

Žádost o změnu rozpočtu - návrh rozpočtového opatření

Odbor: městských investic a správy

Zpracoval: D. Papánek

						ROZPOČET v Kč			
č.	§	POL	ÚZ	ORJ.	ORG	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	návrh změny +/-	UR po změně
Příjmy:									
1.		8115		6		0,00	0,00	-1 029 000,00	-1 029 000,00
Název řádku:		Financování - převod z FRR							
2.									0,00
Název řádku:									
								-1 029 000,00	

Výdaje:									
1.	2321	5171		1	1450	1 360 000,00	1 360 000,00	107 000,00	1 467 000,00
Název řádku:		Čištění a údržba dešťové kanalizace							
2.	2212	5169		1	1010	240 000,00	240 000,00	62 000,00	302 000,00
Název řádku:		Nákupy ostatních služeb - technická pomoc, studie a návrhy dopravních změn							
3.	2212	6121		1	5216	7 500 000,00	7 500 000,00	800 000,00	8 300 000,00
Název řádku:		Vykmánov - oprava komunikace - 2. etapa - rekonstrukce							
4.	2212	5169		1	1 020	112 000,00	112 000,00	60 000,00	172 000,00
Název řádku:		Nákupy ostatních služeb - TDI při opravách a výkopových prací v místních komunikacích							
								1 029 000,00	

1. Na základě smlouvy uzavřené s Vodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary v listopadu 2024 dojde k navýšení ceny za provádění údržby a čištění dešťové kanalizace o 106 726 Kč (na celkovou částku 1 466 726 Kč). Z důvodu navýšení ceny žádáme o navýšení řádku. 2. Na základě cenové nabídky ze dne 9. 12. 2024 bude celková cena za provádění odborné poradenské a konzultační činnosti v oblasti dopravních staveb v roce 2025 činit částku celkem ve výši 246 840 Kč včetně DPH. Z důvodu navýšení ceny žádáme o navýšení řádku. 3. Předpokládaná cena 1. etapy opravy místní komunikace ve Vykmánově činí cca 8 225 000 Kč včetně DPH. V rozpočtu města je na stavbu vyčleněna částka 7 500 000 Kč. Z tohoto důvodu žádáme o navýšení řádku o 800 tis. Kč. 4. Z důvodu navýšení ceny za provádění TDI při opravách a výkopových prací v místních komunikacích žádáme o navýšení řádku, aby bylo možné tuto činnost provádět i od září do prosince 2025.

Datum vystavení: 04.02.2025

Datum přijetí na OFŠ a podpis:

Za věcnou správnost:

Jméno a podpis

Příkazce operace:

Jméno a podpis
(vždy vedoucí odboru)