

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kultura Žďár, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 48

DNE: 29. 8. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 736/2016/PO Kultura

NÁZEV:

Zpráva o hospodaření PO Kultura Žďár k 30. 6. 2016

ANOTACE:

Kultura Žďár, PO předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 14. 6. 2016 hospodaření k 30. 6. 2016

NÁVRH USNESENÍ:

- Rada města po projednání **bere na vědomí** hospodaření PO Kultura Žďár k 30. 6. 2016

Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury 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: ředitelka PO Kultura Žďár Ing. Marcela Lorencová		Předkládá: ředitelka PO Kultura Žďár Ing. Marcela Lorencová

Zpráva o hospodaření k 30. 6. 2016 – významné odchylky

1. Přehled výnosů, zdůvodnění významných odchylek od schváleného rozpočtu

Výnosy organizace celkem jsou v porovnání s plánovaným rozpočtem plněny na 60 %.

- 1) **Příjmy za poskytování služeb a výrobků 4 394 tis., plnění 64 %.** Významnou měrou se na tom podílí příjmy ze vstupného z důvodu uskutečnění finančně náročnějších akcí – divadelní představení Smolíkoví a koncert skupiny Chinasky. Dále dražší divadelní a dětské divadelní předplatné. **Stravné 24 tis.,** plnění na 34 % – platba již neprobíhá fyzicky, ale je zaměstnancům strhávána ze mzdy. Účetní operace se nepromítá do finančního toku.
Reklama 40 tis., plnění na 25 % - bude vyúčtována ve 2. pololetí 2016, souvisí s akcí Horácký džbáněk.
Ostatní příjmy z poskytování služeb 92 tis., plnění na 71 % - přefakturace vývozu odpadu, internet, zapůjčení drobného majetku, služby v rámci tanečních kurzů.
Ostatní příjmy z vl. činnosti – výnosy za energie 541 tis., plnění na 70 % - zálohy na energie včetně DPH, chybí vyúčtování skutečných nákladů, které proběhne v 2. polovině 2016 a začátkem roku 2017.
- 2) **Příjmy z jiných rozpočtů 28 tis., plnění na 93 %** - příspěvek od úřadu práce na zaměstnance, není součástí rozpočtu 2016. Naopak chybí příspěvek z rozpočtu kraje z důvodu neuskutečnění akce Pohádkový mlejnek.
- 3) **Ostatní příjmy 2 642 tis., plnění na 63 %** - především příjmy z krátkodobých a dlouhodobých podnájmů, které jsou započítány včetně DPH. Plnění se pak jeví vyšší než jaká je účetní hodnota.

2. Přehled nákladů, zdůvodnění významných odchylek od schváleného rozpočtu

Náklady organizace celkem jsou v porovnání s plánovaným rozpočtem plněny na 52 %.

- 1) **Platy a povinné pojistné 1 860 tis., plnění 41 %.** Nejsou započítané mzdy za červen 2016, které byly z BÚ odeslány v červenci 2016.
- 2) **Drobný hmotný majetek 19 tis., plnění 16 %.** Opravy a nákup drobného majetku probíhají ve větší míře ve 2. pololetí roku.
- 3) **Ostatní majetek 95 tis., plnění 22 %.** Viz 2).
- 4) **Daně 84 tis., plnění 20 %.** Platba DPH za 2. q 2016 bude započítána v ročním hospodaření.

Pololetní hospodářský výsledek (+ 683 tis. Kč). V porovnání s výsledkem hospodaření za rok 2015 je výrazně vyšší (+ 284 tis. Kč). Je to z důvodu zatím neuskutečněných hlavních oprav a investic, které se realizují především v měsíci červenci, srpnu a ve druhém pololetí roku na základě vývoje hospodaření z prvního pololetí. V letošním roce není činnost hospodaření rozdělena na hlavní a vedlejší jak tomu bylo ještě v roce 2015. Doplnková činnost (podnájem) vzhledem ke svému rozsahu ztratila v minulých letech charakter doplňkové činnosti a na návrh auditora byla zahrnuta do hlavní činnosti.

Ing. Marcela Lorencová, ředitelka

Žďár nad Sázavou, dne 13. 8. 2016

1.

PŘEHLED PŘÍJMŮ ORGANIZACE**Kultura Ždár**

výběr se seznamu

	POLOŽKA	Loňský finanční plán		Aktuální finanční plán		Skutečnost k 30.6		vývojový ukazatel	index	Plnění finančního plánu	Plnění finančního plánu loňské	Rozdíl plnění (%)
		Schválená výše	Výše po změnách	Schválená výše	Výše po změnách	Předchozí rok	Aktuální rok					
		1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5	9=6/4	10=5/2	11=10/9
1	Příjmy za poskytování služeb a výrobků			6 865 000,00	6 865 000,00		4 394 524,95	4 394 524,95	-	0,64	-	-
2	Ubytování, pobyt			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
3	Stravné			70 000,00	70 000,00		23 704,00	23 704,00	-	0,34	-	-
4	Školné+družina			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
5	Reklama			160 000,00	160 000,00		39 930,00	39 930,00	-	0,25	-	-
6	Zájmové činnosti			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
7	Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu			130 000,00	130 000,00		92 083,80	92 083,80	-	0,71	-	-
8	Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem)			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
9	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			770 000,00	770 000,00		541 046,15	541 046,15	-	0,70	-	-
10	Příjmy od zřizovatele			3 519 000,00	3 519 000,00		1 759 500,00	1 759 500,00	-	0,50	-	-
11	provozní příspěvek			3 519 000,00	3 519 000,00		1 759 500,00	1 759 500,00	-	0,50	-	-
12	příspěvek na investice			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
13	Příjmy z jiných rozpočtů			30 000,00	30 000,00		28 000,00	28 000,00	-	0,93	-	-
14	z toho příjmy k úhradě přímých nákladů na školství			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
15	z toho příjmy z jiných rozpočtů USC (kraj, jiné obce)			15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	-	0,00	-	-
16	z toho příjmy od ostatních subjektů (ESF, příspěvky na péči, úřad práce)			0,00	0,00		28 000,00	28 000,00	-	-	-	-
17	Ostatní příjmy			4 191 000,00	4 191 000,00		2 642 354,77	2 642 354,77	-	0,63	-	-
18	Příjmy z pronájmu			4 181 000,00	4 181 000,00		2 605 254,76	2 605 254,76	-	0,62	-	-
19	Přijaté dary			10 000,00	10 000,00		37 000,00	37 000,00	-	3,70	-	-
20	Příjmy celkem	0,00	0,00	14 605 000,00	14 605 000,00	0,00	8 824 379,72	8 824 379,72	-	0,60	-	-

Zpracoval: Ing. Marcela Lorencová

Zodpovídá: Ing. Marcela Lorencová, ředitelka

2. PŘEHLED výdajů organizace

Organizace výběr ze seznamu

číslo řádku	ukazatel	Loňský finanční plán		Aktuální finanční plán		Skutečnost k 30.6		vývojový ukazatel	index	Plnění finančního plánu aktuální	Plnění finančního plánu loňské	Rozdíl plnění (%)
		Schválená výše	Výše po změnách	Schválená výše	Výše po změnách	Předchozí rok	Aktuální rok					
		1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5	9=6/4	10=5/2	11=10/9
1	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	0,00	0,00	4 528 000,00	4 528 000,00	0,00	1 860 539,00	1 860 539,00	-	-	0,41	-
2	Platy a ostatní platby hrazené MŠMT			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
3	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci			4 528 000,00	4 528 000,00		1 860 539,00	1 860 539,00	-	0,41	-	-
4	Nákupy materiálu			477 000,00	800 000,00		197 794,51	197 794,51	-	-	0,25	-
5	z toho Potraviny			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
6	z toho Léky a zdravotnický materiál			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
8	z toho Učebnice a bezplatné poskytované školní potřeby (ONIV)			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
9	z toho Knihy, učební pomůcky a tisk			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
11	z toho Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení)			120 000,00	120 000,00		19 330,00	19 330,00	-	0,16	-	-
12	z toho Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
13	z toho Čistící, desinfekční a úklidové prostředky			70 000,00	70 000,00		35 007,00	35 007,00	-	0,50	-	-
14	z toho Kancelářské potřeby			60 000,00	60 000,00		35 421,40	35 421,40	-	0,59	-	-
16	z toho Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazený)			112 000,00	435 000,00		94 882,91	94 882,91	-	0,22	-	-
17	Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod.			19 000,00	39 000,00		16 961,17	16 961,17	-	-	0,43	-
18	Nákupy vody, paliv, energií			2 233 000,00	2 000 000,00		1 142 528,00	1 142 528,00	-	-	0,57	-
19	Voda			300 000,00	300 000,00		193 881,00	193 881,00	-	0,65	-	-
20	Teplo			1 140 000,00	907 000,00		580 704,00	580 704,00	-	0,64	-	-
21	Plyn			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
22	Elektrická energie			750 000,00	750 000,00		356 934,00	356 934,00	-	0,48	-	-
23	Pohonné hmoty a maziva			33 000,00	33 000,00		10 142,00	10 142,00	-	0,31	-	-
24	Nákupy ostatních energií			10 000,00	10 000,00		867,00	867,00	-	0,09	-	-
25	Nákupy služeb			6 546 000,00	6 446 000,00		4 413 035,80	4 413 035,80	-	-	0,68	-
	z toho Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu			135 000,00	90 000,00		42 868,90	42 868,90	-	0,48	-	-
	z toho Nájemné			1 072 000,00	1 072 000,00		533 365,00	533 365,00	-	0,50	-	-
	Daně			430 000,00	430 000,00		83 925,00	83 925,00	-	-	0,20	-
	Pořízení majetku			300 000,00	400 000,00		0,00	0,00	-	-	0,00	-
	Ostatní výdaje			795 000,00	685 000,00		324 775,30	324 775,30	-	-	0,47	-
26	z toho Opravy			710 000,00	600 000,00		315 476,30	315 476,30	-	0,53	-	-
27	z toho Ostatní výdaje jinde nezařazené			59 000,00	59 000,00		2 000,00	2 000,00	-	0,03	-	-
	CELKEM VÝDAJE	0,00	0,00	15 328 000,00	15 328 000,00	0,00	8 039 558,78	8 039 558,78	-	-	0,52	-

Zpracoval: Ing. Marcela Lorencová

Zodpovídá: Ing. Marcela Lorencová, ředitelka

Název příspěvkové organizace:

Kultura Ždár

*výběr ze seznamu

v tis. Kč

3. PLÁN HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU z hlavní a doplňkové činnosti										
	poslední uzavřený rok 2015			aktuální rok k 30. 6. 2016						
číslo řádku	ukazatel	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	index
		1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6/3
1	Hospodářský výsledek (výnosy - náklady)	195,27	88,73	284	682,98	0	682,98	487,71	-88,73	2,40486
2	Náklady celkem	10250,25	5614,32		8263,8	0				
a	Tvorba fondů (548)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)	46,81	10,15	56,96	14,78	0,00	14,78	-32,03	-10,15	0,26
3	Výnosy celkem	10445,52	5703,05		8946,78	0				
a	Vlastní výnosy (60x)	7 062,25	4 933,92	11 996,17	7 047,62	0,00	7 047,62	-14,63	-4 933,92	0,59
b	Čerpání fondů (648)	95,30	43,70	139,00	93,00	0,00	93,00	-2,30	-43,70	0,67
c	Výnosy od zřizovatele (672_xxx)	3 280,47	725,00	4 005,47	1 801,50	0,00	1 801,50	-1 478,97	-725,00	0,45

Název příspěvkové organizace:

Kultura Ždár

IČ:

72053682

Plán a realizace investic								
	název investice	popis	rozpočet města	fond investic PO	dotace státního rozpočtu	jiné zdroje	plánovaná částka investice	plánovaný rozpočet
Uskutečněné								
plánované do 31.12	Užitkový vůz		0	0	0	260000	260000	0
Celkem			0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00