

Kultura Žďár, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 25

DNE: 21. 9. 2015

JEDNACÍ ČÍSLO: 356/2015/PO Kultura

OBSAH:		
Materiál dle Pravidel		
NÁVRH USNESENÍ		
RM po projednání schvaluje pro rok 2016 pro PO Kultura:		
<ul style="list-style-type: none">• Limit reprefondu ve výši 12 tis. Kč• Odpisový plán• Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 1 010 tis. Kč• Objem mzdových prostředků ve výši 4 618 tis. Kč		
RM po projednání bere na vědomí požadavek PO Kultura města do rozpočtu města na rok 2016:		
<ul style="list-style-type: none">• požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 3 519 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 8 781 tis. Kč		
Starosta města:	Místostarosta města:	
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:	Tajemník MěÚ:
Zpracoval: ředitel/ka PO Kultura		Předkládá: ředitel/ka PO Kultura
Ing. Marcela Lorencová		Ing. Marcela Lorencová

Komentář k návrhu rozpočtu organizace Kultura Žďár, PO pro rok 2016

Rozpočet organizace je dle pravidel zřizovatele sestaven jako vyrovnaný na úrovni minulých let. Provozní příspěvek od zřizovatele je ve výši 3 390 tis. Kč. Nájem zřizovateli je 130 tis. Kč Městské divadlo, 715 tis. Kč Dům kultury a hvězdárna a 220 tis. Kino Vysočina, celkem 1 065 tis. Kč. Tržby organizace z hlavní činnosti jsou plánovány ve výši 11 315 tis. Kč. Vedlejší činnost organizace nemá.

Plánované opravy na rok 2016 z vlastních zdrojů:

Oprava sociálního zařízení suterén DK. Zázemí pro podnájmy – zkušebna hudeb, Modelové království a veřejnost navštěvující v hojném počtu (především o prázdninách) Modelové království (vláčky).

Rekonstrukce ozvučení sálu DK. Stáří ozvučení 15 let, nesrozumitelné. Cenová nabídka obsahuje ozvučení v původním rozsahu (konferenční) s důrazem na srozumitelnost slova s možností přehrávání reprodukované hudby. Cena koncertního ozvučení přes 1 mil Kč.

Auto s nákladním prostorem. Organizace používá v současné době Renault s nákladním prostorem, rok výroby 1996. Technická kontrola platná do 9/2016, auto již dále technicky nevyhovující. Organizace zabezpečuje provoz 3 budov a malé nákladní auto je nutné pro přesun zařízení a materiálu.

Stmívače - bezpečnostní osvětlení sálu MD je jeho nezbytné vybavení. Částečná oprava proběhla v roce 2013. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků a nákupu nového osvětlovacího pultu se v roce 2014 a 2015 nepodařilo opravu dokončit.

Lampa a roční údržba digitálního zařízení – pravidelně se opakující náklady Kina Vysočina k zabezpečení chodu digitálního zařízení.

Stínící šály jeviště DK 10 Ks. Jejich výměna navazuje na výměnu zatemnění sálu DK, které bylo dokončeno v roce 2015. Výše opotřebení již znemožňuje jejich opravu – zašívání, materiál se rozpadá.

Oprava stolů, obložení a balkonu 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 rekonstrukci obložení sálu a podlahy balkonu zvládneme vlastními silami.

Plánované investice a opravy rok 2015 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.

Generální oprava nákladního výtahu DK. Vychází z revize platné do roku 2017. Možnost opravy nebo výměny celého výtahu. Bez funkčního výtahu není sál DK provozuschopný.

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 26 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 vzduchotechnického zařízení sál MD. Vzduchotechnika v budově MD nebyla nikdy dobudována. To má za následek neefektivní hospodaření s teplem v sále. Klapky není možné regulovat. V letních měsících je v sále nedýchateľně, prostor není možné žádným způsobem chladit.

Požadavky PO k rozpočtu města na rok 2016:

- požadavky na příspěvek na provoz v porovnání s předchozím rokem

rok 2015 – 3.439 tis. Kč

rok 2016 – 3.519 tis. Kč (rozdíl Horácký džbáněk 50 tis. Kč a Festival dechových hudeb 30 tis. Kč)

rok 2016 výnosy z transferů celkem – 3.559 tis. Kč (od provozního příspěvku rozdíl 40 tis. granty Kraj Vysočina a Min.kultury – Pohádkový mlejnek)

- plán oprav a investic PO z vlastních zdrojů (nad 100 tis. Kč)

Oprava sociálního zařízení suterén DK	155 tis. Kč
Rekonstrukce ozvučení sálu DK	300 tis. Kč
Auto s nákladním prostorem MD	150 tis. Kč

- plán oprav a investic provedených PO z vlastních zdrojů

Stmívače bezpečnostní osvětlení 2 ks sál MD	80 tis. Kč
Lampa pro projekci Kino Vysočina	35 tis. Kč
Roční údržba digitálního zařízení Kino Vysočina	60 tis. Kč
Stínící šály jeviště DK	50 tis. Kč
Oprava stolů, obložení sál DK	40 tis. Kč
Oprava balkonu - podlaha DK	50 tis. Kč
Havarijní opravy (MD, DK, Kino)	90 tis. Kč
Celkem:	1 010 tis. Kč

- plán 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

Generální oprava nákladní výtah DK	680 tis. Kč
Elektroinstalace budovy DK, 1. etapa	4 056 tis. Kč
Vzduchotechnické zařízení budova DK	2 700 tis. Kč
Vzduchotechnické zařízení budova MD	1 345 tis. Kč

Celkem: 8 781 tis. Kč

- limit mzdových prostředků následujícího roku v porovnání s předchozím rokem

rok 2015 - 4.618 tis. Kč

rok 2016 - 4.618 tis. Kč

- limit reprefondu rok 2016

12 tis. Kč

- odpisový plán v položkovém členění na rok 2016

In. č. 4113	hvězdárenský dalekohled	2 tis. Kč/rok
In. č. 8112	Škoda Octavia	0,- Kč
In. č. 8169	kopírovací stroj Bizhub	8,3 tis. Kč/rok
In. č. 8170	světelný pult ZERO 88 ORB XF	19,4 tis. Kč/rok

Ing. Marcela Lorencová
ředitelka organizace

Odpisový plán 2016

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 2016	Oprávky k 31.12.2016	Zůstatková cena k 31.12.2016
1.	4113	Hvězdárenský dalekohled	od zřizovatele	26.70.22	3	do 3/2035	46 956,70	1 878,00	13 146,00	33 810,70
2.	8112	Škoda Octavia	od zřizovatele	29.10.22	4	do 9/2014	423 944,00	0,00	423 944,00	0,00
3.	8169	Kopírovací stroj Bizhub	20.06.14	28.23.21	2	do 6/2022	66 107,80	8 268,00	20 670,00	45 437,80
4.	8170	Světelný pult ZERO 88 ORB XF	06.10.14	27.90.11	2	do 10/2022	187 235,64	19 416,00	74 030,00	113 205,64

Sestavil dne: 8.9.2015

Jméno ředitele: Ing. Marcela Lorencová

Jméno: Renata Šípková

Podpis:

Podpis ředitele:

Návrh rozpočtu PO Kultura Žďár na rok 2016

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Schválený rozpočet na rok 2016		
			Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		14 715	0	14 715
2	Spotřeba materiálu	501	340		340
3	Spotřeba energií	502	2 233		2 233
4	Prodané zboží	504	0		0
5	Aktivace majetku, změna stavu zásob, aktivace služeb	506,507,508,516	0		0
6	Opravy a udržování	511	1 010		1 010
7	Cestovné	512	14		14
8	Náklady na reprezentaci	513	12		12
9	Ostatní služby	518	6 242		6 242
10	<i>z toho nájemné</i>	518 xx	1 065		1 065
11	<i>z toho telekomunikační služby</i>	518 xx	50		50
12	Mzdové náklady celkem	521	3 525		3 525
13	<i>z toho platy zaměstnanců</i>		3 030		3 030
14	Zákonné pojištění a sociální náklady	524,525,527,528	1 093		1 093
15	<i>z toho zákonné sociální pojištění</i>	524	955		955
16	Daně a poplatky	531,532,538	7		7
17	Pokuty a penále	541,542	0		0
18	Dary a bezúplatná předání	543	0		0
19	Manka a škody	547	0		0
20	Tvorba fondů	548	0		0
21	Odpisy dlouhodobého majetku	551	59		59
22	Prodaný materiál, majetek, pozemky	544,552,553,554	0		0
23	Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	555,556	0		0
24	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0		0
25	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	80		80
26	Ostatní náklady z činnosti	549	81		81
27	Finanční náklady	561,562,563,564,569	19		19
28	Daň z příjmu	591,595	0		0
29	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		14 715	0	14 715
30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	6 795		6 795
31	Výnosy z pronájmu	603	4 181		4 181
32	Výnosy z prodaného zboží	604	0		0
33	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0		0
34	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, penále	641,642	0		0
35	Výnosy z vyřazených pohledávek a z prodeje materiálu	643,644	0		0
36	Výnosy z prodeje majetku a pozemku	645,646,647	0		0
37	Čerpání fondů	648	180		180
38	Ostatní výnosy z činnosti	649	0		0
39	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	3 559		3 559
40	<i>z toho příspěvek od provozovatele</i>	672	3 519		3 519
41	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Kultura Žďár, příspěvková organizace

NÁKLADY	Hlavní činnost												CELKEM
	stř. 101 Koncerty	stř. 102 Div. Předplatné	stř. 103 Kino	stř. 104 Výstavy	stř. 105 Sport	stř. 107 Dětské div.předlatné	stř. 400 Kino údržba	stř. 401 Kino podnájmy	stř. 402 MD údržba	stř. 403 MD podnájmy	stř. 404 DK údržba	stř. 405 DK podnájmy	
501 Spotřeba materiálu	15,00	2,00	10,00	1,00	0,00	2,00	55,00	0,00	55,00	0,00	170,00	30,00	340,00
502 Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	320,00	34,00	252,00	350,00	100,00	1 137,00	2 233,00
511 Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	260,00	0,00	625,00	0,00	1 010,00
512 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	0,00	2,00	0,00	14,00
513 Náklady na repre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,00	0,00	2,00	0,00	12,00
518 Služby	1 800,00	1 600,00	630,00	5,00	0,00	430,00	164,00	37,00	260,00	120,00	360,00	836,00	6 242,00
521 Mzdové náklady	242,00	292,00	394,00	198,00	6,00	319,00	122,00	100,00	485,00	278,00	408,00	681,00	3 525,00
524 Zákonné soc. poj.	68,00	94,00	40,00	42,00	3,00	102,00	39,00	20,00	143,00	78,00	122,00	204,00	955,00
525 Zákon. poj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	7,00
527 Sociální náklady	9,00	12,00	6,00	6,00	0,00	13,00	6,00	5,00	21,00	6,00	20,00	27,00	131,00
531 Silniční daň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	5,50
538 Daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
549 Ostatní náklady	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	35,00	0,00	32,00	4,00	81,00
551 Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	10,00	0,00	59,00
557 Náklady z vyř.pohl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 Náklady z DDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	60,00	0,00	80,00
569 Bankovní poplatky	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	6,00	0,00	3,00	0,00	19,00
591 Daň z příjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	2 137,00	2 009,00	1 080,00	252,00	49,00	866,00	840,00	200,00	1 611,50	832,00	1 919,50	2 919,00	14 715,00

VÝNOSY	Hlavní činnost												CELKEM
	stř. 101	stř. 102	stř. 103	stř. 104	stř. 105	stř. 107	stř. 400	stř. 401	stř. 402	stř. 403	stř. 404	stř. 405	
602 z prodeje služeb	1 600,00	1 700,00	2 185,00	15,00	0,00	450,00	0,00	15,00	0,00	30,00	0,00	800,00	6 795,00
603 z pronájmu	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	431,00	0,00	3 680,00	4 181,00
644 z vyř. pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648 čerpání fondů	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	180,00
649 ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 výnosy z transferů*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
672 provozní příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	3 519,00
CELKEM	1 690,00	1 700,00	2 185,00	15,00	0,00	490,00	0,00	75,00	3 569,00	461,00	50,00	4 480,00	14 715,00

672 výnosy z transferů* rozdíl od provozního příspěvku 40 tis. Kč - Pohádkový mlejnek, granty Min. kultury a Kraj Vysočina

Městský úřad Žďár nad Sázavou
Mgr. Blanka Lučková – odbor KŠS
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

7. 9. 2015 Žďár nad Sázavou

Žádost o zařazení Horáckého džbánu mezi kulturní aktivity r. 2016

Na příští rok připravujeme 34. ročník folkového festivalu **Horácký džbánek**. Pokračujeme tak v tradici festivalu, který se stal nedílnou součástí Žďárského kulturního léta. Svoji délkou trvání patří k nejdéle trvajícím festivalům v republice. I přes jejich velký počet různého zaměření, které se v posledních letech konají, návštěvnost uplynulých ročníků dokazuje, že Horácký džbánek má své stálé příznivce a tím i své místo v konkurenci konaných akcí. Náš festival spadá do kategorie nadregionálních, pohodových pořadů, nesoutěží však s velkými, rockovými, adrenalinovými pořady. Návštěvníky jsou především rodiny s dětmi, střední a starší generace. 34. ročník plánujeme uspořádat ve dvou dnech tak, jak na to byli žďárští občané zvyklí po mnoho let. Každoročně podporoval zřizovatel naší organizace – Město Žďár – tuto akci částkou 50 tis. Kč. V minulosti 60 tis. Kč. V letošním roce jsme obdrželi 35 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že je Horácký džbánek akce dvoudenní, se velmi přimlouváme zachovat příspěvek ve výši 50 tis. Kč.

Rozpočet 33. ročníku Horáckého džbánu 2015:

Hospodaření - náklady:

Honoráře, doprava, ubytování	295 tis. Kč
Nájem zámek, hasiči, EKO WC	49 tis. Kč
Propagace, plakáty	18 tis. Kč
OSA	11 tis. Kč
Občerstvení	15 tis. Kč
Ostatní mat. telef, PH, odpad, lavičky	21 tis. Kč
Mzdové náklady, dohody	22 tis. Kč
Celkem	431 tis. Kč

Výnosy:

Granty, reklama, sponzoring	197 tis. Kč
Vstupné	215 tis. Kč
Stánky	10 tis. Kč
Celkem	422 tis. Kč

Cena vstupenky jednodenní 280,- Kč, dvoudenní 450,- Kč

Téměř polovina nákladů se nám daří hradit díky sponzorským příspěvkům, mezi něž patří i příspěvek Města Žďár nad Sázavou, polovina pak ze vstupného návštěvníků. Letošní ročník skončil mírně ve ztrátě. Oproti loňskému ročníku nás již nepodpořil Kraj Vysočina, kde si pravidelně žádáme o příspěvek prostřednictvím grantu.

Výše jmenovanou akci pořádá naše organizace i přes značné finanční zatížení v Zámku rodiny Kinských. Zmíněný prostor dodává kulturním akcím neopakovatelnou atmosféru. Přesto bychom velmi přivítali možnost pořádání venkovních akcí v prostorách Města Žďáru nad Sázavou s odpovídajícím sociálním, energetickým zázemím a venkovním vybavením, které by sloužilo všem zájemcům – pořadatelům – města.

Za organizaci Kultura Žďár, PO

Ing. Marcela Lorencová, ředitelka

Městský úřad Žďár nad Sázavou
Mgr. Blanka Lučková – odbor KŠS
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

7. 9. 2015 Žďár nad Sázavou

Žádost o zařazení Festivalu dechových hudeb mezi kulturní aktivity r. 2016

Festival dechových hudeb je akce oslovující střední a starší generaci. Festivalů tohoto hudebního zaměření není mnoho a má v našem regionu i okolí velmi dobrý zvuk. A to jak u návštěvníků tak účinkujících. Těší nás především dobrá atmosféra, která tu vládne a zájem starší generace. Na rozdíl od Horáckého džbánku však není o tento druh festivalu velký zájem z řad sponzorů. Rovněž se snažíme, aby návštěvnost nebyla příliš ovlivněna výší vstupného, za což jsme byli v minulých letech kritizováni. A i když se cena již několik let nezvýšila, zůstává festival i přes pěknou účast (600 osob) ztrátový. Akce, které jsou díky grantové podpoře velmi levné nebo zcela zdarma, rovněž negativně ovlivňují chápání návštěvníků směrem k finanční náročnosti festivalu a výši vstupného. I naše organizace hradila v minulých letech značnou část nákladů z finančních prostředků grantového programu Města Žďár nad Sázavou. Vzhledem k tomu, že jsme o tuto možnost přišli, je financování akce zcela závislé na výši sponzoringu a vstupném od návštěvníků. Proto bychom rádi požádali o zařazení Festivalu dechových hudeb mezi kulturní aktivity roku 2016 a tím zachovali akci, již 12. ročník, pro následující sezonu. Město Žďár podporovalo tuto akci částkou 40 tis. Kč. V loňském roce pak 20 tis. Kč. Vzhledem k nízké podpoře jsme změnilí místo pořádání – ze Zámku Žďár jsme se přestěhovali do Domu Kultury. Příští ročník již plánujeme v Domě kultury vzhledem k pohodlí a dobrému sociálnímu zázemí pro starší generaci. Pro následující rok již nemůžeme počítat s finančními prostředky od pivovaru Rebel (10 tis. Kč), pro který je tato akce ztrátová. Z tohoto důvodu bychom rádi požádali svého zřizovatele o částku 30 tis. Kč.

Rozpočet 11. ročníku Festivalu dechových hudeb Vysočiny

Náklady:

- honoráře, doprava účinkujících	64 000,- Kč
- plakáty, propagace, Rengl, OSA	8 200,- Kč
- emado, občerstvení	4 700,- Kč
- mzdy, DPP	6 000,- Kč
Celkem	82 900,- Kč

Výnosy:

- vstupné	47 000,- Kč
- Město Žďár	20 000,- Kč
- sponzoři (Rebel, Město Bystřice n/P)	14 000,- Kč
Celkem	81 000,- Kč

Cena vstupenky 120,- Kč

Za organizaci Kultura Žďár, PO

Ing. Marcela Lorencová, ředitelka

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

Žďár nad Sázavou
1. 9. 2015

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

Generální oprava nákladní výtah DK	680,- tis. Kč
Nebo nový nákladní výtah DK	(1 200,- tis. Kč)
Elektroinstalace budovy DK, 1. etapa	4 056,- tis. Kč
Vzduchotechnické zařízení budova DK	2 700,- tis. Kč
Vzduchotechnické zařízení budova MD	1 345,- tis. Kč

Celkem: 8 781,- tis. Kč

Technická správa budov města

③ Organizační složka
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou



Návrh rozpočtu PO, rok 2017, 2018, 2019

Název: Kultura Žďár, příspěvková organizace, Dolní 183, Žďár nad Sázavou 591 01

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet na rok 2017		Rozpočet na rok 2018		Rozpočet na rok 2019	
			Hlavní činnost	Celkem	Hlavní činnost	Celkem	Hlavní činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		14 715	14 715	14 715	14 715	14 715	14 715
2	z toho : Spotřeba materiálu	501	340	340	340	340	340	340
3	Spotřeba energie	502	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235
4	Prodané zboží	504	0	0	0	0	0	0
5	Opravy a udržování, investice	511	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010
6	Cestovné	512	14	14	14	14	14	14
7	Náklady na reprezentaci	513	12	12	12	12	12	12
8	Ostatní služby, honoráře, revize, nájem	518	6 242	6 242	6 242	6 242	6 242	6 242
9	Mzdové náklady	521	3 525	3 525	3 525	3 525	3 525	3 525
10	v tom platy zaměstnanců		3 030	3 030	3 030	3 030	3 030	3 030
11	ostatní osobní náklady - brigádníci		495	495	495	495	495	495
12	Zákonné sociální pojištění	524	955	955	955	955	955	955
13	Jiné sociální pojištění	525	19	19	19	19	19	19
14	Zákonné sociální pojištění, FKSP, stravné	527	119	119	119	119	119	119
15	Jiné daně a poplatky (silniční)	538	5	5	5	5	5	5
16	Ostatní náklady z činnosti	549	81	81	81	81	81	81
17	Odpisy dlouho majetku a náklady z vyř.pohledávek	551, 557	59	59	59	59	59	59
18	Náklady z drob. Dlouhodo. majetku do 40 tis.	558	80	80	80	80	80	80
19	Bankovní poplatky	569	19	19	19	19	19	19

Opravy a investice 2017, 2018, 2019 - Městské divadlo, Dům kultury, Kino Vysočina

Městské divadlo

- sedačky sál MD včetně podlahy 2 500 tis. Kč

Dům kultury

- elektroinstalace budovy DK, 2. etapa 8 213 tis. Kč
- oprava obložení mramor před DK 2 200 tis. Kč
- oprava rozvody voda a kanalizace DK 4 000 tis. Kč
- sociální zařízení šatny umělců zázemí DK 300 tis. Kč

Kino Vysočina

- rekonstrukce vnitřních prostor 25 000 tis. Kč

Za organizaci

Ing. Marcela Lorencová, ředitelka