

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 97

DNE: 8. 10. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 1662/2018/SPORTIS

NÁZEV: Návrh rozpočtu PO SPORTIS na rok 2019		
ANOTACE: PO SPORTIS předkládá radě města návrh rozpočtu na rok 2019 v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím.		
NÁVRH USNESENÍ: 1. <u>Rada města po projednání schvaluje pro PO SPORTIS na rok 2019:</u> • Objem mzdových prostředků ve výši 22,081.000,-Kč • Limit reprefondu ve výši 20.000,-Kč • Odpisový plán dle přílohy • Návrh rozpočtu oprav z vlastních zdrojů ve výši 2,615.000,-Kč 2. <u>Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO SPORTIS do rozpočtu města na rok 2019:</u> • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 20,744.000,-Kč • Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 4,800.000,-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 2019**

Počet stran: 2

Počet příloh: 6

Popis: V souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO předkládám radě města k projednání finanční požadavky spojené s provozem příspěvkové organizace SPORTIS (dále jen PO) na rok 2019.

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. 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) a různé druhy občerstvení (Rekreační areál Pilák, Autokempink Pilák, Relaxační centrum, Fotbalový stadión). 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. V současné době probíhá revitalizace části sportovní zóny na střediscích tenisové kurty a fotbalový stadión. Již v roce 2018 se předpokládá zahájení celoročního provozu na středisku tenisové kurty (nová nafukovací hala, která by měla být zprovozněna v říjnu 2018). Celkové náklady a požadavek na rok 2019 tedy vzroste o náklady na zajištění celoročního provozu tenisových kurtů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tedy nelze porovnávat nároky na provozní příspěvek roku 2018 s požadavky na rok 2019. Na rok 2018 PO žádala o příspěvek na provoz ve výši 19,764.000,- Kč. Na rok 2019 PO zapracovala do rozpočtu navýšení provozních nákladů na středisko tenisové kurty. Dále PO reaguje na situaci na trhu práce a předpokládá navýšení mezd zaměstnancům o 5 - 10%. PO žádá radu města o příspěvek na provoz v roce 2019 ve výši 20,744.000,-Kč.

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

V roce 2019 předpokládáme realizaci následujících akcí z rozpočtu města:

1. Fotbalový stadión:
 - vypracování PD na rekonstrukci novější budovy: 400.000,-Kč
 - napojení budov na veřejnou kanalizaci: 250.000,-Kč
 - zřízení nových povrchů v areálu fotbalového stadiónu: 1,500.000,-Kč
2. Autokempink Pilák:
 - výstavba nové společenské budovy v areálu Táborka: 1,800.000,-Kč
 - výstavba nového skladu lodí v areálu Táborka: 400.000,-Kč
3. Zimní stadión:
 - rekonstrukce sociálních zařízení pro veřejnost (ženy i muži): 250 tisíc Kč
4. Tenisové kurty:
 - nová studna na kurtech 5,6 a 7: 200.000,-Kč

PO vypracovala návrh rozpočtu na rok 2019 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.

Geneze případu: schválený rozpočet města na rok 2018 ze dne 14. 12. 2017, (ZM č. 25, bod č. 4)

Varianty návrhu usnesení: dle návrhu 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

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO SPORTIS na rok 2019

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet 2018	Skutečnost k 30.6.2018	Schválený rozpočet na rok 2019		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		44 092 000	20 775 000	45 226 000	1 713 000	46 939 000
2	Materiálové náklady celkem	50X	13 267 000	5 823 000	12 281 000	327 000	12 608 000
3	Opravy a udržování	511	2 036 000	1 207 000	2 485 000	130 000	2 615 000
4	Cestovné	512	7 000	1 000	7 000	0	7 000
5	Náklady na reprezentaci	513	20 000	6 000	20 000	0	20 000
6	Ostatní služby	518	7 204 000	3 725 000	7 240 000	260 000	7 500 000
7	Mzdové náklady celkem		19 356 000	8 927 000	21 264 000	817 000	22 081 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	19 356 000	8 927 000	21 264 000	817 000	22 081 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	0	0	0	0	0
10	Sociální náklady	525-528	868 000	570 000	1 389 000	34 000	1 423 000
11	Daně a poplatky	53X	4 000	0	4 000	0	4 000
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	99 000	66 000	94 000	5 000	99 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	772 000	394 000	302 000	120 000	422 000
14	Náklady z majetku	552-558	459 000	56 000	140 000	20 000	160 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	0	0	0	0	0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		44 092 000	20 937 000	45 226 000	2 002 000	47 228 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	21 209 000	10 598 000	20 707 000	1 950 000	22 657 000
19	Výnosy z pronájmu	603	3 038 000	1 879 000	2 575 000	50 000	2 625 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	79 000	67 000	127 000	0	127 000
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0	0	0
22	Cerpání fondů	648	0	0	930 000	0	930 000
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	380 000	428 000	141 000	2 000	143 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	2 000	1 000	2 000	0	2 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	19 384 000	7 964 000	20 744 000	0	20 744 000
26	z toho příspěvek od provozovatele		19 384 000	7 964 000	20 744 000	0	20 744 000
27	z toho příspěvek MSMT						0
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů						0
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	162 000	0	289 000	289 000

Datum: 5.9.2018

podpis ředitele

SPORTIS
 příspěvková organizace
 Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
 IČ: 65759800 DIČ: CZ65759800
 ③ tel. + fax: 566 625 086

Název příspěvkové organizace: SPORTIS

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 - 2021

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2 019	2 020	2 021
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		46 939 000	46 939 000	46 939 000
2	Materiálové náklady celkem	50X	12 608 000	12 608 000	12 608 000
3	Opravy a udržování	511	2 615 000	2 615 000	2 615 000
4	Cestovné	512	7 000	7 000	7 000
5	Náklady na reprezentaci	513	20 000	20 000	20 000
6	Ostatní služby	518	7 500 000	7 500 000	7 500 000
7	Mzdové náklady celkem		22 081 000	22 081 000	22 081 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	22 081 000	22 081 000	22 081 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524			
10	Sociální náklady	525-528	1 423 000	1 423 000	1 423 000
11	Daně a poplatky	53X	4 000	4 000	4 000
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	99 000	99 000	99 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	422 000	422 000	422 000
14	Náklady z majetku	552-558	160 000	160 000	160 000
15	Finanční náklady	56X	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	0	0	0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		47 228 000	47 228 000	47 228 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	22 657 000	22 657 000	22 657 000
19	Výnosy z pronájmu	603	2 625 000	2 625 000	2 625 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	127 000	127 000	127 000
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0
22	Cerpání fondů	648	930 000	930 000	930 000
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	143 000	143 000	143 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	2 000	2 000	2 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	20 744 000	20 744 000	20 744 000
26	z toho příspěvek od provozovatele		20 744 000	20 744 000	20 744 000
27	z toho příspěvek MSMT		0	0	0
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		0	0	0
29	Hospodářský výsledek po zdanění		289 000	289 000	289 000

Datum: 5.9.2018

podpis ředitele

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

Název příspěvkové organizace: SPORTIS

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				

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
HD Morava	oprava sociálního zařízení ve 4.patře	350 000,00
Tálský mlýn	oprava střechy a altánu	60 000,00
Autokempink Pilák	oprava chat Javorina	100 000,00
Zimní stadión	oprava bočních stran budovy	600 000,00
Fotbalový stadión	oprava plotu	250 000,00
		0,00
Ostatní drobné opravy	všechna střediska	1 255 000,00
Celkem		2 615 000,00

Datum: 5.9.2018

podpis ředitele:

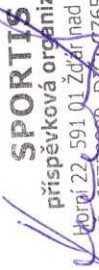
SPORTIS
příspěvková organizace
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 65769800 DIČ: CZ65759800
tel. + fax: 566 625 086

Název příspěvkové organizace: SPORTIS

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
místo opravy	popis opravy	předpokládaná částka	Priorita
Fotbalový stadión	vypracování PD na rekonstrukci novější budovy	400 000,00	Priorita
	nápojení budov na veřejnou kanalizaci	250 000,00	Priorita
	zřízení nových povrchů v areálu	1 500 000,00	Priorita
Autokempink Pilák	výstavba nové společenské budovy Táborka	1 800 000,00	Priorita
	výstavba nového skladu lodí Táborka	400 000,00	Priorita
Zimní stadión	rekonstrukce sociálních zařízení veřejnost muži, ženy	250 000,00	Priorita
Tenisové kurty	nová studna na kurtech 5,6 a 7	200 000,00	Priorita
Celkem		4 800 000,00	

Datum: 5.9.2018

podpis ředitele:

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

Název příspěvkové organizace: SPORTIS

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku				
Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisy	Oprávy	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I				
Odpisová skupina II	1 198 594,00	150 120,00	671 205,00	527 389,00
Odpisová skupina III	1 785 715,00	173 863,00	1 608 959,00	176 756,00
Odpisová skupina IV	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisová skupina V	1 092 409,00	47 532,00	635 618,00	456 791,00
Odpisová skupina VI	1 395 439,00	46 584,00	706 589,00	688 850,00
Odpisová skupina VII	52 689,00	2 640,00	29 700,00	22 989,00
Celkem	5 524 846,00	420 739,00	3 652 071,00	1 872 775,00

Datum: 5.9.2018

podpis ředitele:

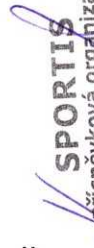
SPORTIS
 příspěvková organizace
 Horní 22, 591 01 Zábřeh nad Sázavou
 IČ: 65759800 DIČ: CZ65759800
 ③ tel. + fax: 566 625 086

Název příspěvkové organizace: SPORTIS

Doplňkové informace	Skutečnost předminulý rok	Skutečnost minulý rok	Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku)	Plán dalšího roku
Typ doplňkové informace				
Fyzický počet zaměstnanců	47,00	47,00	49 (52)	53,00
Přepočtený počet zaměstnanců	46,00	46,00	48 (51)	52,00
Mzdové náklady - celkem	17 228 348,00	17 553 664,00	19 706 000,00	22 081 000,00
Průměrný plat (HRUBÁ mzda) měsíčně v Kč	20 686,68	21 147,39	21 789,00	22 870,00

Datum: 5.9.2018

podpis ředitele:

 **SPORTIS**
příspěvková organizace
Vont 28, 501 01 Želá nad Sázavou
IČ: 65759800 DIČ: CZ65759800
③ tel. + fax: 566 625 086