

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO Kultura Žďár na rok 2022

Poř.č. řádku	Ukazatel	Účet	Rozpočet akt. rok 2021	Skutečnost	Schválený rozpočet na rok 2022		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		19 753	0	22 038	0	22 038
2	Materiálové náklady	501	2 663		500		500
3	Energie celkem	502	0		2 100		2 100
4	Opravy a udržování	511	300		269		269
5	Cestovné	512	16		19		19
6	Náklady na reprezentaci	513	15		15		15
7	Ostatní služby	518	8 448		10 850		10 850
8	Mzdové náklady celkem	521	7 371		5 501		5 501
9	<i>Zákonné pojištění</i>	524	0		1 870		1 870
10	<i>Jiné sociální pojištění</i>	525	0		13		13
11	Zákonné sociální náklady	527	296		294		294
12	Daně a poplatky	531, 538	13		15		15
13	Ostatní náklady z činnosti	549	97		70		70
14	Odpisy dlouhodobého majetku	551	364		349		349
15	Náklady z majetku	552-558	150		170		170
16	Finanční náklady - úroky	562	20		3		3
17	Daň z příjmů	59X	0		0		0
18	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		19 753	0	22 038	0	22 038
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	602	10 121		12 300		12 300
20	Výnosy z pronájmu	603	4 171		4 500		4 500
21	Výnosy z prodaného zboží	604	0		0		0
22	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0		0		0
23	Čerpání fondů	648	340		700		700
24	Ostatní výnosy z činnosti	649	21		0		0
25	Finanční výnosy - úroky	662, 663, 669	35		25		25
26	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	5 065		4 513		4 513
27	<i>z toho příspěvek od provozovatele</i>		4 815		4 393		4 393
28	<i>z toho příspěvek MSMT</i>		0		0		0
29	<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>		250		120		120
30	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0	0	0

Datum: 22. 11. 2021

podpis ředitele

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2023 až 2025

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2023	2024	2025
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		23 022	23 022	23 022
2	Materiálové náklady	501	600	600	600
3	Energie celkem	502	2 206	2 206	2 206
4	Opravy a udržování	511	300	300	300
5	Cestovné	512	19	19	19
6	Náklady na reprezentaci	513	15	15	15
7	Ostatní služby	518	11 445	11 445	11 445
8	Mzdové náklady celkem	521	5 601	5 601	5 601
9	<i>Zákonné pojištění</i>	524	1 905	1 905	1 905
10	<i>Jiné sociální pojištění</i>	525	15	15	15
11	Zákonné sociální náklady	527	294	294	294
12	Daně a poplatky	531, 538	15	15	15
13	Ostatní náklady z činnosti	549	70	70	70
14	Odpisy dlouhodobého majetku	551	349	349	349
15	Náklady z majetku	552-558	168	168	168
16	Finanční náklady - úroky	562	20	20	20
17	Daň z příjmů	59X	0	0	0
18	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		23 022	23 022	23 022
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	602	13 400	13 400	13 400
20	Výnosy z pronájmu	603	4 522	4 522	4 522
21	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0
22	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0
23	Čerpání fondů	648	300	300	300
24	Ostatní výnosy z činnosti	649	21	21	21
25	Finanční výnosy	662, 663, 669	35	35	35
26	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	4 744	4 744	4 744
27	<i>z toho příspěvek od provozovatele</i>		4 624	4 624	4 624
28	<i>z toho příspěvek MŠMT</i>		0	0	0
29	<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>		120	120	120
30	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Datum: 22. 11. 2021

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
Rekonstrukce hlediště sálu MD	Křesla sál a balkon včetně stávající podlahy - lino - instalace 70. léta minulého stol. Přívod elektrického vedení do středu sálu pro koncertní techniku. Neodpovídá současným technickým a estetickým požadavkům, značné technické opotřebení, připraveno technické řešení rok 2014	500,00	0,00	600,00
Vzduchotechnika kuchyň Krystal DK	Nefunkční zařízení...projektová dokumentace na OTSB rok 2018	0,00	0,00	2 500,00
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		500,00	0,00	3 430,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
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	100,00
Celkem 1801	"-----"	150,00

Datum: 22. 11. 2021

podpis ředitele

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár
IČ: 720 53 682



Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
Rekonstrukce hlediště sálu MD	Křesla sál a balkon včetně stávající podlahy - lino - instalace 70. léta minulého stol. Přívod elektrického vedení do středu sálu pro koncertní techniku. Neodpovídá současným technickým a estetickým požadavkům, značné technické opotřebení, připraveno technické řešení rok 2014	1 100,00	1 100,00
Vzduchotechnika kuchyň Krystal DK	Nefunkční zařízení...projektová dokumentace na OTSB rok 2018	2 500,00	2 500,00
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
Rekonstrukce vzduchotechniky Fitness DK	Nefunkční zařízení, v prostorách šaten chybí odvětrání úplně, vnitřní prostor, připravena projektová dokumentace na OTSB z roku 2020	300,00	
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, aktualizace jaro 2021	4 000,00	
Celkem		33 940,00	3 930,00

Zpracoval: Ing. Marcela Lorencová
Datum: 22. 11. 2021
Zodpovídá: Ing. Marcela Lorencová, ředitel

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár
IČ: 720 53 682

Plán odpisů 2022 - 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	194 016,00	811 290,00	1 660 657,52
Odpisová skupina II	2 560 796,44	50 892,00	2 437 128,00	123 668,44
Odpisová skupina III	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisová skupina IV	670 685,89	20 556,00	550 706,00	119 979,89
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII	3 768 559,14	83 304,00	430 404,00	3 338 155,14
Celkem	9 471 988,99	348 768,00	4 229 528,00	5 242 460,99

Název příspěvkové organizace: Kultura Žďár
NEŠKOLSKÉ

Doplňkové informace				
Typ doplňkové informace	Skutečnost předminulý rok 2019	Skutečnost minulý rok 2020	Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku) 2021	Plán dalšího roku 2022
Fyzický počet zaměstnanců	13,50	14,00	14,00	15,00
Přepočtený počet zaměstnanců	13,30	13,25	13,25	14,25
Mzdové náklady - celkem (521) bez DPP	4 320 134,00	4 677 127,00	4 680 124,00	4 701 000,00
Průměrný plat (HRUBÁ mzda) měsíčně v Kč	27 068,51	29 415,89	29 434,74	27 491,23

PO Kultura Žďár

KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ

v Kč

Název účtu	Stav fondu k 30.06.2021	Stav bankovního účtu k 30.06. 2021			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	30 938,10	0,00	0,00	22 037,32	8 900,78
Rezervní fond	160 704,15	160 704,15	0,00	0,00	0,00
Investiční fond*	1 013 937,61	1 013 937,61	0,00	0,00	0,00
CELKEM FONDY	1 440 205,64	1 409 267,54	0,00	22 037,32	8 900,78

IF* - účelový dar 500 tis. Kč.

FKSP - je krytý, převod z mezd za 6/2021 proběhl v 7/2021

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
16. 8. 2021

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 hlediště sálu MD (cena s DPH)	600 tis. Kč
Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyň restaurace DK	2.500 tis. Kč
Projektová dokumentace el. rozvodů DK	130 tis. Kč
Havarijní opravy rozvodů vody a kanalizace DK	200 tis. Kč

Celkem: 3.430 tis. Kč