

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne: 27.04.2022
 Předkládající odbor: Odbor místního hospodářství
 Odpovědný pracovník: 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 rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení oproti schválenému rozpočtu (v tis. Kč)
	oddíl §	položka						
1a)	2212	6121	Rekonstrukce MK Kletečná		2 000,00		3 000,00	-1 000,00
1b)	3613	6121	Instalace MaR v budově č.p.250, ČS		150,00		0,00	150,00
		8115	snížení financování			-850,00		

Datum: 12.04.2022

Podpis navrhovatele:
 Přílohy: důvodové zprávy

Krytí výše uvedeného výdaje je navrženo z úspor dle výběrového řízení, o zůstatek úspory je snížena POL financování

1a)
b)

Vedoucí EO
Ing. Eva Ulrychová BA
Ekonomický odbor
Město Humpolec

V Humpolci dne 11.4.2022

Návrh rozpočtového opatření

Zastupitelstvo města dne 27.4.2022

ODPA 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200133 - 1.000 tis Kč

Rekonstrukce MK Kletečná

Zakázku ve výběrovém řízení získala firma s nižší cenovou nabídkou, než bylo předpokládáno. Vzhledem k tomu, že zakázka ještě není v realizaci, která se předpokládá v období od června do 30.9.2022, uvolňujeme tímto částku 1.000.000,- Kč

ODPA 3613 POLOŽKA 6121 +150 tis Kč

Instalace MaR v budově č.p. 250, Česká spořitelna

Vzhledem k vysoké spotřebě a neustále se zvyšující ceně plynu, je nutná instalace MaR kotelny ke snížení a regulování vytápění (pouze v době provozních hodin) v budově na Dolním náměstí čp. 250.

S pozdravem

Petra Hložková
referent OMH

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne: 27.04.2022
 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 rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení oproti schválenému rozpočtu (v tis. Kč)
	oddíl §	položka						
2a)	5512	6121	Novostavba budovy SDH Humpolec		295,00		0,00	295,00
2b)	6171	6111	Antivir a antispam		220,00		0,00	220,00
2c)	6171	6111	Portál občana		230,00		150,00	80,00
		8115	zvýšení financování			595,00		

Datum: 12.04.2022

Podpis navrhovatele:
 Přílohy: důvodové zprávy

Krytí výše uvedených výdajů je navrženo zvýšením POL financování

Vedoucí EO
Ing. Eva Ulrychová BA
Ekonomický odbor
Město Humpolec

V Humpolci dne 31.3.2022

Návrh rozpočtového opatření na rok 2022

Zastupitelstvo města dne 27.4.2022

V souvislosti se záměrem realizovat „Novostavbu budovy SDH Humpolec“ byla v roce 2019 oslovena společnost Projekty OKV s.r.o. Havlíčkův Brod s žádostí o předložení nabídky na zpracování základní projektové dokumentace s původním záměrem umístiti tuto stavbu do areálu stávající základy profesionálních a dobrovolných hasičů v ul. Hálkova. Projektanti z OKV mají bohaté zkušenosti se stavbami hasičských zbrojnic a obdobných objektů a byli rovněž doporučeni od zástupců SDH Humpolec, kteří s nimi rozsah a dispozice nové zbrojnice konzultovali. Protože tento záměr nakonec nebyl, s ohledem na plánovanou výstavbu nového bytového domu na sousedním pozemku, doporučen a akceptován, zpracování projektové dokumentace bylo zastaveno. Následně došlo k dohodě o posunutí termínu odevzdání díla a projektant byl vyzván ke zpracování nového záměru, a to na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, který koordinuje stát (Hasičský záchranný sbor), kraj a město Humpolec pro společný projekt sídla komplexního areálu Integrovaného záchranného systému. Protože práce na zpracování studie stavby a podklady pro územní řízení nebyly projektantem vyúčtovány (přestože na ně rozpočet roku 2021 pamatoval částkou 250 tis. Kč) z důvodu vlekoucích se koordinačních prací spojných s vypořádáním a rozdělením pozemků pro budoucí uživatele areálu (včetně města Humpolce) je nezbytné objednat a uhradit společnosti OKV H. Brod částku 240 tis. Kč bez DPH tj. 295 tis. vč. DPH na zpracování studie stavby jako podkladu pro následné územní řízení nového areálu a tuto částku zařadit do rozpočtu letošního roku.

**Proto navrhujeme následující rozpočtové opatření:
Do kapitálových výdajů oddílu 5512 Požární ochrana a IZS zařadit položku 6121 s názvem Novostavba budovy SDH Humpolec PD ve výši 295 tis. Kč.**

Děkuji

Mgr. Jiří Fiala, tajemník

Vedoucí EO
Ing. Eva Ulrychová BA
Ekonomický odbor
Město Humpolec

V Humpolci dne 11.4.2022

Návrh na rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města dne 27.4.2022

ODPA 6171 – Správa MěÚ

Položka - 6111 - (SW > 60 tis Kč)

- Přejít na nové antivirové a antispamové řešení zabezpečení sítě a PC stanic **220 tis. Kč**

V současné době máme plnohodnotné zabezpečení produktem Kaspersky. Z důvodů bezpečnostních rizik je doporučeno pro státní správu nahradit tento produkt za bezpečnější řešení. Jako vhodný produkt se jeví antivirové a antispamové řešení od firmy Eset. Je plánováno využití dotace z Fondu Vysočiny ICT 2022 – podprogram Kybernetická bezpečnost.

- Rozšíření portálu občana – 2. část - navýšení **80 tis. Kč**

Přihlašování, napojení na eldentitu, nasazení formulářového řešení, ...

S pozdravem

Ing. Josef Novák
správce IT

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne: 27.04.2022
 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 rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení oproti schválenému rozpočtu (v tis. Kč)
	oddíl §	položka						
3a)	6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30,00		0,00	30,00
3b)	6221	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	20,00		0,00	20,00
3c)	6221	5151	Studená voda	0,00	20,00		0,00	20,00
3d)	6221	5152	Teplo	0,00	40,00		0,00	40,00
3e)	6221	5153	Plyn	0,00	10,00		0,00	10,00
3f)	6221	5154	Elektrická energie	0,00	40,00		0,00	40,00
3g)	6221	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	120,00		0,00	120,00
3h)	6221	5194	Věcné dary	0,00	20,00		0,00	20,00
3i)								
			8115 zvýšení financování			300,00		

Datum: 12.04.2022

Podpis navrhovatele:
 Přílohy: důvodové zprávy

Krytí výše uvedených výdajů navržené na ODPA 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá- zvýšením POL financování

Předkládá:
starosta
Město Humpolec

V Humpolci dne 12. 4. 2022

Návrh rozpočtového opatření pro rok 2022

Zastupitelstvo města dne 27.4.2022

Navrhujeme tímto navýšit běžné výdaje o celkových 300 tis Kč na ODPA 6221-Humanitární zahraniční pomoc přímá, dle metodiky MFČR, a to v rozsahu možných výdajů na humanitární pomoc uprchlíkům v souvislosti s důsledky válečného konfliktu na Ukrajině, a to na území Města Humpolec a jeho částí, popř. v obvodu ORP,

POL		tis. Kč
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30,00
5139	Nákup materiálu	20,00
5151	Studená voda	20,00
5152	Teplo	40,00
5153	Plyn	10,00
5154	Elektrická energie	40,00
5169	Nákup ostatních služeb	120,00
5194	Věcné dary	20,00

Krytí výše uvedených výdajů humanitární pomoci je navrženo zvýšením POL financování.

Karel Kratochvíl
starosta