MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 22

DNE: 23. 9. 2019 **JEDNACÍ ČÍSLO: 347/2019/POSSM**

NÁZEV:

Návrh rozpočtu PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou na rok 2020

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 2020.

NÁVRH USNESENÍ:
Rada města po projednání ***schvaluje*** pro rok 2020 pro PO SSM:

- návrh rozpočtu PO včetně oprav provedených z vlastních zdrojů ve výši 265 tis. Kč
- objem mzdových prostředků ve výši 50 655 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 2020:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 14 180 tis. Kč
- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 4 460 tis. Kč

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: **Návrh rozpočtu PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou na rok 2020**

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 2020. 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. Provoz azylového domu je financován z individuálního projektu č. VI. 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 2019 a jeho dosavadního vývoje. Došlo k nárůstu mzdových nákladů z důvodu zvýšení 2 úvazků na pečovatelské službě a nárůstu mezd o 7 % od 1. 1. 2019 a zvláštních příplatků. Oproti rozpočtu roku 2019 došlo z tohoto důvodu k navýšení nákladů o částku 3 538 tis. Kč vč. odvodů. Dále došlo k menšímu nárůstu cen energií (materiálové náklady) a nárůstu cen za odvoz odpadu (ostatní služby). Ostatní položky rozpočtu v celkovém souhrnu zůstávají cca ve výši rozpočtu roku 2019.

U provozní dotace zřizovatele dojde oproti roku 2019 k navýšení o 237 tis. Kč. Celková výše příspěvku města bude 14 180 tis. Kč. Vlastní příjmy organizace jsou plánovány ve výši 28 110 tis. Kč. Předpokládaná výše dotací Kraje Vysočina a MPSV na provoz PO činí 21 185 tis. Kč. Budeme žádat Radu vlády ČR o příspěvek na terénní práci ve výši 300 tis. Kč a na projekt ESF je vyčleněno cca 900 tis. Kč. Na projekt IP na financování Azylového domu je počítáno s částkou 2 000 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 2019 ze dne 13. 12. 2018 (ZM č. 2, Usn. 2/2018/OF/2).

Varianty návrhu usnesení
Viz návrh usnesení na hlavní straně.

Doporučení předkladatele
Ředitel p. o. doporučuje schválit navrhovaný rozpočet na rok 2020.

Stanoviska odborů:
Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválit navrhovaný rozpočet PO na rok 2020.
Vedoucí finančního odboru doporučuje schválit navrhovaný rozpočet PO na rok 2020.
Odbor sociální doporučuje schválit navrhovaný rozpočet PO na rok 2020.

Název příspěvkové organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou na rok 2020

Poř.č řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. Rok 2019	Skutečnost	Schválený rozpočet na rok 2020		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	**Náklady PO - účtová třída 5 celkem**		**62 696 000**	**37 589 638**	**66 907 000**	**10 000**	**66 917 000**
2	Materiálové náklady celkem	50X	**3 896 000**	**2 059 407**	**4 130 000**	**0**	4 130 000
3	Opravy a udržování	511	305 000	86 371	265 000	0	265 000
4	Cestovné	512	40 000	14 995	40 000	0	40 000
5	Náklady na reprezentaci	513	10 000	5 142	10 000	0	10 000
6	Ostatní služby	518	9 497 000	5 835 606	9 850 000	10 000	9 860 000
7	Mzdové náklady celkem		47 117 000	28 561 854	50 655 000	0	50 655 000
8	*z toho mzdové náklady zaměstnanců*	*521-524*	*47 117 000*	*28 561 854*	*50 655 000*	*0*	*50 655 000*
9	*z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT*	*521-524*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Sociální náklady	525-528	1 120 000	706 167	1 195 000	0	1 195 000
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	88 000	108 562	88 000		88 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	238 000	133 371	322 000	0	322 000
14	Náklady z majetku	552-558	385 000	78 163	352 000	0	352 000
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**		**62 696 000**	**36 929 946**	**66 907 000**	**10 000**	**66 917 000**
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	25 280 000	16 565 135	28 110 000	0	28 110 000
19	Výnosy z pronájmu	603	10 000	5 920	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	64 000	64 147	85 000	0	85 000
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	24 000	207 471	75 000	0	75 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	1 000	35 045	22 000	0	22 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	37 317 000	20 052 228	38 615 000	0	38 615 000
26	*z toho příspěvek od provozovatele*		*13 943 000*	*8 965 129*	*14 180 000*	*0*	*14 180 000*
27	*z toho příspěvek MŠMT*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	*z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů*		*23 374 000*	*11 087 099*	*24 435 000*	*0*	*24 435 000*
29	**Hospodářský výsledek po zdanění**		**0**	**-659 692**	**0**	**0**	**0**

Datum: 9. 9. 2019

podpis ředitele

Název příspěvkové organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 až 2023

Poř.č řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky 2 021	2 022	2 023
1	**Náklady PO - účtová třída 5 celkem**		**67 440 000**	**68 417 000**	**69 461 000**
2	Materiálové náklady celkem	50X	**4 150 000**	**4 200 000**	**4 250 000**
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	9 950 000	10 300 000	10 700 000
7	Mzdové náklady celkem		51 000 000	51 500 000	52 000 000
8	*z toho mzdové náklady zaměstnanců*	*521-524*	*51 000 000*	*51 500 000*	*52 000 000*
9	*z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT*	*521-524*	*0*	*0*	*0*
10	Sociální náklady	525-528	1 200 000	1 240 000	1 276 000
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	320 000	310 000	300 000
14	Náklady z majetku	552-558	380 000	400 000	430 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	0	0	0
17	**Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem**		**67 440 000**	**68 417 000**	**69 461 000**
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	28 300 000	28 800 000	29 400 000
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	Čerpání fondů	648	85 000	80 000	70 000
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	85 000	80 000	65 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	20 000	22 000	23 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	38 939 000	39 423 000	39 890 000
26	*z toho příspěvek od provozovatele*		*14 479 000*	*14 803 000*	*15 090 000*
27	*z toho příspěvek MŠMT*		*0*	*0*	*0*
28	*z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů*		*24 460 000*	*24 620 000*	*24 800 000*
29	**Hospodářský výsledek po zdanění**		**0**	**0**	**0**

Datum: 9. 9. 2018

podpis ředitele

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 chodítka	nastavitelné chodítko	120 000,00	0,00	0,00
osobní auto	osobní auto na přepravu klientů	600 000,00	200 000,00	0,00
Vacumed	likvidace odpadů	380 000,00	0,00	0,00
CELKEM		**1 100 000,00**	**200 000,00**	**0,00**

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	**popis**	**předpokládaná částka**
ostatní drobné opravy	běžné opravy majetku	265 000,00
Ostatní drobné opravy		
Celkem 1801	**"----------"**	**265 000,00**

Název příspěvkové organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou
IČ: 43379168

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	**popis**	**předpokládaná částka**	**Priorita**
PS - stavební úpravy prádelny na L 11	vybourání beton. koryta, nátěr, rozvody elektřiny	100 000,00	střední
PS - nákup a montáž madel na L 13	montáž madel na chodby	100 000,00	velká
PS - výmalba chodeb L 13, L 15	výmalba chodeb a společ. prostor	120 000,00	velká
PS - údržba altánu L 15	výměna laviček, úprava zeleně	70 000,00	střední
PS - dokoupení signalizačních tlačítek	nákup signalizačních tlačítek a úprava signalizace	50 000,00	velká
PS - oprava elektroinstalace v kanceláři L 15	oprava světel	25 000,00	velká
Stacík - přeložení dlažby u zařízení	oprava nerovnosti dlažby v prostoru před zařízením	25 000,00	střední
Stacík - oprava podlahové krytiny + výmalba	výměna lina ve společ. místnosti, jídelny a schodiště k jíd. + malování	170 000,00	velká
Azyl - oprava radiátorů a výměna stoupaček	oprava radiátorů a výměna stoupaček na celém patře	200 000,00	velká
Azyl - úprava místnosti na praní	zhotovení přívodu vody, odpadů	50 000,00	velká
Azyl - oprava konstrukce vstupního můstku	oprava konstrukce vstupního můstku - přístup do budovy	100 000,00	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 výměníkové stanice	výměna původní výměníkové stanice za novou	600 000,00	velká
DKS - revitalizace zahrady	úprava zahrady	2 000 000,00	střední
ESKO - výměna elektroinstalace	výměna elektroinstalace a výmalba	650 000,00	střední
ESKO - oprava schodiště	oprava rozpadajících se schodů	100 000,00	střední
Celkem	**0,00**	**4 460 000,00**	**0,00**

Zpracoval: P. Bednářová

Zodpovídá: Mgr. Václav Šerák, ředitel

Název příspěvkové organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou
IČ: 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)	2 428 036,00	200 191,63	1 320 778,00	1 107 258,00
Odpisová skupina II (účet 022 060)	1 624 780,50	114 932,00	868 809,00	755 971,50
Odpisová skupina III (účet 029 000)	137 060,90	7 056,00	129 417,00	7 643,90
Odpisová skupina IV				
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII				
Celkem	**4 189 877,40**	**322 179,63**	**2 319 004,00**	**1 870 873,40**

Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku na rok 2020

Pořad. číslo	Inventární číslo	Název majetku	Umístění	Rok pořízení	Pořizovací cena v Kč	Životnost	Počet ks	Stanovený roční odpis	**Odpis pro rok 2020**	Celkem odpisy od pořízení	Zůstatková cena
1.	1231	Úprava prostor DC	DC	2002	137 060,90	20	1	7056	**7 056**	129 417	7 643,90
2.	2396	Vakový zvedák Marisa	DKS	2006	118 637	11	1	0	**0**	118 637	0
3.	3197	Kopírka Nashuatec MP	DKS	2008	47 481	9	1	90,81	**18,81**	47 481	0
4.	3402	zvedák OPEMAX	DZR	2008	113 517	10	1	0	**0**	113 517	0
5.	3565	Židle sprchová Carino	DZR	2009	97 991	10	1	2 476	**2 476**	95 931	2 060
6.	3757	Židle sprchová Carino	DKS	2009	97 991	10	1	2 616	**2 616**	95 604	2 387
7.	3860	os. auto Renault Kangoo	PS	2010	263 900	10	1	6 096	**3 556**	263 900	0
8.	4026	mycí stroj Cleanfix	DKS	2011	55 469	10	1	4 487	**4 487**	52 112	3 357
9.	4236	elektrický zvedák Oxford	DZR	2012	59 950	10	1	5 472	**5 472**	49 918	10 032
10.	4325	Os. auto Fabia Classic	DKS	2013	295 295,50	5	1	4 812	**4 812**	292 489	2 806,50
11.	4331	ekofinisher drtič	DKS	2013	48 340	5	1	1 932	**965,82**	48 340	0
12.	4491	ekofinisher drtič	DKS	2014	48 340	5	1	4 140	**4 140**	46 270	2 070
13.	4629	průmyslová pračka	DKS	2015	199 438	8	1	24 682	**24 682**	143 988	55 450
14.	4617	myčka nádobí	DKS	2015	53 048	8	1	6 624	**6 624**	39 248	13 800
15.	4615	průmyslová sušička	DKS	2014	101 386	10	1	10 140	**10 140**	60 840	40 546
16.	4616	zvedák el. Oxford	DZR	2015	98 654	10	1	9 864	**9 864**	58 376	40 278
17.	4646	osobní auto Dacia Dokker	PS	2015	275 585	10	1	27 560	**27 560**	158 489	117 096
18.	4762	Vakový zvedák el.	DKS	2015	77 692	10	1	7 765	**7 765**	40 813	36 879
19.	4763	Vakový zvedák el.	DKS	2015	88 856	10	1	8 796	**8 796**	46 187	42 669
20.	4845	Vana Arjo Parker	DZR	2016	115 000	10	1	11 496	**11 496**	51 772	63 228
21.	4868-9	Vozík na stravu	DKS	2016	118 096	10	2	11 808	**11 808**	50 200	67 896
22.	5054	osobní auto Dacia Dokker Ar.	Stacík	2017	290 000	10	1	29 004	**29 004**	103 931	186 069
23.	5190, 5192	el. vozík Stream	DKS, DZR	2017	119 900	10	2	12 000	**12 000**	36 000	83 900
24.	5191, 5193	sprchovací vozík	DKS, DZR	2017	148 702	10	2	14 880	**14 880**	44 640	104 062
25.	5229	ekofinisher drtič	DZR	2018	119 548	10	1	11 961	**11 961**	30 904	88 644
26.		nastavitelné chodítko	DZR	2020	120 000	10	1	12 000	**12 000**	12 000	108 000
27.		osobní auto	PS	2020	800 000	10	1	60 000	**60 000**	60 000	740 000
28.		Vacumed	DKS	2020	380 000	10	1	28 000	**28 000**	28 000	352 000
		Celkem			**4 489 877,40**				**322 179,63**	**2 319 004,00**	**2 170 873,40**

4 489 877,40

Název příspěvkové organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

NEŠKOLSKÉ

Doplňkové informace				
Typ doplňkové informace	**Skutečnost předminulý rok**	**Skutečnost minulý rok**	**Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku)**	**Plán dalšího roku**
Fyzický počet zaměstnanců	121	126	132	132
Přepočtený počet zaměstnanců	114,98	116,80	121,40	122
Mzdové náklady - celkem	28 723 999	33 267 377	35 757 534	36 600 000
Průměrný plat (HRUBÁ mzda) měsíčně v Kč	20 817	23 735	24 545	25 000