

NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 231
V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2014

Rozpočtové opatření číslo 231

Na základě žádosti příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice o snížení neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu přehodnocení svého rozpočtu na rok 2014 (zejména úspora energií) navrhujeme zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 3483 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

odpovědné místo **250 – Sportovní zařízení města České Budějovice**

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

- 3.300.000,00 Kč

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce

- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy

odpovědné místo **102 – finanční odbor**

položka 5901 – Nespecifikované rezervy

+ 3.300.000,00 Kč

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace
F.A.Gerstnera 7/8,
370 01 České Budějovice

Sportovní zařízení města České Budějovice,
příspěvková organizace
F.A.Gerstnera 7/8,
370 01 České Budějovice

Statutární město České Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II., 1,2
370 92, České Budějovice

Finanční odbor
Oddělení rozpočtu

Značka:

Vyřizuje:
Ing. Petr Kos

Tel.:
386 107 102

E-mail:
kosp@cbsport.cz

Datum:
26.11.2014

Žádost o úpravu rozpočtu roku 2014

V příloze této žádosti předkládáme úpravu rozpočtu příspěvkové organizace. Rozpočet je upraven jak v nákladové tak výnosové části ve vazbě na reálný vývoj jednotlivých položek rozpočtu.

Výnosy:

Ve výnosové části rozpočtu došlo pouze k úpravě rozdělení výnosů a to ve vazbě na platnou legislativu a způsoby účtování jednotlivých výnosů. Došlo k přesunu výnosů z prodeje vlastních výrobků a služeb do výnosů z pronájmů. Snížení položky celkových výnosů o 2 508 tis. Kč bylo způsobeno pouze nižším čerpáním investičního fondu, které odráží skutečné čerpání nákladů na plánované opravy.

Náklady:

V nákladové části rozpočtu došlo ke změnám, které částečně reagují na změny v části výnosové a především na vývoj spotřeb energií, zahájení činnosti sauny, nového odbavovacího systému a zařazování nově nabytého majetku v roce 2014.

K nejvýznamnější úpravě došlo u spotřeby energií, kde vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám došlo k úspoře a prozatímní prognózy do konce roku 2014 nenasvědčují významnému ochlazení.

Provedenými úpravami došlo současně k úpravě závazných ukazatelů:

1. Závazný ukazatel spotřeba energií byl snížen o 3.559 tis. Kč.
2. Závazný ukazatel opravy a udržování byl snížen o 2.508 tis. Kč a to ve vazbě na skutečně uhrazené ceny plánovaných oprav. Mezi nejvýznamnější úpravy patří snížení nákladů o 1 500 tis. Kč z nerealizované výměny mantinelů a nižší náklady o 534 tis. Kč u opravy dlažeb dětského bazénu, kde byla realizována pouze část plánované opravy.
3. Závazný ukazatel mzdy byl snížen o 125 tis. Kč a to ve vazbě na realizované aktivity doplňkové činnosti.

Celkový příspěvek na provoz byl snížen o 3 300 tis. Kč.

Sportovní zařízení
města České Budějovice,
příspěvková organizace
F.A. Gerstnera 7/8 (3)
370 01 České Budějovice
IČ: 281 50 244, DIČ: CZ28150244

Ing. Novák Tomáš
ředitel p.o.

Návrh úpravy rozpočtu Organizace: Sportovní zařízení města České Budějovice

Odpovědné místo: 250 položka 5331 paragraf 3412

Schválený rozpočet

Vácný obsah	upravený rozpočet 2013		Upravený rozpočet k 26.11. 2014				Úpravy rozpočtu				Návrh upraveného rozpočtu 2014			
	Celkem		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Celkem		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Celkem	
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:														
Spotřeba materiálu	1361,79		3 031	88		3 119	263	37		3 294	125		3 419	
Spotřeba energie	12530,00		23 877	672		24 549	-3 559	100		20 318	772		21 090	
Úpravy a udržování	1065,00		10 109	154		10 263	-2 508	45		7 601	199		7 800	
Cestovné	0,00		10	0		10	-4	0		6	0		6	
Ostatní služby	8460,48		16 132	465		16 597	-480	128		15 652	593		16 245	
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	7335,60		14 289	412		14 701	-125	125		14 164	537		14 701	
Ostatní osobní náklady	80,17		1 152	33		1 185	-10	10		1 142	43		1 185	
Zákonné sociální pojištění	2291,50		5 228	151		5 379	-45	45		5 183	196		5 379	
Jiné sociální pojištění	28,31		63	3		66	0	0		63	3		66	
Zákonné sociální náklady	1157,39		898,48	26		924,48	-272	-2		626,48	24		650,48	
Odpisy dlouhodobého majetku	7632,50		14 986	208		15 194	52	362		15 038	570		15 608	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2062,12		494	14		508	24	6		518	20		538	
Ostatní náklady	250,00		43	1		44	0	0		43	1		44	
Náklady celkem:	44254,86		90 312,48	2 227,00		92 539,48	-6 664	856		83 648,48	3 083,00		86 731,48	
Výnosy:														
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	12530,00		22 780	1 350		24 130	462	-1 330		23 242	20		23 262	
Výnosy z pronájmu	1356,00		1 750	1 250		3 000	-1 200	1 900		550	3 150		3 700	
Čerpání fondů - použití investičního fondu	0,00		10 109	0		10 109	-2 508	0		7 601	0		7 601	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	0,00		0	0		0	0	0		0	0		0	
Úroky	3,68		25	0		25	8	0		33	0		33	
Ostatní výnosy	5,00		10	0		10	160	0		170	0		170	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00		1 034	0		1 034	0	0		1 034	0		1 034	
Výnosy celkem:	13894,68		35 708	2 600		38 308	-3 078	570		32 630	3 170		35 800	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	30 360,18		54 604,48	-373		54 231,48	-3 586	286		51 018,48	-87		50 931,48	

Sportovní zařízení
města České Budějovice
 příspěvková organizace
 IČA: 370 01
 IČ: 281 50 244, DIČ: CZ281 50 244

Ředitel p.o. Ing. Tomáš Novák