

Žádost o změnu rozpočtu - návrh rozpočtového opatření

Odbor: kanceláře starosty a vnitřní správy
Zpracoval: Mgr. Lucie Kubešová, Dita Poledníčková

						ROZPOČET v Kč			
č.	§	POL	ÚZ	ORJ.	ORG	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	návrh změny +/-	UR po změně
Příjmy:									
1.	3349	2111		3	304001	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Název řádku:			Ostrovský měsíčník - příjem z reklamy						
2.									0,00
Název řádku:									
								30 000,00	

Výdaje:									
1.	3392	5331		6	160101	20 713 676,00	20 713 676,00	-220 000,00	20 493 676,00
Název řádku:			DK - příspěvek na provoz						
2.	2143	5169		3	301	800 000,00 Kč	760 000,00 Kč	-60 000,00	700 000,00
Název řádku:			IC - propagace města						
3.	3349	5169		3	304001	0,00	0,00	116 842,00	116 842,00
Název řádku:			Ostrovský měsíčník - nákup ostatních služeb (grafické studio - zlom, distribuce, korektury, křížovka)						
4.	3349	5139		3	304001	0,00	0,00	176 658,00	176 658,00
Název řádku:			Ostrovský měsíčník - tisk						
5.	3349	5021		3	304001	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
Název řádku:			Ostrovský měsíčník - odměny členům Redakční rady Ostrovského měsíčníku						
								30 000,00	

Odůvodnění:

Výdajové položky: Vzhledem k převedení tvorby a distribuce OM na Město Ostrov - na měsíce 10.-12./2023, byl ponížěn příspěvek na provoz DK dle skutečných - vyčíslených nákladů v částce 220 000 Kč. Tato částka byla převedena do rozpočtu Města Ostrova. Částka ve výši 220 000 Kč by ale nepokryla potřebné náklady na výrobu a distribuci tří čísel OM (11., 12./2023 a 01/2024). Průměrná cena na výrobu a distribuci jednoho čísla OM je 86 736 Kč. Z toho je patrné, že ani Domu kultury Ostrov by částka, kterou nyní převedl na Město Ostrov, nepokryla náklady na výrobu OM na tato tři čísla. A tak se stalo již i v roce 2022. Proto bylo nutné doplnit k této částce od DK ještě další finanční prostředky, a to ve výši 60 000 Kč. Tyto jsme převedli z řádu IC - propagace města 3/2143/5169/301. Tím došlo k navýšení potřebné částky na 280 000 Kč. Tato částka nyní pokryje náklady na 3 měsíce - tvorba a distribuce Ostrovského měsíčníku. Celková částka 280 000 Kč byla rozdělena na několik dalších položek viz výše (zlom, distribuce, korektury, křížovka, tisk, odměny členům Redakční rady Ostrovského měsíčníku. Příjmové položky: Odhadem bylo predikováno za výnosy z reklamy za vydání v měsících 11.,12./2023 a 01/2024 cca 30 000 Kč a tuto částku jsme zařadili do příjmů Města Ostrova.

Datum vystavení:
21.08.2023

Datum přijetí na OFŠ a podpis:

Za věcnou správnost:
Jméno a podpis

Příkazce operace:
Jméno a podpis
(vždy vedoucí odboru)