



# ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019

Středisko volného času, Rosice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Jitka Lacinová, Stanislav Oplatek

## Obsah

1. Základní informace o organizaci .....	2
2. Personální oblast.....	2
3. Oblast hospodaření .....	2
3.1. Výnosy:.....	2
3.2. Náklady .....	3
3.3. Finanční majetek k 31. 12. 2019 .....	3
3.4. Ceniny.....	3
3.5. Pokladna .....	3
3.6. Pohledávky a závazky.....	3
3.7. Dotace a příspěvky.....	3
3.8. Dotace .....	4
3.8.1. Náklady kryté dotací z MŠMT .....	4
3.8.2. Provozní náklady kryté dotací zřizovatele.....	4
3.9. Dary.....	5
3.10. Investice .....	5
3.11. Autoprovoz.....	5
3.12. Oblast nakládání s majetkem .....	5
3.13. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů .....	6
4. Kontrolní činnost.....	6
5. Doplnující informace .....	7

## 1. Základní informace o organizaci

Název organizace: Středisko volného času, Rosice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

IČO: 72555513

Statutární zástupce: PhDr. Stanislav Oplatek

**Předmět činnosti: zájmové vzdělávání**

Doplňková činnost:

nákup a prodej zboží – bufet v klubu Suterén

realitní činnost – pronájem kluboven

půjčování kostýmů a materiálu

## 2. Personální oblast

Struktura a počty pracovníků – stav k 31. 12. 2019:

**Interních: 9, z toho:**

6 pedagogů volného času

1 školní asistent

2 THP – rozpočtář-ekonom, uklízečka

Stav za sledované období:

**Externích: 118** na DPP a **7** na DPČ, z toho:

59 externích pedagogů pravidelné zájmové činnosti

66 externích pracovníků na táborech, akcích, projektech

Průměrný přepočtený počet interních pracovníků - 6,90, z toho:

ze státního rozpočtu: 5,27

z ostatních zdrojů: 1,63

Průměrný evidenční počet interních pracovníků ve třídách:

Tř. 2 0,5 prac.

Tř. 6 0,33 prac.

Tř. 10 4,6 prac.

Tř. 11 1,14 prac.

Neurčeno 0,33 prac.- manager projektu (mzda určena poskytovatelem projektu)

Průměrný měsíční plat za sledované období: 33 568 Kč

Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období: 1.

## 3. Oblast hospodaření

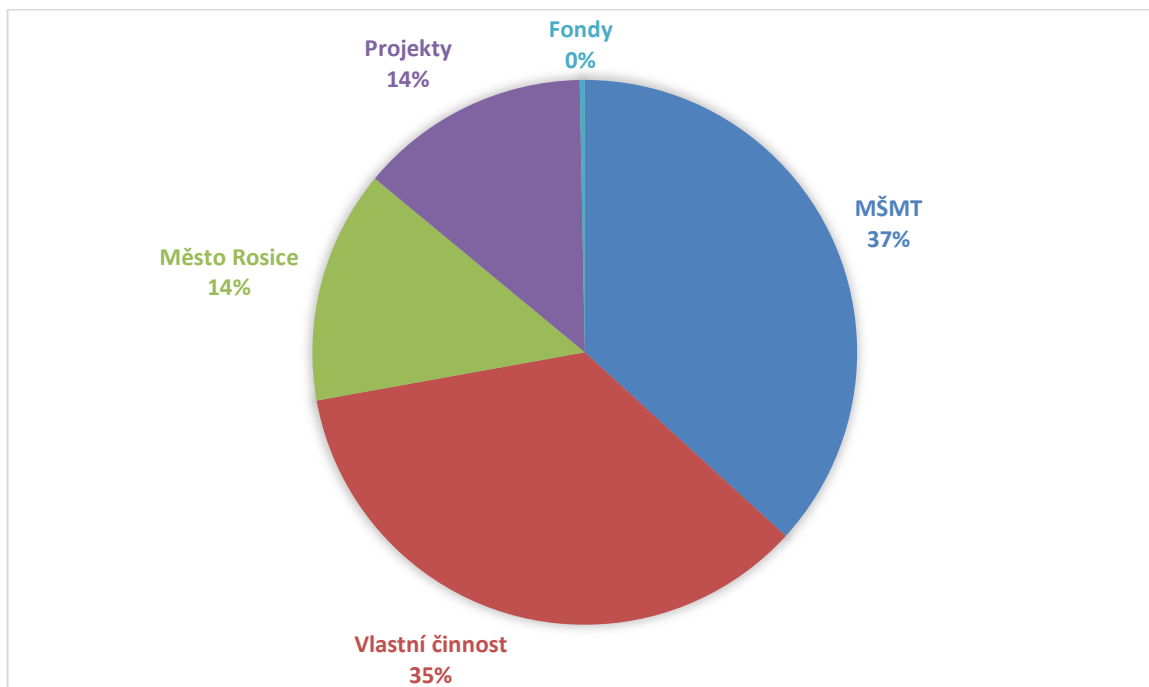
### 3.1. Výnosy:

Naše organizace k 31. 12. 2019 vykazuje výnosy z hlavní činnosti ve výši **8 208 686,64 Kč**.

Rozbor jednotlivých položek je součástí přílohy č. 6 – čerpání rozpočtu.

K tomuto datu je rozpočet plněn na **104,91 %** dle ročního plánu.

Graf 1: Podíl výnosů dle zdroje



### 3.2. Náklady

Náklady k 31. 12. 2019 jsou ve výši **8 208 686,64 Kč**.

Rozbor jednotlivých položek je součástí přílohy č. 6 – čerpání rozpočtu.

Roční plán je plněn na **106,69 %**.

Výsledek hospodaření v rámci hlavní činnosti je **198 718,09 Kč**.

### 3.3. Finanční majetek k 31. 12. 2019

(stav 3 009 454,16 Kč)

Běžný účet **2 915 496,32 Kč** – zároveň plně kryje FRM, RF a FO

Účet FKSP **64 308,84 Kč**

### 3.4. Ceniny

Naše organizace účtovala během účetního období na účet cenin nákup stravenek.

K 31. 12. 2019 je stav **22 000 Kč**.

### 3.5. Pokladna

Stav pokladny k 31. 12. 2019 činí **7 649 Kč**.

### 3.6. Pohledávky a závazky

Účty krátkodobých pohledávek a závazků nevykazují znaky rizikovosti a k 31. 12. 2019 jsou ve lhůtě splatnosti.

Podrobné členění pohledávek a závazků je součástí přílohy č. 10 – zpráva-pohledávky

### 3.7. Dotace a příspěvky

Naše organizace přijala v roce 2019 dotace v celkové výši **4 451 183 Kč**.

Od zřizovatele tj. Město Rosice jsme přijali **1 164 000 Kč** na provozní náklady (tabulka str. 4).  
Spotřebovaná dotace z MŠMT na přímé náklady činila **3 092 218 Kč**. (tabulka str. 3)

V roce 2016 jsme získali dlouhodobou dotaci na projekt „Posilujeme gramotnosti a dovednosti inovativně“. Dotace byla realizována v období 2016 -2019. V roce 2019 jsme dočerpali dotaci na krytí nákladů z HPP, DPČ a nákup učebních pomůcek ve výši **656 291 Kč**.

### 3.8. Dotace

#### 3.8.1. Náklady kryté dotací z MŠMT

<b>Náklad</b>	<b>UZ 33353</b>
platy	2 265 105,00
OON	0,00
zákonné odvody	765 521,00
FKSP	45 302,00
ONIV	16 290,00
<b>CELKEM</b>	<b>3 092 218,00</b>

#### 3.8.2. Provozní náklady kryté dotací zřizovatele

<b>Provozní náklady</b>	<b>Kč</b>
Spotřeba materiálu	42 164,69
Spotřeba energie - teplo	116 691,11
Opravy a udržování	50 224,90
Cestovné	11 834,00
Náklady na reprezentaci - nabídka kroužků a kurzů	48 991,14
Ostatní služby – účetnictví, provoz	77 366,70
Ostatní služby - školení a vzdělávání zaměstnanců	39 808,00
Ostatní služby - nájem budovy	33 506,00
Ostatní služby - bankovní poplatky	16 915,00
Mzdové náklady	260 441,00
Zákonné sociální pojištění	84 083,00
Jiné sociální pojištění - pojištění majetku	3 117,00
Jiné sociální pojištění -Kooperativa	12 930,00
Jiné sociální pojištění -Pojištění odpovědnosti	29 618,00
Zákonné sociální náklady vč. Ochranných pomůcek	54 110,38
Silniční daň, jiné daně a poplatky	3085,00
Smluvní pokuty, úroky z prodlení	442,00
Ostatní náklady z činnosti	370,25
Odpisy	7 050,00
DDHM učební pomůcky, vybavení SVČ	180 381,33
<b>CELKEM</b>	<b>1 071 979,50</b>

<b>Náklady na akce pro veřejnost</b>	<b>Kč</b>
Rosickou nocí	1 931,00
Den pro děti	6 139,00
Turnaje ve florbalu	4 057,00
Průvod sv. Lucie	3 013,00
Výstava výt. prací	2 500,00
Drakyáda	5 621,00
Den zdraví	5 000,00
Gymnastické závody	10 873,00
Den dětí	29 140,00
Turnaj v minivolejbalu	1 913,00
Den externistů	17 965,00
Krmítka pro ptáčky	402,50
Program Vánoční trhy	3 466,00
<b>CELKEM</b>	<b>92 020,50</b>

### 3.9. Dary

Naše organizace obdržela během roku 2019 neúčelové finanční dary v celkové výši 46 400,--Kč. Tyto dary byly přijaty do rezervního fondu a částečně čerpány převážně na akce pro veřejnost.

### 3.10. Investice

Jelikož sídlo naší organizace se nachází v pronajatých prostorách, neprovádíme investiční akce.

### 3.11. Autoprovoz

Nedisponujeme vlastním automobilem.

### 3.12. Oblast nakládání s majetkem

<b>MAJETEK POŘÍZENÝ VLASTNÍ ČINNOSTÍ</b>	<b>Stav k 1.1.2019</b>	<b>Pořízeno 2019</b>	<b>Stav k 31.12.2019</b>	<b>Vyřazeno</b>	<b>Ostatní přírůstky</b>	<b>Konečný stav</b>
DHM nad 40 000,-Kč	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00		65 600,00
DDHN nad 7 000,-Kč	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00		7 220,00
DDHN do 7 000,-Kč	47 431,40	0,00	47 431,40	0,00		47 431,40
DDHM 3 001 - 40 000,- Kč	493 678,00	223 736,93	717 414,93	10 000,00		707 414,93
UP 3 001 - 40 000,- Kč	309 650,00	207 515,00	517 165,00	3 712,75		513 452,25
DDHM do 3000,-Kč	158 630,29	39 880,00	198 510,29		3 950,00	202 460,29
UP. do 3 000,- Kč	125 299,11	37 966,00	163 265,11	18 137,00		145 128,11
<b>Celkem</b>	<b>1 207 508,80</b>	<b>509 097,93</b>	<b>1 716 606,73</b>	<b>31 849,75</b>	<b>3 950,00</b>	1 688 706,98

<b>MAJETEK SVĚŘENÝ DO HOSPODAŘENÍ</b>	<b>Stav k 1.1.2019</b>	<b>Svěřeno 2019</b>	<b>Stav k 31.12.2019</b>	<b>Vyřazeno</b>	<b>Ostatní pohyby</b>	<b>Konečný stav</b>
DHM nad 40 000,-Kč	132 060,00		132 060,00	0,00		132 060,00
DDHN nad 7 000,-Kč	0,00		0,00	0,00		0,00
DDHN do 7 000,-Kč	0,00		0,00	0,00		0,00
DDHM 3 001 - 40 000,- Kč	460 109,08	7 720,00	467 829,08	94 729,00		373 100,08
UP. 3 001 - 40 000,- Kč	374 164,71	39 973,00	414 137,71	15 500,00		398 637,71
DDHM 1000 -3000,-Kč	236 910,56		236 910,56	18 762,00		218 148,56

UP 1000 - 3 000,- Kč	207 794,84		207 794,84	0,00		207 794,84
Výpůjčka	47 693,00		47 693,00	47 693,00		0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 458 732,19</b>	<b>47 693,00</b>	<b>1 506 425,19</b>	<b>176 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 329 741,19</b>

#### **Celkový stav majetku k 31. 12. 2019**

	<b>Rozmezí v Kč</b>	<b>Majetek svěřený do hospodaření</b>	<b>Majetek pořízený vlastní činností</b>	<b>Celkem</b>
DHM	nad 40 000	132 060,00	65 600,00	<b>197 660,00</b>
DDHM	3 001 - 40 000	460 109,08	493 678,00	<b>1 080 515,01</b>
DDHM	do 3000	236 910,56	158 630,29	<b>420 608,85</b>
Učební pomůcky	3 001 - 40 000	374 164,71	309 650,00	<b>912 089,96</b>
Učební pomůcky	do 3000	207 794,84	125 299,11	<b>352 922,95</b>
DDHN	nad 7 000		7 220,00	<b>7 220,00</b>
DDHN	do 7 000		47 431,40	<b>47 431,40</b>
<b>CELKEM</b>		<b>1 458 732,19</b>	<b>1 207 508,80</b>	<b>3 018 448,17</b>

### **3.13. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů**

Přehled o pohybu fondů je vyčíslen v samostatné příloze, která je předkládána zřizovateli společně s výkazy účetní závěrky.

Všechny fondy mají plné bankovní krytí. Na účet FKSP budou převedeny prostředky z běžného účtu až v průběhu měsíce ledna 2020.

## **4. Kontrolní činnost**

V roce 2019 byla naše organizace podrobena následujícím kontrolám:

21. 5. – 23. 5. Česká školní inspekce, Jihomoravský inspektorát – kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. D) zákona č. 561/2004 Sb

Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Byly vyzdviženy silné stránky SVČ a doporučeny návrhy na zlepšení.

2. 10. 2019 Město Rosice – veřejnosprávní kontrola na základě ustanovení §9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v těchto oblastech:

Vyúčtování účelově vázaných prostředků r. 2018

Proplácení cestovních náhrad

Kontrola zápisu v registru smluv.

Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.

## 5. Doplnující informace

### Doplňková činnost

Naše organizace provozuje 3 okruhy doplňkové činnosti:

**1/ Prodej drobného občerstvení** převážně na akcích pro veřejnost. Jedná se o prodej nápojů, cukrovinek, brambůrek, apod. V lednu 2013 byla tato doplňková činnost rozšířena o hostinskou činnost.

V účetním období 2019 nebyla činnost realizována. Prodej občerstvení na našich akcích byl realizován pozvanými provozovateli.

**2/ Realitní činnost** – pronájem kluboven

Výnosy z této doplňkové činnosti činí k 31. 12. 2018 **101 985,00 Kč**, jedná se o výnosy z pronájmu.

Náklady z doplňkové činnosti činí k témuž datu **72 683,50 Kč**.

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti je k 31. 12. 2019 **29 301,50 Kč**.

**3/ Půjčování kostýmů nebo majetku**

Výnosy z této doplňkové činnosti činí k 31.12.2016 **2 820,00 Kč**.

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti je k 31.12.2016 **2 820,00 Kč**.

### Použití daňové úspory

V účetním období 2018 byl v daňovém přiznání využit §17 a ZDP a daňový základ byl snížen o částku 240 193 Kč. Ušetřená daňová povinnost ve výši 45 637,00 Kč byla použita na nákup dvou zrcadlových stěn pro kroužek Mažoretky a plně vyčerpána. Rovněž byla zčásti použita daňová úspora roku 2016 na uspořádání akce Den externistů. Zbytek daňové úspory z roku 2016 ve výši 7 276 Kč, která nebyla použita, bude dodaněn na ř. 30 daňového přiznání za období 2019.

Všechny další informace o naší činnosti jsou uvedeny v příloze zprávy o činnosti za období 1. 3. 2019 – 31. 1. 2020

V Rosicích, dne 26. 2. 2020

Zpracovala:  
Jitka Lacinová  
ekonom SVČ Rosice

Odpovědná osoba:  
Ph.Dr. Stanislav Oplatek  
zástupce statutárního orgánu SVČ Rosice