Bod č. 6 – **program výstavby na rok 2020**

**Usnesení Č. 2-307/33/2020:**

**Rada:**

1. **bere na vědomí předložené priority členů zastupitelstva městyse ze zásobníku akcí,**
2. **doporučuje zastupitelstvu schválit program výstavby na rok 2020 dle návrhu** *(příloha č. 1)***,**

Příprava programu výstavby na rok 2020 byla mimořádně složitá, protože u největších investičních akcí stále ještě probíhají jednání o dotacích a výběrová řízení, na jejich základech bude možné přesně určit vlastní náklady městyse a také jejich rozložení do letošního a příštího roku. To se týká akcí č. 1 – IV. etapy rekonstrukce kanalizace s intenzifikací ČOV, č. 4 – rekonstrukce základní školy a č. 6 – přístavba mateřské školy. V případě rekonstrukce kanalizace a ČOV, kde městys získal dotaci z OPŽP, podal začátkem února ještě žádost o dotaci ve výši 10 milionů korun z grantového programu „Vodohospodářské stavby 2020“ Fondu Vysočiny, která by výrazně zlepšila ekonomiku akce z pohledu vlastního podílu. Protože zatím nejsou známé výsledky hodnocení, je v programu výstavby zahrnutá částka, vycházející ze stávající dotace a podílu nákladů v letošním roce na základě harmonogramu stavby. U rekonstrukce základní školy (bezbariérové řešení, rekonstrukce sociálního zařízení v učebnovém pavilonu, modernizace odborných učeben) se připravuje výběrové řízení a obnovuje stavební povolení, které kvůli době mezi podáním žádosti o dotaci a rozhodnutím o jejím přidělení vypršelo. Lze předpokládat, že také tato akce se rozloží do dvou let a tedy letošní skutečné náklady budou nižší. Na přístavbu mateřské školy neobdržel městys v loňském roce dotaci, resp. obdržel za podmínek, které neumožnily realizaci stavby při jejich splnění, letos proto bude žádat znovu, přičemž šance na získání je vysoká. Protože akce má vysokou prioritu, je zařazená do části A, zároveň probíhá další příprava (úprava projektu na dvě třídy, výběrové řízení na dodavatele). Podle rychlosti vyřízení dotace a jejích podmínek se bude odvíjet i vlastní realizace stavby s termínem dokončením pravděpodobně v roce 2021. Výše uvedené bude s vysokou pravděpodobností v praxi znamenat nižší vlastní náklady pro rok 2020, než plánuje program výstavby, přičemž k financování vlastních nákladů městyse bude použitý úvěrový rámec městyse.

Další akce v části A jsou již menšího rozsahu, při jejich zařazení do programu výstavby vycházela rada městyse z priorit členů zastupitelstva, kteří je vybírali ze zásobníku akcí městyse (návrh priorit zaslalo 9 zastupitelů), Navržené akce jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje městyse a s názory veřejnosti podle anket Okříšky 2016, 2017, 2018. Nově jsou zařazené akce č. 7 – přestěhování knihovny do objektu bývalé spořitelny, které podmiňuje využití dosavadních prostor knihovny na čtvrtou třídu mateřské školy do doby dokončení přístavby školky a č. 5 – rekonstrukce osvětlení ve školní tělocvičně. Další akce jsou dokončovací z minulých let (hřbitov, venkovní areál za KD), vyplývají z investic jiných organizací (bourání kotelny, veřejné osvětlení na Sadové), nechybí ani nové projektové dokumentace na přípravu nezbytných investic pro další období.

V části B je zařazeno 5 akcí, na které již městys podal žádosti o dotace nebo je připravuje, v případě úspěšného výsledku by se posunuly do části A, samozřejmě podle podmínek dotace a finančních možností městyse. To samé platí pro 4 akce uvedené v části C, které jsou připravené nebo se příprava dokončuje, jejich realizace je závislá na finančních možnostech a také na dopraví situaci. Tu zásadně ovlivní uzavírka ulice Masarykova, proto je nutná koordinace příp. dalších zásahů do komunikací koordinovat s průběhem rekonstrukce kanalizace. Přesuny akcí mezi jednotlivými částmi programu výstavby stejně jako upřesnění nákladů jednotlivých staveb i další změny budou řešené úpravami programu na zasedáních zastupitelstva v průběhu roku.

K financování programu výstavby bude vedle rozpočtu městyse, kde je již zapracovaná rekonstrukce kanalizace a ČOV, sloužit úvěrový rámec, který mají Okříšky sjednaný s Českou spořitelnou a.s. a na jehož účtu je částka 31 372 683,- Kč a převod přebytku minulých let ve výši 10 milionů korun. Přitom je nutné počítat s tím, že většina dotačních titulů funguje v režimu ex post, tzn. že dotaci obdrží městys na účet až po realizaci akce a zaplacení z vlastních prostředků. Proto bude zásadním úkolem pro radu městyse sledovat vývoj finančních prostředků na účtech, zajistit cash flow a v případě nutnosti připravit pro zastupitelstvo návrh na řešení krizové situace např. krátkodobým překlenovacím úvěrem.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **A K C E** | **Celkové náklady** | **Vlastní ná-klady 2020** |
|  | ***A) Akce k realizaci v roce 2020*** |  |  |
| 1. | IV. etapa rekonstrukce kanalizace + intenzifikace ČOV + rekonstrukce vodovodu Masarykova / *roční část, dotace OPŽP a z FV, vlastní podíl z úvěrového rámce* | *78 416 000*  64 807 000 | *22 000 000* |
| 2. | Nové kabely veřejného osvětlení / *roční část – Masarykova* | 3 500 000 | *500 000* |
| 3. | Přechody na hl. křižovatky, u zákl. školy a u staré pošty / *roční část, dotace MAS* | 3 420 000 | *170 000* |
| 4. | Bezbariérovost a rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ / *roční část, dotace IROP, vlastní podíl z úvěrového rámce* | 19 100 000 | *6 600 000* |
| 5. | Rekonstrukce osvětlení ve školní tělocvičně / *dotace z FV* | 330 000 | *230 000* |
| 6. | Přístavba mateřské školy / *dotace z MAS nebo MF, vlastní podíl z úvěrového rámce)* | 17 900 000 | *2 700 000* |
| 7. | Přestěhování knihovny do bývalé spořitelny | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 8. | Rekonstrukce a rozšíření hřbitova – dokončení | 400 000 | 400 000 |
| 9. | Nové veřejné osvětlení Sadová + chráničky optické sítě | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 10. | Dokončení venkovního reálu za kulturním domem | 250 000 | 250 000 |
| 11. | Zbourání kotelny u bytového domu U Stadionu (koordinace prací s E.ON) | 500 000 | 500 000 |
| 12. | Výkupy pozemků pod chodníky a komunikacemi /roční část | 800 000 | *200 000* |
|  |  |  |  |
| 13. | Projekt rekonstrukce ulice Sadová | 150 000 | 150 000 |
| 14. | Projekt rekonstrukce komunikací Příční a Tyršova | 80 000 | 80 000 |
| 15. | Projekt řešení odpadních vod Pod Strání | 70 000 | 70 000 |
| 16. | Projekt chrániček pro optické sítě / dotace z FV | 230 000 | *140 000* |
|  | **Celkem** | **114 237 000** | **36 690 000** |
|  |  |  |  |
|  | ***B) Akce, na něž bylo požádáno o dotace - zatím nerozhodnuté*** |  |  |
| 17. | Obnova stropní malby v zasedací místnosti zámku *(podána žádost o dotaci z FV)* | 360 000 | 180 000 |
| 18. | Rekonstrukce komunikací a chodníků ulice V Zahradách *(podána žádost o dotaci na MMR)* | 6 850 000 | *2 820 000* |
| 19. | Rekonstrukce parkoviště U Stadionu *(podána žádost o dotaci na MMR nebo nová žádost do OPŽP)* | 3 950 000 | *1 050 000* |
| 20. | Rekonstrukce bývalého úřadu městyse na 7 b.j. / *(nová žádost do OPŽP)* | 8 500 000 | *4 000 000* |
| 21. | Revitalizace požárních nádrží ve Staré osadě a vedle hasičské zbrojnice *(nová žádost do OPŽP)* | 6 500 000 | *1 500 000* |
|  | **Celkem** | **26 160 000** | **9 550 000** |
|  |  |  |  |
|  | ***C) Akce pro možné zařazení podle připravenosti a vývoje rozpočtu*** |  |  |
| 22. | Rekonstrukce vodovodu J. A. Komenského, U Stadionu | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 23. | Průmyslová zóna – prodloužení komunikace | 500 000 | 500 000 |
| 24. | Parkoviště u bytového domu U Stadionu | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 25. | Rekonstrukce chodníku Sadová | 1 300 000 | 1 300 000 |
|  |  |  |  |
|  | **Celkem** | **4 200 000** | **4 200 000** |
|  |  |  |  |
|  | **Celkem** | **144 597 000** | **50 440 000** |

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo městyse:**

1. **schvaluje Program výstavby na rok 2020 dle návrhu,**
2. **schvaluje financování vlastního podílu u akcí č. 1, 4 a 6 z úvěrového rámce, který má městys sjednaný s Českou spořitelnou a.s.,**
3. **schvaluje rozpočtové opatření zastupitelstva č. 1/2020: na straně výdajů snížení rezervy rozpočtu o částku 14 690 000,- Kč a zvýšení jednotlivých kapitol o schválené akce z programu výstavby v celkové částce 14 690 000,- Kč,**
4. **ukládá radě městyse průběžně sledovat a vyhodnocovat cash flow finančních prostředků městyse a v případě potřeby včas připravit pro zastupitelstvo městyse návrh opatření na zajištění financování akcí z programu výstavby.**