

Návrh rozpočtového opatření

1)

Pro zasedání ZM konající se dne:

25.09.2024

Předkládající odbor:

Odbor investic a správy majetku

Odpovědný pracovník:

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 - 5. Května (PD)		0,00		200,00	-200,00	0221200130
1 2	2212	6121	Kletečná - most		1 000,00		11 000,00	-10 000,00	0221200132
1 3	2212	5171	Radary měření rychlosti		100,00		500,00	-400,00	0221200149
1 4	2212	5166	Lokalita Panský vrch (ST)		0,00		250,00	-250,00	0221200178
1 5	2212	5166	Lokalita Jiřická a U kaštanu (ST)		0,00		250,00	-250,00	0221200179
1 6	2219	6121	Chodník Okružní		1 300,00		2 000,00	-700,00	0221900044
1 7	2219	6121	Petrovice - chodník podél silnice na Želiv (PD)		0,00		150,00	-150,00	0221900093
1 8	2310	6121	VOD - V Cípku		250,00		550,00	-300,00	0231000060
1 9	2321	6121	ČOV Humpolec (PD)		600,00		7 000,00	-6 400,00	0232100054
1 10	2321	6121	KAN - Světlice - 886/1		150,00		1 150,00	-1 000,00	0232100061
1 11	3412	6121	FS - rekonstrukce stupňů		6 000,00		6 600,00	-600,00	0341200091
1 12	3412	6121	FS - budova zázemí (PD)		1 200,00		2 000,00	-800,00	0341200126
1 13	3412	6121	Koupaliště - minigolf		100,00		400,00	-300,00	0341200144
1 14	3612	6121	OÚE - BHS - Školní 730 - výtah		500,00		3 500,00	-3 000,00	0000073004
1 15	3612	6121	BHS - Komenského 1353 - ener. opatření (ST)		0,00		100,00	-100,00	0000135305
1 16	3635	6119	Územní plán		2 000,00		4 000,00	-2 000,00	0363500015
1 17	3639	5166	Plynofikace Rozkoš a Vilémov (ST)		0,00		300,00	-300,00	0363900002
1 18	3639	6121	ZTV Podkova (PD)		0,00		1 000,00	-1 000,00	0363900049
1 19	3639	5166	Územní studie		0,00		1 000,00	-1 000,00	0363900042
1 20	3639	5166	Územní studie Cihelna		0,00		600,00	-600,00	0363900051
1 21	3639	5169	Manuál veřejného prostranství		0,00		700,00	-700,00	0363900044
1 22	2212	6121	MK - Hradská		19 000,00		16 000,00	3 000,00	0221200131
1 23	2212	6121	MK - Na Skalce, vnitroblok 959-960		28 500,00		27 500,00	1 000,00	0221200134
1 24	2212	6122	Radary měření rychlosti		400,00		0,00	400,00	0221200149
1 25	2212	5171	Opravy MK - město		2 500,00		1 900,00	600,00	0221200009
1 26	2212	5171	Opravy MK - místní části		1 590,00		1 090,00	500,00	0221200010
1 27	2212	5171	Přechody pro chodce		400,00		200,00	200,00	0221200022
1 28	2219	5171	Opravy chodníků		1 080,00		880,00	200,00	0221900002
1 29	2310	6121	VOD - přeložka CSPPark Vystrkov (věcná břemena)		100,00		0,00	100,00	nový
1 30	3412	6122	FS - traktor		600,00		0,00	600,00	nový
1 31	3613	6121	NH - Hněvkovice - budova OV/SDH		1 130,00		990,00	140,00	0361300195
1 32			Orava a údržba památníků 1.a 2. sv. války		100,00		0,00	100,00	nový
					68 600,00		91 810,00	-23 210,00	

Datum:

Podpis navrhovatele: Petra Hložková, Josef Jůzl

V Humpolci dne 25.9. 2024

Návrh na rozpočtové opatření Zastupitelstvo města dne 25.9.2024

1.1 ODPA 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200130 -200 tis Kč

MK – 5.května (PD)

Zakázka se nebude letos realizovat z důvodu, že stav MK rekonstrukci nevyžaduje z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.2 ODPA 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200132 -10.000 tis Kč

Kletečná – most

Zakázka se nebude letos realizovat z důvodu, že se jedná o EVL (evropsky významnou lokalitu) a krajský úřad požaduje vydání společného rozhodnutí § 83, odst. 9 zákona o ochraně přírody (citace usnesení č. j. KUJI 75770/2024 „Bude zhodnocen stav lokality a navržena zmírňující či kompenzační opatření. Je třeba vyhodnotit vliv stavby na migrační prostupnost předmětu ochrany EVL – vydry říční. Je třeba provést průzkum zaměřený na veškeré vodní organismy a na vodu vázané organismy, zejména tyto: ryby, kruhoústí, korýši, měkkýši. Vyhodnotit vliv záměru na volně žijící ptáky“), z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu.

1.3 ODPA 2212 POLOŽKA 5171 ORG 0221200149 - 400 tis Kč
1.24 ODPA 2212 POLOŽKA 6122 ORG 0221200149 400 tis Kč

Radary měření rychlosti

Na základě požadavku OV Rozkoš byl pořízen nový informační radar - chybně uvedena položka 5171

1.4 ODPA 2212 POLOŽKA 5166 ORG 0221200178 - 250 tis Kč

Lokalita Panský vrch (ST)

Zakázka se nebude realizovat z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu.

1.5 ODPA 2212 POLOŽKA 5166 ORG 0221200179 - 250 tis Kč

Lokalita Jiřická a U Kaštanu (ST)

Zakázka se nebude realizovat z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu.

1.6 ODP A 2219 POLOŽKA 6121 ORG 0221900044 - 700 tis Kč

Chodník Okružní

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

1.7 ODP A 2219 POLOŽKA 6121 ORG 0221900093 - 150 tis Kč

Petrovice – chodník podél silnice na Želiv (PD)

Zakázka se nebude v letošním roce realizovat z důvodu dořešení majetkových vztahů z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu.

1.8 ODP A 2310 POLOŽKA 6121 ORG 0231000060 - 300 tis Kč

VOD – V Cípku

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

1.9 ODP A 2321 POLOŽKA 6121 ORG 0232100054 - 6.400 tis Kč

ČOV Humpolec (PD)

V letošním roce dojde k výběru zhotovitele PD nebude tedy celá částka potřeba z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu.

1.10 ODP A 2321 POLOŽKA 6121 ORG 0232100061 - 1.000 tis Kč

KAN – Světlice – 886/1

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

1.11 ODP A 3412 POLOŽKA 6121 ORG 0341200091 - 600 tis Kč

FS – rekonstrukce stupňů

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

1.12 ODP A 3412 POLOŽKA 6121 ORG 0341200126 - 800 tis Kč

FS – budova zázemí (PD)

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

1.13 ODP A 3412 POLOŽKA 6121 ORG 0341200144 - 300 tis Kč

Koupaliště – minigolf

Zakázka se nebude realizovat z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.14 ODP A 3612 POLOŽKA 6121 ORG 0000073004 - 3,500 tis Kč

OÚE – BHS – Školní 730 – výtah

Zakázka se nebude realizovat z důvodu nezískání dotace z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.15 ODP A 3612 POLOŽKA 6121 ORG 0000135305 - 100 tis Kč

BHS – Komenského 1353 – energetická opatření (ST)

Zakázka se nebude realizovat z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.16 ODP A 3635 POLOŽKA 6119 ORG 0363500015 - 2.000 tis Kč

Územní plán

Zakázka nebude letos realizována v tak velkém rozsahu z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.17 ODP A 3639 POLOŽKA 5166 ORG 0363900002 - 300 tis Kč

Plynofikace Rozkoš a Vilémov (ST)

Zakázka nebude letos realizována v místních částech není zájem z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.18 ODP A 3639 POLOŽKA 6121 ORG 0363900049 - 1.000 tis Kč

ZTV Podkova (PD)

Zakázka nebude letos realizována je třeba dořešit majetkové uspořádání pozemků z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.19 ODP A 3639 POLOŽKA 5166 ORG 0363900042 - 1.000 tis Kč

Územní studie

Zakázka nebude letos realizována z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.20 ODP A 3639 POLOŽKA 5166 ORG 0363900051 - 600 tis Kč

Územní studie Cihelna

Zakázka nebude letos realizována z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.21 ODP A 3639 POLOŽKA 5169 ORG 0363900044 - 700 tis Kč

Manuál veřejného prostranství

Zakázka nebude letos realizována z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.22 ODP A 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200131 3,000 tis Kč

MK – Hradská

Na zakázce vznikly vícepráce z důvodů špatného (pískového) podloží, které není vhodné pod komunikaci, bylo nutné ho kompletně odstranit a nahradit štěrkodrtí v celé délce a tloušťku 30 cm. Zároveň při demontáži stávajících obrubníků bylo zjištěno, že je nelze znovu použít a musejí být nahrazeny novými. Všechny tyto okolnosti navýšují cenu díla, proto bude stávající částka navýšena.

1.23 ODP A 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200134 1,000 tis Kč

MK – Na Skalce, vnitroblok 959-960

Na zakázce vznikly vícepráce z důvodu záměny mlatových cest za žulové odseky, splašková kanalizace z MŠ, která nebyla projektována, kořenová clona stromů a umělecké dílo (zábrana) před vstupem do školky. Všechny tyto okolnosti navýší cenu díla, proto bude stávající částka navýšena.

1.25 ODP A 2212 POLOŽKA 5171 ORG 0221200009 600 tis Kč

Opravy MK – město

V letošním roce došlo k opravám více komunikací z tohoto důvodu je třeba navýšit částku.

1.26 ODP A 2212 POLOŽKA 5171 ORG 0221200010 500 tis Kč

Opravy MK – místní části

V letošním roce došlo k opravám více komunikací z tohoto důvodu je třeba navýšit částku.

1.27 ODPA 2212 POLOŽKA 5171 ORG 0221200022 200 tis Kč

Přechody pro chodce

V letošním roce došlo k záplavám bylo potřeba opravit více míst přechodů z tohoto důvodu je třeba navýšit částku.

1.28 ODPA 2219 POLOŽKA 5171 ORG 0221900002 200 tis Kč

Opravy chodníků

V letošním roce došlo k záplavám bylo potřeba opravit více míst přechodů z tohoto důvodu je třeba navýšit částku.

1.29 ODPA 2310 POLOŽKA 6121 ORG nový 100 tis Kč

VOD – přeložka CSPPark Vystrkov (věcná břemena)

V letošním roce dojde k převzetí přeložky vodovodu do majetku města Humpolec. Náklady na věcná břemena budou poté uhrazeny fy. CSPPark z toho důvodu je nutné zařadit do rozpočtu.

1.30 ODPA 3412 POLOŽKA 6122 ORG nový 600 tis Kč

FS – traktor

Vhledem k požadavku AFC Humpolec na pořízení nového traktoru na fotbalový stadion je třeba navýšit částku.

1.31 ODPA 3613 POLOŽKA 6121 ORG 0361300195 140 tis Kč

NH – Hněvkovice – budova OV/SDH

Vzhledem k požadavku OV došlo k bourání příčky a byla doplněna chybějící izolace stěny z tohoto důvodu je třeba navýšit částku.

1.32 ODPA POLOŽKA ORG nový 100 tis Kč

Oprava památníků 1.a 2. sv. války

Vhledem k opravám a údržbě těchto památníků je třeba zařadit do rozpočtu samostatně.

Petra Hložková – vedoucí OI
Josef Jůzl – vedoucí SM