

Materiál bez osobních údajů

Kultura Žďár, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96

DNE: 24. 9. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: /2018/PO Kultura

NÁZEV: Návrh rozpočtu PO Kultura Žďár na rok 2019		
ANOTACE: Kultura Žďár, PO předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 26. 6. 2017 návrh rozpočtu na rok 2019		
NÁVRH USNESENÍ RM po projednání schvaluje pro rok 2019 pro PO Kultura: <ul style="list-style-type: none">• Odpisový plán dle přílohy• Limit počtu pracovníků (přepočtený stav) 15 zaměstnanců• Limit mzdových nákladů ve výši 6.672 tis. Kč• Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav a investic z vlastních zdrojů ve výši 865 tis. Kč• Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022 RM po projednání bere na vědomí požadavek PO Kultura města do rozpočtu města na rok 2019: <ul style="list-style-type: none">• požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 4.164 tis. Kč<ul style="list-style-type: none">v tom zajištění akce Horácký džbánek 50 tis. Kčzajištění akce Festival dechových hudeb 30 tis. Kč• plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 6.000 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: ředitelka PO Kultura Žďár Ing. Marcela Lorencová	

Komentář k návrhu rozpočtu organizace Kultura Žďár, PO pro rok 2019

Rozpočet organizace je dle pravidel zřizovatele sestaven jako vyrovnaný ve výši 18.914 tis. Kč. Provozní příspěvek od zřizovatele po navýšení na mzdové prostředky je ve výši 4.164 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 14 000 tis. Kč. Vedlejší činnost organizace nemá. V roce 2019 plánujeme uvolnit z fondu rezerv a reprodukce majetku 550 tis. Kč na plánované opravy.

Plánované opravy na rok 2019 z vlastních zdrojů:

Modernizace kavárny Krystal. Organizace připravila na jaře 2018 ve spolupráci s designovou školou Helenín Jihlava studii restaurace a salonku. Organizace zajistila práva na studii pro zřizovatele Město Žďár včetně finančního vyrovnání. Studie byla postoupena městskému architektovi a představena zástupcům města (starosta, místostarosta, vedoucí TSB). V současné době čekáme na projekt, který si nechal vypracovat OTSB. Odhad ceny 1.100,- Kč s DPH. (250,- tis Kč naše organizace, 250,- tis. Kč Pivovar Plzeň, 600,- tis. Kč zřizovatel).

Modernizace zkušebny hudeb, přízemí DK. V současné době již málo využívaná a především velmi technicky i morálně zastaralá. V tomto stavu již není možné místnost dále nabízet k pronájmům. Nutná oprava podlahy a obvodových zdí (odstranění rozbitého obložení a instalace akustických obkladů). Prostor jsme schopni částečně opravovat vlastními silami. Cenový odhad 300 tis. Kč.

Oprava příslušenství tanečního sálu (WC a sprcha) 2. patro DK. Morální opotřebení 30 let, sál hodně využívaný (Smyk, Studánka...). Cenový odhad 100 tis. Kč.

Výmalba taneční sál a příslušenství (šatny). Viz výše. Cenový odhad 40 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 známkami opotřebení. Rovněž údržbu podlahy balkonu zvládáme vlastními silami. Určitý počet židlí (cca 20 ks) se nám ročně daří nově očalounit.

Omytí skleněného obložení a oken budovy DK. Okna budovy se nedají po zateplení budovy více jak z 90 % z venkovní části umývat. Pravidelná údržba.

Plánované investice a opravy rok 2019 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.

Modernizace kavárny Krystal. Spoluúčast naše organizace a Pivovar Prazdroj – viz výše.

Oprava sociálního zařízení Městské divadlo – Fit Remedy. Sociální zařízení v pronajatých prostorách, velké morální a technické opotřebení. Do těchto prostor jsme od začátku pronájmu neinvestovali žádné prostředky, veškeré vnitřní úpravy si pronajímatel dělal z vlastních prostředků. Cenová nabídka 220, - tis. Kč.

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. Podařilo se nám najít firmu, která navrhuje částečné využití stávajícího zařízení, čímž se výrazně sníží cena. Cenová nabídka 280,- tis Kč (původně 2.500,- tis. Kč). Nutná konzultace se zřizovatelem.

Zbudování protikuřácké zástěny před DK. Reagujeme na časté stížnosti občanů ulice Libušínská, které ruší hluk kuřáků v nočních hodinách (nejedná se o výtržnosti, ale přirozený hovor, který je v nočních hodinách více slyšet. Odhad ceny 200,- 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 2.000 tis. Kč.

Modernizace vzduchotechniky kuchyně restaurace DK. Vzduchotechnika DK je stará 29 let, v mnoha částech je nefunkční. Výpary z vaření obtěžují a jsou cítit nejen v restauraci samotné, ale především na hlavním sále DK. A to i v případě sálového provozu nesouvisejícího s provozem kuchyně. Projekt připraven 2.500,- tis. Kč.

Rekonstrukce vzduchotechniky Kino Vysočina. Nebylo součástí 1. etapy oprav, instalace nové jednotky na střechu budovy z boční strany. Vedení zásah do vestibulu před sálem, nutno esteticky dořešit. Projekt připraven 3.200,- tis. Kč.

Modernizace Kino Vysočina – zvuk, plátno. Podána žádost o grant na Fond kinematografie, zatím nerozhodnuto – příspěvek 350 tis. Kč. Cenový rozpočet 2.440,- tis. Kč.

Bylo projednáno s TSBM.

Horácký džbánek 2019

Zatím nevyjasněné podmínky pronájmu na Zámku rodiny Kinských. Požadavek na pronájem ubytovacích zařízení souvisejících s 1. nádvořím – v jednání.

Požadavky PO k rozpočtu města na rok 2019:

- **požadavky na příspěvek na provoz v porovnání s předchozím rokem**
 - rok 2018 – 3.444 tis. Kč (z toho Horácký džbánek 50 tis. Kč, Festival dechových hudeb 30 tis. Kč, podnájem taneční skupiny Smyk 55 tis. Kč). Rozdíl požadovaná úspora 5 % - 75 tis. Kč.
 - rok 2019 – 4.164 tis. Kč (z toho Horácký džbánek 50 tis. Kč, Festival dechových hudeb 30 tis. Kč, podnájem taneční skupiny Smyk 55 tis. Kč). Rozdíl + 720,- tis. Kč navýšení provozního příspěvku na mzdy 2019.
- **limit reprefundu rok 2019**
 - 10 tis. Kč
- **limit mzdových prostředků následujícího roku v porovnání s předchozím rokem**
 - rok 2018 - 5.492 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 1 – listopad 2018 5.950,- tis. Kč)
 - rok 2019 - 6.672 tis. Kč

Předpokládaný náklad roku 2018 5.950,- tis. Kč. Rozdíl oproti plánovanému rozpočtu + 458 tis. Kč budeme řešit rozpočtovým opatřením, zdroj budeme hledat v rozpočtu organizace.

Předpokládané zákonné navýšení 10 % na rok 2019 (+ 595,- tis. Kč) a postup do vyššího platového stupně a třídy (+ 125,- tis. Kč) již nejsme schopni pokrýt prostředky z vlastní činnosti, proto žádáme o navýšení provozního příspěvku od zřizovatele na mzdy (účet 521 – 528) o 720,- tis. Kč.

- **limit počtu pracovníků (přepočtený stav) v porovnání s předchozím rokem**
 - Rok 2018 – 15 zaměstnanců
 - Rok 2019 – 15 zaměstnanců

Ing. Marcela Lorencová
ředitelka organizace

Žďár nad Sázavou
4. 9. 2018

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO Kultura Žďár na rok 2019

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. Rok 2018	Skutečnost	Schválený rozpočet na rok 2019		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		17 744	0	19 064	0	19 064
2	Materiálové náklady celkem	501, 502	2 440		2 490		2 490
3	Opravy a udržování	511	475		615		615
4	Cestovné	512	15		15		15
5	Náklady na reprezentaci	513	10		10		10
6	Ostatní služby	518	8 700		8 700		8 700
7	Mzdové náklady celkem		5 280	0	6 422	0	6 422
8	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>521-524</i>	<i>5 280</i>		<i>6 422</i>		<i>6 422</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	212		250		250
11	Daně a poplatky	531, 538	15		15		15
12	Ostatní náklady z činnosti	549	120		120		120
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	100		177		177
14	Náklady z majetku	552-558	377		250		250
15	Finanční náklady	56x	0		0		0
16	Daň z příjmů	59X	0		0		0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		17 744	0	19 064	0	19 064
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	9 800		9 850		9 850
19	Výnosy z pronájmu	603	4 150		4 150		4 150
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0		0		0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0		0		0
22	Cerpání fondů	648	230		780		780
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	3 564	0	4 284	0	4 284
26	<i>z toho příspěvek od provozovatele</i>		<i>3 444</i>		<i>4 164</i>		<i>4 164</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: 1.9.2018

podpis ředitele

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 až 2022

Poř.č řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2020	2021	2022
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		18 514	18 514	18 514
2	Materiálové náklady celkem	501, 502	2 440	2 440	2 440
3	Opravy a udržování	511	65	65	65
4	Cestovné	512	15	15	15
5	Náklady na reprezentaci	513	10	10	10
6	Ostatní služby	518	8 800	8 800	8 800
7	Mzdové náklady celkem		6 422	6 422	6 422
8	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>521-524</i>	<i>6 422</i>	<i>6 422</i>	<i>6 422</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	250	250
11	Daně a poplatky	531, 538	15	15	15
12	Ostatní náklady z činnosti	549	120	120	120
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	177	177	177
14	Náklady z majetku	552-558	200	200	200
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	0	0	0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		18 514	18 514	18 514
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	9 850	9 850	9 850
19	Výnosy z pronájmu	603	4 150	4 150	4 150
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0
22	Čerpání fondů	648	230	230	230
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	4 284	4 284
26	<i>z toho příspěvek od provozovatele</i>		<i>4 164</i>	<i>4 164</i>	<i>4 164</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: 1.9.2018

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
Modernizace kavárny Krystal	morální zastaralost, připravena studie, spoluúčast pivovar Plzeň 250 tis. Kč, souhlasné vyjádření městského architekta, příprava projektu	250,00	0,00	850,00
Oprava zkušebny hudeb DK	morální opotřebení podlaha a stěny, možnost rozšíření nabídky užívání - cvičení, besedy, cenové nabídky, 300 tis fondy organizace	300,00	0,00	0,00
CELKEM		550,00	0,00	850,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
Výmalba zrcadlový sál a příslušenství DK sál 2. patro	výmalba zrcadlový sál, sociálky, chodba a šatny pro účinkující DK sál	40,00
Oprava židlí a sálových parket	pravidelná údržba	50,00
Umytí budovy DK	umytí oken a obložení, pravidelná údržba	55,00
Oprava soc. zařízení zrcadlový sál	morální zastaralost wc a sprcha u tanečního sálu DK 2. patro	100,00
Ostatní drobné opravy	údržba digitalizace, oprava stolů, havarijní opravy, pdržba parket sálu	70,00
Celkem 1801	"-----"	315,00

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár
IČ: 720 53 682

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
Modernizace restaurace Krystal	morální zastaralost, připravena studie, spoluúčast pivovar Plzeň 250 tis. Kč, Kultura Žďár 250 tis. Kč, souhlasné vyjádření městského architekta, příprava projektu	1 100,00	600,00
Oprava sociálního zařízení Městské divadlo, Fit Remedy	oprava v podnájemních prostorách, udržení podnájmu, velké morální a technické opotřebení, cenová nabídka	220,00	220,00
Rekonstrukce vzduchotechniky sál DK	omezená funkce, v případě naplněné kapacity sálu nelze zajistit kvalitní odvětrání, stáří 30 let, velká úspora - využití stávajících prvků	280,00	280,00
Zbudování protikuřácké zástěny před DK	reagujeme na časté stížnosti občasně ulice Libušínská, které ruší hluk kuřáků v nočních hodinách (nejedná se o výtržnost, ale přirozený hovor, který je v nočních hodinách více slyšet), odhad ceny	200,00	200,00
Oprava obložení mramoru před DK	stáří 30 let, mramor rozpadlý, vizuálně hyzdí vzhled budovy a okolí, i když oprava nepatří mezi priority naší organizace, občané města na to hodně poukazují	2 200,00	2 200,00
Modernizace kina Vysočina - zvuk, plátno	podána žádost o grant na Fond kinematografie, modernizace 3D zvuku a plátna, stáří 8 let, spoluúčast FK 350 tis. Kč	2 440,00	
Vzduchotechnické zařízení kuchyň - restaurace DK	nefunkční, stáří 30 let, výpary obtěžují návštěvníky hlavního sálu, projekt připraven	2 500,00	2 500,00
Rekonstrukce vzduchotechniky Kino Vysočina	nebylo součástí 1. etapy oprav interiéru, instalace nové jednotky, projekt připraven	3 200,00	
Rekonstrukce hlediště sálu MD	Křesla sál a balkon včetně stávající podlahy - lino - instalace 70. léta 20. stol. Neodpovídá současným technickým a estetickým požadavkům, značné technické opotřebení, připraveno technické řešení rok 2014	3 583,00	
Celkem		15 723,00	6 000,00

Zpracoval: Ing. Marcela Lorencová

Zodpovídá: Ing. Marcela Lorencová, ředitel

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár
IČ: 720 53 682

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku				
Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisy	Oprávký 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	107 910,00	107 899,99
Odpisová skupina II	253 343,44	27 684,00	177 752,00	75 591,44
Odpisová skupina III	46 956,70	1 878,00	18 780,00	28 176,70
Odpisová skupina IV	246 741,89	20 556,00	65 094,00	181 647,89
Odpisová skupina V				0,00
Odpisová skupina VI				0,00
Odpisová skupina VII	3 768 559,14	83 304,00	180 492,00	3 588 067,14
Celkem	4 531 411,16	176 586,00	550 028,00	3 981 383,16

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár
NEŠKOLSKÉ

Doplňkové informace				
Typ doplňkové informace	Skutečnost předminulý rok 2016	Skutečnost minulý rok 2017	Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku) 2018	Plán dalšího roku 2019
Fyzický počet zaměstnanců	12,00	13,00	14,00	14,00
Přepočtený počet zaměstnanců	11,52	12,67	13,55	13,55
Mzdové náklady - celkem (521)	2 942 058,00	3 354 782,00	4 197 996,00	4 344 224,00
Průměrný plat (HRUBÁ mzda) měsíčně v Kč	21 282,25	22 065,13	25 817,93	26 717,24

PO Kultura Žďár

KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ

v Kč

Název účtu	Stav fondu k 30.6.2018	Stav bankovního účtu k 30.06. 2018			Fond je krytý (0/-) nekrytý (+)
		Běžný účet 241	Ostatní běžné účty 245	Běžný účet FKSP 243	
Fond odměn	181 625,78	181 625,78	0,00	0,00	0,00
FKSP	48 657,88	0,00	0,00	40 521,80	8 136,08
Rezervní fond	714 992,84	714 992,84	0,00	0,00	0,00
Investiční fond	186 600,10	186 600,10	0,00	0,00	0,00
CELKEM FONDY	1 131 876,60	1 083 218,72	0,00	40 521,80	8 136,08

Komentář pro krytí fondu - účet není krytý protože.....

FKSP - je krytý, příděl do FKSP za 6/2018 na účet FKSP proběhl v 7/2018 po zpracování mezd za 6/2018

Zpracoval: Renata Šípková

Zodpovídá: Ing. Marcela Lorencová, ředitel

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

Žďár nad Sázavou
3. 9. 2018

Stanovisko finančního odboru MěÚ 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

Modernizace restaurace Krystal DK	600 tis. Kč
Oprava soc. zařízení Fit Remedy MD	220 tis. Kč
Rekonstrukce vzduchotechniky sál DK	280 tis. Kč
Zbudování protikuřácké zástěny před DK	200 tis. Kč
Oprava obložení mramoru před DK	2 200 tis. Kč
Rekonstrukce vzduchotechniky restaurace Krystal DK	2 500 tis. Kč

Celkem: 6 000 tis. Kč