

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 55

DNE: 12.12.2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 885/2016/SPORTIS

NÁZEV: Rozpočtové opatření		
ANOTACE: PO SPORTIS předkládá radě města návrh na rozpočtové opatření PO SPORTIS.		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO SPORTIS dle předloženého návrhu.		
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 SPORTIS		Předkládá: MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel SPORTIS

Název materiálu: Rozpočtové opatření

Počet stran: 2

Počet příloh: 1

Popis:

V prosinci 2015 jsme od zřizovatele dostali pokyn zpracovat rozpočet pro program Croseus (plánovaný rozpočet organizace vč. DPH, který ještě nebyl schválený). Zpracovali jsme zadaný úkol podle všeobecného zadání, které postrádalo řadu konkrétních specifikací. Při zpracovávání zadaného požadavku jsme vycházeli z rozpočtu, který byl doposud sestavován dle podkladů z účetnictví (náklady a výnosy).

Vzhledem k tomu, že jsme byli ujištěni o tom, že se jedná o zkušební rok, zpracovali jsme podklady v dobré víře tak, jak byly předloženy. Z časových důvodů (11.12.2015) nebylo možné jednotlivé položky zadání rozpracovat detailně a s větší přesností.

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet organizace dne 17.12.2015, což navýšilo částky na straně příjmů i výdajů v programu Croseus (nákup technického zařízení vč. příslušenství na fotbalový stadión, oprava chat Reneta v ATK Pilák, opravy přístupu ke klimatizačním jednotkám v relaxačním centru v celkové výši 958.000,- Kč).

Dále jsme nezahrnuli do zpracovaných podkladů přefakturace energií a služeb, které v účetnictví nejsou vedeny v nákladových účtech ve výši cca 800.000,-Kč (tuto informaci jsme dostali v únoru 2016) a nepodařilo se nám dostatečně kvalifikovaně odhadnout vliv DPH na celkové částky vzhledem ke složitosti a rozmanitosti jednotlivých provozů organizace.

Ze všech výše uvedených důvodů došlo k tomu, že jsme překročili finanční položky „nákup materiálu“, „nákup služeb“ a „ostatní výdaje“. Na druhou stranu jsme některé položky nevyčerpali.

Návrh rozpočtového opatření:

Příjmy:

- navýšení položky „příspěvek od zřizovatele“ o 958.000,-Kč (viz.výše)
- navýšení položky „poskytování služeb a výrobků“ o 2,000.000,-Kč

Výdaje:

- navýšení položky „nákup materiálu“ o 1,496.000,-Kč
- navýšení položky „nákup služeb“ o 1,267.000,-Kč
- navýšení položky „ostatní výdaje“ o 195.000,-Kč

Toto rozpočtové opatření nemá a nebude mít žádný vliv na schválenou výši poskytnuté dotace od zřizovatele PO SPORTIS.

Návrh:

Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření PO SPORTIS dle předloženého návrhu.

Doporučení předkladatele:

PO SPORTIS doporučuje radě města schválit rozpočtové opatření dle předloženého návrhu.

Stanoviska:

Materiál byl projednán s místostarostou města Ing. Klementem.

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

		2016	RO	UR
Výdaje	v tis. Kč	44 138	2 958	47 096
	Platy a povinné pojistné	17 228	0	17 228
	Nákupy materiálu	1 910	1 496	3 406
	Úroky a ostatní finanční výdaje	355	0	355
	Nákupy vody, paliv, energií	15 270	588	15 858
	Nákupy služeb	6 300	1 267	7 567
	Daně a poplatky	469	-282	187
	Pořízení majetku	0	0	0
	Opravy	2 405	-311	2 094
	Cestovné	1	0	1
	Reprefond	20	0	20
	Ostatní výdaje	180	200	380
Příjmy	v tis. Kč	44 138	2 958	47 096
	Poskytování služeb a výrobků	22 574	2 000	24 574
	Příspěvek od zřizovatele	18 391	958	19 349
	Příjmy z krajského rozpočtu	45	0	45
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	0	0	0
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	3 128	0	3 128