

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Active-středisko volného času, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 53

DNE: 5.10.2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 841/2020/Active

NÁZEV:

Návrh rozpočtu PO Active-středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 2274/3, 591 01 Žďár nad Sázavou na rok 2021

ANOTACE:

PO Active-SVČ předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 28.8.2017 návrh rozpočtu na rok 2021

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2021 pro PO Active – středisko volného času:

- Limit reprefondy ve výši 20,- tis. Kč
- Odpisový plán
- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 250 tis.Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Active - středisko volného času do rozpočtu města na rok 2021:

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

v tom zajištění akce Žďár Tančí	20,-tis. Kč
zajištění akce Velká taneční soutěž	23,- tis. Kč
zajištění akce Kouzelný zámek	33,- tis. Kč

- Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 160 tis.Kč

Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemnice MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor strategického rozvoje a investic:
Odbor stavební a územního plánování:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Krizové řízení:	Městské lesy a rybníky:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:

Zpracoval:

Předkládá:

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

Počet stran: 13

Počet příloh: 3

Popis

Rozpočet Active-SVČ na rok 2021 vychází z rozpočtu roku 2020. Rozpočet je již několik let pohybuje ve stejné výši. V loňském roce obdrželo Active-SVČ příspěvek od zřizovatele na velké společenské a sportovní akce, které byly součástí rozpočtu. O stejný příspěvek žádáme i v letošním roce.

Limit reprefondy je v rozpočtu 70 tis. Kč. V návrhu usnesení je uvedeno 20 tis. Kč, což je vlastní reprefond organizace. Zbývajících 50 tis. Kč jsou náklady spojené s rautem na Talent Vysočiny

Dopad do rozpočtu města

Rozpočet města při schválení návrhu bude zatížen příspěvkem na provoz ve výši 1 102 tis. Kč. Do investičního plánu města na rok 2021 budou zařazeny investice ve výši 2 160 tis. Kč

Geneze případu

- ---

Návrh řešení

Doporučení RM pro ZM schválit rozpočet Active-SVČ na rok 2021

Varianty návrhu usnesení

- nejsou

Doporučení předkladatele

OF – Doporučení RM ZM schválit rozpočet Active-SVČ na rok 2021

Stanoviska

Odbory MěÚ doporučují schválit rozpočet Active-SVČ na rok 2021

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

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO na rok 2021 (v Kč)

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. rok	Skutečnost k 30.6.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		22 705 000	8 784 015	21 996 000	1 117 000	23 113 000
2	Materiálové náklady celkem	50X	2 849 000	1 085 672	2 649 000	200 000	2 849 000
3	Opravy a udržování	511	250 000	39 057	400 000	50 000	450 000
4	Cestovné	512	55 000	5 300	50 000	5 000	55 000
5	Náklady na reprezentaci	513	70 000	22 231	70 000	0	70 000
6	Ostatní služby	518	2 995 000	753 830	2 365 000	510 000	2 875 000
7	Mzdové náklady celkem		14 900 000	6 412 656	14 932 000	270 000	15 202 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	3 270 000	1 017 793	3 000 000	270 000	3 270 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT	521-524	11 630 000	5 394 863	11 932 000	0	11 932 000
10	Sociální náklady	525-528	305 000	114 459	300 000	5 000	305 000
11	Daně a poplatky	53X	50 000	6 821	30 000	20 000	50 000
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	700 000	231 107	650 000	50 000	700 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	141 000	70 398	50 000	2 000	52 000
14	Náklady z majetku	552-558	350 000	42 484	450 000	0	450 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	40 000	0	50 000	5 000	55 000
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		22 705 000	8 856 630	21 996 000	1 117 000	23 113 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	6 938 000	2 291 811	5 968 000	867 000	6 835 000
19	Výnosy z pronájmu	603	570 000	160 141	500 000	70 000	570 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	150 000	41 048	0	150 000	150 000
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	200 000	0	200 000	0	200 000
22	Čerpání fondů	648	0	0	0	0	0
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	130 000	20 232	100 000	30 000	130 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	5 000	1 378	5 000	0	5 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	14 712 000	6 342 020	15 223 000	0	15 223 000
26	z toho příspěvek od zřizovatele		1 102 000	551 000	1 102 000	0	1 102 000
27	z toho příspěvek MŠMT		13 185 000	5 788 020	13 285 000	0	13 285 000
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		425 000	3 000	836 000	0	836 000
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	72 615	0	0	0

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová
Dne: 3.9.2020

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka
ředitel organizace

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

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 až 2023 (v Kč)

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2021	2022	2023
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		23 113 000	22 157 000	22 157 000
2	Materiálové náklady celkem	50X	2 849 000	2 816 000	2 816 000
3	Opravy a udržování	511	450 000	250 000	250 000
4	Cestovné	512	55 000	55 000	55 000
5	Náklady na reprezentaci	513	70 000	70 000	70 000
6	Ostatní služby	518	2 875 000	2 790 000	2 790 000
7	Mzdové náklady celkem		15 202 000	14 676 000	14 676 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	3 270 000	3 500 000	3 500 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	11 932 000	11 176 000	11 176 000
10	Sociální náklady	525-528	305 000	300 000	300 000
11	Daně a poplatky	53X	50 000	50 000	50 000
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	700 000	650 000	650 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	52 000	150 000	150 000
14	Náklady z majetku	552-558	450 000	300 000	300 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	55 000	50 000	50 000
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		23 113 000	22 157 000	22 157 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	6 835 000	6 900 000	6 900 000
19	Výnosy z pronájmu	603	570 000	570 000	570 000
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	15 223 000	14 202 000	14 202 000
26	z toho příspěvek od provozovatele		1 102 000	1 102 000	1 102 000
27	z toho příspěvek MSMT		13 285 000	12 500 000	12 500 000
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		836 000	600 000	600 000
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová

Dne: 3.9.2020

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka

ředitel organizace

Použití příspěvku zřizovatele - požadavek na rok 2021 /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 2020	2022	2023
501	materiál	55 000					55 000	55 000	55 000
	el. energie						0		
502	teplo						0		
	voda						0		
511	opravy						0		
512	cestovné						0		
513	reprezentace						0		
	nájem budov	669 000					669 000	669 000	669 000
518	služby ostatní	178 000					178 000	178 000	178 000
	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	1 102 000	1 102 000
	pronájem						0		
	příspěvek zřizovatel	1 102 000	0	0	0	0	1 102 000	1 102 000	1 102 000

Počet žáků ve školním roce 2020/2021:

2200

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová

Dne: 3.9.2020

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 (v Kč)		
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: 3.9.2020

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka
ředitel organizace

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

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele		Varianta I.	Varianta II.	
název opravy	popis	předpokládaná částka		Priorita
Pergola a sklad TZ Sklené	Výstavba pergoly a skladu - TZ Sklené	680 tis. Kč		1
Rekonstrukce elektroinstalace	Rekonstrukce elektroinstalace	1 500 tis. Kč		2
	- budova Horní 2			
Celkem		2 180 tis. Kč		

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová
Dne: 3.9.2020

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka
ředitel organizace

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

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku na rok 2021 (v tis. Kč)				
Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Plán - roční odpisy	Plán - oprávky	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I				0,00
Odpisová skupina II	2 144,00	52,00	1 935,00	209,00
Odpisová skupina III				0,00
Odpisová skupina IV				0,00
Odpisová skupina V				0,00
Odpisová skupina VI				0,00
Odpisová skupina VII				0,00
Celkem	2 144,00	52,00	1 935,00	209,00

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová
Dne: 3.9.2020

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka
ředitel organizace

Active – středisko volného času, příspěvková organizace

Dolní 2274/3, 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
3. 09. 2020

Věc : Návrh rozpočtu – náklady na reprezentaci na rok 2021

Na rok 2021 navrhujeme rozpočet nákladů na reprezentaci ve výši 20 000,- Kč.

Mgr. Luboš Straka
ředitel Active – SVČ Žďár nad Sázavou

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 2019 již po deváté 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, čerti, 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 roce 2018 proběhly ukázky výcviku dravých ptáků. V areálu budou také stánky s ukázkami starých řemesel - hrnčířů, přadleny a kovář. 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
<u>Celkem</u>	<u>44 000,00 Kč</u>

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.

Žďár Tančí

Taneční soutěž „Žďár tančí“ patří k největším sportovním akcím, které Active-SVČ pořádá již od roku 2009 a kterou začal původně pořádat pro děti navštěvující taneční kroužky Active-SVČ a i pro ostatní taneční a pohybové seskupení v místě a okolí Žďáru nad Sázavou. Naším cílem je vytvořit kvalitní soutěž zaměřenou na tanec a tím obohatit a motivovat místní zájmové útvary v této oblasti. Dříve žďárské taneční skupiny dojížděly za soutěžemi do jiných měst a nepoznaly komfort a kouzlo místní atmosféry. Od roku 2009 si mohou nejen místní tanečníci, jejich rodiče, ale i široká veřejnost užít tuto nyní již tradiční událost i v našem městě. Protože poptávka po této akci byla v blízkém okolí velká a město Žďár nad Sázavou je svojí polohou a dopravní dostupností ideální, je soutěž od svého založení hojně navštěvována. Její působnost se od malé soutěže regionálního charakteru rozrostla na úroveň republikové soutěže. I v tomto roce bychom rádi v pořádání soutěže pokračovali ve stejném rozsahu. Podporu z rozpočtu města bychom využili:

ROZPOČET AKCE:

Materiál	10 000,-
Ceny a poháry	50 000,-
Pronájem sportovní haly a šaten	20 000,-
Fotografické služby	10 000,-
Porota	20 000,-
Celkem	110 000,00 Kč

Tímto se obracíme na Radu města Žďár nad Sázavou s žádostí o finanční dotaci **20 000 Kč**, tato bude použita na úhradu pronájmu sportovní haly a šaten

Velká taneční soutěž

Velká taneční soutěž Active – střediska volného času je tradiční akcí, která proběhne v dubnu 2019 již po dvanácté. 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 2019 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 2018 celkem 67 vystoupení). Na tuto akci jsou dětem vypravovány autobusy (v roce 2018 14 autobusů) a všem bez rozdílu umístění v závěru předávány drobné ceny, vítězům poháry. Soutěž je od samého prvo počátku 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 **23 000 Kč**, tato bude použita na úhradu pronájmu KD Žďár nad Sázavou a částečně cen.