

Materiál bez osobních údajů

Kultura Žďár, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 75

DNE: 23. 10. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1208/2017/PO Kultura

NÁZEV: Návrh rozpočtu PO Kultura Žďár na rok 2018		
ANOTACE: Kultura Žďár, PO předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 26. 6. 2017 návrh rozpočtu na rok 2018		
NÁVRH USNESENÍ RM po projednání schvaluje pro rok 2018 pro PO Kultura: <ul style="list-style-type: none">• Odpisový plán dle přílohy• Limit počtu pracovníků (přepočtený stav) 15 zaměstnanců• Limit mzdových výdajů ve výši 5 492 tis. Kč• Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 475 tis. Kč• Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021 RM po projednání bere na vědomí požadavek PO Kultura města do rozpočtu města na rok 2018: <ul style="list-style-type: none">• požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 3 444 tis. Kč v tom zajištění akce Horácký džbánek 50 tis. Kč zajištění akce Festival dechových hudeb 30 tis. Kč• plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 11 956 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 2018

Rozpočet organizace je dle pravidel zřizovatele sestaven jako vyrovnaný ve výši 17 744 tis. Kč. Provozní příspěvek od zřizovatele je ve výši 3 444 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 13 950 tis. Kč. Vedlejší činnost organizace nemá.

Plánované opravy na rok 2018 z vlastních zdrojů:

Výměna podlahové krytiny 2. patro DK, podnájmy. Výměna původní krytiny – stáří 29 let. Navazuje na 1. etapu, oprava 1. patra – podnájmy.

Oprava stolů 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 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. Pravidelná údržba.

Oprava oponové mechaniky Kino Vysočina. Pojezdové lišty včetně mechaniky byly v kině zhotoveny takzvaně „na koleně“. Profesionální instalace zamezí sesuvu opon.

Plánované investice a opravy rok 2018 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 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 funkci 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 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.

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.

Modernizace restaurace DK. Zastaralé vybavení, nabídka spolupráce s pivovarem Plzeň – jejich investice do zařízení, prodejního pultu a nové technologie cca v hodnotě 1 mil. Kč.

Bylo projednáno s TSBM.

Horácký džbánek 2018

Vzhledem k finanční náročnosti a omezujícímu se časovému prostoru na Zámku rodiny Kinských uvažujeme jednak o změně místa – prostor za Domem kultury a o jednodenní akci.

Požadavky PO k rozpočtu města na rok 2018:

- požadavky na příspěvek na provoz v porovnání s předchozím rokem

- rok 2017 – 3.519 tis. Kč (z toho Horácký džbánek 50 tis. Kč a Festival dechových hudeb 30 tis. Kč, 49 tis. podnájem taneční skupiny Smyk)

- rok 2018 – 3.444 tis. Kč (z toho Horácký džbánek 50 tis. Kč, Festival dechových hudeb 30 tis. Kč, 55 tis. podnájem taneční skupiny Smyk). Rozdíl požadovaná úspora 5 % - 75 tis. Kč.

- **limit reprefondu rok 2018**

- 10 tis. Kč

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

- rok 2017 - 4.926 tis. Kč
- rok 2018 - 5.492 tis. Kč

Rozdíl 566 tis. Kč – 350 tis. Kč zákonné navýšení mezd, zdroj rozpočet organizace, 216 tis. Kč příspěvek zaměstnavatele na stravné a zákonné pojištění (v loňském roce v rozpočtu crosseus ve službách).

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

- Rok 2017 – 15 zaměstnanců
- Rok 2018 – 15 zaměstnanců

Ing. Marcela Lorencová
ředitelka organizace

Žďár nad Sázavou
4. 9. 2017

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO Kultura Žďár na rok 2018

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. rok	Skutečnost	Schválený rozpočet na rok 2018		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		0	0	17 744	0	17 744
2	Materiálové náklady celkem	501, 502			2 440		2 440
3	Opravy a udržování	511			475		475
4	Cestovné	512			15		15
5	Náklady na reprezentaci	513			10		10
6	Ostatní služby	518			8 700		8 700
7	Mzdové náklady celkem		0	0	5 280	0	5 280
8	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>521-524</i>			<i>5 280</i>		<i>5 280</i>
9	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT</i>	<i>521-524</i>			<i>0</i>		<i>0</i>
10	Sociální náklady	525-528			212		212
11	Daně a poplatky	531, 538			15		15
12	Ostatní náklady z činnosti	549			120		120
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551			100		100
14	Náklady z majetku	552-558			377		377
15	Finanční náklady	56x			0		0
16	Daň z příjmů	59X			0		0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		0	0	17 744	0	17 744
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602			9 800		9 800
19	Výnosy z pronájmu	603			4 150		4 150
20	Výnosy z prodaného zboží	604			0		0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			0		0
22	Cerpání fondů	648			230		230
23	Ostatní výnosy z činnosti	649			0		0
24	Finanční výnosy	662, 663, 669			0		0
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	0	0	3 564	0	3 564
26	<i>z toho příspěvek od provozovatele</i>				<i>3 444</i>		<i>3 444</i>
27	<i>z toho příspěvek MSMT</i>				<i>0</i>		<i>0</i>
28	<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>				<i>120</i>		<i>120</i>
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0	0	0

Datum: 1.9.2017

podpis ředitele

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 až 2021

Poř.č řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2019	2020	2021
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		17 744	17 744	17 744
2	Materiálové náklady celkem	501, 502	2 440	2 440	2 440
3	Opravy a udržování	511	500	500	500
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	5 280	5 280
8	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>521-524</i>	<i>5 280</i>	<i>5 280</i>	<i>5 280</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	212	212
11	Daně a poplatky	531, 538	15	15	15
12	Ostatní náklady z činnosti	549	120	120	120
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	100	100	100
14	Náklady z majetku	552-558	352	352	352
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	17 744	17 744
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	9 800	9 800	9 800
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	3 564	3 564	3 564
26	<i>z toho příspěvek od provozovatele</i>		<i>3 444</i>	<i>3 444</i>	<i>3 444</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: 1.9.2017

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
CELKEM		0,00	0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
Výměna podlahové krytiny 2. patro DK, podnájmy	stáří podlahy 30. let, navazuje na 1. etapu oprav, 1. patro DK podnájmy	128,00
Oprava oponové mechaniky Kino Žďár	oponová mechanika nebyla nikdy profesionálně pořízena	50,00
Oprava židlí a sálových parket	pravidelná údržba	50,00
Umytí budovy DK	umytí oken a obložení, pravidelná údržba	55,00
Protipožární nástřik opon	vychází z bezpečnostních směrnic organizace	52,00
Oprava šatnového pultu vestibul DK	výměna koženky, potřhané	30,00
Oprava rampy, zábradlí za DK	oprava rampy nebyla součástí opravy budovy v roce 2013, rozpadá se, zábradlí je uhnílé	15,00
Ostatní drobné opravy	údržba digitalizace, oprava stolů, havarijní opravy, pdržba parket sálu	95,00
Celkem 1801	"-----"	475,00

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár
IČ: 720 53 682

--

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
Vzduchotechnické zařízení sálu DK	nedostatečná funkčnost stávající vzduchotechniky, špatné odvětrávání sálu při větším množství osob	2 700,00	2 700,00
Elektroinstalace budovy DK, 1. etapa	stáří 30 let, částečné opravy sálu, kancelářské prostory a příslušenství sálu bez oprav	4 056,00	
Oprava obložení mramoru před DK	stáří 30 let, mramor rozpadlý, vizuálně hyzdí vzhled budovy	2 200,00	2 200,00
Vzduchotechnické zařízení kuchyň, restaurace DK	nefunkční, stáří 30 let, výpary obtěžují návštěvníky hlavního sálu	2 500,00	2 500,00
Modernizace restaurace DK	podlaha, strop, stěny, návaznost na finanční spoluúčast pivovaru Plzeň	500,00	500,00
Celkem	0,00	11 956,00	7 900,00

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	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I	215 809,99	43 164,00	64 746,00	151 063,99
Odpisová skupina II	253 343,44	27 684,00	150 068,00	103 275,44
Odpisová skupina III	46 956,70	1 878,00	16 902,00	30 054,70
Odpisová skupina IV	246 741,89	20 556,00	44 538,00	202 203,89
Odpisová skupina V				0,00
Odpisová skupina VI				0,00
Odpisová skupina VII				0,00
TZ kino	3 768 918,13	82 836,00	124 254,00	3 644 664,13
Celkem	4 531 770,15	176 118,00	400 508,00	4 131 262,15

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár
NEŠKOLSKÉ

Doplňkové informace				
Typ doplňkové informace	Skutečnost předminulý rok 2015	Skutečnost minulý rok 2016	Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku) 2017	Plán dalšího roku 2018
Fyzický počet zaměstnanců	11,50	12,00	15,00	15,00
Přepočtený počet zaměstnanců	11,38	11,52	13,25	13,25
Mzdové náklady - celkem (521)	2 631 588,00	2 942 058,00	3 228 358,00	3 650 745,00
Průměrný plat (HRUBÁ mzda) měsíčně v Kč	19 270,56	21 282,25	20 304,14	22 960,66

PO Kultura Žďár

KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ

v Kč

Název účtu	Stav fondu k 30.6.2017	Stav bankovního účtu k 30.06. 2017			Fond je krytý (0/-) nekrytý (+)
		Běžný účet 241	Ostatní běžné účty 245	Běžný účet FKSP 243	
Fond odměn	190 625,78	190 625,78	0,00	0,00	0,00
FKSP	33 402,18	0,00	0,00	26 216,84	7 185,34
Rezervní fond	625 626,62	625 626,62	0,00	0,00	0,00
Investiční fond	860 939,14	860 939,14	0,00	0,00	0,00
CELKEM FONDY	1 710 593,72	1 677 191,54	0,00	26 216,84	7 185,34

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

FKSP - je krytý, ale převody z mezd za 6/2017 na FKSP proběhly až v 7/2017

Zpracoval: Renata Šípková

Zodpovídá: Ing. Marcela Lorencová, ředitel

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

Žďár nad Sázavou
2. 9. 2017

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

Elektroinstalace budovy DK, 1. etapa	4 056 tis. Kč
Vzduchotechnické zařízení kuchyň, restaurace DK	2 500 tis. Kč
Vzduchotechnické zařízení budova DK	2 700 tis. Kč
Oprava obložení mramoru před DK	2 200 tis. Kč
Modernizace restaurace DK	500 tis. Kč

Celkem: 11 956 tis. Kč