

Materiál bez osobních údajů

Kultura Žďár, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 78

DNE: 4. 12. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1321/2017/PO Kultura

NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 2/2017 PO Kultura Žďár		
ANOTACE: Změny rozpočtu 2017 PO Kultura Žďár v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 26. 6. 2017		
NÁVRH USNESENÍ: <ul style="list-style-type: none">Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření Kultury Žďár, PO č. 2/2017		
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. 2/2017

Počet stran: 1

Počet příloh: 1

Popis:

Dle Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města je ředitel organizace povinen předložit ke schválení RM návrh rozpočtového opatření. V průběhu roku 2017 došlo ke změnám rozpočtu, které byly vyvolány vyššími příjmy a výdaji. Změny jsou zachyceny v tabulce Rozpočtové opatření č. 2/2017.

UR – na základě pokynu zřizovatele byl příspěvek zvýšen o 893 tis. Kč na opravu kina (174 tis. Kč pořízení opon jeviště a 648 tis. Kč opravy nad plán v rámci rekonstrukce) a na opravu obrazu Otvírání studánek ve vestibulu DK (71 tis. Kč).

RO představuje zvýšení o vlastní příjmy ve výši 2 106 tis. Kč, dary ve výši 115 tis. Kč, ostatní příjmy – stravné, fond odměn, vyrovnání DPH ve výši 490 tis. Kč. Příjmy a převody navyšují zdroje na nákup materiálu ve výši 66 tis. Kč, úroky 5 tis. Kč, energie ve výši 185 tis. Kč, služby ve výši 1 910 tis. Kč, DPH ve výši 575 tis. Kč.

Geneze případu

- RM č. 51 ze dne 19. 9. 2017, č. usn. 774/2016/PO Kultura. Schválení rozpočtu 2017 vč. oprav z vlastních zdrojů
- RM č. 66 ze dne 9. 5. 2017, č. usn. 1071/2017/PO Kultura. Schválení rozpočtového opatření č. 1

Návrh řešení

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

Návrh usnesení

Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření č. 2/2017 PO dle přílohy č. 1

Doporučení předkladatele

Předkladatel doporučuje materiál ke schválení.

Stanovisko:

Materiál byl projednán s:

- Bc. Jitkou Vácovou, vedoucí finančního odboru
- Mgr. Zdeňkem Navrátilem – garantem PO
- Mgr. Blankou Lučkovou – vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Tabulka úprava rozpočtu č. 2/2017 Kultura Žďár, PO

		2017	UR	RO 2	UR
Výdaje	v tis. Kč	19 818	893	2 711	23 422
	Platy a povinné pojistné	5 193			5 193
	Nákupy materiálu	595	174	66	835
	Úroky a ostatní finanční výdaje	40		5	45
	Nákupy vody, paliv, energií	1 955		185	2 140
	Nákupy služeb	7 214		1 910	9 124
	Daně a poplatky	430		575	1 005
	Pořízení majetku	3 218	648	230	4 096
	Opravy	1 088	71	-230	929
	Reprefond	15		-10	5
	Ostatní výdaje	70		-20	50
Příjmy		19 818	893	2 711	23 422
	Poskytování služeb a výrobků	8 067		2 106	10 173
	Příspěvek od zřizovatele	6 607	893		7 500
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	686			686
	Pronájem, dary	4 017		115	4 132
	Ostatní příjmy, fond investic	441		490	931