

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2022 A 2023

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 2022			ROK 2023			ROK 2022			ROK 2023		
	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	6 591,8	1 196,0	1 235,2	6 619,5	1 164,0	1 835,2	62,0	80,00	5,0	65,0	85,0	7,0
z toho provozní příspěvek zřizovatele	1536,2	--	60,0	1536,2	--	660,0	--	--	--	--	--	--
z toho dotace MŠMT	3605,4	--	150,0	3605,4	--	150,0	--	--	--	--	--	--
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	--	--	--	--	--	438,2	--	--	--	--	--	--
z toho zapojení fondů – nekryté odpisy	531,0	14,0	14,0	531,0	14,0	14,0	--	--	--	--	--	--
z toho transfer příspěvku na účel. stavební údržbu	--	240,0	--	--	200,0	--	--	--	--	--	--	--
Celkové náklady	6 571,8	1 196,0	1 235,2	6 662,4	1 164	1 835,2	40,0	56,0	3,0	42,0	58,0	4,0
energetická média	531,0	6,0	39,0	531,0	6,0	39,0	5,0	6,0	1,0	9,0	6,0	2,0
z toho odpisy – movitý majetek - kryté	14,6	--	--	14,6	--	--	--	--	--	--	--	--
z toho odpisy – nemovitý majetek - nekryté	531,0	14,0	14,0	531,0	14,0	14,0	--	--	--	--	--	--
z toho náklady na mzdy servisních zaměstnanců	830,4	--	--	830,4	--	--	--	--	--	--	--	--
z toho akce pro zřizovatele	--	--	60,0	--	--	660,0	--	--	--	--	--	--
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	22,0	24,0	2,0	23,0	27,0	3,0

2. Textová část

a) Komentář k významným odchylkám financování provozu příspěvkové organizace:

- Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2022 a 2023 vykazuje v oblasti „běžného provozu“ odchylku 2% oproti minulým letům, a to bez dopadu na zvýšení provozního příspěvku zřizovatele – ovšem za předpokladu, že nedojde ke zvýšení cen energetických médií.
- V oblasti přímých výdajů 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. Zároveň nejsou navyšovány náklady na energetická média. V roce 2023, po uklidnění současné epidemiologické situace, plánuje příspěvková organizace realizaci tradičních Havlíčkobrodských sportovních her - v případě schválení realizace sportovních her radou města počítá příspěvková organizace ve svém výhledu s poskytnutím neinvestičního příspěvku od zřizovatele ve výši 600 tis. Kč

b) Plánované změny předmětů činnosti příspěvkové organizace:

- Nejsou plánovány.

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

ROK 2022

- Příspěvková organizace plánuje pro rok 2022 zateplení východní stěny chaty Doubravanky v hodnotě 240 000 Kč. Ze své pozice rozhodně nedoporučuji navrhovat žádné technické zhodnocení do chaty – nesplňuje 3E!!!!. Ze strany EO je nově opětovně vedení navrhován prodej chaty. V případě, že to tam necháte, tak budu muset do podkladu dát oficiální stanovisko a hrozí, že výhled nebude schválen.

ROK 2023

- Příspěvková organizace neplánuje pro rok 2022 zateplení jižní stěny chaty Doubravanky v hodnotě 200 000 Kč. Ze své pozice rozhodně nedoporučuji navrhovat žádné technické zhodnocení do chaty – nesplňuje 3E!!!!. Ze strany EO je nově opětovně vedení navrhován prodej chaty. V případě, že to tam necháte, tak budu muset do podkladu dát oficiální stanovisko a hrozí, že výhled nebude schválen.

-
-

d) Kvantifikace vlastních „strojních“ investic:

ROK 2022

- Strojní investice nejsou plánovány.

ROK 2023

- Strojní investice nejsou plánovány.

Za obsah a údaje návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022 a 2023“ odpovídá ředitel příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod-Středisko volného času.

V Havlíčkově Brodě dne 30. 9. 2020

Zpracovala:
Karasová Radka
ekonomka příspěvkové organizace

.....

Schválil:
Mgr. Miloš Kejklíček
ředitel příspěvkové organizace

.....