

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Název organizace předkládající materiál

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 3

DNE: 26.11.2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 43/2018/POSSM

NÁZEV:

Rozpočtové opatření č. 1/2018 PO SSm

ANOTACE:

Rozpočtové opatření č. 1/2018 PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření č. 1/2018 dle přílohy.

Starosta města:

Místostarosta města:

Místostarostka města:

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka
a správy 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:

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. 1/2018

Počet stran: 1

Počet příloh: 1

Popis

Usnesením RM č. 74 ze dne 9. 10. 2017 byl schválen rozpočet organizace na rok 2018 ve výši příspěvku města 14 349 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 2018. 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 5.105 tis. Kč

50x nákupy materiálu a energie - navýšení v položce o 250 tis. Kč (materiál na opravu, všeob. a zdrav.mat.)

511 opravy - navýšení položky o 27 tis. Kč

518 nákup služeb - navýšení nákladů o 723 tis. Kč (stravování, odvoz odpadu)

558 majetek - navýšení o 371 tis. Kč (nákup nového vybavení)

na straně výnosů:

602 výnosy za poskytování služeb - snížení o 290 tis. Kč - nižší příjmy od ZP

672 příspěvek od zřizovatele - snížení o 2.100 tis. Kč

672 výnosy z jiných rozpočtů - navýšení o 8.650 tis. Kč

64x ostatní výnosy jinde nezařazené - navýšení o 190 tis. Kč (čerpání fondů)

Z výše uvedených důvodů je požadována změna ukazatelů rozpočtu p. o. na rok 2018. Příspěvek města byl schválen ve výši 14 349 tis. Kč, opatřením se sníží výše příspěvku o 2 100 tis. Kč, na částku 12 249 tis. Kč.

Podrobný přehled rozpočtových položek a porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2018 je přílohou materiálu.

Geneze případu

- 9. 10. 2017, RM č. 74 usn. čj. 1244/2017/POSSM - Rada města schvaluje rozpočet organizace p. o. na rok 2018 ve výši příspěvku 14 349 tis. Kč.

Návrh řešení

- Schválit rozpočtové opatření PO dle přílohy.

Varianty návrhu usnesení

- Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření č. 1/2018 dle přílohy.
- Rada města po projednání **neschvaluje** rozpočtové opatření č. 1/2018 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 2018

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet schválený 2018	Upravený rozpočet	RO č. 1 26.11.2018	Upravený rozpočet
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		54 963	60 330	1 083	61 413
2	Materiálové náklady celkem	50X	4 020	3 902	368	4 270
3	Opravy a udržování	511	300	300	27	327
4	Cestovné	512	38	38	-6	32
5	Náklady na reprezentaci	513	10	10	0	10
6	Ostatní služby	518	8 832	9 608	-53	9 555
7	Mzdové náklady celkem		40 056	44 565	517	45 082
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	40 056	44 565	517	45 082
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT	521-524	0	0	0	0
10	Sociální náklady	525-528	980	1 093	-10	1 083
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	88	88	31	119
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	274	237	-7	230
14	Náklady z majetku	552-558	365	489	216	705
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		54 963	60 330	1 083	61 413
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	25 420	25 462	222	25 684
19	Výnosy z pronájmu	603	10	10	0	10
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	180	148	192	340
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	43	75	-2	73
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	1	1	0	1
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	29 309	34 634	671	35 305
26	z toho příspěvek od zřizovatele		14 349	13 449	-1 200	12 249
27	z toho příspěvek MŠMT		0	0	0	0
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		14 960	21 185	1 871	23 056
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0	0

Datum: 19. 11. 2018

podpis ředitele: [redacted]