

**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. 38/2024 dne 9. 12. 2024  
zpracoval: L. Kosmáková, M. Sedláková  
předkládá: O. Králík

počet stran: 2  
počet příloh: 2

**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 2024*

*Realizace: Schválení rozpočtového opatření a změna závazného ukazatele*

*Kvantifikace: 2 039 302,43 Kč*

*Důvod: Dorovnání ztráty související s provozem ZDVOP*

**Popis problému:**

Rada kraje usnesením č. 1433/25/2016/RK ze dne 9. 8. 2016 souhlasila 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.

Dětský domov nyní předložil souhrnné vyúčtování skutečných nákladů a výnosů za období leden až říjen 2024, přičemž v tomto období na středisku ZDVOP vykázal ztrátu 1 606 544,43 Kč (viz materiál [RK-38-2024-26, př. 1](#)).

Dětský domov současně počítá průměrnou obložnost v měsíci listopadu a prosinci cca 9 dětí (vychází ze sledování průměrné obložnosti dle materiálu [RK-38-2024-26, př. 2](#)). Na základě odhadované obložnosti a s ní souvisejících nákladů a výnosů předpokládá dětský domov ztrátu za měsíce listopad a prosinec 2024 ve výši 432 758 Kč (viz materiál [RK-38-2024-26, př. 1](#)).

Dětský domov žádá o dofinancování činnosti ZDVOP za období leden až prosinec 2024 v celkové výši 2 039 302,43 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 předběžné řídicí kontroly:**

Příkazce operace (Odbor školství, mládeže a sportu):

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Správce rozpočtu (Odbor školství, mládeže a sportu):

Jako správce rozpočtu v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 4 až 10 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

**Stanoviska:**

Odbor ekonomický:

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 29 819 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí:

Souhlasí

### **Návrh usnesení:**

#### **Rada kraje schvaluje**

- rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3133 - Dětské domovy o částku 2 039 302,43 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 039 302,43 Kč;
- zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 o částku 2 039 302,43 Kč za účelem pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za leden až prosinec 2024, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů.

**odpovědnost:** Odbor školství, mládeže a sportu, Odbor ekonomický

**termín:** 31. 12. 2024