město Holice | městský úřad
odbor finanční a školství

ZPRÁVA PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 18.09.2023

Pořadové číslo: 07

Zprávu předkládá: Ing. Eva Vorlová, vedoucí odboru

Zprávu zpracoval: Ing. Eva Vorlová, vedoucí odboru

Datum: 05.09.2023

12. rozpočtová změna v rozpočtu města na rok 2023

Důvodová zpráva:

Pokud dochází k navýšení položky, která je již ve schváleném rozpočtu, je původní (schválená) částka většinou uvedena v závorce kurzivou, na konci řádku je tučně pouze navýšení.

1. Změny v příjmech města + výdaje

1.109

Požadavek

Místní hospodářství – Veřejná zeleň – *navýšení (795,4 tis. Kč)*..... **30 000,00 Kč**

Krytí

Příjmy – Jiné příjmy – Pokuta ČIŽP ..... **30 000,00 Kč**

Důvod:

Rozhodnutím České inspekce životního prostředí byla uložena pokuta za přestupek dle zákona o ochraně ovzduší. Pokuta je dle zákona z 50 % příjmem SFŽP a z 50 % příjmem obce, na jejímž území došlo k protiprávnímu jednání.

2. Provozní výdaje

2.110

Požadavek

Správa nemovitostí – Bytové domy – Voda – *navýšení (1350,0 tis. Kč)*..... **213 000,00 Kč**

Krytí

Kapitálová rezerva ..... **-213 000,00 Kč**

Důvod:

Jedná se o navýšení z důvodu zvýšení ceny vodného a stočného, které nebylo zohledněno při tvorbě rozpočtu. Finanční prostředky jsou součástí vyúčtování služeb nájemníkům.

2.111

Požadavek

SSaS - JSDH – Voda – *navýšení (10,0 tis. Kč)* **..... 7 000,00 Kč**

Krytí

Kapitálová rezerva ..... -7 000,00 Kč

Důvod:

Jedná se o navýšení z důvodu zvýšení ceny vodného a stočného, které nebylo zohledněno při tvorbě rozpočtu.

2.112

Požadavek

SSaS - JSDH – Údržba - *navýšení* **..... 101 632,00 Kč**

Krytí

Kapitálová rezerva ..... -101 632,00 Kč

Důvod:

JSDH žádá o navýšení své položky rozpočtu. Z důvodu, že došlo k poškození převodovky dodávkového automobilu Ford Transit r.z. JPOHOL03. Byla provedena oprava v servisu.

2.113

Požadavek

SSaS – Ostatní provoz úřadu – Voda – *navýšení (130,0 tis. Kč)* **..... 85 000,00 Kč**

Krytí

Kapitálová rezerva ..... -85 000,00 Kč

Důvod:

Jedná se o navýšení z důvodu havárie na vodoinstalaci, která je vedena mezi dvěma budovami. Odteklo významně více vody, než je běžná spotřeba. Voda se nikde nehromadila, ale vsakovala se pod budovu. Ze strany VAKu bylo vyhověno žádosti města o prominutí stočného. Dále je situace řešena i jako pojistná událost.

2.114

Požadavek

Finanční podpora – VK Holice, z.s. ..... 4 000,00 Kč

Krytí

Finanční podpora – TJ JISKRA Holice, z.s..... -4 000,00 Kč

Důvod:

Blíže viz. bod jednání ZM č. 5.

2.115

Požadavek

Finanční podpora – KST Holice, z.s. ..... 52 000,00 Kč

Krytí

Finanční podpora – TJ JISKRA Holice, z.s..... -52 000,00 Kč

Důvod:

Blíže viz. bod jednání ZM č. 5.

3. Kapitálové výdaje

Technické zhodnocení nemovitostí

3.116

Požadavek

KR – Technické zhodnocení bytů..... 500 000,00 Kč

Krytí

Kapitálová rezerva ..... -500 000,00 Kč

Důvod:

Vzhledem k tomu, že během roku bylo provedeno již velké množství rekonstrukcí částí bytů (elektroinstalace, koupelny, topení, podhledy) a položka je téměř vyčerpaná, navrhuje se navýšit. Byty jsou rekonstruovány průběžně v případě, kdy jsou prázdné, ale jsou prováděny rekonstrukce i v případě, kdy v nich bydlí nájemníci. Rekonstrukce jsou prováděny především u bytů, které jsou ještě v původním stavu z doby výstavby bytových domů.

3.117

Požadavek

KR – čp. 100 ZŠ Komenského – rekonstrukce – *navýšení (6400,0 tis. Kč)*..... **200 000,00 Kč**

Krytí

Kapitálová rezerva ..... -200 000,00 Kč

Důvod:

V rámci rekonstrukce čp. 100 ZŠ Komenského vzniklo mnoho víceprací. Důvodem byly především dodatečné požadavky školy (rozhlas, školní hodiny, školní zvonek, nová počítačová síť včetně dat. rozvaděče a WIFI) a další investice, které vyplynuly z této rekonstrukce a bylo vhodné je provést - minerální podhledy ve třídách v 2. NP a 3. NP, z důvodu lepší akustiky, z důvodu lepšího rozmístění osvětlení do kazet a z důvodu špatného stavu omítek stropů.
Položka byla navýšena v červnu, kdy byla rekonstrukce zahájena, ale částka byla pouze v hrubém odhadu. Cenové nabídky byly teprve zpracovávány.

Dlouhodobý majetek

3.118

Požadavek

KR – Rozšíření webových stránek ..... 375 000,00 Kč

Krytí

Kapitálová rezerva ..... -375 000,00 Kč

Důvod:

Blíže viz. bod jednání ZM č. 3.

Investiční dotace vlastním PO

3.119

Požadavek

KR – MŠ Pardubická – Záchytná síť ke sportovnímu hřišti ..... 44 500,00 Kč

Krytí

Kapitálová rezerva ..... -44 500,00 Kč

Důvod:

MŠ Pardubická žádá o finanční příspěvek na zřízení záchytné sítě ke sportovnímu hřišti na školní zahradě z důvodu bezpečnosti dětí při hrách. Za hřištěm je svažující se terén směrem k silnici.

Příloha:

– Příloha č. 1 – Úpravy v rozpočtové skladbě rozpočtu města

Stanovisko k návrhu (rada, odbor, komise, právník, architekt…):
Není stanovisko.

Dosavadní rozhodnutí ve věci:
Nejsou.

Dopady na rozpočet města:
Viz důvodová zpráva

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holic schvaluje 12. rozpočtovou změnu v rozpočtu města na rok 2023.

Hlasování:

PRO: _____ PROTI:_____ ZDRŽEL SE:_____