

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 33

DNE: 9. 10. 2023

JEDNACÍ ČÍSLO: 33/2023/POSSm/3

NÁZEV: Změna závazných ukazatelů rozpočtu PO SSm		
ANOTACE: Změna závazných ukazatelů rozpočtu PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou pro rok 2023.		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje a upravuje závazné ukazatele: limit mzdových prostředků vč. odvodů ve výši 68 198 tis. Kč Rada města I. Schvaluje 1. limit mzdových prostředků vč. odvodů ve výši 68 198 tis. Kč a průměrný přepočtený počet zaměstnanců 127 (původně byl schválen limit mzdových prostředků bez odvodů)		
Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarosta 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:
Zpracoval: Sociální služby města Žďár nad Sázavou		Předkládá: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Název materiálu: Změna závazných ukazatelů rozpočtu PO SSm

Počet stran: 1

Počet příloh: 1

Popis

Usnesením RM č. 1416/2022/POSSm/RM ze dne 5. 12. 2022 byl schválen návrh rozpočtu organizace na rok 2023 ve výši příspěvku města 19 800 tis. Kč. Od 1. 1. 2023 došlo ke změnám v nákladových položkách a k dofinancování nákladů z rozpočtu MPSV a Kraje Vysočina. Následně došlo ke změnám v hospodaření organizace za rok 2023. Navrhujeme tyto změny vzhledem ke změnám v rozpočtu (viz níže).

na straně nákladů:

52x náklady mezd (PN) a povinné pojistné ... - snížení o 4 142 tis. Kč (z důvodu nemocnosti zaměstnanců a nenavyšování mezd - tarif. složky v roce 2023). Došlo na navýšení položky 527 z důvodu přesunu položky z 518 na 527 (strava zam.) o 526 tis. Kč.

50x nákupy materiálu a energie - zvýšení v položce o 391 tis. Kč (nákup povlečení, spotř. materiálu, teplo, voda Azyl – pův. položka nájem ...)

512 cestovné – snížení položky o 14 tis. Kč

518 nákup služeb - zvýšení nákladů o 1 094 tis. Kč (nárůst cen za stravu, odvoz odpadu a praní)

551 odpisy – snížení položky o 20 tis. Kč z důvodu nákupu plánované investice později

558 majetek - navýšení o 210 tis. Kč (nákup docházkových terminálů, polohovacích a koupacích křesel, počítačů)

na straně výnosů:

602 výnosy za poskytování služeb - zvýšení o 7 310 tis. Kč - vyšší příjmy od ZP a navýšení úhrad od klientů

672 příspěvek od zřizovatele - snížení o 8 250 tis. Kč

672 výnosy z jiných rozpočtů - snížení o 1 707 tis. Kč

649 ostatní výnosy jinde nezařazené - navýšení o 110 tis. Kč (příjmy Taxík Maxík)

662 přijaté úroky – navýšení o 600 tis. Kč

Z výše uvedených důvodů je požadována změna ukazatelů rozpočtu p. o. na rok 2023. Příspěvek města byl schválen ve výši 19 800 tis. Kč a následně snížen RO města na 18 930. Opatřením se sníží výše příspěvku o 8 250 tis. Kč, na částku 10 680 tis. Kč.

Podrobný přehled rozpočtových položek a porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2023 je přílohou materiálu.

Geneze případu

- 5. 12. 2022, RM č. 6 č. usn. čj. 1416/2022/POSSm/RM - Rada města schvaluje návrh rozpočtu a závazné ukazatele p. o. na rok 2023 ve výši příspěvku 19 800 tis. Kč.
- 19. 12. 2022, RM č. 8 č. usn. 1457/2022/OF/RM - RM schvaluje rozpočet organizace na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu

Dopad do rozpočtu města

Dojde ke snížení příspěvku zřizovatele na provoz PO na rok 2023 o 8,250 mil.

Návrh řešení

- Schválit změnu závazných ukazatelů dle přílohy.

Varianty návrhu usnesení

- Rada města po projednání **schvaluje** změnu závazných ukazatelů dle přílohy.
- Rada města po projednání **neschvaluje** změnu závazných ukazatelů dle přílohy.

Doporučení předkladatele

Po projednání schválit navržené změny závazných ukazatelů.

Stanoviska

Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje navržené usnesení.

Vedoucí odboru finančního doporučuje schválit usnesení v navrženém znění.

Odbor sociální doporučuje schválení usnesení v navrženém znění.