

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne:
Předkládající odbor:
Odpovědný pracovník:

28.06.2023
Odbor investic a správy majetku
Josef Jůzl, Petra Hložková

Pořadové číslo	Rozpočtová skla		Název	Nový návrh příjmů (v tis. Kč)	Nový návrh výdajů (v tis. Kč)	Nový návrh financování (v tis. Kč)	Schválený/Uprav. rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení oproti schválenému-uprav. rozpočtu (v tis.Kč)
	oddíl §	položka						
1	1	2219 6121	Chodník Hněvkovice		6 230,00		6 500,00	-270,00
1	2	2212 6121	Zábradlí na mostku Kletečná (745/1 vk.ú. Kletečná u Humpolce - účelová komunikace 1e)		120,00		0,00	120,00
1	3	3613 6121	Rampa OV Vilémov (246/9 v k.ú. Vilémov u Humpolce)		150,00		0,00	150,00
1	4	3632 6121	Pohřebnictví - hřbitov, UH rekonstrukce cest		50,00		1 000,00	-950,00
1	5	3613 6121	Sanace vlhkého zdiva OV Krasoňov		500,00		0,00	500,00
1	6	3632 5811	Pohřebnictví - náklady za cizí zesnulé		250,00		150,00	100,00
1	7	3639 5122	Komunální služby-Geodetické práce, znalecké posudky- podlimitní věcná břemena		70,00		50,00	20,00
1	8	3639 5169	Komunální služby - geodetické práce, znalecké posudky		550,00		350,00	200,00
1		8115	Snížení financování			-130,00		
1	9	3613 6122	Nebyt.-altán Stromovka-gastro myčka		0,00		50,00	-50,00
1	10	3613 5137	Nebyt.-altán Stromovka-gastro myčka - DDHM		34,00		0,00	34,00
1		8115	Snížení financování			-16,00		
1	11	2341 5171	OÚE-Oprava a odbahnění rybníka Kamšovák (p.č.524/1)v k.ú.Petrovice u HU		700,00		3 060,00	40,00
1	12	2341 5171	OÚE-Oprava a odbahnění rybníka Kamšovák (p.č.524/1)v k.ú.Petrovice u HU					-2 400,00
1	13	2341 6121	OÚE-Oprava a odbahnění rybníka Kamšovák (p.č.524/1)v k.ú.Petrovice u HU		2 400,00		0,00	2 400,00
1	14	2341 5171	OÚE-Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61)v k.ú. Petrovice u HU		660,00		3 480,00	100,00
1	15	2341 5171	OÚE-Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61)v k.ú. Petrovice u HU					-2 920,00
1	16	2341 6121	OÚE-Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61)v k.ú. Petrovice u HU		2 920,00		0,00	2 920,00
1		8115	Zvýšení financování			140,00		
			Celkem snížení financování			-6,00		

Datum: 12.06.2023

Podpis navrhovatele:

Přílohy: důvodové zprávy

1.1-1.3 Úsporou na akci Chodník Hněvkovice se navrhuje pokrýt nové dvě akce
1.4.-1.8 - úsporou na akci rekonstrukce cest na UH a hřbitov se navrhuje pokrýt nová akce - Sanace vlhkého zdiva u OV Krasoňov a další potřebné navýšení položek
1.9-1.10 - nákup gastromyčky byl nižší, než 40 tis., z toho důvodu se navrhuje přesunutí alokovaných prostředků z kapitálových výdajů do běžných - POL 5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek, o zbývající částku se snižuje financování
1.11-1.16 návrh navýšení návesních rybníků o celk. 140 tis. z POL financování, zároveň se dle administrátora dotací a Rozhodnutí MZE přesouvá z běžných výdajů 2400 tis. Kč a 2920 tis. Kč, celkem za návrh OISM se financování snižuje o 6 tis. Kč

Vedoucí EO
Ing. Eva Ulrychová BA
Ekonomický odbor
Město Humpolec

V Humpolci dne 12. 6. 2023

Návrh na rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města dne 28.6.2023

1.1 ODPA 2219 POLOŽKA 6121 ORG 0221900086 -270 tis Kč

Chodník Hněvkovice

Zakázku se podařilo vysoutěžit za cenu nižší, než byl předpoklad. Z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.2 ODPA 2212 POLOŽKA 6121 ORG nový +120 tis Kč

Zábradlí na mostku Kletečná (745/1 v k.ú. Kletečná u Humpolce - účelová komunikace 1e)

Zakázka je zařazena do rozpočtu na žádost OV Kletečná z důvodu bezpečnosti na komunikaci vedoucí k chatkám a zahrádkám v obci Kletečná

1.3 ODPA 3613 POLOŽKA 6121 ORG nový +150 tis Kč

Rampa OV Vilémov (246/9 v k.ú. Vilémov u Humpolce)

Zakázka je zařazena do rozpočtu na žádost OV Vilémov z důvodu, že současná dřevěná rampa je už z bezpečnostního hlediska nevyhovující

1.4 ODPA 3632 POLOŽKA 6121 ORG 0363200016 -950 tis Kč

Pohřebnictví - hřbitov, UH rekonstrukce cest

Zakázku se nepodařilo zrealizovat. Z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu, je pouze ponechána částka ve výši 50 tis. Kč na PD.

1.5 ODPA 3613 POLOŽKA 6121 ORG nový +500 tis Kč

Sanace vlhkého zdiva OV Krasoňov

Zakázka je zařazena do rozpočtu na žádost OV Krasoňov z důvodu vysoké vlhkosti ve sklepech osadního výboru a vztlínání vlhkosti.

1.6 ODPA 3632 POLOŽKA 5811 ORG 0363200011 +100 tis Kč

Pohřebnictví - náklady za cizí zesulé

V letošním roce došlo k navýšení nákladů spojených s pohřbíváním cizích zesulých (sociální pohřeby).

1.7 ODPA 3639 POLOŽKA 5122 ORG 0363900002 +20 tis Kč

Geodetické práce, znalecké posudky- podlimitní věcná břemena

V letošním roce jsou hrazena věcná břemena i ve prospěch Města Humpolec.

1.8 ODPA 3639 POLOŽKA 5169 ORG 0363900002 +200 tis Kč

Komunální služby - geodetické práce, znalecké posudky

V současné době došlo k navýšení cen za zpracování znaleckých posudků a geodetických prací.

POL 8115 – Financování se změnami v bodech 1. 4 až 1.8 snižuje o 130 tis. Kč

1.9 ODPA 3613 POLOŽKA 6122 ORG 0361300189 -50 tis Kč

Nebyt.-altán Stromovka-gastro myčka

Nákup gastro myčky byl nižší než 40 tis., z tohoto důvodu se přesouvá z kapitálových prostředků do běžných výdajů.

1.10 ODPA 3613 POLOŽKA 5137 ORG 0361300189 34 tis Kč

Nebyt.-altán Stromovka-gastro myčka

Nákup gastro myčky byl nižší než 40 tis., z tohoto důvodu se přesouvá zakr. hodnota faktury 34 tis. Kč z kapitálových prostředků do běžných výdajů, **o zbývající částku 16 tis. Kč se snižuje položka financování.**

1.11 ODP A 2341 POLOŽKA 5171 ORG 0234100003 +40 tis Kč

OÚE-Oprava a odbahnění rybníka Kamšovák (p.č.524/1) v k.ú. Petrovice u HU

Navýšení odtěžení a odvozu sedimentu u rybníka Kamšovák je z důvodu zlepšení založení stabilizační patky pro zhotovení opevnění hráze z kamenného záhozu. Navýšení odvozu a uložení sedimentu je podle zpracovaného výpočtu ve výši 120 m³.

Náklady podle rozpočtu zhotovitele, předloženého ke smlouvě, vychází na částku 244, 65,-Kč/m³ sedimentu bez DPH.

V průběhu realizace této celé stavby bylo o těchto záležitostech jednáno a to jak v souvislosti s řešením nového výpustního objektu u rybníka Velký, tak i o řešení založení stabilizační patky u rybníka Kamšovák. Vzhledem k této skutečnosti navrhuje toto rozpočtové opatření.

1.12 ODP A 2341 POLOŽKA 5171 ORG 0234100003 -2.400 tis Kč
1.13 ODP A 2341 POLOŽKA 6121 ORG 0234100003 2.400 tis Kč

OÚE-Oprava a odbahnění rybníka Kamšovák (p.č.524/1) v k.ú. Petrovice u HU

Tímto návrhem rozpočtového opatření řešíme oddělení financování této akce. Jedná se o rozdělení finančních prostředků na běžné výdaje (opravy) a kapitálové výdaje (investice). Návrh vychází z úpravy administrátora dotace a na základě rozhodnutí o přidělení podpory od poskytovatele. Toto rozhodnutí bylo městu doručeno až po již schváleném rozpočtu města Humpolce.

1.14 ODP A 2341 POLOŽKA 5171 ORG 0234100002 +100 tis Kč

OÚE-Oprava a odbahnění rybníka Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u HU

V rámci realizace odstranění sedimentu z rybníka Velký jsme byli upozorněni, že v místě současného výpustního zařízení (objektu) je uloženo ještě jedno původní výpustní potrubí. Toto současné výpustní zařízení bylo v minulosti vystavěno právě na původním potrubí a tím nebylo možné rybník plně vypustit. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto odstranění původního výpustního objektu, odstranění původního výpustního potrubí a vybudování nového objektu, řešeno již změnovým listem č. 2. V této souvislosti bylo třeba také odtěžit a odvést větší množství sedimentu. Jedná se podle výpočtu projektanta o 300 m³.

1.15 ODP A 2341 POLOŽKA 5171 ORG 0234100002 -2.920 tis Kč
1.16 ODP A 2341 POLOŽKA 6121 ORG 0234100002 +2.920 tis Kč

OÚE-Oprava a odbahnění rybníka Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u HU

Tímto návrhem rozpočtového opatření řešíme oddělení financování této akce. Jedná se o rozdělení finančních prostředků na běžné výdaje (opravy) a kapitálové výdaje (investice). Návrh vychází z úpravy administrátora dotace a na základě rozhodnutí o přidělení podpory od poskytovatele. Toto rozhodnutí bylo městu doručeno až po již schváleném rozpočtu města Humpolce.

Celkové navýšení 140 tis. Kč u položek 1.11 a 1.14 se navrhuje pokrýt z POL financování.

Petra Hložková
Vedoucí oddělení investic

Josef Jůzl
Vedoucí oddělení správy majetku

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne:
 Předkládající odbor:
 Odpovědný pracovník:

28.06.2023
 Odbor životního prostředí a památkové péče
 Ing. František Kocman

Pořadové číslo	Rozpočtová skladba		Název	Nový návrh příjmů (v tis. Kč)	Nový návrh výdajů (v tis. Kč)	Nový návrh financování (v tis. Kč)	Schválený/Uprav. rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení oproti schválenému uprav. rozpočtu (v tis. Kč)	
	oddíl §	položka							
2	1	3745	5169	Úpravy sídliště Na Skalce - služby		100,00		0,00	100,00
2	2	3745	5171	Úpravy sídliště Na Skalce - opravy		100,00			100,00
2			8115	Zvýšení financování			200,00		

Datum: 12.06.2023
 Podpis navrhovatele:
 Přílohy: důvodové zprávy

Nová akce v důsledku poškození povrchů ploch zeleně a úpravy v areálu sídliště - navrhuje se kryt z POL financování

Vedoucí EO
Ing. Eva Ulrychová BA
Ekonomický odbor
Město Humpolec

V Humpolci dne 12.6.2023

Návrh na rozpočtové změny OŽP 2023

Zastupitelstvo města dne 28.6.2023

Kpt.37 – Ochrana životního prostředí

ODPA 3745 POLOŽKA 5169 a 5171 ORG (nový) +200 tis Kč

Úpravy sídliště Na Skalce

Navržena nová akce v důsledku poškození povrchů ploch zeleně – provizorní práce a úpravy v areálu sídliště, rozsah prací bude upřesněn (odhad do 200 tis.Kč)

František Kocman
vedoucí OŽP a PP

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne:

28.06.2023

Předkládající odbor:

Odbor tajemníka MěÚ

Odpovědný pracovník:

Mgr. Jiří Fiala

Pořadové číslo	Rozpočtová skladba		Název	Nový návrh příjmů (v tis. Kč)	Nový návrh výdajů (v tis. Kč)	Nový návrh financování (v tis. Kč)	Schválený/ uprav. rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení oproti schválenému rozpočtu (v tis. Kč)
	oddíl §	položka						
3	1	2141	5169					
			8115		200,00		140,00	60,00
						60,00		
3	2	6171	5164		142,00		30,00	112,00
3	3	6171	5171		370,00		0,00	370,00
3	4	6171	5137		1 070,00		870,00	200,00
			8115			682,00		
Celkem zvýšení financování						742,00		

Datum: 12.06.2023

Podpis navrhovatele:

Přílohy: důvodové zprávy

Bod 3.1 - navýšení položky trhů o výdaje na uspořádání Humpoleckého jarmarku - krytí se navrhuje z položky financování

Bod 3.2-3.4 - výdaje z důvodu pronájmu a stav.úprav vč. kotle, elektroinst., IT sítě, výmalba, vybavení... nebyt.prostor v budově FÚ Humpolec

Krytí uvedených položek se navrhuje z POL financování ve výši 742 tis. Kč

Vedoucí EO
Ing. Eva Ulrychová, BA
Ekonomický odbor
Město Humpolec

V Humpolci dne 09.06.2023

Návrh na rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města dne 28.06.2023

3.1 Důvodová zpráva - navýšení ODPA 2141 POL 5169 o 60 tis. Kč - Trhy

V sobotu dne 10.6. 2023 uspořádalo město Humpolec ve spolupráci s Městským kulturním a informačním střediskem první Humpolecký jarmark, na kterém prodávali své převážně rukodělné výrobky prodejci z nejbližšího okolí. Po technické stránce jarmark zajišťovaly Technické služby Humpolec, které se postaraly o dovoz, montáž a demontáž stánků. Na základě kladného vyhodnocení této akce a po konzultacích s prodejci chceme pokračovat v pořádání těchto sobotních jarmarků i na podzim 2023. V plánu jsou další 2 jarmarky, termíny ještě upřesníme podle možností prodejců. Z tohoto důvodu překládáme uvedenou rozpočtovou změnu.

3.2 až 3.4 Důvodová zpráva – navýšení běžných výdajů o 682 tis. Kč ODPA 6171 -kanceláře v budově Finančního úřadu v Humpolci

V souvislosti s úpravou organizační struktury Městského úřadu Humpolec došlo k navýšení počtu zaměstnanců o čtyři. S tím bylo nezbytné zajistit odpovídající prostory pro jejich umístění, a to především s ohledem na doplnění stavu kolegů do Odboru investic a správy majetku. Plánujeme přesunout do odloučeného pracoviště svým způsobem autonomní Obecní živnostenský úřad a uvolnit tak pro potřeby OIaSM dvě kanceláře ve II. patře budovy úřadu č.p. 301 (Komerční banka). Od března letošního roku jednáme se zástupci Generálního finančního ředitelství Oddělení hospodářské správy v Brně o možnosti využití dlouhodobě volných prostor v budově Finančního úřadu u v Humpolci, v ul. Příčná (bývalý byt se samostatným vchodem). Jedná se o nebytové prostory o celkové výměře 150 m² (3 kanceláře v I. NP + zázemí + obslužné prostory v I. PP), u kterých se nám po dlouhých jednáních podařilo dohodnout příznivé nájemné ve výši 1.492,- Kč/m²/ročně, což by pro rozpočet města představovalo náklady ve výši 224 tis. Kč ročně. Tyto prostory je však ještě nezbytné připravit k využívání naším úřadem. Od počátku nám byla OHS GFŘ avizována

nezbytná výměna nefunkčního starého plynového kotle, osazení zcela chybějících svítidel ve třech kancelářích a osazení výlevky do prostor stávajících sociálních zařízení (nařízeno OHS Pelhřimov při rekolaudaci). Samozřejmě bude nezbytné vybavit dvě kanceláře nábytkem doplnit potřebnou elektroinstalaci, zajistit propojení sousedních budov nezbytným mikrovlákným spojením pro obsluhu informačních systému, vymalovat a uklidit.

Odhad celkových nákladů představuje částku 682 tis. Kč v následující členění dle rozpočtové skladby:

- a) 6171 5164 Nájemné 112 tis. Kč (ročně 224 tis. Kč nárok 2023 6 měsíců)
b) 6171 5171 Opravy 370 tis. Kč z toho:

150 tis. Kč . elektroinstalace, IT sítě (nová svítidla, částečná kompenzace nájemným,
80 tis. Kč plynový kotel (bude plně kompenzováno snížením nájemného)

140 tis. Kč . sociální zařízení, výlevka, výmalba (výlevka-částečná kompenzace)

- c) 6171 5137 Vybavení nábytkem: 200 tis. Kč vybavení dvou kanceláří
(4 zaměstnanci-odhad)

Krytí všech uvedených položek se navrhuje z POL financování ve výši 742 tis. Kč.

Mgr. Jiří Fiala

Mgr. Pavel Hrala

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne:

28.06.2023

Předkládající odbor:

Ekonomický odbor - oddělení regionálního rozvoje, školství, kultury a sportu

Odpovědný pracovník:

Bc. Miluše Koudelková

Pořadové číslo	Rozpočtová skladba		Název	Nový návrh příjmů (v tis. Kč)	Nový návrh výdajů (v tis. Kč)	Nový návrh financování (v tis. Kč)	Schválený/upravený rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení oproti schválenému-uprav. rozpočtu (v tis. Kč)
	oddíl §	položka						
4	1	3111	5901		0,00		1 274,00	-1 274,00
4	2	3111	6122		4 625,00		5 100,00	-475,00
4	3	3111	5331		7 839,00		6 090,00	1 749,00
4	4	3113	5331		7 772,00		7 992,00	-220,00
4	5	3113	6351		720,00		500,00	220,00
4	6	3233	5331		3 506,00		3 866,00	-360,00
4	7	3233	6351		860,00		500,00	360,00
4	8	3113	5331		10 607,00		10 587,00	20,00
			8115		0,00	20,00	0,00	

Datum:

12.06.2023

Podpis navrhovatele:

Přílohy: důvodová zpráva

4.1 až 4.3: Použití rezervy alokované v běžných výdajích na MŠ Podhrad ve výši 1274 tis. Kč a úspory na vnitřním vybavení ve výši 475 tis. Kč na navýšení neinvestičního příspěvku pro MŠ Humpolec - na provoz nového pracoviště MŠ od 1. 9. 2023

4.4-4.5: Přesun 220 tis. Kč z neinvestičního příspěvku na investiční - ZŠ Hradská

4.6-4.7: Přesun 360 tis. Kč z neinvestičního příspěvku na investiční - SVČ

4.8 Navýšení neinvestičního příspěvku - ZŠ Hálkova - ve výši 20 tis. Kč navrhuje se kryt z POL 8115 - Financování

Vedoucí EO
Ing. Eva Ulrychová BA
Ekonomický odbor
Město Humpolec

V Humpolci dne 12. června 2023

Důvodová zpráva - návrh na rozpočtové opatření Zastupitelstvo města Humpolce dne 28.6.2023

Předkládáme rozpočtová opatření vyplývající z usnesení Rady města Humpolce ze schůzi, které se konaly dne 17. května a 7. června 2023. Rada města projednala níže uvedené žádosti ředitelů příspěvkových organizací a uložila předložit ke schválení na jednání Zastupitelstva města Humpolce návrh na příslušná rozpočtová opatření:

- | | |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 1) ODP A 3111 položka 5901 ORG: 0311100005 | - 1.274 tis. Kč |
| ODPA 3111 položka 6122 ORG: 0311100004 | - 475 tis. Kč |
| ODPA 3111 položka 5331 ORG: 0000000301 | + 1.749 tis. Kč |

Usnesení Rady města č. 304/14/RM/2023

Ředitelka MŠ Humpolec předkládá ke schválení návrh na navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele pro rok 2023 v souvislosti s předpokládaným otevřením nového pracoviště MŠ Podhrad od 1. 9. 2023. Mateřská škola žádá o navýšení příspěvku o 1.749.000,-- Kč. Největší část příspěvku je potřeba použít na financování vybavení nového pracoviště hračkami a učebními pomůckami, které není součástí dodávky stavby, dále na dovybavení provozních prostor školky a zajištění běžných provozních nákladů nového pracoviště do konce roku 2023. Podrobnější údaje jsou uvedeny v příloženém návrhu změny rozpočtu a důvodové zprávě.

- | | |
|--------------------------------------------|---------------|
| 2) ODP A 3113 položka 5331 ORG: 0000000322 | - 220 tis. Kč |
| ODPA 3113 položka 6351 ORG: 0000000322 | + 220 tis. Kč |

Usnesení Rady města č. 248/13/RM/2023

Ředitel ZŠ Hradská žádá o schválení převodu finančních prostředků ve výši 220.000,- Kč ze schváleného neinvestičního příspěvku zřizovatele pro rok 2023 na navýšení investičního příspěvku zřizovatele pro rok 2023. V rámci provozního rozpočtu na rok 2023 byly naplánovány v položce opravy náklady na výměnu stávajícího osvětlení a instalaci akustických panelů ve výši 220.000,-- Kč. Dle doporučení Ing. Vincencové je nutno tyto náklady účtovat jako technické zhodnocení budovy a financovat z investičního příspěvku zřizovatele.

- 3) ODPA 3233 položka 5331 ORG: 0000000325 - 360 tis. Kč
ODPA 3233 položka 6351 ORG: 0000000325 + 360 tis. Kč

Usnesení Rady města č. 249/13/RM/2023

Ředitelka SVČ Humpolec žádá o schválení převodu finančních prostředků ve výši 360.000,-- Kč ze schváleného neinvestičního příspěvku zřizovatele pro rok 2023 na navýšení investičního příspěvku zřizovatele pro rok 2023. Pro splnění požární bezpečnostních podmínek podle stávající platné legislativy pro zaevidování dětské skupiny a provozu Rodinného centra Domeček je potřeba provést stavební úpravy chodby v přízemí budovy SVČ. Stavební úpravy spočívají zejména ve výměně dveří za dveře s vyšší požární odolností, výměna okna s vyšší požární odolností a zhotovení příčky pro předělení chodby. Tyto stavební úpravy jsou z hlediska účetnictví kvalifikovány jako technické zhodnocení budovy a je nutno je financovat z investičních prostředků školského zařízení. Ve schváleném provozním rozpočtu na rok 2023 vznikne z důvodu vyššího normativního rozpisu rozpočtu ze státního rozpočtu na mzdové prostředky úspora v položce mzdové náklady a související odvody. Ředitelka žádá o schválení, zda by tyto rozpočtované finanční prostředky mohla použít na financování nákladů spojených se stavebními úpravami.

- 4) ODPA 3113 položka 5331 ORG: 0000000321 + 20 tis. Kč
položka 8115 20 tis. Kč

Usnesení Rady města č. 243/13/RM/2023

Rada města schválila uzavření memoranda o spolupráci mezi Městem Humpolec a The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s. (DofE). DofE je obecně prospěšnou společností, realizující prestižní program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku 14–24 let, poskytovaný školami a dalšími organizacemi pracujícími s mládeží, jehož smyslem je komplexní rozvoj mladého člověka a přivedení mladých lidí k rozmanitým volnočasovým aktivitám a pomoci jim získat cenné dovednosti pro budoucí život a kariéru, ať již v rámci sportovních aktivit, dobrovolnické činnosti nebo absolvováním dobrodružných expedic. Město Humpolec si přeje umožnit v širším rozsahu mladým lidem v Humpolci účast na programu DofE a umožnit jim tak získat cenné dovednosti a kompetence i odhalit svůj potenciál a příležitosti, a pomoci jim tak k přijetí na střední a vysoké školy či posléze k získání zajímavé práce. Do programu DofE je již několik let zapojena Základní škola Humpolec, Hálkova 591. Navrhujeme poskytnout Základní škole Humpolec, Hálkova 591 příspěvek ve výši 20.000,-- Kč na financování pořádání expedic (vybavení a cestovní náklady) v rámci zapojení do programu DofE.

Zpracovala: Bc. Miluše Koudelková
Ekonomický odbor – oddělení regionálního rozvoje, školství, kultury a sportu

Organizace: Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526

Návrh provozního rozpočtu MŠ Podhrad 9 - 12/2023

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	MŠ Podhrad
501	Spotřeba materiálu - potraviny	332,0
501	Spotřeba materiálu- tisk, knihy, učební pomůcky do 1000,-- Kč	200,0
558	Náklady z DDM - hmotný majetek včetně učebních pomůcek nad 1000,--	850,0
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	13,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	230,0
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	6,0
502	Spotřeba energie - voda	20,0
502	Spotřeba energie - plyn	145,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	80,0
511	Opravy a udržování	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	12,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	30,0
518	Ostatní služby - telefony,internet zavedení	150,0
518	Ostatní služby - ostatní	100,0
527	Zákonné sociální náklady	9,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	36,0
	Náklady celkem	2 213,0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplata za MŠ	132,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	332,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	1 749,0
	Výnosy celkem	2 213,0
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0

Vypracoval: Bc. Lenka Koudelková

Dne: 26.05.2023

Důvodová zpráva - návrh provozního rozpočtu MŠ Podhrad 9 - 12/2023

Čerpání jednotlivých položek

v tis. Kč

Druh výdajů	Navrhovaná částka	Obsah položky
Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	200,0	vybavení nového pracoviště hračkami a učebními pomůckami v ceně do 1.000 Kč /ks, nákup knih, CD, DVD
Náklady z DDM- hmotný	850,0	vybavení nového pracoviště hračkami a učebními pomůckami, vybavení školní kuchyně a výdejen (např. várnice, pánve, kastroly) a ostatních prostor pracoviště (např. venk. odpadkové koše, úklidové pomůcky, magnetické nástěnky, kuchyňky ve 3NP.) - v ceně nad 1.000,-Kč/ks
Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	13,0	prostředky a materiál pro úklid a hygienu
Spotřeba materiálu - PHM	6,0	provoz vozidla zajišťujícího dovoz stravy
Spotřeba materiálu - ostatní	230,0	kancelářské a výtvarné potřeby, tonery, drobné vybavení školní kuchyně a výdejen
Spotřeba energie - voda	20,0	hygiena a úklid
Spotřeba energie - plyn	145,0	vytápění prostor
Spotřeba energie - elektrická energie	80,0	provoz elektrospotřebičů, vzduchotechniky a výtahu
Opravy a udržování	0,0	v rámci záruky
Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	12,0	provoz internetu a telefonů včetně služebních mobilů, poštovní
Náklady z DDM - nehmotný	30,0	licenční programy pro interaktivní tabuli
Ostatní služby - zavedení internetu a telefonů	150,0	služby SPACE COM - zavedení datové sítě, wifi, telefonní IP systém vč. koncových zařízení/telefonů
Ostatní služby - ostatní	100,0	servisní smlouvy (VIS, ACE Design Účto), servisní práce na PC, odvoz odpadu
Odpisy dlouhodobého majetku	36,0	odpis automobilu

Zpracovala: Bc. Lenka Koudelková

Dne 26.5.2023