

## MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

## MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 52

DNE: 31. 10. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 825 /2016 /Ssm

|   |                                     |                                |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>NÁZEV:</b>   |                                     |                                |
| Rozpočtové opatření   |                                     |                                |
| <b>ANOTACE:</b>   |                                     |                                |
| Žádám o schválení změn v rozpočtu pro rok 2016 dle přílohy.                   |                                     |                                |
| <b>NÁVRH USNESENÍ:</b>  |                                     |                                |
| Rada města po projednání <b>schvaluje</b> rozpočtové opatření PO 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><br>Sociální služby města Žďár nad Sázavou                   |                                     | <b>Předkládá:</b>              |

## Název materiálu: Rozpočtové opatření

Počet stran: 1  
Počet příloh: 3

### Popis

Žádám o schválení změn v rozpočtu p. o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou pro rok 2016 dle přílohy. Usnesením RM č. 25 ze dne 21. 9. 2015 byl schválen rozpočet organizace na rok 2016 ve výši příspěvku města 14 290 tis. Kč.

- v ukazatelích rozpočtu byly provedeny tyto změny:

#### na straně výdajů:

- 11: platy a povinné pojistné ... - navýšení o 508 tis. Kč
- 12: nákupy materiálu - navýšení v položce materiál o 544 tis. Kč (z toho drobný hmotný majetek - vybavení pokojů klientů -postele, skříně o 297 tis. Kč)
- 14: energie - snížení položky o 95 tis. Kč
- 15: nákup služeb - navýšení nákladů o 154 tis. Kč (stravování, ostatní služby)
- 18: ostatní výdaje - snížení o 61 tis. Kč - (opravy, cestovné ....)

#### na straně příjmů:

- 21: příjmy za poskytování služeb - navýšení o 311 tis. Kč - vyšší příjmy od klientů (navýšení příspěvku na péči v 8/16 a zvýšení úhrad)
  - 22: příjmy od zřizovatele - snížení o 450 tis. Kč
  - 23: příjmy z jiných rozpočtů - navýšení o 699 tis. Kč
- Navýšením příjmů organizace došlo k pokrytí zvýšených nákladů na mzdy a ostatních položek rozpočtu.
- 24: ostatní příjmy jinde nezařazené - navýšení o 490 tis. Kč

Z výše uvedených důvodů je požadována změna ukazatelů rozpočtu p. o. na rok 2016. Jedná se o úpravu částek mezi položkami rozpočtu a snížení příspěvku města o 450 tis. Kč.

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

### Geneze případu:

Rozpočet PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou byl schválen RM č. 25 ze dne 21. 9. 2015 usn. čj. 359/2015/PO SSm.

### Návrh řešení

- Schválit rozpočtové opatření PO dle přílohy.

### Varianty návrhu usnesení

- Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření PO dle přílohy.
- Rada města po projednání **neschvaluje** rozpočtové opatření PO dle přílohy.

### Doporučení předkladatele

ředitel p. o. doporučuje schválit změny ukazatelů rozpočtu a rozpočtová opatření na rok 2016.

### 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 č. 1 Pravidel - Návrh rozpočtu PO

Název příspěvkové organizace:

Sociální služby města Žďár nad Sázavou

v Kč

| 1.        | PREHLED VÝDAJU  | Aktuální finanční plán |                          | Skutečnost        | Plán na rok 2016  |                  | vývojový ukazatel | index    |
|-----------|---|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
|           |   | Schválená výše         | Výše po změnách k 31.10. |                   | Navrhovaná částka | Schválená částka |                   |          |
| Číslo     | Položka   | 1                      | 2                        | 3                 | 5                 | 6                | 7=6-5             | 8=6/5    |
| <b>1</b>  | <b>VYDAJE</b>   | <b>50 015 000</b>      | <b>51 065 000</b>        | <b>32 757 154</b> | <b>1 050 000</b>  | <b>0</b>         | <b>-1 050 000</b> | <b>0</b> |
| <b>11</b> | <b>Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci</b> | <b>34 808 000</b>      | <b>35 316 000</b>        | <b>23 013 260</b> | <b>508 000</b>    | <b>0</b>         | <b>-508 000</b>   | <b>0</b> |
| 1101      | Platy a ostatní platby hrazené MŠMT   | 0                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| 1102      | Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci        | 34 808 000             | 35 316 000               | 23 013 260        | 508 000           | 0                | -508 000          | 0        |
| <b>12</b> | <b>Nákupy materiálu</b>   | <b>1 789 000</b>       | <b>2 333 000</b>         | <b>1 331 122</b>  | <b>544 000</b>    | <b>0</b>         | <b>-544 000</b>   | <b>0</b> |
| 1201      | Potraviny   | 0                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| 1202      | Léky a zdravotnický materiál  | 251 000                | 296 000                  | 210 411           | 45 000            | 0                | -45 000           | 0        |
| 1203      | Prádlo, oděvy, obuv, ochranné pomůcky   | 133 000                | 189 000                  | 101 939           | 56 000            | 0                | -56 000           | 0        |
| 1204      | Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV)                                      | 0                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| 1205      | Knihy, učební pomůcky a tisk  | 10 000                 | 12 000                   | 5 476             | 2 000             | 0                | -2 000            | 0        |
| 1206      | Software a jiné programové vybavení   | 0                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| 1207      | Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení)                            | 528 000                | 825 000                  | 358 923           | 297 000           | 0                | -297 000          | 0        |
| 1208      | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje   | 0                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| 1209      | Čistící, desinfekční a úklidové prostředky  | 277 000                | 280 000                  | 177 912           | 3 000             | 0                | -3 000            | 0        |
| 1210      | Kancelářské potřeby   | 111 000                | 108 000                  | 55 986            | -3 000            | 0                | 3 000             | 0        |
| 1211      | Hračky a sportovní materiál   | 0                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| 1212      | Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazený)  | 479 000                | 623 000                  | 420 476           | 144 000           | 0                | -144 000          | 0        |
| <b>13</b> | <b>Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod.</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-</b> |
| 1301      | Úroky a ostatní finanční výdaje, poplatky za platby kartou apod.                            | 0                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| 1302      | Splátky úvěrů   | 0                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| <b>14</b> | <b>Nákupy vody, paliv, energií</b>  | <b>2 788 000</b>       | <b>2 693 000</b>         | <b>1 095 070</b>  | <b>-95 000</b>    | <b>0</b>         | <b>95 000</b>     | <b>0</b> |
| 1401      | Voda  | 469 000                | 469 000                  | 92 830            | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| 1402      | Teplota   | 1 280 000              | 1 230 000                | 586 363           | -50 000           | 0                | 50 000            | 0        |
| 1403      | Plyn  | 0                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| 1404      | Elektrická energie  | 834 000                | 829 000                  | 304 524           | -5 000            | 0                | 5 000             | 0        |
| 1405      | Pohonné hmoty a maziva  | 205 000                | 165 000                  | 111 353           | -40 000           | 0                | 40 000            | 0        |
| 1406      | Nákupy ostatních energií  | 0                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| <b>15</b> | <b>Nákupy služeb</b>  | <b>9 611 000</b>       | <b>9 765 000</b>         | <b>6 937 899</b>  | <b>154 000</b>    | <b>0</b>         | <b>-154 000</b>   | <b>0</b> |
| 1501      | Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu  | 158 000                | 69 000                   | 35 603            | -89 000           | 0                | 89 000            | 0        |
| 1502      | Pojištění   | 79 000                 | 80 000                   | 72 863            | 1 000             | 0                | -1 000            | 0        |
| 1503      | Nájemné zřizovatel  | 320 000                | 320 000                  | 314 468           | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| 1504      | Nájemné cizí  | 2 182 000              | 2 105 000                | 1 579 951         | -77 000           | 0                | 77 000            | 0        |
| 1505      | Konzultační, poradenské a právní služby   | 0                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| 1506      | Služby školení a vzdělávání   | 134 000                | 126 000                  | 84 253            | -8 000            | 0                | 8 000             | 0        |
| 1507      | Služby související s informačními a komunikačními technologiemi, zpracování dat             | 140 000                | 153 000                  | 98 292            | 13 000            | 0                | -13 000           | 0        |
| 1508      | Stravování, stravenky   | 5 625 000              | 5 869 000                | 4 164 189         | 244 000           | 0                | -244 000          | 0        |
| 1509      | Revize BOZP a PO  | 164 000                | 140 000                  | 114 844           | -24 000           | 0                | 24 000            | 0        |
| 1510      | Plavání   | 0                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| 1511      | Bruslení  | 0                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| 1512      | Ostatní (nákup ostatních služeb)  | 809 000                | 903 000                  | 473 436           | 94 000            | 0                | -94 000           | 0        |
| <b>16</b> | <b>Daně</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-</b> |
| 1601      | Platby DPH  | 0                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| 1602      | Platby ostatních daní a poplatků  | 0                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| <b>17</b> | <b>Pořízení majetku</b>   | <b>440 000</b>         | <b>440 000</b>           | <b>118 096</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-</b> |
| 1701      | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku  | 0                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| 1702      | Stroje, přístroje, zařízení, nemovitosti  | 120 000                | 120 000                  | 118 096           | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| 1703      | Dopravní prostředky   | 320 000                | 320 000                  | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| 1704      | Umělecká díla   | 0                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| 1705      | Pořízení ostatního dlouhodobého majetku   | 0                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| <b>18</b> | <b>Ostatní výdaje</b>   | <b>579 000</b>         | <b>518 000</b>           | <b>261 706</b>    | <b>-61 000</b>    | <b>0</b>         | <b>61 000</b>     | <b>0</b> |
| 1801      | Opravy  | 270 000                | 255 000                  | 155 866           | -15 000           | 0                | 15 000            | 0        |
| 1802      | Cestovné (tuzemské i zahraniční)  | 52 000                 | 39 000                   | 21 909            | -13 000           | 0                | 13 000            | 0        |
| 1803      | Výdaje hrazené z reprefundu   | 10 000                 | 10 000                   | 4 482             | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| 1804      | Sankce, pokuty, penále, odvody zřizovateli  | 0                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | -        |
| 1805      | Ostatní výdaje jinde nezařazené   | 247 000                | 214 000                  | 79 449            | -33 000           | 0                | 33 000            | 0        |

Název příspěvkové organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Sociální služby města Žďár nad Sázavou

v Kč

| 2.        | PREHLED PRIJMŮ   | Aktuální finanční plán |                         | Skutečnost        | Plán na rok 2016  |                 | vývojový ukazatel<br>7=5-1 | index<br>8=5/1 |
|-----------|--|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|----------------|
|           |  | Schválená výše         | Výše po změnách k 31.10 | Vyčerpáno         | Navrhovaná částka | Skutečná částka |                            |                |
|           |  | 1                      | 2                       | 3                 | 5                 | 6               |                            |                |
| <b>2</b>  | <b>PRIJMY</b>  | <b>50 015 000</b>      | <b>51 065 000</b>       | <b>25 197 387</b> | <b>1 050 000</b>  | <b>0</b>        | <b>-1 050 000</b>          | <b>0</b>       |
| <b>21</b> | <b>Příjmy za poskytování služeb a výrobků</b>                            | <b>22 320 000</b>      | <b>22 631 000</b>       | <b>12 368 039</b> | <b>311 000</b>    | <b>0</b>        | <b>-311 000</b>            | <b>0</b>       |
| 2101      | Ubytování, pobyt   | 19 780 000             | 20 070 000              | 10 336 567        | 290 000           |                 | -290 000                   | 0              |
| 2102      | Stravné  | 0                      | 1 000                   | 192               | 1 000             |                 | -1 000                     | 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              | 2 560 000               | 2 031 280         | 20 000            |                 | -20 000                    | 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                          |                |
| <b>22</b> | <b>Příjmy od zřizovatele</b>   | <b>14 290 000</b>      | <b>13 840 000</b>       | <b>7 302 668</b>  | <b>-450 000</b>   | <b>0</b>        | <b>450 000</b>             | <b>0</b>       |
| 2201      | Příspěvek na provoz bezúčelový   | 14 290 000             | 13 840 000              | 7 302 668         | -450 000          |                 | 450 000                    |                |
| 2202      | Příspěvek na provoz účelový  | 0                      | 0                       | 0                 | 0                 |                 | 0                          |                |
| 2203      | Příspěvek na investice   | 0                      | 0                       | 0                 | 0                 |                 | 0                          |                |
| <b>23</b> | <b>Příjmy z jiných rozpočtů</b>  | <b>12 631 000</b>      | <b>13 330 000</b>       | <b>5 480 634</b>  | <b>699 000</b>    | <b>0</b>        | <b>-699 000</b>            |                |
| 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              | 1 431 000               | 84 000            | 139 000           |                 | -139 000                   | 0              |
| 2304      | Příjmy ze státního rozpočtu a státního fondu                             | 8 489 000              | 9 083 000               | 4 402 000         | 594 000           |                 | -594 000                   | 0              |
| 2305      | Příjmy od ostatních subjektů (úřad práce, ESF, OSSZ - příspěvky na péči) | 1 600 000              | 1 386 000               | 143 616           | -214 000          |                 | 214 000                    |                |
| 2306      | Příjmy od zdravotních pojišťoven   | 1 250 000              | 1 430 000               | 851 018           | 180 000           |                 | -180 000                   |                |
| <b>24</b> | <b>Ostatní příjmy jinde nezařazené</b>                                   | <b>774 000</b>         | <b>1 264 000</b>        | <b>46 046</b>     | <b>490 000</b>    | <b>0</b>        | <b>-490 000</b>            |                |
| 2401      | Příjmy z pronájmu  | 0                      | 7 000                   | 430               | 7 000             |                 | -7 000                     |                |
| 2402      | Příjmy z prodeje majetku   | 0                      | 0                       | 0                 | 0                 |                 | 0                          |                |
| 2403      | Přijaté dary   | 143 000                | 295 000                 | 15 000            | 152 000           |                 | -152 000                   |                |
| 2404      | Úroky a ostatní finanční příjmy  | 0                      | 0                       | 0                 | 0                 |                 | 0                          |                |
| 2405      | Ostatní příjmy jinde nezařazené  | 631 000                | 962 000                 | 30 616            | 331 000           |                 | -331 000                   |                |

Tabulka úprava rozpočtu 2016 PO SSm

|               |                                     | 2016          | RO           | UR            |
|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Výdaje</b> | v tis. Kč                           | <b>50 015</b> | <b>1 050</b> | <b>51 065</b> |
|               | Platy a povinné pojistné            | 34 808        | 508          | 35 316        |
|               | Nákupy materiálu                    | 1 789         | 544          | 2 333         |
|               | Úroky a ostatní finanční výdaje     | 0             | 0            | 0             |
|               | Nákupy vody, paliv, energií         | 2 788         | -95          | 2 693         |
|               | Nákupy služeb                       | 9 611         | 154          | 9 765         |
|               | Daně a poplatky                     | 0             | 0            | 0             |
|               | Pořízení majetku                    | 440           | 0            | 440           |
|               | Ostatní výdaje                      | 579           | -61          | 518           |
|               |                                     |               |              |               |
| <b>Příjmy</b> |                                     | <b>50 015</b> | <b>1 050</b> | <b>51 065</b> |
|               | Poskytování služeb a výrobků        | 22 320        | 311          | 22 631        |
|               | <b>Příspěvek od zřizovatele</b>     | <b>14 290</b> | <b>-450</b>  | <b>13 840</b> |
|               | Příjmy z krajského rozpočtu         | 1 292         | 139          | 1 431         |
|               | Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF     | 11 339        | 560          | 11 899        |
|               | Ostatní příjmy - pronájem, dary atd | 774           | 490          | 1 264         |