

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Active- středisko volného času, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50

DNE: 3.10.2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 781/2016/Active-SVČ

NÁZEV:		
Materiál dle pravidel		
ANOTACE:		
Active-středisko volného času předkládá radě města návrh rozpočtu organizace na rok 2017		
NÁVRH USNESENÍ:		
Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO Active – středisko volného času:		
- Limit reprefondy ve výši 10,- tis. Kč		
- Odpisový plán		
- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 100 tis.Kč.		
Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Active - středisko volného času do rozpočtu města na rok 2017:		
- Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.107,- tis.Kč		
v tom zajištění akce Na Vánoce dlouhé noci aneb děti dětem		16,-tis. Kč
zajištění akce Republikové finále SLZŠ v házené		20,- tis. Kč
zajištění akce Hody hody doprovody		7,- tis. Kč
zajištění akce Kouzelný zámek		33,- tis. Kč
- Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 32.700 tis.Kč		
Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	
Zpracoval:		Předkládá:

Název materiálu: **Materiál dle Pravidel**

Počet stran: 16

Počet příloh: 4

Popis

Rozpočet Active-SVČ na rok 2017 vychází z rozpočtu roku 2016. Rozpočet je již několik let ve stejné výši. V loňském roce došlo k navýšení příspěvku od zřizovatele na velké společenské s sportovní akce pořádané Active-SVČ. Letos žádáme o navýšení tohoto příspěvku o částku 5 tis. Kč, z důvodu vyšších nákladů na významnou sportovní soutěž, Pohár ministryně školství SLZŠ v házené.

Geneze případu

Návrh řešení

Doporučení RM pro ZM schválit rozpočet Active-SVČ na rok 2017

Varianty návrhu usnesení

neuvezeny

Doporučení předkladatele

OF – Doporučení RM ZM schválit rozpočet Active-SVČ na rok 2017

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují schválit rozpočet Active-SVČ na rok 2017

Active – středisko volného času, příspěvková organizace

Dolní 3 , 591 01 Žďár nad Sázavou

Město Žďár
Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

Vaše zn. :

Naše zn. :

Vyřizuje/tel :
Svobodová/731 674 623

Žďár nad Sázavou
14. 09. 2016

Věc : Návrh rozpočtu - náklady na reprezentaci na rok 2017

Na rok 2017 navrhujeme rozpočet nákladů na reprezentaci ve výši 10 000,- Kč.

Mgr. Luboš Straka
ředitel Active – SVČ Žďár n.S.



Telefon : 566 621 515

Bankovní spojení : ČSOB Žďár n.S.
č.ú. : 234 180 374 / 0300

IČO : 720 524 14
email : svobodova@activezdar.cz

Active-SVČ, příspěvková organizace, Žďár nad Sázavou, Dolní 3

Věc: Žádost o finanční příspěvek na akce pořádané Active-SVČ

Kouzelný Zámek

Active-SVČ, příspěvková organizace v roce 2017 bude již po šesté pro žďárské rodiny připravovat akci Kouzelný Zámek. Tato akce si získala u žďárských rodin velkou popularitu. Každým rokem se jí zúčastňuje 1500 dětí s rodiči.

Členitá krajina Žďárských vrchů je charakteristická pestrým střídáním luk, pastvin, polí, lesů a rybníků. Je protkána nepravidelnou sítí mezí, úvozových cest, lesíků či skupin stromů a keřů. Pramení zde řeka Sázava. V této krásné přírodě plné zákoutí se dle zachovalých pověstí ukrývalo spousta tajemných postav. K nim patřili hejkalové, divoženky, vodníci, permoníci, čerti, loupežníci, a víly. Pověsti však nevyprávějí příběhy jenom o těchto pohádkových postavách, ale jsou namířeny i na skutečné postavy, které žily na Zámku ve Žďáře nad Sázavou. Nejznámější postavou, která je popsána v pověstech je vrchní Ulrich. Tyto všechny postavy se objeví na akci, která nese název Kouzelný Zámek. Cílem je seznámit děti, ale i jejich rodiče s postavami spojenými se žďárskými pověstmi. Rodiny s dětmi na startu této naučné stezky dostanou kartičku. Budou postupovat kolem Konventského rybníka a hledat postavy popsané na kartičce. Když postavu uvidí přijdou k ní, ta jim poví příběh a budou u ní muset splnit úkol. Po splnění úkolu dostanou do kartičky děti razítko a budou pokračovat v cestě. Takto to bude probíhat na 9 stanovištích. Cesta děti dovede až na 1. nádvoří Zámku, kde na ně bude čekat hrabě, který jim za vyplněnou kartičku předá odměnu. Na 1. nádvoří bude pro děti připraven kulturní program. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Region. Na podiu se představí taneční kroužky Active-SVČ, a v programu dále vystoupí se svým programem skupina historického šermu. Děti se také mohou těšit na písničkovou show Fugase. V areálu budou dále stánky s ukázkami starých řemesel a občerstvení. Děti si budou moci vyzkoušet točení na kruhu, podívat se jak se paličkuje a budou si moci potisknout tričko. V roce 2016 byl o akci značný zájem. Zúčastnilo se jí cca 2000 návštěvníků.

Rozpočet akce

Ozvučení na 1. nádvoří	8000,00 Kč
Pronájem prostor	3000,00 Kč
El.energie Zámek	2000,00 Kč
Kulturní program	15000,00 Kč
Ceny pro děti	5000,00 Kč
Celkem	33000,00 Kč



Hody hody doprovody

Velikonoční dílny pro MŠ, ZŠ a veřejnost a střelecká soutěž o Velikonočního zajíce.

Tradičním kroužkem Active-SVČ je střelecký kroužek, který navštěvuje 30 dětí. Soutěží o velikonočního zajíce chceme navázat na úspěšnou vánoční akci střelba o Vánočního kapra. Děti budou střílet o čokoládového zajíce.

Velikonoční dílna, která proběhne v sále Active-SVČ navazuje na vánoční dílny, které jsou velmi oblíbené. Jejich součástí bude opět malování se Zdeňkem Bukáčkem. Tentokrát budou děti malovat dřevěná vajíčka. O malování je velký zájem. Malovat vajíčka bude 200 dětí ze žďárských škol. Dílny se budou konat od 10.4. do 12.4.2017. V dílnách určených veřejnosti budou děti vyrábět i další zvykoslovné výrobky, které se váží k velikonočním svátkům. Dílny mají velký význam vzhledem k tomu, že přibližují dětem dávné zvyky našich předků. Důležitým faktorem je i propagace estetických kroužků. V poslední době vidíme menší zájem o tyto kroužky. Chceme tímto ukázat, co všechno si děti v těchto kroužcích mohou vyrobit, co všechno se naučí.

Jarní aktivity jsou zaměřeny na děti ze Žďáru nad Sázavou.

Rozpočet akce

Ceny pro děti	2000,00 Kč
Materiál dílny	5000,00 Kč
Celkem	7000,00 Kč



Na Vánoce dlouhé noce aneb děti dětem

Vánoční aktivity začínají tradičně v Active-SVČ Mikulášskou nadílkou. Pro děti je připravený tématický program, při kterém soutěží a pokud splní úkoly přijde Mikuláš, čert a anděl s nadílkou. O tento program je vždy mezi dětmi velký zájem. Program je vždy připravený tak, aby děti prožily veselé chvíle a nebyly ve stresu ze zlých čertů. Součástí nadílky je i tancování s čertem. Tradičně děti malují dřevěné hračky se Zdeňkem Bukáčkem, nositelem tradic. I v době počítačových her a jiných elektronických vymožeností se ukazuje, že tradiční dřevěná hračka by měla mít místo v dětském světě. Má totiž mnohé výhody-kromě ekologické nezávadnosti, ekonomické výhodnosti, dlouhodobé životnosti, nabízí téměř neomezené možnosti rozvíjet fantazii, zručnost a koordinaci pohybu. Vedle těchto atributů je zde kladen důraz i na tradici výroby hraček na Vysočině. Děti se seznámí s více jak stoletou tradicí výroby soustružené hračky. S dětmi pracuje Zdeněk Bukáček, který pokračuje v rodinné tradici, která trvá více jak 100. let. Tato akce je orientována na tradici, která je třeba neustále připomínat tak, aby nebyla zapomenuta. Každá země má svoje tradice, které se stávají součástí života každé země. Tato připomínka tradice je nutná i u nás na Vysočině. Tato nová aktivita je školami velice kladně hodnocena. Součástí vánočních aktivit je i 12. ročník střelecké soutěže o vánočního kapra. Tato soutěž má již dlouholetou tradici a je o ní mezi dětmi velký zájem. Střelba je povolena pro děti od 10 let, a proto mladší děti hází šipky. Střílí se ze vzduchové pušky na terč. Vítězové si mohou z kádě vylovit živého kapra. Každý účastník získává drobnou cenu. Další akcí, která je zaměřena na děti a je velmi oblíbená jsou vánoční dílny, ve kterých si děti vyrábějí dárečky a zvykoslovné předměty. Součástí všech aktivit je každoročně vánoční výstava a koncert dětí z hudebních a tanečních oddělení. Vánoční aktivity mají dlouholetou tradici. V roce 2015 bylo do vánočních dílen zapojeno přes 500 dětí. 50 dětí se zúčastnilo střelby o vánočního kapra a 50 dětí vystupovalo na vánočním koncertě, který shlédlo 150 rodičů. Výstavu navštívilo celkem 500 návštěvníků. O letošních

Rozpočet akce

Ceny pro děti	3000,00 Kč
Materiál – výstava, rukodělné dílny	13000,00 Kč
Celkem	16000,00 Kč



Republikové finále SLZŠ – Pohár ministryni v házené základních škol

Active – středisko volného času, příspěvková organizace bylo pověřeno Asociací školních sportovních klubů ČR pořadatelstvím Republikového finále ve Sportovní lize základních škol – Poháru ministryně školství v házené. Jedná se významnou sportovní událost, které se zúčastní 12 družstev chlapců a dívek z celé České republiky, tj. celkem 144 sportovců a 30 vedoucích družstev. Družstva do finále prošla sítí okresních a krajských kol a národní kvalifikace. Soutěž se uskuteční ve dnech 19. – 20. dubna 2017 ve sportovních halách ve Žďáře nad Sázavou a Novém Veselí. Soutěže SLZŠ patří mezi významné sportovní akce na úrovni školství. Soutěže jsou významným způsobem medializované nejen v tisku, ale i na sportovním kanále ČT4 Sport. Soutěž bude významnou propagací sportu i města Žďár nad Sázavou.

Toto republikové finále je již 21. sportovní soutěží celostátního charakteru, kterou Active – SVČ, dříve DDM pořádá. Mimo tyto celostátní soutěže Active – SVČ pořádalo v roce 2008 ve Žďáře Mistrovství světa v přespolním běhu za účasti 30 zemí ze všech kontinentů a spolupřádalo Mistrovství světa ve stolním tenisu v Brně v roce 2010. Na všechny dosavadní soutěže město Žďár finančně přispívalo a to buď formou grantového programu, do kterého se dnes nemůžeme jako příspěvková organizace přihlásit, nebo formou dotace z Rady města. Všechny soutěže byly dobrou propagací našeho města a to nejen díky velmi dobré organizaci, ale také díky výbornému sportovnímu zázemí, které se nám vždy podařilo společně vytvořit.

Na základě výše uvedených skutečností se na Radu města Žďár nad Sázavou obrácíme se žádostí o finanční dotaci 20 000 Kč, o kterou bude navýšen rozpočet Active-SVČ na rok 2017. ní nejlepších hráčů a hráček turnaje a částečně hrazen pronájem sportovních hal.

Rozpis příjmů - zdroje	Částka
Dotace AŠSK ČR	150 000
Dotace KÚ	20 000
Dotace MÚ	20 000
CELKEM	190 000

Podrobný popis nákladů	Částka celkem	Hrazeno z dotace MÚ
Pronájem haly	12 000	7 000

Rozhodčí	10 000	
Ubytování	60 000	
Stravování, občerstvení, pitný režim	60 000	
Propagace, tisk materiálů, upomínkové předměty, zahájení	25 000	
Technické zabezpečení (ozvučení, doprava materiálu)	5 000	5 000
Materiál	5 000	
Organizační zabezpečení (telefony, internet, kopírování)	3 000	
Doprava účastníků	5 000	5 000
Ceny	5 000	3 000
Celkem	190 000	



Příloha č. 1 Pravidel - Návrh rozpočtu PO

Název příspěvkové organizace: Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO: 72052414

v Kč

1.	PŘEHLED VÝDAJŮ	Aktuální finanční plán		Skutečnost k 31.8	Plán na rok 2017		vývojový ukazatel	index
		Schválená výše	Výše po změnách k 31.8		Všechno	Schválená částka		
Číslo	Položka	1	2	3	4	5	6=4-5	8=6/5
1	VÝDAJE	14 994 000,00	14 994 000,00	9 081 257,13	16 486 000,00	0,00	-16486000	0
11	Platby a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	8 500 000,00	8 500 000,00	5 481 624,00	9 200 000,00	0,00	-4200000	0
1101	Platby a ostatní platby hrazené MŠMT	6 200 000,00	6 200 000,00	3 733 923,00	6 700 000,00	0,00	-6700000	0,00
1102	Platby a novinná pojistná placená zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	2 300 000,00	2 300 000,00	1 747 701,00	2 500 000,00	0,00	-2500000	0,00
12	Nákup materiálu	1 150 000,00	1 150 000,00	532 545,20	1 275 000,00	0,00	-1275000	0
1201	Potraviny	130 000,00	130 000,00	83 907,00	130 000,00	0,00	-130000	0,00
1202	Levy a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1203	Prádlo, oděvy, obuv, ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	1 380,00	15 000,00	0,00	-15000	0,00
1204	Učebníce a bezplatná poskytování školní potřeby (ONIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1205	Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000,00	200 000,00	5 442,00	200 000,00	0,00	-200000	0,00
1206	Software a jiné programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1207	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení)	100 000,00	100 000,00	32 035,00	200 000,00	0,00	-200000	0,00
1208	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	150 000,00	150 000,00	92 487,00	150 000,00	0,00	-150000	0,00
1209	Čistící, desinfekční a úklidové prostředky	50 000,00	50 000,00	43 181,00	50 000,00	0,00	-50000	0,00
1210	Kancelářská potřeby	50 000,00	50 000,00	5 978,00	50 000,00	0,00	-50000	0,00
1211	Hračky a sportovní materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1212	Ostatní (nakup materiálu jiné než zařazený)	455 000,00	455 000,00	207 486,20	450 000,00	0,00	-450000	0,00
13	Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1301	Úroky a ostatní finanční výdaje, poplatky za platby kartou apod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1302	Splátky úvěrů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14	Nákup vody, paliv, energií	1 370 000,00	1 370 000,00	1 007 334,40	1 650 000,00	0,00	-1650000	0
1401	Voda	150 000,00	150 000,00	124 740,00	200 000,00	0,00	-200000	0,00
1402	Toplo	600 000,00	600 000,00	436 742,40	700 000,00	0,00	-700000	0
1403	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1404	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	401 415,00	650 000,00	0,00	-650000	0,00
1405	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	44 437,00	100 000,00	0,00	-100000	0,00
1406	Nákup ostatních energií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15	Nákup služeb	3 129 000,00	2 999 000,00	1 565 130,32	3 051 000,00	0,00	-3051000	0
1501	Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu	140 000,00	140 000,00	81 105,03	140 000,00	0,00	-140000	0,00
1502	Pojistění	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-50000	0,00
1503	Nájemná zřizovatel	801 000,00	801 000,00	400 419,00	801 000,00	0,00	-801000	0,00
1504	Nájemná cizí	200 000,00	200 000,00	75 445,00	150 000,00	0,00	-150000	0,00
1505	Konzultační, poradenská a právní služby	20 000,00	25 000,00	21 190,00	30 000,00	0,00	-30000	0,00
1506	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	13 130,00	25 000,00	0,00	-25000	0,00
1507	Služby poskytování a informací a komunikačními technologiemi, zpracování dat	70 000,00	70 000,00	58 495,79	60 000,00	0,00	-60000	0,00
1508	Stravování, stravinky	180 000,00	180 000,00	104 027,00	150 000,00	0,00	-150000	0,00
1509	Revize BOPZ a PO	10 000,00	10 000,00	9 243,00	15 000,00	0,00	-15000	0,00
1510	Plavání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1511	Bruslení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1512	Ostatní (nakup ostatních služeb)	1 633 000,00	1 408 000,00	802 034,50	1 600 000,00	0,00	-1600000	0,00
16	Daně	210 000,00	210 000,00	17 424,00	150 000,00	0,00	-150000	0
1601	Platby DPH	110 000,00	110 000,00	10 044,00	100 000,00	0,00	-100000	0,00
1602	Platby ostatních daní a poplatků	100 000,00	100 000,00	7 380,00	50 000,00	0,00	-50000	0,00
17	Pořízení majetku	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	-400000	0
1701	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1702	Stroje, přístroje, zařízení, nemovitosti	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	-400000	0,00
1703	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1704	Umělecká díla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1705	Pořízení ostatního dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18	Ostatní výdaje	635 000,00	765 000,00	477 266,21	760 000,00	0,00	-760000	0
1801	Čistoty	100 000,00	230 000,00	160 569,34	200 000,00	0,00	-200000	0,00
1802	Čistoty (bytové a zahrady)	25 000,00	25 000,00	21 155,00	50 000,00	0,00	-50000	0,00
1803	Výdaje hrazené z rozpočtu	10 000,00	10 000,00	4 337,00	10 000,00	0,00	-10000	0,00
1804	Sanace, pokuty, penále, odvody zřizovatel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1805	Ostatní výdaje jiné než zařazené	500 000,00	500 000,00	301 198,10	500 000,00	0,00	-500000	0,00

Souhrnný textový komentář

Zpracoval: Bc. Iveta Svobedová

Dne: 14.9.2016

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka
ředitel organizace

Název příspěvkové organizace: Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO: 72052414

v Kč

2.	PREHLED PRIJMU	Aktuální finanční plán		Skutečnost k 31.8	Plán na rok 2017		vývojový ukazatel	Index
		Schválená výše	Výše po změnách k 31.8		Navrhovaná částka	Skutečná částka		
Číslo	Položka	1	2	3	5	6	7=5-1	8=5/1
2	PRIJMY	14 994 000,00	14 994 000,00	8 483 267,47	16 486 000,00	0,00	-16486000	0
21	Příjmy za poskytování služeb a výrobků	6 040 000,00	6 030 000,00	3 458 112,50	7 019 000,00	0,00	-7019000	0
2101	Ubytování, pobyt	400 000,00	400 000,00	269 531,00	500 000,00		-500 000,00	0,00
2102	Stravné	200 000,00	200 000,00	132 420,00	200 000,00		-200 000,00	0,00
2103	Školné + družina	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2104	Vstupné	1 250 000,00	1 250 000,00	744 426,00	1 350 000,00		-1 350 000,00	0,00
2105	Reklama	80 000,00	80 000,00	99 825,00	105 000,00		-105 000,00	0,00
2106	Zájemové činnosti	1 900 000,00	1 900 000,00	598 136,00	2 600 000,00		-2 600 000,00	0,00
2107	Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu	0,00	450 000,00	193 087,50	364 000,00		-364 000,00	0,00
2108	Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem)	260 000,00	260 000,00	110 148,00	200 000,00		-200 000,00	0,00
2109	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 950 000,00	1 490 000,00	1 310 539,00	1 700 000,00		-1 700 000,00	0,00
22	Příjmy od zřizovatele	1 102 000,00	1 102 000,00	551 000,00	1 107 000,00	0,00	-1 107 000,00	0,00
2201	Příspěvek na provoz bezúčelový	1 102 000,00	1 102 000,00	551 000,00	1 107 000,00			
2202	Příspěvek na provoz účelový	0,00	0,00	0,00	0,00			
2203	Příspěvek na investice	0,00	0,00	0,00	0,00			
23	Příjmy z jiných rozpočtů	7 257 000,00	7 267 000,00	4 085 000,00	7 700 000,00	0,00		
2301	Ostatní příjmy z obecních rozpočtů (ne zřizovatele)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2302	Příjmy k úhradě přímých nákladů na školství	6 200 000,00	6 200 000,00	3 208 000,00	6 700 000,00		-6 700 000,00	0,00
2303	Příjmy z krajského rozpočtu	267 000,00	467 000,00	277 000,00	460 000,00		-460 000,00	0,00
2304	Příjmy ze státního rozpočtu a státního fondu	740 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00		-19 493 000,00	0,00
2305	Příjmy od ostatních subjektů (úřad práce, ESF, OSSZ - příspěvky na péči)	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2306	Příjmy od zdravotních pojišťoven	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Ostatní příjmy jinde nezařazené	595 000,00	595 000,00	389 154,97	660 000,00	0,00		
2401	Příjmy z pronájmu	550 000,00	550 000,00	269 780,00	500 000,00			
2402	Příjmy z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00	0,00			
2403	Přijaté dary	0,00	0,00	0,00	0,00			
2404	Úroky a ostatní finanční příjmy	10 000,00	10 000,00	1 049,37	10 000,00			
2405	Ostatní příjmy jinde nezařazené	35 000,00	35 000,00	118 325,60	150 000,00			

Souhrnný textový komentář

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová

Dne: 14.9.2016

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka
ředitel organizace



Název příspěvkové organizace: Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO: 72052414

v tis. Kč

3. PLAN HOSPODARSKEHO VYSLEDKU z hlavní a doplňkové činnosti													
číslo řádku	ukazatel	poslední uzavřený rok 2015			aktuální rok k 30. 6. 2016			Plán na rok 2017			vyvojový ukazatel HČ 10=7-1	vyvojový ukazatel DČ 11=8-2	index (celkem) 12=9/3
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Hospodářský výsledek (výnosy - náklady)	288,22	37,96	326,18	649,84	0,27	650,11	0,00	0,00	0	-288,2194	-37,96	0
2	Náklady celkem	13 180,03	1 553,77	14 733,80	6 899,89	233,70	7 133,59	13 400,00	1 600,00	15000	219,97109	1600	1,018067
a	Tvorba fondů (548)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)	130,82	4,78	135,60	67,80	0,00	67,80	187,50	4,50	192,00	56,68	4,50	1,42
3	Výnosy celkem	13 468,25	1 591,73	15 059,98	7 549,73	233,97	7 783,70	13 400,00	1 600,00	15000	-68,24832	1600	0,996017
a	Vlastní výnosy (60x)	4 985,10	1 591,73	6 576,84	3 318,57	233,97	3 552,54	5 700,00	1 600,00	7 300,00	714,90	1 600,00	1,11
b	Čerpání fondů (648)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
c	Výnosy od zřizovatele (672_xxx)	8 483,15	0,00	8 483,15	4 231,16	0,00	4 231,16	7 700,00	0,00	7 700,00	-783,15	0,00	0,91

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová

Dne: 14.9.2016

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka
ředitel organizace



Název příspěvkové organizace: Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO: 72052414

Plán investic prováděných PO (z vlastních zdrojů i se zapojením jiných zdrojů)(nad 100 tis. Kč)				
název investice	popis	fond investic PO	dotace státního rozpočtu	jiné zdroje
Vybavení posilovny	posilovací stroje	400 000,00	0,00	0,00
CELKEM		400 000,00	0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
Běžná údržba	Opravy, malování	100 000,00
Ostatní drobné opravy		
Celkem 1801	"-----"	100 000,00

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová

Dne: 14.9.2016

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka
ředitel organizace



Název příspěvkové organizace: Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO: 72052414

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele				
	název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
1.	zateplení a rekonstrukce budovy Dolní 3	zateplení a rekonstrukce dle zpracované projektové dokumtace	30 000 tis. Kč	
2.	zateplení a oprava fasády turistické chaty Sklené	zateplení a oprava fasády dle zpracované projektové dokumtace	2 300 tis. Kč	
3.	sklad, kolárna s pergolou	výstavba nového skladu s pergolou místo		
	turistická chata Sklené	původních silně poškozených Prefa garáží	400 tis. Kč	
	Celkem	0,00	32 700 tis. Kč	0,00

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová

Dne: 14.9.2016

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka
ředitel organizace



Název příspěvkové organizace: Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO: 72052414

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku				
Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Oprávký k 31.8 aktuálního roku v Kč	Zůstatková cena k 31.8.aktuálního roku v Kč	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I				
Odpisová skupina II	2 333 298,53	1 232 388,00	700 910,53	840 367,53
Odpisová skupina III				
Odpisová skupina IV				
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII				
Celkem	2 333 298,53	1 232 388,00	700 910,53	840 367,53

Plán odpisů - majetek, jehož hodnota po odepsání tvoří již méně jak 20%				
Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Oprávký k 31.8 aktuálního roku v Kč	Zůstatková cena k 31.8.aktuálního roku v Kč	Stav (zda se bude majetek obnovovat)
DHM	1 166 443,33	1 034 613,00	131 830,33	bude se dále používat
Celkem	1 166 443,33	1 034 613,00	131 830,33	0,00

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová

Dne: 14.9.2016

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka
ředitel organizace



Název příspěvkové organizace: Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO: 72052414

Doplňkové informace				
Typ doplňkové informace	Skutečnost předminulý rok	Skutečnost minulý rok	Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku)	Plán dalšího roku
Fyzický počet zaměstnanců	19,00	20,00	21,00	20,00
Přepočtený počet zaměstnanců	17,003	18,890	19,564	19,500
Mzdové náklady - celkem	5 090 498,00	5 430 711,00	5 547 697,00	5 750 000,00
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	24 949,02	23 957,61	23 630,55	24 572,65

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová

Dne: 14.9.2016

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka
ředitel organizace



**Active – středisko volného času, příspěvková organizace
Žďár nad Sázavou, Dolní 3**

Plán investic na roky 2017 - 2020

2017

- | | |
|---|----------------|
| 1. zateplení budovy a rekonstrukce budovy Dolní 3 | 30 000 tis. Kč |
| 2. zateplení budovy Turistické základny Sklené | 2 300 tis. Kč |
| 3. garáž, sklad materiálu TZ Sklené | 400 tis. Kč |

2018

- | | |
|--|---------------|
| 1. rekonstrukce elektroinstalací budovy Horní 2
včetně rekonstrukce stropních konstrukcí v 1 n.p. | 2 500 tis. Kč |
| 2. rekonstrukce sociálního zařízení TZ Sklené
včetně opravy vnitřních omítek | 600 tis. Kč |

2019

- | | |
|--|---------------|
| 1 stavba víceúčelového sportovního hřiště na TZ Sklené | 1 500 tis. Kč |
|--|---------------|

2020

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. zateplení budovy Horní 2 | 4 500 tis. Kč |
|-----------------------------|---------------|

Mgr. Luboš Straka
ředitel Active – SVC Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou 14.9.2016

