

## MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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

### MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 3

DNE: 26. 11. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 29/2018/SPORTIS

<b>NÁZEV:</b> <p style="text-align: center;">Rozpočtové opatření</p>		
<b>ANOTACE:</b> PO SPORTIS předkládá radě města návrh na rozpočtové opatření.		
<b>NÁVRH USNESENÍ:</b> Rada města po projednání <b>schvaluje</b> rozpočtové opatření PO SPORTIS dle předloženého návrhu.		
Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:
Odbor stavební:	Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
<b>Zpracoval:</b> MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel SPORTIS		<b>Předkládá:</b> MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel SPORTIS

## **Název materiálu: Rozpočtové opatření.**

Počet stran: 3

Počet příloh: 0

### **Popis**

Zastupitelstvo města č. 25 ze dne 14. 12. 2017 schválilo rozpočet města a PO SPORTIS na rok 2018. V dubnu 2018 byl organizaci snížen příspěvek na provoz o 116.000,-Kč (výše ročního pojistného majetku – dříve město fakturovalo organizaci, letos snížení příspěvku bez fakturace) a v září 2018 byl organizaci příspěvek na provoz zvýšen o 350.000,-Kč na mzdy pro tenisové kurty (celoroční provoz).

V souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím města předkládám radě města ke schválení rozpočtová opatření PO SPORTIS.

### **Výnosy organizace 2018:**

-navýšení účtu 601 a 602 souvisí s vyšší obsazeností a vyššími výnosy z ubytování a vstupného

-navýšení účtu 604 souvisí s vyššími výnosy z prodaného zboží, což odpovídá vyšší obsazenosti ubytovacích zařízení

-navýšení položky 646-649 je z důvodu prodeje použitých skel z mantinelů na zimním stadiónu a prodeje použité umělé trávy na fotbalovém stadiónu, která se měnila v letošním roce

### **Náklady organizace 2018:**

-snížení účtu 50X souvisí s úsporami na materiálových nákladech

-navýšení účtu 511 souvisí s vyššími příjmy organizace z ubytování, takže organizace mohla použít víc finančních prostředků do oprav a udržování majetku:

**Fotbalový stadión - oprava plotu**

**HD Morava – oprava sociálních zařízení v přízemí a v 5.NP**

**Zimní stadión – výměna oken, výměna dveří v restauraci, oprava vstupní a přední části vč. opravy zpevněné plochy, oprava kanalizace před restaurací**

**Relaxační centrum – oprava filtrace ze studny apod.)**

-navýšení účtu 518 souvisí s vyšší obsazeností a z toho vyplývajícími vyššími náklady na spotřebu vody, vývoz odpadních jímek, vyšší provize cestovním kancelářím, neplánovaným nákladům na inzerci v souvislosti s výběrovým řízením na podnájemce restaurace Tálský mlýn a **vývozem odpadní jímky z fotbalového stadiónu**

-navýšení účtu 525-528 souvisí se zvýšením příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění z 200,-Kč na 600,-Kč a s navýšením počtu stravenek (3 zaměstnanci na tenisových kurtech)

-navýšení účtu 53X souvisí se změnou analytiky v účetnictví (dříve na 518)

-snížení u účtu 552-558 je způsoben nižším nákupem na této položce

### **Návrh rozpočtového opatření**

#### **Výnosy:**

-navýšení účtu 601,602 výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb o 1.691.000,-Kč

-navýšení účtu 604 Výnosy z prodaného zboží o 70.000,-Kč

-navýšení účtu 646-649 Ostatní výnosy z činnosti o 70.000,-Kč

#### **Náklady:**

-navýšení účtu 511 opravy a udržování o 2,100.000,-Kč

-navýšení účtu 518 ostatní služby o 330.000,-Kč

-navýšení účtu 525-528 sociální náklady o 342.000,-Kč

-navýšení účtu 53 (sloučené položky) daně a poplatky o 23.000,-Kč

Toto rozpočtové opatření nemá žádný vliv na schválenou výši provozního příspěvku (dotace na provoz) od zřizovatele pro PO SPORTIS.

### Geneze případu

1. ZM č. 25 ze dne 14. 12. 2017, bod č. 4, rozpočet města na rok 2018
2. ZM č. 27 ze dne 22. 3. 2018, bod č. 7, rozpočtové opatření 2/2018
3. ZM č. 30 ze dne 6. 9. 2018, bod č. 11, rozpočtové opatření 5/2018

### Návrh řešení

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 Mgr. Lučkovou, Bc. Vácovou a starostou Ing. Mrkosem, ACCA.

tabulka

Poř. číslo řádku	Ukazatel	účet	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 4 a 9/2018	Rozpočtové opatření 11/2018	Upravený rozpočet 11/2018
<b>1</b>	<b>Náklady PO účtová třída 5 celkem</b>		<b>44 208 000</b>	<b>44 442 000</b>	<b>1 831 000</b>	<b>46 273 000</b>
2	Materiálové náklady celkem	50X	13 267 000	13 267 000	-800 000	12 467 000
3	Opravy a udržování	511	2 036 000	2 036 000	2 100 000	4 136 000
4	Cestovné	512	7 000	7 000	0	7 000
5	Náklady na reprezentaci	513	20 000	20 000	0	20 000
6	Ostatní služby	518	7 204 000	7 204 000	330 000	7 534 000
7	Mzdové náklady celkem	521-524	19 356 000	19 706 000	0	19 706 000
10	Sociální náklady	525-528	868 000	868 000	342 000	1 210 000
11	Daně a poplatky	53X	4 000	4 000	23 000	27 000
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	215 000	99 000	0	99 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	772 000	772 000	0	772 000
14	Náklady z majetku	552-558	459 000	459 000	-164 000	295 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Výnosy z činnosti PO účtová třída 6 celkem</b>		<b>44 208 000</b>	<b>44 442 000</b>	<b>1 831 000</b>	<b>46 273 000</b>
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	21 209 000	21 209 000	1 691 000	22 900 000
19	Výnosy z pronájmu	603	3 038 000	3 038 000	0	3 038 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	79 000	79 000	70 000	149 000
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0	0
22	Čerpání fondů	648	0	0	0	0
23	Ostatní výnosy z činnosti	649,644,646	380 000	380 000	70 000	450 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	2 000	2 000	0	2000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	19 500 000	19 734 000	0	19 734 000
	<i>z toho příspěvek od zřizovatele</i>		19 500 000	19 734 000	0	19 734 000
	<i>z toho příspěvek MŠMT</i>		0	0	0	0
	<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>		0	0	0	0