

00248266 Město Humpolec

Horní náměstí 300 Humpolec

Návrh rozpočtového provizoria na rok 2023 v tisících Kč

ODP A(2)	ODP A(4)	POL(4)	Popis	ORG	Popis	Pozn.		
						číslo DZ	ROZP.PROVI ZORIUM	Správce rozp.:
22	2212	6121	Budovy, haly a stavby		Rekonstrukce MK Mánesova	1	15 000,00	Vaňkát
22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	0221900078	Chodník Světlice část A	2	2 800,00	Hložková
22	2219	6121	Budovy, haly a stavby		Chodník Hněvkovice	3	6 500,00	Vaňkát
22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	0221900021	Chodník(lávka) ul. Lužická	4	10 000,00	Hložková
22	2219	6121	Budovy, haly a stavby	0221900081	Studie Lnářská-vnitroblok	5	500,00	Vaňkát
23	2310	6121	Budovy, haly a stavby	0231000045	Posílení vodního zdroje Lhotka - napojení vrtané studny	6	1 000,00	Jůzl
23	2310	6121	Budovy, haly a stavby		Rekonstrukce vodovodu ul. Pražská I. etapa	7	5 300,00	Jůzl
23	2321	6121	Budovy, haly a stavby		Rekonstrukce kanalizace ul. Pražská I. etapa	8	17 000,00	Jůzl
23	2321	6121	Budovy, haly a stavby	0232100048	Dešťová kanalizace ul. Lužická	9	2 500,00	Jůzl
31	3111	6121	Budovy, haly a stavby	0311100001	MŠ Podhrad	10	55 000,00	Hložková
31	3111	6121	Budovy, haly a stavby	0311100001	MŠ Podhrad (4%z přiznané dotace-žádost o 65,133.347,62 Kč)	11	3 153,00	Augustová
31	3111	6121	Budovy, haly a stavby	0311100004	Vnitřní vybavení MŠ Podhrad	12	5 100,00	Vaňkát
33	3319	6121	Budovy, haly a stavby	0331900018	Spolkový dům čp. 59 - výkup	13	14 050,00	Zeman
34	3412	6121	Budovy, haly a stavby	0341200091	Fotbalový stadion-rekonstrukce stupňů	14	4 000,00	Vaňkát
36	3612	6121	Budovy, haly a stavby	0361200013	PD-Bytový dům Hálkova	15	3 500,00	Vaňkát
36	3631	6121	Budovy, haly a stavby	0363100043	Veřejné osvětlení Hněvkovice	16	1 000,00	Vaňkát
36	3631	6121	Budovy, haly a stavby	0363100062	Veřejné osvětlení Lužická	17	2 500,00	Hložková
36	3631	6121	Budovy, haly a stavby		Veřejné osvětlení Kletečná	18	250,00	Hložková
36	3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0363500015	Územní plán-příprava nového ÚP	19	2 500,00	Vaňkát
36	3639	6130	Pozemky	0363900020	Komunální služby-Výkup nemovitostí	20	2 000,00	Kocmanová
37	3745	6121	Budovy, haly a stavby		Kompostárna, stav. úpravy plochy, likvidace cesty	21	6 000,00	Zeman
Kapitálové výdaje							159 653,00	

ODP A(2)	ODP A(4)	POL(4)	Popis	ORG	Popis	Pozn.		
						číslo DZ	ROZP.PROVI ZORIUM: nad 1/12 UR 2022	Správce rozp.:
22	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0221200001	Studie komunikací	22	1 000,00	Vaňkát
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200002	Čištění komunikací	23	3 100,00	Zeman
22	2212	5169	Nákup ostatních služeb	0221200005	Zimní údržba komunikací	24	2 800,00	Zeman
22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	0221900007	Zimní údržba chodníků	25	1 200,00	Zeman
23	2310	5171	Opravy a udržování		Oprava vodovodu Mánesova	26	4 100,00	Jůzl
23	2321	5171	Opravy a udržování		Oprava kanalizace Mánesova	27	4 000,00	Jůzl
23	2341	5169	Nákup ostatních služeb	0234100001	Oprava návesních rybníků Petrovice	28	100,00	Jůzl
23	2341	5171	Nákup ostatních služeb	0234100001	Oprava návesních rybníků Petrovice	29	5 600,00	Jůzl
34	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0341200119	TS-sportoviště-příkazní smlouva	30	1 300,00	Hložková
36	3613	5171	Opravy a udržování		Nebytové-OV Kletečná	31	600,00	Hložková
36	3613	5171	Opravy a udržování	0361300081	Nebyt.-čp 934 SOS - DÚ	32	150,00	Hložková
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	0372200002	Sběr a svoz PDO-svoz odpadů (popelnice)-SOMPO	33	9 900,00	Zeman
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	0372200003	Sběr a svoz PDO-sběr odpadů	34	3 800,00	Zeman
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	0372200004	Sběr a svoz PDO-svoz košů	35	1 500,00	Zeman
37	3722	5169	Nákup ostatních služeb	0372200017	Odměna za vytříděné složky odpadu	36	3 000,00	Zeman
Běžné výdaje								

Zapsal dne 30.11.2022

Josef Jůzl
vedoucí OMH

Důvodové zprávy OMH pro návrh rozpočtového provizoria pro rok 2023

číslo DZ					
1	2212	6121		Rekonstrukce MK Mánesova	Jedná se o opravu vodovodního řadu v rámci rekonstrukce povrchů celé MK. Důvodem je zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací v co nejkratším termínu v roce 2023
2	2219	6121	0221900078	Chodník Světlíce část A	Důvodem je zajištění všech náležitostí k vypsání v co možném nejkratším termínu výběrové řízení
3	2219	6121		Chodník Hněvkovice	Důvodem je zajištění všech náležitostí k vypsání v co možném nejkratším termínu výběrové řízení
4	2219	6121	0221900021	Chodník(lávka) ul. Lužická	Zakázka pokračuje z roku 2022
5	2219	6121	0221900081	Studie Lnářská-vnitroblok	Důvodem je zajištění všech náležitostí k vypsání v co možném nejkratším termínu výběrové řízení
6	2310	6121	0231000045	Posílení vodního zdroje Lhotka - napojení vrtané studny	Jedná se o zahájení jednání o zpracování žádosti o podporu z programu MZe případně OP ŽP a to opět co v nejkratším možném termínu v roce 2023. Následně pak i výběrové řízení na dodavatele stavby
7	2310	6121		Rekonstrukce vodovodu ul. Pražská I. etapa	Jedná se o kompletní výměnu vodovodního řadu v ulici Pražská. Jde o pokračování investiční akce z roku 2018, realizované v rámci budování okružní křižovatky. Důvodem je zahájení administrativních prací pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele stavby
8	2321	6121		Rekonstrukce kanalizace ul. Pražská I. etapa	Jedná se o kompletní výměnu vodovodního řadu v ulici Pražská. Jde o pokračování investiční akce z roku 2018, realizované v rámci budování okružní křižovatky. Důvodem je zahájení administrativních prací pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele stavby
9	2321	6121	0232100048	Dešťová kanalizace ul. Lužická	Zakázka pokračuje z roku 2022
10	3111	6121	0311100001	MŠ Podhrad	Zakázka pokračuje z roku 2022
11	3111	6121	0311100001	MŠ Podhrad	4% z přiznané dotace - žádost o 65,133.347,62 Kč
12	3111	6121	0311100004	Vnitřní vybavení MŠ Podhrad	Důvodem je zajištění všech náležitostí k vypsání v co možném nejkratším termínu výběrové řízení
13	3319	6121	0331900018	Spolkový dům čp. 59 - výkup	Zajištění výkupu
14	3412	6121	0341200091	Fotbalový stadion-rekonstrukce stupňů	Důvodem je zajištění všech náležitostí k vypsání v co možném nejkratším termínu výběrové řízení
15	3613	6121	0361200013	PD-bytový dům Hájkova	Dokončení PD pro provádění stavby
16	3631	6121	0363100043	VO Hněvkovice	Důvodem je zajištění všech náležitostí k vypsání v co možném nejkratším termínu výběrové řízení
17	3631	6121	0363100062	VO Lužická	Důvodem je zajištění všech náležitostí k vypsání v co možném nejkratším termínu výběrové řízení
18	3631	6121		VO Kletečná	Důvodem je vystavení objednávky na zakázku, která se nestihla realizovat v roce 2022
19	3635	6119	0363500015	Územní plán-příprava nového ÚP	Důvodem je zajištění všech náležitostí k vypsání v co možném nejkratším termínu výběrové řízení
20	3639	6130	0363900020	Komunální služby-Výkup nemovitostí	Výkup pozemků vč. příslušenství
21	3745	6121		Kompostárna, stav. úpravy plochy, likvidace cesty	Důvodem je zajištění všech náležitostí k vypsání v co možném nejkratším termínu výběrové řízení
22	2212	5166	0221200001	Studie komunikací	Důvodem je zajištění studií komunikací
23	2212	5169	0221200002	Čištění komunikací	S ohledem na vývoj klimatických podmínek je nutné zajistit čištění města
24	2212	5169	0221200005	Zimní údržba komunikací	S ohledem na vývoj klimatických podmínek je nutné zajistit zimní údržbu komunikací
25	2219	5169	0221900007	Zimní údržba chodníků	S ohledem na vývoji klimatických podmínek je nutné zajistit zimní údržbu chodníků

26	2310	5171		Oprava vodovodu Mánesova	Jedná se o opravu vodovodního řadu v rámci rekonstrukce povrchů celé MK. Důvodem je zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací v co nejkratším termínu v roce 2023
27	2321	5171		Oprava kanalizace Mánesova	Jedná se o opravu vodovodního řadu v rámci rekonstrukce povrchů celé MK. Důvodem je zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací v co nejkratším termínu v roce 2023
28	2341	5169	0234100001	Oprava návesních rybníků Petrovice	Inženýrská činnost při realizaci stavebních prací týkající se právě Opravy a odbahnění tří rybníků v obci Petrovice (TDI, koordinátor BOZP)
29	2341	5171	0234100001	Oprava návesních rybníků Petrovice	Jde o pokračování stavebních prací na odbahnění a stavební úpravy tří rybníků v obci Petrovice, zahájené na konci roku 2022. Na akci je přislíbena podpora z programu MZe, prostřednictvím národních programů
30	3412	5169	0341200119	TS-sportoviště-příkazní smlouva	Zajištění smluvních plateb dle příkazní smlouvy
31	3613	5171		Nebytové-OV Kletečná	Důvodem je plánovaná rekonstrukce OV v zimních měsících roku 2023
32	3613	5171	0361300081	Nebyt.-čp 934 SOS - DÚ	Důvodem je výměna chladicího zařízení, která proběhne začátkem roku 2023
33	3722	5169	0372200002	Sběr a svoz PDO-svoz odpadů (popelnice)-SOMPO	smluvní zajištění čtvrtletních plateb
34	3722	5169	0372200003	Sběr a svoz PDO-sběr odpadů	nutnost zajistit průběžné odstraňování a likvidaci odpadů
35	3722	5169	0372200004	Sběr a svoz PDO-svoz košů	nutnost zajistit průběžné odstraňování a likvidaci odpadů
36	3722	5169	0372200017	Odměna za vytříděné složky odpadu	zajištění průběžné fakturace dle výkazů obalových složek od EKOKOMU, městu, Sompu

Zapsal dne 30.11.2022

Josef Jůzl
vedoucí OMH

Vyřizuje
Tel.
E-mail
Datum

Ing. František Kocman
565518180
frantisek.kocman@mesto-humpolec.cz
29.11.2022

Věc

Návrh rozpočtového provizoria na rok 2023

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 2023, kde bývá pravidlem, že do 15. února musí žadatelé doložit příslib obce na zajištění spolufinancování obnovy památek minimálně ve výši 10% nákladů pro příslušný kalendářní rok 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 žádostí. 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)
Římskokatolická farnost – děkanství Humpolec	Restaurování 3ks okenních vitráží JZ části lodi vč. ochranného před sklení	553.930,-	250.000,-	55.393,-
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Humpolci	Stavební úpravy části přízemí 1NP čp.143 a druhá etapa obnovy objektu prádelny ve dvoře čp.143 v areálu evangelického kostela	557.509,-	280.000,-	55.751,-

Vedoucí EO
Ing. Eva Ulrychová BA
Ekonomický odbor
Město Humpolec

Návrh na rozpočtové provizorium na rok 2023

ODPA 5273 – Civilní připravenost na krizové stavy.....10.000 tis. Kč

Položka 6122 Nová investice – Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město Humpolec

- Stávající systém varovného a informačního systému města, jehož nejstarší část byla zhotovena před 18 lety, využívá jednosměrný analogový systém. Tyto systémy se postupně přestávají vyrábět a výrobci přechází na produkci digitálních komponentů. Náhradní díly je čím dál složitější a nákladnější zabezpečovat a náklady na údržbu se zvyšují. Reprodukční část systému má podle výrobce životnost 5-10 let, což je u většiny hlásičů překročeno. V roce 2020 byla podána žádost na Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro Město Humpolec v Operačním programu životního prostředí 2014-2020 - 149. výzva. Program je spolufinancován z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi 44 bodů, ale minimální počet na získání dotace byl stanoven na 50 bodů, byla naše žádost zařazena do zásobníku žádostí. V letošním roce došlo k přehodnocení žádostí a výběrová komise operačního programu Město Humpolec zařadila do seznamu projektů doporučených k financování. Informace o schválení žádosti je dostupná na webových stránkách OPŽP, registrační číslo projektu je CZ.05.1.24/0.0./0.0/20_149/0014/052.
Tato modernizace by znamenala přechod z analogového systému do plně digitálního. Výhodou plně digitálního obousměrného bezdrátového systému je rychlá a přesná diagnostika bezdrátových hlásičů z ovládacího pracoviště. Zpětnou informací je možné zjistit kapacitu akumulátorů, zda hlášení proběhlo, indikace otevření kryty a to vše přímo v aplikaci v PC. Systém umožňuje větší zabezpečení přenosu dat celého systému, tím se eliminují nežádoucí vstupy do systému zvenčí. Dále zajišťuje kvalitnější reprodukci mluveného slova a čistší zvuk než u analogových systémů.

Humpolec

Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec

Celkové náklady na modernizaci jsou vyčísleny na částku 9 514 871,30 Kč, příspěvek Unie činí 6 660 409,91 Kč, podíl Města Humpolce je 2 854 461,39 Kč. Financování je ex-post, kdy se jedná o následné proplácení výdajů již vynaložených příjemcem. Náklady na výběrové řízení a administrativu dotace jsou uznatelným nákladem. Způsobilost výdajů končí v roce 2023 a poté bude program uzavřen.

časová osa projektu:

09-11/2022 zpracování prováděcí projektové dokumentace vč. položkového rozpočtu

02-03/2023 uzavření smlouvy na vybudování

03-10/2023 zhotovení díla

Iva Vacatová
Odbor tajemníka