

Základní informace o ekonomickém nastavení Salesiánského díla Pardubice

V Pardubicích dne 27. 5. 2025

Obsah

1.	STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ ZÚČASTNĚNÝCH SUBJEKTŮ.....	1
1.1.	ZÚČASTNĚNÉ SUBJEKTY	1
1.2.	ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NASTAVENÍ 2025 (OBJEKT ZBOROVSKÉ NÁMĚSTÍ).....	2
2.	FINANČNÍ SITUACE KOMUNITA.....	2
2.1.	STRUČNÁ INFORMACE K ROKU 2024.....	2
2.2.	K HOSPODAŘENÍ ROKU 2025.....	2
3.	FINANČNÍ SITUACE STŘEDISKO	3
3.1.	STRUČNÁ INFORMACE K ROKU 2024.....	3
3.2.	ROZPOČET ROKU 2025	3

Prostřednictvím tohoto krátkého dokumentu bychom Vám chtěli přinést základní informace o ekonomickém nastavení a aktuální finanční situaci Salesiánského díla v Pardubicích. Dokument je zpracován podle stavu ke konci května 2025.

1. Stručné představení zúčastněných subjektů

1.1. Zúčastněné subjekty

Součástí Salesiánského díla v Pardubicích jsou následující subjekty:

Centrum Don Bosco (dále jen „CDB“)

pobočný spolek

Hlavní činností je podpora mladých lidí, kteří nevyrůstají v zázemí rodiny – příprava na samostatný život a podpora a doprovázení mladých. Jedná se o stěžejní dílo v rámci Pardubic. Hospodaření je poměrně samostatné, informace o činnosti a financích lze dohledat ve Výročních zprávách zveřejněných na webových stránkách.

Středisko mládeže (dále jen „Středisko“)

pobočný spolek

Hlavním zaměřením je výchova dětí a mládeže, volnočasové aktivity, podpora rodin. Jako příklady aktivit lze uvést kroužky, Salíček (setkávání maminek s malými dětmi), pořádání víkendovek a táborů, tancování pro manžele ... Středisko mládeže je také vlastníkem a provozovatelem objektu na Míčově.

Místní komunita (dále jen „Komunita“)

církevní právnická osoba

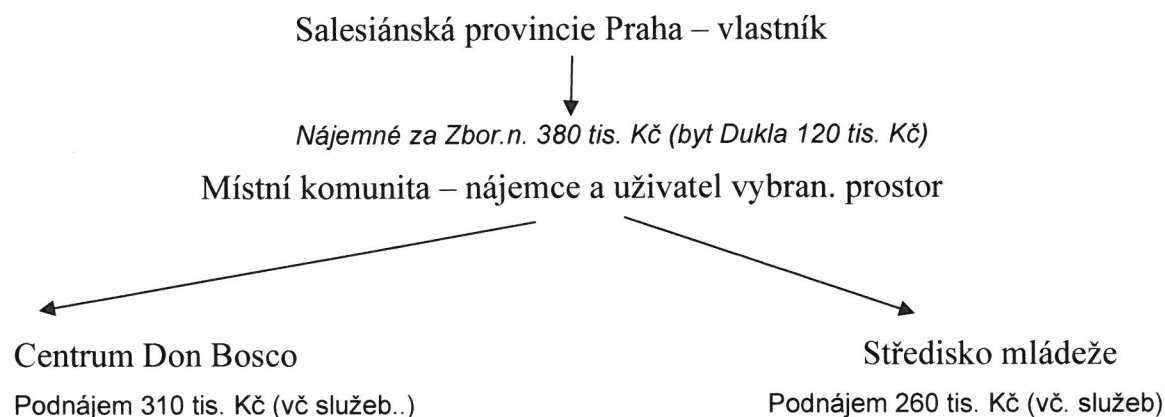
Hlavním zaměřením místní komunity je organizace akcí kolem kostela sv. Václava. Od 1. 1. 2025 Místní komunita také funguje jako celkový správce objektu na Zborovském náměstí. Část příjmů na činnost je také získávána podnájmem bytu na Dukle.

Kromě těchto subjektů musíme ještě upozornit na:

Salesiánskou provincii Praha (dále jen „SPP“) – ta je vlastníkem objektu na Zborovském náměstí a dále bytu na Dukle, které pronajímá Místní komunitě. Nájemné za tyto nemovitosti bylo pro rok 2025 sníženo na 500 tis. Kč (základní uvažované nájemné činí 600 tis. Kč). Z nájemného tvoří SPP fond na budoucí obnovu a případné úpravy nemovitostí Salesiánského díla v Pardubicích.

Domácí hospodaření **členů komunity Salesiánů** v Pardubicích – členy jsou přímo Salesiáni zde v Pardubicích, kteří obývají část nemovitosti. V souvislosti s tímto užíváním finančně přispívají na činnost Salesiánského díla v Pardubicích (podle potřeb zejména do Komunity, případně Střediska).

1.2. Základní právní nastavení 2025 (objekt Zborovské náměstí)



V rámci nastaveného podnájmu hradí CDB a Středisko veškeré související služby (energie, odpad, technickou správu nemovitostí). CDB inkasuje za ubytování poskytované ve vlastních prostorách, příjmy za ostatní pronájmy (např. krátkodobé pronájmy sálu...) přísluší Komunitě

2. Finanční situace Komunita

2.1. Stručná informace k roku 2024

Na konci roku 2024 činil stav peněžních prostředků na účtu 289 tis. Kč. Hospodaření roku 2024 bylo spojeno s tím, že přebytky vytvořené v předchozích letech byly použity na dofinancování rekonstrukce (formou darů na SPP – 4,4 mil. Kč) a dále úhradou nákladů na vybavení (cca 2,8 mil. Kč). Část nákladů na vybavení byla kryta veřejnou sbírkou (0,8 mil. Kč). Do hospodaření se ještě promítla (stejně tomu tak bude i v roce 2025) účetní operace, kdy komunita inkasuje od SPP Praha splátku z vypořádání provedeného technického zhodnocení v Pardubicích (výnos byl v minulých letech) a proti tomu poskytuje ve stejné výši dar na činnost centrály salesiánského díla v Itálii (400 tis. Kč).

Díky těmto mimořádným vlivům činila ztráta za rok 2024 takřka 7 mil. Kč. Po očištění mimořádných vlivů by ale stále vznikla ztráta cca 300 tis. Kč.

2.2. K hospodaření roku 2025

Pro Váš přehled Vám předkládáme jednak původní rozpočet a dále jsme se pokusili o jeho aktualizaci s ohledem na současný vývoj (kdy se například příjmové straně povedlo

dohodnout určité další pronájmy, na nákladové straně pak došlo k navýšení nákladů na vybavení – například díky kuchyňce v rámci ubytovací části pro studenty, audiovizuální technika do sálu, díky provedeným technickým zásahům vidíme určitou možnost vyššího navýšení nájemného z krátkodobých pronájmů).

Rozpočtované výnosy	původní rozpočet	podíl na příjmech – pův. rozpočet	aktualizace rozpočtu
nájemné byt Dukla	252 000	12,5%	252 000
nájemné anténa	136 000	6,7%	136 000
ubytování Zborovské nám	110 000	5,5%	110 000
nájemné CDB a Středisko	570 000	28,3%	570 000
nájemné prostory (sál ...)	250 000	12,4%	410 000
kostelní sbírky	315 000	17,7%	315 000
dary, členské příspěvky	357 000	17,7%	273 000
Ostatní	27 600	1,4%	27 600
Celkem	2 017 600		2 093 600

Rozpočtované náklady		podíl na nákl.	
náklady byt Dukla	167 000	9,1%	167 000
nájem od Provincie Zborovské	380 000	20,7%	380 000
energie Zborovské	477 000	26,0%	383 000
údržba, správa, revize Zbor.	401 400	21,9%	401 400
Mzdy	285 180	15,5%	285 180
vybavení Zbor	30 000	1,6%	200 000
Ostatní	93 400	5,1%	138 000
Celkem	1 833 980		1 954 580
účetní operace - dar Itálie	533 000		837 000
náklady celkem	2 366 980		2 791 580

Dle všeho by se tedy měl objevovat přebytek v běžném hospodaření cca 140 tis. Kč. Protože v dalších letech lze předpokládat nižší náklady na vybavení, je zde dle všeho prostor jak pro případné navýšení nájemného na SPP (na 600 tis. Kč) tak i pro vytvoření určitého finančního polštáře. V delším časovém horizontu budeme muset uvažovat o přijetí provozního pracovníka, který by zajišťoval celkový provoz objektu (pronájmy ...).

3. Finanční situace Středisko

3.1. Stručná informace k roku 2024

Na konci roku 2024 činil stav peněžních prostředků 554 tis. Kč. Hospodaření skončilo ztrátou cca 1,9 tis. Kč – taktéž spojeno zejména s vybavováním objektu na Zborovském náměstí (cca 1,6 mil. Kč). Ke krytí tohoto schodku byly využity přebytky minulých let. Bez tohoto mimořádného vlivu by hospodaření skončilo ztrátou cca 300 tis. Kč.

3.2. Rozpočet roku 2025

K hospodaření za rok 2025 předkládáme jednak rozpočet tak, jak byl připraven v lednu 2025 a dále pak současnou aktualizaci (s promítnutím aktuálního vývoje).

Rozpočtované výnosy	rozpočet z ledna	podíl na příjmech	aktualiz rozp. 5/25
pronájmy Míčov	110 000	10,1%	110 000
příspěvky účastníků akce	250 000	22,9%	300 000
Dary	250 000	22,9%	210 000
členské příspěvky	40 000	3,7%	50 000
Dotace	440 000	40,4%	340 000
Celkem	1 090 000		1 010 000

Rozpočtované náklady		podíl na nákl.	
materiál (včetně potr,)	205 000	19,8%	260 000
vybavení	110 000	10,6%	220 000
nájemné Zborovské	260 000	25,1%	260 000
opravy ... (Míčov, auto ...)	110 000	10,6%	120 000
mzdy (vč. úč. 1 Q)	201 000	19,4%	201 000
Ostatní	151 000	14,6%	169 000
Celkem	1 037 000		1 230 000

Rozdíl **53 000** **-220 000**

Z rozpočtu je zřejmé, že se původně plánoval mírný přebytek. Nicméně podle aktuálního vývoje předpokládáme ještě následující:

- Navyšují se výdaje ne vybavení – souvisí to zejména s připravovaným vybavením hudebny (předpokládáme, že toto by se nemělo již v dalších letech opakovat)
- V příjmech dochází ke snížení inkasovaných dotací - určité dotace se nepodařilo získat (případně jsou v nižší míře)
- Máme také nižší příjmy z darů.

Krytí předpokládaného schodku by mělo být ze zůstatku na účtu z minulých let. Z hlediska dlouhodobějšího výhledu lze předpokládat, že by se hospodaření mohlo již vyrovnat (nebude potřeba tolik do vybavení. Nicméně upozorňujeme, že ve mzdách není započten úvazek na koordinaci aktivit Střediska – to je hrazeno zatím z Biskupství.

V kumulaci za oba subjekty tedy předpokládáme za rok 2025 zhruba vyrovnané hospodaření (po odečtení operace „Dar Itálie“ která nesouvisí se změnou peněžních prostředků). V příštím roce by pak již neměly být tak vysoké náklady na dovybavení a věříme, že budeme pokračovat v navyšování inkasa z nájmu, což nám v současnosti pomáhá celé dílo financovat. Naším cílem je dostat se do stavu, kdy budeme moci zajistit dalšího pracovníka, který by se staral o provoz celého Salesiánského domu a koordinaci aktivit, které v něm probíhají.

Děkujeme za všechnu Vaši pomoc Salesiánského díla v Pardubicích – finanční, dobrovolnickou či třeba modlitební. Vážíme si Vašeho zapojení.