

Materiál bez osobních údajů
Kultura Žďár, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 57

DNE: 30. 11. 2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 912/2020/PO Kultura

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 1/2020 PO Kultura Žďár

ANOTACE:

Návrh změny rozpočtu 2020 PO Kultura Žďár v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města

NÁVRH USNESENÍ:

- Rada města po projednání **schvaluje** PO Kultura Žďár rozpočtové opatření č. 1/2020 dle přílohy č. 1

Starosta města:	Radní města pro oblast školství:	Místní zastupitelstvo:
Tajemnice Města:	Odbor majetkoprávní:	Odbor sociálního zabezpečení:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor strategického rozvoje a investic:
Odbor stavebního a pozemního plánování:	Odbor školství, kultury a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Krizové řízení:	Městské lesy a rybníky:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval:		
Ing. Marcela Lorencová, ředitelka PO		
ředkládá:		
Ing. Marcela Lorencová, ředitelka PO		

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 1/2020 PO Kultura Žďár

Počet stran: 1

Počet příloh: 1

Popis

Usnesením RM č. 22 ze dne 23. 9. 2019 byl schválen rozpočet organizace na rok 2020. Od 1. 1. 2020 došlo v souvislosti s vládními covidovými opatřeními k zásadním změnám v hospodaření organizace. K nejvýraznějším změnám došlo na straně výnosů – prodej služeb, výnosy z podnájmů. V souvislosti s tím došlo i k výraznému snížení některých nákladových účtů. Rozpočtové opatření č. 1/2020 navrhuje následující změny.

Náklady: organizace šetří náklady téměř ve všech účetních kapitolách dle přílohy č. 1. Úč. 551 odpisy + 200 tis. Kč, od roku 2019 se začíná odpisovat nový zvukový systém Dolby Atmos. Od 9/2020 se odpisy navyšují o majetek v kině, který organizace převzala od zřizovatele tento rok.

Výnosy: nejvýraznější snížení příjmu je u účtu 602 vstupné a 603 pronájmy. Výnosy nebylo možno realizovat z důvodu vládních covidových opatření, která organizaci omezují od března 2020. Organizace dále na základě vládního programu a rozhodnutí města snížila podnájem organizacím s dlouhodobým podnájemem v námi spravovaných budovách za 2. a 3. Q 2020 ve výši 191 tis. Kč (viz žádost o snížení podnájemů na rok 2020).

Úč. 648 čerpání fondů – navýšení čerpání z fondu rezerv + 182 tis. Kč na udržení vyrovnaného hospodářského výsledku.

Úč. 672 provozní příspěvek - + 35 tis. Kč náhrada pojistka, + 191 tis. Kč – náhrada za odpuštění dlouhodobých podnájmů v návaznosti na Covid – 19 nájemné za 2. a 3. Q 2020.

V rámci příspěvku od zřizovatele ve výši 4.464 tis. Kč na provoz organizace 2020 bylo schváleno 50 tis. Kč na zajištění akce Horácký džbánek. Z důvodu vládních opatření se tato akce v letošním roce neuskutečnila. Proto navrhuje převést tuto částku na zajištění provozu organizace.

Dopad do rozpočtu města

RO má finanční dopad do rozpočtu zřizovatele ve výši 1.026.900 Kč včetně DPH – dočasné snížení podnájemů na rok 2020 a 191 tis. Kč – navýšení provozního příspěvku v návaznosti na opatření plynoucí z programu Covid – 19 nájem.

Geneze případu

- RM č. 22 ze dne 23. 9. 2019, č. usn. 338/2019/ Kultura Žďár. Schválení rozpočtu 2020 vč. oprav z vlastních zdrojů a odpisového plánu
- RM č. 27 ze dne 2. 12. 2019, č. usn. 452/2019/ Kultura Žďár. Schválení aktualizovaného odpisového plánu na rok 2020

Návrh řešení

- Organizace Kultura Žďár PO předkládá rozpočtové opatření č. 1/2020 dle přílohy č. 1.

Varianty návrhu usnesení

- Rada města po projednání **schvaluje** PO Kultura Žďár rozpočtové opatření č. 1/2020 dle přílohy č. 1
- Rada města po projednání **neschvaluje** PO Kultura Žďár rozpočtové opatření č. 1/2020 dle přílohy č. 1

Doporučení předkladatele

Předkladatel doporučuje materiál ke schválení.

Stanoviska

Materiál byl projednán a navrhnut ke schválení:

- Bc. Jitkou Vácovou, vedoucí finančního odboru
- Mgr. Ludmilou Řezníčkovou – garantem PO

Příloha č. 1
Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Schválený rozpočet 2020	RO č. 1	Upravený rozpočet 2020
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		20 784	-7 422	13 362
2	Materiálové náklady, energie	501, 502	2 490	-662	1 828
3	Opravy a udržování	511	425	-123	302
4	Cestovné	512	15	-13	2
5	Náklady na reprezentaci	513	15	-13	2
6	Ostatní služby	518	10 200	-6 476	3 724
7	Mzdové náklady celkem	521-524	6 927	-256	6 671
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	6 927	-256	6 671
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	0	0	0
10	Sociální náklady	525-528	255	12	267
11	Daně a poplatky	531, 538	15	-4	11
12	Ostatní náklady z činnosti	549, 542	115	-10	105
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	177	200	377
14	Náklady z majetku	552-558	150	-80	70
15	Finanční náklady - úroky	562	0	3	3
16	Daň z příjmů	59X	0	0	0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		20 784	-7 422	13 362
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobů a služeb	601,602	11 300	-6 375	4 925
19	Výnosy z pronájmu	603	4 500	-1 620	2 880
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0		0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0		0
22	Čerpání fondů	648	400	182	582
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	0		0
24	Finanční výnosy - úroky	662, 663, 669	0	23	23
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	4 584	368	4 952
26	z toho příspěvek od provozovatele		4 464	226	4 690
27	z toho příspěvek MSMT		0		0
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		120	142	262
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Datum: 18. 11. 2020

podpis ředitele

úč. 603 - vylepšení Festivalu vzdělávání (+100), zhoršení odpuštění podnájmu 4.Q 2020 (-81)

úč. 648 - Fond rezerv 278 tis. Kč, fond investic 272 tis. Kč, dary 32 tis. Kč

úč. 672 - náhrada pojistka 35 tis. Kč, zvýšení prov. přís. 191 tis. Kč