

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 74

DNE: 9.10.2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1232/2017/SPORTIS

NÁZEV: Návrh rozpočtu PO SPORTIS na rok 2018		
ANOTACE: PO SPORTIS předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO ze dne 26.6.2017 návrh rozpočtu na rok 2018.		
NÁVRH USNESENÍ: <u>1.Rada města po projednání schvaluje pro PO SPORTIS na rok 2018:</u> <ul style="list-style-type: none">• Objem mzdových prostředků ve výši 19,356.000,-Kč• Limit reprefondu ve výši 20.000,-Kč• Odpisový plán dle přílohy• Návrh rozpočtu včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 2,036.000,-Kč <u>2.Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO SPORTIS do rozpočtu města na rok 2018:</u> <ul style="list-style-type: none">• Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 19,880.000,-Kč• Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 280.000,-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 SPORTIS	Předkládá: MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel SPORTIS	

Název materiálu: **Návrh rozpočtu PO SPORTIS na rok 2018**

Počet stran: 2

Počet příloh: 6

Popis:

V souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO ze dne 26. 6. 2017 předkládám Radě města k projednání finanční požadavky spojené s provozem příspěvkové organizace SPORTIS (dále jen PO) na rok 2018.

Sestavování rozpočtu PO je složitý mechanismus vzhledem k počtu středisek, které PO provozuje. Mezi tato střediska patří ubytovací a sportovní zařízení celoročního i sezónního typu. PO provozuje také část střediska fotbalový stadión pro TJ Žďár nad Sázavou – fotbalové hřiště s umělým povrchem. Organizace dále pronajímá celkem více než 120 kanceláří (na základě mandátní smlouvy zajišťuje správu budovy na ulici Dolní 165/1), pronajímá restaurace (hotel Tálský mlýn a Zimní stadión), různé druhy občerstvení (Rekreační areál Pilák, Autokempink Pilák, Relaxační centrum) apod. V roce 2017 dostala PO do správy další středisko s názvem Streetpark. Celkem organizace zajišťuje provoz a správu dvanácti různých středisek.

Rozpočet PO vždy připravuje na základě skutečnosti roku předchozího, poměrné části roku právě probíhajícího s přihlédnutím k předpokladům a potřebám roku budoucího. Na rok 2017 byla výše dotace zřizovatele 18,391.000,-Kč. Vzhledem k nutnosti navýšení počtu zaměstnanců PO (nový údržbář pro celou organizaci a pokojská na Tálský mlýn do trvalého pracovního poměru a na dohodu o provedení práce úklid a údržba Streetparku v celkové výši 638.000,-Kč) a navýšení mzdových prostředků (ve výši 6,6%) žádá PO o navýšení celkové dotace na rok 2018 ve výši 19,880.000,-Kč. V souladu s nařízením zřizovatele jsme snížili výši dotace na rok 2018 (mimo mzdových nákladů a nájmu) o požadovaných 5% (408.000,-Kč) proti roku 2017.

Vzhledem k tomu, že předkládám návrh rozpočtu radě města v říjnu, nelze ještě porovnávat skutečnost roku 2017 s požadavky na rok 2018, protože většinu oprav a větších akcí realizuje PO až ve 4.čtvrtletí na základě skutečných příjmů.

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

V roce 2018 předpokládáme vypracování projektových dokumentací na akce, které se budou realizovat v následujících letech v celkové hodnotě cca 280 tisíc Kč.

1. PD na výstavbu nového společenského zařízení v Autokempinku Pilák: 100 tisíc Kč
2. PD na zpětné získávání odpadního tepla v Relaxačním centru: 100 tisíc Kč
3. PD na úsporu energií v Relaxačním centru (studna, fotovoltaika apod.): 80 tisíc Kč

PO vypracovala návrh rozpočtu na rok 2018 v souladu s pravidly, které stanovil zřizovatel a v souladu s potřebami organizace. 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 apod.).

Všechny základní informace jsou podrobně uvedeny v přílohách tohoto materiálu. Případné dotazy zodpovím přímo při jednání Rady města.

Geneze případu: schválený rozpočet města na rok 2017 dne 15.12.2016 (ZM č.18)

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 místostarostou města Ing. Klementem

Název příspěvkové organizace: SPORTIS, příspěvková organizace, IČO: 65759800

Návrh rozpočtu PO SPORTIS na rok 2018

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. rok	Skutečnost k 30.6.2017	Schválený rozpočet na rok 2018		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		0	20 021 475	42 638 000	1 570 000	44 208 000
2	Materiálové náklady celkem	50X		6 041 312	12 920 000	347 000	13 267 000
3	Opravy a udržování	511		1 103 106	1 936 000	100 000	2 036 000
4	Cestovné	512		542	7 000	0	7 000
5	Náklady na reprezentaci	513		4 716	20 000	0	20 000
6	Ostatní služby	518		3 562 170	6 994 000	210 000	7 204 000
7	Mzdové náklady celkem		0	8 267 647	18 613 000	743 000	19 356 000
8	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>521-524</i>		<i>8 267 647</i>	<i>18 613 000</i>	<i>743 000</i>	<i>19 356 000</i>
9	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT</i>	<i>521-524</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	Sociální náklady	525-528		459 393	844 000	24 000	868 000
11	Daně a poplatky	53X		0	4 000	0	4 000
12	Ostatní náklady z činnosti	54X		121 385	207 000	8 000	215 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551		401 581	654 000	118 000	772 000
14	Náklady z majetku	552-558		59 623	439 000	20 000	459 000
15	Finanční náklady	56x		0	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X		0	0	0	0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		0	19 938 318	42 253 000	1 955 000	44 208 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602		10 234 118	19 309 000	1900000	21 209 000
19	Výnosy z pronájmu	603		1 562 473	2 608 000	50000	2 658 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604		44 696	76 000	3000	79 000
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		0	0	0	0
22	Cerpání fondů	648		0	0	0	0
23	Ostatní výnosy z činnosti	649		201 971	378 000	2000	380 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669		670	2 000	0	2 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	0	7 894 390	19 880 000	0	19 880 000
26	<i>z toho příspěvek od provozovatele</i>			<i>7 864 094</i>	<i>19 880 000</i>	<i>0</i>	<i>19 880 000</i>
27	<i>z toho příspěvek MSMT</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>			<i>30 296</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	-83 157	-385 000	385 000	0

Vyvěšeno dne 8.9.2017

Datum: 6.9.2017

podpis ředitele

Název příspěvkové organizace: SPORTIS, příspěvková organizace, IČO: 65759800

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2018 až 2020

Poř.č řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2 018	2 019	2 020
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		44 208 000	44 208 000	44 208 000
2	Materiálové náklady celkem	50X	13 267 000	13 267 000	13 267 000
3	Opravy a udržování	511	2 036 000	2 036 000	2 036 000
4	Cestovné	512	7 000	7 000	7 000
5	Náklady na reprezentaci	513	20 000	20 000	20 000
6	Ostatní služby	518	7 204 000	7 204 000	7 204 000
7	Mzdové náklady celkem		19 356 000	19 356 000	19 356 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	19 356 000	19 356 000	19 356 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	0	0	0
10	Sociální náklady	525-528	868 000	868 000	868 000
11	Daně a poplatky	53X	4 000	4 000	4 000
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	215 000	215 000	215 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	772 000	772 000	772 000
14	Náklady z majetku	552-558	459 000	459 000	459 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	0	0	0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		44 208 000	44 208 000	44 208 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	21 209 000	21 209 000	21 209 000
19	Výnosy z pronájmu	603	2 658 000	2 658 000	2 658 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	79 000	79 000	79 000
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0
22	Čerpání fondů	648	0	0	0
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	380 000	380 000	380 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	2 000	2 000	2 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	19 880 000	19 880 000	19 880 000
26	z toho příspěvek od provozovatele		19 880 000	19 880 000	19 880 000
27	z toho příspěvek MSMT		0	0	0
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		0	0	0
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Datum: 6.9.2017

podpis ředitele

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
zpracování PD autokempink Pilák	výstavba nového společenského zařízení	100 000,00	100 000,00
zpracování PD Relaxační centrum	zpětné získávání odpadního tepla	100 000,00	100 000,00
zpracování PD Relaxační centrum	úspora energií - fotovoltaika	80 000,00	80 000,00
Celkem	0,00	280 000,00	280 000,00

Zpracoval: Komínková

Zodpovídá: MVDr.Kovařík, ředitel

Název příspěvkové organizace: SPORTIS, příspěvková organizace, IČO: 65759800

Plán investic prováděných PO (z vlastních zdrojů i se zapojením jiných zdrojů)(nad 100 tis. Kč)				
název investice	popis	fond investic PO	dotace státního rozpočtu	jiné zdroje
0	0	0,00	0,00	0,00
CELKEM		0,00	0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
zimní stadión	nový nátěr fasády a konstrukčních částí	200 000,00
zimní stadión	instalace zpětných klapek na kanalizaci	100 000,00
běžné opravy a údržba	na všech 12 střediscích	1 736 000,00
Celkem		2 036 000,00

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku				
Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisy	Oprávký	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I	1 198 594,00	150 120,00	521 085,00	677 509,00
Odpisová skupina II	4 180 247,00	526 651,00	3 875 836,00	304 411,00
Odpisová skupina III	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisová skupina IV	1 045 739,00	45 972,00	586 396,00	459 343,00
Odpisová skupina V	1 395 439,00	46 584,00	660 005,00	735 434,00
Odpisová skupina VI	52 689,00	2 640,00	27 060,00	25 629,00
Odpisová skupina VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	7 872 708,00	771 967,00	5 670 382,00	2 202 326,00

Doplňkové informace	2015	2016	do 7/2017 (do 12/2017)	2018
	Skutečnost předminulý rok	Skutečnost minulý rok	Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku)	Plán dalšího roku
Fyzický počet zaměstnanců	46	47	47 (47)	49
Přepočtený počet zaměstnanců	46	46	47 (46)	48
Mzdové náklady - celkem	16 710 000,00	17 226 636,00	9 855 930 (17 548 000)	19 356 000,00
Průměrný plat (HRUBÁ mzda) měsíčně v Kč	19 828,39	20 686,68	20 355,69 (20 700)	21 500,00

zpracoval: Uhlířová
zodpovídá: MVDr. Kovářik, ředitel