

Materiál bez osobních údajů

Active- středisko volného času, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNOU RADU MĚSTA

DNE: 3.12.2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 47/2018/Active-SVČ

NÁZEV:

Materiál dle pravidel

ANOTACE:

Active-středisko volného času předkládá radě města návrh na rozpočtová opatření organizace na rok 2018

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: 1

Počet příloh: 2

Popis

Active-SVČ žádá radu města o schválení změn v rozpočtu organizace pro rok 2018. Usnesením RM č. 74 ze dne 7. října 2017 byl schválen rozpočet organizace ve výši 16 493 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo ke změnám rozpočtu vyvolaným vyššími příjmy i výdaji v některých ukazatelích
Tyto ukazatele jsou :

Na straně příjmů:

Jedná se o úpravu částek mezi položkami rozpočtu.
25 – Výnosy z transferů – provozní dotace

Na straně výdajů:

Jedná se o úpravu částek mezi položkami rozpočtu.
3 – Opravy a udržování
7 – Mzdové náklady
11 – Sociální náklady
14 – Náklady z majetku

Geneze případu

Rozpočet PO Active-SVČ byl schválen RM č. 74 ze dne 7.října 2018 usn.č. 1206/2017/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 2018

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

Název příspěvkové organizace: Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO: 72052414

Rozpočtová opatření

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Rozpočtová opatření 11/2018	Upravený rozpočet 11/2018
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		16 493 000	16 663 000	1 400 000	18 063 000
2	Materiálové náklady celkem	50X	2 510 000	2 510 000	0	2 510 000
3	Opravy a udržování	511	270 000	270 000	140 000	410 000
4	Cestovné	512	55 000	55 000	0	55 000
5	Náklady na reprezentaci	513	50 000	50 000	0	50 000
6	Ostatní služby	518	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000
7	Mzdové náklady celkem		10 090 000	10 240 000	1 010 000	11 250 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	3 345 000	3 495 000	-145 000	3 350 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	6 745 000	6 745 000	1 155 000	7 900 000
10	Sociální náklady	525-528	255 000	255 000	-50 000	205 000
11	Daně a poplatky	53X	50 000	50 000	0	50 000
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	500 000	500 000	0	500 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	193 000	193 000	0	193 000
14	Náklady z majetku	552-558	100 000	120 000	300 000	420 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	30 000	30 000	0	30 000
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		16 493 000	16 663 000	1 400 000	18 063 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	6 794 000	6 794 000	0	6 794 000
19	Výnosy z pronájmu	603	535 000	535 000	0	535 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	150 000	150 000	0	150 000
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	200 000	200 000	0	200 000
22	Čerpání fondů	648	0	0	0	0
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	130 000	130 000	0	130 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	5 000	5 000	0	5 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	8 679 000	8 849 000	1 400 000	10 249 000
26	z toho příspěvek od zřizovatele		1 102 000	1 122 000	0	1 122 000
27	z toho příspěvek MSMT		7 000 000	7 000 000	1 400 000	8 400 000
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů, ÚP		577 000	727 000	0	727 000
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0	0

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414

CZ NACE: 94991

sestavený k 29.11.2018 Aplikován filtr na období (od...do): 0....11

okamžik sestavení: 29.11.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			1	2	3	4
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		12 327 821,03	689 627,16	14 734 270,64	1 088 536,72
I.	Náklady z činnosti		12 327 821,03	689 627,16	14 718 087,64	1 083 479,72
1.	Spotřeba materiálu	501	605 510,14	7 389,95	814 091,23	17 877,11
2.	Spotřeba energie	502	969 989,37	0,00	1 183 659,28	72 099,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	110 022,98	0,00	92 716,66
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	259 952,83	0,00	180 666,94	3 943,00
9.	Cestovné	512	12 361,00	0,00	27 843,00	947,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	42 294,00	0,00	38 418,60	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	1 411 864,18	474 142,23	1 815 265,32	564 646,95
13.	Mzdové náklady	521	6 440 025,00	67 885,00	7 670 141,00	239 403,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 682 721,00	20 367,00	2 066 130,00	69 127,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	26 628,00	0,00	25 274,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	161 837,10	652,00	201 503,00	4 065,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	9 100,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	7 120,00	9 168,00	9 102,00	13 976,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	124 326,00	0,00	130 921,00	4 679,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	310 389,41	0,00	209 943,04	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	272 803,00	0,00	336 029,23	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	16 183,00	5 057,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	16 183,00	5 057,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		12 178 948,49	915 015,93	14 939 992,54	1 152 821,73
I.	Výnosy z činnosti		4 794 907,69	915 015,93	5 795 333,53	1 152 821,73
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 307 558,39	779 902,36	5 047 466,75	977 125,19
3.	Výnosy z pronájmu	603	327 667,10	12 421,49	450 730,46	22 297,51
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	117 030,08	0,00	143 821,03
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	140 784,50	0,00	154 635,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	113 302,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	18 897,70	5 662,00	29 199,32	9 578,00
II.	Finanční výnosy		1 444,80	0,00	1 670,01	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	1 444,80	0,00	1 670,01	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		7 382 596,00	0,00	9 142 989,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 382 596,00	0,00	9 142 989,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	- 148 872,54	225 388,77	221 904,90	69 342,01
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	- 148 872,54	225 388,77	205 721,90	64 285,01

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky