

Materiál bez osobních údajů

Kultura Žďár, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49

DNE: 19. 9. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 774/2016/PO Kultura

NÁZEV:		
Materiál dle Pravidel		
ANOTACE: Kultura Žďár, PO předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 14. 6. 2016 návrh rozpočtu na rok 2017		
NÁVRH USNESENÍ		
RM po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO Kultura:		
<ul style="list-style-type: none">• Limit reprefondu 10 tis. Kč• Odpisový plán dle přílohy• Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 858 tis. Kč• Objem mzdových prostředků ve výši 4 926 tis. Kč		
RM po projednání bere na vědomí požadavek PO Kultura města do rozpočtu města na rok 2017:		
<ul style="list-style-type: none">• požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 3 519 tis. Kč<ul style="list-style-type: none">v tom zajištění akce Horácký džbánek 50 tis. Kčzajištění akce Festival dechových hudeb 30 tis. Kč• příspěvek do investičního fondu na sedačky Kino Vysočina 3 088 tis. Kč• plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 9 846 tis. Kč		
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: zástupce ředitele PO Kultura Žďár Jaroslava Harváňková

Komentář k návrhu rozpočtu organizace Kultura Žďár, PO pro rok 2017

Rozpočet organizace je dle pravidel zřizovatele sestaven jako vyrovnaný ve výši 19 321 tis. Kč. Provozní příspěvek od zřizovatele je ve výši 3 519 tis. Kč. Nájem zřizovateli je 843 tis. Kč za Městské divadlo, Dům kultury a hvězdárnu a 184 tis. Kč. Kino Vysočina, celkem 1 027 tis. Kč. Tržby organizace z hlavní činnosti jsou plánovány ve výši 12 058 tis. Kč. Vedlejší činnost organizace nemá.

Plánované opravy na rok 2017 z vlastních zdrojů:

Rekonstrukce sedaček Kina Vysočina. Je součástí celkové opravy kina. Na modernizaci interiéru Kina Vysočina byla z Grantu Ministerstva Kultury ČR – podpora digitalizace a modernizace kin – přislíbena podpora ve výši 350 tis. Kč. Termín ukončení modernizace 30. 6. 2017.

Oprava sociálního zařízení B – 1. a 2. patro a sprchy. Oprava poslední části původního sociálního zařízení v prostoru šaten organizátorů akcí. Sprchy v počtu 4 ks redukuje na 2 ks, na každém patře jedny. Jsou podmínkou podnájmů především u kulturních akcí.

Výměna podlahové krytiny B, schody, 1. patro. Navazuje na 1. etapu oprav vedoucích od rampy přes schody ke vchodu na jeviště a prostor před jevištěm. Výměna původní krytiny – stáří 29 let.

Výmalby služebního schodiště. Uskuteční se v případě plnění rozpočtu 2017. Výmalba schodiště probíhala po celkovém zateplení budovy pouze nesouvisle v úsecích stavebních zásahů. Na stropě i na stěnách jsou mapy po dřívějším zatíkaní.

Oprava čalouněných sálových dveří. Čalounění vykazuje značné procento opotřebení – potrhané, špinavé. Kontrastuje s opravami interiéru. Oprava přispěje ke zhodnocení interiéru sálu.

Oprava stolů a balkonu DK. Na základě zhodnocení dostupných informací o pořízení nového vybavení a možnosti opravy stávajícího byla zvolena varianta oprav. Materiál stávajících stolů v porovnání se současnou nabídkou je kvalitní se známkami opotřebení. Rovněž rekonstrukci podlahy balkonu zvládneme vlastními silami.

Omytí skleněného obložení a oken budovy DK. Okna budovy se nedají po zateplení budovy více jak z 90 % z venkovní části umývat. Poslední údržba proběhla v roce 2013-2014 po zateplení.

Plánované investice a opravy rok 2017 s požadavkem krytí z rozpočtu zřizovatele: vzhledem k nedostatku finančních prostředků na opravy budov se finančně náročné opravy z roku na rok kumulují a přibývají nové.

Elektroinstalace prostor DK. Oprava je v pořadí již několik let. Opravu je možné plánovat do 2 etap – sál DK a další prostory. V případě havárie bude sál neplánovaně vyřazen z provozu, což může mít za následek vysoké penalizace závazně objednaných akcí.

Modernizace vzduchotechniky vinárny Krystal DK. Tato oprava je nově zařazená z důvodu opakovaných stížností občanů města na hluk šířící se z vinárny v nočních hodinách. Prostor vinárny nemá funkční klimatizace stejně jako hlavní sál budovy. Prostor tak není možné větrat jinak, než otevřenými okny, kterými se pak šíří hluk do přední části budovy DK.

Modernizace vzduchotechnického zařízení sál DK. Vzduchotechnika DK je stará 29 let, v mnoha částech je nefunkční (restaurace, fit). Výměna vzduchu v sále je zcela závislá na funkční vzduchotechnice (sál nemá otvírací okna). Zastaralost systému se ještě více projevila zateplením budovy, čímž se zamezilo svévolnému unikání tepla, ale také přirozené výměně vzduchu.

Modernizace vzduchotechnického zařízení sál MD. Vzduchotechnika v budově MD nebyla nikdy dobudována. To má za následek neefektivní hospodaření s teplem v sále. Klapky není možné regulovat. V letních měsících je v sále nedýchatelné, prostor není možné žádným způsobem chladit.

Oprava obložení mramoru před DK. Mramorové obložení před budovou DK je původní a je to poslední nákladná venkovní úprava budovy. Hyzdí vzhled a občané na to hodně upozorňují. Rovněž jim vadí, že ani jedno schodiště není opatřeno madly, což je vzhledem k rozpadající se struktuře schodů obtížné.

Požadavky PO k rozpočtu města na rok 2017:

- požadavky na příspěvek na provoz v porovnání s předchozím rokem

- rok 2016 – 3.519 tis. Kč (z toho Horácký džbánek 50 tis. Kč a Festival dechových hudeb 30 tis. Kč)
- rok 2017 – 3.519 tis. Kč (z toho Horácký džbánek 50 tis. Kč a Festival dechových hudeb 30 tis. Kč)
- příspěvek do investičního fondu 3.088 tis. Kč (modernizace sedaček Kina Vysočina)

- limit reprefundu rok 2017

- 10 tis. Kč

- limit mzdových prostředků následujícího roku v porovnání s předchozím rokem

- rok 2016 - 4.618 tis. Kč
- rok 2017 - 4.926 tis. Kč

Průměrný plat v ČR za rok 2015 včetně všech benefitů	27 811,- Kč
Průměrný plat v kraji Vysočina za rok 2015 včetně ...	25 258,- Kč
Průměrný plat za rok 2015 Kultura Žďár včetně ...	18 275,- Kč

Dle tabulkového zařazení jsou zaměstnanci organizace hodnoceni dle přílohy č. 1 „Ostatní zaměstnanci ve veřejném sektoru“ s nejnižším ohodnocením platové třídy (např. platový stupeň 11, třída 8 - 17 890,- Kč). Pro srovnání zaměstnanci městského úřadu jsou hodnoceni dle přílohy č. 4. (platový stupeň 11, třída 8 – 20 300,- Kč). Rozdíl 2 410,- Kč.

Pracovní doba zaměstnanců v organizaci je nerovnoměrná. To znamená, že je stanovena a zveřejněna zaměstnancům dle zákoníku práce a dle provozu organizace 14 dní předem. Velmi často je stanovena ve večerních hodinách, o sobotách a nedělích (tak, jak to vyžadují krátkodobé podnájemy a kulturní akce).

Na základě rozboru mezd navrhuji navýšení hrubých mezd za organizaci jako celek o 14 150,- Kč/měsíc, to je o 228 tis. Kč včetně odvodů za rok.

Plánovaný průměrný plat zaměstnanců po navýšení včetně všech benefitů za rok 2017 – 20 893,- Kč.

Na základě výše uvedeného žádám o navýšení limitu mzdových prostředků na rok 2017 ve srovnání s rokem 2016 o 308 tis. Kč. Tato částka se skládá z měsíčního navýšení hrubých mezd (mimo ředitele) a částky na odměny pro zaměstnance. Uvedenou sumu najde organizace v rámci svého rozpočtu a nepožaduje po zřizovateli navýšení provozního příspěvku pro rok 2017. Část prostředků organizace získá nedočerpáním současného mzdového limitu, část bude hrazena z fondu odměn organizace.

Ing. Marcela Lorencová
ředitelka organizace

Žďár nad Sázavou
6. 9. 2016

Název příspěvkové organizace:

Kultura

Vyber ze seznamu

v tis. Kč

1.	PREHLED VYDAJŮ	Aktuální finanční plán		Skutečnost k 31.8	Plán na rok 2017		vývojový ukazatel	index
		Schválená výše	Výše po změnách k 31.8		Navrhovaná částka	Schválená částka		
Císlo	Položka	1	2	3	5	6	7=6-5	8=6/5
1	VÝDAJE	15 298,00	17 260,00	10 080,00	19 321,00	0,00	-19 321,00	0,00
11	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	4 528,00	4 640,00	2 644,44	4 926,00	0,00	-4 926,00	0,00
1101	Platy a ostatní platby hrazené MSMT						0,00	-
1102	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	4 528,00	4 640,00	2 644,44	4 926,00		-4 926,00	0,00
12	Nákupy materiálu	477,00	800,00	309,19	595,00	0,00	-595,00	0
1201	Potraviny						0,00	-
1202	Léky a zdravotnický materiál						0,00	-
1203	Prádlo, oděvy, obuv, ochranné pomůcky	15,00	15,00	0,85	20,00		-20,00	0,00
1204	Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV)						0,00	-
1205	Knihy, učební pomůcky a tisk						0,00	-
1206	Software a jiné programové vybavení	100,00	100,00	12,30	50,00		-50,00	0,00
1207	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení)	120,00	120,00	41,29	35,00		-35,00	0,00
1208	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje						0,00	-
1209	Čistící, desinfekční a úklidové prostředky	70,00	70,00	42,15	70,00		-70,00	0,00
1210	Kancelářské potřeby	60,00	60,00	49,26	70,00		-70,00	0,00
1211	Hračky a sportovní materiál						0,00	-
1212	Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazený)	42,00	12,00	0,66	10,00		-10,00	0,00
1212.1	Provozní materiál	70,00	423,00	162,68	340,00		-340,00	0,00
13	Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod.	19,00	39,00	19,32	40,00	0,00	-40,00	0
1301	Úroky a ostatní finanční výdaje, poplatky za platby kartou apod.	19,00	39,00	19,32	40,00		-40,00	0,00
1302	Splátky úvěrů						0,00	-
14	Nákupy vody, paliv, energií	2 233,00	2 000,00	1 394,95	1 955,00	0,00	-1955,00	0
1401	Voda	300,00	310,00	304,85	340,00		-340,00	0,00
1402	Teplo	1 140,00	907,00	598,37	870,00		-870,00	0
1403	Plyn						0,00	-
1404	Elektrická energie	750,00	740,00	476,81	710,00		-710,00	0,00
1405	Pohonné hmoty a maziva	33,00	33,00	14,05	30,00		-30,00	0,00
1406	Nákupy ostatních energií	10,00	10,00	0,87	5,00		-5,00	0,00
15	Nákupy služeb	6 516,00	8 266,00	5 126,22	7 214,00	0,00	-7214,00	0
1501	Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu	135,00	90,00	55,63	90,00		-90,00	0,00
1502	Pojistění	81,00	81,00	9,70	60,00		-60,00	0,00
1503	Nájemné zřizovatel	1 027,00	1 027,00	559,45	1 027,00		-1 027,00	0,00
1504	Nájemné cizí	45,00	95,00	59,14	90,00		-90,00	0,00
1505	Konzultační, poradenské a právní služby	25,00	32,00	22,63	30,00		-30,00	0,00
1506	Služby školení a vzdělávání	50,00	43,00	24,95	50,00		-50,00	0,00
1507	Služby související s informačními a komunikačními technologiemi, zpracování dat	170,00	215,00	186,96	170,00		-170,00	0,00
1508	Stravování, stravenky	180,00	180,00	119,28	180,00		-180,00	0,00
1509	Revize BOZP a PO	110,00	160,00	47,62	100,00		-100,00	0,00
1510	Plavání						0,00	-
1511	Bruslení						0,00	-
1512	Ostatní (nákup ostatních služeb)						0,00	-
1513	Náklady související s kulturní akci	3 133,00	4 783,00	2 843,28	4 100,00		-4 100,00	0,00
1513.1	Autorské honoráře	260,00	260,00	245,70	320,00			
1513.2	Půjčovní filmů	1 300,00	1 300,00	951,88	997,00			
16	Daně	430,00	430,00	217,98	430,00	0,00	-430,00	0
1601	Platby DPH	400,00	400,00	210,13	400,00		-400,00	0,00
1602	Platby ostatních daní a poplatků	30,00	30,00	7,85	30,00		-30,00	0,00
17	Pořízení majetku	300,00	400,00	0,00	3 218,00	0,00	-3218,00	0
1701	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku				3 088,00		-3 088,00	0,00
1702	Stroje, přístroje, zařízení, nemovitosti	50,00	50,00	0,00	50,00		-50,00	0,00
1703	Dopravní prostředky	150,00	250,00	0,00			0,00	-
1704	Umělecká díla						0,00	-
1705	Pořízení ostatního dlouhodobého majetku	100,00	100,00	0,00	80,00		-80,00	0,00
18	Ostatní výdaje	795,00	685,00	367,90	943,00	0,00	-943,00	0
1801	Opravy	710,00	600,00	357,56	858,00		-858,00	0,00
1802	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14,00	14,00	7,94	15,00		-15,00	0,00
1803	Výdaje hrazené z rozpočtu	12,00	12,00	0,00	10,00		-10,00	0,00
1804	Sankce, pokuty, penále, odvody zřizovateli						0,00	-
1805	Ostatní výdaje jinde nezařazené	59,00	59,00	2,40	60,00		-60,00	0,00

Souhrnný textový komentář

1512 - vstupné, autorské honoráře, půjčovní filmů, reklama, inzerce, odpady, zapůjčení ubrusů, audit

Název příspěvkové organizace:

Kultura

*výběr ze seznamu

v tis. Kč

2.	PŘEHLED PŘÍJMU	Aktuální finanční plán		Skutečnost k 31.8	Plán na rok 2017		vývojový ukazatel	index
		Schválená výše	Výše po změnách k 31.8	Vyčerpano	Navrhovaná částka	Skutečná částka		
Číslo	Položka	1	2	3	5	6	7=5-1	8=5/1
2	PŘÍJMY	14 605,00	16 917,00	11 592,23	19 321,00	0,00	-19 321,00	0
21	Příjmy za poskytování služeb a výrobků	6 865,00	9 065,00	6 031,82	8 040,00	0,00	-8040	0
2101	Ubytování, pobyt				0,00		0,00	
2102	Stravné	70,00	70,00	42,21	0,00		0,00	
2103	Školné + družina				0,00		0,00	
2104	Vstupné	5 735,00	7 935,00	4 936,48	6 850,00		-6 850,00	0,00
2105	Reklama	160,00	160,00	197,23	180,00		-180,00	0,00
2106	Zájmové činnosti				0,00		0,00	
2107	Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu (šatna, úklid...)	130,00	130,00	121,70	190,00		-190,00	0,00
2108	Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem)				0,00		0,00	
2109	Ostatní příjmy z vlastní činnosti				0,00			
2109.1	Výnosy za energie	770,00	770,00	734,20	820,00			
22	Příjmy od zřizovatele	3 519,00	3 519,00	2 346,00	6 607,00	0,00	-6 607,00	0,00
2201	Příspěvek na provoz bezúčelový	3390	3390	2346	3 390,00			
2202	Příspěvek na provoz účelový	129	129		129,00			
2203	Příspěvek na investice				3 088,00			
23	Příjmy z jiných rozpočtů	30,00	142,00	56,00	446,00	0,00		
2301	Ostatní příjmy z obecních rozpočtů (ne zřizovatele)				0,00		0,00	
2302	Příjmy k úhradě přímých nákladů na školství				0,00		0,00	
2303	Příjmy z krajského rozpočtu	15,00	15,00	0,00	20,00		-20,00	0,00
2304	Příjmy ze státního rozpočtu a státního fondu	15,00	15,00	0,00	370,00		-25 928,00	0,00
2305	Příjmy od ostatních subjektů (úřad práce, ESF, OSSZ - příspěvky na péči)	0,00	112,00	56,00	56,00			
2306	Příjmy od zdravotních pojišťoven				0,00			
24	Ostatní příjmy jinde nezařazené	4 191,00	4 191,00	3 158,41	4 228,00	0,00		
2401	Příjmy z pronájmu	4 181,00	4 181,00	3 114,31	3 980,00			
2402	Příjmy z prodeje majetku	0,00	0,00	0,10	1,00			
2403	Přijaté dary	10,00	10,00	44,00	37,00			
2404	Úroky a ostatní finanční příjmy				0,00			
2405	Ostatní příjmy jinde nezařazené - fond odměn	0,00	0,00	0,00	210,00			

Souhrnný textový komentář

2304 - příspěvek na sedačky Kino Vysočina - 350 tis. Kč

Název příspěvkové organizace:

Kultura

*výběr ze seznamu

v tis. Kč

3. PLAN HOSPODÁRSKEHO VYSLEDKU z hlavní a doplňkové činnosti

číslo řádku	ukazatel	poslední uzavřený rok 2015			aktuální rok k 30. 6. 2016			Plán na rok 2017			vývojový ukazatel HČ 10=7-1	vývojový ukazatel DČ 11=8-2	index (celkem) 12=9/3
		hlavní činnost 1	doplňková činnost 2	celkem 3	hlavní činnost 4	doplňková činnost 5	celkem 6	hlavní činnost 7	doplňková činnost 8	celkem 9			
1	Hospodářský výsledek (výnosy - náklady)	195,27	88,73	284,00	682,98	0,00	682,98	0,00	0,00	0,00	-195,27	0	0
2	Náklady celkem	10 250,25	5 614,32	15 864,57	8 263,80	0,00	8 263,80	19 321,00	0,00	19 321,00	9070,75	0	1,217871
a	Tvorba fondů (548)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-
b	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)	46,81	10,15	56,96	14,78		14,78	50,13		50,13	3,32	0,00	0,88
3	Výnosy celkem	10 445,52	5 703,05	16 148,57	8 946,78	0,00	8 946,78	19 321,00	0,00	19 321,00	8875,48	0	1,196453
a	Vlastní výnosy (60x)	7 062,25	4 933,92	11 996,17	7 047,62		7 047,62	12 058,00		12 058,00	4 995,75	0,00	1,01
b	Čerpání fondů (648)	95,30	43,70	139,00	93,00		93,00	210,00		210,00	114,70	0,00	1,51
c	Výnosy od zřizovatele (672_xxx)	3 280,47	725,00	4 005,47	1 801,50		1 801,50	3 519,00		3 519,00	238,53	0,00	0,88

Název příspěvkové organizace:

Kultura

*výběr ze seznamu

Plán investic prováděných PO (z vlastních zdrojů i se zapojením jiných zdrojů)(nad 100 tis. Kč)				
název investice	popis	fond investic PO	dotace státního rozpočtu	jiné zdroje
Rekonstrukce sedaček Kino Vysočina	Součást celkové opravy kina, se kterou je počítáno v rozpočtu zřizovatele		350,00	3 088,00
CELKEM		0,00	350,00	3 088,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
Oprava sociální zařízení a sprch část B 1. a 2. patro DK	poslední část původního sociálního zařízení v prostoru šaten organizátorů akcí	456,00
Výměna podlahové krytiny schody a 1. patro část B	stáčí 29 let, oprava navazuje na 1. etapu z roku 2015	116,00
Výmalba	schodiště a chodba služebního vchodu a kanceláří dlouhodobých podnájmů	45,00
Oprava časouněných dveří	dveře hlavního sálu DK v přízemí a 1. patře, 6 ks dvoukřídlých dveří	42,00
Oprava balkonu	cena za materiál při zachování stávající údržby podlahy	50,00
Umytí budovy DK	umytí oken a obložení po zateplení budovy	55,00
Ostatní drobné opravy	údržba digitalizace, oprava stolů, havarijní opravy, pdržba parket sálu	94,00
Celkem 1801	"-----"	858,00

Název příspěvkové organizace:

Kultura

IČ:

720 53 682

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
Vzduchotechnické zařízení vinárny Krystal		545,00	545,00
Vzduchotechnické zařízení sálu DK		2 700,00	2 700,00
Vzduchotechnické zařízení MD		1 345,00	
Elektroinstalace budovy DK, 1. etapa		4 056,00	
Oprava obložení mramoru před DK		1 200,00	1 200,00
Celkem	0,00	9 846,00	4 445,00

Zpracoval: Ing. Marcela Lorencová

Zodpovídá: Ing. Marcela Lorencová, ředitelka

Název příspěvkové organizace:

Kultura

IČ:

720 53 682

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku

Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisová sazba %	Oprávký k 31.8.2016 aktuálního roku v Kč	Zůstatková cena k 31.8.2016 aktuálního roku v Kč	Zůstatková cena k 31.12.2017 plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I					
Odpisová skupina II	253 343,44		85 472,00	167 871,44	357 133,58
Odpisová skupina III	46 956,70		12 520,00	34 436,70	31 932,70
Odpisová skupina IV	423 944,00		423 944,00	0,00	0,00
Odpisová skupina V					
Odpisová skupina VI					
Odpisová skupina VII					
Celkem	724 244,14	0,00	521 936,00	202 308,14	389 066,28

vč.nového auta

Plán odpisů - majetek, jehož hodnota po odepsání tvoří již méně jak 20%

Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisová sazba %	Oprávký k 31.8.2016 aktuálního roku v Kč	Zůstatková cena k 31.8.2016 aktuálního roku v Kč	Stav (zda se bude majetek obnovovat)
Osobní automobil Škoda Octavia	423 944,00		423 944,00	0,00	
Celkem	423 944,00	0,00	423 944,00	0,00	0,00

Poznámka:

Roční odpisová sazba v % nevyplněna - po konzultaci s firmou Dynatech - nelze udát přesné %

Název příspěvkové organizace:

Kultura

Doplňkové informace				
Typ doplňkové informace	Skutečnost předminulý rok - 2014	Skutečnost minulý rok - 2015	Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku) 2016	Plán dalšího roku 2017
Fyzický počet zaměstnanců	10,00	12,00	12,00	12,00
Přepočtený počet zaměstnanců	10,08	11,38	11,25	11,25
Mzdové náklady - celkem (521, 524, 525,	3 593 620,00	4 316 894,00	4 618 000,00	4 926 000,00
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč (521)	19 560,90	18 274,92	19 225,05	20 893,56

Návrh rozpočtu PO, rok 2018, 2019, 2020

Název: Kultura Žďár, příspěvková organizace, Dolní 183, Žďár nad Sázavou 591 01

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet na rok 2018		Rozpočet na rok 2019		Rozpočet na rok 2020	
			Hlavní činnost	Celkem	Hlavní činnost	Celkem	Hlavní činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		16 041	16 041	16 041	16 041	16 041	16 041
2	z toho : Spotřeba materiálu	501	645	645	645	645	645	645
3	Spotřeba energie	502	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955
4	Prodané zboží	504	0	0	0	0	0	0
5	Opravy a udržování, investice	511	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079
6	Cestovné	512	14	14	14	14	14	14
7	Náklady na reprezentaci	513	10	10	10	10	10	10
8	Ostatní služby, honoráře, revize, nájem	518	7 322	7 322	7 322	7 322	7 322	7 322
9	Mzdové náklady	521	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568	3 568
10	v tom platy zaměstnanců		2 948	2 948	2 948	2 948	2 948	2 948
11	ostatní osobní náklady - brigádníci		620	620	620	620	620	620
12	Zákonné sociální pojištění	524	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002
13	Jiné sociální pojištění	525	19	19	19	19	19	19
14	Zákonné sociální pojištění, FKSP, stravné	527	179	179	179	179	179	179
15	Jiné daně a poplatky (silniční)	538	5	5	5	5	5	5
16	Ostatní náklady z činnosti	549	85	85	85	85	85	85
17	Odpisy dlouho majetku a náklady z vyř.pohledávek	551, 557	59	59	59	59	59	59
18	Náklady z drob. Dlouhodo. majetku do 40 tis.	558	80	80	80	80	80	80
19	Bankovní poplatky	569	19	19	19	19	19	19



KULTURA ŽĎÁR, příspěvková organizace
Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou

Opravy a investice 2018, 2019, 2020 - Městské divadlo, Dům kultury, Kino Vysočina

Městské divadlo

- sedačky sál MD včetně podlahy 2 500 tis. Kč

Dům kultury

- elektroinstalace budovy DK, 2. etapa 8 213 tis. Kč
- oprava rozvody voda a kanalizace DK 4 000 tis. Kč

Za organizaci

Ing. Marcela Lorencová, ředitelka