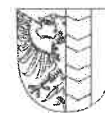




MMOPP00M0AK6

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



39

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
odbor školství -29-		20253
Došlo: 30. 09. 2022	Zprac. škol	
Č.j.: MOP/23666/2022	Sk.zn./h.	
Přílohy / Poč. list.		

FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2023 NA ROKY 2024 A 2025

VÝHLED

Název organizace: Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace
Adresa organizace: Jaselská 4, 74601 Opava
IČO: 72071397

Ředitel (jméno, podpis): Mgr. Soňa Wenzelová
Kontakt: info@svcopava.cz

Zpracoval (jméno, podpis): Vladana Halfarová
Kontakt: ekonom@svcopava.cz

Vedoucí odvětvového odboru : Ing. Andrea Štenclová

Středisko volného času, Opava,
příspěvková organizace
Jaselská 4, 746 01. Opava
-2- IČO: 720 71 397


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
odbor školství
Magistrátu města Opavy 2
Horní náměstí 69, 746 01 Opava
IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2023 školské organizace

Název a adresa organizace:	Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace					Počet dětí/záků	XY
NÁKLADY	Hlavní činnost						Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.07.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Upravený plán k 30. 6. 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	
Spotřeba materiálu (501)	328,02	902,39	855,00	855,00	611,11	855,00	0,00
v tom - potraviny	32,96	206,43	165,00	165,00	106,54	165,00	
- prádlo, oděv, obuv							
- knihy, učební pomůcky	4,36	37,64	55,00	55,00	25,74	55,00	
- drobný majetek							
- spotřeba materiálů ostatní	272,23	631,90	620,00	620,00	445,64	620,00	
- ostatní -zdrav.materiál	18,47	26,42	15,00	15,00	33,19	15,00	
Spotřeba energie (502)	27,69	704,37	994,50	1343,64	91,07	1163,20	0,00
v tom - spotřeba vody	20,21	75,05	85,00	85,00	18,55	85,00	
- ÚT a ohřev vody							
- spotřeba plynu	-8,54	380,24	497,80	760,48	23,95	718,20	
- spotřeba el. energie	16,02	249,08	411,70	498,16	48,57	360,00	
- pohonné hmoty a maziva							
- ostatní							
Opravy a udržování (511)	53,43	124,61	350,00	350,00	119,01	204,20	
Cestovné (512)	4,82	17,23	25,00	25,00	19,22	21,00	
Výdaje na reprezentaci (513)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	
Ostatní služby (518)	912,73	2984,56	3080,58	3080,58	1670,00	3070,39	0,00
v tom - služby poštovní	4,65	11,98	9,00	9,00	7,09	9,00	
- služby telekom. a radiokom.	27,25	52,64	52,00	52,00	39,91	52,00	
- nájemné	398,73	826,74	860,00	860,00	206,45	860,00	
- konzult., porad. a právní							
- školení a vzdělávání	5,44	3,62	6,00	6,00	2,50	4,00	
- nákup služeb ostatní	394,73	1928,60	1972,58	1972,58	1304,90	1972,00	
- programové vybavení (DDNM)	29,49	31,88	25,00	25,00	27,68	25,00	
- výměna písku - otevřené zahrady							
- internet	9,43	19,12	18,00	18,00	10,44	33,30	
- správa sítě							
- bankovní poplatky	7,08	22,38	23,00	23,00	14,71	23,09	
- nákup služ.-person.,mzdy,účto	35,93	87,60	115,00	115,00	56,32	92,00	
- účel. dotace - plavecký výcvik							
- účel. dotace - lyžařský výcvik							
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	167,69	578,17	1035,77	1035,77	474,43	1230,77	0,00
v tom - platy zaměstnanců	13,69	302,40	760,00	760,00	320,43	855,00	
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	154,00	275,77	275,77	275,77	154,00	375,77	
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	52,05	161,12	106,60	106,60	52,05	127,76	0,00
v tom - zák.pojištění zaměstnanců		67,91	12,60	12,60			
- zák.pojištění zam.EVVO	52,05	93,21	94,00	94,00	52,05	127,76	
Jiné sociální pojištění (525)							
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	170,05	286,86	238,00	238,00	175,35	250,51	0,00
v tom - FKSP zaměstnanců							
- FKSP (zam.-EVVO)	3,08	5,52	5,00	5,00	3,08	7,51	
stravování zam.	152,83	262,65	225,00	225,00	141,83	225,00	
- ostatní-prev.pro.	14,14	18,69	8,00	8,00	30,44	18,00	
Jiné sociální náklady (528)	1,36	3,40	2,50	2,50	1,81	2,00	
Daně a poplatky (538)	0,60	1,00	3,60	3,60	2,31	2,00	
Ostatní náklady (549)	37,26	66,12	36,00	36,00	47,68	47,00	0,00
- pojištění (majetku, úrazové)	30,31	30,31	24,00	24,00	31,63	31,00	
- ostatní	6,95	35,81	12,00	12,00	16,05	16,00	
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	62,29	108,11	104,13	104,13	60,73	104,13	0,00
Drobný dlouhodobý majetek (558)	24,53	293,04	133,00	133,00	93,48	133,00	
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	401,26	998,63	965,00	1281,68	1170,38	1175,00	0,00
náklady účelový příspěvek	162,15	600,00	700,00	700,00	383,18	800,00	
soutěže MŠMT	98,00	104,00	105,00	105,00	191,62	105,00	
účelová dotace KÚ přes účet MMO-soutěže	106,99	107,00	110,00	200,00	171,00	200,00	
dary	34,12	10,00	50,00	50,00		50,00	
účelová dotace Domino		100,00					
přítoková dotace Vítání jara		30,00					
šablony		42,76			287,06		
účelová dotace Projekt volnočasové aktivity				226,68	90,10		
ÚNP FS Skoči kolo da skočimo					40,00		
účelová dotace LD -zajištění kult. Aktivit						20,00	
účelové příspěvky:							
Respirátory, roušky, testy		4,87			7,42		
Ostatní položky výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	2243,78	7229,61	7929,68	8595,50	4588,76	8385,96	0,00

19/6

Návrh finančního plánu na rok 2023 školské organizace

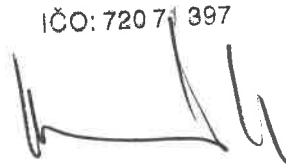
Název a adresa organizace:		Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace					
VÝNOSY	Hlavní činnost						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Upravený plán k 30. 6. 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	
Příjmy ze školného							
Příjmy ze stravného							
Úroky							
Použití rezervního fondu do výnosů			50,00	50,00		50,00	
Použití fondu investic do výnosů						0,00	
Použití fondu odměn do výnosů						0,00	
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	543,50	1 381,20	2 002,00	2 002,00	1 555,54	2 084,76	0,00
vstupné z akcí	35,78	335,23	625,00	625,00	606,41	625,00	
zápisné do ZÚ	473,96	902,83	980,00	980,00	762,11	1 080,00	
nepravidelná činnost	17,86	23,56	280,00	280,00	84,52	257,76	
kurzy keramiky, vodní turistiky		51,73	76,00	76,00	44,80	55,00	
organ. Zajištění LD, stan. Základny	15,90	67,85	41,00	41,00	57,70	67,00	
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	2 050,04	2 550,35	2 520,00	2 610,00	3 803,35	2 504,85	0,00
výnosy z prodeje služeb, ost. Výnosy z činnosti	1 810,93	2 251,72	2 255,00	2 255,00	3 106,25	2 149,85	
ÚNP-soutěže KÚ	106,99	104,00	110,00	200,00	171,00	200,00	
soutěže MŠMT	98,00	107,00	105,00	105,00	191,62	105,00	
dary		10,00	50,00	50,00		50,00	
šablony	34,12	42,76			287,06		
průtoková dotace Vítání jara		30,00					
ÚNP FS Skoči kolo....					40,00		
ÚNP Koncert souboru Musica pro Sancta....							
Respirátory, roušky, testy		4,87			7,42		
VÝNOSY CELKEM	2 593,54	3 931,55	4 572,00	4 662,00	5 358,89	4 639,61	0,00
NAKLADY	Hlavní činnost						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Upravený plán k 30. 6. 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
	2 243,78	7 229,61	7 929,68	8 595,50	4 588,76	8 385,96	0,00
ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz	Hlavní činnost						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Upravený plán k 30. 6. 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
	-349,76	3 298,06	3 357,70	3 933,52	-770,13	3 746,40	0,00
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	Hlavní činnost						
	Skutečnost 31.12.2021	Plán 2022	Závazný ukazatel k 31. 7. 2022	Plán 2023			
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4			
Výnosy z dotací na vzdělávání	12 480 390	11 794 240	11 794 240	11 794 240			
Neinvestiční dotace na vzdělávání	12 480 390	11 794 240	11 794 240	11 794 240			
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	12 480 390	11 794 240	11 794 240	11 794 240			
a) platy zaměstnanců	8 566 524	8 505 363	8 255 363	8 255 363			
b) OON zaměstnanců	458 700	0	250 000	250 000			
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	3 455 166	3 288 877	3 288 877	3 288 877			
Rozvojové programy	0	x		x			
Zpracoval: Vladana Halfarová Ředitel	Mgr. Soňa Wenzelová						
Dne: 10.9.2022							
	Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace Jaselská 4, 746 01 Opava IČO: 720 71 397						
	Razítko a podpis ředitele org.						

Návrh finančního plánu na rok 2024 a 2025 školské organizace

Název a adresa organizace:		Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace			
NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost		
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)					
Spotřeba materiálu (501)	855,00	855,00	0,00	0,00	
v tom - potraviny	165,00	165,00			
- prádlo, oděv, obuv					
- knihy, učební pomůcky	55,00	55,00			
- drobný majetek					
- spotřeba materiálů ostatní	620,00	620,00			
- ostatní-zdrav. Materiál	15,00	15,00			
Spotřeba energie (502)	1 163,20	1 163,20	0,00	0,00	
v tom - spotřeba vody	85,00	85,00			
- ÚT a ohřev vody					
- spotřeba plynu	718,20	718,20			
- spotřeba el. energie	360,00	360,00			
- pohonné hmoty a maziva					
- ostatní					
Opravy a udržování (511)	204,20	204,20			
Cestovné (512)	21,00	21,00			
Výdaje na reprezentaci (513)	0,00	0,00			
Ostatní služby (518)	3 070,39	3 070,39	0,00	0,00	
v tom- služby poštovní	9,00	9,00			
- služby telekom. a radiokom.	52,00	52,00			
- nájemné	860,00	860,00			
- konzult., porad. a právní					
- školení a vzdělávání	4,00	4,00			
- nákup služeb ostatní	1972,00	1972,00			
- programové vybavení (DDNM)	25,00	25,00			
- výměna písku - otevřené zahrady					
- internet	33,30	33,30			
- správa sítě					
- bankovní poplatky	23,09	23,09			
- nákup služ.-person., mzdy, účto	92,00	92,00			
- účel. dotace - plavecký výcvik					
- účel. dotace - lyžařský výcvik					
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	1 230,77	1 230,77	0,00	0,00	
v tom - platy zaměstnanců	855,00	855,00			
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	375,77	375,77			
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	127,76	127,76	0,00	0,00	
v tom - zák.pojištění zaměstnanců					
- zák.pojištění zam.EVVO	127,76	127,76			
Jiné sociální pojištění (525)					
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	250,51	250,51	0,00	0,00	
v tom - FKSP zaměstnanců					
- FKSP (zam.-EVVO)	7,51	7,51			
stravování zam.	225,00	225,00			
- ostatní-prev.prohl.	18,00	18,00			
Jiné sociální náklady (528)	2,00	2,00			
Daně a poplatky (538)	2,00	2,00			
Ostatní náklady (549)	47,00	47,00	0,00	0,00	
- pojištění (majetku, úrazové)	31,00	31,00			
- ostatní	16,00	16,00			
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	104,13	104,13			
Drobný dlouhodobý majetek (558)	133,00	133,00			
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	
náklady na účelový příspěvek	800,00	800,00			
soutěže MŠMT	105,00	105,00			
účelová dotace přes účet MMO-soutěže KÚ	200,00	200,00			
dary	50,00	50,00			
účelová dotace LD-zajištění kulturních aktivit	20,00	20,00			

Ostatní položky výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00
NAKLADY CELKEM	8 385,96	8 385,96	0,00	0,00

Středisko volného času, Opava,
příspěvková organizace
Jaselská 4, 746 01 Opava
-2- IČO: 720 71 397



Návrh finančního plánu na rok 2024 a 2025 školské organizace

Název a adresa organizace:

Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

VÝNOSY (mimoškolské upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Příjmy ze školného				
Příjmy ze stravného				
Úroky				
Použití rezervního fondu do výnosů	50,00	50,00		
Použití fondu investic do výnosů	0,00	0,00		
Použití fondu odměn do výnosů	0,00	0,00		
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	2 084,76	2 084,76	0,00	0,00
vstupné z akcí	625,00	625,00		
zápisné do ZÚ	1 080,00	1 080,00		
nepřavidelná činnost	257,76	257,76		
kurzy keramiky, vodní turistiky	55,00	55,00		
org. Zajištění LD, stan. Základny	67,00	67,00		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	2 504,85	2 504,85	0,00	0,00
výnosy z prodeje služeb, ost. Výnosy z činnosti	2 149,85	2 149,85		
ÚNP-soutěže KÚ	200,00	200,00		
soutěže MŠMT	105,00	105,00		
dary	50,00	50,00		
VÝNOSY CELKEM	4 639,61	4 639,61	0,00	0,00

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
	8 385,96	8 385,96	0,00	0,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
	3 746,40	3 746,40	0,00	0,00

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v tis. Kč (NIV)	Hlavní činnost	
	Výhled 2024	Výhled 2025
	sl.1	sl.2
Výnosy z dotací na vzdělávání	11 794 240	11 794 240
Neinvestiční dotace na vzdělávání	11 794 240	11 794 240
Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	11 794 240	11 794 240
a) platy zaměstnanců	8 255 363	8 255 363
b) OON zaměstnanců	250 000	250 000
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)	3 288 877	3 288 877
Rozvojové programy	x	x

Zpracoval:
Ředitel:
Dne:

Vladana Halfarová
Mgr. Soňa Wenzelová
15.09.2022



Středisko volného času, Opava,
příspěvková organizace
Jaselská 4, 746 01 Opava
IČO: 720 71 397

Razítko a podpis ředitele org.

Fond investic v roce 2023

Příloha č. 2

Název p. o.:

Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Očekávaný zůstatek fondu investic za rok 2022:	554,74	
Tvorba fondu investic v roce 2023 z odpisů:	104,13	
<i>Nařízený odvod v roce 2023:</i>	<i>10,90</i>	
Celkem vlastní zdroje za rok 2023:	647,97	
Předpokládané použití fondu investic v roce 2023:		
Použití Fondu investic na INVESTICE : (částky nejsou zahrnuté v N a V plánu):		
pořízení služebního vozu	350,00	
Použití Fondu investic na OPRAVY A ÚDRŽBU (částky jsou zahrnuté v N a V plánu):		
Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2023 na investiční potřeby:	350,00	Ok
Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2023 na opravy a udržování:	0,00	Ok
Celkem předpokládané použití fondu investic v roce 2023:	350,00	

Zpracoval: Vladana Halfarová
Ředitel
Dne: 10. 9. 2022

Mgr. Soňa Wenzelová



Středisko volného času, Opava,
příspěvková organizace
Jaselská 4, 746 01 Opava
-2- IČO: 720 71 397

Razítko a podpis ředitele org.

Tříletý plán velkých oprav, údržby a investic nad rámec vlastních zdrojů

(Nebudou zde uvedené akce hrazené v plné výši z fondu investic nebo z rezervního fondu)

Název p. o.: Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

v tis. Kč na 2 deset. místa

Konkrétní název plánované akce:	Již zpracovaný projekt (ano, ne)	Výše nebo odhad nákladů		Předpoklad použití fondu investic - investiční	Předpoklad použití fondu investic - neinvestiční	Předpoklad použití rezervního fondu	Předpoklad použití z položky opravy a udržování	Předpoklad finančních prostředků od zřizovatele
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje					
v roce 2023								
Celkem	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2024								
Celkem	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2025								
Celkem	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modernizace i rekonstrukce jsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z fondu investic.

Modernizace - rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku

Rekonstrukce - cíl: změna účelu nebo technických parametrů majetku

Oprava a údržba nejsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z neinvestičních výdajů.

Oprava - uvedení věcí do předchozího nebo provozuschopného stavu odstraněním fyzického opotřebení nebo poškození věcí

Údržba - soustavná činnost za účelem zpomalování opotřebení, předcházení závadám, případně jejich odstranění

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

10.09.2022



Razítko a podpis ředitele org.

Středisko volného času, Opava,
příspěvková organizace
Jaselská 4, 746 01 Opava
-2- IČO: 720 71 397

Tříletý plán velkých oprav, údržby z vlastních zdrojů

(Akce hrazené v plné výši z vlastních zdrojů)

Název p. o.: Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

v tis. Kč na 2 deset. místa

Konkrétní název plánované akce:	Již zpracovaný projekt (ano, ne)	Investiční výdaje (částka, odhad)	Neinvestiční výdaje (částka, odhad)
v roce 2023			
pořízení služebního vozu	ne	350,00	
Celkem	x	350,00	0,00
v roce 2024			
malování prostor	ne	70,00	
Celkem	x	70,00	0,00
v roce 2025			
Celkem	x	0,00	0,00

Modernizace i rekonstrukce jsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z fondu investic.

Modernizace - rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku

Rekonstrukce - cíl: změna účelu nebo technických parametrů majetku

Oprava a údržba nejsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z neinvestičních výdajů.

Oprava - uvedení věcí do předchozího nebo provozuschopného stavu odstraněním fyzického opotřebení nebo poškození věcí

Údržba - soustavná činnost za účelem zpomalování opotřebení, předcházení závadám, případně jejich odstranění

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

10.09.2022



Razítko a podpis ředitele org.

Středisko volného času, Opava,
příspěvková organizace
Jaselská 4, 746 01 Opava
-2- IČO: 720 71 397

Čerpání peněžních fondů k 31.12. 2022 a plán na rok 2023 - 2025 (v tis. Kč)

Název a adresa organizace:

Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

IČO:

72071397

v tis. Kč na dvě desetinná místa

FOND INVESTIC													
Stav k 1.1. 2022		tvorba 2022		čerpání 2022		předpokládaný stav 31.12.2022	Plán 2023		Plán 2024		Plán 2025		
		plán	Předpoklad k 31.12.2022	plán	Předpoklad k 31.12.2022		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
467,32	Převod z odpisů z DHM a DNM	104,12	104,12	350,00		554,74	104,13	350,00	104,13	70,00	104,13		
	Převod z rezervního fondu												
	Výnos z prodeje DHM												
	Investiční dotace MMO												
	Investiční dotace ze SR a SF												
	Nařízený odvod z FI	16,70			16,70		10,90		10,90		10,90		
	Ostatní												
Celkem		120,82	104,12	350,00	16,70		93,23	350,00	93,23	70,00	93,23		
FOND REZERVNI													
Stav k 1.1. 2022		tvorba 2022		čerpání 2022		předpokládaný stav 31.12.2022	Plán 2023		Plán 2024		Plán 2025		
		plán	skutečnost	plán	Předpoklad k 31.12.2022		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
8,21	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		1,05			9,26							
	Peněžní dary	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	Převod z RF do FI												
Celkem		50,00	51,05	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
FOND ODMĚN													
Stav k 1.1. 2022		tvorba 2022		čerpání 2022		předpokládaný stav 31.12.2022	Plán 2023		Plán 2024		Plán 2025		
		plán	skutečnost	plán	Předpoklad k 31.12.2022		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
23,74	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		3,00			26,74							
	Ostatní												
Celkem			3,00										

Zpracoval:

Vladana Halfarová

Ředitel

Mgr. Soňa Wenzelová

Dne:

15.09.2022

Středisko volného času, Opava,
příspěvková organizace
Jaselská 4, 746 01 Opava
-2- IČO: 720 71 397

Razítko a podpis ředitele org.

Odpisový plán na rok 2023

Příloha č. 4

Organizace: Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

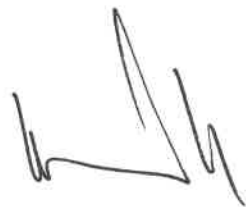
v Kč

P. č.	Účetní odpisová skupina (příloha č. 2 směrnice SMO)	"CZ-CPA" "CZ-CC" (příloha č.1 standardu)	Název/účet	Pořizovací cena v Kč	Datum zařazení	Stanovená doba používání od kdy- do kdy	Roční odpisová sazba v %	Oprávy k 01.01.2023	Odpis za rok 2023	Oprávy k 31.12.2023	Zůstatková hodnota k 31.12.2023
				Zůstatková hodnota zvýšena o technické zhodnocení							
1.	VII	127411	budova bunkr	923 796,00	03.01.2011	100 let	1,00%	110 110,00	9 240,00	119 350,00	804 446,00
2.			technické zhodnocení	2 118 086,00	30.11.2002	100 let	1,00%	1 052 964,00	59 172,00	1 112 136,00	1 005 950,00
			Celkem	3 041 882,00				1 163 074,00	68 412,00	1 231 486,00	1 810 396,00
1.	IV	29,10,24	auto Renault	360 000,00	04.05.2006	15 let		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	IV	29,10,24	auto Opel Vivaro	250 000,00	07.01.2010	15 let		218 837,00	14 976,00	233 813,00	16 187,00
3.	IV	29,10,24	auto Citroen Berlingo	109 000,00	11.10.2010	15 let		90 146,00	6 684,00	96 830,00	12 170,00
4.	IV	32,10,15	cimbál	135 000,00	31.12.2015	20 let		47 292,00	6 756,00	54 048,00	80 952,00
5.	III	27,51,28	keramická pec s příslušenstvím	72 990,00	12.04.2017			41 344,00	7 296,00	48 640,00	24 350,00
			Celkem	926 990,00				397 619,00	35 712,00	433 331,00	133 659,00
			Celkem	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
			Celkem za majetek	3 968 872,00				1 560 693,00	104 124,00	1 664 817,00	1 944 055,00

Podle potřeby si vložte řádky

Doložit postup výpočtu odpisů u budov s technickým zhodnocením.

Zpracoval: Vladana Halfarová
 Ředitel: Mgr. Soňa Wenzelová
 Dne: 10.09.2022



Rozepíše	v Kč	v tis. Kč
z toho HČ	104 124	104,130
z toho DČ	0	0,00
Celkem	104 124	104,13

Středisko volného času, Opava,
 příspěvková organizace
 Jaselská 4, 746 01 Opava

-2- IČO: 720 71 397

Razítko a podpis ředitele org.

Zdůvodnění k finančnímu plánu na rok 2023

Finanční plán Střediska volného času, Opava, příspěvková organizace na rok 2023 jsme sestavovali s přihlédnutím k účetní závěrce z roku 2021 a kvalifikovaným odhadem, resp. výhledem do konce roku 2022.

Spotřeba materiálu

Náklady spojené se spotřebou materiálu jsme, i přes předpoklad rostoucích cen, ponechali na stejné hodnotě, a to díky preferované strategii/snaze vyhledat a následně nakoupit u levnějších dodavatelů. To se nám dařilo jak v roce 2021, tak částečně také v roce 2022.

Náklady na energie

Náklady na energie jsme upravili dle pokynů zřizovatele.

Mzdové náklady

Mzdové náklady hrazené z vlastních zdrojů jsme navýšili o zvýšený účelový příspěvek na mzdy pro pracovníka EVVO. S tím souvisí také zvýšené náklady na odvody sociálního a zdravotního pojištění a FKSP. Předpokládáme, že plánované mzdové prostředky pokryjí naši potřebu.

Navýšení účelového příspěvku

Na základě konzultace se zřizovatelem došlo k navýšení účelového příspěvku, a to v případě příspěvku na kulturu, sport a zajištění kulturních aktivit v Loutkovém divadle.

Vzhledem k ne příliš příznivě se vyvíjející situaci související energetickou krizí nejsme schopni přesně odhadnout, jak bude nadcházející rok, resp. peněžní tok v daném roce vypadat. Případný nepříznivý vývoj značně negativně ovlivní:

- výši příjmů z úplaty za zájmové vzdělávání,
- náklady i výnosy spojené s uskutečněním jednotlivých kurzů a příležitostných akcí určených široké veřejnosti,
- možnost získání darů pro činnost zájmových útvarů,
- a dá se předpokládat, že také možnost zapojení se do různých grantových řízení, ať už vyhlášených, tedy spíše nevyhlášených v rámci MSK či ČR.

Díky částečným úpravám jsme celkový objem plánovaných finančních prostředků oproti roku 2023 úměrně snížili.

Zpracovala: Vladana Halfarová
V Opavě dne 16. 9. 2022



Razítko a podpis ředitele

Středisko volného času, Opava,
příspěvková organizace
Jaselská 4, 746 01 Opava
-2- IČO: 720 71 397