

Materiál bez osobních údajů

Kultura Žďár, příspěvková organizace

**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 62**

DNE: 13. 3. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 982/2017/PO Kultura

<b>NÁZEV:</b>  Rozpočtové opatření č. 1/2017 PO Kultura Žďár		
<b>ANOTACE:</b>  Navýšení limitu mzdových prostředků, limit počtu pracovníků a rozpočtové opatření č. 1 / 2017 organizace Kultura Žďár, PO		
<b>NÁVRH USNESENÍ:</b>  <b>Rada města po projednání <u>schvaluje</u>:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• limit mzdových prostředků ve výši 5 193 tis. Kč dle předloženého návrhu</li><li>• limit počtu pracovníků (přepočtený stav) 15 zaměstnanců</li><li>• rozpočtové opatření Kultury Žďár, PO č. 1/2017 podle přílohy</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 č. 1/2017

Počet stran: 1

Počet příloh: 1

### Popis

Kultura Žďár, PO žádá o schválení navýšení limitu mzdových prostředků na rok 2017 a tím o schválení rozpočtového opatření č. 1/2017.

Organizace má možnost čerpat mzdové prostředky od Úřadu práce Žďár nad Sázavou na nekvalifikované a pomocné práce na 2 osoby ve výši 30 tis. Kč měsíčně po dobu jednoho roku od 5/2017 do 4/2018. Pracovníci v provozu jsou dlouhodobě poddimenzováni - úklid, pomocné práce při stavbě a údržbě sálů. Situace je řešena pomocí zaměstnanců na dohody o provedení práce. V případě zaměstnání osob od ÚP a čerpání podpory pak organizace ušetří část mzdových prostředků v rozpočtu dohod, část krácením trvalého pracovního úvazku na dobu určitou.

### Finanční rozbor - předpoklad navýšení mzdových prostředků rok 2017 (8 měsíců):

Hrubá mzda	210 720,- Kč
SP a ZP	71 648,- Kč
2 % z HM FKSP	33 715,- Kč
Stravné	13 200,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>329 283,- Kč</b>

Úřad práce	240 000,- Kč
Plánovaná úspora	62 408,- Kč (dohody a krácení pracovního úvazku)

**Kultura Žďár, náklad 26 875,- Kč**

### Geneze případu

- RM č. 51 ze dne 19. 9. 2017, č. usn. 774/2016/PO Kultura. Schválení rozpočtu 2017 vč. počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků

### Návrh řešení

- Navýšení limitu mzdových prostředků, limit počtu pracovníků a rozpočtové opatření č. 1/2017 organizace Kultura Žďár, PO – příloha č. 1

### Návrh usnesení

#### Rada města po projednání schvaluje:

- limit mzdových prostředků ve výši 5 193 tis. Kč dle předloženého návrhu
- limit počtu pracovníků (přepočtený stav) 15 zaměstnanců
- rozpočtové opatření Kultury Žďár, PO č. 1/2017 podle přílohy č. 1

### Doporučení předkladatele

Ředitelka PO doporučuje materiál ke schválení

### Stanoviska

**Odbor finanční – Nevzniká požadavek do rozpočtu města – Bc. Jitka Vácová**

Materiál projednán s:

- Bc. Jitkou Vácovou – vedoucí finančního odboru
- Mgr. Zdeňkem Navráilem – garantem organizace

Tabulka úprava rozpočtu č. 1/2017 Kultura Žďár, PO

		2017	RO 1	UR
<b>Výdaje</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>19 321</b>	<b>267</b>	<b>19 588</b>
	Platy a povinné pojistné	4 926	267	5 193
	Nákupy materiálu	595		595
	Úroky a ostatní finanční výdaje	40		40
	Nákupy vody, paliv, energií	1 955		1 955
	Nákupy služeb	7 214		7 214
	Daně a poplatky	430		430
	Pořízení majetku	3 218		3 218
	Opravy	858		858
	Reprefond	15		15
	Ostatní výdaje	70		70
<b>Příjmy</b>		<b>19 321</b>	<b>267</b>	<b>19 588</b>
	Poskytování služeb a výrobků	8 040	27	8 067
	Příspěvek od zřizovatele	6 607		6 607
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	446	240	686
	Pronájem, dary	4 017		4 017
	Ostatní příjmy	211		211