

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 59

DNE: 20. 11. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1312/2017/POSSm

NÁZEV:		
Rozpočtové opatření č. 1/2017 PO SSm		
ANOTACE:		
Rozpočtové opatření č. 1/2017 PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou.		
NÁVRH USNESENÍ:		
Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 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:
Zpracoval: Sociální služby města Žďár nad Sázavou		Předkládá: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 1/2017

Počet stran: 1

Počet příloh: 1

Popis

Usnesením RM č. 49 ze dne 19. 9. 2016 byl schválen rozpočet organizace na rok 2017 ve výši příspěvku města 14 430 tis. Kč. Během roku došlo k navyšování platů zaměstnanců a k dofinancování nákladů z rozpočtu MPSV a Kraje Vysočina. Následně tím došlo ke změnám v hospodaření organizace v nákladových a výnosových položkách a v ukazatelích rozpočtu organizace za rok 2017. Navrhujeme tyto změny vzhledem k tomu, že došlo k úspoře nákladů a zvýšení výnosů (viz níže).

na straně nákladů:

52x náklady mezd (PN) a povinné pojistné ... - navýšení o 1.316 tis. Kč

50x nákupy materiálu a energie - navýšení v položce o 136 tis. Kč (materiál na opravu, všeob. a zdrav.mat.)

511 opravy - snížení položky o 35 tis. Kč

518 nákup služeb - snížení nákladů o 290 tis. Kč (stravování, telefony, ostatní služby)

54x ostatní výdaje - snížení o 63 tis. Kč - (opravy, cestovné)

na straně výnosů:

602 výnosy za poskytování služeb - navýšení o 600 tis. Kč - vyšší příjmy od klientů

672 příspěvek od zřizovatele - snížení o 1.300 tis. Kč

672 výnosy z jiných rozpočtů - navýšení o 1.435 tis. Kč

64x ostatní výnosy jinde nezařazené - navýšení o 317 tis. Kč (čerpání fondů)

Z výše uvedených důvodů je požadována změna ukazatelů rozpočtu p. o. na rok 2017. Příspěvek města byl schválen ve výši 14 430 tis. Kč, opatřením se sníží výše příspěvku o 1 300 tis. Kč, na částku 13 130 tis. Kč.

Podrobný přehled rozpočtových položek a porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017 je přílohou materiálu.

Geneze případu:

- 19. 9. 2016, RM č. 49 usn. čj. 777/2016/POSSM - Rada města schvaluje rozpočet organizace p. o. na rok 2017 ve výši příspěvku 14 430 tis. Kč.

Návrh řešení

- Schválit rozpočtové opatření PO dle přílohy.

Varianty návrhu usnesení

- Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření č. 1/2017 dle přílohy.
- Rada města po projednání **neschvaluje** rozpočtové opatření č. 1/2017 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.

Název příspěvkové organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Rozpočtová opatření PO Sociální služby města na rok 2017

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet schválený 2017	Upravený rozpočet	RO 20.11.2017	Upravený rozpočet
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		51 285	53 751	1 050	54 801
2	Materiálové náklady celkem	50X	4 154	4 154	136	4 290
3	Opravy a udržování	511	250	250	-35	215
4	Cestovné	512	38	38	-1	37
5	Náklady na reprezentaci	513	10	10	0	10
6	Ostatní služby	518	9 078	9 078	-290	8 788
7	Mzdové náklady celkem		36 101	38 506	1 297	39 803
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	36 101	38 506	1 297	39 803
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT	521-524	0	0	0	0
10	Sociální náklady	525-528	907	968	19	987
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	87	87	1	88
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	260	260	-27	233
14	Náklady z majetku	552-558	400	400	-50	350
15	Finanční náklady	56x	0	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	0	0	0	0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		51 285	53 751	1 050	54 801
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	24 720	24 720	600	25 320
19	Výnosy z pronájmu	603	0	0	0	0
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0	0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0	0
22	Cerpání fondů	648	120	120	120	240
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	40	40	197	237
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	5	3	-2	1
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	26 400	28 868	135	29 003
26	z toho příspěvek od zřizovatele		14 430	14 430	-1 300	13 130
27	z toho příspěvek MŠMT		0	0	0	0
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		11 970	14 438	1 435	15 873
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0	0

Datum: 20. 11. 2017

podpis ředitele

