

Schválená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2024

**Zastupitelstvo města Humpolec na svém 8. zasedání
dne 20. prosince 2023 usnesením č. 153/8/ZM/2023 schválilo:**

I.

Rozpočtové provizorium na rok 2024 za následujících pravidel:

Od 1. 1. 2024 do schválení rozpočtu na rok 2024 se hospodaření Města Humpolec řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku umožňující měsíční čerpání finančních prostředků do výše 1/12 běžných neinvestičních výdajů celkového ročního rozpočtu 2023 v níže uvedených rozpočtových oddílech:

- 10 - Zemědělství a lesní hospodářství
- 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
- 22 - Doprava
- 23 - Vodní hospodářství
- 31 a 32 - Vzdělávání a školské služby
- 33 - Kultura
- 34 - Sport a zájmová činnost
- 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
- 37 - Ochrana životního prostředí
- 39 - Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby
- 43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
- 52 - Civilní připravenost na krizové stavy
- 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek
- 55 - Požární ochrana
- 61 - Územní samospráva
- 62 - Jiné veřejné služby a činnosti
- 63 - Finanční operace
- 64 - Ostatní činnosti

Navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv.

II.

čerpání neinvestičních nákladů v období rozpočtového provizoria na rok 2024 týkající se:

- úhrady energií (plyn, voda, el. energie, teplo) dle smluvních podmínek
- úhrady za správu a provozní výdaje Spolkového domu dle smluvních podmínek
- úhrady na základě Příkazní smlouvy na sportoviště s Technickými službami Humpolec s.r.o.
- zimní údržby chodníků a komunikací a jejich čištění dle potřeb s ohledem na místní klimatické podmínky
- sběru a svozu komunálních odpadů dle potřeb odpadového hospodářství,
- úhrady za veřejné osvětlení - vánoční výzdoba - odinstalace
- odměna za vytríděné složky odpadu dle fakturace SOMPO, a.s.
- provoz kompostárny dle potřeb odpadového hospodářství

- úhrady za kastraci koček a kocourů - veterináři ve výši 30 tis. Kč, dary fyz.osobám ve výši 20 tis. Kč v souladu s příslušnými pravidly RM
- členské příspěvky
- opravy vodovodu v ulici Hradská vč. projektové dokumentace (2 770,0 tis. Kč)
- opravy vodovodu v ulici Mánesova (3.500,0 tis. Kč)
- opravy kanalizace v ulici Hradská (2 000,0 tis. Kč)
- opravy kanalizace v ulici Mánesova (3.600,0 tis. Kč)
- opravy a odbahnění návesních rybníků Petrovice vč. administrace (140,0 tis. Kč)
- úhrady za opravy a údržbu Tyršova 745 - Sokolovna a sportovní hala (500,0 tis. Kč)
- úhrady za zpracování Konceptu rozvoje sportu a sportovní infrastruktury města (116,0 tis. Kč)
- úhrady za územní plánování (350 tis. Kč)
- úhrady za činnost městského architekta (600 tis. Kč)
- územní studie Plačkov (600,0 tis. Kč)
- úhrady za údržbu Lesoparku pod Orlíkem (300,0 tis. Kč)
- dotace v rámci vyhlášených dotačních programů na spolufinancování obnovy církevních budov ve výši 10 % celkových nákladů pro: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Humpolci ve výši 31,000 tis.Kč a Římskokatolickou farnost - děkanství Humpolec ve výši 63,200 tis. Kč
- pořízení sekaček pro místní části - osadní výbory (50 tis. Kč)
- úhrady úroků z úvěru na základě smluvních podmínek a úhrady DPH dle příslušného daň. přiznání, soudní poplatky a příslušenství, platební výměry a sankce
- vratek přijatých dotací na základě provedeného vyúčtování
- poskytnutí bezúročné zápůjčky ve prospěch dceřiné společnosti Technické služby Humpolec s.r.o. na opakovanou žádost až do výše 10 000 tis. Kč na zabezpečení úhrad záloh a doplatků za energie dle smlouvy, s vrácením do 31. 12. 2024.

III.

realizaci následujících investičních akcí v roce 2024 a jejich započetí již v období rozpočtového provizoria na rok 2024:

- Rekonstrukce místní komunikace ulice Mánesova (19.000,0 tis. Kč)
- Rekonstrukce místní komunikace ulice 5. května - projektová dokumentace (200,0 tis. Kč)
- Rekonstrukce místní komunikace ulice Hradská (11.500,0 tis. Kč)
- Rekonstrukce místní komunikace ulice Na Skalce (26.500 tis. Kč)
- Rekonstrukce místní komunikace ulice Pelhřimovská 2594/1 (1.500,0 tis. Kč)
- Rekonstrukce místní komunikace Lhotka - 734/31 (1.500,0 tis. Kč)
- Rekonstrukce místní komunikace ulice Na Závodí - projektová dokumentace (400,0 tis. Kč)
- Rekonstrukce místní komunikace ulice Hálkova II. - projektová dokumentace (250,0 tis. Kč)
- Příjezd k LTRN - projektová dokumentace (150,0 tis. Kč)
- Petrovice - cesta (2.200,0 tis. Kč)
- Chodník (lávka) ul. Lužická - podél komunikace III/34771 (100,0 tis. Kč)
- Vnitroblok Hálkova a Lnářská - projektová dokumentace (600,0 tis. Kč)
- Stoupací pruh I/34 - projektová dokumentace (150,0 tis. Kč)
- Chodník ulice Okružní (2.000,0 tis. Kč)
- Chodník ulice Fügnerova - projektová dokumentace (200,0 tis. Kč)
- Vnitroblok Hálkova 981 - projektová dokumentace (200,0 tis. Kč)
- Chodník Vilémov - projektová dokumentace (350,0 tis. Kč)
- Posílení vodního zdroje Lhotka - napojení vrtané studny (1.700,0 tis. Kč)
- Vodovod ulice Okružní II. etapa (1.200,0 tis. Kč)
- Vodovod ulice 5. května - projektová dokumentace (200,0 tis. Kč)
- ČOV Humpolec - projektová dokumentace (7.000,0 tis. Kč)

- Kanalizace Pstružný potok - ulice Spojovací - Lužická - projektová dokumentace (500,0 tis. Kč)
- Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci - MŠ Smetanova - vzduchotechnika (450,0 tis. Kč)
- Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci - MŠ Podhrad - přístřešek na nádoby na odpad (100,0 tis. Kč)
- Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci - ZŠ Hálkova - rekonstrukce WC na staré budově (3.700,0 tis. Kč)
- Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci - ZŠ Hálkova - rozšíření školy - projektová dokumentace (3.000,0 tis. Kč)
- Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci - ZŠ Hálkova - rekonstrukce střechy na budově I. stupně - projektová dokumentace (500,0 tis. Kč)
- Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci - ZŠ Hradská - konvektomat (600,0 tis. Kč)
- Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci - ZŠ Hradská - nová informatika (3.832,0 tis. Kč)
- Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci - ZŠ Hradská - rozšíření školy - projektová dokumentace (6.000,0 tis. Kč)
- Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci - ZUŠ - rekonstrukce učeben v 2.NP (1.900,0 tis. Kč)
- Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci - ZUŠ - nábytek učeben v 2.NP (700,0 tis. Kč)
- Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci - MěKIS - Havlíčkově náměstí 91 - rekonstr. občerstvení v kině - projektová dokumentace (300,0 tis. Kč)
- Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci - MěKIS - Horní náměstí 273 - národopisná expozice (7.000,0 tis. Kč)
- Využití městského bloku "SPOLKOVÝ DŮM - HUSOVA" - studie (2.500,0 tis. Kč)
- Fotbalový stadion - rekonstrukce stupňů (7.000,0 tis. Kč)
- Fotbalový stadion - sekačka (650,0 tis. Kč)
- Fotbalový stadion - vertikulátor a aplikátor písku (100,0 tis. Kč)
- Úprava sportovní haly v Humpolci - projektová dokumentace (3.200,0 tis. Kč)
- Hřiště Hněvkovice - projektová dokumentace (500,0 tis. Kč)
- Hřiště Krasoňov (3.500,0 tis. Kč)
- Hřiště Světlice (1.300,0 tis. Kč)
- Zimní stadion - sněžná jáma (600,0 tis. Kč)
- Bytové hospodářství - Školní 730 - výtah (3.500,0 tis. Kč)
- Bytové hospodářství - Bytový dům Hálkova - projektová dokumentace (3.000,0 tis. Kč)
- Nebytové hospodářství - Hněvkovice - dětská skupina (6.500,0 tis. Kč)
- Nebytové hospodářství - Hněvkovice - budova OV/SDH (800,0 tis. Kč)
- Veřejné osvětlení ulice Lužická (700 tis. Kč)
- Veřejné osvětlení Kletečná (650,0 tis. Kč)
- Veřejné osvětlení Na Skalce (1.500,0 tis. Kč)
- Veřejné osvětlení ulice Mánesova (1.000,0 tis. Kč)
- Veřejné osvětlení ulice Hradská (400,0 tis. Kč)
- Veřejné osvětlení ulice Okružní (1.900,0 tis. Kč)
- Veřejné osvětlení - solární lampa hala Hradská (100,0 tis. Kč)
- Hřbitov, urnový háj - rekonstrukce cest - projektová dokumentace (50,0 tis. Kč)
- U nemocnice 934 - smuteční síň - přístřešek - projektová dokumentace (200,0 tis. Kč)
- Hřbitov, urnový háj - velkoobjemový kontejner (100,0 tis. Kč)
- Přeložka přípojky + rozvaděč pro ZŠ Hálkova (6.000,0 tis. Kč)
- Územní plán - příprava nového (4 000,0 tis. Kč)
- Komunální služby - Výkup nemovitostí - pozemky (500,0 tis. Kč)
- Hrad Orlík - zastropení sklepení (100,0 tis. Kč)
- Protihluková stěna u D1 (170,0 tis. Kč)
- Participativní rozpočet Naše město (1.500,0 tis. Kč)

- Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému (150,0 tis. Kč)
- Novostavba hasičské zbrojnice SDH Humpolec - projektová dokumentace (450,0 tis. Kč)
- SDH Humpolec - pořízení hasičského vozu CAS (11.000,0 tis. Kč)
- SDH Hněvkovice - pořízení dopravního automobilu (1.300,0 tis. Kč)
- Zhotovení nových webových stránek města a MěKIS (800,0 tis. Kč)
- Pořízení zahradních traktorů pro místní části (400,0 tis. Kč)
- navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv.

a uložilo:

jednotlivým správcům rozpočtových odvětví dodržet stanovené limity dané schváleným čerpáním rozpočtu v roce 2024 v období rozpočtového provizoria.

V Humpolci dne 22/12 2023

Ing. Petr Machek

starosta města