

Kultura Žďár, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 52

DNE: 21. 9. 2020

JEDNACÍ ČÍSLO: /2020/Kultura

NÁZEV: Návrh rozpočtu PO Kultura Žďár na rok 2021		
ANOTACE: Kultura Žďár, PO předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele návrh rozpočtu na rok 2021		
NÁVRH USNESENÍ: RM po projednání schvaluje pro rok 2021 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 7.371 tis. Kč• Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav a investic z vlastních zdrojů ve výši 300 tis. Kč• Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024 RM po projednání bere na vědomí požadavek PO Kultura města do rozpočtu města na rok 2021: <ul style="list-style-type: none">• požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 4.464 tis. Kč v tom zajištění akce Horácký džbánek 80 tis. Kč• plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 8.336 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 2021

Rozpočet organizace je dle pravidel zřizovatele sestaven jako vyrovnaný ve výši 19.753 tis. Kč. Provozní příspěvek od zřizovatele ve výši roku 2020, a to 4.464 tis. Kč. Nájem zřizovateli je 843 tis. Kč za Městské divadlo, Dům kultury a hvězdárnu a 184 tis. Kino Vysočina, celkem 1 027 tis. Kč. Tržby organizace z hlavní činnosti jsou plánovány ve výši 14.643 tis. Kč. Vedlejší činnost organizace nemá.

Plánované opravy na rok 2021 z vlastních zdrojů:

Oprava schodiště Fitness DK: vstupní prostor do fitness je původní z roku 1987, linoleum zastaralé, potřhané, možnost úrazu, neodpovídá současnému standardu. Cenová nabídka ve výši 90 tis. Kč.

Oprava vnitřního vybavení vinárny Krystal: oprav stolů, sedaček, stropu, velké opotřebením, neodpovídá standardu podobných zařízení. Opravy jsou plánovány částečně svépomocí do výše 90 tis. Kč. Oprava podlahy z rozpočtu podnájemníka.

Nouzové osvětlení sálu DK: celková elektro oprava DK (rozpočtovaná cena z roku 2015 13.000 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. Oprava byla plánovaná na rok 2020, z finančních a časových důvodů zatím nebyla realizována. Tuto opravu se organizace pokusí realizovat svépomocí, 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 známkami opotřebením. Rovněž údržbu podlahy balkonu zvládneme vlastními silami. Opravy jsou plánované do výše 70 tis. Kč.

Plánované investice a opravy rok 2021 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.

Rekonstrukce vzduchotechniky sálu 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. Rekonstrukce se státní podporou je plánovaná ve výši 7.506 tis. Kč.

Rekonstrukce vzduchotechniky fitness DK. Zařízení z roku 1987, není funkční, v prostorách šaten chybí úplně, není možné větrat – vnitřní prostor. Z hygienického hlediska nevyhovující. Projektová dokumentace na OTSB, připravena v roce 2020. Rekonstrukce je plánovaná do výše 300 tis. Kč.

Instalace včetně zasíťování kamer na čelní straně budovy DK. V součinnosti s Městkou policií vytipováno umístění 2 Ks kamer na čelní straně DK. Kamery snímají celý prostor hlavního vchodu, vchodu do kavárny a fitness. Jedna nastavitelná pak také prostor křižovatky mezi DK a KB. Využitelnost také pro Městkou policii. Investice odhadnuta do výše 200 tis. Kč.

Projektová dokumentace elektrických rozvodů DK. Zadání projektové dokumentace na ele. rozvody v DK. Rozvody původní z roku 1987 ve většině budovy v hliníku. Částečně opraven velký sál DK. Součástí rekonstrukce bude nový bezpečnostní a požární systém. Odhad ceny rekonstrukce na OTSB z roku 2015 13 mil. Kč.

Oprava rozvodů vody a kanalizace v DK – 1. část. Rozvody původní z roku 1987, velmi často poruchové. Projektová dokumentace na OTSB z roku 2018. Vzhledem k náročnosti opravy je navržen systém etap, aby nedošlo k uzavření celé budovy. Návrh ceny 1. etapy do 200 tis. Kč.

Bylo projednáno s TSBM.

Požadavky PO k rozpočtu města na rok 2021:

- **požadavky na příspěvek na provoz v porovnání s předchozím rokem**
 - Rok 2020 – 4.464 tis. Kč (z toho Horácký džbánek 80 tis. Kč, podnájem taneční skupiny Smyk 55 tis. Kč).
 - Rok 2021 – 4.464 tis. Kč (z toho Horácký džbánek 80 tis. Kč, podnájem taneční skupiny Smyk 55 tis. Kč).

- **limit reprefundu rok 2021**
 - 15 tis. Kč

- **limit mzdových prostředků následujícího roku v porovnání s předchozím rokem**
 - rok 2020 - 6.927 tis. Kč
 - rok 2020 - 7.371 tis. Kč

Plánovaný růst o inflaci 3 % (209 tis. Kč), 155 tis. Kč podpora dlouhodobě nezaměstnaných (ve výnosech příspěvek od ÚP úč. 672 jiné příspěvky), postup do vyššího platového stupně 80 tis. Kč.

- **limit počtu pracovníků (přepočtený stav) v porovnání s předchozím rokem**
 - Rok 2020 – 15 zaměstnanců
 - Rok 2021 – 15 zaměstnanců

Ing. Marcela Lorencová
ředitelka organizace

Žďár nad Sázavou
14. 8. 2020

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO Kultura Žďár na rok 2021

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. Rok 2020	Skutečnost	Schválený rozpočet na rok 2021		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		20 784	0	19 753	0	19 753
2	Materiálové náklady celkem	501, 502	2 490		2 663		2 663
3	Opravy a udržování	511	425		300		300
4	Cestovné	512	15		16		16
5	Náklady na reprezentaci	513	15		15		15
6	Ostatní služby	518	10 200		8 448		8 448
7	Mzdové náklady celkem	521-524	6 927	0	7 371	0	7 371
8	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>		<i>6 927</i>		<i>7 371</i>		<i>7 371</i>
9	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
10	Sociální náklady	525-528	255		296		296
11	Daně a poplatky	531, 538	15		13		13
12	Ostatní náklady z činnosti	549	115		97		97
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	177		364		364
14	Náklady z majetku	552-558	150		150		150
15	Finanční náklady - úroky	562	0		20		20
16	Daň z příjmů	59X	0		0		0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		20 784	0	19 753	0	19 753
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	11 300		10 121		10 121
19	Výnosy z pronájmu	603	4 500		4 522		4 522
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0		0		0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0		0		0
22	Cerpání fondů	648	400		340		340
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	0		21		21
24	Finanční výnosy - úroky	662, 663, 669	0		35		35
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	4 584	0	4 714	0	4 714
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>250</i>		<i>250</i>
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0	0	0

Datum: 14. 8. 2020

podpis ředitele

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022 až 2024

Poř.č řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2022	2023	2024
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		22 888	22 888	22 888
2	Materiálové náklady celkem	501, 502	2 663	2 663	2 663
3	Opravy a udržování	511	300	300	300
4	Cestovné	512	16	16	16
5	Náklady na reprezentaci	513	15	15	15
6	Ostatní služby	518	11 448	11 448	11 448
7	Mzdové náklady celkem		7 506	7 506	7 506
8	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>521-524</i>	<i>7 506</i>	<i>7 506</i>	<i>7 506</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	296	296	296
11	Daně a poplatky	531, 538	13	13	13
12	Ostatní náklady z činnosti	549	97	97	97
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	364	364	364
14	Náklady z majetku	552-558	150	150	150
15	Finanční náklady	56x	20	20	20
16	Daň z příjmů	59X	0	0	0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		22 888	22 888	22 888
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	13 406	13 406	13 406
19	Výnosy z pronájmu	603	4 522	4 522	4 522
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0
22	Čerpání fondů	648	340	340	340
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	21	21	21
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	35	35	35
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	4 564	4 564	4 564
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>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Datum: 14. 8. 2020

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
Vzduchotechnické zařízení sálu DK	nedostatečná funkčnost stávající vzduchotechniky, špatné odvětrávání sálu při větším množství osob, připravená projektová dokumentace na OTSB, podána žádost o veřejnou podporu 2019-2020	0,00	4 503,00	3 003,00
Rekonstrukce vzduchotechniky Fitness DK	nefunkční zařízení, v prostorách šaten chybí odvětrání úplně, vnitřní prostor, připravena projektová dokumentace na OTSB z roku 2020	0,00	0,00	300,00
Kamery včetně zasíťování - prostoru před DK	umístění 2 kamer snímající prostor před vchodem do DK, kavárny a fitness, možnost snímání křižovatky před DK a bočního vchodu, využití pro MP	0,00	0,00	200,00
Projektová dokumentace el.rozvodů v DK	zadání proj.dokumentace na opravu rozvodů el. energie v budově DK, v havarijním stavu, materiál hliník, rozvody původní rok 1987	0,00	0,00	130,00
Opravy rozvodů vody a kanalizace v DK - 1. etapa	postupné opravy dle projektové dokumentace z roku 2018, časté neplánované havarijní opravy rozvodů	0,00	0,00	200,00
CELKEM		0,00	4 503,00	3 833,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
Oprava schodiště Fitness DK	linoleum morální opotřebením, hyzdí vchod do Fitness, neodpovídá standardu podobných zařízení, nebezpečí úrazu, snižuje konkurenceschopnost	90,00
Oprava vnitřního vybavení vinárna DK	morální opotřebením, neodpovídá standardu podobných zařízení, snižuje konkurenceschopnost	90,00
Nouzové osvětlení sálu DK	v současné době napojeno na elektrický zdroj, v případě výpadku el. Energie nefunkční, nutnost převodu na samostatný zdroj	50,00
Ostatní drobné opravy	údržba technologie kino, oprava stolů, havarijní opravy, údržba parket sálu	70,00
Celkem 1801	"-----"	300,00

Datum: 14. 8. 2020

podpis ředitele

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, připravená projektová dokumentace na OTSB, podána žádost o veřejnou podporu 2019-2020	7 506,00	7 506,00
Rekonstrukce vzduchotechniky Fitness DK	nefunkční zařízení, v prostorách šaten chybí odvětrání úplně, vnitřní prostor, připravena projektová dokumentace na OTSB z roku 2020	300,00	300,00
Kamery včetně zasíťování - prostoru před DK	umístění 2 kamer snímající prostor před vchodem do DK, kavárny a fitness, možnost snímání křížovky před DK a bočního vchodu, využití pro MP	200,00	200,00
Projektová dokumentace el.rozvodů v DK	zadání proj.dokumentace na opravu rozvodů el. energie v budově DK, v havarijním stavu, materiál hliník	130,00	130,00
Opravy rozvodů vody a kanalizace v DK - 1. etapa	postupné opravy dle projektové dokumentace z roku 2018, časté neplánované opravy	200,00	200,00
Vzduchotechnika kuchyně Krystal DK	nefunkční zařízení...projektová dokumentace na OTSB rok 2018	2 500,00	
Oprava elektrických rozvodů DK	elektrické rozvody původní z roku 1987, odhad nákladů na OTSB z roku 2015	13 000,00	
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace	morální zastaralost, časté havárie, rozvody původní z roku 1987, připravená projektová dokumentace na OTSB z roku 2017, cenová nabídka rok 2018	7 310,00	
Oprava obložení mramoru před DK	stáří 30 let, mramor rozpadlý, vizuálně hyzdí vzhled budovy, cenová nabídka rok 2016	2 200,00	
Rekonstrukce vzduchotechniky Kino Vysočina	nebylo součástí 1. etapy oprav interiéru, projektová dokumentace na OTSB rok 2018	3 200,00	
Nový artový sál Kino Vysočina	projektová dokumentace na OTSB rok 2020	3 500,00	
Rekonstrukce hlediště sálu MD	Křesla sál a balkon včetně stávající podlahy - lino - instalace 70. léta minulého stol. Neodpovídá současným technickým a estetickým požadavkům, značné technické opotřebení, připraveno technické řešení rok 2014	3 600,00	
Celkem	0,00	43 646,00	8 336,00

Zpracoval: Ing. Marcela Lorencová
Datum: 14. 8. 2020
Zodpovídá: Ing. Marcela Lorencová, ředitel

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár
IČ: 720 53 682

Plán odpisů 2021 - 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	2 471 947,52	231 180,00	617 274,00	1 854 673,52
Odpisová skupina II	253 343,44	27 684,00	233 120,00	20 223,44
Odpisová skupina III	46 956,70	1 878,00	22 536,00	24 420,70
Odpisová skupina IV	670 685,89	20 556,00	530 150,00	140 535,89
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII	3 768 559,14	83 304,00	347 100,00	3 421 459,14
Celkem	7 211 492,69	364 602,00	1 750 180,00	5 461 312,69

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár
NEŠKOLSKÉ

Doplňkové informace				
Typ doplňkové informace	Skutečnost předminulý rok 2018	Skutečnost minulý rok 2019	Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku) 2020	Plán dalšího roku 2021
Fyzický počet zaměstnanců	14,00	13,50	15,00	15,00
Přepočtený počet zaměstnanců	13,72	13,30	14,50	14,50
Mzdové náklady - celkem (521)	4 154 108,00	4 320 134,00	4 866 796,00	5 012 800,00
Průměrný plat (HRUBÁ mzda) měsíčně v Kč	25 231,46	27 068,51	27 970,09	28 809,20

PO Kultura Žďár

KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ

v Kč

Název účtu	Stav fondu k 30.06.2020	Stav bankovního účtu k 30.06. 2020			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	22 412,28	0,00	0,00	16 767,22	5 645,06
Rezervní fond	924 253,43	924 253,43	0,00	0,00	0,00
Investiční fond	642 726,27	642 726,27	0,00	0,00	0,00
CELKEM FONDY	1 824 017,76	1 801 605,48	0,00	16 767,22	5 645,06

Rezervní fond - 500 tis. dar

FKSP - je krytý, převod z mezd za 6/2020 proběhl v 7/2020

Zpracoval: Renata Šípková

Zodpovídá: Ing. Marcela Lorencová, ředitel



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

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

Žďár nad Sázavou
14. 8. 2020

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

Rekonstrukce vzduchotechniky sál DK	7.506 tis. Kč
Rekonstrukce vzduchotechniky Fitness DK	300 tis. Kč
Kamery včetně zasíťování – čelo DK	200 tis. Kč
Projektová dokumentace el. rozvodů DK	130 tis. Kč
Havarijní opravy rozvodů vody a kanalizace DK	200 tis. Kč

Celkem: 8.336 tis. Kč