

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne:

22.11.2023

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/Upř. rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení oproti schválenému-upř. rozpočtu (v tis. Kč)
	oddíl §	položka						
1	1	2341	6121	Úprava opevnění rybníku Malý - součást OÚE - Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61)v k.ú. Petrovice u HU		115,00	0,00	115,00
1	2	2341	5171	OÚE-Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61)v k.ú. Petrovice u HU		792,00	880,00	-88,00
1	3	2341	5171	OÚE-Oprava a odbahnění rybníka Kamšovák (p.č. 524/1)v k.ú.Petrovice u HU		823,00	850,00	-27,00
1	4	3412	5171	Sportovní areál Okružní - opravy		1 023,00	1 640,00	-617,00
1	5	3412	6121	Sněžná jáma ZS		617,00	0,00	617,00
1	6	3639	5169	Geodetické práce, znalecké posudky		478,00	500,00	-22,00
1	7	3722	6121	Nové kontejn.stání Světlice + BIO - geometr.plán		22,00	0,00	22,00
1	8	2219	6121	Chodník Hněvkovice		4 165,00	6 165,00	-2 000,00
1	9	3639	5904	Vratka dotace ZTV Cípek		320,00	0,00	320,00
1	10		8115	Snížení financování			-1 680,00	

Datum: 07.11.2023

Podpis navrhovatele: Petra Hložková, Josef Jůzl

Přílohy: důvodové zprávy

bod 1.1 až 1.3: použití úspor v běžných výdajích na návesních rybnících Petrovice na úpravu rybníku Malý (převod do kapitálových výdajů), bez dopadu na položku financování

bod 1.4 a 1.5 - převod z běžných výdajů do kapitálových - oprava zaúčtování - Sněžná jáma - Zimní stadion v Humpolci ve výši 617 tis. Kč, bez dopadu na položku financování

bod 1.6 a 1.7 - přesun z běžných výdajů do kapitálových - zaměření skutečného stavu akce nového kontejn.stání ve Světlici realizované v r. 2022 ve výši 22 tis. Kč, na podnět auditora, bez dopadu na položku financování

bod 1.8 až 1.10: krytí nové položky - vratky inv.dotace ZTV lokalika Cípek ve výši 320 tis. Kč je navrženo z úspor na investiční akci Chodník Hněvkovice, o zbývající částku 1680 tis.Kč se snižuje položka financování

Vedoucí EO
Ing. Eva Ulrychová BA
Ekonomický odbor
Město Humpolec

V Humpolci dne 7. 11. 2023

Návrh na rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města dne 22. 11. 2023

1.1 ODP A 2341 POLOŽKA 6121 ORG 234100002 + 115 tis Kč

Úprava opevnění rybníku Malý

Zde se jedná o dodatečně provedené práce po dokončení celé akce a to u rybníka zvaného Malý v obci Petrovice. Opět se jedná o stavbu Oprava a odbahnění rybníků v Petrovicích. V rámci PD bylo řešeno opevnění části rybníka Malý. Při dokončovacích pracích jsme se dohodli s TD a zhotovitelem, že bude výhodnější provést zbylé části návodní strany rybníka také dlažbou z lomového kamene na místo sypaniny a zeminy. Navíc v té době zde byl i tento materiál navezen. Do budoucna bychom stejně tyto práce chtěli realizovat.

1.2 ODP A 2341 POLOŽKA 5171 ORG 0234100002 -88 tis. Kč
Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61) v k.ú. Petrovice u HU

1.3 ODP A 2341 POLOŽKA 5171 ORG 0234100003 -27 tis. Kč
Oprava a odbahnění rybníka Kamšovák (p.č. 524/1) v k.ú. Petrovice u HU

Přesuny finančních prostředků mezi opravami (5171) a investicemi (6121)

1.4 ODP A 3412 POLOŽKA 5171-opravy ORG 0341200003 Sportovní areál Okružní – opravy -617 tis. Kč

1.5 ODP A 3412 POLOŽKA 6121- stavby - Sněžná jáma zimní stadion v Humpolci +617 tis. Kč

Převod z běžných výdajů do kapitálových - oprava zaúčtování – vyhodnoceno jako technické zhodnocení majetku.

- 1.6 ODP A 3639 POLOŽKA 5169 – služby ORG 363900002 -22 tis. Kč**
Geodetické práce, znalecké posudky
- 1.7 ODP A 3722 POLOŽKA 6121 – stavby ORG 372200016 22 tis. Kč**
Nové kontejn.stání Světlice + BIO - geometr.plán

Na podnět auditora fakturace za zaměření kontejnerového stání ve Světlici se převádí do kapitálových výdajů jako navýšení vstupní ceny majetku.

- 1.8 ODP A 2219 POLOŽKA 6121- stavby ORG 0221900086 -2 000 tis Kč**
Chodník Hněvkovice

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

- 1.9 ODP A 3639 POLOŽKA 5904 ORG nový + 320 tis Kč**
Vratka dotace ZTV Cípek

V roce 2006 získalo město Humpolec dotaci na akci 32 TI Humpolec,Cípek. Jednalo se o základní technické vybavení na 32 parcel pro vybudování 32 bytových jednotek. Na každou byt. jednotku 80 000,- Kč. Letos končí lhůta pro dokončení jednotek a 4 BJ nejsou dokončeny, proto musíme vrátit poměrnou část dotace za nevybudované BJ, a to ve výši 320 000,- Kč.

Petra Hložková
Vedoucí oddělení investic

Josef Jůzl
Vedoucí oddělení správy majetku

Návrh rozpočtového opatření

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

22.11.2023
 Odbor životního prostředí a památkové péče
 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	3745	5169	Veřejná zeleň (údržba)	6 350,00		5 750,00	600,00
			8115	Zvýšení financování		600,00		

Datum: 07.11.2023
 Podpis navrhovatele:
 Přílohy: důvodové zprávy

2.1 navýšení položky na údržbu veřejné zeleně o 600 tis. Kč (z důvodu navýšení sazeb Technickým službám) je navrženo kryt z POL 8115 - Financování

Vedoucí EO
Ing. Eva Ulrychová BA
Ekonomický odbor
Město Humpolec

V Humpolci dne 6.11.2023

Návrh na rozpočtové změny OŽP 2023

Zastupitelstvo města dne 22.11.2023

Kpt.37 – Ochrana životního prostředí

ODPA 3745 POLOŽKA 5169 ORG 374500005 +600 tis Kč
Veřejná zeleň- (údržba)

Navrženo navýšení částky na pokrytí nákladů v důsledku zvýšení sazeb technickým službám, na vykrytí nákladů pro listopad a prosinec roku 2023.

František Kocman
vedoucí OŽP a PP

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne:

22.11.2023

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	6171 5137	Správa MěÚ - DDHM		1 060,0		1 070,0	-10,0
3	2	3326 6127	Soška Sv. Antonína - Petrovice - kulturní předmět		10,0		0,0	10,0

Datum: 07.11.2023

Podpis navrhovatele:

Bod 3.1-3.2: převod z běžných výdajů do kapit.výdajů - kulturní předmět - na podnět auditu.

Přílohy: důvodové zprávy

Vedoucí EO
Ing. Eva Ulrychová BA
Ekonomický odbor
Město Humpolec

V Humpolci dne 7. listopadu 2023

Důvodová zpráva - návrh na rozpočtové opatření Zastupitelstvo města Humpolce dne 22. 11. 2023

Soška Sv. Antonína - Petrovice - kulturní předmět

3.1 ODP A 6171 položka 5137 ORG: 6171 - 10,0 tis. Kč
3.2 ODP A 3326 položka 6127 ORG: 6127 + 10,0 tis. Kč

Zhotovení sošky Sv. Antonína – do kapličky v Petrovicích – oprava zaúčtování -
zařazeno do majetku – jako umělecké dílo.

Mgr. Jiří Fiala
tajemník

Návrh rozpočtového opatření

Pro zasedání ZM konající se dne:

22.11.2023

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 - snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele		7 800,20		7 907,00	-106,80
4	2	3111	6351	Mateřská škola Humpolec - zvýšení investičního příspěvku zřizovatele		1 456,80		1 350,00	106,80

Datum:

07.11.2023

Podpis navrhovatele:

Přílohy: důvodová zpráva

4.1-4.2: příspěvek MŠ: převod alokovaných prostředků ve výši 106,8 tis. Kč z běžných do kapitálových výdajů, bez dopadu na položku financování - podrobněji viz důvodová zpráva

Vedoucí EO
Ing. Eva Ulrychová BA
Ekonomický odbor
Město Humpolec

V Humpolci dne 7. listopadu 2023

Důvodová zpráva - návrh na rozpočtové opatření Zastupitelstvo města Humpolce dne 22. 11. 2023

Předkládáme rozpočtové opatření vyplývající z usnesení Rady města Humpolce ze schůze dne 1. 11. 2023 usnesení č. 400/20/RM/2023. Rada města projednala níže uvedenou žádost ředitelky Mateřské školy Humpolec a uložila předložit ke schválení na jednání Zastupitelstva města Humpolce návrh na příslušné rozpočtové opatření:

4.1) ODP A 3111 položka 5331 ORG: 0000000301 - 106,8 tis. Kč
4.2) ODP A 3111 položka 6351 ORG: 0000000301 + 106,8 tis. Kč

Ředitelka Mateřské školy Humpolec žádá o schválení převodu finančních prostředků ve výši 106.800,-- Kč ze schváleného neinvestičního příspěvku zřizovatele pro rok 2023 na zvýšení investičního příspěvku zřizovatele pro rok 2023. Náklady na pořízení připojení vnitřní datové sítě, wifi a telekomunikačních služeb na pracovišti mateřské školy Podhrad 1699 byly v rámci veřejnosprávní kontroly doporučeny zařadit do evidence majetku jako movité věci, tzn., že musí být financovány z investičních nákladů tj. z investičního příspěvku zřizovatele.

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