

# STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2023 A 2024

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 2023			ROK 2024			ROK 2023			ROK 2024		
	Pravidelná zájmová činnost	Rekreační a táborská činnost	Ostatní příležitostná činnost	Pravidelná zájmová činnost	Rekreační a táborská činnost	Ostatní příležitostná činnost	Poskytování služeb	Ubytování	Ostatní činnost	Poskytování služeb	Ubytování	Ostatní činnost
<b>Celkové výnosy</b>	<b>6 846,9</b>	<b>580,7</b>	<b>1083,2</b>	<b>6859,9</b>	<b>590,7</b>	<b>1087,8</b>	<b>40,0</b>	<b>80,0</b>	<b>12,0</b>	<b>45,0</b>	<b>85,0</b>	<b>15,0</b>
z toho provozní příspěvek zřizovatele	1 627,0	--	70,0	1627,0	--	70,0	--	--	--	--	--	--
z toho dotace MŠMT	4 034,5	--	183,0	4 034,5	--	183,0	--	--	--	--	--	--
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	--	--	274,0	--	--	274,0	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Celkové náklady</b>	<b>6846,9</b>	<b>580,7</b>	<b>1083,2</b>	<b>6859,9</b>	<b>590,7</b>	<b>1087,8</b>	<b>30,0</b>	<b>60,0</b>	<b>8,0</b>	<b>32,0</b>	<b>63,0</b>	<b>10,0</b>
energetická média	594,1	6,0	39,0	594,1	6,0	39,0	<b>5,0</b>	<b>7,0</b>	<b>2,0</b>	<b>6,0</b>	<b>7,0</b>	<b>2,0</b>
z toho odpisy – movitý majetek - kryté	14,6	--	--	14,6	--	--	--	--	--	--	--	--
z toho odpisy – nemovitý majetek - nekryté	532,4	16,0	16,0	532,4	16,0	16,0	--	--	--	--	--	--
z toho náklady na mzdy servisních zaměstnanců	848,0	--	--	848,0	--	--	--	--	--	--	--	--
z toho akce pro zřizovatele	--	--	70,0	--	--	70,0	--	--	--	--	--	--
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,0</b>	<b>20,0</b>	<b>4,0</b>	<b>13,0</b>	<b>22,0</b>	<b>5,0</b>

## 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. Je uvažováno s meziročním nárůstem 2% pro rok 2023 a 2024 v oblasti provozní, a to bez dopadu do výše neinvestičního příspěvku od zřizovatele.

V oblasti přímých výdajů na vzdělávání poskytovaných MŠMT ČR není s meziročním nárůstem prozatím uvažováno. Se zvýšením platů u servisních zaměstnanců příspěvkové organizace, na které poskytuje neinvestiční příspěvek zřizovatel, není rovněž prozatím uvažováno. Ve střednědobém plánu organizace na rok 2023 není s ohledem na současnou situaci prozatím plánována realizaci tradičních Havlíčkobrodských sportovních her.

**Upozornění: Ve střednědobém výhledu rozpočtu organizace pro rok 2023 a 2024 není v rámci výnosů a nákladů organizace prozatím počítáno s prodejem chaty Doubravanka – prozatím je zastupitelstvem města Havlíčkův Brod schválen 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 2023

- Rekonstrukce toalet včetně nezbytné opravy elektroinstalace - 1. 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 2024

- 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

### d) Kvantifikace vlastních „strojních“ investic:

#### ROK 2023

- Strojní investice nejsou plánovány.

#### ROK 2024

- Strojní investice nejsou plánovány.

**Za obsah a údaje návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023 a 2024“ odpovídá ředitel příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod-Středisko volného času.**

V Havlíčkově Brodě dne 11. 10. 2021

Zpracovala:

Karasová Radka  
ekonomka příspěvkové organizace

.....

Schválil:

MgA. Martin Domkář  
ředitel příspěvkové organizace

.....