

Návrh rozpočtového provizoria na rok 2022

Zpracovatel: ing. František Kocman – vedoucí OŽP a PP

a) v kp.33

Žádáme tímto o schválení návrhu akcí do provizoria pro možnost zadání a objednání části prací již v počátku roku 2022 na hradě Orlík (nižší částka z navrženého rozpočtu - 100.000 Kč) na možnost realizace části prací v případě dobrých klimatických podmínek již před schvalováním rozpočtu města v únoru 2022 v rámci zastropení sklepení paláce.

b) Akce pro zahájení příprav realizace obnovy památek s dotací Kraje Vysočina – kpt.33

S ohledem na rozpočet nákladů na opravu památky a výši požadované dotace navrhujeme, aby si žadatel současně požádal o finanční krytí nákladů o dotaci z Kraje Vysočina. Žádáme tímto o zařazení následujících akcí ke schválení pro čerpání prostředků na akce pro obnovu památek z důvodu termínů podávání žádostí o dotace na příspěvek Kraje Vysočina na rok 2022, kde do 15.února 2022 budou muset žadatelé doložit příslib obce na zajištění spolufinancování obnovy památek minimálně ve výši 10% nákladů jako jednu z povinných příloh žádosti.

V daném případě žádáme, zda by bylo možné do rozpočtového provizoria zařadit částku 10% celkových nákladů, které je žadatel povinen od obce garantovat přípisem při podávání žádosti. Současně následně navrhnout finální částku příspěvku v běžném projednání všech žádostí o dotace.

žadatel	akce	celkový náklad (Kč)	Žádáno o dotaci Město Humpolec (Kč)	z toho 10% pro provizorium (Kč)
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Humpolci	Úpravy bývalé prádelny, a WC v čp.143, v areálu evangelického kostela	628.843,-	250.000,-	62.885,-

Návrh - rozpočtového provizoria na rok 2022

ODP A(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis	Pozn.	Návrh 2022		
						číslo DZ	ROZP.PROVI ZORIUM	Návrh rozpočtu 2022 správce rozp.:
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	MK U Stadionu - rekonstrukce	1	1 500,00	1 500,00	
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	Rekonstrukce MK Kletečná	2	3 000,00	3 000,00	
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	Rekonstrukce ul.5.května,Jihlavská II.et.	3	520,00	520,00	
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	Rekonstrukce MK ul.Jihlavská	4	9 200,00	9 200,00	
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	Rekonstrukce MK ul.Sluníčková.II.etapa	5	21 000,00	21 000,00	
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby	Rekonstrukce zpevněných ploch u BD čp. 109-112	6	7 200,00	7 200,00	
22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	Chodník(lávka)ul. Lužická	7	8 000,00	8 000,00	
22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	Chodník ul. Zahradní	8	230,00	230,00	
22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	Cyklostezka Hadina II.etapa	9	4 500,00	4 500,00	
23	2310	6121	Budovy, haly a stavby	Vodovod ul. Sluníčková,II.etapa	10	3 450,00	3 450,00	
23	2321	6121	Budovy, haly a stavby	Kanalizace ul. Sluníčková,II.etapa	11	4 000,00	4 000,00	
36	3612	6121	Budovy, haly a stavby	Byt.hosp.-celk.rekonstr. bytů čp 19	12	400,00	400,00	
36	3612	6121	Budovy, haly a stavby	Byt.hosp.-celk.rekostr.bytů čp 1326	13	400,00	400,00	
36	3612	6121	Budovy, haly a stavby	PD-Demolice domu čp.457	14	110,0	110,00	
36	3631	6121	Budovy, haly a stavby	Veřejné osvětlení ul.Zahradní	15	400,00	400,00	
Celkem rozpis rozpočtu kapitálových výdajů							63 910,00	

ODP A(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	Popis	Pozn.	2022		
						číslo DZ	ROZP.PROVI ZORIUM	Návrh rozpočtu 2022 správce rozp.:
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	Čištění komunikací	16	dle potřeby	2 700,0	
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	Čištění MK- psí exkrementy	17	dle potřeby	600,0	
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	Zimní údržba komunikací	18	dle potřeby	2 500,0	
22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	Zimní údržba chodníků	19	dle potřeby	900,0	
23	2310	5171	Opravy a udržování	Oprava vodovodu ul.Jihlavská	20	2 500,0	2 500,0	
23	2321	5171	Opravy a udržování	Oprava kanalizace ul.Jihlavská	21	2 500,0	2 500,0	
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz PDO-svoz odpadů (popelnice)-SOMPO	22	dle potřeby	8 600,0	
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz PDO - sběr odpadů	23	dle potřeby	3 300,0	
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	Sběr a svoz PDO - svoz košů	24	dle potřeby	1 100,0	
37	3725	5169	Nákup ostatních služeb	Kompostárna-provoz	25	dle potřeby	4 500,0	
Celkem rozpis rozpočtu běžných výdajů							5 000,0	

Zapsal dne 30.11.2021

Josef Jůzl
Vedoucí OMI

Důvodové zprávy OMH

číslo DZ				
1	2212	6121	MK U Stadionu - rekonstrukce	Zakázka pokračuje v roce 2022
2	2212	6121	Rekonstrukce MK Kletečná	Důvodem je zajištění všech náležitostí k vypsání v co možném nejkratším termínu výběrové řízení
3	2212	6121	Rekonstrukce ul.5.května,Jihlavská II.et.	Zakázka pokračuje v roce 2022
4	2212	6121	Rekonstrukce MK ul.Jihlavská	Důvodem je zajištění všech náležitostí k vypsání v co možném nejkratším termínu výběrové řízení
5	2212	6121	Rekonstrukce MK ul.Sluníčková.II.etapa	Důvodem je zajištění všech náležitostí k vypsání v co možném nejkratším termínu výběrové řízení
6	2212	6121	Rekonstrukce zpevněných ploch u BD čp. 109-112	Důvodem je zajištění všech náležitostí k vypsání v co možném nejkratším termínu výběrové řízení
7	2219	6121	Chodník(lávka)ul. Lužická	Důvodem je zajištění všech náležitostí k vypsání v co možném nejkratším termínu výběrové řízení
8	2219	6121	Chodník ul. Zahradní	Kvůli zpožděné dodávce svítidel se posouvá termín dokončení do 01/2021
9	2219	6121	Cyklostezka Hadina II.etapa	Důvodem je zajištění všech náležitostí k vypsání v co možném nejkratším termínu výběrové řízení
10	2310	6121	Vodovod ul.Sluníčková,II.etapa	Jedná se o opravu inženýrské sítě – veřejná kanalizační stoka a přípojky v rámci stavební akce Rekonstrukce MK ulice Sluníčková II. etapa. Důvodem je zajištění všech náležitostí k vypsání v co možném nejkratším termínu výběrové řízení.
11	2321	6121	Kanalizace ul. Sluníčková,II.etapa	Jedná se o opravu inženýrské sítě – veřejná kanalizační stoka a přípojky v rámci stavební akce Rekonstrukce MK ulice Sluníčková II. etapa. Důvodem je zajištění všech náležitostí k vypsání v co možném nejkratším termínu výběrové řízení
12	3612	6121	Byt.hosp.-celk.rekonstr. bytů čp 19	Důvodem je zajištění rekonstrukce uvolněného bytu
13	3612	6121	Byt.hosp.-celk.rekostr.bytů čp 1326	Důvodem je zajištění rekonstrukce uvolněného bytu
14	3612	6121	PD-Demolice domu čp.457	Důvodem je zajištění všech náležitostí k vypsání v co možném nejkratším termínu výběrové řízení
15	3631	6121	Veřejné osvětlení ul.Zahradní	Kvůli zpožděné dodávce svítidel se posouvá termín dokončení do 01/2021
16	2212	5169	Čištění komunikací	OMH požaduje vyčleněné položky uvést do provizoria z důvodu možnosti hradit průběžně faktury v závislosti na vývoji počasí. Technicky nejsme schopni zajišťovat uvedené práce bez možnosti průběžných objednávek a plateb
17	2212	5169	Čištění MK- psí exkrementy	OMH požaduje vyčleněné položky uvést do provizoria z důvodu možnosti hradit průběžně faktury v závislosti na vývoji počasí. Technicky nejsme schopni zajišťovat uvedené práce bez možnosti průběžných objednávek a plateb
18	2212	5169	Zimní údržba komunikací	OMH požaduje vyčleněné položky uvést do provizoria z důvodu možnosti hradit průběžně faktury v závislosti na vývoji počasí. Technicky nejsme schopni zajišťovat uvedené práce bez možnosti průběžných objednávek a plateb
19	2219	5169	Zimní údržba chodníků	OMH požaduje vyčleněné položky uvést do provizoria z důvodu možnosti hradit průběžně faktury v závislosti na vývoji počasí. Technicky nejsme schopni zajišťovat uvedené práce bez možnosti průběžných objednávek a plateb
20	2310	5171	Oprava vodovodu ul.Jihlavská	Jedná se o opravu inženýrské sítě – veřejný vodovod a přípojky v rámci stavební akce Rekonstrukce ul. 5. května Jihlavská. Důvodem je zajištění všech náležitostí k vypsání v co možném nejkratším termínu výběrové řízení na zhotovitele stavby.
21	2321	5171	Oprava kanalizace ul.Jihlavská	Jedná se o opravu inženýrské sítě – veřejný vodovod a přípojky v rámci stavební akce Rekonstrukce ul. 5. května Jihlavská. Důvodem je zajištění všech náležitostí k vypsání v co možném nejkratším termínu výběrové řízení na zhotovitele stavby.
22	3722	5169	Sběr a svoz PDO-svoz odpadů (popelnice)-SOMPO	sběr a svoz odpadů všeho druhu je po vánocích nejvyšší, proto OMH požaduje tyto položky uvést do provizoria z důvodu možnosti hradit průběžně faktury TS Humpolec a Sompa a.s, v rozsahu objednané nebo smluvně stanovené práce
23	3722	5169	Sběr a svoz PDO - sběr odpadů	sběr a svoz odpadů všeho druhu je po vánocích nejvyšší, proto OMH požaduje tyto položky uvést do provizoria z důvodu možnosti hradit průběžně faktury TS Humpolec a Sompa a.s, v rozsahu objednané nebo smluvně stanovené práce
24	3722	5169	Sběr a svoz PDO - svoz košů	sběr a svoz odpadů všeho druhu je po vánocích nejvyšší, proto OMH požaduje tyto položky uvést do provizoria z důvodu možnosti hradit průběžně faktury TS Humpolec a Sompa a.s, v rozsahu objednané nebo smluvně stanovené práce

25	3725	5169	Kompostárna-provoz	sběr a svoz odpadů všeho druhu je po vánocích nejvyšší, proto OMH požaduje tyto položky uvést do provizoria z důvodu možnosti hradit průběžně faktury TS Humpolec a Sompa a.s, v rozsahu objednané nebo smluvně stanovené práce
----	------	------	--------------------	---

Zapsal dne 30.11.2021

Josef Jůzl
Vedoucí OMH


(

Návrh - rozpočtové provizorium na rok 2022

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

15.12.2021
ekonomický odbor, oddělení školství
Bc. Mluše Koudelková

Pořadové číslo	Rozpočtová skladba		Název	Běžné výdaje v tis. Kč	Kapitálové výdaje v tis. Kč
	oddíl §	položka org.			
1	3111	6121	Mateřská škola Podhrad	0,00	40 000,00

Datum: 30.11.2021
Podpis návrhovatele: 
Příloha: Důvodová zpráva

Důvodová zpráva - rozpočtové provizorium 2022

Do rozpočtového provizoria pro rok 2022 žádáme v oblasti kapitálových výdajů odd. par. 3111 položka 6121 zařazení financování investiční akce „Mateřská škola Podhrad, Humpolec“ v celkové částce 40.000.000,-- Kč. Důvodem je možnost zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby v co možném nejkratším termínu začátkem roku 2022. Na investiční akci je zpracována projektová dokumentace firmou SPORADICAL, architektonická kancelář, Václavská 14, Praha 2. Rozpočtované náklady v cenové úrovni roku 2021 činí 52.102.704,40 Kč včetně DPH. V současné době je již vydáno stavení povolení s nabytím právní moci. Předpokládá se, že stavba bude dokončena v roce 2023, z tohoto důvodu nejsou požadovány finanční prostředky na financování akce v celé rozpočtované částce.

V Humpolci dne 30. 11. 2021

Zpracovala: Bc. Miluše Koudelková

Návrh - rozpočtové provizorium na rok 2022

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

15.12.2021
 odbor tajemníka

Mgr. Jiří Fiala

Pořadové číslo	Rozpočtová skladba		Název	Běžné výdaje v tis. Kč	Kapitálové výdaje v tis. Kč
	oddíl \$	položka org.			
1	6171	6122	Správa MěÚ - Ozvučení a technika on-line vysílání ze zasedání ZM v Mikádu		650,00
2	6171	5169	Správa MěÚ - Digitalizace archivu Stavebního úřadu	3 000,00	
3	6171	5138	Knihna - Humpolec včera a dnes	200,00	

Datum: 30.11.2021
 Podpis navrhovatele:
 Důvodová zpráva k p.č.3:

Jedná se o náklady na výrobu a dodání publikace s názvem "Humpolec včera a dnes", formát B5, počet stran 128, počet kusů 700. Knihna bude účetně evidována jako zboží, případně bude zároveň sloužit k propagaci města (případně dary).
 Smlouva na vydání knihy je připravena k podpisu, proto žádáme o zařazení částky do rozpočtového provizoria 2022.



Město Humpolec

Městský úřad Humpolec

Horní náměstí 300

396 22 H u m p o l e c

V Humpolci 29. listopadu 2021

Zdůvodnění návrhu na zařazení akcí do rozpočtového provizoria rozpočtu města Humpolce na rok 2022

Vážený,

do rozpočtového provizoria rozpočtu města Humpolce na rok 2022 navrhuji zařadit následující položky:

1. 6171 6122 Investice – Správa úřadu

Ozvučení a technika o-line vysílání ze zasedání ZM v Mikádu **650 tis. Kč**

Zdůvodnění:

Nabídková cena od zhotovitele platná je pouze na omezené období, očekává se růst cen elektroniky a instalačního materiálu v novém roce, je tudíž vhodný co nejbližší termín realizace.

2. 6171 5169 Služby – Správa úřadu

Digitalizace archivu Stavebního úřadu **3.000 tis. Kč**

Zdůvodnění:

Očekává se zvýšený zájem o služby v oblasti digitalizace archiválií od měst, které budou předávat agendu stavebního úřadu novému Nejvyššímu stavebnímu úřadu. Bylo by vhodné vypsát veřejnou zakázku co nejdříve v novém roce, aby byly ještě cenově přijatelné kapacity dodavatelů.

S díky a s pozdravem

Mgr. Jiří Fiala

tajemník MěÚ Humpolec

Telefon : 565518120, 565518111

e-mail: jiri.fiala@mesto-humpolec.cz