

## Návrh rozpočtového opatření

Tab. 1

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

27.09.2023  
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)
	oddíl §	položka						
1	1	2219	6121	Chodník Světlice část A		1 800,00	2 800,00	-1 000,00
1	2	2219	6121	Stoupací pruh I/34		1 000,00	2 000,00	-1 000,00
1	3	2310	6121	Posílení vodního zdroje Lhotka-napojení vrtané studny		300,00	1 000,00	-700,00
1	4	2321	6121	Dešťová kanalizace ul. Lužická		1 200,00	2 500,00	-1 300,00
1	5	2321	6121	ČOV Humpolec (PD)		0,00	6 000,00	-6 000,00
1	6	3412	6121	Fotbal.stadion-rekonstr.stupňů a plochy		5 000,00	10 000,00	-5 000,00
1	7	3612	6121	BHS-výtah Školní č.p. 730 (PD)		200,00	3 000,00	-2 800,00
1	8	3612	6121	Byt.hosp.-ZTV Podkova (PD)		0,00	800,00	-800,00
	9	2321	5169	ČOV Humpolec - ostatní služby		200,00	0,00	200,00
1	10	3412	6121	OÚE-Sportoviště Světlice		600,00	0,00	600,00
1	11	3631	6121	VO ul. Lužická (IV.etapa)		3 700,00	2 500,00	1 200,00
1	12	3632	5169	Pohřebnictví-hřbitov-slужby		900,00	600,00	300,00
1	13	3612	6121	BHS-Hálkova 601-energetická opatření (PD)		900,00	0,00	900,00
1	14	2219	5169	Generel cyklistické dopravy města Humpolce		350,00	0,00	350,00
1	15	3635	5169	Územní plánování-městský architekt-slужby		200,00	0,00	200,00
			8115	Snížení financování			-14 850,00	
1	16	1039	2131	Ost.zálež.lesního hosp.-Příjem z pronájmu pozemků	1 210,00		7 260,00	-6 050,00
1			8115	Zvýšení financování			6 050,00	
1	17	3725	2324	Nedaňové příjmy-Odměna za vytříděné složky odpadu	3 350,00		3 000,00	350,00
		3725	5169	Odměna za vytříděné složky odpadu-Nákup ostatních služeb		3 350,00	3 000,00	350,00
<b>Celkem financování (snížení)</b>						<b>-8 800,00</b>		

Datum: 13.09.2023

Podpis navrhovatele: Petra Hložková, Josef Jůzl

za položku 1. 14 Mgr. Pavel Hrala

Přílohy: důvodové zprávy

<p>bod 1.1 až 1.8 - v celk. hodnotě 18 600 tis. navržené úspory-vratky do rozpočtu</p>
<p>bod 1.9 až 1.15: Krytí nových položek v celk. výši 3 750 tis. Kč je navrženo z úspor na výše uvedených položkách -, o 14 850 tis. Kč se následně snižuje POL financování</p>
<p>bod 1.16 - snížení příjmů z pronájmu lesních pozemků o 6 050 tis. Kč-zvýšením POL financování. V souhrnu za OISM se POL financování snižuje o 8 500 tis. Kč</p>
<p>bod 1.17 - navýšení odměny za vytříděné složky odpadu, jak na straně příjmů, tak na straně běžných výdajů o 350 tis. Kč</p>

Vedoucí EO  
Ing. Eva Ulrychová BA  
Ekonomický odbor  
Město Humpolec

V Humpolci dne 14.9. 2023

## Návrh na rozpočtové opatření

### Zastupitelstvo města dne 27.9.2023

1.1 ODP A 2219 POLOŽKA 6121 ORG 0221900078 -1 000 tis Kč

#### Chodník Světlice část A

Zakázku se podařilo vysoutěžít za cenu nižší, než byl předpoklad. Z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu

1.2 ODP A 2219 POLOŽKA 6121 ORG 0221900082 - 1 000 tis Kč

#### Stoupací pruh I/34

Jedná se o podíl města Humpolec na zajištění PD ve spolupráci s ŘSD. Tento podíl vzešel z výběrového řízení ŘSD.

1.3 ODP A 2310 POLOŽKA 6121 ORG 0231000045 - 700 tis Kč

#### Posílení vodního zdroje Lhotka – napojení vrtané studny

Není dořešeno stavební povolení a odběr vody (společné řízení). Důvodem jsou majetkové vztahy. Smlouva se státním pozemkovým úřadem ve věci umístění NN přípojky a vodovodního potrubí.

1.4 ODP A 2321 POLOŽKA 6121 ORG 0232100048 - 1 300 tis Kč

#### Dešťová kanalizace ul. Lužická

Do rozpočtu města byla zařazena celá finanční částka na realizaci stavby. Část již však byla provedena v roce 2022.

**1.5 ODPA 2321 POLOŽKA 6121 ORG 0232100054 - 6 000 tis Kč**

**ČOV Humpolec (PD)**

Zakázku – studie ČOV se nepodařilo zrealizovat ve stanovených termínech (objednávce). Z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu.

**1.6 ODPA 3412 POLOŽKA 6121 ORG 0341200091 - 5 000 tis Kč**

**Fotbal. stadion – rekonstrukce stupňů a plochy**

V letošním roce budou provedeny pouze bourací práce, proto je možné uvolnit tuto částku do rozpočtu. Ostatní práce budou provedeny dle výsledku výběrového řízení.

**1.7 ODPA 3612 POLOŽKA 6121 ORG 0000073004 - 2 800 tis Kč**

**BHS – výtah školní č.p. 730 (PD)**

Na zakázku bude požádáno o dotaci z MMR v roce 2024. Z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu, je pouze ponechána částka ve výši 200 tis. Kč na PD.

**1.8 ODPA 3612 POLOŽKA 6121 ORG 0361200016 - 800 tis Kč**

**Byt. hosp. – ZTP Podkova (PD)**

Z důvodu nevyjasněných majetkových vztahů se nepodařilo zrealizovat zakázku. Z toho důvodu je možné tuto částku uvolnit do rozpočtu.

**body 1. 1 až 1.8 v celkové hodnotě 18 600 tis. navržené úspory – vratky do rozpočtu**

**1.9 ODPA 2321 POLOŽKA 5169 ORG nový + 200 tis Kč**

**ČOV Humpolec – ostatní služby**

Jedná se o koordinační činnost spojenou s vypracováním zadání podmínek pro výběr zhotovitele projektové dokumentace a koordinační činnost spojená s řešením poskytnutí podpory na realizaci rekonstrukce ČOV v návaznosti na zpracovanou studii proveditelnosti (srpen – září 2023)

**1.10 ODPA 3412 POLOŽKA 6121 ORG 03412000134 + 600 tis Kč**

**OÚE – Sportoviště Světlice**

Zakázka je zařazena do rozpočtu na žádost OV Světlice a navazuje na I etapu, která proběhla loni a je přislíbena dotace ve výši 200 tis.z fondu Vysočiny, program Sportoviště 2023.

**1.11 ODPA 3631 POLOŽKA 6121 ORG 0363100062 + 1 200 tis Kč****VO ul. Lužická (IV. etapa)**

Od roku 2022 probíhá rekonstrukce silnice III/34771 ve 4 etapách. V etapách I., II, a III. se realizoval podél silnice i chodník a nové VO. V etapě IV. již chodník není a nebylo uvažováno ani s novým VO, které město požaduje i v této etapě vyměnit. Staré neúspěšné VO bude nahrazeno za osvětlení úspornější.

**1.12 ODPA 3632 POLOŽKA 5169 ORG 0363200001 + 300 tis Kč****Pohřebnictví – hřbitov – služby**

V letošním roce došlo k navýšení nákladů z důvodu častějšího úklidu hřbitova.

**1.13 ODPA 3612 POLOŽKA 6121 ORG 0000000601 + 900 tis Kč****BHS – Hálkova 601 – energetická opatření (PD)**

Objekt čp. 601 je BD v majetku města Humpolec je v PENB veden jako méně úsporná D. Bude zadáno vypracování PD energetických opatření ke zlepšení energetické náročnosti budovy.

**1.14 ODPA 2219 POLOŽKA 5166 ORG nový + 350 tis Kč****Generel cyklistické dopravy města Humpolec**

Máme nabídky na zpracování dokumentace „Generel cyklistické dopravy města Humpolce“, která komplexně definuje cíle a potřeby cyklistické dopravy včetně rekreační cyklistiky na území města Humpolec.

Generel cyklistické dopravy zhodnotí stávající stav cyklistické infrastruktury a prověří možnosti rozvoje cyklistické dopravy na území města včetně návaznosti na okolní města a obce a zároveň bude respektovat, doplňovat nebo zpřesňovat ostatní nadřazené koncepční dokumenty. Hlavním cílem generelu cyklistické dopravy je určení stávajících a budoucích cyklistických vztahů na území celého města, a to s ohledem ke stávajícímu stavu a předpokládanému rozvoji. V návaznosti na stávající a výhledový stav budou navrženy úpravy stávající infrastruktury a doplnění cyklistické sítě, která bude respektovat dopravně-urbanistický význam uliční sítě a zohledňovat majetkoprávní vztahy.

**1.15 ODPA 3635 POLOŽKA 5169 ORG nový + 200 tis Kč****Územní plánování – městský architekt – služby**

Položka je zařazena do rozpočtu z důvodu výběru nového městského architekta.

**body 1. 9 až 1.15 – krytí nových položek v celkové výši 3 750 tis. Kč je navrženo z úspor na výše uvedených položkách, o 14 850 tis. Kč se následně snižuje POL financování**

**1.16 ODPA 1039 POLOŽKA 2131 ORG - 6 050 tis Kč**

**Ostatní záležitosti lesního hospodářství – příjem z pronájmu pozemků**

Snížení příjmu z pronájmů lesních pozemků ve vlastnictví města o 6.050 tis. Kč, z důvodu reinvestování fin. prostředků nájemcem na zpětnou obnovu lesů (výsadba, oplocení, vylepšení .....), ve smyslu uzavřeného dodatku č. 31 k nájemní smlouvě.

**bod 1.16 – snížení příjmů z pronájmu lesních pozemků o 6 050 tis. Kč – zvýšením POL financování. V souhrnu za OISM se POL financování snižuje o 8 500 tis. Kč.**

**1.17 ODPA 3725 POLOŽKA 2324 ORG 0372500010 + 350 tis Kč**

**Nedaňové příjmy – odměna za vytríděné složky odpadu**

Zvýšení o 350 tis.- odměna za vytríděné složky odpadů od Eko-komu a.s. a ve stejné výši navýšení odměny za vytríděné složky odpadů v běžných výdajích (přefakturace na Sompo a.s.)

**bod 1.16 – navýšení odměny za vytríděné složky odpadu, jak na straně příjmů, tak na straně běžných výdajů o 350 tis. Kč**

Petra Hložková  
Vedoucí oddělení investic

Josef Jůzl  
Vedoucí oddělení správy majetku

Za bod 1. 14 Mgr. Pavel Hrala  
místostarosta



Tab. 2

## Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne:

27.09.2023

Předkládající odbor:

Odbor životního prostředí a památkové péče

Odpovědný pracovník:

Ing. František Kocman

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)
	oddíl §	položka						
2	1	3322 5171	Hrad Orlík-provozní výdaje		464,00		364,00	100,00
2	2	3322 6121	Hrad Orlík-zastropení sklepení		500,00		400,00	100,00
2	3	3322 6121	Hrad Orlík-roubení velké cisterny		50,00		0,00	50,00
2	4	3745 5169	Úpravy sídliště Na Skalce - služby		0,00		100,00	-100,00
2	5	3745 5171	Úpravy sídliště Na Skalce - opravy		0,00		100,00	-100,00
2	6	3745 6121	Veř.zeleň-vodní plocha u Dvoráku		100,00		600,00	-500,00
2	7	3745 6121	Péče o vzhled obce-protihluková stěna Okružní-Stodůlky		0,00		30,00	-30,00
2	8	3745 6121	Péče o vzhled obce-protihluková stěna u D1		230,00		380,00	-150,00
2	9	3745 6121	Veřejná zeleň-závlaha Stromovka		0,00		300,00	-300,00
2	10	3749 5901	Rezerva-zlepšení kvality ovzduší-dotace		0,00		500,00	-500,00
		8115	Snížení financování			-1 430,00		
			Celkem		1 344,00	-1 430,00	2 774,00	-1 430,00

Datum: 11.09.2023

Podpis navrhovatele:

Přílohy: důvodové zprávy

2.1-2.3: Nová akce pro zpřístupnění objektu velké cisterny Hradu Orlík, a navýšení ostatních položek (v celk. výši 250 tis. Kč) -se navrhuje krýt z úspor na uvedených položkách oddílu 37. 2.4-2.10: Celk. úspory se navrhují ve výši 1.680 tis. Kč. Položka financování se tak snižuje o 1.430 tis. Kč

Vedoucí EO  
Ing. Eva Ulrychová BA  
Ekonomický odbor  
Město Humpolec

V Humpolci dne 8.9.2023

## Návrh na rozpočtové změny OŽP 2023

### Zastupitelstvo města dne 27.9.2023

#### Kpt.33 – kultura, církve, sdělovací prostředky

ODPA 3322 POLOŽKA 5171-opravy ORG 0332200002 +136 tis Kč  
Hrad Orlík - provozní výdaje

Navrženo zvýšení částky z důvodu možného pokračování části prací na opravách, ponížené pro zajištění prací na čp.338 na Zichpili.

ODPA 3322 POLOŽKA 6121-stavby ORG 0332200022 +100 tis Kč  
Hrad Orlík – zastropení sklepení

Navrženo zvýšení částky z důvodu možného pokračování části prací na zastropení sklepení s ohledem na klimatické podmínky.

ODPA 3322 POLOŽKA 6121-stavby ORG (nový) +50 tis Kč  
Hrad Orlík – roubení velké cisterny

Navrhujeme novou položku na provedení prací na zhotovení nového roubení kolem velké cisterny na nádvoří pro umožnění zpřístupnění této části veřejnosti (odhad nákladu cca 50 tis.Kč).

**Kpt.37 – Ochrana životního prostředí**

ODPA 3745 POLOŽKA 5169-služby ORG 374500109 -100 tis Kč  
Veřejná zeleň-úpravy sídliště Na Skalce  
Navrženo přesunutí položek do rezerv (plánované práce budou přesunuty do dalšího roku pro celkovou regeneraci sídliště).

ODPA 3745 POLOŽKA 5171-opravy ORG 374500109 -100 tis Kč  
Veřejná zeleň-úpravy sídliště Na Skalce  
Navrženo přesunutí položek do rezerv (plánované práce budou přesunuty do dalšího roku pro celkovou regeneraci sídliště).

ODPA 3745 POLOŽKA 6121-stavby ORG 0374500049 -500 tis Kč  
Veř.zeleň-vodní plocha u Dvoráku  
Navrženo částečné snížení položky a odložení realizace části prací), vyjma drobných zajištění a úprav.

ODPA 3745 POLOŽKA 6121-stavby ORG 0374500080 -30 tis Kč  
Péče o vzhled obce-protihluková stěna Okružní-Stodůlky  
Navrženo odložení prací do doby projednání odkupu nemovitostí pro II.etapu a koordinaci se záměry úprav v bývalém Domově důchodců.

ODPA 3745 POLOŽKA 6121 ORG 0374500083 -150 tis Kč  
Péče o vzhled obce-protihluková stěna u D1  
Navrženo po dohodě se zhotovitelem projektu odložení části realizace projektu na rok 2024 (ponechána částka pouze na studii prací pro další projednání).

ODPA 3745 POLOŽKA 6121 ORG 0374500106 -300 tis Kč  
Veřejná zeleň-závlaha Stromovka  
Navrženo zrušení a přesun do rezerv do doby projednání změny řešení odtoku srážkových vod v okolí (v současné době reálné pouze řešit vrtanou studnou, což pro závlaku není vhodné).

ODPA 3749 POLOŽKA 5901 ORG 0374900010 -500 tis Kč  
Rezerva-zlepšení kvality ovzduší-dotace  
Navrženo zrušení a přesun do rezerv (zamýšlené vyhlášení dotací na zlepšení kvality ovzduší navrhujeme odložit).

František Kocman  
vedoucí OŽP a PP



## Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne:

27.09.2023

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/ uprav. rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení oproti schválenému rozpočtu (v tis. Kč)
	oddíl §	položka						
3	1	5273	6122	OUE-Rozšíř.digit.povodň.plánu a varovného inf.systému pro město Humpolec		9 989,90	10 000,00	-10,10
3	2	5273	5167	OUE-Rozšíř.digit.povodň.plánu a varovného inf.systému pro město Humpolec - školení obsluhy		10,10	0,00	10,10
3	3	3613	5169	Energetický management města		250,00	0,00	250,00
			8115	zvýšení financování			250,00	

Datum: 12.09.2023

Podpis navrhovatele:

Přílohy: důvodové zprávy

Bod 3.1-3.2: Školení obsluhy VIS Humpolec =přesun 10,1 tis. Kč z alokované částky v kapit.výdajích do běžných výdajů

Bod 3.3 Krytí položky Energ.manag. se navrhuje z POL financování ve výši 250 tis. Kč

## Návrh rozpočtového opatření na rok 2023 – ZM 27. 9. 2023 - tab. č. 3

1. V roce 2020 byla podána žádost na Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro Město Humpolec z Operačního programu životního prostředí 2014-2020 - 149. výzva. Program je spolufinancován z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Financování je ex-post, kdy se jedná o následné proplácení výdajů již vynaložených příjemcem.

Instalaci v minulých měsících tohoto roku provedla firma Colsys s.r.o. Kladno. Součástí veřejné zakázky je provedení zaškolení všech uživatelů systému bezdrátového rozhlasu (vč. zástupců z osadních výborů) v částce 10 055,10 Kč. Tato částka je alokována v celkové sumě 10 mil. v kapitálových výdajích a je nutné přesunout uvedenou část do běžných výdajů.

5273 6122	Rozšíření digit. povod. plánu a VIS pro město Humpolec	-10 100 Kč
5273 5167	Rozšíření digit. povod. plánu a VIS pro město Humpolec – školení obsluhy	10 100 Kč

2. Rada města Humpolce schválila svým usnesením č. 127/6/RM/2023 ze dne 8.2.2023 Rámcovou smlouvu s EAV Jihlava o zajištění externích služeb v oblasti Energetického managementu města (dále „EnMS“). Jedná se mj. o služby týkající se participace na získání certifikátu EnMS ISO 50001, což se nám úspěšně podařilo. Následně jsme přešli do fáze realizace EnMS, kdy byly zahájeny práce spojené s praktickými analýzami městských objektů a analýzami stavu jednotlivých organizací (např. ZŠ Hradská) v této oblasti. Na to zatím rozpočet města na rok 2023 nepamatoval. Z tohoto důvodu žádáme o zařazení částky 250 tis. Kč. do letošního rozpočtu města.

3613 5169	Energetický management města	250 tis. Kč
-----------	------------------------------	-------------

Náklady na EnMS navrhujeme pokrýt, po dohodě s vedoucí EO ze zvýšených příjmů města, tj. zvýšením financování.

Vypracoval/a: Mgr. Jiří Fiala, Iva Vacatová, 13.9.2023

## Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne:

27.09.2023

Předkládající odbor:

Ekonomický odbor - oddělení regionálního rozvoje, školství, kultury a sportu

Odpovědný pracovník:

Bc. Miluše Koudelková

Pořadové číslo	Rozpočtová skladba		Název	Nový návrh příjmů (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- uprav. rozpočtu (v tis.Kč)
	oddíl §	položka						
4	1	3111 5331	Mateřská škola Humpolec - navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele pro rok 2023		7 907,00		7 839,00	68,00
4	2	3231 6351	Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec - poskytnutí investičního příspěvku zřizovatele		250,00		0,00	250,00
4	3	3319 5166	Studie rekonstrukce národopisné expozice Muzeum dr. A. Hrdličky		150,00		0,00	150,00
		8115	Zvýšení financování			468,00		
			Celkem	0,00	8 307,00	468,00	7 839,00	468,00

Datum: 11.09.2023

Podpis navrhovatele:

Přílohy: důvodová zpráva

4.1-4.3: Všechny uvedené položky v celk. výši 468 tis. Kč se navrhují kryt z POL 8115 - Financování

add. 4)

**Humpolec**

Město Humpolec  
Horní náměstí 300  
396 22 Humpolec

Vedoucí EO  
Ing. Eva Ulrychová BA  
Ekonomický odbor  
Město Humpolec

V Humpolci dne 13. září 2023

## **Důvodová zpráva - návrh na rozpočtová opatření Zastupitelstvo města Humpolce dne 27. 9. 2023**

Předkládáme návrh na následující rozpočtová opatření:

**ODPA 3111 položka 5331 ORG: 0000000301 + 68 tis. Kč**

Rada města schválila poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Humpolec za splnění významného úkolu, kterým bylo otevření nového pracoviště mateřské školy Podhrad 1699 od 1. 9. 2023. Současně uložila předložit na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Humpolce rozpočtovou změnu spočívající v navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele pro Mateřskou školu Humpolec pro rok 2023 o 68.000,-- Kč na pokrytí výdajů souvisejících s vyplacením odměny.

**ODPA 3231 položka 6351 ORG: 0000000324 + 250 tis. Kč**

Navrhujeme poskytnutí investičního příspěvku zřizovatele ve výši 250.000,-- Kč Základní umělecké škole Gustava Mahlera Humpolec na financování nákladů na pořízení studie a projektové dokumentace na rekonstrukci učeben pro výuku hry na hudební nástroje a sborovny pro učitele.

**ODPA 3319 položka 5166 + 150 tis. Kč**

Navrhujeme navýšení finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2023 v od. par. 3319 o 150.000,-- Kč na financování pořízení studií na rekonstrukci národopisné expozice v budově Muzea dr. A. Hrdličky, které budou sloužit pro zadání zpracování projektové dokumentace na tuto rekonstrukci. Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace byly poskytnuty v rámci investičního příspěvku zřizovatele pro rok 2023 MĚKIS v Humpolci.

Zpracovala: Bc. Miluše Koudelková  
Ekonomický odbor – oddělení regionálního rozvoje, školství, kultury a sportu