



MĚSTO OSTROV
Městský úřad Ostrov
odbor kancelář starosty

Příspěvkové organizace města Ostrov

Váš dopis/ze dne	Naše značka	Vyřizuje	e-mail	Linka	Dne
	OKS/12/18	D.Svozilová	dsvozilova@ostrov.cz	955	23. 1. 2018

Oznámení

Rada města na svém jednání dne 22. 1. 2018 projednala návrhy závazných ukazatelů rozpoisu rozpočtu a odpisových plánů na rok 2018 a schválila tato usnesení:

5. Schválení závazných ukazatelů a odpisových plánů příspěvkových organizací

Usn. RM č. 37/18 ze dne 22. 1. 2018

RM schvaluje rozpis rozpočtu příspěvkových organizací města na rok 2017 dle předloženého návrhu.

Usn. RM č. 38/18 ze dne 22. 1. 2018

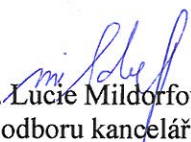
RM schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací města na rok 2017 dle předloženého návrhu.

Usn. RM č. 39/18 ze dne 22. 1. 2018

RM ukládá odboru kancelář starosty písemně sdělit závazné ukazatele vyplývající ze schváleného rozpoisu rozpočtu města na rok 2018 příspěvkovým organizacím města, které jsou povinny se jimi řídit.

S pozdravem

Město Ostrov
MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV
Odbor kancelář starosty


Mgr. Lucie Mildorfová
vedoucí odboru kancelář starosty

Příloha: rozpis rozpočtu, odpisový plán

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018
Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace

Hlavní budova

Náklady	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
Energie	1 315 800			
<i>Elektrická energie</i> 204 000				
<i>Vodné a stočné</i> 91 800				
<i>Pára a ohřev</i> 1 020 000				
Oprava a udržování	50 000			
Materiál	410 000			
Náklady na zajištění služeb	1 907 000			
Jiné ostatní náklady	1 190 000			
Mzdové náklady	5 470 439			
Destinační management	50 000			
Odpisy	759 885			
INCITY (kulturní kalendář)	10 000			
FOH	1 304 500			
Kulturní akce DK a na Mírovém nám.	853 000			
Kulturní akce v Zámeckém parku	761 000			
Celkem náklady	14 081 624			

Výnosy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
Příspěvek zřizovatele	10 350 639			
Odpisy	759 885			
Tržby z prodeje služeb	2 948 000			
Jiné ostatní výnosy	23 100			
Příspěvek na kulturní kalendář Ostrov				
Dotace MK na DFTF				
Publikace FOH				
Příspěvek KOVÁŘSKÉ SYMPOZIUM				
Destinační management				
Příspěvek zřizovatele - DFTF OH				
Přísp. na rozsvěcení vánoč. stromu				
Přísp. na slavnosti na nám., Ostrovské trhy				
Příspěvek na akce "Kultura v Točně"				
Příspěvek na Michaelskou pouť				
Příspěvek na koncerty pop, rock a metal				

Příspěvek na Mezinárodní folkl. Festival				
Příspěvek na Jazzovou scénu				
Příspěvek na Dětská divadla				
Příspěvek na akci "Letní kino"				
Ples města Ostrov				
Příspěvek Ostrofcon				
Příspěvek Ples sportovců				
Příspěvek na Studenstký majáles				
Den pro Ostrov/Městské slavnosti				
Příspěvek Zámecká divadla				
Příspěvek TV Šlágry/Večer s dechovkou				
Výnosy celkem	14 081 624			

DK - Stará radnice

Náklady	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
Energie	178 000			
<i>Elektrická energie</i> 45 000				
<i>Vodné</i> 18 000				
<i>Plyn</i> 115 000				
Oprava a udržování	15 000			
Materiál	7 000			
Náklady na zajišť. služeb	100 000			
Mzdové náklady	590 481			
Odpisy -kamerový systém	24 766			
Náklady celkem	915 247			

Výnosy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
Příspěvek zřizovatele	850 481			
Odpisy - kamerový systém	24 766			
Tržby z prodeje služeb	40 000			
Výnosy celkem	915 247			

DK - Klášter

Náklady	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
Energie	85 000			
<i>Elektrická energie</i> 60 000				
<i>Vodné a stočné</i> 5 000				
<i>Plyn</i> 20 000				
Oprava a udržování	5 000			
Materiál	50 000			
Jiné ostatní náklady	10 000			
Náklady na zajištění služeb	200 000			
Mzdové náklady	1 131 691			
Kulturní akce - Klášter	263 000			
Náklady celkem	1 744 691			

Výnosy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
Tržby z prodeje služeb	380 000			
Příspěvek zřizovatele	1 364 691			
Hudební sezóna-klášter				
Historický piknik				
Velký vánoční koncert DK a města Ostrov				
Zážitkové prohlídky				
Výnosy celkem	1 744 691			

DK - Zámek

Náklady	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
Oprava a udržování	5 000			
Materiál	20 000			
Náklady na zajiš. služeb	20 000			
Jiné ostatní náklady	5 000			
Mzdové náklady	1 108 312			
DK- akce pohledová zeď	80 000			
DK- projekty DVORANA, výstavní činnost	180 000			
DK-příspěvek na zámek - Stříbrná stezka	30 000			
Náklady celkem	1 448 312			

Výnosy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	% čerpání
Příspěvek zřizovatele	1 448 312			
DK - akce pohledová zeď				

DK - proj.DVORANA, výstavní činnost				
DK-příspěvek na zámek - Stříbrná stezka				
Výnosy celkem	1 448 312			

Příspěvek zřizovatele: 14 798 774

Finanční prostředky odesílané na základě žádosti PO v okamžiku realizace

Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733

Odpisový plán 2018

Název	Rok	Pořizovací cena	Odpis. skupina	Způsob odpisu	CZ CPA	Roky	Oprávka
Techn. zh. kinokavárny	2007	994 781,00	2	rovnoměrný	32.99.59	30	32 662,00
Opony	2009	94 930,50	2	rovnoměrný	13.92.16	10	9 209,00
Strukturovaná kabeláž	2011	119 936,00	6	rovnoměrný	22.24.65	10	11 634,00
Digitalizace kina	2012	3 521 334,00	2	rovnoměrný	26.70.16	8	435 766,00
Digitalizace kina - tech. zhodn.	2013	544 462,00	2	rovnoměrný	26.70.16	7,25	74 348,00
Soubor zvukové sestavy I.	2013	446 972,27	2	rovnoměrný	26.40.41	8	72 318,00
Soubor zvukové sestavy -studio	2013	353 034,73	2	rovnoměrný	27.90.11	8	57 118,00
Osvětlovací pult	2014	163 471,00	2	rovnoměrný	27.90.11	8	19 821,00
Kuchyňská linka Točna	2013	59 103,00	3	rovnoměrný	31.09.14	12	4 880,00
Server	2016	158 546,00	1	rovnoměrný	26.20.13	5	31 712,00
Kamerový systém SR	2016	197 957,21	2	rovnoměrný	26.70.13	8	24 766,00
Užitkový vůz	2017	677 000,00	3	rovnoměrný	30.99.10	12	56 417,00
Celkem							830 651,00

Odepsaný majetek v užívání

Název	Rok pořízení	Pořizovací cena	Rok ukončení odpisu	Odepsáno	Zůstatková hodnota
Videoprojektor	2007	280 000,00	2012	279 999,00	1,00
Reproboxy	2008	47 327,50	2012	46 026,00	1 301,50
Reprobedny	2011	65 814,00	2016	63 840,00	1 974,00
Kamerový systém	2009	76 103,00	2014	73 820,00	2 283,00
UPS - náhradní zdroj	2003	48 251,00	2015	46 803,00	1 448,00
Server	2010	76 809,00	2015	74 505,00	2 304,00