

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne:

Předkládající odbor:

Odpovědný pracovník:

25.06.2025

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

Bc. Miluše Koudelková

4)

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	3113	6351	Základní škola Humpolec, Hálkova 591 - snížení investičního příspěvku zřizovatele na akci ZŠ -HÁL- rekonstrukce střechy na budově I. stupně		7 500,00	-3 500,00	11 000,00	-3 500,00
1	2	3113	6351	Základní škola Humpolec, Hradská 894 - převod finančních prostředků ze schváleného investičního příspěvku zřizovatele na akci ZŠ-HRA-mikroskopovna na posílení neinvestičního příspěvku zřizovatele pro rok 2025		0,00	-600,00	600,00	-600,00
1	2	3113	5331			7 997,00	600,00	7 397,00	600,00
1	3	3113	5331	Základní škola Humpolec, Hálkova 591 - poskytnutí neinvestičního příspěvku zřizovatele na pořízení vybavení pro výuku bruslení pro žáky školy		121,00	121,00	121,00	121,00
1	3	3113	5331	Základní škola Humpolec, Hradská 894 - poskytnutí neinvestičního příspěvku zřizovatele na pořízení vybavení pro výuku bruslení pro žáky školy		83,00	83,00	83,00	83,00
1	4	3233	5331	SVČ Humpolec- navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele v souvislosti s provozováním Dětské skupiny Hněvkovice		2 993,00	150,00	2 843,00	150,00
			8115	Snížení financování			-3 146,00		-3 146,00

ORG:
0032100004
0032200008
0000000322
nový org
nový org
0000000325

Datum:

06.06.2025

Podpis navrhovatele:

Přílohy: důvodová zpráva

V Humpolci dne 6. června 2025

Důvodová zpráva - návrh rozpočtového opatření Zastupitelstvo města Humpolce dne 25. 6. 2025

Předkládáme následující rozpočtová opatření:

1) ODP A 3113 položka 6351 ORG: 0032100004 -3.500,0 tis. Kč

Základní škola Humpolec, Hálkova 591 žádá o snížení investičního příspěvku zřizovatele pro rok 2025 o 3.500.000,-- Kč na realizaci investiční akce „ZŠ -HÁL - rekonstrukce střechy na budově I. stupně“. V rámci přípravy projektu na rekonstrukci střechy byla dokončena projektová dokumentace, která obsahuje upřesněný položkový rozpočet, ze kterého vyplývá, že celkové náklady na realizaci budou o 3.500.000,-- Kč nižší. V rozpočtu na rok 2025 má Základní škola Humpolec, Hálkova 591 schválen na financování akce investiční příspěvek ve výši 11.000.000,-- Kč.

**2) ODP A 3113 položka 6351 ORG: 0032200008 -600,0 tis. Kč
ODP A 3113 položka 5331 ORG: 0000000322 600,0 tis. Kč**

V letošním roce má ZŠ Hradská ve schváleném investičním příspěvku schváleno použití finančních prostředků ve výši 600.000,-- Kč na realizaci akce modernizace odborné učebny - mikroskopovny. Náklady na realizaci budou dle posouzení Ing. Vincencové neinvestičního charakteru, z tohoto důvodu žádá ředitelka školy o schválení převodu finančních prostředků ve výši 600.000,-- Kč ze schváleného investičního příspěvku zřizovatele pro rok 2025 na zvýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele pro rok 2025. Návrh tohoto převodu byl projednán a schválen na jednání rady města dne 4. 6. 2025.

**3) ODP A 3113 položka 5331 ORG: nový 121,0 tis. Kč
ODP A 3113 položka 5331 ORG: nový 83,0 tis. Kč**

V rámci podpory sportu na základních školách byl před 2 lety zahájen projekt kursu bruslení pro žáky 2 ročníků základních škol. Kursu bruslení se účastní všichni žáci 2. tříd základních škol, někteří však nemají vhodné vybavení (brusle a helmy), protože

pořízení tohoto vybavení je pro některé rodiče finančně náročné. Navrhujeme podpořit základní školy příspěvkem na pořízení vybavení pro kursy bruslení, které by žákům bylo zapůjčováno. Základní školy pro výuku kursu lyžování pořídily základní lyžařské vybavení, které žákům, v případě potřeby zapůjčují. Po zkušenostech z proběhlých kursů bruslení a po dohodě s řediteli škol by bylo vhodné v případě ZŠ Hálkova pořídit 50 ks bruslí a 15 ks helem tj. vybavení v částce 121 tis. Kč a v případě ZŠ Hradská 30 ks bruslí a 15 ks helem, tj. vybavení v částce 83.000,-- Kč.

4) ODPA 3233 položka 5331 ORG: 0000000325**150,0 tis. Kč**

Ředitelka střediska volného času Humpolec žádá o navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele pro rok 2025 o 150 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s plánovaným převzetím provozování Dětské skupiny Hněvkovice od roku 2026. V souvislosti se zajištěním registrace dětské skupiny a zajištěním provozu od roku 2026 je potřeba již od září 2025 pracovat na nutných administrativních záležitostech v souvislosti se zahájením provozu, registrací, přijímáním dětí a zaměstnanců apod. Od září letošního roku plánuje SVČ na tyto práce uzavřít zatím dohodu o pracovní činnosti se zaměstnancem, který bude tuto činnost zajišťovat, dále je nutno pořídit kancelářské vybavení (počítač, tiskárna, telefon, software) a uhradit školení pro personál, který bude chod dětské skupiny zajišťovat. Tyto náklady jsou pro rok 2025 rozpočtovány ve výši 150 tis.

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