

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne:
předkládající odbor:
Odpovědný pracovník:

24.09.2025
Odbor tajemníka
Mgr. Jiří Fiala

Pořadové číslo	Rozpočtová skladba		Název	Nový návrh příjma (v tis. Kč)	Nový návrh výdajů (v tis. Kč)	Nový návrh financování (v tis. Kč)	Schválený/ upravený rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/ snížení oproti schválenému- upraven. rozpočtu (v tis. Kč)	ORG:
	odst. §	položka							
1	1	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30,00			0,00	30,00	0551200021
1	2	5512	Nespecifikované rezervy		30,00		0,00	30,00	0551200021
1	3	5512	SDH Humpolec CAS		0,00		12 000,00	-12 000,00	0551200016
1	4	5512	SDH Hněvkovice dopravní automobil		0,00		226,84	-226,84	0551200017

Datum: 01.08.2025
Podpis navrhovatele: Iva Vacatová, odbor tajemníka
Důvodová zpráva:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
396 22 HUMPOLEC
odbor tajemníka

1.1 - 1.2. Mezi Městem Humpolec a obcí Horní Rápotice byla uzavřena Veřejnoprávní smlouva o společné jednotce hasičů. V této smlouvě se pro letošní rok obec Horní Rápotice zavázala na akceschopnost společné jednotky na účet města uhradit částku 5000,- Kč/měsíc. Smlouva je v platnosti od 1.7.2025 tzn. na účet města byla poukázána částka 30 tis. Z těchto prostředků bude financováno vybavení členů jednotky SDH Humpolec.

1.3 Dne 15.11.2024 byla mezi městem Humpolec a THT Polička uzavřena kupní smlouva č. 041900 ve věci dodání 1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 30 – TATRA T815 6x6. Termín dodání dle uzavřené kupní smlouvy je do 16 měsíců od nabytí účinnosti výše uvedených smlouvy. Podvozek cisternové automobilové stříkačky byl objednán a zaplánován do výroby dodavatelem s termínem dodání začátkem roku 2026. Termín předání cisternové automobilové stříkačky dle uzavřené smlouvy je plánován na konci prvního čtvrtletí roku 2026. V letošním roce 2025 nebude realizován nákup vozidla CAS pro SDH Humpolec. Nákup bude realizován v roce 2026.

1.4. Z důvodu nečerpání prostředků ve výši 226 840 Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Hněvkovice je možné provést ponížení kapitálových výdajů. Vozidlo bylo zakoupeno a faktura byla uhrzena v měsíci květnu 2025 ve výši 1 350 tis.

7

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne:
Předkládající odbor:
Odpovědný pracovník:

24.09.2025
Odbor tajemníka
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/ůpravený rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení oproti schválenému-uprav. rozpočtu (v tis. Kč)	ORG:
	oddíl §	položka							
1	1	6171	5137	Drobný DHM	1 230,00		1 180,00	50,00	6171
1	2	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 220,00		1 020,00	200,00	6171
1	3	6171	5154	Elektrická energie	1 110,00		960,00	150,00	202
1	4	6171	5162	Služby elektronických komunikací	303,00		283,00	20,00	6171
1	5	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450,00		400,00	50,00	6171
1	5	6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 440,00		3 440,00	1 000,00	6171
				Celkem			7 283,00	1 470,00	

Datum:
Podpis navrhovatele:
Přílohy: důvodová zpráva

Mgr. Jiří Fiala

7

Vedoucí EO
Ing. Iva Suková
Ekonomický odbor
Město Humpolec

V Humpolci dne 5. září 2025

Důvodová zpráva - návrh rozpočtového opatření na rok 2025

Předkládáme návrh na rozpočtové opatření pro rok 2025 v Oddíle 6171 Činnost místní správy, a to:

Oddílu 6171 Činnost místní správy:

položka 5137 Drobný hmotný majetek

- navýšení o 50 tis. Kč

V souvislosti se schválením navýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu Humpolec je nezbytné logicky počítat i s navýšením nákladu na vybavení jejich pracovišť (Úsekové měření, OZSV, OŽPaPP)

položka 5139 Materiál – správa

- navýšení o 200 tis. Kč

V souvislosti se schválením navýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu Humpolec je nezbytné logicky počítat i s navýšením nákladu na kancelářská a ostatní materiál (Úsekové měření, OZSV, OŽPaPP)

položka 5154 Elektrická energie osadní výbory – navýšení o 150 tis. Kč

Zvýšení spotřeby na budovách osadních výborů bude nezbytné zanalyzovat v rámci energetických auditů v letošním roce

položka 5162 Služby telekomunikací

- navýšení o 20 tis. Kč

V souvislosti se schválením navýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu Humpolec je nezbytné logicky počítat i s navýšením nákladu na telefonické služby a internet (Úsekové měření, OZSV, OŽPaPP)

položka 5166 Konzultační a poradenské služby – navýšení o 50 tis. Kč

Bylo vyhověno požadavku Kontrolního výboru ZM o zadání zpracování odborného posudku průběhu veřejné zakázky na zpravování Územního plánu města, s čímž jsme v běžném rozpočtu nepočítali

položka 5169 Služby

navýšení o 1.000 tis. Kč

U této položky byla při schvalování rozpočtu na letošní rok snížena alokovaná částka oproti skutečnosti čerpání z roku 2024 o více než 2 miliony Kč (2024 5.377 tis. Kč – 2025 3.053 tis. Kč) s tím, že se máme pokusit o co nejvyšší hospodárnost v činnosti našeho úřadu. I když jsme výrazným úsporám dospěli i se zvýšeným počtem zaměstnanců, 40% se nám oproti doku 2024 uspořit do konce roku určitě nepodaří.

S díky a s pozdravem

Zpracovala: Jiří Fiala
tajemník