

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 59**

DNE: 14. 12. 2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 955/2020/POSSM

<b>NÁZEV:</b>		
<b>Rozpočtové opatření č. 2/2020 PO SSm</b>		
<b>ANOTACE:</b>		
Rozpočtové opatření č. 2/2020 PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou.		
<b>NÁVRH USNESENÍ:</b>		
Rada města po projednání <b>schvaluje</b> rozpočtové opatření č. 2/2020 dle přílohy.		
Starosta města:	Místostarostka města:	Místostarostka města:
Tajemnice MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Radní města pro oblast školství:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor komunálních služeb:
Odbor stavební a územního plánování:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor strategického rozvoje a investic:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Odbor sociální:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Krizové řízení:	Oddělení informatiky:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
<b>Zpracoval:</b> Sociální služby města Žďár nad Sázavou		<b>Předkládá:</b> Sociální služby města Žďár nad Sázavou

## Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 2/2020 PO SSm

Počet stran: 1

Počet příloh: 1

### Popis

Usnesením RM č. 55 ze dne 2. 11. 2020 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020 a snížen příspěvek města o 500 tis. Kč. V říjnu a listopadu propukla Covidová nákaza v domovech. Došlo k navyšování nákladů na OOPP, desinfekci a mzdy. Tyto více náklady byly dofinancovány příspěvkem z rozpočtu MPSV a MZ. 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 1 715 tis. Kč (z důvodu nárůstu nemocnosti zaměstnanců a vyššího čerpání nákladů na Dohody a odměny zaměstnanců).  
50x nákupy materiálu a energie - zvýšení v položce o 147 tis. Kč (nákup desinfekcí, rukavic, roušek...)  
518 nákup služeb - zvýšení nákladů o 80 tis. Kč (praní prádla a odvoz odpadu)  
549 + 558 majetek - snížení o 70 tis. Kč (zrušení nákupu majetku)

#### na straně výnosů:

602 výnosy za poskytování služeb - zvýšení o 2 730 tis. Kč - vyšší příjmy od ZP a Pnp klientů  
672 příspěvek od zřizovatele - snížení o 3 500 tis. Kč  
672 výnosy z jiných rozpočtů - navýšení o 2 332 tis. Kč  
64x ostatní výnosy jinde nezařazené - navýšení o 500 tis. Kč (příjem od ZP za rok 2019)  
648 čerpání fondu – navýšení o 50 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, rozpočtovým opatřením č. 1 se snížila výše příspěvku o 500 tis. Kč, na částku 13 680 tis. Kč a rozpočtovým opatřením č. 2 se sníží o 3 500 tis. Kč.

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

### Dopad do rozpočtu města

Dojde k snížení příspěvku zřizovatele na provoz PO na rok 2020 dle rozpočtových opatření celkem o 4.000 tis. Kč na celkovou výši 10.180 tis. Kč

### 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.
- 2. 11. 2020, RM č. 55 usn. čj. 886/2020/POSSM - Rada města schvaluje rozpočtové opatření č.1 na rok 2020 ve výši příspěvku 13 680 tis. Kč.

### Návrh řešení

- Schválit rozpočtové opatření PO dle přílohy.

### Varianty návrhu usnesení

- Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření č. 2/2020 dle přílohy.

### Doporučení předkladatele

Po projednání schválit navržené rozpočtové opatření.

### Stanoviska

Kompetenčně odpovědná místostarostka 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. 2 30.12.2020	Upravený rozpočet
<b>1</b>	<b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>66 917</b>	<b>75 315</b>	<b>2 113</b>	<b>77 428</b>
2	Materiálové náklady celkem	50X	4 130	4 408	147	4 555
3	Opravy a udržování	511	265	250	-25	225
4	Cestovné	512	40	11	-5	6
5	Náklady na reprezentaci	513	10	10	0	10
6	Ostatní služby	518	9 860	9 952	80	10 032
7	Mzdové náklady celkem		50 655	58 160	1 715	59 875
8	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>521-524</i>	<i>50 655</i>	<i>58 160</i>	<i>1 715</i>	<i>59 875</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	1 195	1 650	283	1 933
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	88	113	-12	101
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	322	260	0	260
14	Náklady z majetku	552-558	352	501	-70	431
15	Finanční náklady	56x	0	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>66 917</b>	<b>75 315</b>	<b>2 113</b>	<b>77 428</b>
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	28 120	30 480	2 730	33 210
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	50	125
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	75	1 845	500	2 345
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	22	50	1	51
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	38 615	42 855	-1 168	41 687
26	<i>z toho příspěvek od zřizovatele</i>		<i>14 180</i>	<i>13 680</i>	<i>-3 500</i>	<i>10 180</i>
27	<i>z toho příspěvek MSMT</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>		<i>24 435</i>	<i>29 175</i>	<i>2 332</i>	<i>31 507</i>
<b>29</b>	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Datum: 21. 12. 2020

podpis ředitele: Mgr. Václav Šerák