

# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Číslo organizace:

## PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2023

**Název školy, školského zařízení:** Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace  
**Adresa:** Jaselská 4, 74601 Opava  
**IČ:** 72071397  
**Ředitel:** Mgr. Soňa Wenzelová  
**Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti:**

Razítko a podpis ředitele PO  
Kontakt:

Zpracoval (jméno, podpis): Vladana Halfarová  
Kontakt: 731073077

Vedoucí odboru školství: Ing. Andrea Štenclová

**Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2023**

**ČÁST A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací**

**Tabulka č. 1A**

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2023	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2023	Skutečně použito k 31. 12. 2023	Předepsaná výše vratky dotace
a	b	c	d	1 = c - d	2	3 = 1 - 2
	<b>Neinvestiční dotace celkem</b>	<b>12 216 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 216 036,00</b>	<b>12 216 036,00</b>	<b>0,00</b>
	v tom:					
	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	12 216 036,00	0,00	12 216 036,00	12 216 036,00	0,00
	z toho:					
33353	a) platy zaměstnanců	8 673 096,00		8 673 096,00	8 673 096,00	0,00
	b) OON zaměstnanců	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	3 342 940,00		3 342 940,00	3 342 940,00	0,00
	Financování provázejících učitelů a zajištění pedagogick	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho:					
33351	a) platy zaměstnanců			0,00		0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)			0,00		0,00
	Financování ukrajinských asistentů pedagoga (období 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho:					
33352	a) platy zaměstnanců			0,00		0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)			0,00		0,00
	Financování ukrajinských asistentů pedagoga (období 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho:					
33352	a) platy zaměstnanců			0,00		0,00
	b) ostatní (pojistné + FKSP)			0,00		0,00

**Tabulka č. 1B**

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2023	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2023	Skutečně použito k 31. 12. 2023	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1 = c - d	2	3 = 1 - 2
	<b>Neinvestiční dotace celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	v tom:					
33086	Národní plán obnovy - doučování (období leden-srpen 2023)					
33087	Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky pro základní a střední školy					
33088	Národní plán obnovy – prevence digitální propasti					

**Vysvětlivky:**

slopec c) - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2023

slopec d) - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na účet kraje

slopec 1 - uvádí se finanční prostředky poskytnuté k 31. 12. 2023 příjemci snížené o vratky provedené v průběhu roku na účet kraje; rovná se sloupec c) minus sloupec d)

slopec 2 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2023

slopec 3 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2

Ředitel: Mgr. Soňa Wenzelová  
Dne:

13.03.2024

-----  
Razítko a podpis ředitele org.

## Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2023

List č.3

### Název a adresa školy, školského zařízení:

Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu **Evropské unie**

v Kč, na 2 des. místa

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto celkem do 31.12.2023	Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní)	Skutečně použito celkem do 31.12.2023	Vratka dotace při finančním vypořádání
33063	OP JAK	3 237 520		163 366	

Zaměstnanci za IČ	Limit počtu zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet k 31.12.2023 (stat.v. P1-04)
<b>Zaměstnanci celkem</b> ze státního rozpočtu vč. ESF	17,1426	17,1426
z toho: pedagogičtí pracovníci	x	10,711
nepedagogičtí pracovníci	x	6,432

Zpracoval: Vladana Halfarová

Ředitel: Mgr. Soňa Wenzelová

Dne: 13.03.2024

-----  
Razítko a podpis ředitele org.

Název a adresa školy, školského zařízení Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

Náklady v roce 2023 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

v tis. Kč, na dvě des. místa

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2023	Navýšení- snižení finan. plánu 2023	Presuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2023 v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
<b>501 Spotřeba materiálu</b>	<b>855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797,61</b>	<b>1652,61</b>	<b>1652,61</b>	<b>193,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - potraviny	165,00		139,37	304,37	304,37	184,47		
- prádlo, oděv, obuv			0,00	0,00				
- knihy, učební pomůcky	55,00		-3,56	51,44	51,44	93,53		
- drobný hmot. majetek			0,00	0,00				
- spotřeba materiálů ostatní	620,00		655,59	1275,59	1275,59	205,74		
- ostatní (léky - zdravotn. materiál)	15,00		6,21	21,21	21,21	141,40		
<b>502 Spotřeba energie</b>	<b>1163,20</b>	<b>119,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1282,88</b>	<b>1282,88</b>	<b>110,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - spotřeba vody	85,00	23,87	0,00	108,87	108,87	128,08		
- ÚT a ohřev vody			0,00	0,00				
- spotřeba plynu	718,20	17,78	0,00	735,98	735,98	102,48		
- spotřeba el. energie	360,00	78,03	0,00	438,03	438,03	121,68		
- pohonné hmoty a maziva			0,00	0,00				
- ostatní (Specifikovat)			0,00	0,00				
<b>511 Opravy a udržování</b>	<b>204,20</b>	<b>-2,22</b>	<b>-55,21</b>	<b>146,77</b>	<b>146,77</b>	<b>71,88</b>		
<b>512 Cestovné</b>	<b>21,00</b>		<b>6,57</b>	<b>27,57</b>	<b>27,57</b>	<b>131,29</b>		
<b>513 Náklady na reprezentaci</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>518 Ostatní služby</b>	<b>3070,39</b>	<b>-119,68</b>	<b>1874,07</b>	<b>4824,78</b>	<b>4824,78</b>	<b>157,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom- služby poštovní	9,00		5,74	14,74	14,74	163,78		
- služby telekom. a radiokom.	52,00		19,16	71,16	71,16	136,85		
- nájemné	860,00		75,69	935,69	935,69	108,80		
- konzult., porad. a právní			0,00	0,00				
- školení a vzdělávání	4,00		2,19	6,19	6,19	154,75		
- nákup služeb ostatní	1972,00	-119,68	1654,24	3506,56	3506,56	177,82		
- programové vybavení (DDNM)	25,00		28,69	53,69	53,69	214,76		
- výměna písku - otevřené zahrady			0,00	0,00				
- internet	33,30		8,89	42,19	42,19	126,70		
- správa sítě			0,00	0,00				
- bankovní poplatky	23,09		41,39	64,48	64,48	279,26		
- nákup služ.-person., mzdy, účto	92,00		38,08	130,08	130,08	141,39		
- PV			0,00	0,00				
- LV			0,00	0,00				
<b>521 Mzdové náklady (platy, OPPP)</b>	<b>1230,77</b>	<b>0,00</b>	<b>26,82</b>	<b>1257,59</b>	<b>1257,59</b>	<b>102,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - platy zaměstnanců	855,00		26,82	881,82	881,82	103,14		
- platy zam. EVVO	375,77		0,00	375,77	375,77	100,00		
<b>524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)</b>	<b>127,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,75</b>	<b>127,01</b>	<b>127,01</b>	<b>99,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců			0,00	0,00				
- soc. a zdrav.zam. EVVO	127,76		-0,75	127,01	127,01	99,41		
<b>525 Jiné sociální pojištění</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>527 Zák. soc. náklady (příděl od FKSP)</b>	<b>250,51</b>	<b>0,00</b>	<b>93,04</b>	<b>343,55</b>	<b>343,55</b>	<b>137,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - FKSP zaměstnanců			0,00	0,00				
- FKSP zam. EVVO	7,51		0,00	7,51	7,51	100,00		
- stravování	225,00		102,35	327,35	327,35	145,49		
- ostatní-prev.prohlídka, paušál	18,00		-9,31	8,69	8,69	48,28		
<b>528 Jiné sociální náklady</b>	<b>2,00</b>		<b>-0,02</b>	<b>1,98</b>	<b>1,98</b>	<b>99,00</b>		
<b>538 Jiné daně a poplatky (kolky)</b>	<b>2,00</b>		<b>16,58</b>	<b>18,58</b>	<b>18,58</b>	<b>929,00</b>		
<b>549 Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,68</b>	<b>66,68</b>	<b>66,68</b>	<b>141,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom - pojištění (majetku, úrazové)	31,00		11,95	42,95	42,95	138,55		
- ostatní	16,00		7,73	23,73	23,73	148,31		
<b>551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>104,13</b>	<b>2,22</b>	<b>0,00</b>	<b>106,35</b>	<b>106,35</b>	<b>102,13</b>		
<b>558 Náklady z DDNM a DDHM</b>	<b>133,00</b>		<b>-34,61</b>	<b>98,39</b>	<b>98,39</b>	<b>73,98</b>		
<b>Ostatní nejmenované položky</b>	<b>1456,85</b>	<b>3715,93</b>	<b>-2981,06</b>	<b>2191,72</b>	<b>2190,93</b>	<b>150,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zaokrouhlení	0,05		-0,10	-0,05	-0,05			
náklady účelový příspěvek	800,00		0,00	800,00	800,00	100,00		
soutěže MŠMT	105,00	69,30	-15,20	159,10	159,10	151,52		
účelová dotace KÚ přes účet MMO-soutěže	200,00	10,00	0,00	210,00	210,00	105,00		
dary	50,00		-5,00	45,00	45,00	90,00		
mez. Fol. Festival Ilidza 2023		30,00	0,00	30,00	30,00			
účelová dotrace LD-zaj. Kulturních aktivit	20,00		0,00	20,00	20,00	100,00		
účelová dotace -kroužky pro ZTP	281,80		0,00	281,80	281,80	100,00		
30.výročí sboru Domino		125,00	0,00	125,00	125,00			
projekt 38Chodníčky k domovu		89,00	0,00	89,00	89,00			
postupová přehlídka Op. a Těš. Slezska		30,00	0,00	30,00	30,00			
postupová přehlídka Op. Rolníčka		15,00	0,00	15,00	15,00			
šablony OP JAK		3237,52	-3074,16	163,36	163,36			
účel.nein. Příspěvek -přemístění minozoo		110,11	0,00	110,11	110,11			
<b>europrojekt</b>		0,00	112,61	112,61	112,61			
<b>nedočerpání v položkách celkem</b>			<b>0,79</b>					
<b>Náklady celkem</b>	<b>8667,81</b>	<b>3715,93</b>	<b>-237,28</b>	<b>12146,46</b>	<b>12145,67</b>	<b>140,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zpracoval: Vladana Halfarová  
 Ředitel: Mgr. Soňa Wenzelová  
 Dne: 13.03.2024

.....  
 Razítko a podpis ředitele org.

## Výnosy v roce 2023 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Výnosy	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2023	Úpravy finančního plánu	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2023 v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)
a	b	c	d	f	g	h	j	k
<b>Příjmy ze školného</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Příjmy ze stravného</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Použití rezervního fondu do výnosů</b>	<b>50,00</b>		<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>Použití fondu investic do výnosů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Použití fondu odměn do výnosů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Ostatní příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>2084,76</b>	<b>0,00</b>	<b>140,84</b>	<b>2225,60</b>	<b>2225,60</b>	<b>106,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
vstupné z akcí	625,00		-376,12	248,88	248,88	<b>39,82</b>		
zápisné do ZÚ	1080,00		381,73	1461,73	1461,73	<b>135,35</b>		
nepravidelná činnost	257,76		110,30	368,06	368,06	<b>142,79</b>		
kurzy keramiky, vodní turistiky	55,00		-2,30	52,70	52,70	<b>95,82</b>		
org. Zajištění LD, stanových základen	67,00		27,23	94,23	94,23	<b>140,64</b>		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Ostatní příjmy z jiných zdrojů</b>	<b>2504,85</b>	<b>3450,82</b>	<b>-328,12</b>	<b>5627,55</b>	<b>5627,55</b>	<b>224,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
výnosy z prodeje služeb, ost.výnosy z činnosti	2149,85		2653,63	4803,48	4803,48	<b>223,43</b>		
soutěže MŠMT	200,00	10,00	-50,90	159,10	159,10	<b>79,55</b>		
ÚD KÚ přes účet MMO-soutěže	<b>105,00</b>	<b>69,30</b>	35,70	210,00	210,00	<b>200,00</b>		
dary	<b>50,00</b>		-5,00	45,00	45,00	<b>90,00</b>		
mez. Folkl. Festival Ilidza 2023			0,00	0,00	0,00			
30.výročí sboru Domino		0,00	0,00	0,00	0,00			
ÚNP přemístění minizooz		0,00	0,00	0,00	0,00			
šablony Op JAK		3237,52	-3074,16	163,36	163,36			
postupová přehlídka op.a.těš. Slezsko		30,00	0,00	30,00	30,00			
postupová přehlídka op.rolnička		15,00	0,00	15,00	15,00			
europrojekt		0,00	112,61	112,61	112,61			
Projekt Chodničky k domovu		89,00	0,00	89,00	89,00			
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
<b>Výnosy celkem</b>	<b>4639,61</b>	<b>3450,82</b>	<b>-237,28</b>	<b>7853,15</b>	<b>7853,15</b>	<b>169,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2023	Navýšení - snížení finan. plánu 2023 zřiz.	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2023 v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12.2023 (závěrka)
	8667,81	3715,93	-237,28	12146,46	12145,67	<b>140,12</b>	0,00	0,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ)	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2023			Celkem upravený finanční plán (FP) 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2023 v %	Plán 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)
	<b>4 028,20</b>		<b>0,00</b>	<b>4293,31</b>	<b>4292,52</b>	<b>106,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>HČ-dotace od zřizov.</b>	<b>HČ-dotace od zřizov.</b>	<b>0,79</b>		<b>Zisk z DČ</b>
						<b>Zisk z HČ</b>		

Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční prostředky z jiných zdrojů-dotace, projekty, příspěvky z městských částí...)	Hlavní činnost					
	Plán 2023	Navýšení finančního plánu 2023 zřiz.		Celkem upravený finanční plán (FP) 2023	Skutečnost k 31.12. 2023 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2023 v %
náklady na účelový příspěvek-celkem za org.	800,00			800,00	800,00	<b>100,00</b>
soutěže MŠMT	105,00	69,30	-15,20	174,30	159,10	<b>151,52</b>
soutěže KÚ	200,00	10,00		210,00	210,00	<b>105,00</b>
dary	50,00	-5,00		45,00	45,00	<b>90,00</b>
projekt Chodničky k domovu		89,00		89,00	89,00	
postupová přehl. op. Rolnička		30,00		30,00	30,00	
postupová přehl. op.a.těš. Slezska		15,00		15,00	15,00	
šablony		3237,52		3237,52	163,36	
zaj. Kulturních aktivit	20,00			20,00	20,00	<b>100,00</b>
účelová dotace kroužky ZTP	281,80			281,80	281,80	<b>100,00</b>
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
<b>Celkem</b>	<b>1 456,80</b>	<b>3445,82</b>	<b>-15,20</b>	<b>4902,62</b>	<b>1813,26</b>	<b>124,47</b>

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Název a adresa školy, školského zařízení: Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

## Upravený hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	789,12
- z doplňkové činnosti	
Celkem k 31.12.2023 před zdaněním	789,12
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	789,12
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
<b>Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)</b>	<b>789,12</b>
<b>Transfer</b>	<b>0,00</b>
<b>Upravený hosp. výsledek včetně transferu</b>	<b>789,12</b>

## Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z HČ:

Zdůvodnění:

## Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2023 za IČ (v Kč)

Ukazatel	v plné výši
Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2023	4 293 310
Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2023	0
Průměr PP na jednoho žáka (dítě)	<b>#DĚLENÍ NULOU!</b>

## Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa)

Ukazatel	Stav k 31.12.2023	Návrh na přiděl ze ZHV 2023	Návrh na převod v roce 2023	Současný aktuální stav k datu zpracování
Rezervní fond	10 404,00	789,12		10 404,00
Fond odměn	29 983,65			
Fond investic	250 300,72			250 300,72
Převod z rezervního do investičního fondu	x	x		x

V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění.

Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## Zdůvodnění výše návrhu přidělu do fondu odměn a návrhu na převod z RF do FI:

Zdůvodnění: Do fondu odměn jsme přesunuli povolenou hranici 20% z hospodářského výsledku.

Zpracoval: Vladana Halfarová  
 Ředitel: Mgr. Soňa Wenzelová  
 Dne: 20.03.2024

.....  
 Razítko a podpis ředitele org.

**Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2022 a 2023 - Rozvaha, bilance (porovnání - brutto 2022 a 2023)**

Účet	Brutto 2022	Brutto 2023	Pohyb majetku	Zdůvodnění pohybu majetku (vypsát)
013			0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
018 a 019	15 350,00	15 350,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
031	1 430 373,00	1 430 373,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
021	7 747 363,00	7 747 363,00	0,00	přírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem:
022	1 186 005,17	1 585 905,17	399 900,00	přírůstky Kč celkem: auto Ford Transit Custom úbytky Kč celkem:
028 a 029	6 566 467,84	6 720 302,35	153 834,51	přírůstky Kč celkem: 259374,71, výp.technika 47 118,-UP 131 461,06,- nábytek 8 500,- ostatní 72 295,65 Kč úbytky Kč celkem:105540,20, výp.technika 11 713,40, UP 40 446,- nábytek 5 712,- ostatní 47 668,80 Kč.

**přesuny - hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od 50.001 Kč  
hodnoty u ostatních položek od 5.001 Kč**

**VYPSAT PŘESUNY MEZI POLOŽKAMI**

501	797,61 Kč	k navýšení došlo z důvodu konání většího počtu akcí a letních táborů, dále k větší spotřebě materiálu v zájmových útvech a kurzech
502		určená částka zřizovatele na energie nepokryla celkové náklady na energie a proto jsme byli nuceni energie ve výši 119,68 Kč pokrýt z vlastních zdrojů organizace
512	6,57	Náklady spojené s cestovními příkazy nad rámec čerpání z přímých nákladů jsme hradili z vlastních zdrojů
518	1874,07	Za nákup služeb jsme vydali v daných oblastech více finančních prostředků než bylo v plánu, a to z důvodu rostoucích cen služeb.
521	26,82	K navýšení došlo z důvodu růstu hodinové sazby u DPČ a DPP oproti roku 2022. Díky většímu počtu letních táborů bylo nutno zaměstnat více externích pracovníků
527	93,04	Z důvodu konání většího počtu akcí, díky kterým došlo k navýšení odpracovaných dnů, a tím pádem k navýšení nákladů na stravu.
558	-34,61	Náklady v této oblasti jsme byli nuceni úměrně snížit, abychom získali finanční prostředky na úhradu energií.

Zpracoval: Vladana Halfarová  
Ředitel: Mgr. Soňa Wenzelová  
Dne: 20.03.2024

Razítko a podpis ředitele ogr.:

**ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v tis. Kč (na dvě des. místa)**

<b>FOND INVESTIC</b>						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
<b>554,75</b>	Převod z odpisů z DHM a DNM	104,13	106,35	350,00	399,90	<b>250,30</b>
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Nařízený odvod do rozpočtu SMO	10,90			10,90	
<b>Celkem</b>		<b>115,03</b>	<b>106,35</b>	<b>350,00</b>	<b>410,80</b>	
<b>FOND REZERVNÍ</b>						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
<b>9,26</b>	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		1,14			<b>10,40</b>
	Peněžní dary	50,00	45,00	50,00	45,00	
	Převod do investičního fondu					
<b>Celkem</b>		<b>50,00</b>	<b>46,14</b>	<b>50,00</b>	<b>45,00</b>	
<b>FOND ODMĚN</b>						
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
<b>26,74</b>	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		3,24			<b>29,98</b>
	Ostatní					
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>3,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Zpracoval: Vladana Halfarová  
 Ředitel: Mgr. Soňa Wenzelová  
 Dne: 13.03.2024

Razítko a podpis ředitele ogr.: