

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne:

20.12.2023

Předkládající odbor:

Odbor investic a správy majetku

Odpovědný pracovník:

Petra Hložková, Josef Jůzl

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 5	položka						
1	1	3612	6121		0,00		600,00	-600,00
1	2	3612	6121		0,00		600,00	-600,00
1	3	3612	6121		0,00		400,00	-400,00
1	4	3612	6121		50,00		200,00	-150,00
1	5	3612	6121		0,00		500,00	-500,00
1	6	3612	6121		0,00		600,00	-600,00
1	7	3612	6121		0,00		600,00	-600,00
1	8		8115			-3 450,00		
1	9	2212	6121		200,00		500,00	-300,00
1	10	2212	6121		300,00		400,00	-100,00
1	11	2212	6121		0,00		150,00	-150,00
1	12	2219	6121		230,00		530,00	-300,00
1	13	2219	6121		200,00		1 000,00	-800,00
1	14	2219	6121		3 225,00		4 165,00	-940,00
1	15	3412	6121		1 500,00		5 000,00	-3 500,00
1	16	3613	6121		0,00		250,00	-250,00
1	17	3613	6121		0,00		350,00	-350,00
1	18	3613	5137		400,00		900,00	-500,00
1	19	3613	5171		50,00		200,00	-150,00
1	20	3613	5171		0,00		100,00	-100,00
1	21	3613	5171		0,00		100,00	-100,00
1	22	3613	5171		0,00		120,00	-120,00
1	23	3613	5171		100,00		200,00	-100,00
1	24	3635	6119		500,00		2 500,00	-2 000,00
1	25	3725	5169		4 650,00		4 900,00	-250,00
1	26	1039	5171		450,00		600,00	-150,00
1	27		8115			-10 160,00		
1	28	2212	5169		3 400,00		2 400,00	1 000,00
1	29	2219	5169		1 800,00		1 200,00	600,00
1	30	3639	6142		85,00		0,00	85,00

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						
1	31	8115				1 685,00		
1	32	3613	5171	Nebytové hosp.-OV místní části-DÚ		739,00	800,00	-61,00
1	33	3639	5169	Geodetické práce, znalecké posudky		466,00	478,00	-12,00
1	34	3613	6121	Oplocení a branka - Plačkov (pozemek p.č.st.120/3)		73,00	0,00	73,00
1	35	2310	6121	Vodovod Plačkov, poz.parc.č. 470/5 a 464/1 (PD)		0,00	150,00	-150,00
1	36	2310	6121	Rozšíření vodovodu-lokalita zahrádka v Cípku (PD)		0,00	43,00	-43,00
1	37	2321	6121	Dešťová a splašk. Kanalizace ZTV Blanická-Na Závodí		0,00	100,00	-100,00
1	38	2310	5169	Vodovod-provozovatelská smlouva		12 700,00	14 200,00	-1 500,00
1	39	2321	5169	Kanalizace-provozovatelská smlouva		15 100,00	17 100,00	-2 000,00
1	40	2321	6121	KAN - Pstružný potok Spojovací - Lužická (PD)		15,00	0,00	15,00
1	41		8115	Snížení financování			-3 778,00	
				Celkem snížení financování			-15 703,00	

Datum: 6. 12. 2023

Podpis navrhovatele:

Petra Hložková, Josef Jůzl

bod 1.1 - 1.7: v celk. hodnotě 3450 tis. Kč navržené úspory z bytového hospodářství - vratky do rozpočtu tj. snížení POL 8115 - financování
bod 1.9 - 1.26: v celk. hodnotě 10 160 tis. Kč úspory - vratky do rozpočtu - tj. snížení POL 8115 - financování
bod 1.28 - 1.30: - navržené navýšení položek na zimní údržbu v celk. výši 1 600 tis. Kč a nadlimitní věcná břemena na inženýrské sítě ve výši 85 tis. Kč - zvýšení POL 8115 - financování
bod 1.32 - 1.34: přesun alokovaných částek z běžných do kapitálových výdajů - na pokyn auditu - bez vlivu na POL 8115 financování
bod 1.35 - 1.40: ve výši 15 tis. Kč Pstružný potok - kanalizace (změna krytí z běžných do kapitálových na pokyn auditu), v celk. hodnotě 3 793 tis. Kč úspory - vratky do rozpočtu



Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec

Vedoucí EO
Ing. Eva Ulrychová BA
Ekonomický odbor
Město Humpolec

V Humpolci dne 6.12. 2023

Návrh na rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města dne 20.12.2023

1.1 ODPA 3612 POLOŽKA 6121 ORG 0000001903 -600 tis Kč

BHS-celková rekonstrukce bytů čp. 19

V bytovém domě nedošlo k uvolnění bytů a následné rekonstrukci, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.2 ODPA 3612 POLOŽKA 6121 ORG 0000007303 -600 tis Kč

BHS-celk.rekonstr. bytů čp. 73

V bytovém domě nedošlo k uvolnění bytů a následné rekonstrukci, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.3 ODPA 3612 POLOŽKA 6121 ORG 0000007403 -400 tis Kč

BHS-celková rekonstrukce bytů čp. 74

V bytovém domě nedošlo k uvolnění bytů a následné rekonstrukci, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.4 ODPA 3612 POLOŽKA 6121 ORG 0000073004 -150 tis Kč

BHS-výtah Školní čp.. 730 (PD)

V letošním roce se realizovala projektová dokumentace, která byla odeslána ke schválení Úřadu vlády – jejich stanovisko, je nutné ke schválení dotace. PD se podařilo vysoutěžit za nižší cenu, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.5 ODPA 3612 POLOŽKA 6121 ORG 0000073005 -500 tis Kč

BHS-odizol. zdiva 730 (PD)

Na tuto akci se nepodařilo zrealizovat projektovou dokumentaci, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu.

1.6 ODPA 3612 POLOŽKA 6121 ORG 0000131303 -600 tis Kč

BHS-celková rekonstrukce bytů čp. 1313

V bytovém domě nedošlo k uvolnění bytů a následné rekonstrukci, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.7 ODPA 3612 POLOŽKA 6121 ORG 0000160703 -600 tis Kč

BHS-celková rekonstrukce bytů čp. 1607

V bytovém domě nedošlo k uvolnění bytů a následné rekonstrukci, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.9 ODPA 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200122 -300 tis Kč

MK Pelhřimovská (PD)

Projektová dokumentace se podařila vysoutěžit za nižší cenu, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.10 ODPA 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200125 -100 tis Kč

MK Mánesova (PD)

Projektová dokumentace se podařila vysoutěžit za nižší cenu, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.11 ODPA 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200130 -150 tis Kč

MK 5.května (PD)

Na projektové dokumentaci se letos nepokračovalo, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.12 ODP A 2219 POLOŽKA 6121 ORG 0221900001 -300 tis Kč

Studie a projekty chodníků

Zadané projektové dokumentace již byly všechny zrealizovány, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.13 ODP A 2219 POLOŽKA 6121 ORG 0221900082 -800 tis Kč

Stoupací pruh I/34

Zakázka probíhá v gesci ŘSD město se podílí na projektové dokumentaci pouze částí, která letos nebyla dokončena, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.14 ODP A 2219 POLOŽKA 6121 ORG 0221900086 -940 tis Kč

Chodník Hněvkovice

Zakázka se podařila vysoutěžit za nižší cenu, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.15 ODP A 3412 POLOŽKA 6121 ORG 0341200091 -3.500 tis Kč

Fotbal. Stadion-rekonstrukce stupňů a plochy

Zakázka se podařila vysoutěžit za nižší cenu, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.16 ODP A 3613 POLOŽKA 6121 ORG 0361300148 -250 tis Kč

Nebyt.- čp. 803 LTRN-izolace zdiva

Na tuto akci se nepodařilo zrealizovat projektovou dokumentaci, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.17 ODP A 3613 POLOŽKA 6121 ORG 0361300117 -350 tis Kč

Nebyt.hosp.- čp. 730 Školní

Tato akce nebyla realizovaná (výmalba + akustické obložení) z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.18 ODP A 3613 POLOŽKA 5137 ORG 0361300181 -500 tis Kč

Nebyt.hosp.-polikliniky-vybavení čekáren

Zakázka se podařila vysoutěžit za nižší cenu, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.19 ODP A 3613 POLOŽKA 5171 ORG 0361300116 -150 tis Kč

Nebyt.hosp.-čp. 1353 Komenského - drobná údržba

Tato akce nebyla realizovaná, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.20 ODP A 3613 POLOŽKA 5171 ORG 0361300143 -100 tis Kč

Nebyt.hosp.-čp. 885-opravy úklidových komor

Tato akce nebyla realizovaná, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.21 ODP A 3613 POLOŽKA 5171 ORG 0361300165 -100 tis Kč

Nebyt.hosp.-DÚ, oprava městského mobiliáře

V letošním roce nebyla realizovaná žádná oprava mobiliáře, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.22 ODP A 3613 POLOŽKA 5171 ORG 0361300171 -120 tis Kč

Nebyt.hosp. -čp. 389 - oprava soc. zařízení 1.NP

Tato akce nebyla realizovaná, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.23 ODP A 3613 POLOŽKA 5171 ORG 0361300179 -100 tis Kč

Nebyt.hosp.-čp. 252 budova ČS-drobná údržba

Zakázka se podařila vysoutěžit za nižší cenu, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.24 ODP A 3635 POLOŽKA 6121 ORG 0363500015 -2.000 tis Kč

Územní plán - příprava nového ÚP

Zadání nového územního plánu se nepodařilo vysoutěžit, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.25 ODP A 3725 POLOŽKA 5169 ORG 0372500005 -250 tis Kč

Kompostárna - provoz

Auditorka TS požaduje od TS účtovat pouze nasmlouvanou částku dle Příkazní smlouvy OISM předloží RM změnu smlouvy na další kalendářní rok

1.26 ODP A 1039 POLOŽKA 5171 ORG 0103900005 -150 tis Kč

Opravy lesních cest

Úspora finančních prostředků z důvodu snížené těžby dřeva v letošním roce a proto nedošlo ve větší míře ani k poškození cest a následně nebylo třeba investovat do oprav

1.28 ODP A 2212 POLOŽKA 5169 ORG 0221200005 +1.000 tis Kč

Zimní údržba komunikací

Z důvodu zajištění sjízdnosti a schůdnosti MK je nutné z důvodu takřka kalamitního stavu zajistit tuto službu a také jí uhradit. Finanční prostředky nepokryjí náklady spojené se zimní údržbou MK

1.29 ODP A 2219 POLOŽKA 5169 ORG 0221900007 +600 tis Kč

Zimní údržba chodníků

Z důvodu zajištění schůdnosti chodníků je nutné z důvodu takřka kalamitního stavu zajistit tuto službu a také jí uhradit. Finanční prostředky nepokryjí náklady spojené se zimní údržbou chodníků

1.30 ODP A 3639 POLOŽKA 6142 ORG nový +85 tis Kč

Z důvodu zajištění úhrady za nadlimitní věcná břemena (nad 40 tis. Kč) inženýrských sítí v majetku města, dle schválené smlouvy radou města.

1.32 ODP A 3613 POLOŽKA 5171 ORG 03613000041 -61 tis Kč

Nebytové hosp.-OV místní části-DÚ

Dochází k přesunu této částky z běžných do kapitálových výdajů - na pokyn auditu

1.33 ODP A 3639 POLOŽKA 5169 ORG 03639000002 -12 tis Kč

Geodetické práce, znalecké posudky

Dochází k přesunu této částky z běžných do kapitálových výdajů - na pokyn auditu

1.34 ODP A 3613 POLOŽKA 6121 ORG nový +73 tis Kč

Oplocení a branka - Plačkov (pozemek p.č.st.120/3)

Dochází k vytvoření nové kapitálové položky - na pokyn auditu

1.35 ODP A 2310 POLOŽKA 6121 ORG 0231000055 -150 tis Kč

Vodovod Plačkov, poz.parc.č. 470/5 a 464/1 (PD)

Projektová dokumentace se letos nerealizovala, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.36 ODP A 2310 POLOŽKA 6121 ORG 0231000060 -43 tis Kč

Rozšíření vodovodu-lokalita zahrádky v Cípku (PD)

Projektová dokumentace se letos nerealizovala, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.37 ODP A 2310 POLOŽKA 6121 ORG 0231000053 -100 tis Kč

Dešťová a splašk. Kanalizace ZTV Blanická-Na Závodí

Projektová dokumentace se letos nerealizovala, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.38 ODP A 2310 POLOŽKA 5169 ORG 0231000010 -1.500 tis Kč

Vodovod-provozovatelská smlouva

V rozpočtu města byla ponechána původní navrhovaná finanční částka provozovatelem, která byla po jednáních ponížena, z tohoto důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.39 ODP A 2321 POLOŽKA 5169 ORG 0232100007 -2.000 tis Kč

Kanalizace-provozovatelská smlouva



Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec

V rozpočtu města byla ponechána původní navrhovaná finanční částka provozovatelem, která byla po jednáních ponížena, z tohoto důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.40 ODPA 2321 POLOŽKA 6121 ORG nový +15 tis Kč

KAN - Pstružný potok Spojovací - Lužická (PD)

Dochází ke změně krytí z běžných do kapitálových výdajů - na pokyn auditu

Petra Hložková – vedoucí OI
Josef Jůzl – vedoucí SM

TAB. č. 2

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne:

20.12.2023

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							
2	1	6171	6123	Správa MěÚ-slужební auto		515,00		600,00	-85,00
2	2	6171	6123	Sněhová fréza OV Hněvkovice		85,00		0,00	85,00

Datum: 29.11.2023

Podpis navrhovatele:

Bod 2.1-2.2: návrh krytí nové položky z úspory

Přílohy: důvodové zprávy

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

V Humpolci dne 29.11.2023

Návrh na rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města dne 20.12.2023

Návrh rozpočtového opatření v Oddíle 6171 pol. 6123

V roce 2023 byla dokončena další etapa budování chodníků podél silnice III/12924 v místní části Hněvkovice. Jedná se o téměř 890 m nových chodníků, který bude nezbytné v zimním období udržovat. Pro Technické služby a potažmo pro rozpočet města Humpolce by bylo příliš časově náročné, resp. neekonomické zajišťovat zimní údržbu tímto způsobem. Protože po konzultaci se zástupci OV Hněvkovice nejsou členové Osadního výboru ani SDH Hněvkovice schopni bez příslušné mechanizace tuto zimní údržbu mez mechanizace zajišťovat, navrhujeme nakoupit pro tyto účely sněhovou frézu. Na financování nákupu je možné využít prostředků rozpočtu 2023 na Oddíle Vefejná správa, kde v investicích zbývá dostatek prostředků uspořené při nákupu automobilu pro potřeby MěÚ Humpolec. Osadní výbor po odborné konzultaci navrhuje pořídit benzínovou frézu Stiga ST 7272 od místního dodavatele.

6171 6123 Správa MěÚ – služební vozidlo - 85 000,- Kč

Zařadit novou položku:

6171 6123 Sněhová fréza OV Hněvkovice 85 000,- Kč

Navrhované změna a zařazení nové položky nebude mít jakýkoli vliv na celkové výdaje rozpočtu města ani na výdaje v Oddíle 61 Územní samospráva

Mgr. Jiří Fiala, tajemník MěÚ

Návrh rozpočtového opatření

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

20.12.2023
Ekonomický odbor
Ing. Eva Ulrychová, BA

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 schvál./uprav. rozpočtu (v tis. Kč)
	oddíl §	položka						
3	1	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně (kapit. výnosy)	8 100,0			7 100,0	1 000,0
3	2	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	54 250,0			48 750,0	5 500,0
3	3	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	23 000,0			19 000,0	4 000,0
3	4	3639	3111 Příjem z prodeje pozemků	1 503,7			300,0	1 203,7
3	5		8115 Odvod finančních prostředků do FBI z prodeje pozemků (bez DPH) dle směrnice			-1 023,5		
3	6		8115 snížení financování			-180,2		
3	7		8115 Použití FBI - investičního daru od firmy KLM Humpolec sro na herní prvky			500,0		usnesení č. II
3	8		8115 snížení zapojení vlastních fin. prostř.			-500,0	0,0	usnesení č. II
3	9	6399	5362 Platby daní státnímu rozpočtu (DPH)		4 000,0		8 000,0	-4 000,0
3	10		8115 snížení financování			-4 000,0		

Datum: 06.12.2023
Podpis navrhovatele:
Příloha: Odůvodnění

Bod 3.1-3.3: Navýšení vybraných daňových příjmů dle skutečnosti k 30. 11. 2023
Bod 3.4-3.6: Narovnání kapitálových příjmů z prodeje pozemků na skutečnost 2023, odvod do fondu bydlení a rozvoje infrastruktury z prodeje pozemků dle vnitřní směrnice (bez DPH)
Bod 3.7-3.8: (v rámci Usnesení II): Použití fondu bydlení a rozvoje infrastruktury - návrh zapojení investičního daru od firmy KLM Humpolec sro na spolufinancování pořízení herních prvků - u MŠ Podhrad (ve výši 320 tis. Kč) a v místních částech Petrovice (ve výši 60 tis. Kč a Kletečná ve výši 120 tis. Kč)
Bod č. 3.9 - 3.10: snížení financování z titulu DPH

00248266 Město Humpolec
Horní náměstí 300 Humpolec

06.12.2023

Plnění příjmů k 30.11.2023 v tisících Kč

Podmínka: AND POL=1*

ODPA	POL	Popis	SR	UR	Skutečnost	UR - skutečnost	Č/UR%
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	7 100,00	7 100,00	8 167,20	-1 067,20	115,03
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	48 750,00	48 750,00	54 324,69	-5 574,69	111,44
	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	19 000,00	19 000,00	23 161,33	-4 161,33	121,90
	Celkem		74 850,00	74 850,00	85 653,22	-10 803,22	114,43

00248266 Město Humpolec
Horní náměstí 300 Humpolec

Plnění příjmů k 06.12.2023 v Kč

Podmínka: AND ODPA=3639, POL=3*

ODPA	POL	Popis	SR	Plnění	Návrh RO ZM 20.12.2023
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	300 000,00	1 464 127,00	
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků - v prosinci dle faktury		39 566,00	
3639	3111	Celkem vč. DPH Příjem z prodeje pozemků v r. 2023		1 503 693,00	1 203 693,00
	8115	z toho celkem odvod do FBI z prodeje pozemků (bez DPH) v r. 2023	-300 000,00	-1 323 450,00	-1 023 450,00
	8115	snížení financování			-180 243,00

Usnesení II:

Přijatý dar na pořízení dlouhodobého majetku od KLM Humpolec, s.r.o. (odvod do FBI) - herní prvky-dětské hřiště v r. 2022

500,00

Návrh rozpočtového opatření v rámci POL 8115, - Financování - spočívající v navýšení zapojení finančních prostředků z Fondu bydlení a rozvoje infrastruktury (dále jen "FBI") o 500.000,- Kč (investiční příspěvek společnosti KLM Humpolec s.r.o.) na spolufinancování herních prvků - zahrada MŠ Podhrad ve výši 320 tis. Kč, dětské hřiště Petrovice ve výši 60 tis. Kč a Kletečná ve výši 120 tis. Kč.

Důvodová zpráva k bodu 3. 9:

snížení položky odvodu DPH 5362 -zejména vzhledem k nižším příjmům z lesního hospodářství

Zpracovala:

Ing. Eva Ulrychová, BA

TAB. č. 4

Návrh rozpočtového opatření

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

20.12.2023
 Ekonomický odbor - oddělení regionálního rozvoje, školství, kultury a sportu
 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/u pravený rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení oproti schválenému-uprav. rozpočtu (v tis. Kč)
	oddíl §	položka						
	3233	5331	Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692 - snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele pro rok 2023		2 594,80		3 506,00	-911,20
		8115	Snížení financování			-911,20		

ORG:
000000325

Datum: 04.12.2023
 Podpis navrhovatele:
 Přílohy: důvodová zpráva

Vedoucí EO
Ing. Eva Ulrychová BA
Ekonomický odbor
Město Humpolec

V Humpolci dne 4. prosince 2023

Důvodová zpráva - návrh na rozpočtové opatření Zastupitelstvo města Humpolce dne 20. 12. 2023

Předkládáme návrh na následující rozpočtové opatření:

ODPA 3233 položka 5331 ORG: 000000325 -911,2 tis. Kč

Ředitelka Střediska volného času Humpolec předložila na jednání Rady města Humpolec dne 6. 12. 2023 návrh na změnu závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2023 - snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele pro rok 2023 o 911.200,-- Kč. V neinvestičním příspěvku zřizovatele pro rok 2023 byly schváleny finanční prostředky na dofinancování mzdových nákladů, u kterých se předpokládalo, že nebudou pokryty z prostředků poskytnutých středisku volného času ze státního rozpočtu (předpoklad dle aktuálně platné legislativy). V roce 2023 byly poskytnuty dle nového způsobu financování (na tzv. unikátního klienta) ze státního rozpočtu významně vyšší finanční prostředky oproti skutečnosti dle normativního financování v roce 2022. Z tohoto důvodu Středisko volného času Humpolec tyto finanční prostředky poskytnuté na dofinancování mzdových nákladů nevyčerpá a navrhuje snížit neinvestiční příspěvek zřizovatele pro rok 2023.

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