

# MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

## Název organizace předkládající materiál

### MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 30

DNE: 30.11.2015

JEDNACÍ ČÍSLO: 452/2015/p.o.SSm

<b>NÁZEV:</b>  <b>Rozpočtové opatření</b>		
<b>ANOTACE:</b>  Žádám o schválení změn v rozpočtu pro rok 2015 dle přílohy.		
<b>NÁVRH USNESENÍ:</b> Rada města po projednání <b>schvaluje/neschvaluje</b> rozpočtové opatření p. o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou dle přílohy.		
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:	
<b>Zpracoval:</b> Mgr. Václav Šerák		<b>Předkládá:</b> Mgr. Václav Šerák, ředitel p. o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou

## Název materiálu: Rozpočtové opatření

Počet stran: 2

Počet příloh: 1

### Popis

Žádám o schválení změn v rozpočtu p. o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou pro rok 2015 dle přílohy. Usnesením RM č. 96 ze dne 15. 9. 2014 byl schválen rozpočet organizace na rok 2015 s vyšší příspěvku města 13 000 tis. Kč.

V ukazatelích rozpočtu byly provedeny tyto změny:

#### **na straně nákladů:**

účet 501: navýšení položky materiálu na opravy a nákupu DrDHM (drobný majetek do 3 tis. Kč)

účet 502: energie – snížení (úspory za teplo)

účet 511: opravy - nižší náklady na opravy (nákup nového auta), materiál na opravy účtován na položce účtu 501

účet 512: cestovné - úspora (využívání vzdělávacích aktivit v místě)

účet 518: služby – snížení v položce stravování (na začátku roku nedošlo k navýšení ceny za stravu)

účet 521: mzdy – mzdový limit - zvýšení z důvodu navýšení tabulkových platových tarifů od 1. 1. 2015 dle příloh nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění a následně od 1. 11. 2015

účet 527: školení – úspora, školení zajištěno v rámci projektu CEKAS zdarma (financováno z projektu EU)

účet 549: navýšení z důvodu zvýšení ostatních nákladů z činnosti (vyúčtování nájmu za rok 2014)

účet 551: odpisy – snížení, nákup majetku v průběhu roku

#### **na straně příjmů:**

- vyšší ostatní příjmy z důvodu vyúčtování od zdravotních pojišťoven za rok 2014 a vyšší příjmy od klientů (schváleno navýšení úhrad v roce 2015). Navýšením příjmů organizace došlo k úspoře příspěvku města ve výši 300 tis. Kč.

Z výše uvedených důvodů je požadována změna ukazatelů rozpočtu p. o. na rok 2015. Jedná se o úpravu částek mezi položkami rozpočtu.

Podrobný přehled rozpočtových položek a porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2015 z 09/2014 je přílohou materiálu.

Dotace z Kraje Vysočina byly organizaci Sociální služby města Žďár nad Sázavou sníženy o **746 tis. Kč**. Tato ztráta byla pokryta navýšenou dotací z MPSV.

### Geneze případu

Rozpočet p. o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou byl schválen Radou města č. 96 dne 15.9.2014 usn. čj. 1408/2014/p.o.SSm.

### Návrh řešení

- Schválit rozpočtové opatření p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou dle přílohy.

### Varianty návrhu usnesení

- Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou dle přílohy.
- Rada města po projednání **neschvaluje** rozpočtové opatření p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou dle přílohy.

**Doporučení předkladatele**

Ředitel p.o. doporučuje schválit rozpočtové opatření p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou dle přílohy.

**Stanoviska**

Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje navržené usnesení.

Vedoucí odboru finančního doporučuje schválit usnesení v navrženém znění.

Odbor sociální doporučuje schválení usnesení v navrženém znění.

Příloha: Upravený rozpočet - tabulka