

Active-SVČ, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 74

DNE: 9. října 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1206/2017/PO Active-SVČ

NÁZEV:

- Návrh rozpočtu PO Active-SVČ, příspěvková organizace na rok 2018

ANOTACE:

PO Active-SVČ předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 26. 6. 2017 návrh rozpočtu na rok 2018

NÁVRH USNESENÍ

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2018 pro PO Active – středisko volného času:

- Limit reprefondu 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 2018:

- Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.102,- tis.Kč

v tom zajištění akce Na Vánoce dlouhé noci aneb děti dětem	16,-tis. Kč
zajištění akce Velká taneční soutěž	27,- tis. Kč
zajištění akce Kouzelný zámek	33,- tis. Kč

- Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 30 400 tis.Kč

Starosta města:	Místostarosta měs [redacted]	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor [redacted]
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor škol [redacted] ry 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: ředitel [redacted]	Předkládá: [redacted]	

Název materiálu: **Návrh rozpočtu PO Active-SVČ, příspěvková organizace**

Počet stran: 14

Počet příloh: 3

Popis

Rozpočet Active-SVČ na rok 2018 vychází z rozpočtu roku 2017 poníženém rozhodnutím Rady města o 5%. Rozpočet je již několik let ve stejné výši. V loňském roce obdrželo Active-SVČ příspěvek od zřizovatele na velké společenské s sportovní akce. Letos žádáme o stejnou částku se změnu využití tohoto příspěvku z Poháru ministryně školství SLZŠ v házené na Velkou taneční soutěž

Geneze případu

Návrh řešení

Doporučení RM pro ZM schválit rozpočet Active-SVČ na rok 2018

Varianty návrhu usnesení

neuvedeny

Doporučení předkladatele

OF – Doporučení RM ZM schválit rozpočet Active-SVČ na rok 2018

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují schválit rozpočet Active-SVČ na rok 2018

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. :

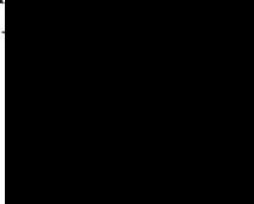
Naše zn. :

Vyřizuje/tel :
Svobodová/731 674 623

Žďár nad Sázavou
11. 09. 2017

Věc : Návrh rozpočtu - náklady na reprezentaci na rok 2018

Na rok 2018 navrhujeme rozpočet nákladů na reprezentaci ve výši 10 000,- Kč.

Mgr. Luboš Straka
ředitel Active - 

Telefon : 566 621 515

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

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

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

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku na rok 2018

Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Plán - roční odpisy	Plán - oprávky k 31.12.2017	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I				
Odpisová skupina II	2 333 298,53	193 000,00	1 294 768,00	845 530,53
Odpisová skupina III				
Odpisová skupina IV				
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII				
Celkem	2 333 298,53	193 000,00	1 294 768,00	845 530,53

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová
Dne: 21.8.2017

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka
ředitel organizace



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

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO na rok 2018

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. rok	Skutečnost k 30.6.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		0	7 579 021	15 318 000	1 175 000	16 493 000
2	Materiálové náklady celkem	50X		1 127 946	2 300 000	210 000	2 510 000
3	Opravy a udržování	511		150 821	250 000	20 000	270 000
4	Cestovné	512		15 133	50 000	5 000	55 000
5	Náklady na reprezentaci	513		36 766	50 000	0	50 000
6	Ostatní služby	518		1 026 864	1 800 000	590 000	2 390 000
7	Mzdové náklady celkem		0	4 744 342	9 825 000	265 000	10 090 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524		1 346 191	3 080 000	265 000	3 345 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524		3 398 151	6 745 000	0	6 745 000
10	Sociální náklady	525-528		115 338	250 000	5 000	255 000
11	Daně a poplatky	53X		10 938	30 000	20 000	50 000
12	Ostatní náklady z činnosti	54X		261 227	450 000	50 000	500 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551		67 800	188 000	5 000	193 000
14	Náklady z majetku	552-558		21 846	100 000	0	100 000
15	Finanční náklady	56x		0	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X		0	25 000	5 000	30 000
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		0	8 167 908	15 318 000	1 175 000	16 493 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602		3 239 965	5 834 000	960 000	6 794 000
19	Výnosy z pronájmu	603		230 197	500 000	35 000	535 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604		77 580	0	150 000	150 000
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		23 880	200 000	0	200 000
22	Cerpání fondů	648		116 501	0	0	0
23	Ostatní výnosy z činnosti	649		16 059	100 000	30 000	130 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669		783	5 000	0	5 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	0	4 462 943	8 679 000	0	8 679 000
26	z toho příspěvek od zřizovatele			577 724	1 102 000	0	1 102 000
27	z toho příspěvek MSMT			3 547 096	7 000 000	0	7 000 000
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů			338 123	577 000	0	577 000
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	588 887	0	0	0

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová
Dne: 21.8.2017Zodpovídá: Mgr. Luboš Strašák
ředitel organizace

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

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 až 2020

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2018	2019	2020
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		16 493 000	16 493 000	16 493 000
2	Materiálové náklady celkem	50X	2 510 000	2 510 000	2 510 000
3	Opravy a udržování	511	270 000	270 000	270 000
4	Cestovné	512	55 000	55 000	55 000
5	Náklady na reprezentaci	513	50 000	50 000	50 000
6	Ostatní služby	518	2 390 000	2 390 000	2 390 000
7	Mzdové náklady celkem		10 090 000	10 090 000	10 090 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	3 345 000	3 345 000	3 345 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	6 745 000	6 745 000	6 745 000
10	Sociální náklady	525-528	255 000	255 000	255 000
11	Daně a poplatky	53X	50 000	50 000	50 000
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	500 000	500 000	500 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	193 000	193 000	193 000
14	Náklady z majetku	552-558	100 000	100 000	100 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	30 000	30 000	30 000
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		16 493 000	16 493 000	16 493 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výroblů a služeb	601,602	6 794 000	6 794 000	6 794 000
19	Výnosy z pronájmu	603	535 000	535 000	535 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	150 000	150 000	150 000
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	200 000	200 000	200 000
22	Cerpání fondů	648	0	0	0
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	130 000	130 000	130 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	5 000	5 000	5 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	8 679 000	8 679 000	8 679 000
26	z toho příspěvek od provozovatele		1 102 000	1 102 000	1 102 000
27	z toho příspěvek MSMT		7 000 000	7 000 000	7 000 000
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		577 000	577 000	577 000
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová

Dne: 21.8.2017

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka

ředitel organizace

Použití příspěvku zřizovatele - požadavek na rok 2018 /v Kč/

Školské organizace

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

Účet	použití na	Active - SVC	stř.1	stř.2	stř.3	stř.4	Celkem rok 2018	2019	2020
501	materiál	30 000					30 000	30 000	30 000
	el. energie						0		
502	teplo						0		
	voda						0		
511	opravy						0		
512	cestovné						0		
513	reprezentace						0		
	nájem budov	800 838					800 838	800 838	800 838
518	služby ostatní	71 162					71 162	65 162	65 162
	plavání						0		
521	mzdové náklady	200 000					200 000	200 000	200 000
	OON						0		
524	zákonné sociální pojištění						0		
527	FKSP						0		
549	Jiné ostatní náklady						0		
551	odpisy						0		
558	DDM						0		
	Celkem náklady	1 102 000	0	0	0	0	1 102 000	1 096 000	1 096 000
	pronájem						0		
	příspěvek zřizovatel	1 102 000	0	0	0	0	1 102 000	1 096 000	1 096 000

Počet žáků ve školním roce 2017/2018:

2200

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová

Dne: 21.8.2017

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
Zateplení a rekonstrukce budovy Dolní 3	zateplení a rekonstrukce dle zpracované projektové dokumentace	30 000 tis. Kč	
Sklad, kolárna s pergolou turistická chata Sklené	výstavba nového skladu s pergolou místo původních silně poškozených Prefa garáží	400 tis. Kč	
Celkem		30 400 tis. Kč	

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová
Dne: 21.8.20107

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
CELKEM		0,00	0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
Běžná údržba	Opravy strojů, údržba, ostatní drobné opravy	250 000,00
Celkem		250 000,00

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová
Dne: 21.8.2017

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka
ředitel organizace



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

KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ

v Kč

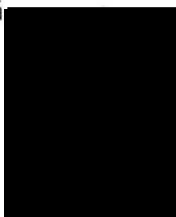
Název účtu	Stav fondu k 30.6.2017	Stav bankovního účtu k 30.06. 2017			Fond je krytý (0/-) nekrytý (+)
		Běžný účet 241	Ostatní běžné účty 245	Běžný účet FKSP 243	
Fond odměn	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	145 407,42	0,00	0,00	134 927,42	10 480,00
Rezervní fond	1 016 616,41	1 016 616,41	0,00	0,00	0,00
Fond repr.majetku	778 846,41	778 846,41	0,00	0,00	0,00
CELKEM FONDY	2 506 870,24	2 361 462,82	0,00	134 927,42	10 480,00

Komentář pro krytí fondu - účet fondu FKSP není krytý ve výši 10 480,- Kč, jedná se o jednotný přiděl do FKSP, který je finančně převeden v červenci 2017

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová

Dne: 30.8.2017

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka
ředitel organizace



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 bude v červnu 2018 již po osmé připravovat pro žďárské děti a rodiče akci Kouzelný Zámek. Tato akce si během let získala u žďárských rodin oblibu a na Kouzelný Zámek se opakovaně vrací. Každým rokem se jí zúčastňuje na cca 1500 dětí a rodičů. Celé téma akce vychází z krásné, členité krajiny Žďárských vrchů, v jejímž zákoutí se dle zachovalých pověstí ukrývala spousta tajemných postav. K nim patřili nejen hejkalové, divoženky a vodníci, ale i permoníci, čertí, loupežníci a víly. Pověsti však nevyprávějí příběhy pouze o pohádkových bytostech, nýbrž jsou namířeny i na skutečné postavy, žijící tou dobou na Zámku ve Žďáře n. Sázavou. Nejznámější z nich je vrchní Ulrich, jehož můžeme potkat hned v mnoha pověstech. Cílem akce je tedy seznámit děti a jejich rodiče s tajemnými bytostmi a postavami Žďárských vrchů spojenými se žďárskými pověstmi. Rodiny s dětmi dostanou na startu naučné stezky kartičku, na které jsou zapsána jednotlivá stanoviště. Ze zámku se následně postupuje kolem Konventského rybníka, kde se účastníci postupně setkají s výše uvedenými postavami. Když děti postavu spatří, přijdou k ní, ona jim poví příběh a následně u ní musejí splnit úkol. Teprve poté dostanou do kartičky razítko a budou tak moci pokračovat dál v cestě. V okruhu je rozmístěno celkem 8 takovýchto stanovišť, které děti dovedou zpět na 1. nádvoří Zámku Žďár n. Sázavou, kde na ně bude čekat samotný pan hrabě, který dětem za vyplněnou kartičku předá zaslouženou odměnu. Na 1. nádvoří Zámku bude pro rodiny navíc připraven kulturní program. Ten je každoročně obměňován. Na pódiu se vždy představí taneční kroužky Active-SVČ, písničková hudební produkce či hudební skupina. V programu dále vystoupí např. skupina historického šermu, historická show jízdy na koních. V areálu budou také stánky s ukázkami starých řemesel - hrnčíři, přadleny a kováři. Děti si budou moci vyzkoušet točení na kruhu, podívat se, jak se paličkuje či si budou moci potiskovat trička a vyrábět další rukodělné výrobky. S panem Zdeňkem Bukáčkem (nositelem tradic), budou také malovat dřevěné hračky. Pro děti je dále nachystaná exhibice králičího hopu, pěvecké a taneční soutěže a mnoho dalších aktivit.

Stanovené cíle jsou: plnohodnotné trávení volného času dětí a mládeže, společná akce pro rodiny, propagace města Žďáru nad Sázavou a Active-SVČ, zábavná forma seznámení dětí se žďárskými pověstmi, zkušenost s rukodělnými technikami, seznámení se s dávnými řemesly a poznání naučné stezky, která vede kolem Konventského rybníka.

ROZPOČET AKCE:

Ozvučení na 1. nádvoří	8 000,00 Kč
Pronájem prostor	5 000,00 Kč
El.energie Zámek	2 000,00 Kč
Kulturní program	24 000,00 Kč
Ceny pro děti	5 000,00 Kč
Celkem	44 000,00 Kč

Tímto se obracíme na Radu města Žďár nad Sázavou s žádostí o finanční dotaci 33 000 Kč, tato bude použita na zajištění akce Kouzelný zámek.

Na Vánoce dlouhé noci aneb děti dětem

Vánoční aktivity začínají tradičně v Active-SVČ Mikulášskou nadílkou. Pro děti je připravený tematický program, při kterém soutěží a pokud splní úkoly přijde Mikuláš, čert a anděl s nadílkou. Součástí nadílky je i tancování s čertem. 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.

Tradičně také děti malují dřevěné hračky se Zdeňkem Bukáčkem (nositelem tradic), který pokračuje v rodinné tradici, která trvá více jak 100 let. 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 - nabízí téměř neomezené možnosti rozvíjet fantazii, zručnost a koordinaci pohybu, je ekologicky nezávadná, ekonomicky výhodná a má dlouhou životnost. I tyto aspekty je nutné v dětech prohlubovat. Tato akce je orientována na tradici, která je třeba neustále připomínat tak, aby nebyla zapomenuta. Tato aktivita je školami i veřejností velice kladně hodnocena.

Součástí vánočních aktivit je i 13. ročník střelecké soutěže o vánočního kapra. Střelba ze vzduchové pušky je povolena dětem od 10 let, mladší děti házejí šipky. Vítězové si mohou z kádě vylovit živého kapra. Každý účastník získá drobnou cenu.

Další vánoční akce, které jsou zaměřeny na děti jsou velmi oblíbené vánoční dílny, ve kterých si děti vyrábějí dárečky a zvykoslovné předměty.

Vánoční juchuchu odpoledne je novou akcí Active - SVČ, které poprvé proběhlo v prosinci 2016. Jedná se o 5 bloků pohybově-sportovních aktivit probíhajících po 30 minutách na sálech Active clubu. I v těchto pohybově-sportovních aktivitách se odráží vánoční tematika např. taneční blok – choreografie na vánoční hudbu, opičí dráha – děti si na začátku opičí dráhy musí nasadit vánoční čepici a kožíšek, oběhnout stromeček, přenést dárky a projít přes další pomůcky a rekvizity,...v závěru odpoledne za své snažení získají malou odměnu.

Součástí všech aktivit je každoroční vánoční výstava a koncert dětí z hudebních a tanečních oddělení.

ROZPOČET AKCE:

Ceny pro děti	5 000,00 Kč
Materiál – výstava, rukodělné dílny	13 000,00 Kč
p. Bukáček – mzda + materiál	15 000,00 Kč
Čistící prostředky	500,00 Kč
Celkem	33 500,00 Kč

Tímto se obracíme na Radu města Žďár nad Sázavou s žádostí o finanční dotaci **16 000 Kč**, tato bude použita na úhradu zajištění vánočních akcí.

Velká taneční soutěž

Velká taneční soutěž Active – střediska volného času je tradiční akcí, která proběhne v dubnu 2018 již po jedenácté. Tato soutěž je vyvrcholením činnosti tanečních kroužků probíhajících na 25 základních školách ve městě Žďár nad Sázavou a okolí. Výuku těchto kroužků zajišťuje Active – SVČ. Děti trénují 1x týdně 1 hodinu v období říjen – květen.

Soutěž je zaměřena především na podporu pohybové aktivity dětí a mládeže, jejíž absence v životě dnešní společnosti je obrovským problémem současnosti. Pohybová aktivita je úzce propojena se zdravím člověka a kvalitou jeho života. Lidské tělo je navrženo k pohybu a právě proto vyžaduje pravidelnou fyzickou aktivitu k tomu, aby optimálně fungovalo a odolávalo nemocem. Během fylogenetického vývoje člověka byla pohybová aktivita nejen součástí jeho každodenního života, ale i podmínkou přežití. Technický pokrok probíhající v posledním století však vede k usnadňování každodenního života natolik, že u většiny populace pohybová aktivita téměř vymizela. Na vině je úbytek fyzické práce a fyzické aktivity, dále pak nárůst komunikačních prostředků a informačních technologií. Společně s nadměrným energetickým příjmem je právě nedostatek pohybové aktivity důvodem nadváhy a obezity, jakožto i dalších neinfekčních onemocnění hromadného výskytu včetně špatného psychického zdraví.

Akcí – Velká taneční soutěž se snažíme rozšířit soutěžní prostředí pro místní děti a mládež, a tak podpořit jejich motivaci. Soutěž je ze strany dětí vnímána, jako odměna za jejich dlouhodobé a pravidelné snažení, což je ideální podpora pohybové aktivity a tělocvičné rekreace. Z toho následně vychází podpora výchovy ke svému zdraví od raného věku a přístup ke svému zdraví v dospělosti.

Velká taneční soutěž se bude konat v dubnu 2018 v KD ve Žďáře nad Sázavou. Soutěže se každoročně účastní celkem na cca 800 dětí a mládeže, ředitelů škol a pedagogického dozoru, který zároveň zasedá v porotě a hodnotí jednotlivé kategorie rozdělené dle věku a pokročilosti v tanci street dance a break dance (v roce 2017 celkem 64 vystoupení). Na tuto akci jsou dětem vypravovány autobusy (v roce 2017 13 autobusů) a všem bez rozdílu umístění v závěru předávány drobné ceny, vítězům poháry. Soutěž je od samého prvopočátku velmi kladně vnímána nejen dětmi, ale i zástupci škol a rodiči, kteří tuto akci podporují a opakovaně navštěvují.

ROZPOČET AKCE:

pronájem KD	16 000,00 Kč
autobusová doprava	45 000,00 Kč
ceny	15 000,00 Kč
občerstvení pro porotu	1 500,00 Kč
Celkem	77 500,00 Kč

Tímto se obracíme na Radu města Žďár nad Sázavou s žádostí o finanční dotaci 27 000 Kč, tato bude použita na úhradu pronájmu KD Žďár nad Sázavou a částečně cen.