

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 82**

DNE: 29. 1. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 1392/2018/POSSM

NÁZEV:		
Rozpočtové opatření PO SSM č. 2/2017		
ANOTACE:		
Rozpočtové opatření č. 2/2017 PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou.		
NÁVRH USNESENÍ:		
Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO SSM č. 2/2017 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:	
Zpracoval: Sociální služby města Žďár nad Sázavou		Předkládá: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Název materiálu: Rozpočtové opatření

Počet stran: 1
Počet příloh: 1

Popis

Usnesením RM č. 77 ze dne 20. 11. 2017 byla schválena úprava rozpočtu organizace na rok 2017 ve výši příspěvku města 13 130 tis. Kč. Koncem 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 (viz níže).

na straně nákladů:

52x náklady mezd (PN) a povinné pojistné ... - navýšení o 100 tis. Kč
50x nákupy materiálu a energie - snížení v položce o 710 tis. Kč (energie)
511 opravy - snížení položky o 75 tis. Kč
518 nákup služeb - snížení nákladů o 210 tis. Kč (stravování, telefony, ostatní služby)

na straně výnosů:

672 příspěvek od zřizovatele - snížení o 900 tis. Kč
672 výnosy z jiných rozpočtů - snížení o 73 tis. Kč

Z výše uvedených důvodů je požadována změna ukazatelů rozpočtu p. o. na rok 2017. Příspěvek města byl schválen ve výši 13 130 tis. Kč, opatřením se sníží výše příspěvku o 900 tis. Kč, na částku 12 230 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 na rok 2017.
- 20. 11. 2017, RM č. 77 usn. čj. 1312/2017/POSSm - Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017.

Návrh řešení

- Schválit rozpočtové opatření PO dle přílohy.

Varianty návrhu usnesení

- Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření č. 2/2017 dle přílohy.
- Rada města po projednání **neschvaluje** rozpočtové opatření č. 2/2017 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 č. 2 20.11.2017	Upravený rozpočet
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		51 285	54 801	-985	53 816
2	Materiálové náklady celkem	50X	4 154	4 290	-710	3 580
3	Ópravy a udržování	511	250	215	-75	140
4	Cestovné	512	38	37	-15	22
5	Náklady na reprezentaci	513	10	10	0	10
6	Ostatní služby	518	9 078	8 788	-210	8 578
7	Mzdové náklady celkem		36 101	39 803	100	39 903
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	36 101	39 803	100	39 903
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	0	0	0	0
10	Sociální náklady	525-528	907	987	0	987
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	87	88	5	93
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	260	233	0	233
14	Náklady z majetku	552-558	400	350	-80	270
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	54 801	-985	53 816
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	24 720	25 320	-77	25 243
19	Výnosy z pronájmu	603	0	0	10	10
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0	0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0	0
22	Čerpání fondů	648	120	240	5	245
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	40	237	40	277
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	5	1	10	11
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	26 400	29 003	-973	28 030
26	z toho příspěvek od zřizovatele		14 430	13 130	-900	12 230
27	z toho příspěvek MSMT		0	0	0	0
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		11 970	15 873	-73	15 800
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0	0

Datum: 18. 1. 2018

podpis ředitele:

