

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 55**

DNE: 2. 11. 2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 886/2020/POSSM

NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 1/2020 PO SSm		
ANOTACE: Rozpočtové opatření č. 1/2020 PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou.		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 dle přílohy.		
Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemnice MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor strategického rozvoje a investic:
Odbor stavební a územního plánování:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Krizové řízení:	Městské lesy a rybníky:
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. 1/2020 PO SSm

Počet stran: 1

Počet příloh: 1

Popis

Usnesením RM č. 22 ze dne 23. 9. 2019 byl schválen rozpočet organizace na rok 2020 ve výši příspěvku města 14 180 tis. Kč. Od 1. 1. 2020 došlo k navyšování platů zaměstnanců cca o 10% 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 2020. Navrhujeme tyto změny vzhledem k tomu, že došlo ke změně v čerpání nákladů v důsledku epidemie COVID a ke zvýšení příjmů (viz níže).

na straně nákladů:

52x náklady mezd (PN) a povinné pojistné ... - navýšení o 7 505 tis. Kč (z důvodu nárůstu platů, nemocnosti zaměstnanců a vyššího čerpání nákladů na Dohody) Dále bylo požádáno o odměny COVID pro zaměstnance (dotace MPSV a MZ)

50x nákupy materiálu a energie - zvýšení v položce o 278 tis. Kč (nákup desinfekcí, roušek...)

511 opravy - snížení položky o 15 tis. Kč (neuskutečněná plánovaná oprava)

512 cestovné – snížení položky o 29 tis. Kč

518 nákup služeb - zvýšení nákladů o 92 tis. Kč (stravování)

549 + 558 majetek - navýšení o 174 tis. Kč (nákup majetku)

na straně výnosů:

602 výnosy za poskytování služeb - zvýšení o 2 360 tis. Kč - vyšší příjmy od ZP a klientů

672 příspěvek od zřizovatele - snížení o 500 tis. Kč

672 výnosy z jiných rozpočtů - navýšení o 4 740 tis. Kč

64x ostatní výnosy jinde nezařazené - navýšení o 1 770 tis. Kč (příjmy od ZP za rok 2019)

662 přijaté úroky – navýšení o 28 tis. Kč

Z výše uvedených důvodů je požadována změna ukazatelů rozpočtu p. o. na rok 2020. Příspěvek města byl schválen ve výši 14 180 tis. Kč, opatřením se sníží výše příspěvku o 500 tis. Kč, na částku 13 680 tis. Kč.

Podrobný přehled rozpočtových položek a porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2020 je přílohou materiálu.

Dopad do rozpočtu města

Dojde ke snížení příspěvku zřizovatele na provoz PO na rok 2020.

Geneze případu

- 23. 9. 2019, RM č. 22 usn. čj. 348/2019/POSSm - Rada města schvaluje rozpočet organizace p. o. na rok 2020 ve výši příspěvku 14 180 tis. Kč.

Návrh řešení

- Schválit rozpočtové opatření PO dle přílohy.

Varianty návrhu usnesení

- Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření č. 1/2020 dle přílohy.
- Rada města po projednání **neschvaluje** rozpočtové opatření č. 1/2020 dle přílohy.

Doporučení předkladatele

Po projednání schválit navržené rozpočtové opatření.

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 2020

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet schválený 2020	Upravený rozpočet	RO č. 1 02.11.2020	Upravený rozpočet
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		66 917	66 917	8 398	75 315
2	Materiálové náklady celkem	50X	4 130	4 130	278	4 408
3	Opravy a udržování	511	265	265	-15	250
4	Cestovné	512	40	40	-29	11
5	Náklady na reprezentaci	513	10	10	0	10
6	Ostatní služby	518	9 860	9 860	92	9 952
7	Mzdové náklady celkem		50 655	50 655	7 505	58 160
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	50 655	50 655	7 505	58 160
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	0	0	0	0
10	Sociální náklady	525-528	1 195	1 195	455	1 650
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	88	88	25	113
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	322	322	-62	260
14	Náklady z majetku	552-558	352	352	149	501
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		66 917	66 917	8 398	75 315
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	28 120	28 120	2 360	30 480
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	75	75	0	75
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	75	75	1 770	1 845
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	22	22	28	50
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	38 615	38 615	4 240	42 855
26	z toho příspěvek od zřizovatele		14 180	14 180	-500	13 680
27	z toho příspěvek MSMT		0	0	0	0
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		24 435	24 435	4 740	29 175
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0	0

Datum: 20. 10. 2020

podpis ředitele: Mgr. Václav Šerák