

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

26.06.2024
 Odbor investic a správy majetku
 Petra Hložková, Josef Jůzl

1)

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 5	položka							
1 1	2321	5171	Běžné opravy kanalizace		306,00		400,00	-94,00	0232100008
1 2	2321	6121	Plán obnovy - kanalizace ul. Pražská, Na Kasárnách		94,00		0,00	94,00	0232100052
1 3	3412	6121	FS - rekonstrukce stupňů		6 600,00		7 000,00	-400,00	0341200091
1 4	3412	6121	Hřiště - Světlice		1 200,00		1 300,00	-100,00	0341200141
1 5	3412	5171	Koupaliště - oprava brodítek		1 000,00		500,00	500,00	0341200137
1 6	3613	5171	NH - opravy a údržba OV - místní části		1 378,00		1 500,00	-122,00	0361300041
1 7	3613	6121	NH - Vilémov - pergola		122,00		0,00	122,00	nový
1 8	3725	6121	Kompostárna skladovací plocha		50,00		150,00	-100,00	0372500012
1 9	3722	5171	Opravy kontejnerových stání		150,00		50,00	100,00	0372200015
1 10	3725	6121	Kompostárna oplocení		0,00		150,00	-150,00	0372500013
1 11	3725	5171	Kompostárna opravy		370,00		220,00	150,00	0372500001
Celkem					11 270,00		11 270,00	0,00	

Datum:

Podpis navrhovatele: Petra Hložková, Josef Jůzl

26.6.2024



V Humpolci dne 6. 6. 2024

Návrh na rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města dne 26.6.2024

1.1	ODPA 2321 POLOŽKA 5171 ORG 0232100008	- 94 tis Kč
1.2	ODPA 2321 POLOŽKA 6121 ORG 0232100052	94 tis Kč

Běžné opravy kanalizace

Na základě usnesení zastupitelstva města 192/10/ZM/2024 byli společnosti EUROVIA cz uhrazeny vícepráce spojené s akcí „Humpolec – vodovod a kanalizace ul. Pražská a Na Kasárnách – 1.etapa“. Tyto vícepráce byly uhrazeny z běžných oprav na kanalizaci, a protože se jedná o investiční akci je třeba provést rozpočtovou změnu a náklady zahrnout do výše uvedené akce realizované v roce 2023.

1.3	ODPA 3412 POLOŽKA 6121 ORG 0341200091	- 400 tis Kč
-----	---------------------------------------	--------------

FS – rekonstrukce stupňů

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

1.4	ODPA 3412 POLOŽKA 6121 ORG 0341200141	- 100 tis Kč
-----	---------------------------------------	--------------

Hřiště - Světlice

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

1.5	ODPA 3412 POLOŽKA 5171 ORG 0341200137	500 tis Kč
-----	---------------------------------------	------------

Koupaliště – oprava brodítek

Na opravu brodítek bylo plánovaných 500 000,-, ale po obdržení nabídek od firem bylo zjištěno, že tento rozpočet není dostatečný.

1.6 ODP A 3613 POLOŽKA 5171 ORG 0361300041 - 122 tis Kč

NH – opravy a údržba OV – místní části

Vzhledem k požadavku osadního výboru je potřeba převést finanční prostředky na akci „NH – Vilémov – pergola“.

1.7 ODP A 3613 POLOŽKA 6121 ORG nový 122 tis Kč

NH – Vilémov - pergola

Požadavek OV Vilémov.

1.8 ODP A 3725 POLOŽKA 6121 ORG 0372500012 - 100 tis Kč

Kompostárna skladovací plocha

Nelze realizovat vzhledem ke statice stávající opěrné zdi.

1.9 ODP A 3722 POLOŽKA 5171 ORG 0372200015 100 tis Kč

Opravy kontejnerových stání

V současné době jsou finanční prostředky na opravy již vyčerpány a v průběhu roku je předpoklad dalších oprav a zároveň předpokládáme stavební úpravu kontejnerového stání v prostoru ulic Dvorská x Lipnická.

1.10 ODP A 3725 POLOŽKA 6121 ORG 0372500013 - 150 tis Kč

Kompostárna oplocení

Po jednání s TS (pan Trnka) je třeba řešit oplocení ve větší části a komplexněji.

1.11 ODP A 3725 POLOŽKA 5171 ORG 0372500001 150 tis Kč

Kompostárna opravy

V současné době jsou finanční prostředky na opravy již vyčerpány. Hlavním důvodem byla nečekaná oprava nápravy traktoru PROXIMA ve výši 120 000,- Kč. Je předpoklad dalších drobných oprav v průběhu roku na kompostárně a s TS (pan Trnka) opravu odvodňovacího žlabu

Petra Hložková – vedoucí OI
Josef Juzl – vedoucí SM

