

Kultura Žďár, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 22

DNE: 23. 9. 2019

JEDNACÍ ČÍSLO: /2019/Kultura

NÁZEV: Návrh rozpočtu PO Kultura Žďár na rok 2020		
ANOTACE: Kultura Žďár, PO předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele návrh rozpočtu na rok 2020		
NÁVRH USNESENÍ: RM po projednání schvaluje pro rok 2020 pro PO Kultura: <ul style="list-style-type: none">• Odpisový plán dle přílohy• Limit reprefondu 15 tis. Kč• Limit počtu pracovníků (přepočtený stav) 15 zaměstnanců• Limit mzdových nákladů ve výši 6.927 tis. Kč• Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav a investic z vlastních zdrojů ve výši 425 tis. Kč• Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021, 2022 a 2023 RM po projednání bere na vědomí požadavek PO Kultura města do rozpočtu města na rok 2020: <ul style="list-style-type: none">• požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 4.464 tis. Kč v tom zajištění akce Horácký džbánek 50 tis. Kč zajištění akce Odpoledne s dechovkou 30 tis. Kč• plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 13.400 tis. Kč• příspěvek do investičního fondu na zvukový systém Dolby Atmos Kino Vysočina 2.300 tis. Kč		
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, kultury a sportu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: ředitelka PO Kultura Žďár Ing. Marcela Lorencová	Předkládá: ředitelka PO Kultura Žďár Ing. Marcela Lorencová	

Komentář k návrhu rozpočtu organizace Kultura Žďár, PO pro rok 2020

Rozpočet organizace je dle pravidel zřizovatele sestaven jako vyrovnaný ve výši 20.784 tis. Kč. Provozní příspěvek od zřizovatele včetně plánovaného navýšení na mzdové prostředky je ve výši 4.464 tis. Kč. Nájem zřizovateli je 843 tis. Kč za Městské divadlo, Dům kultury a hvězdárnu a 184 tis. Kč za Kino Vysočina, celkem 1 027 tis. Kč. Tržby organizace z hlavní činnosti jsou plánovány ve výši 15.800 tis. Kč. Vedlejší činnost organizace nemá. V roce 2020 plánujeme uvolnit z fondu investic 200 tis. Kč (rok 2019 je v plánu uvolnit cca 1.000 tis. Kč).

Plánované opravy na rok 2020 z vlastních zdrojů:

Oprava sociálního zařízení Jazzmine: hudební klub v suterénu DK. V posledních letech velmi dobře pracuje jako organizátor kulturní klubové scény. Současný podnájemce investoval v roce 2018-19 do nového vybavení baru, kuchyně a venkovního posezení. Interiér klubu je již značně zastaralý, stejně jako sociální zařízení prostor. Naše organizace proto plánuje v roce 2020 první větší opravu tohoto prostoru - sociální zařízení – ve výši 200 tis. Kč.

Nouzové osvětlení sálu DK: celková elektro oprava DK (rozpočtovaná cena z roku 2015 11.000 tis. Kč) zatím není pro nedostatek finančních prostředků navržena na realizaci. Součástí této opravy je nový bezpečnostní a požární systém sálu. Elektrický zdroj nouzového osvětlení je v současné době v případě výpadku elektrické energie nefunkční. Je třeba ho převést na samostatný zdroj, který bude fungovat i v době havárie. Tuto opravu se organizace pokusí realizovat svými zaměstnanci, cena materiálu je plánovaná ve výši 50 tis. Kč.

Oprava stolů, židlí a údržba sálových parket 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 známými opotřebením. Rovněž údržbu podlahy balkonu zvládáme vlastními silami. Určitý počet židlí (cca 20 ks) se nám ročně daří nově očalounit. Opravy jsou plánované ve výši 50 tis. Kč.

Omytí skleněného obložení a oken budovy DK. Okna budovy se nedají po zateplení budovy více jak z 90 % z venkovní části umývat. Pravidelná údržba, realizace vlastními zaměstnanci, náklady na zapůjčení plošiny a materiál jsou plánované ve výši 30 tis. Kč.

Rozšíření pokladních služeb: vzhledem k častému požadavku na on-line předprodej kulturních akcí cizích subjektů plánuje naše organizace rozšíření objednávkové a prodejní služby o další on-line systémy, které jsou zastoupeny na trhu v ČR prostřednictvím našich www stránek a našich pokladen.

Plánované investice a opravy rok 2020 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.

Projektová dokumentace: příprava malého sálu kina Vysočina, po konzultaci se stavebním úřadem nutná změna užívání místnosti a stavební povolení. Projektová dokumentace k sociálnímu zařízení restaurace Krystal – v současné době bez možnosti použití pro tělesně postižené na vozíčku. Plánovaná výše 100 tis. Kč.

Sociální zařízení kavárna Krystal: realizace opravy na základě zpracované projektové dokumentace, prostor je třeba pře-projektovat, aby se vytvořil prostor pro wc – invalidní vozík. Současný prostor toto neumožňuje. Plánovaná investice 500 tis. Kč.

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

oprava za 280 tis. Kč se ukázala jako nerealizovatelná. Proto jsme ve spolupráci s OTSB nechali zpracovat odbornou projektovou dokumentaci. Oprava je plánovaná ve výši 7.000 tis. Kč.

Oprava obložení mramoru před DK. Mramorové obložení před budovou DK je původní a je to poslední nákladná venkovní úprava budovy. Hyzdí vzhled, a i když nepatří k prioritám naší organizace, občané na to hodně upozorňují. Rovněž jim vadí, že ani jedno schodiště není opatřeno madly, což je vzhledem k rozpadající se struktuře schodů obtížné. Cenový odhad 2.200 tis. Kč.

Rekonstrukce hlediště sálu MD: hlediště včetně podlahy již vykazuje značné morální opotřebení, sedačky se často rozpadají – područky, sedáky, lezou z nich šrouby, možnost poškození ošacení návštěvníků. Stáří téměř 50 let. Projektová dokumentace zpracována již v roce 2014. Plánovaná výše opravy 3.600 tis. Kč.

Revitalizace okolí Kina Vysočina: porost v okolí kina je neudržovaný, přestárlý, nevhodné druhy (túje připomínají spíše místo posledního odpočinku než kulturní stánek). Některé spoluobčany tento stav navání k odkládání odpadu v zadní části budovy, kde rostou křoviny zřejmě z přirozeného náletu, V této části jsou umístěny kontejnery, které by se mohly přesunout na druhou stranu komunikace, aby nehyzdily budovu, a kde rovněž nebudou zavazet ani protilehlým domům. Chodníky v okolí budovy včetně schodiště jsou velmi často zarostlé, hrbolaté, kostky vypadávají. Tato situace byla na místě ohledána pracovníkem OKS a diskutována s vedoucí OKS. Přislíbena částečná náprava podzim 2019 a konzultace s krajinářem města.

Bylo projednáno s TSBM a OKS.

Požadavky PO k rozpočtu města na rok 2020:

- **požadavky na příspěvek na provoz v porovnání s předchozím rokem**

- Rok 2019 – 4.164 tis. Kč (z toho Horácký džbánec 50 tis. Kč, Festival dechových hudeb 30 tis. Kč, podnájem taneční skupiny Smyk 55 tis. Kč).
- Rok 2020 – 4.464 tis. Kč (z toho Horácký džbánec 50 tis. Kč, Odpoledne s dechovkou 30 tis. Kč, podnájem taneční skupiny Smyk 55 tis. Kč).

Rozdíl + 300,- tis. Kč navýšení provozního příspěvku na mzdy 2020. Celkový plánovaný nárůst mezd v porovnání s rokem 2019 je + 505 tis. Kč. 205 tis. Kč se bude organizace snažit dokrýt z prostředků své činnosti. Pro rok 2020 zatím nepočítáme s navyšováním ceníku krátkodobých podnájmů.

- **limit reprefundu rok 2020**

- 15 tis. Kč

- **limit mzdových prostředků následujícího roku v porovnání s předchozím rokem**

- rok 2019 - 6.422 tis. Kč
- rok 2020 - 6.927 tis. Kč

Od ledna 2020 počítá vláda s nárůstem platů cca o 10 %, tento plán se odrazil v návrhu rozpočtu organizace (+ 505 tis. Kč).

- **limit počtu pracovníků (přepočtený stav) v porovnání s předchozím rokem**

- Rok 2019 – 15 zaměstnanců
- Rok 2020 – 15 zaměstnanců

Ing. Marcela Lorencová
ředitelka organizace

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO Kultura Žďár na rok 2020

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. Rok 2019	Skutečnost	Schválený rozpočet na rok 2020		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		19 064	0	20 784	0	20 784
2	Materiálové náklady celkem	501, 502	2 490		2 490		2 490
3	Opravy a udržování	511	615		425		425
4	Cestovné	512	15		15		15
5	Náklady na reprezentaci	513	10		15		15
6	Ostatní služby	518	8 700		10 200		10 200
7	Mzdové náklady celkem		6 422	0	6 927	0	6 927
8	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>521-524</i>	<i>6 422</i>		<i>6 927</i>		<i>6 927</i>
9	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT</i>	<i>521-524</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
10	Sociální náklady	525-528	250		255		255
11	Daně a poplatky	531, 538	15		15		15
12	Ostatní náklady z činnosti	549	120		115		115
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	177		177		177
14	Náklady z majetku	552-558	250		150		150
15	Finanční náklady	56x	0		0		0
16	Daň z příjmů	59X	0		0		0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		19 064	0	20 784	0	20 784
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	9 850		11 300		11 300
19	Výnosy z pronájmu	603	4 150		4 500		4 500
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0		0		0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0		0		0
22	Cerpání fondů	648	780		400		400
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	0		0		0
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	0		0		0
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	4 284	0	4 584	0	4 584
26	<i>z toho příspěvek od provozovatele</i>		<i>4 164</i>		<i>4 464</i>		<i>4 464</i>
27	<i>z toho příspěvek MSMT</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
28	<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>		<i>120</i>		<i>120</i>		<i>120</i>
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0	0	0

Datum: 19. 8. 2019

podpis ředitele

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 až 2023

Poř.č řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2021	2022	2023
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		20 784	20 784	20 784
2	Materiálové náklady celkem	501, 502	2 490	2 490	2 490
3	Opravy a udržování	511	425	425	425
4	Cestovné	512	15	15	15
5	Náklady na reprezentaci	513	15	15	15
6	Ostatní služby	518	10 200	10 200	10 200
7	Mzdové náklady celkem		6 927	6 927	6 927
8	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>521-524</i>	<i>6 927</i>	<i>6 927</i>	<i>6 927</i>
9	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT</i>	<i>521-524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	Sociální náklady	525-528	255	255	255
11	Daně a poplatky	531, 538	15	15	15
12	Ostatní náklady z činnosti	549	115	115	115
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	177	177	177
14	Náklady z majetku	552-558	150	150	150
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	0	0	0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		20 784	20 784	20 784
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	11 300	11 300	11 300
19	Výnosy z pronájmu	603	4 500	4 500	4 500
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0
22	Čerpání fondů	648	400	400	400
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	0	0	0
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	0	0	0
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	4 584	4 584	4 584
26	<i>z toho příspěvek od provozovatele</i>		<i>4 464</i>	<i>4 464</i>	<i>4 464</i>
27	<i>z toho příspěvek MSMT</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>		<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Datum: 19. 8. 2019

podpis ředitele

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár

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
Splátka úvěru na zvuk Dolby Atmos, realizace 2019	8/2019 byla realizována oprava zvukového systému v kině Vysočina Dolby Atmos, radou a zastupitelstvem města odsouhlasen úvěr na realizaci se splátkou v roce 2020		150,00	2 300,00
CELKEM		0,00	150,00	2 300,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
Oprava sociálního zařízení Jazzmine	morální zastaralost	200,00
Nouzové osvětlení sálu DK	v současné době napojeno na elektrický zdroj, v případě výpadku el. Energie nefunkční, nutnost převodu na samostatný zdroj	50,00
Oprava židlí a sálových parket	pravidelná údržba	50,00
Umytí budovy DK	umytí oken a obložení, pravidelná údržba	30,00
Ostatní drobné opravy	údržba technologie kino, oprava stolů, havarijní opravy, údržba parket sálu	95,00
Celkem 1801	"....."	425,00

Datum: 19. 8. 2019

podpis ředitele

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár

IČ: 720 53 682

--

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
Projektová dokumentace	příprava malého sálu kina Vysočina, po konzultaci se stavebním úřadem, nutná změna užívání místnosti a stavební povolení, projektová dokumentace k přestavně sociálního zařízení kavárny Krystal, v současné době bez toalety pro tělesně postižené	100,00	100,00
Sociální zařízení kavárna Krystal	realizace opravy sociálního zařízení kavárny, které je v současné době bez toalet pro tělesně postižené	500,00	500,00
Vzduchotechnické zařízení sálu DK	nedostatečná funkčnost stávající vzduchotechniky, špatné odvětrávání sálu při větším množství osob, připravená projektová dokumentace na OTSB	7 000,00	7 000,00
Oprava obložení mramoru před DK	stáří 30 let, mramor rozpadlý, vizuálně hyzdí vzhled budovy	2 200,00	
Rekonstrukce hlediště sálu MD	Křesla sál a balkon včetně stávající podlahy - lino - instalace 70. léta minulého stol. Neodpodvídá současným technickým a estetickým požadavkům, značné technické opotřebení, připraveno technické řešení rok 2014	3 600,00	
Celkem	0,00	13 400,00	7 600,00

Zpracoval: Ing. Marcela Lorencová

Datum: 19. 8. 2019

Zodpovídá: Ing. Marcela Lorencová, ředitel

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár
IČ: 720 53 682

Plán odpisů 2020 - skupiny dlouhodobého majetku				
Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisy	Oprávy k 31.12. plánovaného roku v Kč	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I	215 809,99	43 164,00	151 074,00	64 735,99
Odpisová skupina II	253 343,44	27 684,00	205 436,00	47 907,44
Odpisová skupina III	46 956,70	1 878,00	20 658,00	26 298,70
Odpisová skupina IV	246 741,89	20 556,00	85 650,00	161 091,89
Odpisová skupina V				0,00
Odpisová skupina VI				0,00
Odpisová skupina VII	3 768 559,14	83 304,00	263 796,00	3 504 763,14
Celkem	4 531 411,16	176 586,00	726 614,00	3 804 797,16

Datum: 19. 8. 2019

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár
NEŠKOLSKÉ

Doplňkové informace				
Typ doplňkové informace	Skutečnost předminulý rok 2017	Skutečnost minulý rok 2018	Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku) 2019	Plán dalšího roku 2020
Fyzický počet zaměstnanců	13,00	14,00	14,00	14,00
Přepočtený počet zaměstnanců	12,67	13,72	13,25	13,25
Mzdové náklady - celkem (521) bez dohod	3 354 782,00	4 154 108,00	4 281 141,00	4 571 876,00
Průměrný plat (HRUBÁ mzda) měsíčně v Kč	22 065,13	25 231,46	26 925,42	28 753,94

Datum: 19. 8. 2019

Limit počtu pracovníků 15 není naplněn pro nedostatek finančních prostředků

PO Kultura Žďár

KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ

v Kč

Název účtu	Stav fondu k 30.6.2019	Stav bankovního účtu k 30.06. 2019			Fond je krytý (0/-) nekrytý (+)
		Běžný účet 241	Ostatní běžné účty 245	Běžný účet FKSP 243	
Fond odměn	234 625,78	234 625,78	0,00	0,00	0,00
FKSP	30 917,26	0,00	0,00	24 625,88	6 291,38
Rezervní fond	417 269,56	417 269,56	0,00	0,00	0,00
Investiční fond	213 186,10	213 186,10	0,00	0,00	0,00
CELKEM FONDY	895 998,70	865 081,44	0,00	24 625,88	6 291,38

Komentář pro krytí fondu - účet je krytý

Zpracoval: Renata Šípková

Datum: 19. 8. 2019

Zodpovídá: Ing. Marcela Lorencová, ředitel

Odpisový plán 2020

Název organizace: Kultura Žďár, příspěvková organizace, Dolní 183/30, Žďár nad Sázavou, IČO: 72053682, DIČ: CZ72053682

v Kč

Pořadové číslo	Inventární číslo	Název majetku	Datum zařazení	*Klasifikace CZ-CPA, CZ-CC	Odpisová skupina	Doba odpisování	Pořizovací cena	Účetní odpis za rok 2019	Oprávký k 31.12.2019	Zůstatková cena k 31.12.2019
1.	4113	Hvězdárenský dalekohled	od zřizovatele	26.70.22	3	do 03/2035	46 956,70	1 878,00	18 780,00	28 176,70
2.	8112	Škoda Octavia	od zřizovatele	29.10.22	4	do 09/2014	423 944,00	0,00	423 944,00	0,00
3.	8169	Kopírovací stroj Bizhub	20.06.14	28.23.21	2	do 06/2022	66 107,80	8 268,00	45 474,00	20 633,80
4.	8170	Světelný pult ZERO 88 ORB XF	06.10.14	27.90.11	2	do 10/2022	187 235,64	19 416,00	132 278,00	54 957,64
5.	8171	Automobil Fiat Fiorino Cargo SX N1 1,4 E6	01.11.16	29.10.21	4	do 10/2028	246 741,89	20 556,00	65 094,00	181 647,89
6.	8363	Server Alchemy	20.06.17	26.20.1	1	do 06/2022	215 809,99	43 164,00	107 910,00	107 899,99
7.	8371	TZ budovy Kína Vysočina - modernizace	09.10.17	1261.21	7	do 01/2063	3 768 559,14	83 304,00	180 492,00	3 588 067,14

Sestavil dne: 19.8.2019, Renata Šípková

Jméno: Renata Šípková

Podpis:

Ing. Marcela Lorencová

ředitelka organizace

Podpis:

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

MĚSTSKÝ ÚŘAD Žďár nad Sázavou	Čís. dopor.
③ 43832 / TSBM	Zpracovatel
Došlo: 27. 08. 2019	Spis. znak
Ch:	Priloh:
Listů:	

Město
Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou
19. 8. 2019

Stanovisko finančního odboru Mě Ú a útvaru zajišťujícího stavebně technickou správu budov města k plánu oprav a investic s požadavkem krytí výdajů z rozpočtu zřizovatele obsahující rozsah požadavků PO ve vztahu k rozpočtu města určených na krytí výdajů na opravy, rekonstrukce, příp. modernizace pronajatého nemovitého majetku

Projektová dokumentace	100 tis. Kč
Sociální zařízení Kavárna Krystal	500 tis. Kč
Rekonstrukce vzduchotechniky sál DK	7 000 tis. Kč
Oprava obložení mramoru před DK	2 200 tis. Kč
Oprava hlediště sál MD	3 600 tis. Kč

Celkem: 13 400 tis. Kč

28.8.2019



Technická správa budov města
③ Organizační složka
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou