

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 7**

DNE: 28. 1. 2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 103/2019/POSSM

NÁZEV:		
Rozpočtové opatření PO SSM č. 2/2018		
ANOTACE:		
Rozpočtové opatření č. 2/2018 PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou.		
NÁVRH USNESENÍ:		
Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO SSM č. 2/2018 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 PO SSM č. 2/2018

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 (viz níže).

na straně nákladů:

52x náklady mezd (PN) a povinné pojistné - navýšení o 630 tis. Kč (z důvodu nárůstu platů, nemocnosti zaměstnanců a vyššího čerpání nákladů na Dohody)
50x nákupy materiálu a energie - snížení v položce o 830 tis. Kč (úspora el. energie a tepla, všeob. a zdrav. mat.)
511 opravy - snížení položky o 157 tis. Kč (neuskutečněná plánovaná oprava)
518 nákup služeb - snížení nákladů o 105 tis. Kč (služby nemater. povahy)
558 majetek - navýšení o 37 tis. Kč (nákup nového vybavení)

na straně výnosů:

602 výnosy za poskytování služeb - snížení o 403 tis. Kč - nižší příjmy od ZP
672 příspěvek od zřizovatele - snížení o 500 tis. Kč
672 výnosy z jiných rozpočtů - navýšení o 418 tis. Kč
64x ostatní výnosy jinde nezařazené - navýšení o 41 tis. Kč (čerpání fondů)

Z výše uvedených důvodů je požadována změna ukazatelů rozpočtu p. o. na rok 2018. Příspěvek města byl schválen ve výši 12 249 tis. Kč, opatřením se sníží výše příspěvku o 500 tis. Kč, na částku 11 749 tis. Kč. Tuto částku žádáme převést do roku 2019 jako zálohu na příspěvek města pro rok 2019.

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.
- 26. 11. 2018, RM č. 3 usn. čj. 43/2018/POSSM – Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 ve výši příspěvku 12 249 tis. Kč

Návrh řešení

- Schválit rozpočtové opatření PO dle přílohy.

Varianty návrhu usnesení

- Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření č. 2/2018 dle přílohy.
- Rada města po projednání **neschvaluje** rozpočtové opatření č. 2/2018 dle přílohy.

Doporučení předkladatele

Po projednání schválit navržené opatření, dojde ke snížení příspěvku zřizovatele na provoz PO a převedení na zálohu příspěvku na provoz na rok 2019.

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. 2 28.01.2019	Upravený rozpočet
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		54 963	61 413	-443	60 970
2	Materiálové náklady celkem	50X	4 020	4 270	-830	3 440
3	Opravy a udržování	511	300	327	-157	170
4	Cestovné	512	38	32	-8	24
5	Náklady na reprezentaci	513	10	10	0	10
6	Ostatní služby	518	8 832	9 555	-105	9 450
7	Mzdové náklady celkem		40 056	45 082	630	45 712
8	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>521-524</i>	<i>40 056</i>	<i>45 082</i>	630	45 712
9	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT</i>	<i>521-524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	0
10	Sociální náklady	525-528	980	1 083	-12	1 071
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	88	119	2	121
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	274	230	0	230
14	Náklady z majetku	552-558	365	705	37	742
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	61 413	-443	60 970
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	25 420	26 030	-403	25 627
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	340	41	381
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	43	73	1	74
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	1	1	0	1
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	29 309	34 959	-82	34 877
26	<i>z toho příspěvek od zřizovatele</i>		<i>14 349</i>	<i>11 349</i>	-500	10 849
27	<i>z toho příspěvek MSMT</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	0	0
28	<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>		<i>14 960</i>	<i>23 610</i>	418	24 028
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0	0

Datum: 18. 1. 2019

podpis ředitele: 