



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 10. 2017

Bod programu: 5

Předkládá: Rada města

Okruh zpracovatelů: Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Zpracoval: Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Jana Černá, referent odboru školství, kultury a tělovýchovy

Název bodu: **Finanční záležitosti MKZ Hranice**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. schvaluje/neschvaluje

navýšení příspěvku na provoz v roce 2017 Městským kulturním zařízením Hranice, příspěvková organizace, IČO: 71294686 o 235 000 Kč na celkovou výši 9 766 000 Kč dle důvodové zprávy

2. schvaluje/neschvaluje

rozpočtové opatření:

ad a) odd. § 3392 pol. 5331 orj. 03 org. 20 00000 00 0300 + 235 000,- Kč

ad b) odd. § 6399 pol. 5901 orj. 16 org. 70 00000 00 0000 - 235 000,- Kč

a) navýšení příspěvku na provoz MKZ Hranice, p. o. v roce 2017

b) snížení rezervy města

Předcházející usnesení ve věci:

1806/2017 - RM 59 ze dne 19. 9. 2017

Důvodová zpráva:**Ad bod 1) usnesení:**

Rada města usnesením 1806/2017 - RM 59 ze dne 19. 9. 2017 schválila změnu výše závazného ukazatele v oblasti mezd v hlavní činnosti v roce 2017 Domovu seniorů Hranice, p. o. a Městským kulturním zařízením Hranice, p. o., dále jen MKZ Hranice a doporučila zastupitelstvu města navýšení příspěvku na provoz MKZ Hranice na základě této důvodové zprávy:

Rada města Hranic usnesením 1326/2016 - RM 42 ze dne 20. 12. 2016 stanovila pro rok 2017 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů závazný ukazatel v oblasti mezd v hlavní činnosti městem zřízeným příspěvkovým organizacím.

Dnem 31. 05. 2017 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 168/2017 Sb. Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., O platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterým se od 01. 07. 2017 upravují platové tarify zaměstnancům v kultuře, sociálních službách, zdravotnictví a nepedagogickým pracovníkům.

Ředitelky příspěvkových organizací Domova seniorů Hranice (dále jen DS Hranice) a Městských kulturních zařízení Hranice (dále jen MKZ Hranice) proto požádaly zřizovatele o navýšení závazných ukazatelů na mzdy v roce 2017 (Příloha č. 1 a č. 2).

Organizace	Schválený ZU v oblasti mezd hlavní činnosti 2017 v Kč	Navýšení ZU dle nařízení vlády č. 168/2017 Sb. od 01. 07. 2017 v Kč	Nově stanovený ZU v oblasti mezd hlavní činnosti 2017 v Kč
DS Hranice	45 575 000	2 867 200	48 442 200
MKZ Hranice	6 335 870	235 000	6 570 870

DS Hranice nežádá navýšení příspěvku na provoz, který v roce 2017 činí 3 500 000 Kč s tím, že v rezervě na případné navýšení je 1 500 000 Kč. Dofinancování bude řešeno zvýšenou dotací od Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnutou přes Olomoucký kraj. V návrhu je ke schválení připravena celková částka ve výši 1 776 900 Kč. Další potřebné finance ve výši 1 090 300 Kč budou pokryty ze zvýšených vlastních příjmů DS Hranice.

V MKZ Hranice jsou všechny mzdy hrazeny z příspěvku zřizovatele na provoz. Ředitelka MKZ Hranice proto požádala zřizovatele o navýšení příspěvku na provoz v roce 2017 o 235 000 Kč.

V případě schválení upravené výše závazných ukazatelů provedou organizace aktualizovaný rozpis rozpočtu na rok 2017.

Ad bod 1 a 2 usnesení:

Ředitelka MKZ Hranice požádala o navýšení příspěvku na provoz ke krytí navýšení mezd dle bodu 1) usnesení ve výši 235 000 Kč s tímto odůvodněním:

Usnesením 423/2016 – ZM 18 ze dne 15. 12. 2016 byl MKZ Hranice schválen příspěvek na provoz ve výši 9 531 000,- Kč. Příspěvek byl oproti roku 2017 ponížen o 1 000 000,- Kč, další 1 000 000,- Kč vrátila organizace zřizovateli v roce 2016. Organizace uspořila zřizovateli za roky 2016, 2017 celkem částku 2 000 000,- Kč.

Nyní žádá o příspěvek 235 000,- Kč, tj. na celkovou výši 9 766 000,- Kč.

V případě, že by dofinancování výdajů na provoz MKZ Hranice v roce 2017 bylo financováno z rezervního fondu MKZ Hranice, mohlo by dojít k jeho úplnému vyčerpání.

Analýza čerpání rezervního fondu v roce 2017:

Počáteční stav k 1.1.2017	2 051 744,06 Kč
Uskutečněné čerpání:	
20. 4. 2017 – zhoršený VH 2016	- 892 241,32 Kč (ke krytí uplatněných částek ke snížení základu daně od roku 2013 do roku 2015 - viz. zpráva o hospodaření za rok 2016)
19. 5. 2017 – schválený převod do fondu investic -120 000,- Kč (na opravu serveru v Letním kině v celkové výši 220 160,- Kč)	
Konečný stav k 30.6.2017	1 039 502,74 Kč

Plán čerpání rezervního fondu do konce roku 2017:

- zapojení 4% zvýšení mezd z 11/2016 (zahrnuto v rozpočtu 2017)	- 200 000,- Kč
- snaha o vyřešení pohledávky firma RENGL Liberec, zajišťující výlep plakátů ve městě v období 2005-2009 (jedná se o nedobytnou pohledávku, smluvní pokutu za neustálé nedodržování podmínek smlouvy, která byla vystavena předchozí organizací MKZ Hranice. Vzhledem k tomu, že tato pohledávka byla příjmem organizace v r. 2008 a nebyla uhrazena, musí být nyní pokryty prostředky z rezervního fondu)	- 90 000,- Kč
- nákup sbírkových předmětů pro muzeum bratři Necidové do max. výše	- 40 000,- Kč
- dofinancování akce Vánoce 2017 (v rozpočtu je plánováno 220 000,- Kč)	- 300 000,- Kč
- oprava služebního automobilu	- 47 802,60 Kč

Předpokládaný konečný stav rezervního fondu k 31. 12. 2017 cca 362 000,- Kč

Analýza čerpání fondu investic v roce 2017:

Počáteční stav k 1.1.2017	175 959,88 Kč
Tvorba z odpisů automobilu Volkswagen Transporter	+ 98 004,- Kč
Tvorba-schválený převod z rezervního fondu	+120 000,- Kč
Čerpání:	
Oprava serveru v Letním kině	- 220 160,- Kč
Čerpání dle plánu investic:	
projektová dokumentace rekonstrukce městské knihovny	- 76 000,- Kč
pokladní systém ATIS.NET	- 39 711,58 Kč

Předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2017 cca 58 000,- Kč

Vyjádření OŠKT:

K navýšení výdajů na mzdy u obou příspěvkových organizací došlo ze zákona.

Odbor doporučuje navýšení příspěvku na provoz MKZ ve výši 235 00 Kč k dofinancování mezd poskytnout.

Bez připomínkového řízení

Přílohy:

Příloha č. 1 Žádost MKZ Hranice.docx

Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace

Masarykovo náměstí 71, 753 01 Hranice I – Město, e-mail: mkz-reditel@hranet.cz

Město Hranice
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Pernštejnské náměstí 1
753 37 Hranice

V Hranicích dne 8. 9. 2017

Žádost o navýšení příspěvku na provoz a závazného ukazatele mezd v roce 2017 dle nařízení vlády č. 168/2017 Sb.

Žádáme Vás o navýšení celkového příspěvku na provoz z důvodu zákonného navýšení mezd dle nařízení vlády č. 168/2017 Sb. od 1. července 2017 v celkové výši 235 000,- Kč.

Příspěvek na provoz nám byl schválen usnesením 423/2016 – ZM 18 ze dne 15. 12. 2016 ve výši 9 531 000,- Kč. Organizace má tento rozpočet na rok 2017 snížený o 1 000 000,- Kč, další 1 000 000,- Kč vrátila organizace zřizovateli v roce 2016. **Organizace uspořila zřizovateli za roky 2016, 2017 celkem částku 2 000 000,- Kč.**

Nyní žádáme o navýšení 235 000,- Kč, tj. na celkovou výši 9 766 000,- Kč.

Zároveň s tímto žádáme o navýšení závazného ukazatele mezd. Usnesením 1362/2016 – RM ze dne 20. 12. 2016 nám byl schválen závazný ukazatel mezd ve výši 6 335 870,- Kč a žádáme navýšení o 235 000,- Kč, na celkovou výši 6 570 870,- Kč (hlavní činnost).

Výpočet zvýšení mezd 7-12/2017:

- Hrubá mzda Kč 172 132,-
- Odvody SP a ZP (34%) Kč 58 524,-
- Zákonné pojištění odpovědnosti 2,8 ‰o Kč 481,-
- FKSP 2% Kč 3 443,-
- Zaokrouhlení Kč 420,-
- Celkem 235 000,- Kč**

Analýza čerpání rezervního fondu v roce 2017

Počáteční stav k 1.1.2017	2 051 744,06 Kč
Uskutečněné čerpání:	
20. 4. 2017 – zhoršený VH 2016	892 241,32 Kč
19. 5. 2017 – schválený převod do fondu investic 120 000,- Kč (na opravu serveru v Letním kině v celkové výši 220 160,- Kč)	
Konečný stav k 30.6.2017	1 039 502,74 Kč

Plán čerpání do konce roku 2017:

- zapojení 4% zvýšení mezd z 11/2016 (zahrnuto v rozpočtu 2017)	200 000,- Kč
- snaha o vyřešení pohledávky firma RENGL Liberec, zajišťující výlep plakátů ve městě v období 2005-2009 (jedná se o nedobytnou pohledávku, smluvní pokutu za neustálé nedodržování podmínek smlouvy, která byla vystavena předchozí organizací MKZ Hranice. Vzhledem k tomu, že tato pohledávka byla příjmem organizace v r. 2008 a nebyla uhrazena, musí být nyní pokryty prostředky z rezervního fondu)	90 000,- Kč
- nákup sbírkových předmětů pro muzeum bratři Necidové do max. výše	40 000,- Kč
- dofinancování akce Vánoce 2017 (v rozpočtu je plán. částka 220 000,- Kč)	300 000,- Kč
- oprava služebního automobilu	47 802,60 Kč

Předpokládaný konečný stav rezervního fondu k 31. 12. 2017 cca 362 000,- Kč

Analýza čerpání fondu investic v roce 2017

Počáteční stav k 1.1.2017	175 959,88 Kč
Tvorba z odpisů automobilu Volkswagen Transporter	98 004,- Kč
Tvorba-schválený převod z rezervního fondu	120 000,- Kč
Čerpání:	
Oprava serveru v Letním kině	- 220 160,- Kč
Čerpání dle plánu investic:	
projektová dokumentace rekonstrukce městské knihovny	- 76 000,- Kč
pokladní systém ATIS.NET	- 39 711,58 Kč

Předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2017 cca 58 000,- Kč

Děkujeme za projednání naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Naděžda Jandová
ředitelka MKZ Hranice, p. o.
Masarykovo náměstí 71
753 01 Hranice
IČ: 71294686
Tel. 778 712 622

Vypracovala: Bc. Monika Nováková
ekonomické oddělení
Tel. 581 601 889