

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 23.10.2017

Předkládá Rada města Tišnova

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Žádost o navýšení provozního příspěvku MěKS

Obsah materiálu

Anotace

Aktuální a předpokládané čerpání 2017

Příloha č. 1

Výkaz zisků a ztrát k 31.7.2017

Příloha č. 2

Zvýšení provozního příspěvku MěKS

Příloha č. 3

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Tišnova

schvaluje

navýšení provozního příspěvku Městského kulturního střediska Tišnov, příspěvkové organizace, o částku 686.000,- Kč.

Zpracováno dne 16.10.2017

Předkladatel	Za správnost	Zpracovatel	Právní garance	Garant
Rada města Tišnova	Mgr. Brdíčko Jan ředitel	Mgr. Brdíčko Jan ředitel		Mgr. Chlupová Fruhvirtová Monika, radní pro kulturu

--	--	--	--	--

Anotace

Ředitel Městského kulturního střediska Tišnov, příspěvkové organizace, žádá o zvýšení provozního příspěvku dle přiložených materiálů.

Aktuální a předpokládané čerpání v roce 2017

měsíc	PS	DPP	celkem
leden	355 488 Kč	76 250 Kč	431 738 Kč
únor	392 638 Kč	119 359 Kč	511 997 Kč
březen	431 094 Kč	89 407 Kč	520 501 Kč
duben	380 481 Kč	90 399 Kč	470 880 Kč
květen	392 845 Kč	80 654 Kč	473 499 Kč
červen	415 408 Kč	69 312 Kč	484 720 Kč
červenec	415 839 Kč	77 956 Kč	493 795 Kč
srpen			531 537 Kč
září			531 537 Kč
říjen			531 537 Kč
listopad			531 537 Kč
prosinec			696 000 Kč
celkem	2 783 793 Kč	603 337 Kč	6 209 278 Kč



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **7 / 2017**

IČO: **49457543**

Název: **Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			9 622 521,95	205 612,10	14 840 578,91	1 172 447,28
I. Náklady z činnosti			9 620 623,16	205 610,26	14 833 082,62	1 172 343,29
1.	Spotřeba materiálu	501	806 141,07		1 365 400,67	128 346,00
2.	Spotřeba energie	502	308 589,26		466 110,53	78 286,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	64 056,89	203 714,26	337 366,13	8 002,29
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	91 286,47		297 612,30	11 821,00
9.	Cestovné	512	23 461,00		32 592,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	40 811,00		63 138,51	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 789 388,04		4 065 360,70	344 964,00
13.	Mzdové náklady	521	3 356 738,00		4 798 122,00	449 790,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 007 733,00		1 273 913,00	133 698,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	17 854,36		22 366,26	
16.	Zákonné sociální náklady	527	172 185,80		191 360,96	
17.	Jiné sociální náklady	528			100,00	
18.	Daň silniční	531	2 400,00		4 800,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			4 352,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			2 000,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	3 058,00	1 896,00	5 777,00	1 742,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	345 466,28		754 205,99	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 350,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	192 699,15		248 978,11	15 694,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	397 404,84		899 526,46	
II. Finanční náklady			1 898,79	1,84	7 496,29	103,99
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	815,19	1,84	867,60	103,99
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	1 083,60		6 628,69	
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			8 795 076,17	824 047,88	14 770 333,14	1 482 334,87
I. Výnosy z činnosti			2 975 046,88	824 047,88	5 029 473,34	1 482 029,75
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 859 236,00	387 240,74	4 946 089,27	635 181,30
3.	Výnosy z pronájmu	603		133 893,70		325 132,08
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	32 449,92	302 913,44	74 795,07	521 549,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	52 295,96			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	31 065,00		8 589,00	167,37
II. Finanční výnosy			549,39		305,12	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663	549,39			305,12
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			5 819 479,90		9 740 859,80	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 819 479,90		9 740 859,80	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		827 445,78-	618 435,78	70 245,77-	309 887,59
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		827 445,78-	618 435,78	70 245,77-	309 887,59

* Konec sestavy *

Městské kulturní středisko

Mlýnská 152

Tišnov 666 01

Věc: Žádost o zvýšení provozního příspěvku

Za Městské kulturní středisko Tišnov touto cestou žádáme o zvýšení provozního příspěvku a to na položkách v uvedených částkách:

účet	částka	popis účtu	Rozklíčování
521	327 000kč	platy zaměstnanců	182 tis zákonné zvýšení, 90 tis odměny, 33 tis srpen-prosinec uklízečky TIC, 22 tis kustodky
524	95 000Kč	zákonné odvody	0,34 % na HPP
518	264 000kč	pronájem TIC	měsíční nájemné 22 tis

686 000Kč

Celkem se tedy jedná o zvýšení 686.000,- Kč.

Mgr. Jan Brdīčko

Ředitel MěKS