

Usnesení Zastupitelstva města Humpolce ze dne 20.12.2023
USNESENÍ č.:
152/8/ZM/2023
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 17/2023
I.

Vyjádřeno jmenovitě	Rozpočtová skladba		Příjmy	Výdaje	Financování (+zvýšení, -snížení)
	Odd a §	Položka	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby					
BHS-celková rekonstrukce bytů čp. 19	3612	6121		-600,00	
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby					
BHS-celk.rekonstr. bytů čp. 73	3612	6121		-600,00	
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby					
BHS-výtah Školní čp.. 730 (PD)	3612	6121		-150,00	
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby					
BHS-odizol. zdiva 730 (PD)	3612	6121		-500,00	
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby					
BHS-celková rekonstrukce bytů čp. 1313	3612	6121		-600,00	
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby					
BHS-celková rekonstrukce bytů čp. 1607	3612	6121		-600,00	
Třída 8 - Financování					
Snížení financování		8115			-3 050,00
Oddíl 22-Doprava:					
MK Pelhřimovská (PD)	2212	6121		-300,00	
Oddíl 22-Doprava:					
MK Mánesova (PD)	2212	6121		-100,00	
Oddíl 22-Doprava:					
MK 5. května (PD)	2212	6121		-150,00	
Oddíl 22-Doprava:					
Studie a projekty chodníků	2219	6121		-300,00	
Oddíl 22-Doprava:					
Stoupací pruh I/34	2219	6121		-800,00	
Oddíl 22-Doprava:					
Chodník Hněvkovice	2219	6121		-940,00	
Oddíl 34-Sport a zájmová činnost					
Fotbal. Stadion-rekonstrukce.stupňů a plochy	3412	6121		-3 500,00	
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby					
Nebyt.-čp. 803 LTRN-izolace zdiva	3613	6121		-250,00	
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby					
Nebyt.hosp.-čp. 730 Školní	3613	5137		-350,00	
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby					
Nebyt.hosp.-polikliniky-vybavení čekáren	3613	5137		-500,00	
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby					
Nebyt.hosp.-čp. 1353 Komenského - drobná údržba	3613	5171		-150,00	
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby					
Nebyt.hosp.-čp. 885-opravy úklidových komor	3613	5171		-100,00	
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby					
Nebyt.hosp.-DÚ, oprava městského mobiliáře	3613	5171		-100,00	
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby					
Nebyt.hosp. -čp. 389 - oprava soc. zařízení 1.NP	3613	5171		-120,00	
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby					
Nebyt.hosp.-čp. 252 budova ČS-drobná údržba	3613	5171		-100,00	
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby					
příprava nového územního plánu	3635	6119		-2 000,00	

Vyjádřeno jmenovitě	Rozpočtová skladba		Příjmy	Výdaje	Financování (+zvýšení, -snížení)
	Odd a §	Položka	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí					
Kompostárna - provoz	3725	5169		-250,00	
Oddíl 37-Ochrana životního prostředí					
Opravy lesních cest	1039	5171		-150,00	
Třída 8 - Financování					
Snížení financování		8115			-10 160,00
Oddíl 22-Doprava:					
Zimní údržba komunikací	2212	5169		1 000,00	
Oddíl 22-Doprava:					
Zimní údržba chodníků	2219	5169		600,00	
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby					
Nadlimitní věcná břemena	3639	6142		85,00	
Třída 8 - Financování					
Zvýšení financování		8115			1 685,00
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby					
Nebytové hosp.-OV místní části-DÚ	3613	5171		-61,00	
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby					
Geodetické práce, znalecké posudky	3639	5169		-12,00	
Oddíl 36- Bydlení, komunální služby					
Oplocení a branka - Plačkov (pozemek p.č.st.120/3)	3313	6121		73,00	
Oddíl 23-Vodní hospodářství					
Vodovod Plačkov, poz.parc.č. 470/5 a 464/1 (PD)	2310	6121		-150,00	
Oddíl 23-Vodní hospodářství					
Rozšíření vodovodu-lokalita zahrádky v Cípku (PD)	2310	6121		-43,00	
Oddíl 23-Vodní hospodářství					
Dešťová a splašk. Kanalizace ZTV Blanická-Na Závodí	2321	6121		-100,00	
Oddíl 23-Vodní hospodářství					
Vodovod-provozovatelská smlouva	2310	5169		-1 500,00	
Oddíl 23-Vodní hospodářství					
Kanalizace-provozovatelská smlouva	2321	5169		-2 000,00	
Oddíl 23-Vodní hospodářství					
KAN - Pstružný potok Spojovací - Lužická (PD)	2321	6121		15,00	
Třída 8 - Financování					
Snížení financování		8115			-3 778,00
Oddíl 61-Správa MěÚ:					
Služební auto	6171	6123		-85,00	
Oddíl 61-Správa MěÚ:					
Sněhová fréza OV Hněvkovice	6171	6123		85,00	
Třída 1-Daňové příjmy:					
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybír.srážkou podle zvláštní sazby daně (kapit.výnosy)		1113	1 000,00		
Třída 1-Daňové příjmy:					
Příjem z daně z příjmů právnických osob		1121	5 500,00		
Třída 1-Daňové příjmy:					
Příjem z dílčí daně z technických her		1385	4 000,00		
Třída 8 - Financování					
snížení financování		8115			-10 500,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy					
Příjem z prodeje pozemků	3639	3111	1 203,69		
Třída 8 - Financování					
odvod do FBI z prodeje pozemků (bez DPH)		8115			-1 023,45

Vyjádřeno jmenovitě	Rozpočtová skladba		Příjmy	Výdaje	Financování (+zvýšení, -snížení)
	Odd a §	Položka	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
Třída 8 - Financování					
snížení financování		8115			-180,24
Oddíl 63 - Finanční operace					
Platby daní státnímu rozpočtu (DPH)	6399	5362		-4 000,00	
Třída 8 - Financování					
Snížení financování		8115			-4 000,00
Oddíl 32 - Vzdělávání					
SVČ - snížení neinvestičního příspěvku	3233	5331		-911,20	
Třída 8 - Financování					
Snížení financování		8115			-911,20
Oddíl 31 - Vzdělávání					
ZŠ Hálkova- snížení neinvestičního příspěvku	3113	5331		-83,49	
Oddíl 31 - Vzdělávání					
ZŠ Hálkova- zvýšení investičního příspěvku	3113	6351		83,49	
CELKEM			11 703,69	-20 214,20	-31 917,89

II.

rozpočtové opatření v rámci POL 8115 - Financování - spočívající v navýšení zapojení finančních prostředků z Fondu bydlení a rozvoje infrastruktury (dále jen "FBI") o 500.000,- Kč (investiční příspěvek společnosti KLM Humpolec s.r.o.) na spolufinancování herních prvků u MŠ Podhrad, ve výši 320.000,- Kč, herních prvků v Petrovicích ve výši 60. 000,- Kč a Kletečné ve výši 120.000,- Kč a snížení zapojení vlastních zdrojů základních běžných účtů ve stejné výši.

V Humpolci dne 20. 12. 2023

Ing. Petr Machek
starosta města