

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2021 A 2022

Název: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – Středisko volného času

IČO: 72063050

Č. org.: 319

1. Tabulková část - finanční částky jsou uvedeny v tis. Kč

Střednědobý výhled rozpočtu	HLAVNÍ ČINNOST						DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
	ROK 2021			ROK 2022			ROK 2021			ROK 2022		
	Pravidelná zájmová činnost	Rekreační a táborevá činnost	Ostatní příležitostná činnost	Pravidelná zájmová činnost	Rekreační a táborevá činnost	Ostatní příležitostná činnost	Poskytování služeb	Ubytování	Ostatní činnost	Poskytování služeb	Ubytování	Ostatní činnost
Celkové výnosy	7017,7	1 250,0	1490,0	7 057,1	1 230,0	890,0	67,0	59,00	18,0	69,0	61,0	20,0
z toho provozní příspěvek zřizovatele	1564,2	--	660,0	1 594,2	--	60,0	--	--	--	--	--	--
z toho dotace MŠMT	4050,6	--	220,0	4253,1	--	220,0	--	--	--	--	--	--
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	--	--	21,0	--	--	21,0	--	--	--	--	--	--
z toho zapojení fondů – nekryté odpisy	531,0	14,0	14,0	531,0	14,0	14,0	--	--	--	--	--	--
z toho transfer příspěvku na účel. stavební údržbu	--	250,0	--	--	220,0	--	--	--	--	--	--	--
Celkové náklady	7017,7	1 250,0	1490,0	7 057,1	1 230,0	890,0	39,0	32,0	11,0	40,0	33,0	12,0
energetická média	591,0	6,0	37,0	621,0	6,0	39,0	8,0	5,0	3,0	8,0	6,0	4,0
z toho odpisy – movitý majetek - kryté	14,6	--	--	14,6	--	--	--	--	--	--	--	--
z toho odpisy – nemovitý majetek - nekryté	531,0	14,0	14,0	531,0	14,0	14,0	--	--	--	--	--	--
z toho náklady na mzdy servisních zaměstnanců	798,4	--	--	798,4	--	--	--	--	--	--	--	--
z toho akce pro zřizovatele	--	--	660,0	--	--	60,0	--	--	--	--	--	--
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	28,0	27,0	7,0	29,0	28,0	8,0

2. Textová část

a) Komentář k významným odchylkám financování provozu příspěvkové organizace:

- Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2020 a 2021 nevykazuje významnější odchylky oproti minulým letům.
- V rámci výhledu rozpočtu příspěvkové organizace je úměrně navyšována dotace z prostředků MŠMT v souvislosti s předpokládaným nárůstem mzdových prostředků pedagogických a nepedagogických zaměstnanců v jednotlivých letech a část limitního příspěvku na energetická média (v roce 2021 a 2022 o 5%) .

b) Plánované změny předmětů činnosti příspěvkové organizace:

- Nejsou plánovány.

b) Kvantifikace transferu na účelově určenou stavební údržbu školních objektů svěřených k hospodaření:

ROK 2021

- Příspěvková organizace plánuje pro rok 2021 zateplení stěny chaty Doubravanky v hodnotě 250 000 Kč.

ROK 2022

- Příspěvková organizace plánuje pro rok 2022 zateplení čela budovy chaty Doubravanky v hodnotě 220 000 Kč.

d) Kvantifikace vlastních „strojních“ investic:

ROK 2021

- Strojní investice nejsou plánovány.

ROK 2022

- Strojní investice nejsou plánovány.

Za obsah a údaje návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021 a 2022“ odpovídá ředitel příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod-
Středisko volného času.

V Havlíčkově Brodě dne 30. 9. 2019

Zpracovala:

Karasová Radka

ekonomka příspěvkové organizace

.....

Schválil:

Mgr. Miloš Kejklíček

ředitel příspěvkové organizace

.....