

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 74**

DNE: 9. 10. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1244 /2017/ POSSM

NÁZEV:**Návrh rozpočtu PO Sociální služby města Žďár n. S. na rok 2018****ANOTACE:**

PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 26. 6. 2017 návrh rozpočtu na rok 2018

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **schvaluje** pro rok 2018 pro PO SSM:

- návrh rozpočtu PO včetně oprav provedených z vlastních zdrojů ve výši 300 tis. Kč
- objem mzdových prostředků ve výši 29 425 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 2018:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 14 349 tis. Kč
- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 480,7 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 návrh rozpočtu na rok 2018

Počet stran: 1
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 2018. 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 130 zaměstnanců.

Návrh rozpočtu je zpracován na základě rozpočtu PO pro rok 2017 a jeho dosavadního vývoje. Došlo k nárůstu mzdových nákladů z důvodu zvýšení mezd v roce 2017 o cca 10% u provozního personálu a 23 % u pečovatelského personálu. Oproti rozpočtu roku 2017 došlo z tohoto důvodu k navýšení mzdových nákladů o částku 4 400 tis. Kč vč. odvodů. Budeme žádat o úpravu rozpočtu na rok 2017. Ostatní položky rozpočtu v celkovém souhrnu zůstávají ve výši rozpočtu roku 2017. Další zvýšení platů pracovníků v sociálních službách a zdravotnických pracovníků se plánuje od listopadu 2017 a od ledna 2018 o 10%.

U provozní dotace zřizovatele došlo oproti roku 2017 ke snížení o 5 % Kč. V rozpočtu jsou plánovány akce Setkání seniorů (50 tis.) a Festival sociálních služeb (70 tis.), které nebyly v letošním rozpočtu zahrnuty. Příspěvek zřizovatele byl tedy navýšen o náklady na ně. Celková výše příspěvku města bude 14 349 tis. Kč. Vlastní příjmy organizace jsou plánovány ve výši 25 420 tis. Kč. Předpokládaná výše dotací Kraje Vysočina a MPSV na provoz PO činí 13 110 tis. Kč. Výsledek žádosti o dotace bude znám až v prvním čtvrtletí roku 2018. Budeme žádat Radu vlády ČR o příspěvek na terénní práci ve výši 300 tis. Kč a Azylový dům bude financován z IP 4 částkou 1 500 tis. Kč.

Pokud bude schválen projekt na Terénní program, dojde k dalšímu navýšení rozpočtu organizace o daný podíl spolufinancování města.

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 2017 ze dne 15. 12. 2016 (ZM č. 18).

Varianty návrhu usnesení

Viz návrh usnesení na hlavní straně.

Doporučení předkladatele

Ředitel p. o. doporučuje schválit navrhovaný rozpočet na rok 2018.

Stanoviska odborů:

Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválit navrhovaný rozpočet PO na rok 2018.

Vedoucí finančního odboru doporučuje schválit navrhovaný rozpočet PO na rok 2018.

Odbor sociální doporučuje schválit navrhovaný rozpočet PO na rok 2018.

Název příspěvkové organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou na rok 2018

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. rok	Skutečnost	Schválený rozpočet na rok		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		0	0	54 963 000	7 000	54 970 000
2	Materiálové náklady celkem	50X			4 020 000	0	4 020 000
3	Opravy a udržování	511			300 000	0	300 000
4	Cestovné	512			38 000	0	38 000
5	Náklady na reprezentaci	513			10 000	0	10 000
6	Ostatní služby	518			8 832 000	7000	8 839 000
7	Mzdové náklady celkem		0	0	40 056 000	0	40 056 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524			40 056 000	0	40 056 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT	521-524	0	0	0	0	0
10	Sociální náklady	525-528			980 000	0	980 000
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X			88 000	0	88 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551			274 000	0	274 000
14	Náklady z majetku	552-558			365 000	0	365 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	0	0	0	0	0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		0	0	54 963 000	7 000	54 970 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602			25 420 000	0	25 420 000
19	Výnosy z pronájmu	603	0	0	0	7000	7 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0	0	0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0	0	0
22	Čerpání fondů	648			190 000	0	190 000
23	Ostatní výnosy z činnosti	649			43 000	0	43 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669			1 000	0	1 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	0	0	29 309 000	0	29 309 000
26	z toho příspěvek od provozovatele				14 349 000	0	14 349 000
27	z toho příspěvek MŠMT		0	0	0	0	0
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů				14 960 000	0	14 960 000
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0	0	0

Datum: 8. 9. 2017

podp

Název příspěvkové organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 až 2021

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2 019	2 020	2 021
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		56 605 000	57 897 000	58 559 000
2	Materiálové náklady celkem	50X	4 150 000	4 275 000	4 350 000
3	Opravy a udržování	511	300 000	310 000	315 000
4	Cestovné	512	38 000	40 000	42 000
5	Náklady na reprezentaci	513	10 000	10 000	10 000
6	Ostatní služby	518	9 100 000	9 375 000	9 500 000
7	Mzdové náklady celkem		41 257 000	42 082 000	42 502 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	41 257 000	42 082 000	42 502 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT	521-524	0	0	0
10	Sociální náklady	525-528	1 010 000	1 030 000	1 040 000
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	90 000	95 000	100 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	280 000	290 000	300 000
14	Náklady z majetku	552-558	370 000	390 000	400 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Daň z příjmu	59X	0	0	0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		56 605 000	57 897 000	58 559 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	26 180 000	26 970 000	27 240 000
19	Výnosy z pronájmu	603	8 000	9 000	10 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0
22	Čerpání fondů	648	200 000	210 000	220 000
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	47 000	50 000	55 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	1 000	1 000	1 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	30 169 000	30 657 000	31 033 000
26	z toho příspěvek od provozovatele		14 028 000	14 028 000	14 028 000
27	z toho příspěvek MŠMT		0	0	0
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		16 141 000	16 629 000	17 005 000
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Datum: 8. 9. 2017

podpis



Název příspěvkové organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

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
výrobník čaje	výrobník čaje	80 000,00	0,00	0,00
elektrický zvedák	elektrický vakový zvedák	100 000,00	0,00	0,00
ekofinisher drtič	ekofinisher drtič	60 000,00	0,00	0,00
CELKEM		240 000,00	0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
ostatní drobné opravy	běžné opravy majetku	230 000,00
oprava mandlu	větší oprava velkého mandlu	70 000,00
Ostatní drobné opravy		
Celkem 1801	*****	300 000,00

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

Plán rekonstrukci a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
DD - stavební úpravy a výměna výtahu	vybourání starého výtahu a montáž nového vč. stavebních úprav	760 700,00	velká
PS - stavební úpravy prádelny na L 11, L 13	vybourání beton. Koryta, nátěr, rozvody elektřiny	100 000,00	střední
PS - montáž žaluzií v 1. patře na L 15	montáž žaluzií na chodbu v 1. patře	50 000,00	střední
PS - úprava koupelny na bezbariérovou na L 13	úprava koupelny na bezbariérový přístup	200 000,00	velká
PS - nákup a montáž madel na L 13	montáž madel na chodby	100 000,00	velká
Azyt - oprava radiátorů a výměna stoupaček	oprava radiátorů a výměna stoupaček v celé budově	200 000,00	velká
DD - oprava a nátěr klempířských a zámečnických prvků na budově (okapy, svody)	výměna okapů a svodu na budově	70 000,00	velká
Celkem		0,00	1 480 700,00

Zpracovala:

Zodpovídá:

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

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku				
Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisy	Oprávky	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I (účet 022 000)	2 379 079,00	185 531,00	1 286 696,00	906 852,00
Odpisová skupina II (účet 022 060)	1 124 780,50	79 911,50	698 831,50	346 037,50
Odpisová skupina III (účet 029 000)	234 343,90	8 100,00	211 805,00	14 438,90
Odpisová skupina IV	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisová skupina V	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisová skupina VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisová skupina VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	3 738 203,40	273 542,50	2 197 332,50	1 267 328,40

Název příspěvkové organizace:
NEŠKOLSKÉ

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	120,00	126,00	122,00	123,00
Přepočtený počet zaměstnanců	111,28	115,03	116,09	117,00
Mzdové náklady - celkem	24 165 588,00	25 400 079,00	27 612 175,00	30 512 059,00
Průměrný plat (HRUBÁ mzda) měsíčně v Kč	18 096,00	18 401,00	19 927,00	22 388,00

PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ

v Kč

Název účtu	Stav fondu k 30.6.2017	Stav bankovního účtu k 30. 6. 2017			Fond je krytý (0/-) nekrytý (+)
		Běžný účet 241	Ostatní běžné účty 245	Běžný účet FKSP 243	
Fond odměn	1 571 191		2 029 534,34		-458 343,34
FKSP	299 225,81			246 433,81	52 792,00
Rezervní fond	2 848 801,55	11 696 255,81			-8 847 454,26
Investiční fond	1 269 831,50	3 805 239,21			-2 535 407,71
CELKEM FONDY		15 501 495,02	2 029 534,34	246 433,81	-17 777 463,17

Komentář pro krytí fondu - účet FKSP není krytý, protože převod financí na účet se prováděl až následující měsíc (7/17).

Zpracoval:

Zodpovídá:



Sociální služby města Žďár nad Sázavou
příspěvková organizace, IČO 43379168
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566621533
www.socsluzbyzdar.cz

ve Žďáře nad Sázavou dne 19. 8. 2017

Město Žďár nad Sázavou
Organ. Složka TSBM

Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

**Požadavky na opravy a úpravy budov v majetku města Žďár nad Sázavou požadované
k zařazení do rozpočtu v roce 2018**

pečovatelská služba – DPS Libušínská 11 a 13

- Stavební úpravy prádelny – odstranění betonových koryt na máchání prádla, oprava elektrorozvodů, vymalování a oprava podlahy.

důležitost: střední –

(cca 350 tis. Kč)

pečovatelská služba – DPS ^{Libušínská} ~~Háskova~~ 15

- Montáž žaluzií v 1. patře – prostor je využíván klienty k cvičení

důležitost: střední – větší komfort pro klienty

(cca 50 tis. Kč)

pečovatelská služba – DPS Libušínská 13

- Úprava koupelny v SOH na bezbariérovou – výměna vany za sprchový kout, vyždění příčky a obložení

důležitost: velká – lepší manipulace s imobilními klienty a větší komfort pro klienty

(cca 100 tis. Kč)

pečovatelská služba – DPS Libušínská 13

- Montáž madel na chodbách – snížení rizika upadnutí a úrazu klientů a obyvatel DPS

důležitost: velká – větší komfort pro klienty

(cca 100 tis. Kč)

domov pro seniory – Okružní 67

- Stavební úpravy a výměna osobního výtahu

důležitost: velká – stávající výtah je značně opotřeben viz revizní zpráva – hrozí jeho vyřazení z provozu

(cca 760 tis. Kč)

domov pro seniory – Okružní 67

- Oprava a nátěr klempířských a zámečnických prvků na budově (okapy, svody)

důležitost: střední – hrozí nefunkčnost některých prvků

(cca 70 tis. Kč)



Sociální služby města Žďár nad Sázavou
příspěvková organizace, IČO 43379168
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566621533
www.socsluzbyzdar.cz

azylový dům – Brodská 33

- Oprava radiátorů a stoupaček v celé budově

důležitost: velká – havarijní stav topení, nutná oprava celého rozvodu

(cca 200 tis. Kč)

Kopie:

organ. Složka TSBM

místostarosta Města