Bod č. 7 - **program výstavby na rok 2019**

**Usnesení Č. 5-74/9/2019:**

**Rada:**

1. **bere na vědomí předložené priority členů zastupitelstva městyse ze zásobníku akcí,**
2. **doporučuje zastupitelstvu schválit program výstavby na rok 2019 dle návrhu** *(příloha č. 1)***,**

**Usnesení Č. 7-69/8/2019:**

**Rada:**

1. **doporučuje zastupitelstvu městyse schválit v rámci rozpočtového opatření zastupitelstva č. 1/2019 navýšení příjmů o částku 2 497 400,- Kč – dotaci ze státního rozpočtu ČR na výkon přenesené působnosti,**

Rada městyse připravila program výstavby na rok 2019 na základě již schválených dotací a priorit členů zastupitelstva, kteří je vybírali ze zásobníku akcí městyse (návrh priorit zaslalo 10 zastupitelů), Navržené investice jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje městyse a také s názory veřejnosti, které rada dlouhodobě získává z anket (Okříšky 2016, 2017, 2018) a ze setkání s občany. Stejně jako v minulých letech zahrnuje program výstavby tři části, zařazení akcí do skupiny A, B a C vychází z možností získání dotací z evropských a národních zdrojů, z administrativní připravenost akcí a celkových finanční možnosti městyse. V části A (žluté) jsou zařazené akce, které jsou připravené k realizaci nebo již rozpracované z minulých let, v části B (zelené) jsou akce, na něž městys požádal o dotace, ale zatím není známý výsledek a v časti C (béžové) jsou uvedené další akce, jejichž případné přesunutí směrem nahoru se bude odvíjet především od dokončení administrativní fáze přípravy a potom od vývoje finanční situace městyse, také mohou nahradit některou z akcí, která by z části A vypadla. Případné přesuny akcí, doplnění a další změny budou řešené úpravami programu výstavby v průběhu roku.

K financování programu výstavby bude použitá rezervu rozpočtu ve výši 1,46 mil. korun, která se nyní zvýší ještě o částku 2,49 mil. korun státního příspěvku (příloha č. 1), dále bude k dispozici zůstatek z loňského roku ve výši 6 mil. korun a na tři investiční akce získal městys dotace. Financování vlastního podílu u IV. etapy rekonstrukce kanalizace + rekonstrukce ČOV a u přístavby mateřské školy (pokud by se letos realizovala) je navržené z úvěrového rámce, obě akce jsou ve smlouvě s Českou spořitelnou a.s. jmenovitě uvedeny. Náklady rekonstrukce kanalizace + rekonstrukce ČOV pro letošní rok jsou v tuto chvíli navržené odhadem, protože ještě není vysoutěženo, tím pádem není ani jasný letošní harmonogram a rozsah prací, uvedená částka je spíše nadhodnocená. V programu výstavby jsou zahrnuté také 4 akce na zpracování projektových dokumentací nebo studií na přípravu investic pro další období.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **A K C E** | **Celkové náklady** | **Vlastní ná-klady 2018** |
|  | ***A) Akce k realizaci v roce 2019*** |  |  |
| 1. | IV. etapa rekonstrukce kanalizace (Masarykova, Nádražní) + intenzifikace ČOV + rekonstrukce vodovodu Masarykova / dotace OPŽP | 58 530 000 | *15 000 000* |
| 2. | Nové kabely veřejného osvětlení / roční část – Masarykova | 3 500 000 | *500 000* |
| 3. | Modernizace kontejnerových stání / dotace OPŽP a FV | 320 000 | *100 000* |
| 4. | Analýza rizik skládky průmyslových odpadů / společně se 3 partnery | 800 000 | *200 000* |
| 5. | Revitalizace rybníka Obecník / dotace SFŽP | 1 800 000 | *350 000* |
| 6. | Rekonstrukce a rozšíření hřbitova – dokončení | 400 000 | 400 000 |
| 7. | Vybudování zázemí Technických služeb (topírna) – dokončení | 300 000 | 300 000 |
| 8. | Dokončení venkovního reálu za kulturním domem | 350 000 | 350 000 |
| 9. | Nátěr fasády DChB | 150 000 | 150 000 |
| 10. | Výkupy pozemků pod chodníky a komunikacemi | 500 000 | *150 000* |
|  |  |  |  |
| 11. | Projekt rekonstrukce ulice Sadová | 150 000 | 150 000 |
| 12. | Projekt rekonstrukce komunikací Příční a Tyršova | 80 000 | 80 000 |
| 13. | Studie nových obytných zón | 70 000 | 70 000 |
| 14. | Projekt řešení odpadních vod Pod Strání | 70 000 | 70 000 |
|  | **Celkem** | **67 020 000** | **17 870 000** |
|  | ***bez úvěrového rámce*** |  | ***2 870 000*** |
|  |  |  |  |
|  | ***B) Akce, na něž bylo požádáno o dotace - zatím nerozhodnuté*** |  |  |
| 15. | Rekonstrukce komunikací a chodníků ulice V Zahradách (podána žádost o dotaci na MMR) | 6 840 000 | *2 830 000* |
| 16. | Rekonstrukce parkoviště U Stadionu (podána žádost o dotaci na MMR) | 2 720 000 | *820 000* |
| 17. | Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ (podána žádost o dotaci na MMR) | 4 500 000 | *1 400 000* |
| 18. | Přístavba mateřské školy (podána žádost o dotaci do IROP, vlastní podíl z úvěrového rámce) | 18 200 000 | *2 750 000* |
| 19. | Cyklostezka Petrovice-Okříšky (připravujeme žádost do SFDI, společně s Petrovicemi) | 12 000 000 | *1 000 000* |
|  | **Celkem** | **44 260 000** | **8 800 000** |
|  |  |  |  |
|  | ***C) Akce pro možné zařazení podle připravenosti a vývoje rozpočtu*** |  |  |
| 20. | Zbourání kotelny u bytového domu U Stadionu (koordinace prací s E.ON) | 350 000 | 350 000 |
| 21. | Rekonstrukce vodovodu J. A. Komenského, U Stadionu | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 22. | Průmyslová zóna – prodloužení inženýrských sítí a komunikace | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 23. | Rekonstrukce chodníků a přechodů na hl. křižovatce | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 24. | Přesunutí a úpravy přechodu u základní školy | 600 000 | 600 000 |
|  | **Celkem** | **4 650 000** | **4 650 000** |
|  |  |  |  |
|  | **Celkem** | **115 930 000** | **31 320 000** |
|  | ***bez úvěrového rámce*** |  | ***13 570 000*** |

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo městyse schvaluje:**

1. **Program výstavby na rok 2019 dle návrhu,**
2. **financování vlastního podílu u akcí č. 1 a 17 z úvěrového rámce, který má městys sjednaný s Českou spořitelnou a.s.,**
3. **rozpočtové opatření zastupitelstva č. 1/2019:**

* **na straně příjmů navýšení o částky: 2 497 400,- Kč – dotace ze státního rozpočtu ČR, 6 000 000,- Kč – zůstatek roku 2018 a 15 000 000,- Kč – čerpání z úvěrového rámce,**
* **na straně výdajů zvýšení rezervy rozpočtu o 5 627 400,- Kč a zvýšení jednotlivých kapitol o akce z programu výstavby v celkové částce 17 870 000,- Kč.**