

Materiál bez osobních údajů

Kultura Žďár, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 58

DNE: 16. 1. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 906/2017/PO Kultura

NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 2/2016 PO Kultura Žďár		
ANOTACE: Změny rozpočtu 2016 PO Kultura Žďár		
NÁVRH USNESENÍ: <ul style="list-style-type: none">Rada města po projednání schvaluje PO Kultuře Žďár rozpočtové opatření č. 2/2016		
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

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 2/2016

Počet stran: 1

Počet příloh: 3

Popis:

Organizaci Kultura Žďár, PO bylo usnesením RM 55/2016/ PO Kultura schváleno rozpočtové opatření č. 1/2016. Kultura Žďár, PO žádá o schválení změn rozpočtu č. 2 pro rok 2016 dle přílohy.

Změny v ukazatelích rozpočtu v tis. Kč:

Výdaje

Drobný hmotný dlouhodobý majetek + 99; vyšší provozní náklady na nákup osvětlení, ozvučení do všech provozů organizace

Náklady související s kulturní akcí + 66; náklady na honoráře

Půjčovní filmů + 200; náklady na půjčovní filmů

Příjmy

Vstupné + 365; příjmy navýšeny o skutečně realizované vstupné

Geneze případu

RM č. 55 ze dne 12. 12. 2016, č. usn. 870/2016/PO Kultura

Rada města po projednání schválila rozpočtové opatření č. 1/2016

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 Navrátilem – garantem PO
- Ing. Josefem Klementem - místostarostou

Tabulka úprava rozpočtu č. 2/2016 Kultura Žďár, PO

		2016	RO č.2	UR
Výdaje	v tis. Kč	17 748	365	18 113
	Platy a povinné pojistné	4 730		4 730
	Nákupy materiálu	676	99	775
	Úroky a ostatní finanční výdaje	39		39
	Nákupy vody, paliv, energií	2 050		2 050
	Nákupy služeb	8 927	266	9 193
	Daně a poplatky	315		315
	Pořízení majetku	265		265
	Opravy	710		710
	Reprefond	12		12
	Ostatní výdaje	24		24
Příjmy		17 748	365	18 113
	Poskytování služeb a výrobků	9 432	365	9 797
	Příspěvek od zřizovatele	3 519		3 519
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	112		112
	Pronájem, dary, ostatní příjmy	4 685		4 685

1. PŘEHLED výdajů organizace

Organizace: Kultura Zdár

číslo řádku	ukazatel	Aktuální finanční plán		Plán na rok 2016
		Schválená výše	Výše po změnách k 31.12.	Navrhovaná částka
		1	2	4
11	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00
1102	Platy a ostatní platby hrazené MŠMT	0,00	0,00	0,00
1103	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00
12	Nákupy materiálu	676 000,00	775 000,00	99 000,00
1203	Prádlo, oděvy, obuv, ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	0,00
1206	Software a jiné programové vybavení	40 000,00	40 000,00	0,00
1207	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	199 000,00	99 000,00
1209	Čističí, dezinfekční a úklidové prostředky	106 000,00	106 000,00	0,00
1210	Kancelářské potřeby	80 000,00	80 000,00	0,00
1212	Ostatní, jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	0,00
1212.1	Provozní materiál	323 000,00	323 000,00	0,00
13	Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod.	39 000,00	39 000,00	0,00
14	Energie	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
1401	Voda	374 000,00	374 000,00	0,00
1402	Teplo	907 000,00	907 000,00	0,00
1403	Plyn	0,00	0,00	0,00
1404	Elektrická energie	740 000,00	740 000,00	0,00
1405	Pohonné hmoty a maziva	28 000,00	28 000,00	0,00
1406	Nákupy ostatních energií	1 000,00	1 000,00	0,00
15	Nákupy služeb	8 927 000,00	9 193 000,00	266 000,00
1501	Internet a telefony	90 000,00	90 000,00	0,00
1502	Pojištění	71 000,00	71 000,00	0,00
1503	Nájemné zřizovateli	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00
1504	Nájemné cizí	95 000,00	95 000,00	0,00
1505	Konzultační, poradenské a právní služby	45 000,00	45 000,00	0,00
1506	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	0,00
1507	Údržba IT, webové stránky, služby zpracovní dat	350 000,00	350 000,00	0,00
1508	Stravenky	180 000,00	180 000,00	0,00
1509	Revize BOZP a PO	120 000,00	120 000,00	0,00
1512	Ostatní nákup	321 000,00	321 000,00	0,00
1513	Náklady související s kulturní akcí	4 583 000,00	4 649 000,00	66 000,00
1513.1	Autorské honoráře	460 000,00	460 000,00	0,00
1513.2	Půjčovní filmů	1 535 000,00	1 735 000,00	200 000,00
16	Daně	315 000,00	315 000,00	0,00
1601	Platby DPH	285 000,00	285 000,00	0,00
1602	Platby ostatních daní a poplatků	30 000,00	30 000,00	0,00
17	Pořízení majetku	265 000,00	265 000,00	0,00
1701	Pořízení dlouhodobého nejmotného majetku	0,00	0,00	0,00
1702	Stroje, přístroje, zařízení, nemovitosti	0,00	0,00	0,00
1703	Dopravní prostředky	265 000,00	265 000,00	0,00
1704	Umělecká díla	0,00	0,00	0,00
1705	Pořízení ostatního dlouhodobého zmotného majetku	0,00	0,00	0,00
18	Ostatní výdaje	746 000,00	746 000,00	0,00
1801	Opravy	710 000,00	710 000,00	0,00
1802	Cestovné	14 000,00	14 000,00	0,00
1803	Výdaje hrazené z reprefondu	12 000,00	12 000,00	0,00
1804	Sankce, pokuty, penále, vratky zřizovateli	1 000,00	1 000,00	0,00
1805	Ostatní výdaje jinde nezařazené	9 000,00	9 000,00	0,00
1	CELKEM VYDAJE	17 748 000,00	18 113 000,00	365 000,00

2.

PŘEHLED PŘÍJMŮ ORGANIZACE

Kultura Ždár

POLOŽKA	Aktuální finanční plán		Plán na rok 2016
	Schválená výše	Výše po změnách k 31.12.	Navrhovaná částka
	1	2	4
21 Příjmy za poskytování služeb a výrobků	9 432 000,00	9 797 000,00	365 000,00
2102 Stravné	70 000,00	70 000,00	0,00
2104 Vstupné	7 935 000,00	8 300 000,00	365 000,00
2105 Reklama	197 000,00	197 000,00	0,00
2107 Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu	180 000,00	180 000,00	0,00
2109 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00
2109.1 Výnosy za energie	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
22 Příjmy od zřizovatele	3 519 000,00	3 519 000,00	0,00
2201 Provozní příspěvek bezúčelový	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00
2202 Provozní příspěvek účelový	129 000,00	129 000,00	0,00
2203 Příspěvek na investice	0,00	0,00	0,00
23 Příjmy z jiných rozpočtů	112 000,00	112 000,00	0,00
2303 Příjmy z jiných rozpočtů USC (kraj, jiné obce)	0,00	0,00	0,00
2304 Příjmy ze státního rozpočtu a státního fondu	0,00	0,00	0,00
2305 Příjmy od ostatních subjektů (ESF, příspěvky na péči, úřad práce)	112 000,00	112 000,00	0,00
24 Ostatní příjmy - pronájmy, dary, fondy	4 685 000,00	4 685 000,00	0,00
2401 Příjmy z pronájmu	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2402 Příjmy u prodeje majetku	100,00	100,00	0,00
2403 Přijaté dary	44 000,00	44 000,00	0,00
2405 Příjmy jinde nezařazené	140 900,00	140 900,00	0,00
2 Příjmy celkem	17 748 000,00	18 113 000,00	365 000,00