

**Sportovní zařízení města Náchoda
příspěvková organizace
Pražská 178, 547 01 Náchod
IČ 62731891**

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2018

Obsah:	1. Návrh rozpočtu organizace pro rok 2018	str. 2
	2. Podklady k návrhu rozpočtu	str. 3
	3. Rozpočet mzdových prostředků	str. 4
	4. Tabulka návrhu rozpočtu	str. 5
	5. Odpisový plán na rok 2018	příloha
	6. Rozpočet stadionu Hamra na rok 2018	příloha
	7. Plán investic pro rok 2018	příloha

září 2017

Zpracovala: Ing. Justová Jaroslava
ředitelka

I. NÁVRH ROZPOČTU ORGANIZACE PRO ROK 2018

V návrhu rozpočtu na rok 2018 se promítají následující skutečnosti:

1) Provozování nově zrekonstruovaného stadionu Hamra

V roce 2017 byl zahájen provoz stadionu po celkové rekonstrukci až od 16. 6. 2017. Vzhledem k náročnější péči o nový stadion dochází k navýšení požadavku na dotaci o 330.500,- Kč.

Dotace v roce 2016 (před rekonstrukcí) byla ve výši 122 tis. Kč (bez nákladů správy). V roce 2017 byla navýšena v rozpočtu Města o rezervu ve výši 500 tis. Kč, ze které byl nakoupen žací traktor a lajnovačka v částce 201.971,- Kč a zbylé prostředky ve výši 298.029,- Kč byly převedeny na provoz stadionu (mzdy, odvody, sečení, závlahy...). Podrobný rozpis položek příjmů a nákladů stadionu je přiložen.

2) Plavecká škola

Srovnání příjmů a nákladů roku 2017 s rokem 2016 je ovlivněno tím, že provozování Plavecké školy převzala naše organizace až od 1. 9. 2016.

MŠMT od 1. 9. 2017 stanovilo povinnou výuku plavání pro I. stupeň základních škol, což znamená nárůst žáků zařazených ve výuce plavecké školy. Proto je nutné zvýšit mzdový limit o mzdu 1 cvičitele na 0,5 úvazku bez povýšení příspěvku. Zvýšené náklady budou kryty příjmy plavecké školy.

3) Jiráskovo koupaliště

Plánované příjmy koupaliště odrážejí předpokládanou skutečnost roku 2018 v návaznosti na příjmy roku 2017. Skutečnost může být odlišná vzhledem k počasí v létě 2018.

4) Povýšení mezd od 1. 7. a od 1. 11. 2017

V rozpočtu na rok 2018 jsou započítány náklady na povýšení mezd a odvodů, které byly stanoveny od 1. 7. 2017 (pro rok 2018 musí být promítnuto do příspěvku další pololetí) a od 1. 11. 2017. Není zde promítnuto plánované zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018.

5) Růst cen energií pro rok 2018

Dle pokynu zřizovatele není do zvýšeného příspěvku promítnuto povýšení cen energií pro rok 2018. Dle informací od dodavatelů to bude zvýšení u elektrické energie o 70,- Kč na 1 MWh u velkoodběru, o 1,5 – 2 % se zvýší ceny vodného a stočného, o 1,5 – 2 % to pak bude navýšení u páry.

Dle skutečného nárůst bude v průběhu roku 2018 požádáno o navýšení příspěvku.

Návrh příspěvku na rok 2018

Příspěvek pro rok 2017.....	4.414.000,- Kč (Smlouva o veřejné službě SMF/8/2017)
Navýšení 2017.....	+ 143.180,- Kč (Dodatek č. 1 ke smlouvě SMF/8/2017 – mzdy a odvody na rok 2017)
Navýšení 2017.....	+ 143.305,- Kč (Dodatek č. 4 ke smlouvě SMF/8/2017 – mzdy a odvody od 1. 7. 2017)
Navýšení 2018.....	+ 143.305,- Kč - mzdy a odvody pololetí (navýšení 1.7.)
Navýšení 2018.....	+ 351.250,- Kč mzdy a odvody (navýšení 1. 11.)
Navýšení 2018.....	+ 330.500,- Kč – provozní náklady stadionu Hamra
Příspěvek 2018.....	5.525.540,- Kč

Provoz organizace:

Plánované výdaje 13.241.540,- Kč

Plánované vlastní příjmy 7.716.000,- Kč

Příspěvek 5.525.540,- Kč**Příspěvek bude činit 41,7 % z nákladů**Členění nákladů (v tis. Kč)

spotřeba energií	3.000
opravy a udržování	500
mzdy	5.520,5
zákonné pojištění	1.566,4
ostatní náklady	2.654,6
celkem	13.241,5

Členění příjmů (v tis. Kč):

krytý plavecký bazén	6.578
stadion Hamra	135,6
Jiráskovo koupaliště	1.000
správa	2,4
celkem	7.716

2. PODKLADY K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018

(v tis. Kč)

Náklady:

	skut. 2016	plán 2017	plán 2018
spotřeba energií	2.817,1	3.000	3.000
opravy a udržování	844,5	418	500
mzdy	4.146,5	4.782	5.520,5
zákonné pojištění	1.237,0	1.405	1.566,4
ostatní náklady	2.528,2	2.590	2.654,6
celkem	11.573,3	12.195	13.241,5

Příjmy:

	skut. 2016	plán 2017	plán 2018
krytý plavecký bazén	5.658,6	6.307	6.578
stadion Hamra	91,2	130	135,6
Jiráskovo koupaliště	706,1	1.200	1.000
správa	22,0	1	2,4
celkem	6.477,9	7.638	7.716
příspěvek	4.910,1	4.557	5.525,5
ztráta 2016	185,5		

3. ROZPOČET MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ – plán 2018

<u>Středisko/profese</u>	<u>úvazky PP/DPČ</u>	<u>mzdy v Kč</u>
Správa		902.316,-
- ředitel	1	
- vedoucí středisek JK,HH, technik	1	
- administrativa	0,25	
Plavecký bazén		4.011.248,-
1. bazén		
- vedoucí strojník	1	
- strojníci	3	
- plavčíci	DPČ	
- lázeňské	DPČ	
- sauner/rka	DPČ	
- pokladní	DPČ	
2. „Centrum“		
- instruktorky	2	
- pokladní	DPČ	
- přednášející	DPP	
3. plavecká škola		
- vedoucí	1	
- administrativa	0,6	
- cvičitelé	2,3	
- cvičitelé výpomoc	DPP	
- vedení kurzů	DPP	
Stadion Hamra		283.000,-
- uklízečka	DPČ	
- údržbář	DPČ	
- dozor	DPP, DPČ	
Jiráskovo koupaliště		324.000,-
- strojník	DPČ	
- plavčíci	DPP,DPČ	
- pokladní	DPP,DPČ	
- uklízečka	DPP	
Organizace celkem	12,15 + DPČ, DPP	5.520.564,-

Mzdový limit roku 2017.....4.675.000,-

3. 4. 2017 povýšení..... 106.848,- (zvýšení minimální mzdy)

10. 7. 2017 povýšení..... 106.944,- (zvýšení tarifů od 1. 7. 2017 – 6 měsíců)

pro rok 2017..... 106.944,- (zvýšení tarifů 6 měsíců)

povýšení Hamra..... 158.000,- (provoz po rekonstrukci)

povýšení plavecká škola..... 104.700,- (0,5 úvazku bez navýšení dotace)

povýšení od 1. 11. 2017..... 262.128,- (odhad zvýšení tarifů od 1. 11. 2017)

Mzdový limit roku 2018.....5.520.564,-

4. TABULKA NÁVRHU ROZPOČTU

Název příspěvkové organizace: Sportovní zařízení města Náchoda
 Rozpočet na rok 2018 v Kč (září 2017)

	Rozpočet 2018
PŘÍJMY	
602.001 Tržby	7.500.000,-
649.001 Výnosy z reklam	55.000,-
649.002 Ostatní výnosy	161.000,-
PŘÍJMY CELKEM	7.716.000,-
NÁKLADY	
501 Spotřeba materiálu	600.000,-
502 Spotřeba energie	3.000.000,-
511 Opravy a udržování	500.000,-
518 Ostatní služby	1.646.000,-
521 Mzdové náklady	5.520.564,-
524 Sociální a zdravotní pojištění	1.566.409,-
551 Odpisy celkem	208.116,-
5 Ost.účty tř. 5	200.451,-
NÁKLADY CELKEM	13.241.540,-
ROZDÍL - PŘÍSPĚVEK	5.525.540,-