

# MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

## Active-středisko volného času, příspěvková organizace

### MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č.27

DNE: 2.12.2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 459/2019/Active

<b>NÁZEV:</b>  Rozpočtová opatření PO Active-SVČ na rok 2019		
<b>ANOTACE:</b>  Active-středisko volného času předkládá radě města návrh na rozpočtová opatření organizace na rok 2019		
<b>NÁVRH USNESENÍ:</b> Rada města po projednání <b>schvaluje/</b> rozpočtová opatření PO Active-SVČ dle přílohy		
Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:
Odbor stavební:	Odbor školství, a marketingu: [REDACTED]	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
<b>Zpracoval:</b> PO ACTIVE [REDACTED]	<b>Předkládá:</b> Rada města [REDACTED]	

## Název materiálu: **Rozpočtová opatření PO Active-SVČ na rok 2019**

Počet stran: 5

Počet příloh: 2

### Popis

Active-SVČ žádá radu města o schválení změn v rozpočtu organizace pro rok 2018. Usnesením RM č. 97 ze dne 8. října 2018 byl schválen rozpočet organizace ve výši 18 096 tis. Kč. V průběhu roku 2019 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.

23 – ostatní výnosy z činnosti

25 – Výnosy z transferů – provozní dotace

### Na straně výdajů:

Jedná se o úpravu částek mezi položkami rozpočtu.

2 – Materiálové náklady

3 – Opravy a udržování

4 – Cestovné

6 – Ostatní služby

7 – Mzdové náklady

14 – Náklady z majetku

### Geneze případu

Rozpočet PO Active-SVČ byl schválen RM č. 97 ze dne 8.října 2019 usn.č. 1698/2018/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 2019

### 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 2019	Upravený rozpočet 2019	Rozpočtová opatření 2019	Upravený rozpočet 2019
<b>1</b>	<b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>18 096 000</b>	<b>18 116 000</b>	<b>3 505 000</b>	<b>21 621 000</b>
2	Materiálové náklady celkem	50X	2 510 000	2 530 000	-131 000	2 399 000
3	Opravy a udržování	511	270 000	270 000	280 000	550 000
4	Cestovné	512	55 000	55 000	-25 000	30 000
5	Náklady na reprezentaci	513	50 000	50 000	0	50 000
6	Ostatní služby	518	2 390 000	2 390 000	-190 000	2 200 000
7	Mzdové náklady celkem		11 645 000	11 645 000	3 221 000	14 866 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	3 345 000	3 345 000	0	3 345 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	8 300 000	8 300 000	3 221 000	11 521 000
10	Sociální náklady	525-528	255 000	255 000	0	255 000
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	141 000	141 000	0	141 000
14	Náklady z majetku	552-558	200 000	200 000	350 000	550 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	30 000	30 000	0	30 000
<b>17</b>	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>18 096 000</b>	<b>18 116 000</b>	<b>3 505 000</b>	<b>21 621 000</b>
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	6 897 000	6 897 000	0	6 897 000
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	Cerpání fondů	648	0	0	0	0
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	130 000	130 000	100 000	230 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	5 000	5 000	0	5 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	10 179 000	10 199 000	3 405 000	13 604 000
26	z toho příspěvek od zřizovatele		1 102 000	1 122 000	0	1 122 000
27	z toho příspěvek MSMT		8 500 000	8 500 000	3 275 000	11 775 000
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů, ÚP		577 000	577 000	130 000	707 000
<b>29</b>	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 22.11.2019 Aplikován filtr na období (od...do): 0....11

okamžik sestavení: 22.11.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hosp. činnost		Hlavní činnost		Hosp. činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		13 985 716,86	667 502,28	15 388 631,84	1 001 046,47				
I.	Náklady z činnosti		13 985 716,86	667 502,28	15 356 974,84	1 000 823,47				
1.	Spotřeba materiálu	501	859 636,50	13 011,40	784 324,23	21 064,83				
2.	Spotřeba energie	502	968 852,74	37 717,00	1 144 548,92	57 082,00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Prodané zboží	504	0,00	96 700,26	0,00	89 333,41				
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	382 411,78	67 680,00	345 947,92	106 175,00				
9.	Cestovné	512	14 147,00	0,00	19 296,00	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	43 361,16	0,00	42 294,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	1 357 686,13	339 695,00	1 467 593,75	522 494,23				
13.	Mzdové náklady	521	7 589 701,00	77 311,00	8 225 174,00	145 893,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 016 012,00	21 660,00	2 205 757,00	40 494,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	31 375,00	0,00	26 628,00	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	169 498,76	1 167,62	212 150,23	2 381,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	10 125,00	0,00				
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	7 736,00	12 560,00	7 508,00	12 416,00				
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	105 597,00	0,00	162 278,00	3 490,00				
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	59 043,79	0,00	420 606,85	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	380 658,00	0,00	282 742,94	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	31 657,00	223,00				
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	31 657,00	223,00				
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		14 158 193,76	886 804,33	15 704 213,06	1 003 302,76
I.	Výnosy z činnosti		5 057 042,98	886 804,33	5 747 388,28	1 003 302,76
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 349 675,21	749 061,66	5 074 233,70	842 821,49
3.	Výnosy z pronájmu	603	358 580,84	19 553,74	452 500,23	14 223,15
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	107 958,93	0,00	138 796,12
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	173 752,50	0,00	140 784,50	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	60 000,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	175 034,43	10 230,00	19 869,85	7 462,00
II.	Finanční výnosy		1 915,96	0,00	1 788,78	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	1 915,96	0,00	1 788,78	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		9 099 234,82	0,00	9 955 036,00	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	9 099 234,82	0,00	9 955 036,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	172 476,90	219 302,05	347 238,22	2 479,29
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	172 476,90	219 302,05	315 581,22	2 256,29

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky