

Návrh rozpočtového opatření

1)

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

30.04.2025
Odbor tajemníka
Mgr. Jiří Fiála

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						
1	1	5273	5171	Opravy a udržování - Civilní připravenost na krizové stavy	350,00	330,00	20,00	330,00
1	2	5512	5169		90,00	90,00	0,00	90,00
1	3	5512	5175	Pohoštění - Den složek IZS	45,00	45,00	0,00	45,00
1	4	5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený - Den složek IZS	65,00	65,00	0,00	65,00
			8115	Zvýšení financování		530,00		530,00

ORG:
0000005270
0551200020
0551200020
0551200020

Datum:
Podpis navrhovatele:
Přílohy: důvodová zpráva

07.04.2025
Iva Vacatová, odbor tajemníka

Vedoucí EO
Ing. Iva Suková
Ekonomický odbor
Město Humpolec

V Humpolci dne 7. dubna 2025

Důvodová zpráva - návrh rozpočtového opatření

Předkládáme návrh na provedení rozpočtového opatření:

1/ ODP A 5273 položka 5171 Opravy a udržování – Civilní připravenost na krizové stavy 350,0 tis. Kč

Na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služeb ze dne 4.10.2023 firmou Colsys s.r.o. Kladno navrhujeme provést rozpočtové opatření. Firma provádí profylaxe systému a el. revize systému Varovného a informačního systému Humpolec. Na vybudování bezdrátového rozhlasu město získalo v roce 2023 dotaci od Ministerstva životního prostředí na „Rozšíření digitálního povodňového plánu a VIS pro město Humpolec“. Dle smlouvy je nutné uhradit 145,0 tis. Kč vč. DPH za profylaxi a 123,0 tis. Kč vč. DPH za el. revize systému. Zbývající částka ve výši 82,0 tis. Kč bude využita na provedení oprav, na které se nevztahují záruční lhůty. V současné době je v rozpočtu na rok 2025 plánována částka ve výši 20 tis. Kč. Z výše uvedeného je nutné položku navýšit na částku 350,0 tis. Kč.

2/ ODP A 5512 položka 5139 „SDH Humpolec – nákup materiálu“ – Den složek IZS 65,0 tis.Kč

ODP A 5512 položka 5169 „SDH Humpolec – nákup ostatních služeb“ – Den složek IZS 90,0 tis.Kč

ODP A 5512 položka 5175 „SDH Humpolec – pohoštění“ – Den složek IZS 45,0 tis.Kč

Na základě přijatého usnesení Rady města č. 1022/50/RM/2025 ze dne 19.3.2025, kdy bylo schváleno spolupořadatelství města Humpolce na akci Den složek IZS v Humpolci, předkládáme žádost o provedení rozpočtového opatření. Den složek IZS se uskuteční 14. června 2025 v areálu Automotoklubu Zálesí Humpolec na Rozkoši. Hlavním organizátorem akce je Automotoklub Zálesí v AČR Humpolec, pobočný spolek, se sídlem Rozkoš 140, 39601 Humpolec. Spolupořadatelství města Humpolce zahrnuje úhradu finančních nákladů na občerstvení (oběd) pro cca 150 účinkujících z řad hasičů, armády, zdravotníků, hostů a dobrovolníků, kteří se budou na akci podílet. Dále náklady na sečení a úklid areálu, odvoz a likvidaci odpadů, propagační



Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec

předměty a odměny do soutěží pro děti, zapůjčení trenažéru a atrakcí pro děti v celkové výši 200.000,- Kč. Uvedená částka nebyla v rozpočtu na rok 2025 plánována.

Zpracovala: Iva Vacatová
Odbor tajemníka

Návrh rozpočtového opatření

1)

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

30.04.2025
Odbor tajemníka
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/upravený rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení oprávnění schválenému-uprav. rozpočtu (v tis. Kč)	ORG:
	oddíl §	položka							
1	1	6171	5169	Správa MěÚ	3 440,00		4 600,00	-1 160,00	0000006171
1	2	3349	5169	Radniční listy	1 160,00		0,00	1 160,00	nový
1	3	6171	5162	Správa MěÚ	283,00		300,00	-17,00	0000006171
1	4	6171	5042	Správa MěÚ	3 305,00		3 378,00	-73,00	0000006171
1	5	3341	5162	Mobilní rozhlas MUNIPOLIS - služby	17,00		0,00	17,00	nový
1	6	3341	5042	Mobilní rozhlas MUNIPOLIS - licence	73,00		0,00	73,00	nový
1	7	3419	5169	Koordinátor projektů v oblasti sportu	180,00		0,00	180,00	nový
1	8	5311	6121	TZ-sociální zařízení, Příčná 1525	180,00		0,00	180,00	nový
			8115	Zvýšení financování		360,00			nový
				Celkem	8 638,00	360,00	8 278,00	360,00	

Datum: 09.04.2025
Podpis navrhovatele:
Přílohy: důvodová zpráva

Vedoucí EO
Ing. Iva Suková
Ekonomický odbor
Město Humpolec

V Humpolci dne 9. dubna 2025

Důvodová zpráva - návrh rozpočtového opatření na rok 2025

Předkládáme návrh na rozpočtové opatření pro rok 2025, a to zařadit do:

Z oddílu 6171 Místní správa, položka 5169 služby je čerpáno více než 1 milion Kč na služby, které nelze spojovat s činností místní správy. Jedná se např. o Mobilní rozhlas MUNIPOLIS, činnost koordinátora projektů v oblasti sportu aj. V rámci vykazovaných nákladů na činnosti našeho úřadu a samosprávy to potom zkresluje celkové náklady a vykazujeme potom jedny z nejvyšších průměrných nákladů na 1 obyvatele. Postupně budeme chtít tyto nesrovnalosti napravit. Podrobný rozpis je součástí přiložené tabulky návrhu.

S díky a s pozdravem

Zpracovala: Jiří Fiala
tajemník

Vedoucí EO
Ing. Iva Suková
Ekonomický odbor
Město Humpolec

V Humpolci dne 9. dubna 2025

Důvodová zpráva - návrh rozpočtového opatření na rok 2025

Předkládáme návrh na rozpočtové opatření pro rok 2025, a to zařadit do:

ODPA 5311 Městská policie –položka 6121 zřízení sociálního zařízení 180 tis. Kč

Navrhujeme zařadit do investic v oddíle Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 položka 6121 částku 180 tis. Kč, která by sloužila pro zabezpečení sociálního zařízení pro strážníky Městské policie Humpolec. Do doby realizace, kdy byla přijata jedna strážnice, je možné využít stávající sociální zařízení u kanceláři Živnostenského úřadu v č.p. 1525 v ul. Příčná (pronajato od GFR ČR Brno), tz. umyvadlo a záchodová mísa. Pokud by však nastoupil další strážník MP, a bude to muž, vyvstane problém nemožnosti společného užívání tohoto SZ. Proto jsem po dohodě s GFR v předstihu připravili poslední neobsazenou kancelář v pronajatém prostoru, kterou již nyní využíváme jako služebnu nově zřizované Městské policie v Humpolci, která má být obsazena dvěma strážníky. Ke zřízení služebny jsem v předstihu vybavili kancelář nábytkem, nezbytným napojení na stávající slaboproudé rozvody, našich sítí. Ve sklepech jsme zřídili malou šatnu pro strážníky, opět vybavenou pouze volně stojící nábytkem. Jedinou stavební úpravou, kterou bychom ve sklepních prostorách chtěli provést je zřízení základního sociálního zařízení, kdy bychom v bývalé prádelně bytu odstranili stávající namáčecí vanu a nahradili ji toaletou a sprchovým koutem. K napojení na vnitřní kanalizaci bychom pak mohli využít odpad z vany a podlahové vpustě umístěné nyní v její těsné blízkosti. K vymezení prostoru WC a sprchy bychom využili demontovatelných stěn a sprchového koutu, který lze v případě ukončení nájmu kdykoli lehce odstranit. Na veškeré tyto práce jsme získali nabídku od odborné firmy s nabízenou částkou ve výši 171 tis. Kč a zbývající část bychom si nechali jako rezervu pro nepředvídatelné náklady spojené s realizací.

Zpracovala: Jiří Fíla
tajemník