

## MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

## MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 59

DNE: 30.1.2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 933/2017/POSSM

<b>NÁZEV:</b>		
Rozpočtové opatření č. 2/2016		
<b>ANOTACE:</b>		
Rozpočtové opatření č. 2/2016 PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou.		
<b>NÁVRH USNESENÍ:</b>		
Rada města po projednání <b>schvaluje</b> rozpočtové opatření č. 2/2016 dle přílohy.		
Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:	Odbor finanční:
Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor občansko-správní a OŽÚ:
Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a rybníků:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
<b>Zpracoval:</b> Sociální služby města Žďár nad Sázavou		<b>Předkládá:</b> Sociální služby města Žďár nad Sázavou

## Název materiálu: Rozpočtové opatření

Počet stran: 1  
Počet příloh: 3

### Popis

Usnesením RM č. 52 ze dne 31. 10. 2016 byla schválena změna rozpočtu organizace na rok 2016 ve výši příspěvku města 13 840 tis. Kč. Následně tím došlo ke změnám v hospodaření organizace v nákladových a výnosových položkách a v ukazatelích rozpočtu organizace za rok 2016. Navrhujeme tyto změny vzhledem k tomu, že došlo k úspoře výdajů a zvýšení příjmů (viz níže).

#### na straně výdajů:

- 11: náhrady mezd (PN) a povinné pojistné ... - navýšení o 114 tis. Kč
- 12: nákupy materiálu - snížení v položce materiál o 257 tis. Kč (materiál na opravu, všeob. a zdrav.mat.)
- 14: energie - snížení položky o 473 tis. Kč (teplo, el. energie)
- 15: nákup služeb - snížení nákladů o 190 tis. Kč (stravování, telefony, ostatní služby)
- 18: ostatní výdaje - navýšení o 59 tis. Kč - (opravy, cestovné ....)

#### na straně příjmů:

- 21: příjmy za poskytování služeb - navýšení o 405 tis. Kč - vyšší příjmy od klientů (navýšení příspěvku na péči - doplatky a zvýšení úhrad)
- 22: příjmy od zřizovatele - snížení o 1 800 tis. Kč
- 23: příjmy z jiných rozpočtů - navýšení o 415 tis. Kč
- 24: ostatní příjmy jinde nezařazené - navýšení o 203 tis. Kč (čerpání fondů)

Z výše uvedených důvodů je požadována změna ukazatelů rozpočtu p. o. na rok 2016. Příspěvek města byl schválen ve výši 13 840 tis. Kč, opatřením se sníží výše příspěvku o 1 800 tis. Kč, na částku 12 040 tis. Kč.

Podrobný přehled rozpočtových položek a porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016 je přílohou materiálu.

### Geneze případu

- 21. 9. 2015, RM č. 25 usn. čj. 359/2015/p.o.SSm - Rada města schvaluje rozpočet organizace p. o. na rok 2016 ve výši příspěvku 14 290 tis. Kč.
- 31. 10. 2016, RM č. 52 usn. čj. 825/2016/p.o.SSm - Rada města schvaluje úpravu rozpočtu organizace

### Návrh řešení

- Schválit rozpočtové opatření PO dle přílohy.

### Varianty návrhu usnesení

- Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření č. 2/2016 dle přílohy.
- Rada města po projednání **neschvaluje** rozpočtové opatření č. 2/2016 dle přílohy.

### Doporučení předkladatele

Po projednání schválit navržené opatření, dojde ke snížení příspěvku zřizovatele na provoz PO.

### Stanoviska

Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje navržené usnesení.  
Vedoucí odboru finančního doporučuje schválit usnesení v navrženém znění.  
Odbor sociální doporučuje schválení usnesení v navrženém znění.

		2016	RO	UR
<b>Výdaje</b>	v tis. Kč	<b>51 065</b>	<b>-777</b>	<b>50 288</b>
	Platy a povinné pojistné	35 316	114	35 430
	Nákupy materiálu	2 333	-257	2 076
	Úroky a ostatní finální výdaje	0	0	0
	Nákupy vody, paliv, energií	2 693	-473	2 220
	Nákupy služeb	9 765	-190	9 575
	Daně a poplatky	0	0	0
	Pořízení majetku	440	-30	410
	Ostatní výdaje	518	59	577
<b>Příjmy</b>		<b>51 065</b>	<b>-777</b>	<b>50 288</b>
	Poskytování služeb a výrobků	22 631	405	23 036
	<b>Příspěvek od zřizovatele</b>	<b>13 840</b>	<b>-1 800</b>	<b>12 040</b>
	Příjmy z krajského rozpočtu	1 431	170	1 601
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	11 899	245	12 144
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd	1 264	203	1 467

## Příloha č. 1 Pravidel - Návrh rozpočtu PO

Název příspěvkové organizace:

Sociální služby města Žďár nad Sázavou

v Kč

1.	PREHLED VÝDAJŮ	Aktuální finanční plán		Skutečnost	Plán na rok 2016		vývojový ukazatel	index
		Schválená výše	Výše po změnách k 31.12.		Navrhovaná částka	Schválená částka		
Číslo	Položka	1	2	3	5	6	7=6-5	8=6/5
<b>1</b>	<b>VÝDAJE</b>	<b>51 065 000</b>	<b>50 288 000</b>	<b>48 526 467</b>	<b>-777 000</b>	<b>0</b>	<b>777 000</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za</b>	<b>35 316 000</b>	<b>35 430 000</b>	<b>35 310 400</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>	<b>-114 000</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	35 316 000	35 430 000	35 310 400	114 000	0	-114 000	0
<b>12</b>	<b>Nákupy materiálu</b>	<b>2 333 000</b>	<b>2 076 000</b>	<b>2 004 679</b>	<b>-257 000</b>	<b>0</b>	<b>257 000</b>	<b>0</b>
1201	Potraviny	0	0	0	0	0	0	-
1202	Léky a zdravotnický materiál	296 000	259 000	258 750	-37 000	0	37 000	0
1203	Prádlo, oděvy, obuv, ochranné pomůcky	189 000	146 000	145 301	-43 000	0	43 000	0
1204	Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV)	0	0	0	0	0	0	-
1205	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000	10 000	9 310	-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)	825 000	722 000	715 510	-103 000	0	103 000	0
1208	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0	0	0	0	0	0	-
1209	Čistící, desinfekční a úklidové prostředky	280 000	280 000	279 833	0	0	0	-
1210	Kancelářské potřeby	108 000	108 000	114 004	0	0	0	-
1211	Hračky a sportovní materiál	0	0	0	0	0	0	-
1212	Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazený)	623 000	551 000	481 971	-72 000	0	72 000	0
<b>13</b>	<b>Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kar</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>2 693 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>1 905 709</b>	<b>-473 000</b>	<b>0</b>	<b>473 000</b>	<b>0</b>
1401	Voda	469 000	439 000	411 443	-30 000	0	30 000	0
1402	Teplo	1 230 000	1 031 000	909 428	-199 000	0	199 000	0
1403	Plyn	0	0	0	0	0	0	-
1404	Elektrická energie	829 000	600 000	435 866	-229 000	0	229 000	0
1405	Pohonné hmoty a maziva	165 000	150 000	148 972	-15 000	0	15 000	0
1406	Nákup ostatních energií	0	0	0	0	0	0	-
<b>15</b>	<b>Nákupy služeb</b>	<b>9 765 000</b>	<b>9 575 000</b>	<b>8 837 308</b>	<b>-190 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>
1501	Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu	69 000	71 000	64 649	2 000	0	-2 000	0
1502	Pojištění	80 000	75 000	72 863	-5 000	0	5 000	0
1503	Nájemné zřizovatel	320 000	315 000	314 468	-5 000	0	5 000	0
1504	Nájemné cizí	2 105 000	2 094 000	1 562 551	-11 000	0	11 000	0
1505	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0	0	0	0	0	-
1506	Služby školení a vzdělávání	126 000	103 000	91 523	-23 000	0	23 000	0
1507	Služby související s informačními a komunikačními technologiemi, zpracování dat	153 000	143 000	131 350	-10 000	0	10 000	0
1508	Stravování, stravenky	5 869 000	5 801 000	5 800 426	-68 000	0	68 000	0
1509	Revize BOZP a PO	140 000	140 000	134 624	0	0	0	-
1510	Plavání	0	0	0	0	0	0	-
1511	Bruslení	0	0	0	0	0	0	-
1512	Ostatní (nákup ostatních služeb)	903 000	833 000	664 854	-70 000	0	70 000	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>410 000</b>	<b>118 096</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</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	290 000	0	-30 000	0	30 000	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>518 000</b>	<b>577 000</b>	<b>350 275</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>-59 000</b>	<b>0</b>
1801	Opravy	255 000	230 000	228 441	-25 000	0	25 000	0
1802	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	39 000	27 000	23 710	-12 000	0	12 000	0
1803	Výdaje hrazené z reprefondu	10 000	10 000	7 389	0	0	0	-
1804	Sankce, pokuty, penále, odvody zřizovateli	0	0	0	0	0	0	-
1805	Ostatní výdaje jinde nezařazené	214 000	310 000	90 735	96 000	0	-96 000	0

Název příspěvkové organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

v Kč

2.	PŘEHLED PŘÍJMŮ	Aktuální finanční plán		Skutečnost	Plán na rok 2016		vývojový ukazatel	index
		Schválená výše	Výše po změnách k 31.12	Vyčerpáno	Navrhovaná částka	Skutečná částka		
Číslo	Položka	1	2	3	5	6	7=5-1	8=5/1
<b>2</b>	<b>PŘÍJMY</b>	<b>51 065 000</b>	<b>50 288 000</b>	<b>47 310 217</b>	<b>-777 000</b>	<b>0</b>	<b>777 000</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Příjmy za poskytování služeb a výrobků</b>	<b>22 631 000</b>	<b>23 036 000</b>	<b>22 985 629</b>	<b>405 000</b>	<b>0</b>	<b>-405 000</b>	<b>0</b>
2101	Ubytování, pobyt	20 070 000	20 320 000	20 270 293	250 000		-250 000	0
2102	Stravné	1 000	1 000	336	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	Zájimové činnosti	0	0	0	0		0	
2107	Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu	2 560 000	2 715 000	2 715 000	155 000		-155 000	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>13 840 000</b>	<b>12 040 000</b>	<b>12 040 000</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
2201	Příspěvek na provoz bezúčelový	13 840 000	12 040 000	12 040 000	-1 800 000		1 800 000	
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>13 330 000</b>	<b>13 745 000</b>	<b>12 081 069</b>	<b>415 000</b>	<b>0</b>	<b>-415 000</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	1 431 000	1 601 000	1 601 000	170 000		-170 000	0
2304	Příjmy ze státního rozpočtu a státního fondu	9 083 000	9 083 000	9 083 000	0		0	-
2305	Příjmy od ostatních subjektů (úřad práce, ESF, OSSZ - příspěv	1 386 000	1 568 000	326 125	182 000		-182 000	
2306	Příjmy od zdravotních pojišťoven	1 430 000	1 493 000	1 070 944	63 000		-63 000	
<b>24</b>	<b>Ostatní příjmy jinde nezařazené</b>	<b>1 264 000</b>	<b>1 467 000</b>	<b>203 519</b>	<b>203 000</b>	<b>0</b>	<b>-203 000</b>	
2401	Příjmy z pronájmu	7 000	7 000	2 710	0		0	
2402	Příjmy z prodeje majetku	0	0	0	0		0	
2403	Přijaté dary	295 000	295 000	170 000	0		0	
2404	Úroky a ostatní finanční příjmy	0	0	0	0		0	
2405	Ostatní příjmy jinde nezařazené	962 000	1 165 000	30 809	203 000		-203 000	