

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96**

DNE: 24. 9. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 1686/ 2018/ POSSM

NÁZEV:**Návrh rozpočtu PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou na rok 2019****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 2019.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání ***schvaluje*** pro rok 2019 pro PO SSM:

- návrh rozpočtu PO včetně oprav provedených z vlastních zdrojů ve výši 305 tis. Kč
- objem mzdových prostředků ve výši 34 418 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 2019:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 13 943 tis. Kč
- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 4 120 tis. Kč

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: **Návrh rozpočtu PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou na rok 2019**

Počet stran: 1
Počet příloh: 7

Popis

V souladu s pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města, předkládá PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou návrh rozpočtu na rok 2019. 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, denního stacionáře a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Od roku 2018 provozujeme také službu terénní program financovaný z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Jsme partnery tohoto projektu Města. Organizace má celkem 130 zaměstnanců.

Návrh rozpočtu je zpracován na základě rozpočtu PO pro rok 2018 a jeho dosavadního vývoje. Došlo k nárůstu mzdových nákladů z důvodu zvýšení mezd v listopadu 2017 a v lednu 2018 o cca 15%. Oproti rozpočtu roku 2018 došlo z tohoto důvodu k navýšení mzdových nákladů o částku 6 690 tis. Kč vč. odvodů. Dále došlo k nárůstu cen za stravu (výběrové řízení) a nárůstu cen za odvoz odpadu (ostatní služby). Ostatní položky rozpočtu v celkovém souhrnu zůstávají cca ve výši rozpočtu roku 2018.

U provozní dotace zřizovatele dojde oproti roku 2018 ke snížení o 406 tis. Kč. Celková výše příspěvku města bude 13 943 tis. Kč. Vlastní příjmy organizace jsou plánovány ve výši 25 290 tis. Kč. Předpokládaná výše dotací Kraje Vysočina a MPSV na provoz PO činí 20 500 tis. Kč. Výsledek žádosti o dotace bude znám až v prvním čtvrtletí roku 2019. Budeme žádat Radu vlády ČR o příspěvek na terénní práci ve výši 300 tis. Kč a na projekt ESF je vyčleněno cca 1 000 tis. Kč. Je předpoklad, že bude vyhlášen další IP na financování služeb sociální prevence a to by znamenalo financování Azylového domu z IP částkou 1 400 tis. Kč.

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 2018 ze dne 14. 12. 2017 (ZM č. 25).

Varianty návrhu usnesení

Viz návrh usnesení na hlavní straně.

Doporučení předkladatele

Ředitel p. o. doporučuje schválit navrhovaný rozpočet na rok 2019.

Stanoviska odborů:

Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválit navrhovaný rozpočet PO na rok 2019.

Vedoucí finančního odboru doporučuje schválit navrhovaný rozpočet PO na rok 2019.

Odbor sociální doporučuje schválit navrhovaný rozpočet PO na rok 2019.

Název příspěvkové organizace:

Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou na rok 2019

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		54 970 000	34 696 560	62 421 000	10 000	62 431 000
2	Materiálové náklady celkem	50X	4 020 000	1 929 118	3 896 000	0	3 896 000
3	Opravy a udržování	511	300 000	89 444	305 000	0	305 000
4	Cestovné	512	38 000	11 171	40 000	0	40 000
5	Náklady na reprezentaci	513	10 000	5 484	10 000	0	10 000
6	Ostatní služby	518	8 839 000	5 460 683	9 497 000	10 000	9 507 000
7	Mzdové náklady celkem		40 056 000	26 143 194	46 854 000	0	46 854 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	40 056 000	26 143 194	46 854 000	0	46 854 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	0	0	0	0	0
10	Sociální náklady	525-528	980 000	640 325	1 108 000	0	1 108 000
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	88 000	116 356	88 000	0	88 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	274 000	132 960	238 000	0	238 000
14	Náklady z majetku	552-558	365 000	167 825	385 000	0	385 000
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		54 970 000	33 242 432	62 421 000	10 000	62 431 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	25 420 000	14 613 627	25 290 000	0	25 290 000
19	Výnosy z pronájmu	603	7 000	5 740	0	10 000	10 000
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	128 417	55 000	0	55 000
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	43 000	70 117	32 000	0	32 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	1 000	771	1 000	0	1 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	29 309 000	18 423 760	37 043 000	0	37 043 000
26	z toho příspěvek od provozovatele		14 349 000	8 344 434	13 943 000	0	13 943 000
27	z toho příspěvek MSMT		0	0	0	0	0
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		14 960 000	10 079 326	23 100 000	0	23 100 000
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	-1 454 128	0	0	0

Datum: 6. 9. 2018

podpis ředitele

Název příspěvkové organizace:

Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 až 2022

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2 020	2 021	2 022
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		63 803 000	64 527 000	65 031 000
2	Materiálové náklady celkem	50X	4 000 000	4 100 000	4 200 000
3	Opravy a udržování	511	300 000	320 000	350 000
4	Cestovné	512	40 000	42 000	45 000
5	Náklady na reprezentaci	513	10 000	10 000	10 000
6	Ostatní služby	518	9 550 000	9 700 000	9 800 000
7	Mzdové náklady celkem		48 000 000	48 400 000	48 600 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	48 000 000	48 400 000	48 600 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	0	0	0
10	Sociální náklady	525-528	1 163 000	1 170 000	1 176 000
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	250 000	270 000	300 000
14	Náklady z majetku	552-558	400 000	420 000	450 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	0	0	0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		63 803 000	64 527 000	65 031 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	25 300 000	25 350 000	25 400 000
19	Výnosy z pronájmu	603	11 000	12 000	13 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0
22	Cerpání fondů	648	60 000	110 000	70 000
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	31 000	54 000	57 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	1 000	1 000	1 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	38 400 000	39 000 000	39 490 000
26	z toho příspěvek od provozovatele		14 450 000	14 900 000	15 190 000
27	z toho příspěvek MSMT		0	0	0
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		23 950 000	24 100 000	24 300 000
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Datum: 6. 9. 2018

podpis ředí



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
nákup zvedáku	elektrický vakový zvedák	120 000,00	0,00	0,00
osobní auto	osobní auto na přepravu klientů	500 000,00	0,00	0,00
vybavení místnosti Snouzelen	vybavení místnosti Snouzelen	150 000,00	0,00	0,00
CELKEM		770 000,00	0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
ostatní drobné opravy	běžné opravy majetku	305 000,00
Ostatní drobné opravy		
Celkem 1801	"-----"	305 000,00

Název příspěvkové organizace:

IČ:

Sociální služby města Žďár nad Sázavou

43379168

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
PS - stavební úpravy prádelny na L 11, L 13	vybourání beton. koryta, nátěr, rozvody elektřiny	120 000,00	střední
PS - nákup a montáž madel na L 13	montáž madel na chodby	100 000,00	velká
PS - výmalba chodeb L 13	výmalba chodeb a společ. prostor	100 000,00	velká
Azyl - oprava radiátorů a výměna stoupaček	oprava radiátorů a výměna stoupaček na celém patře	200 000,00	velká
DKS - oprava a nátěr klempířských a zámečnických prvků na budově (okapy, svody)	výměna okapů a svodů na budově	100 000,00	velká
DKS - výměna výměňkové stanice	výměna původní výměňkové stanice za novou	500 000,00	velká
DKS - výměna 8 ks střešních oken VELUX	výměna původních střešních oken za nové - zatéká	200 000,00	velká
DKS - revitalizace zahrady	úprava zahrady	2 000 000,00	střední
Stacik - oprava dlažby u zařízení	oprava nerovnosti dlažby v prostoru před zařízením	25 000,00	střední
ESKO - oprava topení, výměna topných těles v zařízení	oprava topení, výměna topných těles (cca 20 ks) v zařízení	100 000,00	velká
ESKO - oprava střechy - zatéká do místnosti	oprava části střechy - zatéká do místnosti	25 000,00	velká
ESKO - výměna elektroinstalace a stavební úpravy	výměna elektroinstalace a propojení spol. a výt. místnosti	650 000,00	střední
Celkem	0,00	4 120 000,00	0,00

Zpracoval:

Zodpovídá:

Název příspěvkové organizace:
IČ:

Sociální služby města Žďár nad Sázavou
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)	2 135 457,00	152 926,18	1 328 026,18	807 430,82
Odpisová skupina II (účet 022 060)	1 124 780,50	67 476,00	753 877,00	370 903,50
Odpisová skupina III (účet 029 000)	234 343,90	7 839,00	219 644,00	14 699,90
Odpisová skupina IV				
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII				
Celkem	3 494 581,40	228 241,18	2 301 547,18	1 193 034,22

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	126,00	121,00	125,00	125,00
Přepočtený počet zaměstnanců	115,03	114,98	117,48	118,00
Mzdové náklady - celkem	25 400 079,00	28 723 999,00	32 682 025,00	34 320 000,00
Průměrný plat (HRUBÁ mzda) měsíčně v Kč	18 401,00	20 817,00	23 183,00	24 237,00



Ve Žďáře nad Sázavou dne: 31. 8. 2018

Město
Žižkova 1
591 01 Žďár nad Sázavou

P O Ž A D A V K Y na opravy a úpravy budov v majetku města Žďár nad Sázavou
požadované k zařazení do rozpočtu v roce 2019

převzal dne: 4. 9. 2018

podpisy:

Azylová ubytovna pro muže - Brodská 33

- oprava radiátorů a výměna stoupaček v celé budově
důležitost: **velká** - havarijný stav topení a je nutná oprava celého rozvodu
(cca 200 tis. Kč)

Stacík - Haškova 14

- oprava dlažby u zařízení
důležitost: **střední** – oprava nerovnosti dlažby v prostoru před zařízením
(cca 25 tis. Kč)

ESKO – Okružní 1

- oprava topení, výměna topných těles
důležitost: **velká** – výměna cca 20 ks radiátorů a oprava vedení
(cca 100 tis. Kč)
- oprava části střechy
důležitost: **velká** – oprava části střechy, zatéká do budovy
(cca 25 tis. Kč)
- výměna elektroinstalace a stavební úpravy
důležitost: **střední** – výměna elektroinstalace a propojení společenské a výtvarné místnosti
(cca 650 tis. Kč)

domov pro seniory – Okružní 67

- oprava a nátěr klempířských a zámečnických prvků na budově Domova klidného stáří
důležitost: **velká** – zatéká na fasádu domu
(cca 100 tis. Kč)
- výměna 8 ks střešních oken
důležitost: **velká** – netěsní, zatéká, únik tepla – obyvatelé si stěžují
(cca 200 tis. Kč) 8 střešních oken

➤ výměna výměňkové stanice za novou
důležitost: **velká** - úspora energie
(cca: 500 tis. Kč)

➤ revitalizace zahrady
důležitost: **střední** – úprava zahrady pro lepší přístup uživatelů
(cca: 2 000 tis. Kč)

pečovatelská služba - Libušínská 11, 13, 15, Haškova 12

➤ stavební úpravy prádelny na Libušínské 11 a 13
důležitost: **střední** – změna podmínek praní
(cca: 120 tis. Kč)

➤ ***nákup a montáž madel na L 13***
důležitost: **velká** – zhoršení stavu uživatelů bytů
(cca: 100 tis. Kč)

➤ ***výmalba chodeb na L 13***
důležitost: **velká** – nevzhledné a tmavé prostory
(cca 100 tis. Kč)

Sociální [redacted] avou
príspevkova organizace
[redacted]

kopie: [redacted]
organ. složka TSBM

[redacted]
odbor komunálních služeb

[redacted]
místostarosta