

Zastupitelstvo města na návrh rady města a s přihlédnutím k vykázanému přebytku hospodaření města za rok 2024 projednalo a schvaluje změnu rozpočtu a závazných ukazatelů hospodaření města pro rok 2025 takto:

- zvyšuje rozpočtové výdaje zvýšit o 20,0 mil. Kč, věcný rozpis zvýšeného limitu výdajů připojen v tabulkovém přehledu
- mění závazný ukazatel č. 1 - deficit hospodaření 2025 - finanční hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2025 může skončit s maximálním deficitem - 100,0 mil Kč

Návrh věcného rozpisu pro rozhodování ZM o změně rozpočtu	Město Havl. Brod			IČ 002 67 449	
Termín projednání v orgánu samosprávy	7.4.25	Příl.č.		Poř.č.	1/2025
KOMPETENCE = URČENÍ PROJEDNÁVAJÍCÍHO ORGÁNU			Zastupit. města - schválení změny rozp. a záv.ukazatelů		

						NÁVRH ZMĚN	/tis.Kč/
TEXTOVÉ ZDŮVODNĚNÍ (POPIS) PRO ROZPIS ROZPOČTU	Změna	KAP.	ČÍSL. ORG	FUNK.ČL. (Oddš)	DRUH (POL)	ZVÝŠENÍ (+) SNÍŽENÍ (-)	ROZPOČET UPRAVENÝ
rozpočtu - Příjmy /zvýšení +; snížení -/							
Celkem za rozpočtové opatření - Příjmy						0,0	

						/tis.Kč/	
TEXTOVÉ ZDŮVODNĚNÍ (POPIS) PRO ROZPIS ROZPOČTU	Změna	KaP.	ČÍSL. ORG	FUNK.ČL. (Oddš)	DRUH (POL)	ZVÝŠENÍ (+) SNÍŽENÍ (-)	ROZPOČET UPRAVENÝ
rozpočtu - Výdaje /zvýšení +; snížení -/							
Na základě usnesení ZM č. 271/24, 25/25 a 38/25 a aktuálního vývoje rozhodování o žádostech na dotaci projektu "ZŠ Nuselská - energetická opatření) navrhuje RM věcný rozpis zvýšené alokace rozpočtových výdajů							
Financování záměru nabytí souboru nemovitých věcí dle usnesení ZM 38/25 z 10/02/25 (pozemek stč. 67, jehož součástí je budova čp. 2078, stč. 8026, 3898 a 62/1 a pozemků č. 2309/4 a 1003/153, 1003/154, 1003/155, 1003/156, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod). Organizačně zajišťuje kapitola 39, pro financování záměru v r. 2025 je třeba zvýšit alokaci výdajů na úplatné nabytí nemovitostí o dohodnutou kupní cenu.		39 230		3639	6901	11 000,0	13 500,0
Akce - "oprava střešního pláště kostela svatě kateřiny" - zvýšením alokace rozpočtových výdajů se řeší financování rozhodnutí ZM 271/24 (nabytí nemovité památky) a 25/25 zadání veřejné zakázky na opravu střešního pláště s předpokladem realizace v r. 2025. Současně se doplňuje rezerva rozp.výdajů pro financování provozních výdajů.		40 730		3322	57171	2 500,0	2 500,0
		39 730		3322	5901	500,0	500,0

TEXTOVÉ ZDŮVODNĚNÍ (POPIS) PRO ROZPIS ROZPOČTU rozpočtu - Výdaje /zvýšení +; snížení -/	Změna	KaP.	ČÍSL. ORG	FUNK.ČL. (Oddš)	DRUH (POL)	ZVÝŠENÍ (+) SNÍŽENÍ (-)	ROZPOČET UPRAVENÝ
Akce - "ZŠ Nuselská - energetická opatření" - projekt jehož součástí je odstranění stávající kotelny pro výtop ZŠ Nuselská, vybudování nových zdrojů tepla a TUV pro objekt ZŠ a realizace FVE (energ.opatření). Na akci je vybrán dodavatel a uzavřena sml.o dílo c celkovým závazkem 14 mil. Kč. Schválený rozpočet 2025 na projekt alokoval 8 mil. Kč s tím, že zbytek rozp.nákladů bude krytý z dotačního programu č. 38 - předpokládaná výše podpory 80%. V soutěži o dotační zdroje se projekt umístil třetí pod čarou. Ihned byla podána žádost do dalšího podobného programu s nižší mírou podpory. V mezidobí někteří žadatelé z výzvy 38 odstoupili od realizace svých projektů a je reálná možnost, že projekt města uspěje, podporu získá a tato bude vyplacena až v r. 2026. Pro zajištění předfinancování celkových realizačních nákladů projektu je třeba zajistit potřebou alokaci výdajů.		41	328	3113	6901	6 000,0	14 000,0
Celkem za rozpočtové opatření - Výdaje						20 000,0	
Rekapitulace = saldo rozpočtového opatření (+ = Přebytek / - = Deficit)						-20 000,0	
Financování deficitu - z vlastních zdrojů - část přebytku hospodaření z. r. 2024					8115	20 000,0	

Zpracovatel ověřil a potvrzuje že navrhovaná rozpočtová opatření:

ROPO

- jsou předkládána k tomu kompetentnímu orgánu samosprávy (soulad se ZOO a kompetenčním usn. zastupitelstva města ke změnám)rozpočtu)
- jsou účelná, efektivní a hospodárná
- zajišťují plnění cílů schváleného nebo upraveného rozpočtu města

ZPRACOVATEL = SPRÁVCE ROZPOČTU	Datum projednání návrhu	27.02.2025
UVOLNĚNÝ ČLEN RADY MĚSTA (dle org.schematu)	Jméno, příjmení	Podpis
	Ing. Josef Jukl, MPA	podepsáno elektronicky
	Zbyněk Stejskal	podepsáno elektronicky
*) při předání dokumentu k vyřízení úlohou EZOP se připojují jen el.podpisy	Hi. účt.	Evid._Rozp.
Záznamy EO MěÚ - kontrola, zpracování, evidence, zveřejnění	Zveřejněno dle zák.	Násl.kontr.