

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 22

DNE: 23. 9. 2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 341/2019/SPORTIS

NÁZEV: Návrh rozpočtu PO SPORTIS na rok 2020.		
ANOTACE: PO SPORTIS předkládá radě města návrh rozpočtu na rok 2020 v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím.		
NÁVRH USNESENÍ <u>Rada města po projednání schvaluje pro PO SPORTIS na rok 2020:</u> • Objem mzdových prostředků ve výši 22,980.000, -Kč • Limit reprefondy ve výši 20.000, -Kč • Odpisový plán dle přílohy • Návrh rozpočtu oprav z vlastních zdrojů ve výši 1,814.000, -Kč <u>Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO SPORTIS do rozpočtu města na rok 2020:</u> • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 20,379.000, -Kč • Požadavek na příspěvek do investičního fondu (plynová rolba) 315.000, -Kč • Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 8,267.000, -Kč		
Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor dopravy:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor stavební:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽU:	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:
Zpracoval: MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel SPORTIS		Předkládá: MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel SPORTIS

Název materiálu: **Návrh rozpočtu PO SPORTIS na rok 2020.**

Počet stran: 2

Počet příloh: 1 (7 stran)

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 organizace) na rok 2020. Sestavování rozpočtu organizace je složitý mechanismus vzhledem k počtu středisek, které organizace 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 organizace vždy připravuje na základě skutečnosti roku předchozího, poměrné části roku právě probíhajícího s přihlédnutím k předpokladům a potřebám roku budoucího.

Vzhledem k pozitivnímu vývoji v příjmové části rozpočtu (vyšší obsazenost zařízení, navýšení ceníků služeb ubytovacích zařízení, Relaxačního centra a Rekreačního areálu Pilák) předpokládáme v roce 2020 vyšší příjmy o cca 1,9 mil. Kč. Dalším pozitivem v hospodaření organizace je dokončení řady oprav v HD Morava a na fotbalovém stadiónu, takže na opravy v roce 2020 plánuje organizace částku o cca 600 tis. Kč nižší než v roce 2019. Tyto skutečnosti nám umožnily připravit rozpočet na rok 2020 v celkové částce nižší, než byl rozpočet na rok 2019, přestože jsme navýšily mzdy nejnižším příjmovým skupinám (uklízečky, recepční, plavčík, obsluha sauny a správce na tenisových kurtech a fotbalovém stadiónu) o cca 6 %, které měly měsíční základní mzdu 14.500 – 17.000 Kč.

Na rok 2019 organizace žádala o příspěvek na provoz ve výši 20,455.000, -Kč a na rok 2020 ve výši 20,379.000, -Kč.

Předpokládané investiční akce, které bude realizovat zřizovatel v roce 2020 z vlastního rozpočtu:

1. Fotbalový stadión:

- vypracování PD na rekonstrukci novější budovy: 484.000, -Kč
- napojení budov na veřejnou kanalizaci: 583.000, -Kč
- studie zadržování vody v přírodě: 100.000, -Kč
- změna v systému vytápění starších budov – elektrokotel: 250.000, -Kč

2. Autokempink Pilák:

- výstavba nové společenské budovy v areálu Táborka: 3,920.000, -Kč

3. Rekreační areál Pilák:

- oprava 1/2 povrchu štetových cest: 880.000, -Kč

4. Zimní stadión:

- rekonstrukce sociálních zařízení pro veřejnost (rychl bruslařský ovál): 550.000, -Kč
- nákup plynové rolny: 315.000, -Kč (**příspěvek do investičního fondu organizace**)

5. Relaxační centrum:

- Zpětné získávání tepla a úspora energií: 1,500.000, -Kč

Organizace vypracovala návrh rozpočtu na rok 2020 v souladu s pravidly, které stanovil zřizovatel a v souladu s potřebami organizace. Skutečné hospodaření organizace je závislé na mnoha externích faktorech, které organizace nemůže ovlivnit (např. ceny energií, vývoj počasí v jednotlivých ročních obdobích, vazba na některá odvětví průmyslu apod.).

Všechny základní informace jsou podrobně uvedeny v přílohách tohoto materiálu.

Dopad do rozpočtu města: Schválení tohoto materiálu bude mít dopad do rozpočtu města ve výši 20,379.000, -Kč jako příspěvek na provoz PO SPORTIS.

Návrh usnesení: Dle návrhu usnesení na hlavní straně materiálu.

Doporučení předkladatele: PO SPORTIS doporučuje radě města **schválit** materiál dle návrhu usnesení na hlavní straně.

Stanoviska: Materiál byl projednán se starostou města Ing. Martinem Mrkosem ACCA.

Název příspěvkové organizace: **SPORTIS**

Návrh rozpočtu/ Rozpočet na rok 2020

Poř. č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet 2019	Skutečnost k 30.6.2019	Schválený rozpočet na rok 2020		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		46 939 000	22 640 000	45 874 000	2 207 000	48 081 000
2	Materiálové náklady celkem	50X	12 608 000	6 525 000	13 137 000	329 000	13 466 000
3	Opravy a udržování	511	2 615 000	1 426 000	1 694 000	120 000	1 814 000
4	Cestovné	512	7 000	0	4 000	0	4 000
5	Náklady na reprezentaci	513	20 000	3 000	20 000	0	20 000
6	Ostatní služby	518	7 500 000	3 657 000	7 297 000	315 000	7 612 000
7	Mzdové náklady celkem		22 081 000	9 947 000	21 737 000	1 243 000	22 980 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	22 081 000	9 947 000	21 737 000	1 243 000	22 980 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT	521-524	0	0	0	0	0
10	Sociální náklady	525-528	1 423 000	639 000	1 352 000	57 000	1 409 000
11	Daně a poplatky	53X	4 000	0	4 000	0	4 000
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	99 000	66 000	93 000	7 000	100 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	422 000	247 000	306 000	126 000	432 000
14	Náklady z majetku	552-558	160 000	130 000	230 000	10 000	240 000
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		46 939 000	22 775 000	45 814 000	2 267 000	48 081 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb		601,602	22 657 000	11 363 000	22 417 000	24 626 000
19	Výnosy z pronájmu	603	2 625 000	1 622 000	2 740 000	56 000	2 796 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	127 000	53 000	120 000	0	120 000
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0	0	0
22	Čerpání fondů	648	930 000	0	0	0	0
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	143 000	150 000	143 000	2 000	145 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	2 000	21 000	15 000	0	15 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	20 455 000	9 566 000	20 379 000	0	20 379 000
26	z toho příspěvek od provozovatele						
27	z toho příspěvek MŠMT						0
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů						0
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	135 000	-60 000	60 000	0

Datum: 5.9.2019

podpis ředitele: Vladimír Kovařík

SPORTIS
příspěvková organizace
Horní 22, 657 001 Křižnářská
IČ: 65759800 DIČ: CZ65759800
tel.: + fax: 566 625 086

Název příspěvkové organizace: **SPORTIS**

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 - 2022

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2 020	2 021	2 022
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		48 081 000	49 523 430	49 523 430
2	Materiálové náklady celkem	50X	13 466 000	13 869 980	13 869 980
3	Opravy a udržování	511	1 814 000	1 868 420	1 868 420
4	Cestovné	512	4 000	4 120	4 120
5	Náklady na reprezentaci	513	20 000	20 600	20 600
6	Ostatní služby	518	7 612 000	7 840 360	7 840 360
7	Mzdové náklady celkem		22 980 000	23 669 400	23 669 400
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	22 980 000	23 669 400	23 669 400
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT	521-524	0	0	0
10	Sociální náklady	525-528	1 409 000	1 451 270	1 451 270
11	Daně a poplatky	53X	4 000	4 120	4 120
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	100 000	103 000	103 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	432 000	444 960	444 960
14	Náklady z majetku	552-558	240 000	247 200	247 200
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Daň z příjmu	59X	0	0	0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		48 081 000	49 523 430	49 523 430
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobů a služeb	601,602	24 626 000	25 364 780	25 364 780
19	Výnosy z pronájmu	603	2 796 000	2 879 880	2 879 880
20	Výnosy z prodaného zboží	604	120 000	123 600	123 600
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0
22	Čerpání fondů	648	0	0	0
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	145 000	149 350	149 350
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	15 000	15 450	15 450
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	20 379 000	20 990 370	20 990 370
26	z toho příspěvek od provozovatele		20 379 000	20 990 370	20 990 370
27	z toho příspěvek MŠMT		0	0	0
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		0	0	0
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Datum: 5.9.2019

podpis ředitele: Vladimír Kovařík

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				
CELKEM		0,00	0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
Autokempink Pílač	oprava sprchových koutů Táborka	100 000,00
Zimní stadion	oprava boční strany budovy	400 000,00
ostatní drobné opravy	všechna střediska	1 374 000,00
Celkem		1 874 000,00

Datum: 5.9.2019

podpis ředitele: Vladimír Kovařík

SPORTIS
 příspěvková organizace
 Horní 70, 591 01 Ždíř nad Sázavou
 IČ: 0759800 DIČ: CZ65759800
 tel. + fax: 566 625 086

Název příspěvkové organizace: SPORTIS

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele

místo	popis	předpokládaná částka	priorita
Fotbalový stadion	vyracování PD na rekonstrukci novější budovy	484 000,00	priorita
	napojení budov na veřejnou kanalizaci	583 000,00	priorita
	studie zadržování vody v přírodě	100 000,00	priorita
	změna systému vytápění starších budov - elektrokotel	250 000,00	priorita
Autokempink Pílač	výstavba nové společenské budovy Táborka	3 920 000,00	
Rekreační areál Pílači	oprava 1/2 povrchu štetových cest	880 000,00	
Zimní stadion	rekonstrukce soc.zařízení - rychlobruslařský ovál	550 000,00	priorita
Relaxační centrum	PD na zpětné ztláskávání tepla a úsporu energií	1 500 000,00	priorita
Celkem		8 267 000,00	

Příspěvek do investičního fondu organizace

místo	popis	předpokládaná částka	priorita
Zimní stadion	nákup plynové rolny	315 000,00	priorita

Datum: 5.9.2019

podpis ředitele: Vladimír Kovařík

SPORTIS
příspěvková organizace
Horní 12, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 45759800 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	Oprávk	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I	1 198 594,00	150 120,00	82 1325,00	377 269,00
Odpisová skupina II	1 648 464,00	178 908,00	611 161,00	1 037 303,00
Odpisová skupina III	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisová skupina IV	1 213 871,00	53 616,00	696 332,00	517 539,00
Odpisová skupina V	1 395 439,00	46 584,00	753 173,00	642 266,00
Odpisová skupina VI	52 689,00	2 640,00	32 340,00	20 349,00
Odpisová skupina VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	5 509 057,00	431 868,00	2 914 331,00	2 594 726,00

Datum: 12.9.2019

podpis ředitele: Vladimír Kovarik

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

Název příspěvkové organizace: **SPORTIS**

Doplňkové informace				
Typ doplňkové informace	Skutečnost předminulý rok	Skutečnost minulý rok	Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku)	Plán dalšího roku
Fyzický počet zaměstnanců	47,00	49,00	53,00	54,00
Přepočtený počet zaměstnanců	46,00	49,00	52,00	53,00
Mzdové náklady - celkem	17 553 664,00	19 706 000,00	22 081 000,00	22 956 000,00
Průměrný plat (HRUBÁ mzda) měsíčně v Kč	21 147,39	22 745,57	23 200,00	24 200,00

Datum: 12.9.2019

podpis ředitele: Vladimír Kovařík

SPORTIS
příspěvkové organizace
Borůvka 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 65259800 DIČ: CZ65759800
tel. + fax: 566/625 086

ROZPOČET PO SPORTIS NA ROK 2020 PODLE STŘEDISEK

NÁZEV ÚSEKU	ÚSEK SLUŽEB						ÚSEK SPORTU I.						ÚSEK SPORTU II.						ÚSEK EKONOMICKÝ		SPORTIS
	NÁZEV STŘEDISKA	HD	TM	ATK	RA	ČP	RC	ZS	RO	LT	FS	TK	SP	SPRÁVA		CELKEM					
vše v tisících Kč		plán	plán	plán	plán	plán	plán	plán	plán	plán	plán	plán	plán	plán	hospodářská	hlavní	plán				
Náklady PO-třída 5 celkem, z toho:		5530	4158	1871	1518	506	19108	6905	30	361	1890	2480	27	336		3361	48081				
501 Spotřeba materiálu	100	150	100	96	11	520	200	10	40	120	100	100	2	5		30	1484				
502 Spotřeba energií	1200	350	220	200	0	6500	2400	0	10	400	600	600	15	2		12	11909				
504 Prodané zboží	50	20	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	73				
506,507,508,516 Aktivace majetku a služeb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
511 Opravy a udržování	100	40	120	50	0	550	700	10	25	100	114	114	5	0		0	1814				
512 Cestovné	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0		0	4				
513 Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		20	20				
518 Ostatní služby včetně nájmu zřizovatelů	700	1060	300	150	2	4100	800	10	40	200	50	50	5	15		180	7612				
518600 - z toho nájem zřizovatelů	372	289	82	54	0	2277	446	3	10	23	7	7	2	0		0	3565				
521,524 Mzdové náklady	3093	2320	948	914	458	6888	2577	0	193	889	1482	1482	0	295		2923	22980				
z toho 521 platby zaměstnanců	2308	1731	707	682	342	5140	1923	0	144	663	1106	1106	0	220		2181	17147				
z toho 524 zákonné soc. a zdravotní pojištění	785	589	241	232	116	1748	654	0	49	226	376	376	0	75		742	5833				
525,527,528-zákonné pojištění, soc.náklady	226	146	40	42	35	414	145	0	10	66	110	110	0	17		158	1409				
531,532,538 Daně a poplatky	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0	4				
541,542 Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
543 Dary a bezúplatná předání	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				
548 Tvorba fondu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
549 Ostatní náklady z činnosti	5	10	5	5	0	20	20	0	5	10	0	0	0	2		18	100				
551 Odpisy dlouhodobého majetku	44	51	126	10	0	34	0	0	38	105	24	24	0	0		0	432				
544,552,553,554 Prod. majetek, mat. a pozemky	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				
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
558 Náklady z drobného dlouhodobého maj.	10	10	10	50	0	80	60	0	0	0	0	0	0	0		20	240				
561,562,563,564,569 Finanční náklady	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				
Výnosy PO-třída 6 celkem, z toho:	5530	4158	2267	1518	506	19108	6845	30	361	1890	2480	27	0	0		3361	48081				
601,602 Výnosy z prodeje vl.vyrob. a služeb	4680	3500	2209	502	506	10304	1900	0	61	40	924	0	0	0		0	24626				
603 Výnosy z pronájmu	750	230	56	125	0	800	460	30	0	345	0	0	0	0		0	2796				
604 Výnosy z prodaného zboží	90	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	120				
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	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				
643,644 Výnosy z výřaz. pohledávek a prod.materiálu	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 pozemků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
648 Čerpání fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
649 Ostatní výnosy z činnosti	10	0	2	2	0	110	21	0	0	0	0	0	0	0		0	145				
662,668 Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15	15				
672 Výnosy z transferů - provozní dotace	0	398	0	889	0	7894	4464	0	300	1505	1556	1556	27	0		3346	20379				
z toho příspěvků od provozovatele	0	398	0	889	0	7894	4464	0	300	1505	1556	1556	27	0		3346	20379				
z toho dotace ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
z toho dotace Úřad práce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	0	396	0	0	0	-60	0	0	0	0	0	0	-336		0	0				