

Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazného ukazatele u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

pro: jednání rady kraje č. 37/2023 dne 5. 12. 2023
zpracoval: V. Dvořáková, A. Vlachová
předkládá: O. Králík

počet stran: 2
počet příloh: 3

Shrnutí:

Subjekt: Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1

Předmět: Dofinancování činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále také "ZDVOP") za období leden-prosinec 2023

Realizace: Schválení rozpočtového opatření a změna závazného ukazatele

Kvantifikace: 2 276 317 Kč

Důvod: Dorovnání ztráty související s provozem ZDVOP

Popis problému:

Rada kraje souhlasila dne 9. 8. 2016 usnesením č. 1433/25/2016/RK s řešením finančního zajištění ZDVOP v Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1 (dále také „dětský domov“) spočívající v dorovnání prokazatelné ztráty související s provozem ZDVOP na základě analýzy předloženého vyúčtování nákladů a výnosů.

Nyní dětský domov předložil souhrnné vyúčtování skutečných nákladů a výnosů za období leden až říjen 2023 (viz materiál [RK-37-2023-17](#), [př. 1](#)). V tomto období dětský domov vykázal na středisku ZDVOP ztrátu 1 749 581 Kč.

Současně dětský domov počítá průměrnou obložnost v měsíci listopadu a prosinci cca 7 dětí. Na základě předpokládané obložnosti a s ní souvisejících nákladů a výnosů (materiál [RK-37-2023-17](#), [př. 3](#)) předpokládá dětský domov ztrátu za měsíce listopad a prosinec 2023 ve výši 526 736 Kč.

Celkově dětský domov žádá na dofinancování činnosti ZDVOP na období leden až prosinec 2023 částku 2 276 317 Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Viz navržené usnesení.

Vzhledem k tomu, že v kapitole Školství, mládeže a sportu nejsou tyto finanční prostředky alokovány, je navrhováno krytí z rezervy kraje.

Stanoviska:

Odbor ekonomický:

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 26 854 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí:

Odbor sociálních věcí nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení:**Rada kraje**

schvaluje

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3133 – Dětské domovy o částku 2 276 317 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 276 317 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 o částku 2 276 317 Kč za účelem pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období leden - prosinec 2023, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu, Odbor ekonomický

termín: 31. 12. 2023