

Zpráva o činnosti a hospodaření

Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p. o.

Rok 2023

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: Mgr. Renata Polcarová, ředitelka organizace

Hodnotící zprávu zpracoval/a: Zimmerová Petra

Dne: 31. 1. 2024

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 Mgr. Renata Polcarová.

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 Konírna, umístěné v areálu zámecké zahrady a také v areálu a budově pavilonu SVČ na Komenského sadech.

2/ Zájmová činnost dětí a mládeže

V roce 2023 bylo dětem, mládeži i dospělým nabídnuto cca 39 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 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 mobilní rozhlas města Lipník nad Bečvou Munipolis, 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 2023					
Syntetické účty		Schválený rozpočet k 1.1.2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12. 2023	% plnění
501	Spotřeba materiálu	500,0	640,0	639,2	100
502	Spotřeba energie	720,0	950,0	903,8	95
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,0	2,6	2,6	100
504	Prodané zboží	0,0	0,0	0,0	
511	Opravy a udržování	289,0	400,0	291,2	73
512	Cestovné	5,0	3,0	2,6	87
513	Náklady na reprezentaci	50,0	63,0	62,9	100
518	Ostatní služby	2 181,9	2 899,5	2 616,5	90
521	Mzdové náklady	3 749,1	3 900,0	3 838,2	98
521	OON	800,0	870,0	862,2	99
524	Zákonné sociální pojištění	1 375,6	1 375,6	1 321,1	96
525	Jiné sociální pojištění	16,4	17,7	17,7	100
527	Zákonné sociální náklady	245,6	245,6	240,8	98
528	Jiné sociální náklady	0,0	0,0	0,0	
538	Jiné daně a poplatky	0,0	1,5	1,5	100
547	Manka a škody	0,0	0,5	0,4	80
549	Ostatní náklady z činností	220,0	220,0	210,4	96
551	Odpisy ze svěřeného majetku - kryté	805,3	1 042,5	1 042,5	100
551	Odpisy z vlastního majetku - kryté	158,8	170,0	170,0	100
551	Odpisy z dlouhodobého majetku - nekryté	10,1	23,6	23,6	100
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,0	4,7	4,7	100
556	Tvorba a zaúčtování opravných položek	0,0	-29,5	-29,5	100
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,0	29,0	28,9	100
558	Náklady z drobného DM	130,1	367,3	276,9	75
563	Kurzové ztráty	0,0	2,0	1,1	55
591	Daň z příjmů	0,0	69,73	69,73	100
NÁKLADY CELKEM		11 256,9	13 198,6	12 599,0	95
602	Výnosy z prodeje služeb	2 000,0	2 296,0	2 295,6	100
604	Tržby za prodané zboží	0,0	0,0	0,0	
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,0	33,0	32,7	99
646	Výnosy z prodej dlouhodob. hmot. majetku kromě pozemků	0,0	15,0	14,9	99
648	Čerpání fondů		40,0	40,0	100
649	Ostatní výnosy z činnosti	10,0	25,4	25,3	100
662	Úroky	0,6	0,6	0,1	17
672	Čerpání transferů - odpis majetku z dotací	10,1	27,8	27,8	100
672	Příspěvek zřizovatele (§ 3113/5331)	9 236,2	10 162,2	10 162,2	100
672	Příspěvek zřizovatele - energie		221,0	221,0	100
672	Příspěvek zřizovatele / dotace		234,0	234,0	100
672	Dotace ze státního rozpočtu		23,6	23,6	100
691	Dotace od místních samospráv / OL kraj		120,0	120,0	100
VÝNOSY CELKEM		10 098,6	13 198,6	13 197,2	99
ZISK (+), ZTRÁTA (-)		0,0	0,0	598,2	

Poznámka:

IV. Vyhodnocení závazných ukazatelů za rok 2023

Název závazného ukazatele	Stav k 31. 12.	Skutečnost	
Příspěvek na provoz	9 912 210,00	9 912 210,00	Kč
- odpisy ze svěřeného majetku	1 042 534,00	1 042 534,00	Kč
- odpisy z vlastního majetku	170 018,00	170 018,00	Kč
- objem prostředků na platy	3 955 720,00	3 955 720,00	Kč
- objem OON (ostatní osobní náklady)	870 000,00	862 207,00	Kč
Stav pracovníků přepočtený	10	10	osob
Odvod do rozpočtu města	1 042 534,00	1 042 534,00	Kč
Hospodářský výsledek za PO celkem	0,00	0,00	Kč
Účelové příspěvky (individuální vyúčtování)	833 677,00	833 677,00	Kč
- účelový neinvestiční příspěvky – PD elektro a voda	250 000,00	250 000,00	Kč
- účelový neinvestiční příspěvek na energie	220 987,00	220 987,00	Kč
- účelový investiční příspěvky – drátěné oplocení	362 677,00	362 677,00	Kč
Celková výše příspěvku mimo dotace	10 745 877,00	8 674 820,00	Kč
Dotace (individuální vyúčtování)	234 000,00	234 000,00	Kč

V. Přehled poskytnutých a čerpaných dotací v roce 2023

(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.	0,00	0,00	0,00	
Skupiny moderních tanců	Město Lipník n. B.	115 000,00	115 000,00	0,00	
Rodinné centrum Stonožka	Město Lipník n. B.	15 000, 00	15 000, 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	70 000,00	70 000,00	0,00	
Advent 2023	OL kraj	50 000,00	50 000,00	0,00	
Horolezci – „Údržba skalní oblasti Helfštýn“	ČHS	9 000,00	9 000,00	0,00	
Horolezci – Metodický víkend na Velkém Rabštejně	ČHS	5 000,00	5 000,00	0,00	

Hodnotící zpráva byla projednána na pracovní poradě zaměstnanců dne 31. 1. 2024.

V Lipníku nad Bečvou 31. 1. 2024

Mgr. Renata Polcarová
ředitelka