

# STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2019 A 2020

Název: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – Středisko volného času

IČO: 72063050

Č. org.: 319

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

	HLAVNÍ ČINNOST						DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
	ROK 2019			ROK 2020			ROK 2019			ROK 2020		
	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
<b>Celkové výnosy</b>	<b>6 085,9</b>	<b>1 033,0</b>	<b>1 175,0</b>	<b>6 004,9</b>	<b>1 052,0</b>	<b>786,0</b>	<b>78,0</b>	<b>65,0</b>	<b>43,0</b>	<b>82,0</b>	<b>68,0</b>	<b>49,0</b>
z toho provozní příspěvek zřizovatele	1 288,0	--	449,0	1 288,0	--	49,0	--	--	--	--	--	--
z toho dotace MŠMT	3 134,9	--	191,0	3 605,1	--	191,0	--	--	--	--	--	--
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	--	--	10,0	--	--	10,0	--	--	--	--	--	--
z toho zapojení fondů – nekryté odpisy	531,0	35,0	36,0	531,0	35,0	36,0	--	--	--	--	--	--
z toho transfer příspěvku na účel. stavební údržbu	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Celkové náklady</b>	<b>6 085,9</b>	<b>1 033,0</b>	<b>1 175,0</b>	<b>6 004,9</b>	<b>1 052,0</b>	<b>786,0</b>	<b>72,0</b>	<b>60,0</b>	<b>38,0</b>	<b>74,0</b>	<b>62,0</b>	<b>40,0</b>
energetická média	563,0	6,0	34,0	563,0	6,0	34,0	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2,0</b>	<b>9,0</b>	<b>6,0</b>	<b>3,0</b>
z toho odpisy – movitý majetek - kryté	33,0	--	--	33,0	--	--	--	--	--	--	--	--
z toho odpisy – nemovitý majetek - nekryté	531,0	35,0	36,0	531,0	35,0	36,0	--	--	--	--	--	--
z toho náklady na mzdy servisních zaměstnanců	531,8	--	--	531,8	--	--	--	--	--	--	--	--
z toho akce pro zřizovatele	--	--	449,0	--	--	49,0	--	--	--	--	--	--
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>8,0</b>	<b>6,0</b>	<b>9,0</b>

## 2. Textová část

### a) Komentář k významným odchylkám financování provozu příspěvkové organizace:

- Pro rok 2019 příspěvková organizace kvantifikuje zvýšení provozního příspěvku zřizovatele o 400 000,-- Kč, a to z důvodu pořádání Havlíčkobrodských sportovních her. Tyto hry se konají pravidelně jedenkrát za dva roky za účasti 350 sportovců včetně účasti sportovců z partnerských měst Havlíčkova Brodu.
- Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2020 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.

### b) Plánované změny předmětů činnosti příspěvkové organizace:

- Nejsou plánovány.

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

#### ROK 2019

- Příspěvková organizace **nepožaduje** od zřizovatele poskytnutí transferu na opravy a udržování objektů svěřených k hospodaření.

#### ROK 2020

- Příspěvková organizace **nepožaduje** od zřizovatele poskytnutí transferu na opravy a udržování objektů svěřených k hospodaření

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

#### ROK 2019

- Strojní investice nejsou plánovány.

#### ROK 2020

- Strojní investice nejsou plánovány.

Za obsah a údaje návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019 a 2020“ odpovídá ředitel příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod-  
Středisko volného času.

V Havlíčkově Brodě dne 6. 10. 2017

Zpracovala:  
Karasová Radka  
ekonomka příspěvkové organizace

Schválil:  
Mgr. Miloš Kejkliček  
ředitel příspěvkové organizace

.....

.....

