

Materiál bez osobních údajů

Active- středisko volného času, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54

DNE: 28.11.2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 844/2016/Active-SVČ

NÁZEV:		
Materiál dle pravidel		
ANOTACE:		
<i>Active-středisko volného času předkládá radě města návrh na rozpočtová opatření organizace na rok 2016</i>		
NÁVRH USNESENÍ:		
Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření PO Active – středisko volného času dle přílohy		
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:		Předkládá:

Název materiálu: **Materiál dle Pravidel**

Počet stran: 16

Počet příloh: 4

Popis

Active-SVČ žádá radu města o schválení změn v rozpočtu organizace pro rok 2016. Usnesením RM č. 25 ze dne 21. září 2015 byl schválen rozpočet organizace ve výši 14 994 tis. Kč. V průběhu roku 2016 došlo k změnám rozpočtu vyvolaným vyššími příjmy i výdaji v určitých ukazatelích

Tyto ukazatele jsou :

Na straně příjmů:

Jedná se o úpravu částek mezi položkami rozpočtu.

21 – Příjmy za poskytování služeb a výrobků

22 – Příjmy od zřizovatele

23 – Příjmy z jiných rozpočtů

24 – Ostatní příjmy jinde nezařazené

Na straně výdajů:

Jedná se o úpravu částek mezi položkami rozpočtu.

11 – Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem

12 – Nákupy materiálu

14 – Nákupy vody, paliv a energií

15 – Nákupy služeb

16 – Daně

18 – Ostatní výdaje

Geneze případu

Rozpočet PO Active-SVČ byl schválen RM č. 25 ze dne 21. září 2015 usn.č. 360/2015/Active

Návrh řešení

Schválit rozpočtová opatření PO Active-středisko volného času dle přílohy

Varianty návrhu usnesení

- *Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtová opatření PO Active-středisko volného času dle přílohy*
- *Rada města po projednání **neschvaluje** rozpočtová opatření PO Active-středisko volného času dle přílohy*

Doporučení předkladatele

Active-SVČ doporučuje schválit změny ukazatelů rozpočtu a rozpočtová opatření na rok 2016

Stanoviska

Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje navržené usnesení.

Vedoucí odboru finančního doporučuje schválit usnesení v navrženém znění

Vedoucí odboru školství doporučuje schválit usnesení v navrženém znění

Active - středisko volného času, p.o., IČO: 72052414, DIČ: CZ 72052414

		2016	RO	UR
Výdaje	v tis. Kč	14 494	925	15 919
	Platy a povinné pojistné	8 500	945	9 445
	Nákupy materiálu	1 150	150	1 300
	Úroky a ostatní finanční výdaje	0	0	0
	Nákupy vody, paliv, energií	1 370	150	1 520
	Nákupy služeb	3 129	-370	2 759
	Daně a poplatky	210	-60	150
	Pořízení majetku	0	0	0
	Opravy	100	90	190
	Cestovné	25	20	45
	Reprefond	10	0	10
	Ostatní výdaje	500	0	500
Příjmy		14 994	925	15 919
	Poskytování služeb a výroba	6 040	272	6 312
	Příspěvek od zřizovatele	1 102	12	1 114
	Příjmy z krajského rozpočtu	7 207	443	7 650
	Jiné rozpočty - Úřad práce	50	10	60
	Ostatní příjmy - pronájem, d	595	188	783

Příloha č. 1 Pravidel - Návrh rozpočtových opatření rozpočtu na rok 2016

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

v Kč

1.	PREHLED VÝDAJŮ	Aktuální finanční plán		Skutečnost k 21.11	Rozpočtová opatření		vývojový ukazatel	index
		Schválená výše	Výše po změnách k 21.11		Navrhovaná částka	Schválená částka		
Číslo	Položka	1	2	3	5	6	7=6/5	8=6/5
1	VÝDAJE	14 994 000	15 919 000	12 371 407	925 000			
11	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	8 500 000	9 445 000	7 523 534	945 000			
1101	Platy a ostatní platby hrazené MSMT	6 200 000	6 395 000	5 311 221	195 000			
1102	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	2 300 000	3 050 000	2 212 313	750 000			
12	Nákupy materiálu	1 150 000	1 300 000	838 181	150 000			
1201	Potraviny	130 000	150 000	112 832	20 000			
1202	Léky a zdravotnický materiál	0	0	0	0			
1203	Prádlo, oděvy, obuv, ochranné pomůcky	15 000	15 000	2 600	0			
1204	Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV)	0	0	0	0			
1205	Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000	200 000	65 165	0			
1206	Software a jiné programové vybavení	0	0	0	0			
1207	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení)	100 000	100 000	41 331	0			
1208	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	150 000	150 000	103 222	0			
1209	Cističí, desinfekční a úklidové prostředky	50 000	80 000	69 009	30 000			
1210	Kancelářské potřeby	50 000	50 000	44 068	0			
1211	Hračky a sportovní materiál	0	0	0	0			
1212	Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazený)	455 000	555 000	399 954	100 000			
13	Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod.	0	0	0	0			
1301	Úroky a ostatní finanční výdaje, poplatky za platby kartou apod.	0	0	0	0			
1302	Splátky úvěrů	0	0	0	0			
14	Nákupy vody, paliv, energií	1 370 000	1 520 000	1 233 072	150 000			
1401	Voda	150 000	170 000	166 320	20 000			
1402	Teplo	600 000	600 000	514 906	0			
1403	Plyn	0	0	0	0			
1404	Elektrická energie	500 000	650 000	497 219	150 000			
1405	Pohonné hmoty a maziva	120 000	100 000	54 627	-20 000			
1406	Nákup ostatních energií	0	0	0	0			
15	Nákupy služeb	3 129 000	2 759 000	2 155 968	-370 000			
1501	Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu	140 000	140 000	123 125	0			
1502	Pojistění	50 000	50 000	29 639	0			
1503	Nájemné zřizovatel	801 000	801 000	800 838	0			
1504	Nájemné cizí	200 000	160 000	97 516	-40 000			
1505	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000	25 000	21 190	5 000			
1506	Služby školení a vzdělávání	25 000	25 000	13 180	0			
1507	Služby související s informačními a komunikačními technologiemi, zpracování dat	70 000	70 000	68 901	0			
1508	Stravování, stravenky	180 000	180 000	135 934	0			
1509	Revize BOZP a PO	10 000	10 000	9 243	0			
1510	Plavání	0	0	0	0			
1511	Bruslení	0	0	0	0			
1512	Ostatní (nákup ostatních služeb)	1 633 000	1 298 000	856 403	-335 000			
16	Daně	210 000	150 000	47 015	-60 000			
1601	Platby DPH	110 000	110 000	27 587	0			
1602	Platby ostatních daní a poplatků	100 000	40 000	19 428	-60 000			
17	Pořízení majetku	0	0	0	0			
1701	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0			
1702	Stroje, přístroje, zařízení, nemovitosti	0	0	0	0			
1703	Dopravní prostředky	0	0	0	0			
1704	Umělecká díla	0	0	0	0			
1705	Pořízení ostatního dlouhodobého majetku	0	0	0	0			
18	Ostatní výdaje	635 000	745 000	573 637	110 000			
1801	Ópravy	100 000	190 000	182 284	90 000			
1802	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000	45 000	22 576	20 000			
1803	Výdaje hrazené z reprofundů	10 000	10 000	5 647	0			
1804	Sankce, pokuty, penále, odvody zřizovatel	0	0	0	0			
1805	Ostatní výdaje jinde nezařazené	500 000	500 000	363 130	0			

Název příspěvkové organizace: Active středisko volného času, příspěvková organizace

v Kč

2.	PREHLED PRIJMU	Aktuální finanční plán		Skutečnost k 21.11	Rozpočtová opatření		vývojový ukazatel 7=5-1	index 8=5/1
		Schválená výše 1	Výše po změnách k 21.11 2	Vyčerpáno 3	Navrhovaná částka 5	Skutečná částka 6		
Číslo	Položka							
2	PŘÍJMY	14 994 000	15 919 000	11 739 863	925 000			
21	Příjmy za poskytování služeb a výrobků	6 040 000	6 312 000	3 958 405	272 000			
2101	Ubytování, pobyt	400 000	490 000	395 867	90 000			
2102	Stravné	200 000	260 000	242 495	60 000			
2103	Školné + družina	0	0	0	0			
2104	Vstupné	1 250 000	1 270 000	831 870	20 000			
2105	Reklama	80 000	120 000	119 790	40 000			
2106	Zájemové činnosti	1 900 000	2 300 000	609 225	400 000			
2107	Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu	0	332 000	252 945	332 000			
2108	Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem)	260 000	160 000	129 783	-100 000			
2109	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 950 000	1 380 000	1 376 430	-570 000			
22	Příjmy od zřizovatele	1 102 000	1 114 000	838 500	12 000			
2201	Příspěvek na provoz bezúčelový	1 102 000	1 102 000	826 500	0			
2202	Příspěvek na provoz účelový	0	12 000	12 000	12 000			
2203	Příspěvek na investice	0	0	0	0			
23	Příjmy z jiných rozpočtů	7 257 000	7 710 000	6 378 927	453 000			
2301	Ostatní příjmy z obecních rozpočtů (ne zřizovatele)	0	0	0	0			
2302	Příjmy k úhradě přímých nákladů na školství	6 200 000	6 595 000	5 443 477	395 000			
2303	Příjmy z krajského rozpočtu	267 000	515 000	335 450	248 000			
2304	Příjmy ze státního rozpočtu a státního fondu	740 000	540 000	540 000	-200 000			
2305	Příjmy od ostatních subjektů (úřad práce, ESF, OSSZ - příspěvky na péči)	50 000	60 000	60 000	10 000			
2306	Příjmy od zdravotních pojišťoven	0	0	0	0			
24	Ostatní příjmy jinde nezařazené	595 000	783 000	564 031	188 000			
2401	Příjmy z pronájmu	550 000	538 000	380 664	-12 000			
2402	Příjmy z prodeje majetku	0	0	0	0			
2403	Přijaté dary	0	0	0	0			
2404	Úroky a ostatní finanční příjmy	10 000	10 000	2 354	0			
2405	Ostatní příjmy jinde nezařazené	35 000	235 000	181 013	200 000			