

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Název organizace předkládající materiál

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 32

DNE: 30. 12. 2015

JEDNACÍ ČÍSLO: 482/2015/SSm

NÁZEV: Rozpočtové opatření		
ANOTACE: Žádost o schválení změn v rozpočtu pro rok 2015 dle přílohy.		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje/neschvaluje 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:	
Zpracoval: Mgr. Václav Šerák		Předkládá: 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 výší příspěvku města 13 000 tis. Kč. Usnesením RM č. 30 ze dne 30. 11. 2015 (č. j. 452/2015/p.o.SSm) byla schválena úprava rozpočtu organizace na rok 2015 s výší příspěvku města 12 700 tis. Kč

V ukazatelích rozpočtu byly provedeny tyto změny:

na straně nákladů:

účet 518: služby – snížení v položce stravování 100 tis. Kč

na straně příjmů:

- vyšší ostatní příjmy (účet 602) z důvodu vyšších příjmů od zdravotních pojišťoven za 4. čtvrtletí 2015 a vyšší příjmy od klientů (navýšení příspěvku na péči u několika klientů a zpětně doplaceno). 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 30.11.2015 je přílohou materiálu.

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.

Úprava rozpočtu p. o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou byla schválena Radou města č. 30 dne 30.11.2015 usn. čj. 452/2015/p.o.SSm.

Návrh řešení

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

Upravený rozpočet na rok 2015 v porovnání se schváleným rozpočtem 2015

účtová třída	2015	2015	rozdíl
	schválený	upravený	
501 materiál, DrDHM knihy, PHM	1 505	1 505	0
502 voda, teplo elektřina	1 915	1 915	0
511 oprava, údržba	167	167	0
512 cestovné	29	29	0
513 reprefond	10	10	
518 telefony, stravné, nájem, služby nemat. povahy	8 542	8 442	-100
521 mzdy vč. OON	25 172	25 172	0
524 pojistné soc. a zdravotní	8 330	8 330	0
525 + 527 FKSP, školení, OOPP	596	596	0
549 + 558 pojistné, DHM přísp. záj. sdr.	704	704	0
551 odpisy inv. majetku	180	180	0
VYDAJE CELKEM	47 150	47 050	-100
PŘIJMY ORGANIZ.	23 149	23 449	300
dotace Kraj	1 494	1 494	0
dotace MPSV	8 182	8 182	0
dotace ÚP	65	65	0
příspěvek EU	1 410	1 410	0
příspěvek Rady vlády	150	150	0
příspěvek města	12 700	12 300	-400

Celkem příjmy 47 150 47 050

Dne 21. 12. 2015