

00248266 Město Humpolec
Horní náměstí 300 Humpolec

Návrh rozpočtového provizoria na rok 2024 (kapitálové výdaje) v tisících Kč - ostatní

ODP A(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis 2024	2024		
						Důvodová zpráva č.:	Rozp. provizorium k 6. 12. 2023 (po prac. ZM)	Zodpovídá (jméno)
33	3322	6121	Stavby	0332200022	Hrad Orlík - zastropení sklepení	1	100,0	OŽPPP / KOČMAN
36	3639	6901		nový	Participativní rozpočet Naše město	2	1 500,0	EO / BULANTOVÁ
37	3745	6121	Stavby	0374500083	Protihluková stěna D1	3	170,0	OŽP / KOČMAN
52	5273	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0527300001	OÚE-Rozšíř.digit.povodň.plánu a varovného inf.systému pro město Humpolec	4	150,0	OT / Fiala / Vacatová
55	5512	6121	Stavby	0551200010	Novostavba hasičské zbrojnice SDH Humpolec (PD)	5	450,0	OT / FIALA
55	5512	6123	Dopravní prostředky	nový	SDH Humpolec CAS	6	11 000,0	OT / FIALA / VACATOVÁ
55	5512	6123	Dopravní prostředky	nový	SDH Hněvkovice dopravní automobil	7	1 300,0	MACHEK
61	6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0617100028	Webové stránky města a MĚKIS	8	800,0	HRALA
61	6171	6123	Dopravní prostředky	nový	Zahradní traktory pro místní části	9	400,0	MACHEK
Celkem kapitálové výdaje							15 870,0	

Návrh rozpočtového provizoria na rok 2024 (běžné výdaje) v tisících Kč

ODP A(2)	ODP A(4)	POL (4)	Popis	ORG	Popis 2024	2024		
						Důvodová zpráva č.:	Rozp. provizorium k 06. 12. 2023 nad 1/12 UR 2023	Zodpovídá (jméno)
22	2219	5169	Nákup ostatních služeb	nový	Sdílená kola v Humpolci	10	660,0	HRALA
34	3419	5169	Nákup ostatních služeb	nový	Koncepce rozvoje sportu a sportovní infrastruktury	11	116,0	HRALA
37	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0374500006	Lesopark pod Orlíkem	12	300,0	OŽPP /KOČMAN / SIDORENKOVÁ
61	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0000000202	Osadní výbory (sekačky)	13	50,0	MACHEK
Celkem běžné výdaje - vybrané položky							1 126,0	

Důvodové zprávy - rozpočtové provizorium na rok 2024

číslo DZ	oddíl	položka	ORG	název	důvodová zpráva
1	3322	6121	0332200022	Hrad Orlík - zastropení sklepení	Žádáme tímto o schválení návrhu části akce do provizoria pro možnost zadání a objednání části prací již v počátku roku 2024 na Orlíku v částce 100.000 Kč z navrhovaných výdajů, pro možnost zadání průzkumu a projektových prací na změnu řešení skladebných konstrukcí zastropení z důvodu přivalových srážek a vztlínající vlhkosti
2	3639	6901	nový	Participativní rozpočet Naše město	Navrhujeme zařadit náklady ve výši 1.500,0 tis. Kč na participativní rozpočet. Částka bude určena k realizaci maximálně pěti návrhů projektů od občanů, každý v celkové částce minimálně 50.000,-Kč a maximálně 500 000,- Kč dle pravidel participativního rozpočtu schválených RM dne 1.11.2023, číslo usnesení 407/20/RM/2023. V případě, že stanovená částka na příslušný rok nebude vyčerpána, budou nevyužité finanční prostředky vráceny zpět do rozpočtu. Předkládá se z důvodu záměru města zahájit provozování participativního rozpočtu od 1. 2. 2024.
3	3745	6121	0374500083	Protihluková stěna D1	Žádáme tímto o schválení návrhu akce do provizoria pro možnost zadání prací na zpracování projektu.na akci Péče o vzhled obce-protihluková stěna u D1 – odhad nákladů 170 tis.Kč
4	5273	6122	0527300001	Rozšíř.digit.povodň.plánu a varovného inf.systému pro město Humpolec	Navrhujeme zařadit náklady ve výši 150.000,-- Kč na rozšíření VIS pro místní části Kletečná a Plačkov. Na základě připomínek občanů požádal osadní výbor o rozšíření bezdrátového rozhlasu (VIS) do oblastí, kde je špatná slyšitelnost a v rámci lepší informovanosti obyvatel. Instalace jednoho hlásičoho bodu je oceněna na cca 45 tis. Kč.
5	5512	6121	0551200010	Novostavba hasičské zbrojnice SDH Humpolec (PD)	Navrhujeme zařadit 450 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace pro stavební řízení na novostavbu Hasičské zbrojnice umístěné do nového areálu IZS Kraje Vysočina v ul. Máchova. Projekt je smluvně zajištěn již z roku 2020 (Ing. Sommer), kdy do konce roku 2023 připraví PD pro získání vyjádření dotčených orgánů, do 31.1.2024 pak bude předána dokumentace pro stavební řízení a do 31.3.2024 pak PD pro realizaci stavby.
6	5512	6123	nový	SDH Humpolec CAS	Navrhujeme zařadit náklady ve výši 11.000,0 tis. Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Humpolec. Žádost o tuto účelovou investiční dotaci podává město opakovaně. Žadatel o dotaci podáním žádosti vyjadřuje svůj předběžný závazek zajištění finančních prostředků na spolufinancování akce do plné výše, a to z vlastních prostředků. Dotace může dosáhnout až 70% uznatelných nákladů, maximálně však 4 mil. Kč.
7	5512	6123	nový	SDH Hněvkovice dopravní automobil	Navrhujeme zařadit náklady ve výši 1.300,0 tis. Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Humpolec - Hněvkovice. Žádost o tuto účelovou investiční dotaci podává město opakovaně. Žadatel o dotaci podáním žádosti vyjadřuje svůj předběžný závazek zajištění finančních prostředků na spolufinancování akce do plné výše, a to z vlastních prostředků. Dotace může dosáhnout až 70% uznatelných nákladů, maximálně však 450 tis. Kč.
8	6171	6119	0617100028	Webové stránky města a MĚKIS	Máme zpracovaný tzv. wireframe (drátěný model webu s rozmístěním prvků, který přesně určí informační a orientační strukturu webu). Na základě wireframu pak bude možné získat naprosto konkrétní nabídky na vizuální podobu a tvorbu webu. Vítězná firma samozřejmě může wireframe ještě připomínkovat a přidat vlastní know how. Wireframe slouží jako hlavní technický podklad pro „zadávací dokumentaci“ do soutěže. Na základě vypsání soutěže, pak vybereme hlavního zhotovitele webu. Je doporučeno v soutěži ocenit i 3. a 2. umístění účastníků tzv. skicovným (10-20 tisíc), aby přihlášené firmy skutečně vypracovaly kvalitní návrh webu a investovaly do tvorby návrhu dostatek svých kapacit. Tato forma zadání by zaručovala natolik precizní zadání, že výsledek webu by měl opravdu být dobrý.
9	6171	6123	nový	Zahradní traktory pro místní části	Zajištění všech náležitostí k vypsání výběrového řízení v co možná nejkratším termínu

číslo DZ	oddíl	položka	ORG	název	důvodová zpráva
10	2219	5169	nový	Sdílená kola v Humpolci	Navrhujeme zařadit náklady ve výši 660.000,-- Kč na uzavření smlouvy se společností nextbike Czech Republic s.r.o. na realizaci zkušebního provozu sdílení cyklistických kol na území Města Humpolce. Firma by dle návrhu smlouvy zajistila komplexní provoz 35 sdílených kol bez asistence města po dobu 10 měsíců. Bylo by zřízeno 10 -15 míst pro půjčení a vrácení kola, využití městského cyklomobiliáře, který by byl doplněn stojany nextbike. Navedení jízdního tarifu 15 minut jízdy vždy zdarma.
11	3419	5169	nový	Koncepce rozvoje sportu a sportovní infrastruktury	Navrhujeme zařadit náklady ve výši 116.000,-- Kč na zpracování Koncepce rozvoje sportu a sportovní infrastruktury Města Humpolce. V roce 2023 zpracoval Mgr. Jakub Popelka, PhD. Sportovní benchmarking. Na základě této analýzy by měla být zpracována koncepce, která bude řešit společensky efektivní alokace zdrojů na podporu sportu, strategické vytváření podmínek pro sportovní aktivity dětí, dospělých obyvatel města, spádových oblastí a návštěvníků města. Koncepce bude vycházet z detailní analýzy současného stavu na straně nabídky a poptávky.
12	3745	5169	0374500006	Lesopark pod Orlíkem	Žádáme tímto o schválení návrhu akce do provizoria pro možnost zadání prací na úpravy parku v ul. Hradská – spodní část Lesoparku pro řešení odstranění části zeleně v částce z navrhované 400 tis.Kč minimálně 300 tis.Kč
13	6171	5137	nový	Osadní výbory (sekačky)	Zajištění všech náležitostí k vypsání výběrového řízení v co možná nejkratším termínu

Příloha:

OŽPPP Ing. František Kocman - běžné výdaje oddíl 33 - cirkve

Schválil dne 6.12.2023

Ing. František Kocman	
Mgr. Jiří Fiala / Iva Vacatová	
Ing. Petr Machek	
Mgr. Pavel Hrala	