

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 34**

DNE: 27. 1. 2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 535/2020/POSSM

NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 2/2019 PO SSM		
ANOTACE: Rozpočtové opatření č. 2/2019 PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou.		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 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. 2/2019 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 navýšování 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 150 tis. Kč (z důvodu nárůstu nemocnosti zaměstnanců a vyššího čerpání nákladů na Dohody)
50x nákupy materiálu a energie – snížení v položce o 50 tis. Kč (úspora tepla)
518 nákup služeb – snížení nákladů o 50 tis. Kč (stravné)
558 majetek – snížení o 50 tis. Kč (nenakoupení majetku)

na straně výnosů:

602 výnosy za poskytování služeb - zvýšení o 1 000 tis. Kč - vyšší příjmy od ZP
672 příspěvek od zřizovatele – snížení o 1 500 tis. Kč
672 výnosy z jiných rozpočtů – navýšení o 450 tis. Kč
64x ostatní výnosy jinde nezařazené – navýšení o 30 tis. Kč (čerpání fondů)
662 přijaté úroky – navýšení o 20 tis. Kč

Z výše uvedených důvodů je požadována změna ukazatelů rozpočtu p. o. na rok 2019. Příspěvek města byl schválen ve výši 12 443 tis. Kč, opatřením se sníží výše příspěvku o 1 500 tis. Kč, na částku 10 943 tis. Kč. Tuto částku žádáme převést do roku 2020 jako zálohu na příspěvek města pro rok 2020.

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 1,5 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.
- 4. 11. 2019, RM č. 25 usn. čj. 415/2019/POSSM - Rada města schvaluje rozpočtové opatření č.1/2019 ve výši příspěvku 12 943 tis. Kč.

Návrh řešení

- Schválit rozpočtové opatření PO dle přílohy.

Varianty návrhu usnesení

- Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření č. 2/2019 dle přílohy.
- Rada města po projednání **neschvaluje** rozpočtové opatření č. 2/2019 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. 2 27.01.2020	Upravený rozpočet
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		62 421	65 646	0	65 646
2	Materiálové náklady celkem	50X	3 896	4 052	-50	4 002
3	Opravy a udržování	511	305	260	0	260
4	Cestovné	512	40	29	0	29
5	Náklady na reprezentaci	513	10	10	0	10
6	Ostatní služby	518	9 497	9 830	-50	9 780
7	Mzdové náklady celkem		46 854	49 502	150	49 652
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	46 854	49 502	150	49 652
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	0	0	0	0
10	Sociální náklady	525-528	1 108	1 214	0	1 214
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	88	121	0	121
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	238	238	0	238
14	Náklady z majetku	552-558	385	390	-50	340
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	65 646	0	65 646
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	25 280	28 180	1 000	29 180
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	99	20	119
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	32	206	10	216
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	1	40	20	60
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	37 043	37 111	-1 050	36 061
26	z toho příspěvek od zřizovatele		13 943	12 443	-1 500	10 943
27	z toho příspěvek MSMT		0	0	0	0
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		23 100	24 668	450	25 118
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0	0

Datum: 21. 1. 2020

podpis ředitele: 