

č. 1

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne:

26.04.2023

Předkládající odbor:

Odbor investic a správy majetku - oddělení správy majetku

Odpovědný pracovník:

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 §	položka						
1	1	2310	6121					
					0,00		250,00	-250,00
1	2	2321	6121				250,00	-250,00
					0,00		250,00	-250,00
1	3	2321	5166			360,00	250,00	110,00
1	4	2310	6121			43,00	0,00	43,00
1	5	2321	5166			100,00	0,00	100,00
1			8115			-247,00		

Datum: 11.04.2023

Podpis navrhovatele: Josef Jůzl

Přílohy: důvodové zprávy



Snížení výdajů o 500 tis. Kč, použití této částky ve výši 253 tis. Kč na nové akce a o zbývající částku 247 tis. Kč se navrhuje snížit financování POL 8115.

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

V Humpolci dne 11.4. 2023

Důvodová zpráva - návrh na rozpočtového opatření

Zastupitelstvo města dne 26.4.2023

ODPA 2310 POLOŽKA 6121 ORG 0231000056 - 250 tis. Kč
Vodovod Pelhřimovská (PD)

ODPA 2321 POLOŽKA 6121 ORG 0232100056 - 250 tis. Kč
Kanalizace Pelhřimovská (PD)

ODPA 2321 POLOŽKA 5166 ORG 0232100001 +110 tis. Kč
Kanalizace - studie ČOV Humpolec

Zde se jedná o navýšení finančních prostředků na zpracování studie proveditelnosti rekonstrukce ČOV v Humpolci, která je již zpracovávána v několika částech a to na základě podané nabídky na vypracování již z roku 2022. Navýšení o 110 tisíc Kč je navrhováno ze dvou důvodů. První důvodem je skutečnost, že jsme do rozpočtu navrhli finanční částku, ale zapomněli jsme zde dopočítat DPH (21%), což činí cca 32 tisíc Kč. O navýšení ve výši 58 624,-Kč bez DPH požádal zpracovatel studie. Důvodem je rozšíření výpočtů produkce znečištění odpadních vod přitékajících na ČOV o období roku 2022 z městské aglomerace a z pivovaru Bernard, tak aby navrhované parametry byly jednoznačné. Dále jsou zde ještě započítána doprava týkající se návštěvy zpracovatele a projednání se zadavatelem městem Humpolec.

ODPA 2310 POLOŽKA 6121 ORG NOVÝ + 43 tis. Kč
Rozšíření vodovodu lokalita zahrádek v Cípku (PD)

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rozšíření veřejného vodovodu v lokalitě zahrádek v Cípku a to na základě požadavků občanů, mající zde pozemky, na kterých by rádi realizovali stavby, případně alespoň si připojili pozemky na veřejný vodovodní řad. Za tím to účelem zde byla uskutečněna schůzka se zástupci žadatelů a projektantem a předkládáme proto návrh na zpracování této dokumentace.

ODPA 2321 POLOŽKA 5166 ORG NOVÝ + 100 tis. Kč
Řešení likvidace dešťových vod lokalita ulice Pelhřimovská (STUDIE)

Jedná se o akci týkající se vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodního řadu a kanalizační stoky v ulici Pelhřimovská (nad kolejemi ČD). Projekt se má zpracovávat v rámci projektu týkající se rekonstrukce komunikace v ulici

Pelhřimovská a přiléhajících komunikací. Problémem však při řešení PD týkající se komunikací je bezpečné odvádění dešťových vod z rekonstruovaných ploch komunikací. Tyto vody není možné zaústit do stávající jednotné kanalizace nebo její rekonstruované části z důvodu odtékání těchto vod dále do města a tím vlastně ještě více zhoršovat situaci v kanalizační síti ve městě (ulice Školní, Husova, sídliště Rybníček). Je proto důležité hledat způsob řešení odvádění těchto v této lokalitě. Z tohoto důvodu je navrženo zatím nerealizovat PD na rekonstrukce vodovodu a kanalizace a, ale v rámci studie řešit způsob nebo možnosti odvádění dešťových vod. Potom bude možné pokračovat jak v PD na rekonstrukce vodovodu a kanalizace, případně na jejich opravy a též dokončit projektovou dokumentací na rekonstrukce komunikací v této lokalitě.



Zpracoval. J. Jůzl

Odbor investic a správy majetku
Oddělení správy majetku

Pro zasedání ZM konající se dne:

Předkládající odbor:

Odpovědný pracovník:

26.04.2023

Odbor investic a správy majetku - oddělení správy investic

Dagmar Palánová, Petra Hložková

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						
2	1	3613	6122					
					50,00		0,00	50,00
2	2	3613	6121					
					350,00		0,00	350,00
			8115			400,00		
2	3	3111	5901					
					1 274,00		2 000,00	-726,00
2	4	3111	5137					
					352,00			352,00
2	5	3111	6121					
					328,00			328,00
2	6	3111	6122					
					46,00			46,00

Datum: 12.04.2023

Podpis navrhovatele: Dagmar Palánová, Petra Hložková

Přílohy: důvodové zprávy



Bod 2.1-2: Zvýšení výdajů o 400 tis. Kč - Altán Stromovka = návrh zapojení položky financování. Bod 2.3-6: na Vybavení školní zahrady MŠ Podhrad použita rezerva v běžných výdajích (do kapitálových výdajů se navrhuje přesun částky 374 tis. Kč)

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

V Humpolci dne 12.4. 2023

Důvodová zpráva - návrh na rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města dne 26.4.2023

ODPA 3613 POLOŽKA 6122 ORG NOVÝ + 50 tis. Kč

Nebyt.altán Stromovka – gastro myčka

Do kavárny se navrhuje zakoupení profesionální gastro myčky v hodnotě do 50 000,- Kč vč. DPH.

ODPA 3613 POLOŽKA 6121 ORG NOVÝ + 350 tis. Kč

Nebyt. altán Stromovka - modernizace

V altánu Stromovka je kavárna a dvě kabiny wc, které měly původně sloužit hostům kavárny. WC ale fungují celoročně jako veřejná. Takto nastavený provoz sebou nese velké náklady na úklid a údržbu. Kabiny nejsou bezúdržbové, stěny bylo nutno opatřit antigraffiti nátěrem, který se však musí pravidelně obnovovat a jeho cena je poměrně velká. Z těchto důvodů je naplánována modernizace těchto wc kabin, která spočívá v provedení obkladu stěn wc – varianta nerezový plech (cca 2000,-Kč/1m² + práce 1000 Kč/m²) nebo keramický velkoformátový obklad 20x40 cm (nákup dlažba cca 1200 Kč/m² + práce 600 Kč/m²) – plocha obkladu cca 34 m² + ukončovací lišty, atypické řešení detailů.

Dále se jedná o instalaci dvou platebních terminálů na karty – viz cenová nabídka Dako Brno ze dne 20.3.2023. - 84 155,5- Kč vč. DPH.

Dále o nové exteriérové folie na vstupní dveře do wc kabin – plocha 7,5 m² – cca 2000,-Kč/m² .

Zpracovala: D. Palánová

Odbor investic a správy majetku
Oddělení investic



Vedoucí EO
Ing. Eva Ulrychová BA
Ekonomický odbor
Město Humpolec

V Humpolci dne 12. 4. 2023

Návrh na rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města dne 26.4.2023

ODPA 3111 POLOŽKA 5137
Vybavení školní zahrady MŠ Podhrad

+352 tis. Kč

Vybavení školní zahrady je nutné k řádnému dokončení, kolaudaci, otevření a uvedení do provozu od 1.9.2023 novostavby „Mateřská škola Podhrad Humpolec. Z toho důvodu je třeba zařadit do rozpočtu tuto položku – Drobný dlouhodobý hmotný majetek (položky do 40 tis. Kč/ks)

ODPA 3111 POLOŽKA POLOŽKA 6121
Vybavení školní zahrady MŠ Podhrad

+328 tis. Kč

Vybavení školní zahrady -herní prvky pevně spojené se zemí - je nutné k řádnému dokončení, kolaudaci, otevření a uvedení do provozu od 1.9.2023 novostavby „Mateřská škola Podhrad Humpolec. Z toho důvodu je třeba zařadit do rozpočtu tuto položku –drobná stavba.

ODPA 3111 POLOŽKA 6122 ORG
Vybavení školní zahrady MŠ Podhrad

+46 tis. Kč

Vybavení školní zahrady – přenosný herní prvek - je nutné k řádnému dokončení, kolaudaci, otevření a uvedení do provozu od 1.9.2023 novostavby „Mateřská škola Podhrad Humpolec. Z toho důvodu je třeba zařadit do rozpočtu tuto položku RS – stroje, přístroje, zařízení.

Krytí navržených položek ze schválené rezervy na ODPA 3111 POL 5901 v běžných výdajích v celkové výši 726 tis. Kč.

Petra Hložková
referent oddělení správy investic
Odbor správy investic a majetku



Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne: 26.04.2023

Předkládající odbor: Odbor tajemníka MěÚ

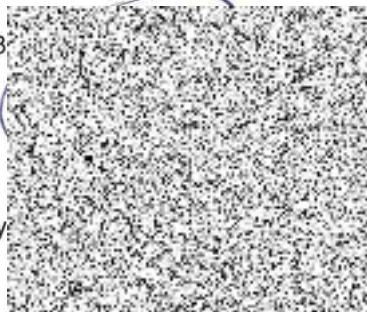
Odpovědný pracovník: Mgr. Jiří Fiala

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						
3	1	6171	5011	Správa MěÚ - platy	31 798,00		30 306,00	1 492,00
3	2	6171	5031	Správa MěÚ - odvod sociálního pojištění	8 101,00		7 731,00	370,00
3	3	6171	5032	Správa MěÚ - odvod zdrav.pojištění	2 941,00		2 806,00	135,00
			8115	zvýšení financování		1 997,00		

Datum: 12.04.2023

Podpis navrhovatele:

Přílohy: důvodové zprávy



Krytí výše uvedených výdajů - navýšení počtu pracovníků o 4 - v průběhu roku 2023 - dle změny Organizačního řádu MěÚ schváleného v RM pod č. usn. 125/6/RM/2023- je navrženo zvýšením položky financování

Výpis z usnesení z 6. schůze Rady města Humpolce konané dne 8.2.2023

125/6/RM/2023 **Organizační změny v rámci Městského úřadu Humpolec**

I. Rada města stanoví

celkový počet zaměstnanců Městského úřadu v Humpolci z původních 60 na 64 zaměstnanců.

II. Rada města schvaluje

předložený návrh organizačních změn v rámci městského úřadu spočívající ve:

1. vytvoření oddělení právní podpory a přestupkového řízení v rámci odboru tajemníka MěÚ s obsazením 3 funkčních míst.
2. vytvoření oddělení regionálního rozvoje, školství, kultury a sportu s obsazením 4 funkčních míst.
3. zrušení odboru místního hospodářství.
4. zřízení odboru investic a správy majetku, jeho součástí bude samostatné oddělení investic a oddělení správy majetku, s celkovým počtem obsazení 8 funkčních míst v rámci odboru.

III. Rada města ukládá

1. Mgr. Jiřímu Fialovi, tajemníkovi MěÚ Humpolec

- 1.1. promítnout schválení změny organizačních struktury do platného Organizačního řádu MěÚ Humpolec a zajistit personální, prostorové a další náležitosti potřebné k realizaci schválených organizačních změn.

Termín: 1.3.2023

Výše uvedené usnesení bylo řádně přijato Radou města Humpolec a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění a v souladu s jednáním

Za správnost obsahu sdělení

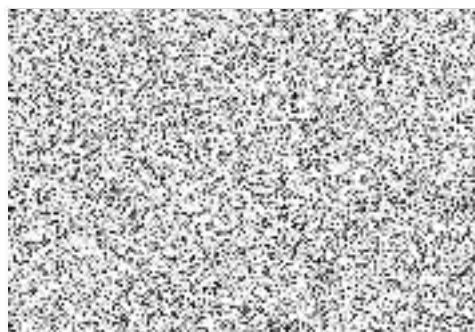
tajemník Městského úřadu Humpolce

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne: 26.04.2023
 Předkládající odbor: Ekonomický odbor
 Odpovědný pracovník: 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						
4	1	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obec	17 339,4			15 000,0	2 339,4
4	2	6399 5365	Finanční operace-daň z příjmů právnických osob za obec		17 339,4		15 000,0	2 339,4
4	3	3319 5339	Dotace B3 (dle "Zásad")-Gymnázium Dr. A-Hrdličky (projekty školy, spolupráce se ZUŠ a ZŠ)		0,0		54,0	-54,0
4	4	3121 5339	Dotace B3 (dle "Zásad")-Gymnázium Dr. A-Hrdličky (projekty školy, spolupráce se ZUŠ a ZŠ)		54,0		0,0	54,0
4	5	6310 5141	Úroky z investičních úvěrů		700,0		3 000,0	-2 300,0
4	6	8115	snížení financování			-2 300,0		

Datum: 12.04.2023
 Podpis navrhovatele:
 Příloha: Odůvodnění



Bod 4.1-2:Narovnání rozpočtu na straně příjmů i běžných výdajů na podané Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob - za obec (tato daň je pouze účetní položkou - obec ji hradí sama sobě)

Bod 4.3-4: na pokyn auditu přesun schválené Dotace B3 - dle Zásad pro Gymnázium Dr. A.Hrdličky z oddílu 33- Kultura na oddíl 31 - Vzdělávání

Bod 4.5-6: snížení rozpočtovaných úroků z investičních úvěrů na základě mimořádné splátky úvěru u ČSOB, a.s. ve výši 20 465 260 Kč ke dni 27. 3. 2023 a splátky úvěru České spořitelny, a.s. k datu 24. 3. 2023 ve výši 11 085 025,04 Kč

Humpolci

01 Daňové identifikační číslo

C Z 0 0 2 4 8 2 6 6

02 Identifikační číslo

0 0 2 4 8 2 6 6

03 Daňové přiznání¹⁾

řádné ~~XXXX~~ ~~XXXX~~

Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne

04 Kód rozlišení typu přiznání

3 A

Základní investiční fond podle § 17b zákona¹⁾

ano ne

Zdaňovací období podle § 21a písm. A) zákona

A)

add 4.1-2

QR Platba

otisk podacího razítka finančního úřadu

Počet příloh II. oddílu 1

Počet zvláštních příloh⁶⁾ 2

Počet samostatných příloh⁶⁾ 0

PŘIZNÁNÍ

k dani z příjmů právnických osob

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání

od 0 1 0 1 2 0 2 2 do 3 1 1 2 2 0 2 2

I. ODDÍL – údaje o poplatníkovi

05 Název poplatníka

M Ě S T O H U M P O L E C

06 Sídlo¹⁰⁾

a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

H o r n í n á m ě s t í 3 0 0

b) obec

H u m p o l e c

c) PSČ

3 9 6 0 1

d) stát/kód státu

e) číslo telefonu

5 6 5 5 1 8 1 4 0

07 Kategorie účetní jednotky

Kód V

08 Přiznání podal poradce¹⁾

~~XXXX~~ ne

09 Zákonná povinnost sestavení účetní závěrky dle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie¹⁾

~~XXXX~~ ne

10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem¹⁾

ano ~~XXXX~~

11 Účetní závěrka sestavená daňovým subjektem¹¹⁾ nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy¹⁾,⁷⁾

ano ~~XXXX~~

ano ne²⁾

12 Transakce uskutečněné se spojenými osobami⁹⁾

Kód N

13 Hlavní (převažující) činnost

Kód klasifikace CZ-NACE²⁾

V Š E O B E C N Ě Č I N N O S T I V Ě Ř E J N Ě S P R Á V Y

25 5404 MFin 5404 - vzeň č. 33

(platný pro zdaňovací období započatá v roce 2022 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2023, za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. prosince 2023)

Řádek	Název položky	Vyplni v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Na zálohách (§ 38a zákona) zapláceno		
2 ⁸⁾	Na zajištění daně sraženo plátcem (§ 38e zákona)		
3 ⁸⁾	Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou (§ 36 odst. 7 zákona)		
4	Nedoplatek (-) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 340 II. oddílu) < 0 Přeplatek (+) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 340 II. oddílu) > 0	-17 339 400	

Údaje o vzájemných činnostech

Kód podání přílohy

otisk podacího razítka finančního úřadu

00248266 Město Humpolec

Horní náměstí 300 Humpolec

add 4.3-4

Rozpis rozpočtu k 31.03.2023 v Kč

Podmínka: AND ODPA=33*, POL=5*, ORG=0312100001

ODPA(2)	ODPA(4)	POL(4)	Popis	2023				
				Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
33	3319	5339	Dotace B3-Gymnázium Dr.A.Hrdličky (projekty školy, spolupráce se ZUŠ a ZŠ)	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00
ODPA(2) 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky				54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00
Celkem				54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00

přerozpočtování schválené dotace města pro Gymnázium Dr. A. Hrdličky z oddílu 33 - kultura na oddíl 31 - vzdělávání - ODPA 3121

00248266 Město Humpolec

Horní náměstí 300 Humpolec

add 4.5

Plnění běžných výdajů k 31.03.2023 v Kč

Podmínka: AND POL=5141

POL	Popis	SR	UR	Čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
5141	Úroky vlastní	3 000 000,00	3 000 000,00	566 084,15	2 433 915,85	18,87
Celkem		3 000 000,00	3 000 000,00	566 084,15	2 433 915,85	18,87