

Návrh rozpočtového opatření

2)

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

30.04.2025
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/Upř. rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení i opr. proti schválenému-upř. rozpočtu (v tis. Kč)	ORG:
	oddíl §	položka							
1 1	2341	6121	Stavídlo rybníka v Plačkově		1 100,00		300,00	800,00	0234100005
1 2	3613	6121	BH - Bytový dům Jihlavská (PD)		700,00		0,00	700,00	nový
1 3	3722	6121	Odpady - nová kontejnerová stání		1 100,00		500,0	600,0	0372200019
1 4	2221	6121	Informační panel odjezdů a příjezdů autobusů		300,00		0,00	300,00	nový
1 5	3412	6121	Hřiště - Kletečná		1 200,00		1 500,0	-300,0	0341200148
1 6	2219	6121	Parkoviště Rozkoš (PR)		1 000,00		0,00	1 000,00	nový
1 7	3613	6121	NH - rekonstrukce ordinace		3 500,00		300,00	3 200,00	0361300175
1 8	2321	6121	ČOV Humpolec (PD)		1 000,00		8 000,00	-7 000,00	0232100054
1 9		8115	Snížení financování			-700,00			
			Celkem		9 900,00	-700,00	10 600,00	-700,00	

Datum: 09.04.2025
Podpis navrhovatele: Petra Hložková, Josef Jůzl

V Humpolci dne 9.4.2025

Návrh na rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města dne 30.4.2025

1.1 ODP A 2341 POLOŽKA 6121 ORG 0234100005 800 tis Kč

Stavidlo rybníka v Plačkově

Vzhledem k plánované výměně stavidla rybníka v Plačkově je potřeba navýšit financování o cenu stavidla samotného. V loňském roce, když se rozpočet sestavoval nebyla ještě cena stavidla známa, proto nebyla částka kompletně dána do rozpočtu.

1.2 ODP A 3613 POLOŽKA 6121 ORG nový 700 tis Kč

BH – Bytový dům Jihlavská (PD)

V rámci problematiky budování nových startovacích bytů s případným využitím dotačních titulů a zároveň v návaznosti na zpracovanou studii proluk plánujeme zpracování projektové dokumentace bytových domů v proluce ulice Jihlavská. Z tohoto důvodu je navržené rozpočtové opatření na zajištění přípravných a projekčních prací

1.3 ODP A 3722 POLOŽKA 6121 ORG 0372200019 600 tis Kč

Odpady – nová kontejnerová stání

Vzhledem ke stavu stávajících kontejnerových stání a požadavků MČ na nová stání je potřeba tuto částku navýšit.

1.4 ODP A 2221 POLOŽKA 6121 ORG nový 300 tis Kč

Informační panel odjezdů a příjezdů autobusů

Stávající informační panel pro zobrazení odjezdů a příjezdů autobusových spojů je nefunkční z důvodu softwarových problémů. Dosavadní dodavatel technologie přestal poskytovat podporu a není schopen

zajistit opravy ani další údržbu systému. Po několika neúspěšných pokusech o řešení jsme byli nuceni přistoupit k výběru nového dodavatele.

Nový dodavatel byl vybrán na základě odborných referencí a nabídky servisu, který zahrnuje jak technické řešení, tak zajištění aktuálních dat o autobusových spojích. Cílem je obnova funkčnosti informačního panelu a zajištění jeho dlouhodobé udržitelnosti a spolehlivosti.

Z tohoto důvodu navrhujeme schválení rozpočtového opatření, kterým se uvolní finanční prostředky na pořízení nového informačního panelu včetně implementace a nastavení systému. Současně upozorňujeme na možnost získání dotace až do výše 50 % celkových nákladů na realizaci projektu, což by významně snížilo finanční zátěž z rozpočtu.

1.5 ODP A 3412 POLOŽKA 6121 ORG 0341200148 - 300 tis Kč

Hřiště Kletečná

Plánovaná oprava hřiště se v letošním roce neuskuteční z důvodu technických okolností, které jsou mimo naši kontrolu. Nad dotčeným hřištěm vede nadzemní vedení vysokého napětí, jehož přeložku aktuálně připravuje společnost EG.D. Přesný termín realizace této přeložky dosud nebyl stanoven.

Vzhledem k této situaci není možné opravu hřiště zahájit, a to z důvodu bezpečnostních omezení a nutnosti respektovat technické normy. Oprava bude realizována až po dokončení přeložky vedení vysokého napětí.

Z tohoto důvodu navrhujeme, aby část vyčleněných finančních prostředků na tuto akci byla v rámci rozpočtového opatření přesunuta na jinou aktuálně potřebnou položku rozpočtu.

1.6 ODP A 2219 POLOŽKA 6121 ORG nový 1 000 tis Kč

Parkoviště Rozkoš (PR)

V rámci participativního rozpočtu byla vyčleněna částka na realizaci projektu, jehož cílem je úprava veřejné plochy. V průběhu přípravy se však ukázalo, že pro kvalitní, funkční a dlouhodobě udržitelné provedení je potřeba k realizaci přistoupit komplexněji a koncepčněji, než se původně předpokládalo.

Na základě konzultací s odborníky a provedeního technického posouzení vyšlo najevo, že je nezbytné provést rozsáhlejší stavební úpravy plochy, které nebyly v původním návrhu zahrnuty. Tyto úpravy jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti, trvanlivosti a celkového efektu projektu.

1.7 ODP A 3613 POLOŽKA 6121 ORG 0361300175 3 200 tis Kč

NH – rekonstrukce ordinace

S ohledem na aktuálně vzniklou potřebu navýšení kapacit v oblasti zubní péče a omezené prostory v budově městské polikliniky je navrženo využití dosud neobsazeného nebytového prostoru pro účely nové zubní ordinace.

Rekonstrukce tohoto prostoru by umožnila vznik buď 2 plnohodnotných zubních ordinací, nebo pro 1 zubní ordinaci a 1 ordinaci pro dentální hygienu, a tím přispěla velkou měrou ke zlepšení dostupnosti zdravotní péče ve městě. Z tohoto důvodu je navrhováno rozpočtové opatření k navýšení rozpočtu určeného na rekonstrukční práce.



Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec

1.8 ODP A 2321 POLOŽKA 6121 ORG 0232100054 -7 000 tis Kč

ČOV Humpolec (PD)

Na základě výběrového řízení na zpracovatele PD a podepsané smlouvy dojde k hlavnímu finančnímu plnění až v roce 2026. Pro potřeby financování projektu (předaných prací) v roce 2025 bude postačující částka ve výši 1 mil. Kč. Z tohoto důvodu navrhujeme uvolnit do rozpočtu města výše uvedenou finanční částku.

Petra Hložková – vedoucí OI
Josef Jůzl – vedoucí SM