

# MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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

## MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 48

DNE: 29.08.2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 738/2016/SPORTIS

### NÁZEV:

**NÁVRH ROZPOČTU PO SPORTIS NA ROK 2017**  
materiál dle pravidel

### ANOTACE:

PO SPORTIS předkládá radě města návrh rozpočtu PO SPORTIS na rok 2017 v souladu s Pravidly zřizovatele.

### NÁVRH USNESENÍ:

1. Rada města po projednání **schvaluje** pro PO SPORTIS na rok 2017:

- Objem mzdových prostředků ve výši 17,548.000,-Kč
- Limit reprefundu ve výši 20.000,-Kč
- Odpisový plán dle přílohy
- Návrh rozpočtu včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 1,837.000,-Kč

2. Rada města po projednání **bere na vědomí** požadavek PO SPORTIS do rozpočtu města na rok 2017:

- Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 18,391.000,-Kč
- Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 5,775.000,-Kč

|                                                              |                                                              |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Starosta města:                                              | Mistostarosta 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:                                              |                                |
| <b>Zpracoval:</b><br>MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel SPORTIS | <b>Předkládá:</b><br>MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel SPORTIS |                                |

**SPORTIS**  
příspěvková organizace  
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ: 65749800 DIČ: CZ65759800  
tel. + fax: 566 625 086

Název materiálu:

## **NÁVRH ROZPOČTU PO SPORTIS NA ROK 2017- materiál dle pravidel.**

Počet stran: 2

Počet příloh: 6

### **Popis:**

V souladu s Pravidly zřizovatele předkládám Radě města k projednání finanční požadavky spojené s provozem příspěvkové organizace SPORTIS (dále jen PO).

Sestavování rozpočtu PO je složitý mechanismus vzhledem k množství středisek, která PO provozuje. Mezi tato střediska patří ubytovací a sportovní zařízení celoročního i sezónního typu (stále část pro TJ Žďár nad Sázavou – umělá tráva), pronajímá kanceláře, restauraci a různé druhy občerstvení, provozuje Relaxační centrum a na základě mandátní smlouvy zajišťuje správu budovy na ulici Dolní 165/1. Celkem PO zajišťuje provoz a správu jedenácti různých středisek.

Rozpočet vždy připravujeme na základě skutečnosti roku předchozího, poměrné části roku právě probíhajícího s přihlédnutím k předpokladům a potřebám roku budoucího. Rozpočet na rok 2017 jsme koncipovali tak, aby nedošlo k navýšení provozní dotace z roku 2016, což se podařilo.

Na některých účtech se nám podařilo přerozdělit finanční prostředky tak, že jsme mohli navýšit mzdové prostředky pro vedoucí zaměstnance (mimo ředitele), kterým se výrazně navýšili povinnosti vyplývající z provozu programu Croseus. Tyto prostředky jsme ušetřili na ostatních střediscích, kde již v minulém roce proběhly některé opravy, které se pravidelně neopakují.

Vzhledem k tomu, že předkládám návrh rozpočtu radě města již v srpnu, nelze ještě porovnávat skutečnost roku 2016 s požadavky na rok 2017, protože většinu oprav a větších akcí realizujeme ve 4.čtvrtletí podle skutečných příjmů.

Již dnes je však zřejmé, že se stále zvyšují náklady na středisko Relaxační centrum. Je to způsobené délkou provozu (od 1.12.2012) a opotřebením jednotlivých zařízení a strojů. Relaxační centrum je v provozu 12-15 hodin denně během celého roku (mimo hlavní odstávky, která trvá 8 dní v roce).

Dále v příloze materiálu uvádím požadavky na investiční akce realizované zřizovatelem.

### **Předpokládané investiční akce, které bude realizovat zřizovatel z vlastního rozpočtu:**

1. Zimní stadión – realizace rekonstrukce kabiny včetně vybudování nového sociálního zařízení přípravy ve II.NP – **700.000,-Kč.**
2. Zimní stadión – realizace nového LED osvětlení hrací plochy – max. **2,000.000,-Kč.** Na této akci se PO SPORTIS zavázala podílet částkou **800.000,-Kč** z vlastního investičního fondu formou mimořádného odvodu do rozpočtu zřizovatele.
3. Rychlobruslařský ovál – rekonstrukce asfaltového povrchu – **1,150.000,-Kč.**  
Rekonstrukce povrchu komunikace mezi oválem a zimním stadiónem – **425.000,-Kč.**
4. Relaxační centrum - solární panely umístěné na střechu (ohřev vody) – max. **1,500.000,-Kč.**

PO vypracovala návrh rozpočtu na rok 2017 v souladu s pravidly, které stanovil zřizovatel a PO nežadá na rok 2017 vyšší příspěvek na provoz než v letech 2015 a 2016. Skutečné hospodaření PO je závislé na mnoha externích faktorech, které nejsme schopni ovlivnit (např. ceny energií, vývoj počasí v jednotlivých částech roku, vazba na některá odvětví průmyslu - stavebnictví apod.).

**Geneze případu:** schválený rozpočet města rok 2016 dne 17.12.2015 (ZM č.10)

### **Varianty návrhu usnesení:**

Viz. návrh usnesení na hlavní straně.

### **Doporučení předkladatele:**

PO SPORTIS doporučuje radě města **schválit** materiál dle návrhu usnesení na hlavní straně materiálu.

### **Stanoviska:**

Materiál byl projednán s Mgr. Blankou Lučkovou,

**SPORTIS**  
příspěvková organizace  
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ: 65759800 DIČ: CZ65759800  
tel.+ fax: 566 625 086



**STRUKTURA ROZPOČTU PO SPORTIS NA ROK 2017 PODLE STŘEDISEK**

| NÁZEV ÚSEKU                                       | ÚSEK SLUŽEB |             |           |          |             | ÚSEK SPORTU  |              |             |               |                   |             |      | ÚSEK EKONOMICKÝ |            |              |           |           |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|------|-----------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| NÁZEV STŘEDISKA                                   | HD MORAVA   | TÁLSKÝ MLÝN | ATK PILÁK | RA PILÁK | DOLNÍ 165/1 | RELAXAČNÍ C. | TENIS. KURTY | LYŽAŘ.TRATĚ | ZIMNÍ STADION | FOTBALOVÝ STADION | RYCHL. OVÁL |      | SPRÁVA SPORTIS  |            | CELKEM SP+TJ | Z TOHO SP | Z TOHO TJ |
| vše v tis.Kč                                      | plán        | plán        | plán      | plán     | plán        | plán         | plán         | plán        | plán          | S plán            | TJ plán     | plán | Hospod. pl.     | Hlavní pl. | plán         | plán      | TJ        |
| Náklady PO-třída 5 celkem, z toho:                | 5433        | 2986        | 1261      | 1181     | 506         | 18352        | 428          | 350         | 6546          | 1481              | 210         | 40   | 295             | 2900       | 41969        | 41759     | 210       |
| 501 Spotřeba materiálu                            | 280         | 60          | 120       | 120      | 30          | 650          | 70           | 20          | 200           | 46                | 8           | 2    | 8               | 25         | 1639         | 1631      | 8         |
| 502 Spotřeba energií                              | 1250        | 340         | 285       | 200      | 0           | 6650         | 60           | 5           | 2500          | 400               | 30          | 0    | 0               | 12         | 11732        | 11702     | 30        |
| 504 Prodané zboží                                 | 20          | 25          | 4         | 0        | 0           | 0            | 3            | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0    | 0               | 0          | 52           | 52        | 0         |
| 506,507,508,516 Aktivace majetku a služeb         | 0           | 0           | 0         | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0    | 0               | 0          | 0            | 0         | 0         |
| 511 Opravy a udržování                            | 399         | 50          | 100       | 20       | 0           | 600          | 20           | 50          | 500           | 50                | 82          | 38   | 0               | 10         | 1919         | 1837      | 82        |
| 512 Cestovné                                      | 0           | 0           | 0         | 0        | 0           | 5            | 0            | 0           | 2             | 0                 | 0           | 0    | 0               | 0          | 7            | 7         | 0         |
| 513 Náklady na reprezentaci                       | 0           | 0           | 0         | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0    | 0               | 20         | 20           | 0         | 0         |
| 518 Ostatní služby včetně nájmu zřizovatel        | 706         | 670         | 200       | 130      | 0           | 4000         | 5            | 30          | 800           | 80                | 90          | 0    | 10              | 183        | 6898         | 6808      | 90        |
| 518500 - z toho nájem zřizovatel                  | 372         | 289         | 82        | 54       | 0           | 2300         | 2            | 10          | 450           | 8                 | 0           | 0    | 0               | 0          | 3567         | 3567      | 0         |
| 518420-423 - z toho telekomunikační služby        | 4           | 2           | 1         | 1        | 1           | 16           | 0            | 0           | 4             | 1                 | 0           | 0    | 1               | 12         | 43           | 43        | 0         |
| 521,524 Mzdové náklady                            | 2540        | 1705        | 420       | 620      | 456         | 5938         | 270          | 92          | 2050          | 665               | 0           | 0    | 267             | 2525       | 17548        | 17548     | 0         |
| z toho 521 platy zaměstnanců                      | 1896        | 1272        | 313       | 463      | 340         | 4431         | 202          | 69          | 1530          | 496               | 0           | 0    | 199             | 1884       | 13095        | 13095     | 0         |
| z toho 524 zákonné sociální a zdravotní pojištění | 644         | 433         | 107       | 157      | 116         | 1507         | 68           | 23          | 520           | 169               | 0           | 0    | 68              | 641        | 4453         | 4453      | 0         |
| 525,527,528-zákonné pojištění a sociální náklady  | 120         | 62          | 8         | 36       | 20          | 300          | 0            | 5           | 120           | 36                | 0           | 0    | 8               | 80         | 795          | 795       | 0         |
| 531,532,538 Daně a poplatky                       | 2           | 0           | 0         | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           | 2             | 0                 | 0           | 0    | 0               | 0          | 4            | 4         | 0         |
| 541,542 Pokuty a penále                           | 0           | 0           | 0         | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0    | 0               | 0          | 0            | 0         | 0         |
| 543 Dary a bezplatná předání                      | 0           | 0           | 0         | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0    | 0               | 0          | 0            | 0         | 0         |
| 547 Manka a škody                                 | 0           | 0           | 0         | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0    | 0               | 0          | 0            | 0         | 0         |
| 548 Tvorba fondů                                  | 0           | 0           | 0         | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0    | 0               | 0          | 0            | 0         | 0         |
| 549 Ostatní náklady z činnosti                    | 20          | 20          | 6         | 20       | 0           | 120          | 0            | 8           | 30            | 14                | 0           | 0    | 2               | 32         | 272          | 272       | 0         |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku                   | 2           | 34          | 88        | 10       | 0           | 39           | 0            | 140         | 292           | 140               | 0           | 0    | 0               | 3          | 748          | 748       | 0         |
| 544,552,553,554 Prodaný majetek, mat. a pozemí    | 0           | 0           | 0         | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0    | 0               | 0          | 0            | 0         | 0         |
| 555,556 Tvorba a zúčtování rezerv, opr.položek    | 0           | 0           | 0         | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0    | 0               | 0          | 0            | 0         | 0         |
| 557 Náklady z vyřazených pohledávek               | 0           | 0           | 0         | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0    | 0               | 0          | 0            | 0         | 0         |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého maj.          | 100         | 20          | 30        | 25       | 0           | 50           | 0            | 0           | 50            | 50                | 0           | 0    | 0               | 10         | 335          | 335       | 0         |
| 561,562,563,564,569 Finanční náklady              | 0           | 0           | 0         | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0    | 0               | 0          | 0            | 0         | 0         |
| 591,595 Daň z příjmu                              | 0           | 0           | 0         | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0    | 0               | 0          | 0            | 0         | 0         |
| Výnosy PO-třída 6 celkem, z toho:                 | 5433        | 2986        | 1705      | 1181     | 506         | 18203        | 428          | 350         | 6546          | 1481              | 210         | 40   | 0               | 2900       | 41969        | 41759     | 210       |
| 601,602 Výnosy z prodeje v.l.výrob. a služeb      | 3549        | 2100        | 1650      | 238      | 506         | 8993         | 205          | 29          | 2200          | 45                | 210         | 0    | 0               | 60         | 19785        | 19575     | 210       |
| 603 Výnosy z pronájmu                             | 800         | 480         | 50        | 125      | 0           | 900          | 4            | 2           | 500           | 140               | 0           | 40   | 0               | 0          | 3041         | 3041      | 0         |
| 604 Výnosy z prodaného zboží                      | 30          | 35          | 3         | 0        | 0           | 0            | 4            | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0    | 0               | 0          | 72           | 72        | 0         |
| 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů                | 0           | 0           | 0         | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0    | 0               | 0          | 0            | 0         | 0         |
| 641,642 Smluvní pokuty, úroky a penále            | 0           | 0           | 0         | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0    | 0               | 0          | 0            | 0         | 0         |
| 643,644 Výnosy z vyřaz. pohledávek a prod.mat.    | 0           | 0           | 0         | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0    | 0               | 0          | 0            | 0         | 0         |
| 645,646,647 Výnosy z prodeje dlouho maj. a poz.   | 0           | 0           | 0         | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0    | 0               | 0          | 0            | 0         | 0         |
| 648 Čerpaní fondů                                 | 200         | 0           | 0         | 20       | 0           | 400          | 0            | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0    | 0               | 0          | 620          | 620       | 0         |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti                     | 10          | 3           | 2         | 1        | 0           | 10           | 0            | 0           | 15            | 0                 | 0           | 0    | 0               | 0          | 41           | 41        | 0         |
| 672 Výnosy z transferů - provozní dotace          | 844         | 368         | 0         | 797      | 0           | 7900         | 215          | 319         | 3831          | 1296              | 0           | 0    | 0               | 2840       | 18410        | 18410     | 0         |
| z toho příspěvek od provozovatele                 | 844         | 368         | 0         | 797      | 0           | 7900         | 215          | 300         | 3831          | 1296              | 0           | 0    | 0               | 2840       | 18391        | 18391     | 0         |
| z toho dotace ostatní                             | 0           | 0           | 0         | 0        | 0           | 0            | 0            | 19          | 0             | 0                 | 0           | 0    | 0               | 0          | 19           | 19        | 0         |
| z toho dotace Úřad práce                          | 0           | 0           | 0         | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0    | 0               | 0          | 0            | 0         | 0         |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK                              | 0           | 0           | 444       | 0        | 0           | -149         | 0            | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0    | -295            | 0          | 0            | 0         | 0         |



# Finanční plán PO SPORTIS na rok 2017

| Poř. číslo řádku | Ukazatel                                             | účet                | Schválený rozpočet na rok |              |               |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|---------------|
|                  |                                                      |                     | Hlavní činnost            | Jiná činnost | Celkem        |
| 1                | <b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>            |                     | <b>40 203</b>             | <b>1 556</b> | <b>41 759</b> |
| 2                | Spotřeba materiálu                                   | 501                 | 1 503                     | 128          | 1 631         |
| 3                | Spotřeba energií                                     | 502                 | 11 417                    | 285          | 11 702        |
| 4                | Prodané zboží                                        | 504                 | 48                        | 4            | 52            |
| 5                | Aktivace majetku, změna stavu zásob, aktivace služeb | 506,507,508,516     | 0                         | 0            | 0             |
| 6                | Opravy a udržování                                   | 511                 | 1 737                     | 100          | 1 837         |
| 7                | Cestovné                                             | 512                 | 7                         | 0            | 7             |
| 8                | Náklady na reprezentaci                              | 513                 | 20                        | 0            | 20            |
| 9                | Ostatní služby                                       | 518                 | 6 598                     | 210          | 6 808         |
| 10               | z toho nájemné                                       | 518600              | 3 485                     | 82           | 3 567         |
| 11               | z toho telekomunikační služby                        | 518420-423          | 41                        | 2            | 43            |
| 12               | Mzdové náklady celkem                                |                     | 16 861                    | 687          | 17 548        |
| 13               | z toho platy zaměstnanců                             | 521                 | 12 583                    | 512          | 13 095        |
| 14               | z toho zákonné zdravotní a sociální pojištění        | 524                 | 4 278                     | 175          | 4 453         |
| 15               | Zákonné pojištění a sociální náklady                 | 525,527,528         | 779                       | 16           | 795           |
| 16               | Daně a poplatky                                      | 531,532,538         | 4                         | 0            | 4             |
| 17               | Pokuty a penále                                      | 541,542             | 0                         | 0            | 0             |
| 18               | Dary a bezúplatná předání                            | 543                 | 0                         | 0            | 0             |
| 19               | Manka a škody                                        | 547                 | 0                         | 0            | 0             |
| 20               | Tvorba fondu                                         | 548                 | 0                         | 0            | 0             |
| 21               | Ostatní náklady z činnosti                           | 549                 | 264                       | 8            | 272           |
| 22               | Odpisy dlouhodobého majetku                          | 551                 | 660                       | 88           | 748           |
| 23               | Prodaný materiál, majetek, pozemky                   | 544,552,553,554     | 0                         | 0            | 0             |
| 24               | Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek        | 555,556             | 0                         | 0            | 0             |
| 25               | Náklady z vyřazených pohledávek                      | 557                 | 0                         | 0            | 0             |
| 26               | Náklady z drobného dlouhodobého majetku              | 558                 | 305                       | 30           | 335           |
| 27               | Finanční náklady                                     | 561,562,563,564,569 | 0                         | 0            | 0             |
| 28               | Daň z příjmu                                         | 591,595             | 0                         | 0            | 0             |
| 29               | <b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>  |                     | <b>40 054</b>             | <b>1 705</b> | <b>41 759</b> |
| 30               | Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb          | 601,602             | 17 925                    | 1650         | 19 575        |
| 31               | Výnosy z pronájmu                                    | 603                 | 2 991                     | 50           | 3 041         |
| 32               | Výnosy z prodaného zboží                             | 604                 | 69                        | 3            | 72            |
| 33               | Jiné výnosy z vlastních výkonů                       | 609                 | 0                         | 0            | 0             |
| 34               | Smluvní pokuty, úroky z prodlení, penále             | 641,642             | 0                         | 0            | 0             |
| 35               | Výnosy z vyřazených pohledávek a z prodeje materiálu | 643,644             | 0                         | 0            | 0             |
| 36               | Výnosy z prodeje majetku a pozemku                   | 645,646,647         | 0                         | 0            | 0             |
| 37               | Čerpání fondů                                        | 648                 | 620                       | 0            | 620           |
| 38               | Ostatní výnosy z činnosti                            | 649                 | 39                        | 2            | 41            |
| 39               | Výnosy z transefů - provozní dotace                  |                     | 18 410                    | 0            | 18 410        |
| 40               | z toho příspěvek od provozovatele                    | 672                 | 18 391                    | 0            | 18 391        |
| 41               | z toho dotace ostatní                                | 672                 | 19                        | 0            | 19            |
| 42               | <b>Hospodářský výsledek</b>                          |                     | <b>-149</b>               | <b>149</b>   | <b>0</b>      |

# FINANČNÍ PLÁN - PŘÍJMY vč.DPH

|           |                                                                          |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>2</b>  | <b>PŘÍJMY</b>                                                            | <b>44 051 000</b> |
| <b>21</b> | <b>Příjmy za poskytování služeb a výrobků</b>                            | <b>23 516 114</b> |
| 2101      | Ubytování, pobyt                                                         | 6 876 615         |
| 2102      | Stravné                                                                  | 0                 |
| 2103      | Školné + družina                                                         | 0                 |
| 2104      | Vstupné                                                                  | 11 350 000        |
| 2105      | Reklama                                                                  | 227 714           |
| 2106      | Zájmové činnosti                                                         | 0                 |
| 2107      | Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu                  | 3 981 385         |
| 2108      | Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem)                  | 81 000            |
| 2109      | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                        | 0                 |
| <b>22</b> | <b>Příjmy od zřizovatele</b>                                             | <b>18 391 000</b> |
| 2201      | Příspěvek na provoz bezúčelový                                           | 0                 |
| 2202      | Příspěvek na provoz účelový                                              | 18 391 000        |
| 2203      | Příspěvek na investice                                                   | 0                 |
| <b>23</b> | <b>Příjmy z jiných rozpočtů</b>                                          | <b>19 000</b>     |
| 2301      | Ostatní příjmy z obecních rozpočtů (ne zřizovatele)                      | 0                 |
| 2302      | Příjmy k úhradě přímých nákladů na školství                              | 0                 |
| 2303      | Příjmy z krajského rozpočtu                                              | 19 000            |
| 2304      | Příjmy ze státního rozpočtu a státního fondu                             | 0                 |
| 2305      | Příjmy od ostatních subjektů (úřad práce, ESF, OSSZ - příspěvky na péči) | 0                 |
| 2306      | Příjmy od zdravotních pojišťoven                                         | 0                 |
| <b>24</b> | <b>Ostatní příjmy jinde nezařazené</b>                                   | <b>3 124 286</b>  |
| 2401      | Příjmy z pronájmu                                                        | 2 880 000         |
| 2402      | Příjmy z prodeje majetku                                                 | 10 000            |
| 2403      | Přijaté dary                                                             | 0                 |
| 2404      | Úroky a ostatní finanční příjmy                                          | 40 000            |
| 2405      | Ostatní příjmy jinde nezařazené                                          | 194 286           |



| Číslo     | Položka                                                                                      | CELKOVĚ              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>VÝDAJE</b>                                                                                | <b>44 051 000,00</b> |
| <b>11</b> | <b>Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci.</b> | <b>17 548 000,00</b> |
| 1101      | Platy a ostatní platby hrazené MŠMT                                                          | 0,00                 |
| 1202      | Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci         | 17 548 000,00        |
| <b>12</b> | <b>Nákupy materiálu</b>                                                                      | <b>1 841 527,00</b>  |
| 1201      | Potraviny                                                                                    | 0,00                 |
| 1202      | Léky a zdravotnický materiál                                                                 | 0,00                 |
| 1203      | Prádlo, oděvy, obuv, ochranné pomůcky                                                        | 50 000,00            |
| 1204      | Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV)                                       | 0,00                 |
| 1205      | Knihy, učební pomůcky a tisk                                                                 | 0,00                 |
| 1206      | Software a jiné programové vybavení                                                          | 50 000,00            |
| 1207      | Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení)                             | 400 000,00           |
| 1208      | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje                                                        | 60 000,00            |
| 1209      | Čistící, desinfekční a úklidové prostředky                                                   | 300 000,00           |
| 1210      | Kancelářské potřeby                                                                          | 50 000,00            |
| 1211      | Hračky a sportovní materiál                                                                  | 20 000,00            |
| 1212      | Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazený)                                                   | 911 527,00           |
| <b>13</b> | <b>Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod.</b>       | <b>80 000,00</b>     |
| 1301      | Úroky a ostatní finanční výdaje, poplatky za platby kartou apod                              | 80 000,00            |
| 1302      | Splátky úvěrů                                                                                | 0,00                 |
| <b>14</b> | <b>Nákupy vody, paliv, energií</b>                                                           | <b>15 270 000,00</b> |
| 1401      | Voda                                                                                         | 3 600 000,00         |
| 1402      | Teplo                                                                                        | 5 100 000,00         |
| 1403      | Plyn                                                                                         | 210 000,00           |
| 1404      | Elektrická energie                                                                           | 6 220 000,00         |
| 1405      | Pohonné hmoty a maziva                                                                       | 140 000,00           |
| 1406      | Nákupy ostatních energií                                                                     | 0,00                 |
| <b>15</b> | <b>Nákupy služeb</b>                                                                         | <b>6 546 473,00</b>  |
| 1501      | Služby telekomunikací a radiokomunikací, internetu                                           | 47 000,00            |
| 1502      | Pojištění                                                                                    | 175 000,00           |
| 1503      | Nájemné zřizovatel                                                                           | 4 021 973,00         |
| 1504      | Nájemné cizí                                                                                 | 16 500,00            |
| 1505      | Konzultační, poradenské a právní služby                                                      | 30 000,00            |
| 1506      | Služby školení a vzdělávání                                                                  | 20 000,00            |
| 1507      | Služby související s informačními a komunikačními technologiemi, zpracování dat              | 360 000,00           |
| 1508      | Stravování, stravenky                                                                        | 820 000,00           |
| 1509      | Revize BOZP a PO                                                                             | 17 000,00            |
| 1510      | Plavání                                                                                      | 0,00                 |
| 1511      | Bruslení                                                                                     | 0,00                 |
| 1512      | Ostatní (nákup ostatních služeb)                                                             | 1 039 000,00         |
| <b>16</b> | <b>Daně</b>                                                                                  | <b>159 000,00</b>    |
| 1601      | Platby DPH                                                                                   | 150 000,00           |
| 1602      | Platby ostatních daní a poplatků                                                             | 9 000,00             |
| <b>17</b> | <b>Pořízení majetku</b>                                                                      | <b>0,00</b>          |
| 1701      | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku                                                     | 0,00                 |
| 1702      | Stroje, přístroje, zařízení, nemovitosti                                                     | 0,00                 |
| 1703      | Dopravní prostředky                                                                          | 0,00                 |
| 1704      | Umělecká díla                                                                                | 0,00                 |
| 1705      | Pořízení ostatního dlouhodobého majetku                                                      | 0,00                 |
| <b>18</b> | <b>Ostatní výdaje</b>                                                                        | <b>2 606 000,00</b>  |
| 1801      | Opravy                                                                                       | 2 405 000,00         |
| 1802      | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                                             | 1 000,00             |
| 1803      | Výdaje hrazené z reprefundu                                                                  | 20 000,00            |
| 1804      | Sankce, pokuty, penále, odvody zřizovateli                                                   | 100 000,00           |
| 1805      | Ostatní výdaje jinde nezařazené                                                              | 80 000,00            |

# **Požadavky PO SPORTIS do rozpočtu města na rok 2017**

## **1.Mzdové prostředky a reprefond na rok 2017**

mzdové prostředky : 17,548.000,- Kč  
reprefond : 20.000,- Kč

## **2.Odpisový plán na rok 2017**

|                   |             |                 |             |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------|
| HD Morava         | 2.000,-Kč   | Tálský mlýn     | 34.000,-Kč  |
| ATK Pilák         | 88.000,-Kč  | Rekreační areál | 10.000,-Kč  |
| Relaxační centrum | 39.000,-Kč  | Zimní stadion   | 292.000,-Kč |
| Fotbalový stadion | 140.000,-Kč | Lyžařské tratě  | 140.000,-Kč |
| Správa SPORTIS    | 3.000,-Kč   |                 |             |

Celková předpokládaná výše odpisů na rok 2017 je 748.000,-Kč. Položkové členění odpisů viz. příloha.

## **3.Plán investiční činnosti na rok 2017**

Požadavek na předpokládané investiční akce, které bude realizovat zřizovatel z vlastního rozpočtu:

1. Zimní stadión – realizace rekonstrukce kabiny včetně vybudování nového sociálního zařízení přípravy ve II.NP – **700.000,-Kč.**
2. Zimní stadión – realizace nového LED osvětlení hrací plochy – max. **2,000.000,-Kč.** Na této akci se PO SPORTIS zavázala podílet částkou **800.000,-Kč** z vlastního investičního fondu formou mimořádného odvodu do rozpočtu zřizovatele.
3. Rychlobruslařský ovál – rekonstrukce asfaltového povrchu – **1,150.000,-Kč.**  
Rekonstrukce povrchu komunikace mezi oválem a zimním stadiónem – **425.000,-Kč.**
4. Relaxační centrum - solární panely umístěné na střechu (ohřev vody) – max.**1,500.000,-Kč.**

## **4.Předpokládané výdaje PO SPORTIS v letech 2017 – 2019 (inlace 0,5%)**

2017: 41,859.000,-Kč    2018: 42,068.000,-Kč    2019: 42,228.000,-Kč

## **5.Příspěvek na provoz PO SPORTIS v roce 2017**

Příspěvek na provoz v roce 2014: 19,091.000,-Kč  
Příspěvek na provoz v roce 2015: 18,391.000,-Kč  
Příspěvek na provoz v roce 2016: 18,391.000,-Kč  
Příspěvek na provoz v roce 2017: 18,391.000,-Kč

MVDr. Vladimír Kovařík  
ředitel SPORTIS



**Odpisový plán dlouhodobého majetku**

středisko od 10 do 999, výkon od 100 do 999, Odpis, Druh maj.: DM, Datum &gt;= 01.01.2017, Datum &lt;= 31.12.2017

| středisko | výkon | Inv.čís.  | Náz.plný                       | Rok  | Částka Ú    |
|-----------|-------|-----------|--------------------------------|------|-------------|
| 10        | 100   | 21-100117 | Parkoviště os.aut u HD MORAVA  | 2017 | 2376,00**   |
| 20        | 200   | 21-000003 | Altán Tálský mlýn              | 2017 | 3264,00     |
|           |       | 21-000004 | Plynovod Tálský mlýn           | 2017 | 16968,00    |
|           |       | 21-000005 | Žulová fontána                 | 2017 | 4476,00     |
|           |       | 21-100129 | TZ Tál.mlýn - centr. vysavač   | 2017 | 2640,00     |
|           |       | 22-100231 | Myčka nádobí QQ-100+čerpadlo   | 2017 | 7056,00     |
|           |       |           |                                |      | 34404,00**  |
| 30        | 300   | 21-000006 | Venk.volejbal.hřiště           | 2017 | 10008,00    |
|           |       | 21-000007 | Elektrické přípojky            | 2017 | 3516,00     |
|           |       | 21-100061 | El. přípojky ATC               | 2017 | 1416,00     |
|           |       | 21-100063 | Javorina č.1-4 rek.            | 2017 | 8784,00     |
|           |       | 21-100073 | Javorina č.5-8 rek.            | 2017 | 20940,00    |
|           |       | 21-100087 | elektrické přípojky karavany   | 2017 | 0,00        |
|           |       | 22-100215 | Parkový traktor JD typ X540    | 2017 | 24072,00    |
|           |       | 22-100216 | Traktor XT 220 HD s příslušen. | 2017 | 9132,00     |
|           |       | 22-100236 | Traktor XHX 240 / TC HE 122    | 2017 | 10512,00    |
|           |       |           |                                |      | 88380,00**  |
| 40        | 400   | 21-100285 | soubor stojanů na kola-12 ks   | 2017 | 4848,00     |
|           |       | 21-100302 | konstrukce pro orient.tabule   | 2017 | 3660,00     |
|           |       | 21-100337 | stojan na kola zabetonovaný    | 2017 | 408,00      |
|           |       | 21-100338 | stojan na kola zabetonovaný    | 2017 | 408,00      |
|           |       | 21-100437 | zpevněná plocha pod zvony RA   | 2017 | 768,00      |
|           |       |           |                                |      | 10092,00**  |
| 70        | 700   | 21-100164 | Elektrická přípojka relax.cent | 2017 | 7680,00     |
|           |       | 22-100167 | Podlahový mycí stroj *RUBY*    | 2017 | 13884,00    |
|           |       | 22-800344 | Automatický regulátor Cl       | 2017 | 11061,00    |
|           |       | 22-800345 | Parní čistič VEGA              | 2017 | 6197,00     |
|           |       |           |                                |      | 38822,00**  |
| 90        | 901   | 22-800317 | světelná tabule                | 2017 | 8688,00     |
|           |       | 22-800318 | rolba OKAY 38                  | 2017 | 21528,00    |
|           |       | 22-800319 | rolba WM 2070 JUNIOR           | 2017 | 261036,00   |
|           |       |           |                                |      | 291252,00*  |
|           | 903   | 21-100161 | Přípojka vody FS               | 2017 | 636,00      |
|           |       | 21-100277 | Opěrná zeď fotbal. stadion     | 2017 | 2400,00     |
|           |       | 22-100139 | kolový traktor SAME SOLARIS 55 | 2017 | 51000,00    |
|           |       | 22-100242 | Traktor XHX 240/TC HE 122      | 2017 | 12996,00    |
|           |       | 22-100451 | traktor Jasobsem-travní sek.   | 2017 | 63528,00    |
|           |       | 22-800320 | travní traktor Alfa Jet        | 2017 | 5040,00     |
|           |       | 23-100158 | Ozvučení FS-rozhl.ústř.+repro  | 2017 | 4116,00     |
|           |       |           |                                |      | 139716,00*  |
|           | 905   | 22-100218 | Čtyřkolka Jourmeyman Gladiator | 2017 | 33372,00    |
|           |       | 22-800321 | Rolba Kässbohrer Pisten Bull 2 | 2017 | 106260,00   |
|           |       |           |                                |      | 139632,00*  |
|           | 990   | 22-800346 | Škoda FABIA 2J3 1968           | 2017 | 3364,00*    |
|           |       |           |                                |      | 573964,00** |
|           |       |           |                                |      | 748038,00   |

Počet vět : 37