

Rozbory hospodaření

za rok 2024



Rozbory hospodaření

za rok 2024



Název organizace: Středisko volného času Fokus, Nový Jičín,
příspěvková organizace

Adresa: K Nemocnici 1082/23, 741 01 Nový Jičín

IČO: 75089157

Zřizovatel: Město Nový Jičín, IČO: 00298212

Právní subjektivita: 1. 1. 1993

Forma: příspěvková organizace

Ředitel zařízení: Mgr. Michal Podžorný

Datum zařazení do sítě škol: 24. 5. 1996

IZO: 674105974

Informace o SVČ Fokus za rok 2024

1. Hodnocení činnosti SVČ Fokus

Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace (dále jen SVČ Fokus), je organizací poskytující zájmové vzdělávání pro děti, mládež, rodiče s dětmi a ostatní. Činnost SVČ Fokus je rozdělena do čtyř základních bloků, a to:

- a) pravidelné zájmové vzdělávání (dále jen kroužek/y);
- b) příležitostné aktivity;
- c) letní táborová činnost;
- d) soutěže MŠMT.

Ostatní činností jsou příležitostné aktivity, poradenství, metodika, akce „na klíč“ pro jiné organizace, vzdělávání dospělých – krátkodobé kurzy, zážitková pedagogika.

a) Pravidelná činnost – ve školním roce 2023/2024, 2024/2025 vykazujeme:

Rok	Počet kroužků	Počet účastníků	Kategorie děti	ZŠ, SŠ a VOŠ	Ostatní	Unikátní klient
2012/2013	79	991	95	774	122	X
2013/2014	78	1095	84	908	103	X
2014/2015	101	1218	120	932	166	X
2015/2016	111	1257	83	987	187	X
2016/2017	83	1179	115	927	137	X
2017/2018	109	1401	152	1033	216	X
2018/2019	118	1429	145	1053	231	X
2019/2020	119	1396	140	1018	238	X
2020/2021	120	1058	98	799	161	X
2021/2022	104	1020	142	707	171	X
2022/2023	125	1325	160	968	194	780
2023/2024	132	1321	159	886	276	940
2024/2025 (I. pololetí) k 31. 10. 2024	131	1523	181	1011	331	934
2024/2025 (II. pololetí) k 3. 2. 2025	131	1492	175	990	327	neuvádí se

Pozn.: čísla jsou uváděna dle statistického výkazu Z15-01, na základě odevzdaných přihlášek – dle metodiky MŠMT.

Nabídku kroužků se snažíme aktualizovat každý rok, a to dle trendů, zájmů a vlastních možností, popř. i v průběhu školního roku, zpravidla vždy k pololetí. V průběhu školního roku dochází ke sledování jednotlivých kroužků z pohledu jejich obsahové náplně a účasti ze strany klientů. S těmito poznatky se pracuje na konci školního roku v přípravě nabídky pro nadcházející školní rok.

Činnost kroužků začíná poslední zářijový týden a končí zpravidla na konci května následujícího roku. Za každý kroužek garantujeme minimálně 26 lekcí. Průměrně každému kroužku vychází cca 32 lekcí. Počet klientů navštěvujících kroužky se každoročně mění, jak je patrné z tabulky uvedené výše. Statistika počtu účastníků pro školní rok 2023/2024 a 2024/2025 (kalendářní rok 2024), nám drží stabilitu z pohledu unikátního klienta, z pohledu pravidelného klienta přesáhla poprvé v historii číslovku 1500. Čehož si samozřejmě ceníme a vážíme.

Pro I. pololetí školního roku 2024/2025 jsme do nabídky zájmových útvarů zařadili nově: Bojové sporty pro děti, Francouzštinu a Šachy. Z uvedených novinek pro rok 2023 jsme udrželi a pokračují všechny zájmové útvary jimiž jsou: ART Dance, Divadlo starší, Florbal soutěžní mladší a starší, kroužek lezení, Rubikova kostka, Tabata – specifické posilovací cvičení.

Některé ze zájmových útvarů byly rozšířeny, jiné opětovně zahájeny. Stane se i to, že kroužky nejsou naplněny a jejich činnost není tedy zahájena nebo je sloučena (Rozmarýnek se sloučil s Javorníčkem – lidový folklor).

Podpora talentované mládeže a úspěchy členů zájmových kroužků

Každý z kroužků, který máme pod svou „taktovkou“, se snažíme podporovat v plné míře. Snažíme se mít profesionály tam, kde je potřeba, na větší počet účastníků mít více vedoucích/ trenérů. Tam, kde je nízký počet účastníků, bedlivě zvažujeme fungování daného kroužku.

Vážíme si práce svých vedoucích, trenérů a snažíme se tomu přizpůsobovat i jejich finanční ohodnocení. Pravidelně doplňujeme, inovujeme pomůcky jednotlivých kroužků tak, jak si to vyžadují novodobé trendy. V kalendářním roce 2023 se nám naše filozofie dařila naplňovat především díky účasti v projektu Operační program Jan Ámos Komenský – Šablony I, které jsou určeny i pro DDM, SVČ a CVČ v České republice.

Konkrétnější podpora jednotlivých zájmových útvarů s talentovanou mládeží spočívá v tom, že finančně podporujeme soustředění, cestovné na jednotlivé soutěže, startovné, nákupy kostýmů, konkrétních pomůcek apod. Snažíme se také ohodnotit čas vedoucích a trenérů, který je vynaložen nad rámec vedení pravidelní zájmové činnosti.

Nezaměřujeme se pouze na nejvýraznější úspěchy našich klientů, těší nás jakýkoliv úspěch, který reprezentuje Středisko volného času Fokus a město Nový Jičín, a to ať už jde o úspěch republikové úrovně či okresního nebo místního charakteru. Snažíme se v každém z našich návštěvníků probudit talent, respektive touhu po tom mít nějaký ten koníček a svým způsobem přispět ke kvalitnímu trávení volného času.

Velkým úspěchem byla účast našich skokanů z kroužku Rope Skipping na mistrovství Evropy v Maďarsku, kde jako jediní z celé České republiky dokázali přivést medaile.

Velké poděkování patří všem vedoucím a trenérům, kteří se podílejí na vedení kroužků SVČ Fokus.

b) Příležitostná činnost – v roce 2024 jsme uskutečnili, popř. jsme se podíleli v rámci spolupráce s příspěvkovými organizacemi města a dalšími organizacemi na téměř 100 akcích. Nahlídneme-li na úplně všechny naše aktivity v této oblasti, pak bychom se bavili o čísle 324.

Z příležitostné činnosti můžeme namátkou jmenovat:

- sportovní akce: městské kolo NERF ligy; krajské kolo NERF ligy Nový Jičín o postup na mistrovství České republiky (naše první hostování této akce); krajské kolo NERF ligy Nový Jičín (naše první hostování této akce); atletické závody v rámci Novojičínské běžecké ligy; Sport Fest Nový Jičín; Pohár starosty města 2024; Běh novojičínským parkem; nespočet tanečních přehlídek a soutěží;
- výtvarné akce: výstava dětských prací; Vánoční prodejní výstava keramiky; Velikonoční výstava;
- ostatní akce: Deskohraní; pěvecká soutěž DO-RE-MI; sportovní a výtvarné lekce pro děti z mateřských školek; adaptační kurzy na klíč; doprovodné programy na školy v přírodě na klíč; ve velkém počtu různá soustředění zájmových útvarů.

c) Pobytové akce – prázdninová činnost

Tábory organizujeme v době školních prázdnin, a to o jarních, letních i podzimních prázdninách, zpravidla probíhají současně tábory pobytové i příměstské. Během léta jsme zorganizovali celkem 6 pobytových táborů. K této činnosti si pronajímáme TZ na Hadince, skautskou základnu Vanaivan v Kopřivnici a TZ na Búřově. U pobytových táborů se z 200 nabízených míst podařilo obsadit 181, tzn. 90,5% kapacity.

Jednotlivé programy LT jsou zpravidla připravovány na základě celotáborových her, péči o děti a mládež zajišťují pedagogové, zdravotníci. Všechny pobytové tábory jsou nahlášeny dle vyhlášky krajské hygienické stanici, děti jsou na pobytu připojištěny.

Příměstské tábory mají velkou oblibu u rodičů. Ve svých programech využívají vybavení SVC Fokus, z něj děti odcházejí na výlety, návštěvy koupaliště, ale i za poznáním – setkání s policisty, hasiči, návštěva muzeí. Každý pobyt je zaměřen sportovně, výtvarně a na prevenci bezpečnosti. Sportovně tematické tábory mají svou základnu v prostorách TJ. V létě proběhlo celkem 20 příměstských táborů, kterých se zúčastnilo celkem 583 dětí, tj. o 50 dětí více oproti roku 2023. V roce 2024 byl zájem o příměstské tábory větší než v letech předešlých. Celková kapacita námi nabízených příměstských táborů činila 610 míst, přesně o 40 míst více jak v předešlém roce. U příměstských táborů se tedy z 610 míst podařilo obsadit 583, tzn. 95,6 % kapacity.

Dle statistik se tedy v roce 2024 na našich táborových a dalších činnostech spojených s pobytem vystřídal přes 764 dětí a mladistvých, v roce 2023 to bylo 712. Pro rok 2025 nabízíme o 3 příměstské tábory více.

Aktivně spolupracujeme se základními školami a připravujeme pro jejich žáky volnočasové aktivity v rámci jejich pobytových akcí (adaptační kurzy, výlety, školy v přírodě). V roce 2024 jsme organizovali 6 škol v přírodě a 5 adaptačních kurzů.

2. Personální obsazení SVČ Fokus k 31. 12. 2024

a) Pedagogičtí zaměstnanci

Celkem 9 pedagogů včetně ředitele. Pedagogickou a odbornou kvalifikaci splňují všichni pedagogičtí zaměstnanci, 5 pedagogů má vysokoškolské vzdělání.

Ve školním roce 2023/2024 se přímo na pravidelném zájmovém vzdělávání podílelo 80 externích pedagogů (lektorů zájmového vzdělávání). Pro školní rok 2023/2024 je to 71 externích pedagogů. Všichni pedagogové splňují pedagogickou kvalifikaci. Další externí zaměstnanci se podílejí na organizaci příležitostných a pobytových aktivit.

Od 01/2023 a od 05/2023 jsou v mimoevidenčním stavu na mateřské dovolené 2 pracovnice (pedagog volného času).

b) Provozní zaměstnanci

Celkem 6 zaměstnanců: ekonomka, účetní, mzdová účetní, pokladní, 2x uklízečka + školník/údržbář (0,5 úvazku). Od 4/2017 je v mimoevidenčním stavu na mateřské dovolené 1 pracovnice.

3. Doplnující informace, kontrolní činnost

Zákonné úrazové pojištění

Pojištění je sjednáno smlouvou u Generali pojišťovny, odvádí se ve výši 4,2 % z vyměřovacích základů za čtvrtletí předcházejícímu platbě na dané čtvrtletí. Za rok 2024 bylo zaplaceno ve výši 29 748,97 Kč.

Kontrolní činnost

1) VZP - 15.1.2024 - kontrola č. 676/2024 SEI za období 1.4.2020 - 30.11.2023.

2) Veřejnosprávní kontrola (17.9.- 14.11.2024)

Kontrolované období - rok 2023 (rok 2024 v oblasti vnitřního kontrolního systému)

Kontrolované oblasti: Směrnice související s kontrolovanou oblastí, Pokladna, Fond kulturních a sociálních potřeb, prověření nastavení, přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému.

Název školy - zařízení : **SVČ Fokus Nový Jičín, příspěvková organizace**

Projekty - přehled

Název projektu	Dotační titul - číslo	Celkové náklady	Rok realizace
Šablony pro MŠ a ZŠ I	Výzva č. 02_22_002	2 372 163,00 Kč	2023 - 2025
Projekt z výzvy č. 02_18_63 -OP VVV- Šablony II, UZ 33063	CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015768	2 256 206,00 Kč	2020 - 2023
Vybudování nových multifunkčních kluboven SVČ Fokus, Nový Jičín	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010889	16 277 254,88 Kč	2021 - 2022
Fokus - středisko volného času bez bariér	CZ.1.10/3.200/03.00788	8 970 553,00 Kč	2009 - 2012

Závazné ukazatele roku 2024 - stav k 31.12.2024

Příspěvek na provoz	<i>Rozpočet rok 2024</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2024</i>	<i>Poznámka</i>
Schválený rozpočet	2 458 000,00	2 458 000,00	
RM 23.10.2024	100 000,00	100 000,00	Účast na mistrovských soutěžích (TS N°23, Between)
Celkem ZU provoz	2 558 000,00	2 558 000,00	

Příspěvek na opravy a udržování	<i>Rozpočet rok 2024</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2024</i>	<i>Poznámka</i>
Schválený rozpočet	0,00	0,00	Zapojení FR a FI ve výši 360 tis. Kč
RM 23.10.2024	0,00	0,00	Zapojení FR a FI ve výši 51.001,77 Kč
Celkem ZU opravy a udržování	0,00	0,00	

Příspěvek na investice	<i>Rozpočet rok 2024</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2024</i>	<i>Poznámka</i>
Schválený rozpočet	0,00	0,00	
Celkem ZU investice	0,00	0,00	

Dotace neinvestiční	<i>Rozpočet rok 2024</i>	<i>Poukázáno k 31.12.2024</i>	<i>Poznámka</i>
UZ 833 - soutěže (dotace MSK)	210 200,00	210 200,00	
UZ 910 - soutěže (dotace MŠMT přes MSK)	170 400,00	170 400,00	Vratka ve výši 3.730,00 Kč (nevyčerpané prostředky na mzdy)
Celkem dotace neinvestiční	380 600,00	380 600,00	

Státní prostředky	<i>Rozpočet rok 2024</i>	<i>Skutečnost k 31.12.2024</i>	<i>Poznámka</i>
PNP	6 467 222,00	6 470 089,00	Mzdy
Náhrady mzdy za PN	30 000,00	27 133,00	PN - prvních 14 dní
OON	0,00	0,00	Odměny z dohod o provedení práce
Zákonné odvody	2 195 142,00	2 178 624,26	Sociální a zdravotní pojištění
Příděl do FKSP	64 972,00	64 972,22	FKSP 2% z mezd
ONIV	86 504,00	103 021,52	Ostatní sociální výdaje
Přímé výdaje celkem	8 843 840,00	8 843 840,00	

Hospodaření - celkem za organizaci SVČ Fokus

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2024	Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč	% plnění	Index 2024/2023 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	1 327 100,00	1 280 498,08	46 601,92	96,49	100,45
502	Spotřeba energie	1 194 000,00	1 010 709,43	183 290,57	84,65	103,69
511	Opravy a udržování	599 001,77	624 577,96	-25 576,19	104,27	160,21
512	Cestovné	91 900,00	74 931,00	16 969,00	81,54	138,96
513	Náklady na reprezentaci	6 000,00	5 382,00	618,00	89,70	558,30
518	Ostatní služby	2 432 414,00	2 526 755,07	-94 341,07	103,88	139,34
521	Mzdové náklady	9 171 688,00	9 733 066,00	-561 378,00	106,12	106,61
524	Soc. a zdrav. pojištění	2 326 781,00	2 519 425,00	-192 644,00	108,28	106,87
525	jiné sociální pojištění (promile)	30 647,00	29 748,97	898,03	97,07	101,37
527	Zákonné sociál. náklady	671 687,00	617 868,82	53 818,18	91,99	112,86
528	jiné sociální náklady	6 000,00	10 018,80	-4 018,80	166,98	131,85
542	Pokuty, penále	0,00	3 250,00	-3 250,00		
549	Jiné ostatní náklady	95 376,00	85 687,00	9 689,00	89,84	113,03
551	Odpisy DNM a DHM	623 262,00	623 262,00	0,00	100,00	99,02
558	DDHM + DNHM	209 857,00	300 161,73	-90 304,73	143,03	61,26
569	Peněžní odměny - ceny soutěže	48 000,00	44 000,00	4 000,00	91,67	93,45
	NÁKLADY CELKEM	18 833 713,77	19 489 341,86	-655 628,09	103,48	109,36
601	Tržby z prodeje vlastních výrobků	0,00	23 605,00	-23 605,00		
602	Tržby z prodeje služeb	4 603 500,00	5 329 228,00	-725 728,00	115,76	115,78
603	Pronájmy	306 000,00	325 965,00	-19 965,00	106,52	144,36
641	Stornopoplatky	4 000,00	2 700,00	1 300,00	67,50	62,65
648	Čerpání fondu	504 501,77	504 501,77	0,00	100,00	6 306,27
649	Jiné výnosy	126 000,00	145 242,00	-19 242,00	115,27	307,36
672	Dotace na provoz, vč. údržby, ener.	2 558 000,00	2 388 455,47	169 544,53	93,37	102,28
672	ROP - CZ1.(ÚZ 999, 888)	412 272,00	412 272,00	0,00	100,00	97,34
672	MSK - KÚ (ÚZ 833, 910)	380 600,00	376 870,00	3 730,00	99,02	106,97
672	Dotace ze SR (ÚZ 33353)	8 843 840,00	8 843 840,00	0,00	100,00	94,09
672	Dotace - Šablony OP JAK (ÚZ 33092)	1 095 000,00	1 165 221,20	-70 221,20	106,41	267,36
	VÝNOSY CELKEM	18 833 713,77	19 517 900,44	-684 186,67	103,63	109,44
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	28 558,58	-28 558,58		207,93

Rozbor skladby hospodářského výsledku za 4. Q / 2024

Účelový zdroj	HV
ÚZ 2 - Zřizovatel	0,00
ÚZ 833 - KÚ MSK - Soutěže	0,00
ÚZ 910 - KÚ MSK - Soutěže	0,00
ÚZ 33353 - SR - PVV	0,00
ÚZ 33092 - Šablony OP JAK	0,00
ÚZ 5 SVČ v HČ	-303 101,46
HV v HČ	-303 101,46
HV v DČ	331 660,04
HV celkem	28 558,58

Návrh na rozdělení HV:

Fond odměn: 5 000,00 Kč

Rezervní fond: 23 558,58 Kč

Hlavní činnost - příspěvek od zřizovatele - ÚZ 2, ÚZ 5 HČ, ÚZ 833 a 910, ÚZ 999 a 888

Účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2024	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2024/2023 za sledované období
501	Spotřeba materiálu (UZ 5, HČ)	1 082 500,00	1 069 320,62	13 179,38	98,78	98,66
501	Materiál (UZ 833, 910)	45 750,00	46 111,00	-361,00	100,79	111,79
501	Všeobecný materiál (UZ 2)	189 362,00	164 509,86	24 852,14	86,88	109,92
501	Spotřeba mat. celkem	1 317 612,00	1 279 941,48	37 670,52	97,14	100,40
502	Elektrická energie	425 000,00	321 772,16	103 227,84	75,71	94,00
502	Voda	145 000,00	143 242,14	1 757,86	98,79	117,28
502	Plyn	600 000,00	535 441,17	64 558,83	89,24	107,33
502	Spotřeba energie celkem	1 170 000,00	1 000 455,47	169 544,53	85,51	103,86
511	Opravy a udržování (UZ 2) - Údržba	100 000,00	100 000,00	0,00		32,79
511	Opravy a udržování (HČ)	499 001,77	524 577,96	-25 576,19	105,13	618,18
511	Celkem opravy a udržování	599 001,77	624 577,96	-25 576,19	104,27	160,21
512	Cestovné (UZ 5, HČ)	39 500,00	25 248,00	14 252,00	63,92	109,83
513	Náklady na reprezentaci (UZ 5)	6 000,00	5 382,00	618,00	89,70	558,30
518	Telefony (UZ 2)	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00
518	Telefony (UZ 5)	22 000,00	24 305,95	-2 305,95	110,48	122,29
518	ostatní služby (UZ 2)	481 964,00	479 914,14	2 049,86	99,57	161,19
518	ostatní služby (UZ 5, HČ)	1 545 000,00	1 614 251,98	-69 251,98	104,48	126,50
518	bankovní poplatky (UZ 2)	6 000,00	6 456,00	-456,00	107,60	107,82
518	bankovní poplatky (UZ 5)	2 000,00	675,00	1 325,00	33,75	144,23
518	ostatní služby (UZ 833, 910)	16 850,00	16 669,00	181,00	98,93	74,82
518	Celkem služby	2 091 814,00	2 160 272,07	-68 458,07	103,27	131,69
521	Mzdy (UZ 2)	0,00	46 600,00	-46 600,00		90,84
521	OON (dohody UZ 2)	145 000,00	137 902,00	7 098,00	95,10	163,27
521	Mzdy + OON (UZ 5, HČ)	1 990 000,00	2 492 786,00	-502 786,00	125,27	131,79
521	Mzdy + OON soutěže (UZ 833, 910)	269 466,00	265 556,00	3 910,00	98,55	111,34
521	Celkem mzdové náklady	2 404 466,00	2 942 844,00	-538 378,00	122,39	129,88
524	Zákonné sociál.pojištění (UZ 2)	0,00	16 182,00	-16 182,00		93,32
524	Zákonné sociál.pojištění (UZ 5)	0,00	178 445,40	-178 445,40		
524	Zákonné sociál.pojištění (UZ 833, 910)	47 139,00	47 139,34	-0,34	100,00	100,74
524	Zákonné sociál. Pojištění	47 139,00	241 766,74	-194 627,74	512,88	376,98
527	Soc.náklady - vzdělávání, ost., stravenky (UZ 2)	215 820,00	186 516,00	29 304,00	86,42	159,69
527	Soc.náklady - vzdělávání, ost., stravenky (UZ 5)	31 000,00	1 750,00	29 250,00	5,65	5,21
527	FKSP - zákl.příděl (UZ 2)	0,00	466,00	-466,00		45,42
527	FKSP - zákl.příděl (UZ 5)	1 395,00	2 965,24	-1 570,24	212,56	
527	FKSP - zákl.příděl (UZ 833)	0,00	1 394,66	-1 394,66		50,37
527	Zákon.sociální náklady	248 215,00	193 091,90	55 123,10	77,79	125,21
528	Jiné sociální náklady (UZ 5)	6 000,00	10 018,80	-4 018,80	166,98	131,85
542	Jiné pokuty a penále (UZ 5)	0,00	3 250,00	-3 250,00		
549	Ostatní náklady (UZ 2)	14 376,00	13 976,00	400,00	97,22	100,00
549	Ostatní náklady (UZ 5)	81 000,00	71 711,00	9 289,00	88,53	115,97
551	Odpisy DNM a DHM	615 750,00	615 750,00	0,00	100,00	99,02
551	z toho odpisy (ROP UZ 999, IROP UZ 888)	412 272,00	412 272,00	0,00	100,00	97,34
558	DDHM + DNHM (UZ 5)	120 000,00	220 085,28	-100 085,28	183,40	65,50
558	DDHM + DNHM (UZ 2)	0,00	0,00	0,00		0,00
558	DDHM+DNHM	120 000,00	220 085,28	-100 085,28	183,40	50,86
569	Peněžní odměny - ceny soutěže (UZ 2)	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00
569	Peněžní odměny - ceny soutěže (UZ 5)	34 000,00	30 000,00	4 000,00	88,24	90,68
	CELKEM NÁKLADY	8 808 873,77	9 452 370,70	-643 496,93	107,31	118,73
672	Dotace MěÚ - provoz	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	100,00	101,17
672	Nárok na příspěvek - energie	1 170 000,00	1 000 455,47	169 544,53	85,51	103,86
672	Dotace soutěže (UZ 833, 910)	380 600,00	376 870,00	3 730,00	99,02	106,97
672	Odpisy (ROP, IROP UZ 999, 888)	412 272,00	412 272,00	0,00	100,00	97,34
672	Dotace celkem	3 350 872,00	3 177 597,47	173 274,53	94,83	102,14
602	Výnosy z prodeje služeb (UZ 5)	4 593 500,00	5 319 228,00	-725 728,00	115,80	115,81
602	Výnosy z prodeje služeb celkem	4 593 500,00	5 319 228,00	-725 728,00	115,80	115,81
641	Storno poplatky	4 000,00	2 700,00	1 300,00	67,50	62,65
648	Čerpání FR (úcelový dar)	93 500,00	93 500,00	0,00	100,00	1 168,75
648	Čerpání FI na provoz a údržbu	411 001,77	411 001,77	0,00	100,00	
649	Jiné výnosy	126 000,00	145 242,00	-19 242,00	115,27	307,36
	CELKEM VÝNOSY	8 578 873,77	9 149 269,24	-570 395,47	106,65	117,85
	HOSP. VÝSLEDEK	-230 000,00	-303 101,46	73 101,46		153,29

Doplňková činnost

účet	Název účtu	Roční rozpočet v Kč	Skutečnost k 31.12.2024	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2024/2023 za sledované období
501	Spotřeba mat. celkem	9 488,00	0,00	9 488,00	0,00	
502	El. energie	8 000,00	3 343,46	4 656,54	41,79	77,96
502	Voda	6 000,00	1 346,86	4 653,14	22,45	95,10
502	Plyn	10 000,00	5 563,64	4 436,36	55,64	96,18
502	Celkem spotřeba energie	24 000,00	10 253,96	13 746,04	42,72	89,25
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00		
518	Ostatní služby	15 000,00	10 144,00	4 856,00	67,63	311,64
521	Mzdové náklady - OPPP	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
521	Celkem mzdové náklady	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
551	Odpisy DNM a DHM	7 512,00	7 512,00	0,00	100,00	99,04
558	DrDHM (500-40000) v DČ	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM		86 000,00	27 909,96	48 090,04	32,45	105,99
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	23 605,00	-23 605,00		
602	Celkem tržby z prodeje služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00
603	Tržby z pronájmu nebyt. prostor	180 000,00	199 965,00	-19 965,00	111,09	97,64
603	Tržby z pronájmu bytu	126 000,00	126 000,00	0,00	100,00	600,00
603	Celkem pronájmy	306 000,00	325 965,00	-19 965,00	106,52	144,36
VÝNOSY CELKEM		316 000,00	359 570,00	-43 570,00	113,79	152,49
HOSP. VÝSLEDEK		230 000,00	331 660,04	-101 660,04	144,20	158,34

Hlavní činnost - (státní rozpočet) - ÚZ 33353

účet	Název účtu	Rozpočet roční v Kč	Skutečnost k 31.12.2024	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2024/2023 za sledované období
501	Spotřeba materiálu (33353)	0,00	0,00	0,00		
512	Cestovné	0,00	289,00	-289,00		35,24
521	Mzdové náklady (33353)vč. OON	6 467 222,00	6 470 089,00	-2 867,00	100,04	94,72
521	Náhrady (nemoc)	30 000,00	27 133,00	2 867,00	90,44	87,44
521	Celkem mzdové náklady	6 497 222,00	6 497 222,00	0,00	100,00	94,69
524	Soc. a zdrav. pojištění (33353)	2 195 142,00	2 178 624,26	16 517,74	99,25	94,99
524	Celkem ZP a SZ	2 195 142,00	2 178 624,26	16 517,74	99,25	94,99
525	Zákonné sociál. náklady (úraz.pojiš.)	30 647,00	29 748,97	898,03	97,07	101,37
527	FKSP -zákl.příděl	64 972,00	64 972,22	-0,22	100,00	47,35
527	Vzdělávání (DVPP, ost.)	8 000,00	17 239,70	-9 239,70	215,50	144,91
527	ostatní (OOPP, lék. služby)	8 000,00	1 020,00	6 980,00	12,75	12,50
528	Jiné soc. náklady (apod.)	0,00	0,00	0,00		
527	Celkem za 527	80 972,00	83 231,92	-2 259,92	102,79	52,92
558	Náklady z drobného dl. majetku	39 857,00	54 723,85	-14 866,85	137,30	
CELKEM NÁKLADY		8 843 840,00	8 843 840,00	0,00	100,00	94,09
672	Dotace ze SR (33353)	8 843 840,00	8 843 840,00	0,00	100,00	94,09
672	Celkem dotace	8 843 840,00	8 843 840,00	0,00	100,00	94,09
CELKEM VÝNOSY		8 843 840,00	8 843 840,00	0,00	100,00	94,09
HOSP. VÝSLEDEK		0,00	0,00	0,00		

Projekty - Šablony OP JAK - ÚZ 33092

účet	Název účtu	Roční rozpočet v Kč	Skutečnost k 31.12.2024	Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč	% plnění	Index 2024/2023 za sledované období
501	Spotřeba materiálu	0,00	556,60	-556,60		
501	Spotřeba mat. celkem	0,00	556,60	-556,60		
512	Cestovné	52 400,00	49 394,00	3 006,00	94,26	164,02
518	Ostatní služby	325 600,00	356 339,00	-30 739,00	109,44	209,91
521	Mzdové náklady	250 000,00	293 000,00	-43 000,00	117,20	
524	Soc. a zdrav. pojištění	84 500,00	99 034,00	-14 534,00	117,20	
527	Vzdělávání, zákonné sociální náklady	590 000,00	272 810,00	317 190,00	46,24	115,62
527	Zákonné sociál. náklady (DVPP, ostatní)	342 500,00	341 545,00	955,00	99,72	144,75
558	DDHM (33092)	40 000,00	25 352,60	14 647,40	63,38	
NÁKLADY CELKEM		1 095 000,00	1 165 221,20	-70 221,20	106,41	267,36
672	Dotace - Šablony OP JAK	1 095 000,00	1 165 221,20	-70 221,20	106,41	267,36
VÝNOSY CELKEM		1 095 000,00	1 165 221,20	-70 221,20	106,41	267,36
	HOSP. VÝSLEDEK	0,00	0,00	0,00		

Název školy - zařízení : **SVČ Fokus Nový Jičín, příspěvková organizace**

Vyúčtování příspěvku na opravy a udržování

Rozpočet	celkem 360.000,- Kč	z toho zapojení FI, FR 360 tis.,- Kč
RM 23.10.2024	celkem 411.001,77 Kč	z toho zapojení FI, FR 411.001,77 Kč

Název akce	Dodavatel	Faktura/účetní doklad	Kč (faktura)
Nátěr zárubní	Richard Buček	KDF 093	28 450,00
Sanace zdiva	KEMA MORAVA	KDF 291	109 698,60
Montáž rekuperace Zehnder	AIR&HEAT s.r.o.	KDF 360	197 424,81
Nátěr zárubní II. Fáze	Richard Buček	KDF 410	43 640,00
Elektroinstalace, výměna osvětlení za LED	GB Elektroservis	KDF 475	31 788,36
Celkem			411 001,77

Rekapitulace	Rozpočet	Skutečnost
Příspěvek zřizovatele	0,00	0,00
Zapojení fondů	411 001,77	411 001,77
Celkem	411 001,77	411 001,77

Název školy - zařízení : **SVC Fokus Nový Jičín, příspěvková organizace**

Vyúčtování příspěvku na investice
--

Rozpočet	celkem -Kč	z toho zapojení FI, FR	Kč
Upravený rozpočet	celkem Kč	z toho zapojení FI, FR	Kč

Název akce	Dodavatel	Faktura/účetní doklad	Kč (faktura)
Celkem			0,00

Rekapitulace	Rozpočet	Skutečnost
Příspěvek zřizovatele		
Zapojení fondů		
Celkem	0,00	0,00

Vyúčtování příspěvku na investice - akce ORI

Rozpočet	celkem Kč
Upravený rozpočet	celkem Kč

Název akce	Dodavatel	Kč
Celkem		0,00

Název školy - zařízení : SVČ Fokus Nový Jičín, příspěvková organizace

Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Stav k 1.1.2024	Tvorba roku 2024		Čerpání	Stav k 31.12.2024	Změna stavu za rok 2024
			příděl ze zlepš. HV	Jiné zdroje			
			2	3			
Fond odměn	411	12 280,74	2 746,00	0,00	0,00	15 026,74	2 746,00
FKSP	412	291 623,10	0,00	72 728,12	150 354,00	213 997,22	-77 625,88
Rezervní fond ze zlepš. HV	413	98 292,03	10 988,64	0,00	75 428,36	33 852,31	-64 439,72
Rezervní fond z ost. titulů	414	5 000,00	0,00	88 500,00	93 500,00	0,00	-5 000,00
Investiční fond	416	288 166,65	0,00	286 418,36	537 061,77	37 523,24	-250 643,41
Celkem		695 362,52	13 734,64	447 646,48	856 344,13	300 399,51	-394 963,01

Komentář k tvorbě a čerpání fondů

		Tvorba:	Čerpání:		
Fond odměn	411	Příděl ze zlepšeného HV	2 746,00	Z fondu odměn k 31.12.2024 nebylo čerpáno	0,00
FKSP	412	Tvorba fondu k 31.12.2024 (základní příděl)	72 728,12	K 31.12.2024 z FKSP čerpáno:	150 354,00
				Čerpání příspěvku na stravování	96 084,00
				Užití FKSP na rekreace/tábory	8 400,00
				Dar k životnímu jubileu	2 000,00
				Kulturně - společenská akce	7 620,00
		Penzijní připojištění	32 250,00		
		Příspěvek na optické pomůcky	4 000,00		
Rezervní fond	413	Příděl ze zlepšeného HV	10 988,64	K 31.12.2024 z Rezervního fondu čerpáno:	75 428,36
				Použití RF k posílení FI - nátěr zárubní II	43 640,00
				Použití RF k posílení FI - elektroinstalace	31 788,36
Rezervní fond z ostatních titulů	414	Peněžní dary - účelové	88 500,00	K 31.12.2024 bylo čerpáno	93 500,00
Dar na podporu ZÚ Rope skipping - účast na ME		69 500,00	Čerpání RF na podporu činnosti ZÚ Rope Skipping - účast závodníků na ME ERSO 2024	69 500,00	
Dar na podporu činnosti		19 000,00	Čerpání RF na podporu činnosti ZÚ	24 000,00	
Celkem Rezervní fond	413+414	Tvorba celkem:	99 488,64	Čerpání celkem:	168 928,36
Investiční fond	416	Tvorba Investičního fondu k 31.12. 2024 celkem:	254 630,00	K 31.12.2024 z Investičního fondu čerpáno:	537 061,77
		z toho:		z toho:	
		Tvorba z odpisů	210 990,00	Úhrada za nátěry zárubní - Zapojení FI	28 450,00
		Posílení FI (převod z FR) - nátěr zárubní II	43 640,00	Úhrada za sanace zdíva - Zapojení FI	109 698,60
		Posílení FI (převod z FR) - elektroinstalace	31 788,36	Úhrada za montáž rekuperace - Zapojení FI	197 424,81
				Úhrada za nátěr zárubní II. Fáze - Zapojení FI	43 640,00
				Úhrada za elektromontáž - Zapojení FI	31 788,36
		Odvod z FI (odpisy)	126 060,00		

Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO: 75089157

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2024

Název školy - zařízení : SVC Fokus Nový Jičín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Účet	Ukazatel	Návrh rozpočtu k 1. 1. 2024				Schválený rozpočet na rok 2024					
			Příspěvek zřizovatele		Doplňková činnost	Projekty Šablony	Celkem 1+2+3+4	Příspěvek zřizovatele		Doplňková činnost	Projekty	Celkem 5+6+7+8
			1	2				5	6			
1.		Náklady PO - účtová třída 5 celkem	8 478	8 844	86	1 095	18 503	8 478	8 844	86	1 095	18 503
2.	501	Spotřeba materiálu	1 321	0	9	0	1 331	1 321	0	9	0	1 331
		z toho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z toho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	502	Spotřeba energie	1 170	0	24	0	1 194	1 170	0	24	0	1 194
		z toho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z toho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	504	Prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	511	Opravy a udržování	448	0	0	0	448	448	0	0	0	448
		z toho zřizovatel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	512	Cestovné	40	0	0	85	125	40	0	0	85	125
7.	513	Náklady na reprezentaci	6	0	0	0	6	6	0	0	0	6
8.	518	Ostatní služby	1 864	0	15	185	2 064	1 864	0	15	185	2 064
		z toho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z toho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	521	Mzdové náklady (včetně náhrad za nemoc)	2 353	6 497	20	0	8 870	2 353	6 497	20	0	8 870
10.		v tom: platy zaměstnanců	0	6 467	0	0	6 467	0	6 467	0	0	6 467
11.		ostatní platby za provedenou práci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	524	Zákonné sociální pojištění	47	2 195	0	0	2 242	47	2 195	0	0	2 242
13.	525	Jiné sociální pojištění	0	31	0	0	31	0	31	0	0	31
14.	527	Zákonné sociální náklady	248	81	0	590	919	248	81	0	590	919
15.	528	Jiné sociální náklady	6	0	0	0	6	6	0	0	0	6
16.	53x	Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	549	Ostatní náklady z činnosti	96	0	0	0	96	96	0	0	0	96
18.	551	Odpisy dlouhodobého majetku	610	0	8	0	618	610	0	8	0	618
19.	558	DHIM	220	40	10	235	505	220	40	10	235	505
20.	569	Peněžní odměny - ceny soutěže	49	0	0	0	49	49	0	0	0	49
23.		Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem	8 248	8 844	316	1 095	18 503	8 248	8 844	316	1 095	18 503
24.	601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	602	Výnosy z prodeje služeb	4 594	0	10	0	4 604	4 594	0	10	0	4 604
		z toho školné	1 944	0	0	0	1 944	1 944	0	0	0	1 944
		z toho stravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	603	Tržby z pronájmu	0	0	306	0	306	0	0	306	0	306
27.	61-62	Změny stavu zásob a aktivace (účet 61x a 62x)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	64x	Ostatní výnosy	409	0	0	0	409	409	0	0	0	409
	648	v tom : čerpání fondů	385	0	0	0	385	385	0	0	0	385
	649	ostatní výnosy z činnosti	24	0	0	0	24	24	0	0	0	24
29.	662	Úroky z BU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	3 245	8 844	0	1 095	13 184	3 245	8 844	0	1 095	13 184
	67 x	z toho - výnosy na provoz	2 458	8 844	0	0	11 302	2 458	8 844	0	0	11 302
	67 x	z toho - výnosy na velkou údržbu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67 x	z toho -dotace (soutěže)	381	0	0	0	381	381	0	0	0	381
31.		Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.21 - 1)	-230	0	230	0	0	-230	0	230	0	0
32.	591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.		Hospodářský výsledek po zdanění (ř.34- 35-36)	-230	0	230	0	0	-230	0	230	0	0

Zpracovala: Ing. Věra Vágenerová

Zodpovídá: (jméno, razítko, podpis): Mgr. Michal Podžorný

Datum: 31.3.2024

Název školy - zařízení : **SVC Fokus Nový Jičín, příspěvková organizace**

Pohledávky za odběrateli - 311.xx

Poř.č.	Název dlužníka	Číslo účetního dokladu	Splatnost dne	Pohledávky v Kč				Účetní stav v Kč
				z toho			promlčené či nedobytné pohledávky	
				do lhůty splatnosti	po lhůtě splatnosti			
				do 365 dnů	nad 365 dnů			
1.	Mansour s.r.o.	7082	16.12.2024		450,00			450,00
2.	Domov DUHA p.o	7085	25.12.2024		4 560,00			4 560,00
3.	Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace	7090	20.01.2025	9 000,00				9 000,00
4.	KOS Nový Jičín, z.s.	7091	20.01.2025	20 250,00				20 250,00
5.	Soubor lidových písní a tanců Javorník, z.s.	7092	20.01.2025	32 100,00				32 100,00
6.	Agentura Parole s.r.o.	7093	20.01.2025	12 800,00				12 800,00
7.	ZŠ Galaxie	7094	20.01.2025	4 900,00				4 900,00
8.	ZŠ Galaxie	7095	20.01.2025	4 000,00				4 000,00
9.	PMVIA s.r.o.	7096	21.01.2025	8 400,00				8 400,00
10.	ZO OS KOVO Autosvětla Nový Jičín	7097	21.01.2025	5 000,00				5 000,00
Celkem				96 450,00	5 010,00	0,00	0,00	101 460,00

pozn.

- ad 3) Úhrada dne 8.1.2025
- ad 4) Úhrada dne 20.1.2025
- ad 5) Úhrada dne 8.1.2025
- ad 6) Úhrada dne 20.1.2025
- ad 7) Úhrada dne 10.1.2025
- ad 8) Úhrada dne 10.1.2025
- ad 9) Úhrada dne 20.01.2025
- ad 10) Úhrada dne 7.1.2025

Název odboru (zařízení) : Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace

Čtvrtletní přehled realizovaných zadávacích řízení v roce 2024 u veřejných zakázek malého rozsahu s předpokládanou hodnotou od 200 001 Kč do 500 000 Kč (bez DPH).					
Poř. číslo:	Datum uzavření smlouvy:	Název veřejné zakázky:	Identifikační údaje dodavatele:	Smluvní cena (bez DPH):	Poznámka:
1	-	-	-	-	v 1. čtvrtletí 2024 nebyly realizovány žádné veřejné zakázky malého rozsahu
2	-	-	-	-	v 2. čtvrtletí 2024 nebyly realizovány žádné veřejné zakázky malého rozsahu
3	-	-	-	-	ve 3. čtvrtletí 2024 nebyly realizovány žádné veřejné zakázky malého rozsahu
4	-	-	-	-	ve 4. čtvrtletí 2024 nebyly realizovány žádné veřejné zakázky malého rozsahu

Náklady a výnosy organizace

1. Příspěvek od zřizovatele – ÚZ 2

Příspěvek na energie

V níže uvedené tabulce je přehled o energiích dle jednotlivých komodit rozpočtovaných na rok 2024 a skutečnost čerpání k 31. 12. 2024, s podílem na nákladech dle zdrojů krytí v členění podle energií:

ENERGIE	Rozpočet na rok 2024 celkem	Rozpočet na rok 2024 z dotace zřizovatel	Rozpočet na rok 2024 SVČ v DČ	Náklady na energie za rok 2024 z dotace zřizovatel	Náklady na energie za rok 2024 SVČ v DČ
Elektřina	49 000	425 000	8 000	321 772,16	3 343,46
Plyn	600 000	600 000	10 000	535 441,17	5 563,64
Voda	121 000	145 000	6 000	143 242,14	1 346,86
Celkem	1 194 000	1 170 000	24 000	1 000 455,47	10 253,96

Úspora příspěvku zřizovatele na energie za rok 2024 ve výši **169 544,53 Kč** je proučtována na závazkovém účtu 349 - *Závazky vybraných místních vládních institucí*.

El. Energie				Plyn				Voda			
2023		2024		2023		2024		2023		2024	
MWh	Kč	MWh	Kč	m3	Kč	m3	Kč	m3	Kč	m3	Kč
43,536	342 296,20	39,537	321 772,16	22 376	498 855,70	22 577	535 441,17	430	122 138,74	463	143 242,14

Příspěvek na provoz

Příspěvek na provoz byl rozpočtován ve výši **614 460,00 Kč**. Skutečné náklady činily **628 161,64 Kč**. Výdaje byly překročeny o **13 701,64 Kč**.

Důvody překročení:

- zavedení nového spisového programu Spiska
- zpracování většího počtu pracovněprávních vztahů se odrazilo na vyšších poplatcích u mzdového programu VEMA
- mimořádná odborná zkouška výtahu
- mimořádná revize elektrických zařízení
- odměna řediteli + odvody (SSZ, VZP. příděl do FKSP)

K úspoře došlo u příspěvku na stravenky z důvodu dlouhodobých nemocenských. Náklady na spotřební materiál a náklady na tisk byly plně hrazeny z výnosů z pravidelné činnosti (UZ 5 - SVČ Fokus).

Účet		Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
501.xx	Spotřební materiál (kancelářské potřeby, drogerie)	21 800,00	0,00	21 800,00
518.01	Bankovní poplatky	6 000,00	6 456,00	-456,00
518.11	Likvidace odpadů, SKO	18 840,00	18 992,16	-152,16
518.12	Revize, odborné prohlídky, deratizace	61 300,00	60 864,29	435,71
518.16	Výpočetní technika - VEMA, FENIX, Dytron...	154 400,00	172 785,19	-18 385,19
518.18	Tisk - kopie	17 000,00	0,00	17 000,00
518.33	Telefonní poplatky	18 000,00	18 000,00	0,00
518.37	Služby BOZP a PO, hasící přístroje	17 424,00	17 424,00	0,00
518.41	Nájmy pro pravidelnou činnost	70 000,00	70 000,00	0,00
	Mzdové náklady (vč. Odvodů)	0,00	63 248,00	-63 248,00
527.50	Přísp.na stravenky-soc.nákl.	215 820,00	186 516,00	29 304,00
549.40	Pojištění majetku a odpovědnosti	13 876,00	13 876,00	0,00

Příspěvek na údržbu

V roce 2024 byly v rámci údržby provedeny sanace vnitřních částí objektu, ventilace sklepu, malířské a natěračské práce. Předpokládané náklady ve výši 360 tis. Kč byly plně kryty z Fondu investic a rezervního fondu. Z důvodu navýšení ceny u sanace a ventilace bylo požádáno o navýšení čerpání FI + FR (RM 23.10.2024).

Dále bylo nutné provést novou elektroinstalaci ve sklepních prostorech a v některých místnostech SVC. V této souvislosti bylo požádáno o přesun finančních prostředků ve výši 100 000,00 Kč z provozu do ostatní údržby na pokrytí části nákladů za novou elektroinstalaci, a o navýšení čerpání prostředků z FI+FR (RM 23.10.2024).

Příspěvek na akce

Pro rok 2024 bylo na organizování a materiálně-technické zabezpečení akcí rozpočtováno 370 tis. Kč. V průběhu roku pak došlo k navýšení rozpočtu o 100 tis. Kč z důvodu účasti taneční skupiny N°23 a týmu Between na mistrovských soutěžích. Finanční prostředky byly použity na pokrytí nákladů na přepravu na soutěže, startovné a mzdy trenérů.

Některé akce předpokládaný rozpočet překročily z důvodu vyšších nákladů např. ceny (medaile, poháry), mzdy. U některých akcí naopak došlo k úspoře nákladů. Akce Den Země byla z důvodu nepříznivého počasí zrušena, proběhlo jen Ekohraní v náhradním termínu.

Akce	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
Mikuláš	25 062,00	8 682,00	16 380,00
Den dětí	25 000,00	31 677,80	-6 677,80
Streetbal	60 000,00	46 281,06	13 718,94
Pohár starosty	75 000,00	94 200,50	-19 200,50
Podpora talentované mládeže	155 000,00	157 000,00	-2 000,00
Den Země (vč. Ekohraní)	25 000,00	7 530,00	17 470,00
Ostatní (Vítání prázdnin, Běh o vánočního kapra, Křída, ...)	105 000,00	110 989,00	-5 989,00
CELKEM	470 062,00	456 360,36	13 701,64

Vynaložené náklady na akce:

501.06 Ceny, odměny	135 202,06 Kč
501.09 Potraviny, pitný režim	8 210,00 Kč
501.38 Spotřební materiál	21 097,80 Kč
518.15 Startovné	54 200,00 Kč
518.17 Služby spojené s přípravou akcí	7 600,00 Kč
518.18 Výlep plakátů	15 648,50 Kč
518.10 Přeprava	57 000,00 Kč
518.26 Příkazní smlouvy	5 400,00 Kč
521.25 Mzdové prostředky (OON)	137 902,00 Kč
549.30 Správní poplatky	100,00 Kč
569.20 Finanční odměny	14 000,00 Kč
Celkem	456 360,36 Kč

Příspěvek na Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) zahrnují odpisy movitého majetku ve výši 77 418,00 Kč, nemovitého majetku ve výši 126 060,00 Kč.

2. Prostředky MSK ze SR – ÚZ 33353

Závazné ukazatelé stanovené KÚ MSK v oblasti přímých výdajů na vzdělávání – ÚZ 33353

Dotace poskytnutá MSK ze SR na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 8 843 840,00 Kč byla čerpána na:

521 Prostředky na platy a náhrady za 14 dní PN (z toho 27 133,00 Kč náhrady mzdy za PN)	6 497 222,00 Kč
524 Sociální a zdravotní pojištění	2 178 624,26 Kč
525 Úrazové pojištění	29 748,97 Kč
527 Zákonné sociální náklady	83 231,92 Kč
558 DrDHM	54 723,85 Kč
512 Cestovné	289,00 Kč
CELKEM	8 843 840,00 Kč

3. Prostředky MSK a MŠMT na soutěže a projekt Šablony OP JAK – ÚZ 833, 910, 33092

Příspěvek/dotace na soutěže a olympiády vyhlášené MŠMT – ÚZ 833.

V roce 2024 jsme z rozpočtu MSK - UZ 833 žádali na organizování soutěží částku ve výši 210 200,00 Kč.

Z poskytnuté dotace byly pokryty tyto náklady:

- Spotřební materiál	3 678,00 Kč
- Ceny	2 900,00 Kč
- Převážné (jízdenky soutěžících)	1 932,00 Kč
- Občerstvení	4 870,00 Kč
- Mzdové náklady OON	8 820,00 Kč
- Mzda organizátora soutěží včetně odvodů	188 000,00 Kč
CELKEM	210 200,00 Kč

Příspěvek/dotace na soutěže a olympiády vyhlášené MŠMT – ÚZ 910.

Z rozpočtu UZ 910 na organizování soutěží jsme žádali o částku 170 400,00 Kč.

Z poskytnuté dotace byly pokryty tyto náklady:

- Spotřební materiál	15 563,00 Kč
- Ceny	19 100,00 Kč
- Převážné (jízdenky soutěžících)	12 810,00 Kč
- Poštovné	1 927,00 Kč
- Mzdové náklady (OON)	117 270,00 Kč
CELKEM	166 670,00 Kč

Nevyužité prostředky na mzdy ve výši 3 730,00 Kč byly vráceny.

Projekt Šablony OP JAK - ÚZ 33092

V rámci projektu Šablony OP JAK jsme v roce 2024 jsme čerpali prostředky ve výši 1 165 221,20 Kč na:

- Spotřební materiál	556,60 Kč
- Cestovné	49 394,00 Kč
- Administraci projektu	86 110,00 Kč
- Školení, vzdělávání	600 514,00 Kč
- Ubytování	8 330,00 Kč
- Mzdové náklady	293 000,00 Kč
- Odvody (SSZ, VZP, Příděl do FKSP)	101 964,00 Kč
- DrDHM	25 352,60 Kč
CELKEM	1 165 221,20 Kč

4. Vlastní zdroje – hlavní a doplňková činnost

4.1 Příjmy a výdaje v hlavní činnosti

Příjmy v HČ

Příjmy jsou tvořeny výnosy z prodeje služeb a ostatními příjmy. Celkové příjmy z HČ v roce 2024 byly ve výši **5 971 671,77 Kč**.

Výnosy z prodeje služeb (účet 602) představují **5 319 228,00 Kč**, a to:

- z pravidelné činnosti (zápisné) **2 347 168,00 Kč**;
- z nepravidelné činnosti **771 930,00 Kč** – tj. výnosy z příležitostných akcí, např. jednotlivé vstupy do keramiky, vstupy na sportovní akce a jiné akce, výnosy ze vstupného a startovního (např. Tanec Fokus, Blecha Cup, Streetball, Retro Ples);
- z táborů **1 878 830,00 Kč**;
- z prodeje služeb ZŠ, MŠ – **127 270,00 Kč** za programy pro školy v přírodě ZŠ, adaptační kurzy, sportování pro MŠ
- z prodeje služeb ostatním organizacím - **194 030,00 Kč**, např. za zajišťování zábavných a doprovodných programů (Slavnost města, zajištění kampaně zpětného odběru elektrozařízení na ZŠ, T-mobile běh, zajištění recitační soutěže aj.)

Ostatní výnosy v HČ

- Čerpání fondu investic na opravy a údržbu (účet 648) **411 001,77 Kč**,
- Čerpání RF tvořeného z darů na podporu účasti týmu Between na ME v ERSO v celkové výši **69 500,00 Kč** a čerpání RF tvořeného z darů na podporu činnosti v celkové výši **24 000,00 Kč**
- Smluvní pokuty, stornopoplatky (účet 641) **2 700,00 Kč**;
- Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) **145 242,00 Kč** (úhrada škody od pojišťovny 3 200,00 Kč, náhrada škody 30 250,00 Kč, doplatky - úhrada nákladů 111 792,00 Kč).

Výdaje v HČ

Vlastní zdroje slouží k rozvoji zájmových útvarů, pro materiální zajištění jejich činností, dále pro úhradu výdajů nutných k zajištění běžného provozu organizace. Výdaje v r. 2024 dosáhly výše **6 274 773,23 Kč**.

Spotřeba materiálu (účet 501) zahrnuje:

501.01 pohonné hmoty - benzín	35 816,00 Kč
501.02 kancelářské a papírenské zboží	40 124,22 Kč
501.03 drogerie	93 406,48 Kč
501.04 zdravotnický materiál	6 687,00 Kč
501.05 materiál - provoz, náhradní díly	45 893,00 Kč
501.06 ceny pro akce a soutěže	185 120,72 Kč
501.07 materiál - výzdoba	8 313,00 Kč
501.09 potraviny - akce	64 351,00 Kč
501.10 potraviny - tábory	263 411,00 Kč
501.11 potraviny - soutěže	338,00 Kč
501.35 knihy	4 251,00 Kč
501.36 tiskoviny	4 053,50 Kč
501.37 materiál přímé spotřeby pro ZÚ	131 735,04 Kč
501.38 spotřební materiál - akce	68 947,66 Kč
501.39 materiál na provoz táborů	22 177,00 Kč
501.40 materiál na program táborů	74 395,00 Kč
501.50 DDHM pod limit 500	20 301,00 Kč
CELKEM	1 069 320,62 Kč

Náklady na opravy a běžné údržbové práce (účet 511) činily celkem 524 577,96 Kč.

Opravy SVČ - nátěr zárubní, sanace vlhkého zdiva, rekuperace, elektromontáž - zapojení FI+FR - protipožární nástřík na textiliích - Velký sál, oprava zámků a kování, oprava žaluzií, oprava ústředního vytápění aj.	411 001,77 Kč 35 120,26 Kč
Opravy a udržování inventáře SVČ - oprava el. pecí, šicích strojů, Airbike, služebního telefonu aj.	63 131,73 Kč
Opravy a udržování ostatní; služební vozidlo Dacia - oprava služebního auta a přívěsného vozíku, přezutí pneumatik	15 179,00 Kč
Ostatní opravy a údržba - údržba plynových přípojek	145,20 Kč
Celkem	524 577,96 Kč

Ostatní služby (účet 518) zahrnuje:

518.01 Bankovní poplatky	675,00 Kč
518.05 Služby k projektům	6 050,00 Kč
518.10 Převážné, doprava, jízdenky	25 587,00 Kč
518.11 Likvidace odpadů, SKO	1 822,26 Kč
518.12 Revize, odborné prohlídky	3 390,00 Kč
518.13 Prádelna, čistírna	9 690,00 Kč
518.15 Vstupné, startovné, účastnické poplatky	336 799,00 Kč
518.16 SW, IT služby	10 863,85 Kč
518.17 Služby spojené s přípravou akcí	37 040,00 Kč
518.18 Propagace, tisk, výlep plakátů	166 617,41 Kč
518.20 Tábory, pobyt. akce - ubytování, strava	241 208,00 Kč
518.22 Tábory - vstupné	2 831,00 Kč
518.23 Ostatní služby pro provoz	16 833,00 Kč
518.24 Obědy - dodavatelé (tábory, akce)	351 016,96 Kč
518.26 Služby na př. smlouvy	64 540,00 Kč
518.30 Poštovné	276,00 Kč
518.33 Telefonní poplatky	24 305,95 Kč
518.40 Nájem - provoz, tábory, ostatní	56 681,00 Kč
518.41 Nájem pro pravidelnou činnost	261 776,50 Kč
518.46 Ubytovací služby	21 230,00 Kč
CELKEM	1 639 232,93 Kč

Cestovné (účet 512) – cestovní náhrady – školení, tábory, ŠVP 25 248,00 Kč

Náklady na reprezentaci (účet 513) - náklady na pohoštění, dary z repre 5 382,00 Kč

Mzdové náklady (účet 521)
– mzdy + OON za vedení ZÚ, tábory, příležitostné akce, ŠVP aj. 2 492 786,00 Kč

Zákonné sociální pojištění (účet 524) - SSZ, VZP 178 445,40 Kč

Zákonné sociální náklady (účet 527) – příspěv. na stravenky, vzděl., lék. služby 4 715,24 Kč

Jiné sociální náklady (účet 528) – náklady spojené se zajištěním stravenek 10 018,80 Kč

Jiné pokuty a penále (účet 542) - pokuty za překročení rychlosti 3 250,00 Kč

Ostatní náklady (účet 549) 71 711,00 Kč
– správní poplatky (členské příspěvky), dálniční známka,
pojištění přívěsného vozíku, pojištění škod a úrazů klientů (tábory, akce)

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (účet 558) 220 085,28 Kč
– policové regály, vysoušeče rukou, zásobníky na ručníky a dávkovače mýdla, magnetická vitrína, vysavač,
rychlovarné konvice, mobilní telefon, LED reflektory, CD přehrávač a reproduktor, megafon, baletizol,
PC, zdravotnická brašna, sportovní pomůcky a pomůcky do ZÚ (terčovnice, boxovací pytle a rukavice,
dresy, tréninková síť aj.)

Ostatní finanční náklady (účet 569) - vyplacení odměn Ekosoutěž 30 000,00 Kč

4.2. Příjmy a výdaje z doplňkové činnosti

Příjmy v DČ

Příjmy, představující finanční objem v celkové výši **359 570,00 Kč**, jsou tvořeny výnosy z pronájmu:

- příjem z pronájmu nebytových prostor **199 965,00 Kč**,
- příjem z pronájmu bytu **126 000,00 Kč**,
- příjem z prodeje služeb **10 000,00 Kč**
- výnosy z prodeje vlastních výrobků **23 605,00 Kč**.

Výdaje

Náklady na doplňkovou činnost jsou za rok 2024 v celkové výši **27 909,96 Kč**. Jedná se o poměrnou část na nákladech na energie 10 253,96 Kč, prádelnu 10 144,00 Kč a odpisy nemovitého majetku 7 512,00 Kč.

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek ve výši +28.558,58 Kč

Náklady a výnosy rostly přibližně ve stejném tempu. Rostoucí ceny spotřebního materiálu, potravin, nárůst nákladů za pronájmy tělocvičen, ale i táborových základen, zvyšování minimální mzdy u dohod a proplácení dovolené externím pracovníkům a náklady na odvody byly důvodem k mírnému zvýšení zápisného plošně za kroužky a tábory.

Velký počet soutěží, kterých se naši klienti zúčastnili, zvýšil náklady na startovné a přepravu. Část startovného a přepravy si hradili klienti sami, část se hradila ze zápisného nebo příspěvku zřizovatele na talentovanou mládež.

Velká část výdajů šla na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Bylo zapotřebí dovybavit některé kroužky (např. hvězdářský dalekohled pro astronomický kroužek), obměnit sportovní pomůcky. Dlouhodobý majetek byl obnoven i v provozní oblasti (např. hygienické vybavení, regály).

Zvýšený počet akcí se odrazil ve vyšších výnosech z nepravidelné činnosti. K vyšším výnosům pomohly i pronájmy nebytových prostor a za pronájem bytu.

Závěr

V roce 2024 se nám podařilo zachovat pestrou nabídku kroužků a kurzů a tuto nabídku obohatit o tři nové kroužky. Za tuto situaci jsme rádi a přáli bychom si, aby i nadále přetrvávala nastavená úroveň našich služeb z hlediska počtu obslužených klientů.

Pro rok 2025 nabízíme 6 pobytových a 23 příměstských táborů. Nabídka byla uveřejněna k druhému pololetí školního roku dne 3. 2. 2025. Některé z letních táborů máme k dnešnímu dni již plně obsazeny.

V rámci interní údržby a oprav navazujeme na předešlé záměry. Navazujeme na vypracovanou studii a projektovou dokumentaci k revitalizaci přízemí. Postupnými systematickými kroky posouváme vnitřní prostorovou kulturu kupředu.

Postupně obnovujeme a doplňujeme zastaralý inventář, učební pomůcky a sportovní nářadí, abychom udrželi moderní trendy volnočasového vzdělávání.

V roce 2024 jsme se úspěšně zapojili do operačního programu Jan Ámos Komenský, ve kterém se budeme realizovat do konce roku 2025.

V Novém Jičíně dne 19. 2. 2025

Mgr. Michal Podžorný
ředitel SVČ Fokus

Ekonomickou část zpracovala: Ing. Věra Vágnerová

Přílohy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Přílohy k sestavám