

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2024 A 2025

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 2024 | | | ROK 2025 | | | ROK 2024 | | | ROK 2025 | | |
| | Pravidelná zájmová činnost | Rekreační a táborevé činnost | Ostatní příležitostná činnost | Pravidelná zájmová činnost | Rekreační a táborevé činnost | Ostatní příležitostná činnost | Poskytování služeb | Ubytování | Ostatní činnost | Poskytování služeb | Ubytování | Ostatní činnost |
| Celkové výnosy | 8 600,5 | 900,7 | 1020,2 | 9 065,0 | 910,7 | 1030,8 | 65,0 | 95,0 | 14,0 | 68,0 | 100,0 | 16,0 |
| z toho provozní příspěvek zřizovatele | 2 330,0 | -- | 70,0 | 2 330,0 | -- | 70,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| z toho dotace MŠMT | 4 805,9 | -- | 183,0 | 5 265,5 | -- | 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 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Celkové náklady | 8 600,5 | 900,7 | 1020,2 | 9 065,0 | 910,7 | 1030,8 | 50,0 | 75,0 | 8,0 | 51,0 | 78,0 | 10,0 |
| energetická média | 1100,0 | 12,0 | 68,0 | 1100,0 | 12,0 | 68,0 | 10,0 | 14,0 | 4,0 | 10,0 | 14,0 | 4,0 |
| 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 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| z toho akce pro zřizovatele | -- | -- | 70,0 | -- | -- | 70,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hospodářský výsledek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 20,0 | 6,0 | 17,0 | 22,0 | 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 10% meziročním nárůstem. U platů servisních zaměstnanců příspěvkové organizace, na které poskytuje neinvestiční příspěvek zřizovatel je rovněž uvažováno s 10% meziročním nárůstem. Ve střednědobém plánu organizace na rok 2025 není s ohledem na současnou situaci prozatím plánována realizace tradičních Havlíčkobrodských sportovních her.

Upozornění: Ve střednědobém výhledu rozpočtu organizace pro rok 2024 a 2025 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 2024

- 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 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

d) Kvantifikace vlastních „strojních“ investic:

ROK 2024

- Strojní investice nejsou plánovány.

ROK 2025

- Strojní investice nejsou plánovány.

Za obsah a údaje návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2024 a 2025“ odpovídá ředitel příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod-Středisko volného času.

V Havlíčkově Brodě dne 26. 9. 2022

Zpracovala:
Karasová Radka
ekonomka příspěvkové organizace

.....


Schválil:
MgA. Martin Domkář
ředitel příspěvkové organizace

.....
