

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2025 A 2026

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 2025			ROK 2026			ROK 2025			ROK 2026		
	Pravidelná zájmová činnost	Rekreační a táborová činnost	Ostatní příležitostná činnost	Pravidelná zájmová činnost	Rekreační a táborová činnost	Ostatní příležitostná činnost	Poskytování služeb	Ubytování	Ostatní činnost	Poskytování služeb	Ubytování	Ostatní činnost
Celkové výnosy	8 770,4	1090,5	1131,2	9 065,0	1100,7	1150,8	100,0	120,0	14,0	105,0	130,0	15,0
z toho provozní příspěvek zřizovatele	2 049,0	--	70,0	2 049,0	--	70,0	--	--	--	--	--	--
z toho dotace MŠMT	5009,6	--	131,0	5 260,3	--	131,0	--	--	--	--	--	--
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	--	--	352,0	--	--	352,0	--	--	--	--	--	--
z toho zapojení fondů – nekryté odpisy	532,4	15,7	15,7	532,4	15,7	15,7	--	--	--	--	--	--
z toho transfer příspěvku na účel. stavební údržbu	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Celkové náklady	8770,4	1090,5	1131,2	9 065,0	1100,7	1150,8	80,0	90,0	8,0	82,0	95,0	9,0
energetická média	800,0	33,0	42,0	800,0	33,0	42,0	8,0	14,0	3,0	9,0	16,0	3,0
z toho odpisy – movitý majetek - kryté	49,4	--	--	49,4	--	--	--	--	--	--	--	--
z toho odpisy – nemovitý majetek - nekryté	532,4	15,7	15,7	532,4	15,7	15,7	--	--	--	--	--	--
z toho náklady na mzdy servisních zaměstnanců					--	--	--	--	--	--	--	--
z toho akce pro zřizovatele	--	--	70,0	--	--	70,0	--	--	--	--	--	--
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	20,0	30,0	6,0	23,0	35,0	6,0

2. Textová část

a) Komentář k významným odchylkám financování provozu příspěvkové organizace:

Střednědobý výhled rozpočtu v provozním příspěvku zřizovatele nevykazuje významnější odchylky oproti minulým letům.

V oblasti přímých výdajů na vzdělávání poskytovaných MŠMT ČR je uvažováno s 5% meziročním nárůstem. U platů servisních zaměstnanců příspěvkové organizace, na které poskytuje neinvestiční příspěvek zřizovatel je uvažováno s 0% meziročním nárůstem. Ve střednědobém plánu organizace na rok 2027 není s ohledem na současnou situaci prozatím plánována realizace tradičních Havlíčkobrodských sportovních her.

Upozornění: Ve střednědobém výhledu rozpočtu organizace pro rok 2025 a 2026 není v rámci výnosů a nákladů organizace prozatím počítáno s prodejem chaty Doubravanka – zastupitelstvem města Havlíčkův Brod s je chválen pouze záměr prodeje.

b) Plánované změny předmětů činnosti příspěvkové organizace:

- Nejsou plánovány.

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

ROK 2025

- Rekonstrukce toalet včetně nezbytné opravy elektroinstalace - 2. etapa 1 200 000,- Kč.
Toalety jsou zastaralé, nevyhovují hygienickým požadavkům a nárokům pro malé děti a jejich maminky (podstatná část klientely). Zároveň je nutno předělat světelnou elektroinstalaci na WC podle normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2

ROK 2026

- Rekonstrukce toalet včetně nezbytné opravy elektroinstalace - 3. etapa 1 400 000,- Kč.
Toalety jsou zastaralé, nevyhovují hygienickým požadavkům a nárokům pro malé děti a jejich maminky (podstatná část klientely). Zároveň je nutno předělat světelnou elektroinstalaci na WC podle normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Srovnání dlažby na rampě pro bezbariérový přístup do budovy na Rubešově nám.171 (před hlavním vchodem) – 300 000 Kč

d) Kvantifikace vlastních „strojních“ investic:

ROK 2025

- Strojní investice nejsou plánovány.

ROK 2026

- Strojní investice nejsou plánovány.

Za obsah a údaje návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2025 a 2026“ odpovídá ředitel příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod-Středisko volného času.

V Havlíčkově Brodě dne 10. 10. 2023

Zpracovala:

Karasová Radka

ekonomka příspěvkové organizace

.....

Schválil:

MgA. Martin Domkář

ředitel příspěvkové organizace

.....

 **AZ CENTRUM Havlíčkův Brod**
CENTRUM Středisko volného času příspěvková organizace

Rubešovo nám. 171, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 427 874 IČO: 720 63 050