

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne: 23.06.2021
 Předkládající odbor: Odbor zdravotnictví a sociálních věcí
 Odpovědný pracovník: Ing. Bc. Josef 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 rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení oproti schválenému rozpočtu (v tis. Kč)
	oddíl §	položka						
1a)	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	420 000,00			200 000,00	220 000,00
	5311	5171	Kamerový systém - opravy		580 000,00		360 000,00	220 000,00

Datum: 08.06.2021

Podpis navrhovatele:

Příloha: Odůvodnění

Navržené rozpočtové opatření - navýšení položky oprav kamerového systému z titulu obdržení pojistné náhrady k pojistné události - poškození kamerového systému ulice Okružní

Důvodová zpráva k návrhu změny rozpočtu pro rok 2021

oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Na základě pojistného plnění České podnikatelské pojišťovny a.s. z pojistné události ze dne 23.11.2020 – poškození kamerového systému při dopravní nehodě soukromého subjektu žádám o převod finančních prostředků z pojistného plnění z oddílu § 6171, položka 2322 ve výši 220.000,- Kč do oddílu § 5311, položka 5171 (opravy) k nahrazení finančních prostředků použitých k opravě poškozeného MKDS.



Ing. Bc. Josef Fiala
vedoucí OZSV MěÚ Humpolec

v Humpolci, 4.6.2021

MĚSTSKÝ ÚŘAD V HUMPOLCI
odbor zdravotnictví a sociálních věcí

00248266 Město Humpolec
Horní náměstí 300 Humpolec

PLNĚNÍ PŘÍJMŮ K 31.05.2021 V KČ

Podmínka: AND POL=2322

POL	Popis	SR	UR	čerpání	UR - čerpání	Č/UR%
2322	Přijaté pojistné náhrady	200 000,00	200 000,00	571 358,00	-371 358,00	285,68
Celkem		200 000,00	200 000,00	571 358,00	-371 358,00	285,68

Plnění příjmů k 31.05.2021 v Kč; tiskáno 03.06.2021 17:20:12

(PLNĚNÍ)

Vypořádání pojistného plnění - kamery - Okružní ul.

Obraty dokladů (IČO:00248266 Období:5/2021)

Účetní	Age	Doklad	Més.	Rok	Datum	SU	AU	ODP	POL	AC	TZ	IČO part.	Má dát	Čís.r	Obsah dokladu	Variabilní	IČO	Subjekt
200700	KB	860028	4	2021	28.04.2021	231	0610	6171	2322	231	801	45317054	213 081,00	KB01	Nahodilé příjmy-pojistky	2206031863	63998530	Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insur
200728	KB	900021	5	2021	03.05.2021	231	0610	6171	2322	231	801	45317054	6 552,00	KB01	Nahodilé příjmy-pojistky	2206031863	63998530	Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insur

219 633,00

220 000,00

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K ROZPOČTOVÝM ZMĚNÁM – OMH

k bodu tab. 2a) až 2d)

2a) – Energetický audit veřejného osvětlení ve městě

Nutno připravit s ohledem na budoucí „zelenou vlnu“, evropských dotací, bude možné čerpat peníze na výměnu osvětlení ve městě na základě zpracovaného energetického auditu.

2b) – Radar Čejov – nákup nového radaru na stávajícím místě, který byl zničen při havárii

2c) – Metropolitní síť – opravy

Možnost reagovat na případné poškození sítě v majetku města.

2d) – dopravní značení –MČ

Navýšení v důsledku realizování nových zakázek na značení v obci Světlice a Kletečná.



Důvodová zpráva k návrhu změny rozpočtu na jednání ZM dne 23. 6. 2021

k bodu tab. 2e) až 2k)

2e) Chodník ul. Zahradní – jedná se o navýšení rozpočtu z důvodu zvýšení ceny, která vzešla z výběrového řízení na tuto akci.

2f) VO Zahradní – jedná se o navýšení finančních nákladů na akci z důvodů vzešlých z požadavků DI Policie ČR k projektové dokumentaci pro stavební povolení na veřejné osvětlení a jeho rozšířené před a za přechod pro chodce (na každou stranu 100 m).

2g) Studie komunikací – jde o navýšení fin. prostředků z důvodů větších požadavků na zajištění studií komunikací za účelem dalšího projektování

2h) Územní plán – jde o navýšení fin. prostředků z důvodů zpřesnění (Urbanistický koncept rozvojových území) zadání zpracování nového územního plánu města.

2i) PD-Úprava sportovního hřiště a přilehlých ploch, Plačkov – jedná se o zpracování studie a následné projektové dokumentace na úpravu ploch hřiště a přilehlých ploch v Plačkově

2j) Městské hřiště, herní prvky – jde o navýšení finančních prostředků na zajištění lepšího vybavení dětských hřišť, jak v místních částech, tak ve městě

2k) MK U Stadionu/rekonstrukce – jde o snížení nákladů na akci vzešlých z výběrového řízení



Důvodová zpráva:

2b)

Po provedeném vyúčtování hospodaření na lesních pozemcích v majetku města za kal. r. 2020, předložil OMH na jednání RM návrh na navýšení odměny Odbornému lesnímu hospodáři (OLH) o 20 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že při sjednávání objemu práce OLH bylo počítáno s těžbou 2,5 – 3,5 tis m³ a s tím spojené ostatní práce tj. vyznačování těžby, oplocenky, zalesnění, nátěry, drcení dřevní hmoty, odvozy apod..

V současné době je však situace v lesním hospodářství kritická co do objemu práce, protože předpokládané těžby a vše s tím spojené a výše uvedené atakuje hranici 20 tis. m³. Tomu však neodpovídá výše sjednané odměny a proto OMH navrhuje v přechodném cca 5 letém období navýšení odměny řešit individuálně v návaznosti na výsledek hospodaření a po projednání v RM.

V Humpolci dne 20.5.2021.

Zapsal: Stanislav Zeman



Rada města Humpolec

z 45. schůze Rady města Humpolec,
která se konala dne 12.5.2021

974/45/RM/2021 **Odměna OLH**

I. Rada města doporučuje

navýšení odměny o 20.000,- Kč odbornému lesnímu hospodáři Ing. Petru Mazalovi, bytem [redacted] za kalendářní rok 2020 z důvodu navýšení plánované těžby a ostatních prací s tímto spojených na lesních pozemcích v majetku města Humpolec.

II. Rada města ukládá

1. vedoucímu odboru místního hospodářství

1.1. zajistit přípravu návrhu rozpočtového opatření v rozsahu přijatého usnesení RM.

Termín: 31.5.2021

Důvodová zpráva

Návrh změn rozpočtu červen 2021 OŽP

Zpracovatel: ing. František Kocman

Kpt.33 – kultura, církve, sdělovací prostředky, ...

- 3a) Dle návrhu zhotovitele prací byla zvážena finančně méně náročná akce k opravě střechy na budově knihovny č.p. 250 z celkové výměny částečnou výměnou, s ponecháním měděných prvků a výměnou pouze částí vadných na střešním plášti. Po dohodě s auditorkou je navrženo zrušení položky investičních výdajů a převedení příslušné části na opravy do položky oprav na objektu. Zbylé prostředky na financování jsou navrženy z části využít na vykrytí stávajících položek, z části na administraci nové akce, nezařazené v rozpočtu města jako samostatné položky, z části snížení financování.
- 3b) Budova č.p. 250 Dolní náměstí - opravy – navrženo navýšení na krytí nákladů na opravy krytiny, nátěr oken do dvorní části objektu, opravy průjezdu, opravy v podkroví a drobné další činnosti.
- 3c) Budova č.p. 253 Dolní náměstí – zastropení – navrženo navýšení snížených nákladů na přestropení přístavku vedle výtahové šachty pro uzavření objektu v úrovni první patra pro možnost poptání zhotovitele a zadání prací.
- 3d) Hrad Orlík-zastropení sklepení – s ohledem na zajištění dřevní hmoty navrženo další financování akce na pokračování zastropení sklepení.
- 3e) Hrad Orlík-archeologie, studie, posudky – navrženo navrácení financování v původní výši na archeologické práce, zaměření, revize elektro a hasicích přístrojů a případné další posudky a služby.
- 3f) Hrad Orlík – opravy – navrženo navýšení o snížení a o další náklady pro opravy izolací a zdíva objektu (bašta, brána, sklepení, opravy zdíva) – zvýšen náklad na provedení prací na izolace zdí a zajištění velké cisterny.
- 3g) Kostel – vyhlídková věž- navrženy jsou náklady na údržbu nezbytných částí objektu v důsledku provozu vyhlídkové věže pro veřejnost.

Kpt.37- Ochrana životního prostředí

- 3h-i) Lavičky – opravy, údržba a doplnění – navrženo je zvýšení krytí nákladů spojených s opravami laviček a jejich údržbou a nákupem laviček. Navrhujeme doplnění oprav laviček po městě a provedení nátěrů dožívajících povrchových úprav pro zvýšení trvanlivosti i vzhledu a funkčnosti. Současně je navržena nová položka na údržbu těchto prvků – mytí laviček.
- 3j) DTM- městský mobiliář – navrženo je zvýšení výdajů na pořízení dalších pasportů digitálně technické mapy mobiliáře pro místní části města (lavičky, vitríny, informační panely apod.)

- 3k) Veřejná zeleň-sečení Discgolf – navrženo zvýšení snížených nákladů na sečení pro zajištění funkce hřišť v lesoparku.
- 3l) Doplněn je projekt řešení úprav u Zámečku v ul. Komenského jako pokračování loňských prací – navrženo je samostatné krytí nákladů na úpravy ploch, výsadbu dřevin, a prací souvisejících.

Kpt.10 – Lesní hospodářství

- 3m-n) Lesní hospodářské osnovy Želivsko – na základě nabídek, výběru zhotovitele, a postupu financování byla snížena částka na práce pro rok 2021 na částku 30tis.Kč, které dle požadavku administrátora dotace na zpracování mají být namísto schváleného zařazení do investičních akcí vedeny ve výdajích pod položkou 5169. další náklady ve výši 29229,-Kč na pořízení LHO budou navrženy ke krytí pro rok 2022. Zbylé prostředky se uvolňují do dalšího financování.

