

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2026 A 2027

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 2026			ROK 2027			ROK 2026			ROK 2027		
	Pravidelná zájmová činnost	Rekreační a táborová činnost	Ostatní příležitostn á činnost	Pravidelná zájmová činnost	Rekreační a táborová činnost	Ostatní příležitostná činnost	Poskytování služeb	Ubytování	Ostatní činnost	Poskytování služeb	Ubytování	Ostatní činnost
Celkové výnosy	9 105,4	1 557,6	1 504,9	9 117,5	1 587,6	1 534,8	80,0	65,0	14,0	90,0	70,0	15,0
z toho provozní příspěvek zřizovatele	2 064,0	--	72,0	2 064,0	--	72,0	--	--	--	--	--	--
z toho dotace MŠMT	4 775,9	--	--	5 010,9	--	--	--	--	--	--	--	--
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	--	--	483,0	--	--	483,0	--	--	--	--	--	--
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	9 105,4	1 557,6	1 504,9	9 117,5	1 587,6	1 534,8	47,0	38,0	8,0	52,0	41,0	9,0
energetická média	710,0	85,0	50,0	710,0	85,0	50,0	12,0	8,0	3,0	13,0	9,0	3,0
z toho odpisy – movitý majetek - kryté	49,7	--	--	49,7	--	--	--	--	--	--	--	--
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	--	--	72,0	--	--	72,0	--	--	--	--	--	--
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	33,0	27,0	6,0	38,0	29,0	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 5% meziročním nárůstem.

b) Plánované změny předmětů činnosti příspěvkové organizace:

- Nejsou plánovány.

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

ROK 2026

- Rekonstrukce toalet včetně nezbytné opravy elektroinstalace - 1. etapa 3 690 000,- 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 2027

- Rekonstrukce toalet včetně nezbytné opravy elektroinstalace - 2. etapa 3 000 000,- 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

d) Kvantifikace vlastních „strojních“ investic:

ROK 2026

- Strojní investice nejsou plánovány.

ROK 2027

- Strojní investice nejsou plánovány.

Za obsah a údaje návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2026 a 2027“ odpovídá ředitel příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod-Středisko volného času.

V Havlíčkově Brodě dne 16. 10. 2024

Zpracovala:

Karasová Radka
ekonomka příspěvkové organizace

.....

Schválil:

MgA. Martin Domkář
ředitel příspěvkové organizace

.....