

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2020 A 2021

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 2020			ROK 2021			ROK 2020			ROK 2021		
	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
Celkové výnosy	6 687,1	1 052,0	800,0	6 924,1	1 060,0	1 455,0	80,0	35,0	40,0	82,0	37,0	42,0
z toho provozní příspěvek zřizovatele	1 494,1	--	60,0	1 524,1	--	660,0	--	--	--	--	--	--
z toho dotace MŠMT	3 717,5	--	188,0	3903,4	--	188,0	--	--	--	--	--	--
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	--	--	53,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Celkové náklady	6 687,1	1 052,0	800,0	6 924,1	1 060,0	1 455,0	50,0	25,0	26,0	51,0	25,0	27,0
energetická média	608,0	6,0	37,0	638,0	6,0	39,0	7,0	5,0	5,0	8,0	5,0	6,0
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	782,4	--	--	821,5	--	--	--	--	--	--	--	--
z toho akce pro zřizovatele	--	--	60,0	--	--	660,0	--	--	--	--	--	--
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	30,0	10,0	14,0	31,0	12,0	15,0

2. Textová část

a) Komentář k významným odchylkám financování provozu příspěvkové organizace:

- Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2020 a 2021 nevykazuje významnější odchylky oproti minulým letům.
- V rámci výhledu rozpočtu příspěvkové organizace je úměrně navyšována dotace z prostředků MŠMT (10% v roce 2020, 5% v roce 2021) v souvislosti s předpokládaným nárůstem mzdových prostředků pedagogických a nepedagogických zaměstnanců v jednotlivých letech . Provozní příspěvek zřizovatele je navýšen o 8% v roce 2020 a 5 % v roce 2021 z důvodu předpokládaného růstu cen energetických medií v jednotlivých letech. Ve výši 10% v roce 2020 a 5% v roce 2021 jsou navýšeny mzdy servisních pracovníků hrazené z provozního příspěvku od zřizovatele.

b) Plánované změny předmětů činnosti příspěvkové organizace:

- Nejsou plánovány.

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

ROK 2020

- Příspěvková organizace plánuje pro rok 2020 zateplení severní stěny chaty Doubravanky v hodnotě 250 000 Kč.

ROK 2021

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

d) Kvantifikace vlastních „strojních“ investic:

ROK 2020

- Strojní investice nejsou plánovány.

ROK 2021

- Strojní investice nejsou plánovány.

Za obsah a údaje návrhu „Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020 a 2021“ odpovídá ředitel příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod-
Středisko volného času.

V Havlíčkově Brodě dne 9. 10. 2018

Zpracovala:
Karasová Radka
ekonomka příspěvkové organizace
.....

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod
Středisko volného času
Rubešovo náměstí 171
580 01 Havlíčkův Brod

Schválil:
Mgr. Miloš Kejklíček
ředitel příspěvkové organizace
.....

