

2)

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

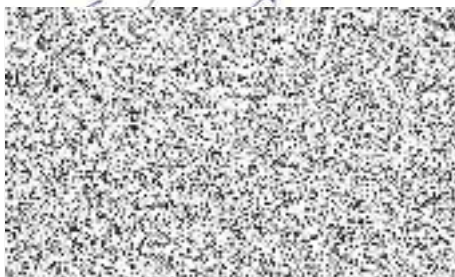
24.04.2024
Odbor investic a správy majetku
Petra Hložková, Josef Jůzl

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)	ORG:
	oddíl §	položka							
1 1	2212	6121	MK - Mánesova		17 000,00		19 000,00	-2 000,00	0221200125
1 2	2212	6121	MK - Rozkoš - 80/22		800,00		1 600,00	-800,00	0221200161
1 3	2212	6121	MK - Plačkov - 46/21		800,00		1 300,00	-500,00	0221200162
1 4	2212	6121	MK - Světlice - 886/1		0,00		3 500,00	-3 500,00	0221200166
1 5	2212	6121	MK - Hradská		19 300,00		12 500,00	6 800,00	0221200131
1 6	2219	6121	Chodník Hněvkovice - přeložka CETIN		186,00		0,00	186,00	0221900086
1 7	2310	6121	VOD - Plán obnovy - Pražská a Na Kasárnách		20,00		0,00	20,00	0231000054
1 8	2321	6121	KAN - Plán obnovy - Pražská a Na Kasárnách		30,00		0,00	30,00	0232100052
1 9	3412	2324	Sportoviště - TS příkazní smlouva	3 472,70			0,00		0341200119
1 10	3412	6121	Hřiště - Na Skalce (PD)		250,00		0,00	250,00	nový
1 11	5311	6122	Úsekové měření Rozkoš		0,00		2 000,00	-2 000,00	0531100005

Datum:

8.4.2024

Podpis navrhovatele: Petra Hložková, Josef Jůzl



Vedoucí EO
Ing. Eva Ulrychová BA
Ekonomický odbor
Město Humpolec

V Humpolci dne 5.4.2024

Návrh na rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města dne 24.4.2024

1.1 ODPA 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200125 -2.000 tis Kč

MK – Mánesova

Zakázka se podařila vysoutěžit za nižší cenu z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.2 ODPA 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200161 -800 tis Kč

MK – Rozkoš – 80/22

Zakázka se podařila vysoutěžit za nižší cenu z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.3 ODPA 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200162 -800 tis Kč

MK – Plačkov – 46/21

Zakázka se podařila vysoutěžit za nižší cenu z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.4 ODPA 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200166 -3.500 tis Kč

MK – Světlice – 46/21

Zakázka se letos nepodaří zrealizovat z důvodu požadavku OV o vybudování kanalizace (musí se vyprojektovat), z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.5 ODP A 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200131 6.800 tis Kč**MK – Hradská**

Před několika lety bylo započato s přípravami na rekonstrukci ulic Hradská a Dukelská. Jedná se o úsek od ul. Hrdličkova po křižovatku ulic Hradská a Dukelská. Původní projektová dokumentace počítala s běžnou opravou povrchu komunikace a chodníků. V průběhu přípravy PD a s proběhnutými jednáními s jednotlivými správci inženýrských sítí postupně přibývaly nároky na rozsah rekonstrukce. PD byla rozšířena o přeložku CETINu a chráničku pro vedení E.Onu. Vzhledem k rozsahu opravy vodovodu a kanalizace bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci komunikace, chodníků a parkovacích stání. Dále po jednání s DI Policie ČR došlo k několika úpravám projektu. Jedná se o úpravy, které rozhodně vedou k větší bezpečnosti pohybu chodců, a především děti navštěvující jak ZŠ Hradská tak novou MŠ v Podhradě. Nově například bude zbudován přechod pro chodce směrem k chodníku směřujícímu k SVČ. Přechod bude nově osvětlen. A také před ZŠ bude nově zřízen zálivek pro zastavení osobních automobilů rodičů, kteří přiváží děti do školy. Zálivek bude zhotoven na straně vstupu do ZŠ. Na křižovatce Hradská x Dukelská bude zřízen kruhový objezd pro bezpečnější otáčení osobních vozidel. V ulici Hradská při straně rod. domků budou nově zřízena parkovací místa. Tímto rozšířením rozsahu rekonstrukce došlo k navýšení projektantského rozpočtu stavby. Do rozpočtu raději tedy přidáváme finanční prostředky k pokrytí nákladů na tuto stavbu. Konečné náklady uvidíme po zpřístupnění nabídek uchazečů.

1.6 ODP A 2219 POLOŽKA 6121 ORG 0221900086 186 tis Kč**Chodník Hněvkovice**

Na zakázce realizované v roce 2023 došlo k přeložce sítě elektronické komunikace CETIN, fakturace od provádějící firmy ovšem proběhla až v letošním roce. Jedná se o technické zhodnocení již provedené stavby

1.7 ODP A 2310 POLOŽKA 6121 ORG 0221000054 20 tis Kč**VOD – plán obnovy – Pražská a Na Kasárnách**

Na zakázce dojde ještě ke geodetickému zaměření věcného břemene vodovodu

1.8 ODP A 2321 POLOŽKA 6121 ORG 0232100052 30 tis Kč**KAN – plán obnovy – Pražská a Na Kasárnách**

Na zakázce dojde ještě ke geodetickému zaměření věcného břemene kanalizace

1.9 ODPA 3412 POLOŽKA 2324 ORG 0341200091 3.472,70 tis Kč

Sportoviště – TS příkazní smlouva

Provoz správy sportovišť za rok 2023 byl s přebytkem. K přebytku došlo z důvodu, že zálohy na rok 2023 byly navýšeny, z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.10 ODPA 3412 POLOŽKA 6121 ORG nový 250 tis Kč


Hřiště – Na Skalce (PD)

Nový požadavek na zpracování PD rekonstrukce hřiště Na Skalce

1.11 ODPA 5311 POLOŽKA 6122 ORG 0531100005 -2.000 tis Kč

Úsekové měření Rozkoš

Nebude realizováno



Petra Hložková – vedoucí
Josef Jůzl – vedoucí SM