

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 25**

DNE: 4. 11. 2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 415/2019/POSSM

NÁZEV:		
Rozpočtové opatření č. 1/2019 PO SSM		
ANOTACE:		
Rozpočtové opatření č. 1/2019 PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou.		
NÁVRH USNESENÍ:		
Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 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. 1/2019 PO SSM

Počet stran: 1
Počet příloh: 1

Popis

Usnesením RM č. 96 ze dne 24. 9. 2018 byl schválen rozpočet organizace na rok 2019 ve výši příspěvku města 13 943 tis. Kč. Od 1. 1. 2019 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 2019. Navrhujeme tyto změny vzhledem k tomu, že došlo ke změně v čerpání nákladů a ke zvýšení tržeb (viz níže).

na straně nákladů:

52x náklady mezd (PN) a povinné pojistné ... – navýšení o 2 479 tis. Kč (z důvodu nárůstu platů, nemocnosti zaměstnanců a vyššího čerpání nákladů na Dohody)

50x nákupy materiálu a energie - zvýšení v položce o 156 tis. Kč (nákup povlečení)

511 opravy – snížení položky o 45 tis. Kč (neuskutečněná plánovaná oprava)

512 cestovné – snížení položky o 11 tis. Kč

518 nákup služeb – zvýšení nákladů o 333 tis. Kč (odvoz odpadů, praní prádla)

549 + 558 majetek – navýšení o 38 tis. Kč (pojištění auta, nákup majetku)

na straně výnosů:

602 výnosy za poskytování služeb - zvýšení o 2 400 tis. Kč - vyšší příjmy od ZP a klientů

672 příspěvek od zřizovatele – snížení o 1 000 tis. Kč

672 výnosy z jiných rozpočtů – navýšení o 1 302 tis. Kč

64x ostatní výnosy jinde nezařazené – navýšení o 209 tis. Kč (čerpání fondů)

662 přijaté úroky – navýšení o 39 tis. Kč

Z výše uvedených důvodů je požadována změna ukazatelů rozpočtu p. o. na rok 2019. Příspěvek města byl schválen ve výši 13 943 tis. Kč, opatřením se sníží výše příspěvku o 1 000 tis. Kč, na částku 12 943 tis. Kč. Tuto částku žádáme převést do roku 2020 jako položku na možnou rekonstrukci zahrady.

Podrobný přehled rozpočtových položek a porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2019 je přílohou materiálu.

Dopad do rozpočtu města

Dojde k snížení příspěvku zřizovatele o 1 mil. Kč.

Geneze případu

- 24. 9. 2018, RM č. 96 usn. čj. 1686/2018/POSSM - Rada města schvaluje rozpočet organizace p. o. na rok 2019 ve výši příspěvku 13 943 tis. Kč.

Návrh řešení

- Schválit rozpočtové opatření PO dle přílohy.

Varianty návrhu usnesení

- Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření č. 1/2019 dle přílohy.
- Rada města po projednání **neschvaluje** rozpočtové opatření č. 1/2019 dle přílohy.

Doporučení předkladatele

Ředitel p. o. doporučuje schválit navržené opatření, dojde k snížení příspěvku zřizovatele.

Stanoviska

Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválit navržené rozpočtové opatření.

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 2019

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet schválený 2019	Upravený rozpočet	RO č. 1 04.11.2019	Upravený rozpočet
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		62 421	62 696	2 950	65 646
2	Materiálové náklady celkem	50X	3 896	3 896	156	4 052
3	Opravy a udržování	511	305	305	-45	260
4	Cestovné	512	40	40	-11	29
5	Náklady na reprezentaci	513	10	10	0	10
6	Ostatní služby	518	9 497	9 497	333	9 830
7	Mzdové náklady celkem		46 854	47 117	2 385	49 502
8	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>521-524</i>	<i>46 854</i>	<i>47 117</i>	<i>2 385</i>	<i>49 502</i>
9	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT</i>	<i>521-524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	Sociální náklady	525-528	1 108	1 120	94	1 214
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	88	88	33	121
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	238	238	0	238
14	Náklady z majetku	552-558	385	385	5	390
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		62 421	62 696	2 950	65 646
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	25 280	25 280	2 400	27 680
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	Čerpání fondů	648	55	64	35	99
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	32	32	174	206
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	1	1	39	40
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	37 043	37 309	302	37 611
26	<i>z toho příspěvek od zřizovatele</i>		<i>13 943</i>	<i>13 943</i>	<i>-1 000</i>	<i>12 943</i>
27	<i>z toho příspěvek MŠMT</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>		<i>23 100</i>	<i>23 366</i>	<i>1 302</i>	<i>24 668</i>
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0	0

Datum: 25. 10. 2019

podpis ředitele: Mgr. Václav Šerák