

Zpráva o činnosti a hospodaření

Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p. o.

Rok 2022

I. Základní údaje o organizaci

Název: Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

Adresa: Komenského sady 1334, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 49558595

ORG: 340

Statutární zástupce: Ing. Jana Kašpárková, ředitelka organizace

Hodnotící zprávu zpracoval/a: Zimmerová Petra

Dne: 31. 1. 2023

Podpis statutárního zástupce:

II. Přehled činnosti

(stručně dle součástí organizace, středisek nebo druhů vykonávaných činností)

Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb právnických a fyzických osob a jsou hrazené plně nebo částečně z příspěvku zřizovatele.

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka organizace Ing. Jana Kašpárková.

Činnost organizace se dělí na hlavní a doplňkovou.

Předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je:

- a) veřejné předvedení audiovizuálních děl (ve smyslu zákona č. 273/1993 Sb.)
- b) veřejné předvedení autorských děl (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.)
- c) organizování a zajištění dalších kulturních služeb
- d) provozování střediska pro volný čas dětí a mládeže (ve smyslu vyhl. č. 74/2005 Sb.)
- e) vydávání neperiodických publikací (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb.) a periodického tisku (ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb.)
- f) nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- g) správa a provozování reklamních a propagačních ploch

Předmětem doplňkové činnosti příspěvkové organizace je:

- a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona
- c) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- d) hostinská činnost
- e) prodej kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin

➤ **Hlavní činnost**

1/ Činnost v oblasti kultury

V této oblasti se zaměřujeme na kulturně společenské akce pro děti, mládež i pro dospělou veřejnost. Akce pořádáme zejména v kulturním domě Echo a na jeho terase, kavárně Konírně umístěné v areálu zámecké zahrady a také v areálu a budově pavilonu SVČ na Komenského sadech.

2/ Zájmová činnost dětí a mládeže

V roce 2022 bylo dětem, mládeži i dospělým nabídnuto cca 34 zájmových útvarů ve spektru zájmů, které je schopno naše zařízení vybaveností poskytnout. I v tomto roce převažovaly tanečně zaměřené kroužky, horolezecký oddíl a rodinné centrum Stonožka. Zájmové kroužky jsou tematicky různorodé.

Areál SVČ

Pro sportovní vyžití mají děti v areálu na Komenského sadech k dispozici víceúčelové sportovní hřiště, které bylo v roce 2022 kompletně zrekonstruováno. Od podzimu roku 2012 je v provozu venkovní posilovna a od roku 2013 i hřiště pro děti od 18 měsíců.

3/ Prázdninová aktivita dětí a mládeže

V době školních prázdnin měly děti možnost aktivně prožít čas na 14 příměstských táborech. Většina táborů je plně obsazena a koná se v průběhu letních prázdnin. Během roku nabízíme program na pololetní, jarní, velikonoční a podzimní prázdniny.

4/ Galerie „Konírna“

Provoz zámecké galerie Konírna v Lipníku nad Bečvou byl zahájen v červenci 2010.

Pro naši práci je nezbytná dobrá propagace. Odvíjí se od ní účast na připravovaných akcích, předprodej vstupenek, ale i zpětná informovanost občanů o aktivitách SVČ. Propagační a reklamní letáky a plakáty má veřejnost k dispozici ve vývěsních skříňkách a na plakátovacích plochách zejména ve městě, významnější akce propagujeme rovněž v obcích mikroregionu či ve větších městech v okolí. Informace o chystaných akcích zveřejňujeme také v médiích. V místním zpravodaji Lipenské listy, v denním tisku (zejména Přerovský a Hranický deník, 5+2, Hanácké noviny atd.), v rádiích (zejména v Českém rozhlase Olomouc), na facebooku a na webech SVČ i KD Echo. Měsíční přehled všech pořádaných akcí rozesíláme pravidelně všem mateřským, základním a středním školám, obcím mikroregionu a dalším zájemcům, kteří se přihlásili. V neposlední řadě využíváme Infokanál města, díky němuž se odběratelům dostávají včas ty nejaktuálnější informace prostřednictvím e-mailů či sms zpráv.

➤ **Doplňková činnost**

1/ Hostinská činnost

Hostinská činnost je provozovaná v KD Echo při kulturních akcích a pronájmech. Jedná se o prodej drobného občerstvení v podobě cukrovinek, alkoholických a nealkoholických nápojů, dále teplých a studených nápojů. Od května 2017 provozujeme kavárnu Konírna v zámeckém parku. Tato činnost je zisková a výnosy jsou součástí hospodářského výsledku v doplňkové činnosti. Od dubna 2018 jsme se stali plátcí DPH.

2/ Pronájmy a ubytování

Prostory v učebním pavilonu na Komenského sadech nám umožňují krátkodobě pronajímat sálek a velký taneční sál veřejnosti a sportovním klubům. K pronájmu pro oslavy narozenin malých dětí slouží prostor RC Stonožka.

Základní škole Sluníčko Lipník nad Bečvou pronajímáme učebny v pavilonu na Komenského sadech na základě smlouvy o pronájmu nebytových prostor. Dále pronajímáme klubovnu k menším oslavám nebo pro účely různých školení apod.

Ubytování se poskytuje v budově na Komenského sadech v rámci různých kurzů, turnajů a sportovních soustředění.

Prostory v KD Echo se pronajímají převážně ke konání plesů, kulturních představení a ve velké míře i pořádání svateb, různých oslav apod.

3/ Zpracování mzdového a podvojného účetnictví

Od 1. 10. 2010 zpracovávalo SVČ podvojně a mzdové účetnictví pro MŠ Na Zelince Lipník nad Bečvou a Městskou knihovnu Lipník nad Bečvou. Od 1. 1. 2019 zpracováváme podvojně a mzdové účetnictví pouze pro MŠ Na Zelince Lipník nad Bečvou.

III. Rozpočet organizace

Rozpočet na rok 2022					
Syntetické účty		Schválený rozpočet k 1.1.2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12. 2022	% plnění
501	Spotřeba materiálu	470,0	696,0	695,8	70
502	Spotřeba energie	500,0	671,0	670,8	100
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		6,5	6,3	97
504	Prodané zboží	0,0	1,0	1,0	100
511	Opravy a udržování	252,2	190,0	188,7	99
512	Cestovné	5,00	3,0	2,2	77
513	Náklady na reprezentaci	40,00	44,0	43,4	99
518	Ostatní služby	2 041,8	2 256,9	2 203,2	100
521	Mzdové náklady	3 381,4	3 632,1	3 632,1	100
521	OON	700,0	950,0	950,0	100
524	Zákonné sociální pojištění	1 242,0	1 261,0	1 260,6	100
525	Jiné sociální pojištění	16,4	15,0	14,9	100
527	Zákonné sociální náklady	185,4	238,0	237,3	100
528	Jiné sociální náklady		7,0	6,7	96
547	Manka a škody		4,5	4,5	100
549	Ostatní náklady z činností	160,0	180,0	176,7	98
551	Odpisy ze svěřeného majetku - kryté	805,3	847,1	847,1	100
551	Odpisy z vlastního majetku - kryté	158,8	158,8	158,8	100
551	Odpisy z dlouhodobého majetku - nekryté	10,1	10,1	10,1	100
558	Náklady z drobného DM	130,1	86,5	86,3	100
NÁKLADY CELKEM		10 098,5	11 152,7	11 196,5	99,6
602	Výnosy z prodeje služeb	1 900,0	1 665,5	1 657,6	100
604	Tržby za prodané zboží	0,0	2,0	1,1	55
648	Čerpání fondů		248,0	248,0	100
649	Ostatní výnosy z činnosti	10,0	80,0	79,4	99
662	Úroky	0,7	0,7	0,1	14
672	Čerpání transferů - odpis majetku z dotací	10,1	10,1	10,1	100
672	Příspěvek zřizovatele (§ 3113/5331)	8 177,9	8 425,8	8 425,8	100
672	Příspěvek zřizovatele - energie		249,0	249,0	100
672	Příspěvek zřizovatele / dotace		249,0	249,0	100
672	Dotace ze státního rozpočtu		254,6	254,6	100
691	Dotace od místních samospráv / OL kraj		40,0	40,0	100
VÝNOSY CELKEM		10 098,6	11 152,7	11 214,7	99,6
ZISK (+), ZTRÁTA (-)		0,0	0,0	18,2	

Poznámka:

IV. Vyhodnocení závazných ukazatelů za rok 2022

Název závazného ukazatele	Stav k 31. 12.	Skutečnost	
Příspěvek na provoz	8 425 820,00	8 425 820,00	Kč
- odpisy ze svěženého majetku	847 102,00	847 102,00	Kč
- odpisy z vlastního majetku	158 832,00	158 832,00	Kč
- objem prostředků na platy	3 534 060,00	3 534 060,00	Kč
- objem OON (ostatní osobní náklady)	950 000,00	950 000,00	Kč
Stav pracovníků přepočtený	10	10	osob
Odvod do rozpočtu města	847 102,00	847 102,00	Kč
Hospodářský výsledek za PO celkem	0,00	0,00	Kč
Účelové příspěvky (individuální vyúčtování)	249 000,00	249 000,00	Kč
- účelový neinvestiční příspěvky	249 000,00	249 000,00	Kč
- účelový investiční příspěvky	0,00	0,00	Kč
Celková výše příspěvku mimo dotace	8 674 820,00	8 674 820,00	Kč
Dotace (individuální vyúčtování)	249 000,00	249 000,00	Kč

V. Přehled poskytnutých a čerpaných dotací v roce 2022

(týká se dotací z jakýchkoliv zdrojů)

Název dotace/ její účel	Zdroj	Poskytnutá částka v Kč	Vyčerpaná částka v Kč v daném roce	Zůstatek	Poznámka (zůstatek vrácen poskytovateli, převedení do dalšího roku apod.)
Horolezecký oddíl při SVČ Lipník n. B.	Město Lipník n. B.	90 000,00	90 000,00	0,00	
Akademie III. věku	Město Lipník n. B.	7 000,00	7 000,00	0,00	
DFS Maleníček	Město Lipník n. B.	15 000,00	15 000,00	0,00	
Skupiny moderních tanců	Město Lipník n. B.	100 000,00	100 000,00	0,00	
Rodinné centrum Stonožka	Město Lipník n. B.	30 000, 00	30 000, 00	0,00	
Cvičení pro zdraví a FIT cvičení seniorů	Město Lipník n. B.	7 000,00	7 000,00	0,00	
Svatojakubské hody	OL kraj	0,00	0,00	0,00	
Advent 2022	OL kraj	40 000,00	40 000,00	0,00	
Horolezci – „Vánoční pohár“	ČHS	6 000,00	6 000,00	0,00	
Horolezci – Metodický víkend na Velkém Rabštejně	ČHS	7 000,00	7 000,00	0,00	
Dotace operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) ze dne 30.11.2020 na realizaci projektu Letní příměstské tábory SVČ Lipník nad Bečvou II. registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015053 na období 1. 4. 2021 – 30. 9. 2022	Ministerstvo práce a sociálních věcí	858 687,18	254 622,65	82 149,68	Zůstatek převeden do dalšího období

Hodnotící zpráva byla projednána na pracovní poradě zaměstnanců dne 31. 1. 2023.

V Lipníku nad Bečvou 31. 1. 2023

Ing. Jana Kašpárková
ředitelka