

Materiál bez osobních údajů

Kultura Žďár, příspěvková organizace

**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 55**

DNE: 12. 12. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 870/2016/PO Kultura

<b>NÁZEV:</b>		
<b>Rozpočtové opatření 1/2016</b>		
<b>ANOTACE:</b>		
Změny rozpočtu 2016 PO Kultura Žďár		
<b>NÁVRH USNESENÍ:</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>Rada města po projednání <b>schvaluje</b> rozpočtové opatření Kultury Žďár, PO</li></ul>		
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:	
<b>Zpracoval: ředitelka PO Kultura Žďár</b> Ing. Marcela Lorencová		<b>Předkládá: ředitelka PO Kultura Žďár</b> Ing. Marcela Lorencová

## **Název materiálu: Rozpočtové opatření 1/2016**

Počet stran: 2

Počet příloh: 3

### **Popis:**

Organizaci Kultura Žďár, PO byl usnesením RM 25/2015/ PO Kultura schválen rozpočet na rok 2016. Kultura Žďár, PO žádá o schválení změn rozpočtu pro rok 2016 dle přílohy.

### **Změny v ukazatelích rozpočtu v tis. Kč:**

#### **Výdaje**

**Platy a povinné pojistné + 202;** navýšení o příspěvek z úřadu práce na 1 zaměstnance dlouhodobě nezaměstnaného (+112), špatně nastavená částka v programu crosseus (+90)

**Nákupy materiálu + 199;** vyšší provozní náklady na opravu elektrických rozvodů a osvětlení v DK, termální vstupenky, plátno na letní kino

**Úroky a osta.fin.výdaje + 20;** navýšení poplatků z prodeje vstupného placeného kreditní kartou

**Nákupy energií – 183;** předpokládané nižší energie na teplo

**Nákupy služeb + 2381;** vyšší náklady na honoráře dle skutečnosti (vyšší příjmy ze vstupného)

**Daně a poplatky – 115;** nižší platby DPH

**Pořízení majetku – 35;** majetek nad 40 tis. Kč bez DPH již neplánujeme pořizovat

**Ostatní výdaje - 49;** snížení nákladů na opravy

#### **Příjmy**

**Poskytování služeb a výrobků + 2 567;** příjmy navýšeny o skutečně realizované vstupné a příjmy z energií

**Jiné rozpočty – úřad práce + 82;** příjmy navýšeny o příspěvek z úřadu práce

**Pronájem, dary, ostatní příjmy – 229;** vyrovnání hospodářského výsledku

### **Geneze případu**

RM č. 25 ze dne 21. 9. 2015, č. usn. 356/2015/PO Kultura

Rada města po projednání schválila požadavek PO Kultuře Žďár návrh rozpočtu včetně oprav z vlastních zdrojů na rok 2016

### **Návrh řešení**

Organizace Kultura Žďár PO předkládá rozpočtové opatření dle přílohy č. 1

### **Varianty návrhu usnesení**

- Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření PO dle přílohy

### **Doporučení předkladatele**

Předkladatel doporučuje materiál ke schválení.

**Stanovisko:**

Materiál byl projednán s:

- Bc. Jitkou Vácovou, vedoucí finančního odboru
- Mgr. Zdeňkem Navrátillem – kompetenčně odpovědná osoba

Tabulka úprava rozpočtu 2016 Kultura Žďár, PO

		2016	RO	UR
<b>Výdaje</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>15 328</b>	<b>2 420</b>	<b>17 748</b>
	Platy a povinné pojistné	4 528	202	4 730
	Nákupy materiálu	477	199	676
	Úroky a ostatní finanční výdaje	19	20	39
	Nákupy vody, paliv, energií	2 233	-183	2 050
	Nákupy služeb	6 546	2 381	8 927
	Daně a poplatky	430	-115	315
	Pořízení majetku	300	-35	265
	Opravy	710	0	710
	Reprefond	12	0	12
	Ostatní výdaje	73	-49	24
<b>Příjmy</b>		<b>15 328</b>	<b>2 420</b>	<b>17 748</b>
	Poskytování služeb a výrobků	6 865	2 567	9 432
	Příspěvek od zřizovatele	3 519	0	3 519
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	30	82	112
	Pronájem, dary, ostatní příjmy	4 914	-229	4 685
				0

## 1. PŘEHLED výdajů organizace

Organizace Kultura Zdár

číslo řádku	ukazatel	Aktuální finanční plán		Skutečnost	Plán na rok 2016		vývojový ukazatel
		Schválená výše	Výše po změnách k 30.11.	Vyčerpáno	Navrhovaná částka	Schválená částka	
		1	2	3	4	5	7=5-4
<b>11</b>	<b>Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci</b>	<b>4 528 000,00</b>	<b>4 730 000,00</b>	<b>3 772 482,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202 000,00</b>
1102	Platy a ostatní platby hrazené MŠMT	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1103	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	4 528 000,00	4 730 000,00	3 772 482,00	202 000,00		-202 000,00
<b>12</b>	<b>Nákupy materiálu</b>	<b>477 000,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>388 864,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199 000,00</b>
1203	Prádlo, oděvy, obuv, ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	854,00	0,00		0,00
1206	Software a jiné programové vybavení	100 000,00	40 000,00	12 299,00	-60 000,00		60 000,00
1207	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	100 000,00	51 290,00	-20 000,00		20 000,00
1209	Čističí, dezinfekční a úklidové prostředky	70 000,00	106 000,00	53 811,00	36 000,00		-36 000,00
1210	Kancelářské potřeby	60 000,00	80 000,00	58 784,00	20 000,00		-20 000,00
1212	Ostatní, jinde nezařazený	42 000,00	12 000,00	660,00	-30 000,00		30 000,00
1212.1	Provozní materiál	70 000,00	323 000,00	211 166,00	253 000,00		-253 000,00
<b>13</b>	<b>Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod.</b>	<b>19 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>32 546,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>
<b>14</b>	<b>Energie</b>	<b>2 233 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 757 949,00</b>	<b>-183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 000,00</b>
1401	Voda	300 000,00	374 000,00	373 757,00	74 000,00		-74 000,00
1402	Teplo	1 140 000,00	907 000,00	695 962,00	-233 000,00		233 000,00
1403	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1404	Elektrická energie	750 000,00	740 000,00	669 649,00	-10 000,00		10 000,00
1405	Pohonné hmoty a maziva	33 000,00	28 000,00	17 714,00	-5 000,00		5 000,00
1406	Nákupy ostatních energií	10 000,00	1 000,00	867,00	-9 000,00		9 000,00
<b>15</b>	<b>Nákupy služeb</b>	<b>6 546 000,00</b>	<b>8 927 000,00</b>	<b>7 169 319,00</b>	<b>2 381 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 381 000,00</b>
1501	Internet a telefony	135 000,00	90 000,00	79 197,00	-45 000,00		45 000,00
1502	Pojištění	81 000,00	71 000,00	26 907,00	-10 000,00		10 000,00
1503	Nájemné zřizovateli	1 027 000,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00		0,00
1504	Nájemné cizí	45 000,00	95 000,00	70 835,00	50 000,00		-50 000,00
1505	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	45 000,00	34 001,00	20 000,00		-20 000,00
1506	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	25 953,00	0,00		0,00
1507	Údržba IT, webové stránky, služby zpracovní dat	170 000,00	350 000,00	250 296,00	180 000,00		-180 000,00
1508	Stravenky	180 000,00	180 000,00	158 240,00	0,00		0,00
1509	Revize BOZP a PO	110 000,00	120 000,00	54 518,00	10 000,00		-10 000,00
1512	Ostatní nákup	30 000,00	321 000,00	161 312,00	291 000,00		-291 000,00
1513	Náklady související s kulturní akcí	3 133 000,00	4 583 000,00	3 638 593,00	1 450 000,00		-1 450 000,00
1513.1	Autorské honoráře	260 000,00	460 000,00	329 127,00	200 000,00		-200 000,00
1513.2	Půjčovní filmů	1 300 000,00	1 535 000,00	1 313 340,00	235 000,00		-235 000,00
<b>16</b>	<b>Daně</b>	<b>430 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>293 638,00</b>	<b>-115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
1601	Platby DPH	400 000,00	285 000,00	284 988,00	-115 000,00		115 000,00
1602	Platby ostatních daní a poplatků	30 000,00	30 000,00	8 650,00	0,00		0,00
<b>17</b>	<b>Pořízení majetku</b>	<b>300 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>264 164,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
1701	Pořízení dlouhodobého nejmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1702	Stroje, přístroje, zařízení, nemovitosti	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00		50 000,00
1703	Dopravní prostředky	150 000,00	265 000,00	264 164,00	115 000,00		-115 000,00
1704	Umělecká díla	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1705	Pořízení ostatního dlouhodobého zmotného majetku	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00		100 000,00
<b>18</b>	<b>Ostatní výdaje</b>	<b>795 000,00</b>	<b>746 000,00</b>	<b>398 467,00</b>	<b>-49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
1801	Opravy	710 000,00	710 000,00	386 224,00	0,00		0,00
1802	Cestovné	14 000,00	14 000,00	8 843,00	0,00		0,00
1803	Výdaje hrazené z reprefondu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00
1804	Sankce, pokuty, penále, vratky zřizovateli	0,00	1 000,00	600,00	1 000,00		-1 000,00
1805	Ostatní výdaje jinde nezařazené	59 000,00	9 000,00	2 800,00	-50 000,00		50 000,00
<b>1</b>	<b>CELKEM VYDAJE</b>	<b>15 328 000,00</b>	<b>17 748 000,00</b>	<b>14 077 429,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 420 000,00</b>

2.

## PŘEHLED PŘÍJMŮ ORGANIZACE

Kultura Ždár

POLOŽKA	Aktuální finanční plán		Skutečnost	Plán na rok 2016		vývojový ukazatel 7=5-4
	Schválená výše	Výše po změnách k 30.11.	Vyčerpáno	Navrhovaná částka	Skutečná částka	
	1	2	3	4	5	
<b>21 Příjmy za poskytování služeb a výrobků</b>	<b>6 865 000,00</b>	<b>9 432 000,00</b>	<b>8 839 066,00</b>	<b>2 567 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 567 000,00</b>
2102 Stravné	70 000,00	70 000,00	42 211,00	0,00		0,00
2104 Vstupné	5 735 000,00	7 935 000,00	7 455 874,00	2 200 000,00		-2 200 000,00
2105 Reklama	160 000,00	197 000,00	197 230,00	37 000,00		-37 000,00
2107 Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu	130 000,00	180 000,00	162 984,00	50 000,00		-50 000,00
2109 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2109.1 Výnosy za energie	770 000,00	1 050 000,00	980 767,00	280 000,00		-280 000,00
<b>22 Příjmy od zřizovatele</b>	<b>3 519 000,00</b>	<b>3 519 000,00</b>	<b>3 225 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2201 Provozní příspěvek bezúčelový	3 390 000,00	3 390 000,00	3 096 750,00	0,00		0,00
2202 Provozní příspěvek účelový	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00		0,00
2203 Příspěvek na investice	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>23 Příjmy z jiných rozpočtů</b>	<b>30 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82 000,00</b>
2303 Příjmy z jiných rozpočtů USC (kraj, jiné obce)	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00		15 000,00
2304 Příjmy ze státního rozpočtu a státního fondu	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00		15 000,00
2305 Příjmy od ostatních subjektů (ESF, příspěvky na péči, úřad práce)	0,00	112 000,00	84 000,00	112 000,00		-112 000,00
<b>24 Ostatní příjmy - pronájmy, dary, fondy</b>	<b>4 914 000,00</b>	<b>4 685 000,00</b>	<b>4 411 921,00</b>	<b>-229 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 000,00</b>
2401 Příjmy z pronájmu	4 181 000,00	4 500 000,00	4 274 821,00	319 000,00		-319 000,00
2402 Příjmy u prodeje majetku	0,00	100,00	100,00	100,00		-100,00
2403 Přijaté dary	10 000,00	44 000,00	44 000,00	34 000,00		-34 000,00
2405 Příjmy jinde nezařazené	723 000,00	140 900,00	93 000,00	-582 100,00		582 100,00
<b>2 Příjmy celkem</b>	<b>15 328 000,00</b>	<b>17 748 000,00</b>	<b>16 560 737,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 420 000,00</b>