

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne:

Předkládající odbor:

Odpovědný pracovník:

25.06.2025

Odbor tajemníka

Mgr. Jiří Fiala

3)

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						
1	1	6171	5011	Správa MěÚ - Platy zaměstnanců v pracovním poměru		36 664,00		36 133,00	531,00
1	2	6171	5031	Správa MěÚ - Povinné pojistné na sociální zabezpečení		9 317,00		9 185,00	132,00
1	3	6171	5032	Správa MěÚ - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 373,00		3 325,00	48,00
1	4	6171	5161	Správa MěÚ - Poštovní služby		1 200,00		800,00	400,00
1	5	3699	5179	Sdružení obcí Vysočiny - členský příspěvek		161,90		80,90	81,00
1	6	3316	5169	Publikace-historie místních částí Humpolce		150,00		0,00	150,00
			8115	Zvýšení financování			1 342,00		
Celkem						50 865,90	1 342,00	49 523,90	1 342,00

ORG:
0000006171
0000006171
0000006171
0000006171
0369900005
nový

Datum:

05.06.2025

Podpis navrhovatele:

Přílohy: důvodová zpráva

V Humpolci dne 5. června 2025

Důvodová zpráva - návrh rozpočtového opatření na rok 2025

Předkládáme návrh na rozpočtové opatření pro rok 2025, a to v souladu s usnesením rady města č. 1151/55/RM a 1173/55/RM ze dne 4.6.2025 zařadit:

1. ODPA 6171 Územní správa položka 5011 platy navýšit o 531 tis. Kč
položka 5031 a 5032 soc. a zdrav. poj.p. navýšit o 180 tis. Kč

- a) Zastupitelstvo města Humpolec schválilo usnesením č. 267/14/ZM/2024 ze dne 18.12.2024 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP Humpolec na období 2025-2027. Jedním z doporučení procesu komunitního plánování sociálních služeb a schváleného Střednědobého plánu je vytvoření pozice koordinátora sociálních služeb za účelem zlepšení vzájemné informovanosti a spolupráce veřejnosti, samospráv i poskytovatelů sociálních služeb. Koordinátor by se stal prostředníkem mezi zúčastněnými subjekty, zajišťoval a zkvalitňoval komunikaci, metodickou podporu, pravidelná setkávání, pracovních skupin, vzdělávací aktivity atp. Byl by zástupcem samosprávy našeho města, který by měl v popisu práce dbát o kvalitu sociálních služeb, jejich zázemí, dostupnost, informovanost o nových službách atp. Město Humpolec disponuje Komunitním centrem Mikádo, ve kterém i do budoucna bude pro město přínosné koordinovat jeho využívání pro činnosti v oblasti sociálních služeb.

Dále rada města na své schůzi 14.5.2025 schválila zřízení Kontaktního místa pro bydlení pro celé území ORP Humpolec dle nového zákona pro podporu bydlení, kdy tuto převážně sociální práci bude nutné pokrýt odborně zdatným člověkem. Tato část pracovního úvazku by měla být finančně pokryta účelovou dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Rovněž na výkon činnosti v sociální práci, opatrovnictví a OSPOD je dlouhodobě poskytován účelový příspěvek z fondů MPSV ČR.

Doporučujeme proto navýšení úvazků Odboru zdravotnictví a sociálních věcí o 1 celý pracovní úvazek. Část úvazku by zajistil potřebu koordinátora sociálních služeb a činností Kontaktního centra pro bydlení a část by byla využita zejména pro agendu veřejného opatrovnictví, ve které se potýkáme s nárůstem klientů a správa jejich osobních i majetkových záležitostí, tj. jejich majetku i správu finančních prostředků se stává stále náročnější.

- b) Organizační změnou spojenou s nárůstem počtem zaměstnanců úřadu je plánované spuštění projektu úsekového měření v místní části Rozkoš. V průběhu měsíce července a srpna 2025 by mělo být zařízení nainstalováno a po kalibraci

i uvedeno do rutinního provozu. Vyhodnocení údajů o spáchaných přestupcích a jejich postoupení do následného řízení bude zajištěno strážníky Městské policie Humpolec. Dle zkušeností s předcházejícím výkonem agend úsekového měření pro dálnici D1 bude nezbytné navýšit počet zaměstnanců úřadu o 2 funkční místa (pro dálnici D1 jsme navýšovali o 3 FM). Jejich zařazení by mělo být v rámci Oddělení právní podpory a přestupkového řízení Odboru tajemníka. Požadavek je navýšit počet zaměstnanců pro výkon agendy s platností od 1.9.2025 na dobu určitou, a to předběžně do konce roku 2027. Pro zajištění bude třeba navýšit prostředky na platy zaměstnanců příslušným rozpočtovým opatřením, a to pro 9. platovou třídu a předpokládaný střední platový stupeň, tj. do konce roku 2025 ve výši 295 tis. Kč hrubého. Tyto prostředky nám určitě bohatě vynahradí předpokládané příjmy z pokut za úsekového měření.

- c) Památková ochrana si s navýšujícím počtem památkově chráněných nemovitostí v území ORP Humpolec a zvyšující se složitost jejich ochrany si zaslouží naší zvýšenou pozornost. Nezanedbatelným důvodem k nezbytnému personálnímu řešení jsou zatím nikým nezajišťované činnosti v oblasti péče o historii našeho města, výkon péče o městské i nově památkově chráněné budovy, nepřehlédnutelná nutnost zintenzivnění činnosti ve využívání dotačních titulů v této oblasti atd. Navrhujeme proto přijmout jednoho odborného zaměstnance pro posílení v agendách státní památkové péče a historie našeho města a zařadit ho do gesce Odboru životního prostředí a památkové péče. Pro zajištění těchto činností bude třeba navýšit prostředky na platy zaměstnanců příslušným rozpočtovým opatřením, a to pro 10. platovou třídu a předpokládaným středním platovým stupněm, tj. do konce roku 2025 o 168,5 tis. Kč.

2. ODP 6171 Územní samospráva položka 5161 poštovné navýšit o 400 tis. Kč pro doručování výzev z přestupků v úsekovém měření



Zpracovala: Jiří Fiala
tajemník



Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec

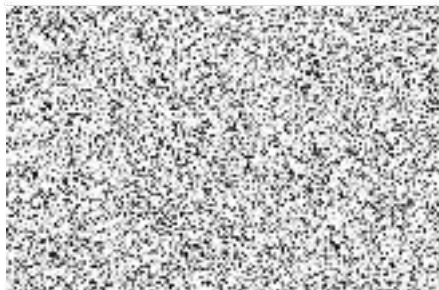
Vedoucí EO
Ing. Iva Suková
Ekonomický odbor
Město Humpolec

V Humpolci dne 5. června 2025

Důvodová zpráva - návrh rozpočtového opatření na rok 2025

Předkládáme návrh na rozpočtové opatření pro rok 2025, a to zařadit do:
Oddílu 3699 položka 5179 Org.00005 Sdružení obcí Vysočiny – členský příspěvek
částku 81.000,- Kč.

Při schvalování rozpočtu města na rok 2025 nedopatřením nebyl zařazen požadavek
alokace částky 81 tis. Kč na pokrytí členského příspěvku do Sdružení obcí Vysočiny,
jehož je Humpolec dlouholetým členem a členstvím získává mnoho výhod (např. 50%
slevu na služby PD EAV Jihlava) a samozřejmě důležitých informací.



Zpracovala: Jiří Fiala
tajemník

Vedoucí EO
Ing. Iva Suková
Ekonomický odbor
Město Humpolec

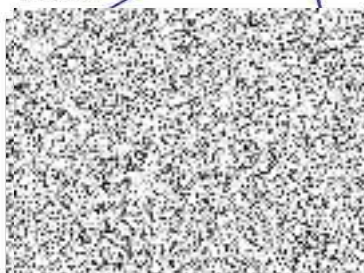
V Humpolci dne 5. června 2025

Důvodová zpráva - návrh rozpočtového opatření na rok 2025

Předkládáme návrh na rozpočtové opatření pro rok 2025, a to zařadit:

**do ODP A 3316 položka 5169 Publikace 800 let místních částí Humpolce 150 tis.
Kč**

V příštím roce oslaví většina místních částí města Humpolce významné 800 leté výročí od prvních zmínek o jejich založení. K této příležitosti plánuje město Humpolec vydat publikaci podrobně připomínající jejich historii. Od počátku roku již působí pracovní skupina, které připravuje podklady pro vydání této knihy. V předstihu je však nezbytné zabezpečovat podklady jako fotografie, historické dokumenty z archivů, grafické práce apod. Proto navrhujeme do rozpočtu letošního roku zařadit předpokládanou výši financí.



Zpracovala: Jiří Fiala
tajemník