

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPORTIS, příspěvková organizace, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 26

DNE: 12. 10. 2015

JEDNACÍČÍSLO:392/2015/SPORTIS

NÁZEV:

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ SPORTIS

ANOTACE:

Návrh rozpočtových opatření v souvislosti s opravami, rekonstrukcí a vybavením chat Reneta v autokempinku Pilák

NÁVRH USNESENÍ:

- **doporučuje ZM ke schválení** použití finančních prostředků ve výši 600.000,-Kč z rozpočtové položky 36.6. „Nebytové prostory, opravy a rekonstrukce“ na navýšení provozního příspěvku PO SPORTIS na úhradu oprav a vybavení chat Reneta v autokempinku Pilák v rámci rozpočtových opatření
- **schvaluje** navýšení limitu oprav PO SPORTIS z vlastních zdrojů na částku 3,181.000,-Kč.

Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	
Zpracoval: MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel PO		Předkládá: MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel PO

Název materiálu: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ SPORTIS

Počet stran: 2

Počet příloh: 1

Popis:

V rozpočtu města na rok 2015 byla v rozpočtové položce 36.6. „Nebytové prostory, opravy a rekonstrukce“ pro PO SPORTIS uvolněna mj. částka ve výši 600.000,-Kč na rekonstrukci 3 až 4 kusů chat Reneta v autokempinku Pilák (komentář k rozpočtu města <http://www.zdarns.cz/media/files/hospodareni-mesta/r2015-komentar.pdf> str. 35)

Na základě plné moci, schválené radou města dne 7. 4. 2015, byl pověřen ředitel organizace zajištěním a realizací této akce. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách byla dne 5.6.2015 zaslána celkem šesti zájemcům výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. V požadovaném termínu do 26. 6. 2015 byly na adresu zadavatele doručeny dvě nabídky. Po prozkoumání nabídek bylo zjištěno, že jeden zájemce již nemá o realizaci zájem a druhá nabídka nesplnila požadavky a vzhledem k tomu byla soutěž zrušena.

Protože nabylo možné zajistit tuto akci formou soutěže, PO SPORTIS hledala možnosti jak realizovat rekonstrukci chat Reneta. Byla prověřena také možnost nákupu použitých mobilních domů, která však z mnoha důvodů nebyla vhodná (jednalo se o starší již použité zařízení, vzhledově do areálu nebylo kompaktní, bylo by nutné napojení na inženýrské sítě, vnitřní vybavení vč. koberců se nehodí pro tyto účely autokempinku atd.).

PO SPORTIS navrhuje celou akci realizovat formou oprav přímo z rozpočtu organizace, která je jednodušší (nevyžaduje stavební povolení, vyjádření jednotlivých správců sítí apod.) a v konečné podobě také lacinější, protože místo 3-4 chat Reneta opravíme 5 chat včetně větší části jejich vybavení. Rozdíl bude pouze ve vzhledu, protože nebudeme vynášet sedlovou střechu na zabetonovaných kůlech (stavební povolení), ale střechu pouze opravíme, takže vzhled bude podobný vzhledu současnému. Oprava bude spočívat v novém venkovním i vnitřním obkladu z palubek vč. nátěrů, opravě střechy, výměně vchodových dveří, opravě podlahy a výměně podlahové krytiny, vnitřního podbytí stropu palubkami, opravě elektroinstalace a chatky budou z větší části vybaveny novým vnitřním vybavením.

Tento způsob se nám jeví jako nejvhodnější a nejekonomičtější. Z časového hlediska jsme schopni akci realizovat ještě v letošním roce. Podmínkou však je převod finanční částky ve výši 600.000,-Kč formou provozního příspěvku do rozpočtu PO SPORTIS ve formě navýšení limitu oprav organizace (účelově na úhradu oprav a vybavení chat Reneta v autokempinku Pilák) tak, jak je uvedeno výše v návrhu.

Doporučení předkladatele:

Doporučuji radě města schválit body 1 a 2 tak, jak jsou uvedeny v návrhu usnesení.

Stanoviska: Materiál byl projednán s místostarostou města Ing. J. Klementem.

Poř. číslo	Ukazatel	účet	Schválený rozpočet na rok 2015			Změna č.1 + 550 tis.Kč rezervní fond opravy ZS			Změna č.2 + 600 tis.Kč opravy a zařízení Renety		
			Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		39 219	1 546	40 765	39 769	1 546	41 315	39 769	2 146	41 915
2	z toho: Spotřeba materiálu	501,558	1 873	146	2 019	1 873	146	2 019	1 873	346	2 219
3	Spotřeba energie a ostatních neskladovatelných dodávek	502;503	10 325	200	10 525	10 325	200	10 525	10 325	200	10 525
4	Prodané zboží	504	35	2	37	35	2	37	35	2	37
5	Opravy a udržování	511	1 908	123	2 031	2 458	123	2 581	2 458	523	2 981
6	Cestovné	512	13	0	13	13	0	13	13	0	13
7	Náklady na reprezentaci	513	20	0	20	20	0	20	20	0	20
8	Ostatní služby	518	6 869	315	7 184	6 869	315	7 184	6 869	315	7 184
9	Mzdové náklady	521	16 081	629	16 710	16 081	629	16 710	16 081	629	16 710
10	v tom platy zaměstnanců		12 000	470	12 470	12 000	470	12 470	12 000	470	12 470
11	ostatní osobní náklady		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524	4 081	159	4 240	4 081	159	4 240	4 081	159	4 240
13	Zákonné sociální náklady (FKSP, stravenky, prac.oděvy)	525,527	726	20	746	726	20	746	726	20	746
14	Poplatky ostatní	538	21	2	23	21	2	23	21	2	23
15	Jiné ostatní náklady	549	670	20	690	670	20	690	670	20	690
16	Odpisy dlouhodobého majetku	551	678	89	767	678	89	767	678	89	767
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		39 089	1 676	40 765	39 639	1 676	41 315	39 639	2 276	41 915
18	z toho: Tržby za zboží	604	74	4	78	74	4	78	74	4	78
19	Tržby za služby a pronájem movitých věcí	602,603	20 111	1554	21 665	20 111	1554	21 665	20 111	1554	21 665
20	Úroky ČSOB, zúčtování fondů	662,648	470	116	586	1 020	116	1 136	1 020	116	1 136
21	Jiné ostatní výnosy	649	43	2	45	43	2	45	43	2	45
22	Tržby z dlouhodobého majetku	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Tržby z prodeje cen.papírů a výnos z dlouh. a krátk. majetku	652;653;655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Tržby z prodeje materiálu	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Provozní dotace celkem	691	18 391	0	18 391	18 391	0	18 391	18 391	600	18 991
26	v tom příspěvek na provoz		18 391	0	18 391	18 391	0	18 391	18 391	600	18 991
27	dotace ostatní		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ostatní dotace Úřad práce		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29											
30	Daň z příjmů	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 29-30-31)		-130	130	0	-130	130	0	-130	130	0