



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019

Bod programu: 15

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

zvýšení příspěvku na provoz z rozpočtu města v roce 2019 Městským kulturním zařízením Hranice, příspěvková organizace, IČO: 71294686 o 600 000 Kč na celkových 13 163 000 Kč

T: 20. 06. 2019

O: Mgr. Vojtěch Bušina

2. schvaluje/neschvaluje

rozpočtové opatření:

ad a) odd. § 3392 pol. 5331 orj. 03 org. 20 00000 00 0300 + 600 000 Kč

ad b) odd. § 4357 pol. 5901 orj. 06 org. 20 00000 00 0380 - 600 000 Kč

ad a) navýšení příspěvku na provoz Městských kulturních zařízení Hranice, p. o. v roce 2018

ad b) snížení rezervy pro Domov seniorů v roce 2019

T: 20. 06. 2019

O: Mgr. Vojtěch Bušina

Předcházející usnesení ve věci:

310/2019 - RM 9 ze dne 9. 4. 2019

Důvodová zpráva:

Rada města usnesením 310/2019 - RM 9 ze dne 9. 4. 2019 doporučila zastupitelstvu města schválit Městským kulturním zařízením Hranice, příspěvková organizace (dále jen MKZ Hranice) zvýšení příspěvku na provoz v roce 2019 o 600 000 Kč na celkových 13 163 000 Kč na základě této důvodové zprávy.

Ad bod 1) usnesení:

Ředitelka MKZ Hranice požádala zřizovatele o navýšení příspěvku na provoz v roce 2019 o **600 000 Kč na celkovou výši 13 163 000 Kč na základě zdůvodnění uvedeného v příloze č. 1 materiálu - Žádost ředitelky MKZ na dofinacování těchto akcí:**

Akce	Navýšení Kč
Rozšíření obsahu Hranického zpravodaje a zvýšené výdaje za roznos Českou poštou	150 000
Oslavy 850 let města Hranic	250 000
Vánoční jarmark	200 000
Celkem	600 000

Vyjádření OŠKT:

Odbor doporučuje navýšení příspěvku schválit a to z důvodů, že se jedná o významné městské akce, které jsou pozitivně vnímány obyvateli a návštěvníky města a také na **základě analýzy stavu rezervního fondu, uvedeného v příloze č. 2 materiálu. Reálný stav rezervního fondu k využití činí 390 085,14 Kč.**

Odbor nedoporučuje jeho čerpání i vzhledem k tomu, že i stav fondu investic není k velikosti organizace vysoký.

Stav FI k 31. 12.2018:	302 563,88 Kč
Odpisy 1. - 12. 2019:	221 028,00 Kč
Stav FI k využití v roce 2019	523 591,88 Kč

Ad bod 2) usnesení:

Je doporučeno využít k financování navýšení příspěvku MKZ Hranice rezervu pro Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace v roce 2019, která dle sdělení ředitelky Domova seniorů Hranice nebude v letošním roce v plné výši čerpána (viz předešlý materiál).

Připomínkové řízení		
Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek
Ing. Petra Birnbaumová, zástupce vedoucího FO	1. 4. 2019	Připomínky zapracovány
PhDr. Vladimír Juračka	1. 4. 2019	Bez připomínek

Přílohy:

Příloha č. 1 Žádost ředitelky.docx

Příloha č. 2 Reálný stav RF.docx

Městský úřad Hranice

Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Pernštejnské nám. 1
753 01 Hranice I - Město

V Hranicích dne 20. března 2019

Věc: Rozpočtové opatření

Žádáme o rozpočtové opatření v roce 2019 na Hranický zpravodaj, na Oslavy 850 let Hranic a na Vánoční jarmark, a to v celkové výši 600 000 Kč.

1. Hranický zpravodaj

Žádáme o navýšení rozpočtu o 150.000,- Kč na výrobu Hranického zpravodaje, a to z 2 důvodů.

Prvním důvodem je, že došlo k dvojnásobnému navýšení ceny za distribuci Hranického zpravodaje do schránek. Při plánování rozpočtu na rok 2019 nemělo MKZ Hranice informaci o tom, že Česká pošta razantně zdraží roznos do schránek od ledna 2019. Přes veškerá jednání se nepodařilo domluvit nižší cenu za roznos. Jednání vedla tiskárna, která zajišťuje dodávku Hranického zpravodaje včetně distribuce. Navýšení ceny za roznos bude za celý rok 2019 o **79 824 Kč**. Celkem za distribuci v roce 2019 organizace zaplatí 159 264 Kč.

Druhým důvodem je navýšení počtu stran na základě požadavku města. Organizace plánovala na rok 2019 každé číslo v rozsahu 16 stran. Vzhledem k přílohám, které připravuje město na různé témata, došlo k navýšení na 20 stran. Rozšíření zpravodaje je obyvateli hodnoceno velmi pozitivně, dostávají se k nim více informace o plánech, projektech a činnosti městského úřadu. Toto navýšení počtu stran se promítá do ceny za grafickou přípravu, tisk, korektury a fotografie. Celkem toto navýšení činí **70 176 Kč**.

Přehled nákladů na výrobu Hranického zpravodaje v roce 2019			
Nákladové položky	Rozpočet na rok 2019 (plánováno 16 stran)	Navýšení rozpočtu v roce 2019 (navýšení na 20 stran a změna ceny distribuce od České pošty)	
Tisk, grafická příprava	360 468,- Kč	+ 50 892	(navýšení o 4 strany na základě požadavku města)
Distribuce do schránek (Česká pošta)	79 440,- Kč	+ 79 824	(navýšení ceny za roznos do schránek – Česká pošta)
Rozesílání povinných výtisků	4 660,- Kč	0	

Korektury, editace textů, fotografie	103 432,- Kč	+ 19 284 (navýšení v souvislosti se zvýšením počtu stran)
Celkem	548 000,- Kč	+ 150 000,- Kč

2. Oslavy 850 let Hranic

Žádáme o navýšení rozpočtu na rok 2019 na Oslavy 850 let Hranic o 250 000 Kč.

Vysvětlení: Organizace má ve svém rozpočtu vyčleněno na tuto akci 250 000 Kč, plánovala oslavy v objemu 500 000 Kč s tím, že využije pro jejich dofinancování rezervní fond. V době přípravy rozpočtu na rok 2019 měla organizace dostatečný rezervní fond, značnou část ale musela následně použít na dofinancování knihovny, protože rozpočet od architekta na tuto akci byl značně podhodnocený.

Popis oslav: Oslavy se uskuteční v sobotu 8. června. Budou probíhat po celý den v centru Hranic, a to na travnatém prostranství u zámku, v Zámecké zahradě a na Masarykově náměstí. Odehrávat se budou v historickém duchu, nabídnou nejružnější vystoupení a zakončeny budou průvodem historických postav a koncertem Báry Basikové. Cílem je přivést do Hranic návštěvníky z širšího regionu a zpropagovat tak město Hranice.

3. Vánoční jarmark

Žádáme o navýšení rozpočtu na Vánoční jarmark 2019, a to o 200 000 Kč.

Na základě požadavku města o prodloužení vánočního jarmarku a obohacení programu s cílem oživení centra města žádáme o navýšení rozpočtu na tuto akci o 200.000,- Kč.

V rozpočtu na rok 2019, který se připravoval v červenci 2018, byla na vánoční jarmark vyčleněna částka 392 000 Kč. Ta vycházela z obvyklé délky vánočního jarmarku a také počítala s využitím místních kapel. Vzhledem k tomu, že ze strany obyvatel a návštěvníků trhů, kteří si tuto akci oblíbili, vzešel požadavek, aby trhy trvaly ještě týden před Štědrým dnem a byly obohaceny o více známých kapel, žádá organizace o navýšení rozpočtu na tuto akci, která proběhne od 3. 12. do 21. 12. 2019. Dne 24. 12. se pak uskuteční na náměstí tradiční Štědrovečerní muzicírování.

S pozdravem

Ing. Naděžda Jandová
ředitelka

městská kulturní zařízení hranice

Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 71, 753 01 Hranice

Městský úřad Hranice

Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Pernštejnské nám. 1
753 01 Hranice I - Město

V Hranicích dne 20. března 2019

Věc: Vyčíslení reálného stavu rezervního fondu (RF) k použití v roce 2019

Účetní stav RF k 31. 12. 2018 850 281,76 Kč

Tvorba – přiděl z HV 2018 (v případě schválení) + 129 030,65 Kč

Účetní stav RF po převodu z 979 312,41 Kč

Čerpání v roce 2019:

Postupné čerpání finančních prostředků v roce 2019 a 2020 na nákup Drobného hmotného majetku pořízeného v rámci rekonstrukce knihovny v roce 2018 – časové rozlišení výdajů na základě pokynu daňové poradkyně - **499 227,27 Kč**

Celkový nákup Drobného hmotného majetku v rámci rekonstrukce knihovny činil 1 147 862,90 Kč, z toho 399 022,- Kč činil provozní příspěvek zřizovatele.

Zbývajících 748 840,90 Kč hradila MKZ Hranice z provozu (9 613,63 Kč) a RF 2018 (240 000 Kč) a dále bude postupně hrazeno z RF v roce 2019 a 2020.

Nedobytná pohledávka firmy RENGL z roku 2007 - **90 000,- Kč**

Organizace chystá během roku 2019 žádost na schválení odpisu nedobytné pohledávky.

Reálný stav rezervního fondu k dalšímu použití 390 085,14 Kč

Stav rezervního fondu pro případné nečekané výdaje během roku je nízký.

Ing. Naděžda Jandová
ředitelka