

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49**

DNE: 19.9.2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 777/2016/POSSM

NÁZEV:		
Materiál dle „pravidel“		
ANOTACE:		
Materiál v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města.		
NÁVRH USNESENÍ:		
Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO SSm:		
<ul style="list-style-type: none"> - návrh rozpočtu PO včetně oprav provedených z vlastních zdrojů ve výši 250 tis. Kč - objem mzdových prostředků ve výši 26 245 tis. Kč - limit reprefondu ve výši 10 tis. Kč - odpisový plán 		
Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO SSm do rozpočtu města na rok 2017:		
<ul style="list-style-type: none"> - požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 14 430 tis. Kč - plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 000 tis. Kč 		
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: Sociální služby města Žďár nad Sázavou		Předkládá:

Název materiálu: Materiál dle „pravidel“

Počet stran: 2
Počet příloh: 8

Popis

V souladu s pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města, předkládá PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou návrh rozpočtu na rok 2017. PO poskytuje služby sociální a zdravotní péče občanům města Žďár nad Sázavou a regionu. Služby zajišťujeme prostřednictvím nestátního zdravotnického zařízení, domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, azylového domu, pečovatelské služby, denních stacionářů a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Organizace má celkem 125 zaměstnanců.

Návrh rozpočtu je zpracován na základě rozpočtu PO pro rok 2016 a jeho dosavadního vývoje. Došlo k nárůstu mzdových nákladů z důvodu zvýšení mezd v roce 2016 průměrně o 5 % a u zdravotnického personálu o 10%. Předpokládáme nárůst mzdových nákladů v roce 2017 průměrně o 5%. Oproti rozpočtu roku 2016 došlo z tohoto důvodu k navýšení nákladů o částku 1 600 tis. Kč vč. odvodů. V příštím roce dojde k navýšení příjedu do FKSP na 2% z objemu hrubých mezd, což znamená další zvýšení nákladů o 280 tis. Kč. Ostatní položky rozpočtu v celkovém souhrnu zůstávají ve výši rozpočtu roku 2016.

U provozní dotace zřizovatele dojde oproti roku 2016 k zvýšení o 140 tis. Kč. Celková výše příspěvku města bude 14 430 tis. Kč. Vlastní příjmy organizace jsou plánovány ve výši 24 720 tis. Kč. Předpokládaná výše dotací Kraje Vysočina a MPSV na provoz PO činí 10 260 tis. Kč. Budeme žádat Radu vlády ČR o příspěvek na terénní práci ve výši 300 tis. Kč. Azylový dům bude financován z IP 4 částkou 1 560 tis. Kč.

Na základě skutečně obdržených dotací, reálného zvyšování cen energií, platů a klimatických podmínek během roku, bude rozpočet v průběhu roku upravován.

Geneze případu:

Schválený rozpočet města na rok 2016 ze dne 17. 12. 2015 (ZM č. 10).

Varianty návrhu usnesení

Viz návrh usnesení na hlavní straně.

Doporučení předkladatele

Ředitel p. o. doporučuje schválit navrhovaný rozpočet na rok 2017.

Stanoviska odborů:

Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválit navrhovaný rozpočet PO na rok 2017.

Vedoucí finančního odboru doporučuje schválit navrhovaný rozpočet PO na rok 2017.

Odbor sociální doporučuje schválit navrhovaný rozpočet PO na rok 2017.

Příloha č. 1 Pravidel - Návrh rozpočtu PO

Název příspěvkové organizace:

Sociální služby města Žďár nad Sázavou

v Kč

1.	PREHLED VYDAJŮ	Aktuální finanční plán		Skutečnost k 31.8	Plán na rok 2017		vývojový ukazatel 7=6-5	index 8=6/5
		Schválená výše 1	Výše po změnách k 31.8 2		Vyčerpáno 3	Navrhovaná částka 5		
1	VYDAJE	50 015 000	50 015 000	28 228 768	52 170 000	0	-52 170 000	0
11	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	34 808 000	34 808 000	20 147 009	36 742 000	0	-36 742 000	0
1101	Platy a ostatní platby hrazené MŠMT	0	0	0	0	0	0-	0
1102	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	34 808 000	34 808 000	20 147 009	36 742 000	0	-36 742 000	0
12	Nákupy materiálu	1 789 000	1 789 000	1 099 967	1 831 000	0	-1 831 000	0
1201	Potraviny	0	0	0	10 000	0	-10 000	0
1202	Léky a zdravotnický materiál	251 000	251 000	170 012	260 000	0	-260 000	0
1203	Prádlo, oděvy, obuv, ochranné pomůcky	133 000	133 000	101 244	132 000	0	-132 000	0
1204	Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV)	0	0	0	0	0	0-	0
1205	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000	10 000	5 277	11 000	0	-11 000	0
1206	Software a jiné programové vybavení	0	0	0	0	0	0-	0
1207	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení)	528 000	528 000	277 849	400 000	0	-400 000	0
1208	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0	0	0	0	0	0-	0
1209	Čistící, desinfekční a úklidové prostředky	277 000	277 000	133 784	280 000	0	-280 000	0
1210	Kancelářské potřeby	111 000	111 000	40 030	107 000	0	-107 000	0
1211	Hračky a sportovní materiál	0	0	0	0	0	0-	0
1212	Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazený)	479 000	479 000	371 772	631 000	0	-631 000	0
13	Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod.	0	0	0	0	0	0-	0
1301	Úroky a ostatní finanční výdaje, poplatky za platby kartou apod.	0	0	0	0	0	0-	0
1302	Splátky úvěrů	0	0	0	0	0	0-	0
14	Nákupy vody, paliv, energií	2 788 000	2 788 000	951 034	2 855 000	0	-2 855 000	0
1401	Voda	469 000	469 000	69 403	486 000	0	-486 000	0
1402	Teplo	1 280 000	1 280 000	544 921	1 350 000	0	-1 350 000	0
1403	Plyn	0	0	0	0	0	0-	0
1404	Elektrická energie	834 000	834 000	239 672	834 000	0	-834 000	0
1405	Pohonné hmoty a maziva	205 000	205 000	97 038	185 000	0	-185 000	0
1406	Nákupy ostatních energií	0	0	0	0	0	0-	0
15	Nákupy služeb	9 611 000	9 611 000	5 789 074	9 717 000	0	-9 717 000	0
1501	Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu	158 000	158 000	30 259	90 000	0	-90 000	0
1502	Pojištění	79 000	79 000	65 311	80 000	0	-80 000	0
1503	Nájemné zřizovatel	320 000	320 000	157 234	320 000	0	-320 000	0
1504	Nájemné cizí	2 182 000	2 182 000	1 413 025	2 110 000	0	-2 110 000	0
1505	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0	0	0	0	0-	0
1506	Služby školení a vzdělávání	134 000	134 000	78 873	134 000	0	-134 000	0
1507	Služby související s informačními a komunikačními technologiemi, zpracování dat	140 000	140 000	84 229	152 000	0	-152 000	0
1508	Stravování, stravenky	5 625 000	5 625 000	3 464 632	5 870 000	0	-5 870 000	0
1509	Revize BOZP a PO	164 000	164 000	103 218	173 000	0	-173 000	0
1510	Plavání	0	0	0	0	0	0-	0
1511	Bruslení	0	0	0	0	0	0-	0
1512	Ostatní (nákup ostatních služeb)	809 000	809 000	392 292	788 000	0	-788 000	0
16	Daně	0	0	0	0	0	0-	0
1601	Platby DPH	0	0	0	0	0	0-	0
1602	Platby ostatních daní a poplatků	0	0	0	0	0	0-	0
17	Pořízení majetku	440 000	440 000	0	460 000	0	-460 000	0
1701	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0	0	0-	0
1702	Stroje, přístroje, zařízení, nemovitosti	120 000	120 000	0	160 000	0	-160 000	0
1703	Dopravní prostředky	320 000	320 000	0	300 000	0	-300 000	0
1704	Umělecká díla	0	0	0	0	0	0-	0
1705	Pořízení ostatního dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0-	0
18	Ostatní výdaje	579 000	579 000	241 684	565 000	0	-565 000	0
1801	Opravy	270 000	270 000	150 507	250 000	0	-250 000	0
1802	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	52 000	52 000	14 181	38 000	0	-38 000	0
1803	Výdaje hrazené z reprefundu	10 000	10 000	4 100	10 000	0	-10 000	0
1804	Sankce, pokuty, penále, odvody zřizovatel	0	0	0	0	0	0-	0
1805	Ostatní výdaje jinde nezařazené	247 000	247 000	72 896	267 000	0	-267 000	0

Název příspěvkové organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

v Kč

2.	PŘEHLED PŘÍJMŮ	Aktuální finanční plán		Skutečnost k 31.8	Plán na rok 2017		vývojový ukazatel 7=5-1	index 8=5/1
		Schválená výše 1	Výše po změnách k 31.8 2		Vyčerpáno 3	Navrhovaná částka 5		
Číslo	Položka							
2	PŘÍJMY	49 426 000	49 426 000	24 298 189	52 170 000	0	-52 170 000	0
21	Příjmy za poskytování služeb a výrobků	22 320 000	22 320 000	11 833 533	23 150 000	0	-23 150 000	0
2101	Ubytování, pobyt	19 780 000	19 780 000	10 108 967	20 470 000		-20 470 000	0
2102	Stravné	0	0	192	0		0	
2103	Školné + družina	0	0	0	0		0	
2104	Vstupné	0	0	0	0		0	
2105	Reklama	0	0	0	0		0	
2106	Zájmové činnosti	0	0	0	0		0	
2107	Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu	2 540 000	2 540 000	1 724 374	2 680 000		-2 680 000	0
2108	Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem)	0	0	0	0		0	
2109	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	0	0	0		0	
22	Příjmy od zřizovatele	14 290 000	14 290 000	7 145 434	14 430 000	0	-14 430 000	0
2201	Příspěvek na provoz bezúčelový	14 290 000	14 290 000	7 145 434	14 430 000		-14 430 000	
2202	Příspěvek na provoz účelový	0	0	0	0		0	
2203	Příspěvek na investice	0	0	0	0		0	
23	Příjmy z jiných rozpočtů	12 631 000	12 631 000	5 277 637	13 540 000	0	-13 540 000	
2301	Ostatní příjmy z obecních rozpočtů (ne zřizovatele)	0	0	0	0		0	
2302	Příjmy k úhradě přímých nákladů na školství	0	0	0	0		0	
2303	Příjmy z krajského rozpočtu	1 292 000	1 292 000	84 000	1 360 000		-1 360 000	0
2304	Příjmy ze státního rozpočtu a státního fondu	8 489 000	8 489 000	4 402 000	9 000 000		-9 000 000	0
2305	Příjmy od ostatních subjektů (úřad práce, ESF, OSSZ - příspěvky na péči)	1 600 000	1 600 000	143 616	1 610 000		-1 610 000	
2306	Příjmy od zdravotních pojišťoven	1 250 000	1 250 000	648 021	1 570 000		-1 570 000	
24	Ostatní příjmy jinde nezařazené	185 000	185 000	41 585	1 050 000	0	-1 050 000	
2401	Příjmy z pronájmu	0	0	430	6 000		-6 000	
2402	Příjmy z prodeje majetku	0	0	0	0		0	
2403	Přijaté dary	143 000	143 000	15 000	120 000		-120 000	
2404	Úroky a ostatní finanční příjmy	0	0	0	0		0	
2405	Ostatní příjmy jinde nezařazené	42 000	42 000	26 155	924 000		-924 000	

Název příspěvkové organizace:

Sociální služby města Žďár nad Sázavou

v tis. Kč

3. PLÁN HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU z hlavní a doplňkové činnosti

číslo řádku	ukazatel	poslední uzavřený rok 2015			aktuální rok k 30. 6. 2016			Plán na rok 2017			vývojový ukazatel HČ 10=7-1	vývojový ukazatel DČ 11=8-2	index (celkem) 12=9/3
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Hospodářský výsledek (výnosy - náklady)	500	2	502	221	2	223	0	0	0	-500	0	0
2	Náklady celkem	46902	5	46907	23939	3	23942	51285	0	51285	4383	0	1,093334
a	Tvorba fondů (548)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-
b	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)	179	0	179	95	0	95	260	0	260	81,00	0,00	1,45
3	Výnosy celkem	47 402	7	47 409	24 160	5	24 165	51 285	0	51 285	3883	0	1,081757
a	Vlastní výnosy (60x)	23 371	7	23 378	12 124	5	12 129	24 720	0	24 720	1 349,00	0,00	1,06
b	Čerpání fondů (648)	243	0	243	94	0	94	120	0	120	-123,00	0,00	0,49
c	Výnosy od zřizovatele (672_xxx)	12 300	0	12 300	7 145	0	7 145	14 430	0	14 430	2 130,00	0,00	1,17

Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Název příspěvkové organizace:

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
osobní auto	nákup osobního auta na rozvoz uživatelů a obědů	100 000	200 000	0
elektrický zvedák	nákup elektrického zvedáku	100 000	0	0
ekofinisher drtič	nákup drtiče na odpad	60 000	0	0
CELKEM		260 000,00	200 000,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
Ostatní drobné opravy	Běžné drobné opravy majetku	250 000
Celkem 1801	"-----"	250 000,00

Název příspěvkové organizace:

IČ:

Sociální služby města Žďár nad Sázavou

43376168

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
Azyl – oprava schodů	oprava schodů u vstupu do budovy	50 000	střední
Azyl – oprava radiátorů a výměna stoupaček	oprava radiátorů a výměna stoupaček v celé budově	200 000	velká
Azyl – výměna vodoměrů	výměna vodoměrů SV a TUV	50 000	velká
Domov pro seniory – oprava chodníku	oprava chodníku před Domem klidného stáří k ulici V Zahrádkách	250 000	velká
Domov pro seniory – oprava střešních oken	Oprava – výměna 13 ks střešních oken	150 000	velká
Domov pro seniory – výměna osvětlení a čidel	výměna osvětlení na pokojích uživatelů a čidel v chodbách u pokojů	100 000	střední
Pečovatelská služba – montáž hlásičů požáru	montáž hlásičů požáru do bytů uživatelů	200 000	velká
Celkem		1 000 000,00	



Název příspěvkové organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou
IČ: 43379168

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku

Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Oprávký k 31. 8. aktuálního roku v Kč	Zůstatková cena k 31. 8. aktuálního roku v Kč	Zůstatková cena k 31. 12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina do 5. let	343 635,50	306 510,18	85 465,32	72 389,32
Odpisová skupina do 10. let	2 016 628,00	1 011 820,59	956 467,41	906 263,41
Odpisová skupina do 15. let	118 637,00	414 272,63	466,37	386,37
Odpisová skupina do 20. let	441 764,90	101 186,00	44 476,90	40 624,90
Celkem	2 920 665,40	1 833 789,40	1 086 876,00	1 019 664,00

Plán odpisů – majetek

Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Oprávký k 31.8 aktuálního roku v Kč	Zůstatková cena k 31.8.aktuálního roku v Kč	Stav (zda se bude majetek obnovovat)
stroje přístroje a zařízení	1 851 541,00	1 099 429,40	752 111,60	1 zvedák, 1 ekofinisher
osobní auta	834 780,50	538 773,00	296 007,50	1 os. Auto
technické zhodnocení	234 343,90	195 587,00	38 756,90	NE
Celkem	2 920 665,40	1 833 789,40	1 086 876,00	

Název příspěvkové organizace:

Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Doplňkové informace				
Typ doplňkové informace	Skutečnost předminulý rok	Skutečnost minulý rok	Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku)	Plán dalšího roku
Fyzický počet zaměstnanců	118,00	120,00	121,00	121,00
Přepočtený počet zaměstnanců	110,03	111,28	113,89	113,89
Mzdové náklady - celkem	23 006 066,00	24 165 588,00	25 085 000,00	26 245 000,00
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	17 424,00	18 096,00	18 355,00	19 203,00

Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Schválený rozpočet na rok 2016 a výhled do roku 2019

účetová třída	2016	2017	2018	2019
	schválený	návrh	předpoklad	předpoklad
501 materiál, prádlo, knihy, PHM	1 469	1 484	1 528	1 574
502 voda, teplo elektřina	2 583	2 670	2 730	2 860
511 oprava, údržba	270	250	270	285
512 cestovné	52	38	43	48
513 Reprefond	10	10	10	10
518 telefony, poštovné, stravné, nájem, služby nemater. povahy	8 898	9 078	9 300	9 500
521 mzdy vč. OON	25 885	27 077	27 500	28 000
524 pojistné soc.a zdravotní	8 566	9 024	9 350	9 520
525 + 527 Koop. + FKSP, školení	623	907	935	960
549 + 558 pojistné, nákup DHM	479	487	500	520
551 odpisy inv. majetku	240	260	280	300
VÝDAJE CELKEM	49 075	51 285	52 446	53 577
PŘÍJMY ORGANIZ.	23 765	24 885	25 200	25 500
dotace kraj	20	1 360	1 400	1 500
dotace MPSV	10 750	8 700	9 000	9 200
dotace EU	0	1 560	1 600	0
příspěvek Rady vlády	250	300	250	250
dotace ÚP	0	50	50	50
příspěvek města	14 290	14 430	14 946	17 077
	49 075	51 285	52 446	53 577

Dne 9. 9. 2016