

Přehled financování významných investičních akcí a oprav v jednotlivých letech

č.ř.	kapitola	název akce	skutečnost		rozpočet		výhled					
			rok 2022		rok 2023		rok 2024		rok 2025		rok 2026	
			celkové výdaje v tis. Kč	z toho přijatá dotace v tis.Kč	celkové výdaje v tis. Kč	z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč	celkové výdaje v tis. Kč	z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč	celkové výdaje v tis. Kč	z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč	celkové výdaje v tis. Kč	z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč
1	02	Rekonstrukce a opravy kanalizace jednotlivých ulic a čistírna odpadních vod	35 217,0		25 000,0		23 000,0		15 000,0		15 000,0	
2	02	Parky v lokalitě Bezručova	8 750,6	685,0	2 712,0							
3	02	Krajinářské úpravy lesoparku Liboháj	86,0		2 700,0							
4	02	Kompostárna			1 000,0		5 000,0	2 500,0	5 000,0	2 500,0		
5	05	JPO SDH Polička (nové požární vozidlo)					8 500,0	3 000,0				
6	05	JPO SDH Polička (rekonstrukce garáže a domu)					10 000,0	4 500,0				
7	14	Základní škola na Lukách vč.ŠJ (rekonstrukce WC a umývárny I.etapa)	7 328,2		1 200,0							
8	14	Základní škola na Lukách vč.ŠJ (nová vzduchotechnika)	6 637,1	3 629,0	1 000,0	600,0						
9	14	MŠ Luční (rekonstrukce WC, umývárny a topení)	0,0		5 200,0							
10	14	MŠ Rozmarýnek (rekonstrukce budovy)					10 000,0					
11	14	SVČ Mozaika (půdní vestavba)	134,0						15 515,0	13 964,0		
12	14	SVČ Mozaika (rekonstrukce rozvodů)					5 651,0					
13	14	Modernizace učeben Masarykovy základní školy Polička							6 391,0	5 752,0		
14	14	Modernizace učeben ZŠ Na Lukách, Polička							20 000,0	18 000,0		
15	16	Obnova obvodového pláště radnice	4 955,4	1 010,0	7 000,0	1 140,0	5 000,0					
16	16	Městská knihovna (interiery)	0,0		2 000,0							
17	16	Městská knihovna (dostavba dětského oddělení)	723,0		500,0		20 000,0	17 000,0				
18	16	Osvětlení hradeb	2 576,7		258,0		1 000,0		1 000,0		1 000,0	
19	19	Rekonstrukce prostor pro veřejnost městského úřadu			7 000,0	3 228,0	2 000,0					

Přehled financování významných investičních akcí a oprav v jednotlivých letech

č.ř.	kapitola	název akce	skutečnost		rozpočet		výhled					
			rok 2022		rok 2023		rok 2024		rok 2025		rok 2026	
			celkové výdaje v tis. Kč	z toho přijatá dotace v tis.Kč	celkové výdaje v tis. Kč	z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč	celkové výdaje v tis. Kč	z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč	celkové výdaje v tis. Kč	z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč	celkové výdaje v tis. Kč	z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč
20	39	Nákup bytů, domů					10 000,0	2 500,0	30 000,0		20 000,0	
21	39	Výkupy pozemků			20 000,0		10 000,0		10 000,0		10 000,0	
22	40	Plavecký bazén	665,5		70,0						50 000,0	30 000,0
23	40	Rekonstrukce ulic Eimova, Nádražní (bez kanalizace)	6 334,2		24 000,0							
24	40	Rekonstrukce ulic Haškova, Erbenova (bez kanalizace)			10 000,0		15 000,0		15 000,0			
25	40	Rekonstrukce komunikace ulice Ladova					5 000,0					
26	40	Rekonstrukce části chodníků ul. Starohradská					11 000,0	8 300,0				
27	40	Rekonstrukce komunikací v městském parku							3 000,0			
28	40	Cyklostezka k masokombinátu I. a II. etapa	24,0		7 500,0	4 142,0						
29	40	Energetická koncepce města - fotovoltaiky, RÚE	587,0	450,0	1 000,0		10 000,0	7 500,0	10 000,0	7 500,0	7 000,0	3 000,0
30	40	Rekonstrukce nemovitosti v Lezníku	4 367,4		6 500,0							
31	40	Lokalita pro bydlení Jih I., Polička včetně kanalizace	1 415,5		30 000,0				10 000,0			
32	40	Příprava dalších lokalit pro výstavbu bydlení (Na Rybníce, Hegerova)					20 000,0		20 000,0		10 000,0	
33	40	Výměna svítidel veřejného osvětlení	145,2	544,5	4 500,0							
34	40	Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba I.etapa	1 616,2						30 000,0	24 000,0	22 000,0	19 000,0
35	40	Zimní stadion - strojovna									19 000,0	10 000,0
36	40	Zimní stadion - rekonstrukce střechy			14 810,0							
37	40	Propojovací komunikace Sídliště Hegerova a průmyslová zóna									12 000,0	

Přehled financování významných investičních akcí a oprav v jednotlivých letech

č.ř.	kapitola	název akce	skutečnost		rozpočet		výhled					
			rok 2022		rok 2023		rok 2024		rok 2025		rok 2026	
			celkové výdaje v tis. Kč	z toho přijatá dotace v tis.Kč	celkové výdaje v tis. Kč	z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč	celkové výdaje v tis. Kč	z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč	celkové výdaje v tis. Kč	z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč	celkové výdaje v tis. Kč	z toho předpoklad přijetí dotace v tis.Kč
38	40	Rekonstrukce budovy Riegrova 52							10 000,0		10 000,0	
39	40	Rekonstrukce areálu fotbalového stadionu							5 000,0		5 000,0	
40	40	Oprava nábrežní zdi							30 000,0			
41	Celkem		81 563,0	6 318,5	173 950,0	9 110,0	171 151,0	45 300,0	235 906,0	71 716,0	181 000,0	62 000,0

Komentář k Přehledu financování významných investičních akcí a oprav v jednotlivých letech

Souhrnný popis:

V tabulce Přehledu je uvedena v prvním sloupci skutečnost výdajů a přijatých dotací za rok 2022.

V následujících dvou sloupcích je uveden schválený rozpočet roku 2023, popis některých akcí je uveden v komentářích schváleného rozpočtu 2023 v jednotlivých kapitolách.

V letech 2024 – 2026 jsou vyčísleny požadované výdaje na investice a opravy. V současné době (březen 2023) jsou zatím vyhlášeny výzvy na fotovoltaické elektrárny. Výzvy na ostatní akce zatím nejsou vyhlášeny. V případě nezískání dotace, by se některé akce nerealizovaly. V posledním řádku je uveden součet potřeby finančních prostředků na vyjmenované akce s předpokládanými dotacemi. Celkové výdaje jsou pak uvedeny v tabulce „Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Poličky“ v řádku č. 28 (Kapitálové výdaje), avšak nepatrně vyšší, protože počítáme i s nenadálými drobnými investicemi.

Ř.č. 1 – Rekonstrukce a opravy kanalizace jednotlivých ulic a čistírna odpadních vod – K výdajům do kanalizace a ČOV město zavazuje plán financování obnovy dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Proto vybrané nájemné aktuálního roku za provozování kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) by mělo být použito pouze pro správu, obnovu a případné rozšíření této vodohospodářské infrastruktury.

Součástí částky 25 mil. Kč v roce 2023 je rekonstrukce kanalizace ulic Eimova a Nádražní (8,1 mil. Kč) a ul. Haškova a Erbenova (5 mil. Kč), které jsou ve schváleném rozpočtu 2023 uvedeny v celkové částce celé akce v kapitole 40-Komunální služby, ul. Družstevní čp. 886-891 (2 mil. Kč), kalová koncovka (2 mil. Kč) a opravy kanalizací (ul. Družstevní, Švermova, včetně výměny poklopů šachet, čištění a monitoring kanalizace, obnova a opravy zařízení ČOV např. výměna čerpadel) jsou součástí rozpočtu 2023 kapitoly 02-Životní prostředí a vodní hospodářství.

V roce 2024 součástí celkových výdajů 23 mil. Kč je 20 mil. Kč kalová koncovka a 3 mil. Kč rekonstrukce kanalizace u akce rekonstrukce ulic Haškova, Erbenova. Drobné opravy jsou zahrnuty ve střednědobém výhledu v opravách na řádku č. 25.

V následujících letech uvažujeme o opravách kanalizace v dalších ulicích v menším objemu finančních prostředků.

Ř.č. 4 – Kompostárna – s realizací se uvažuje v oblasti salaše směrem na Bořiny. Vybudování bude i s částečnou dotací z vyšších rozpočtů.

Ř.č. 6 – JPO SDH Polička - Pro své zázemí v současné době jednotka využívá dům s garáží pro dopravní automobil na adrese Starohradská čp. 187 jehož vlastníkem je město Polička. Cisternová automobilová stříkačka (dále jen CAS) v současné době parkuje v objektu stanice HZS Pardubického kraje v Poličce na adrese Starohradská čp. 410. Z důvodu plánovaného navýšování početních stavů příslušníků HZS Pardubického kraje v Poličce v následujících letech a v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí uvedené stanice bude městu Polička vypovězena smlouva o pronájmu garážového stání pro CAS. Od této výpovědi JPO II SDH Polička nebude mít možnost zastřešeného parkování svých dopravních prostředků. Z výše uvedeného důvodu bude město Polička nuceno postavit novou garáž pro obě zásahová vozidla JPO II SDH (CAS i DA) a s tím související zázemí, včetně drobných rekonstrukčních úprav ve stávajícím prostoru domu na ul. Starohradská čp. 187, který bude muset být překolaudován na požární zbrojnici. Dle nejnovějších informací by Ministerstvo vnitra České republiky – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (GŘ HZS), mělo vypsát dotační titul na „stavbu nebo rekonstrukci“ požárních zbrojnic. Touto dotací by bylo možno dosáhnout na částku maximálně 4.500.000,- Kč s maximální podporou 50 procent uznatelných výdajů.

Ř.č. 11 – SVČ Mozaika - realizace v roce 2025 bude za předpokladu vyhlášení výzvy IROP v roce 2023 a následné získání dotace.

Ř.č. 12 – **SVČ Mozaika** – rekonstrukce rozvodů topení, voda, elektrika.

Ř.č. 13 - **Modernizace učeben Masarykovy základní školy Polička** – realizace v roce 2025 bude za předpokladu vyhlášení výzvy IROP v roce 2023 a následné získání dotace. Měla by se realizovat rekonstrukce prostor v suterénu hlavní budovy školy na novou učebnu IT pro práci s digitálními technologiemi, vybavení nábytkem a informačními technologiemi, vybudování bezbariérového přístupu a bezbariérového WC (uvedené náklady jsou dle studie proveditelnosti). Předpokládáme dotaci 90 % nákladů.

Ř.č. 14 - **Modernizace učeben ZŠ Na Lukách, Polička** - realizace v roce 2025 bude za předpokladu vyhlášení výzvy IROP v roce 2023 a následné získání dotace. Měla by se realizovat modernizace učeben fyziky, chemie, přírodopisu, informatiky – jazykové učebny – vybavení projekčními systémy, moderními pomůckami, nové rozvody elektřiny (uvedené náklady jsou dle zpracovaného projektu). Předpokládáme dotaci 90 % nákladů.

Ř.č. 15 - **Obnova obvodového pláště radnice** – uvedené výdaje jsou součástí běžných výdajů v jednotlivých letech v tabulce „Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Poličky“. Tato akce je pro rozpočet města velmi zásadní, proto je v tomto výhledu vyčíslena.

Ř.č. 18 - **Osvětlení hradeb** – pokračování osvětlení hradeb v roce 2024 ul. Na Bídě, r. 2025 ul. Na Parkánech a v r. 2026 ul. Vrchlického.

Ř.č. 20 – **Nákup bytů, domů** – je předpoklad, že již v roce 2023 město zakoupí byty nebo domy, pokud budou výhodné nabídky. Tento nákup bude součástí rozpočtového opatření v průběhu roku. V následujících letech se uvažuje o dalších odkupech těchto nemovitostí. V roce 2024 je reálná možnost získání dotace (předpoklad je 25 %).

Ř.č. 21 – **Výkupy pozemků** – předpokládá se postupné vykoupení pozemků pro účely bytové výstavby v lokalitách Na Rybníce, Hegerova (směrem k Tesco), Horní Předměstí aj.

Ř.č. 22 – **Plavecký bazén** – v roce 2026 je uvedena částka na rekonstrukci s pokračováním v dalších letech. Budeme usilovat o získání dotace.

Ř.č. 29 - **Energetická koncepce města - fotovoltaiky, RÚE** - Plánuje se realizace fotovoltaických elektráren na vybraných budovách města, předpokladem je 75 % dotace. FVE by měly být umístěny na budovy ZŠ Na Lukách Polička, DPS „Penzion“ Polička, MŠ Luční Polička, Školní jídelny Polička, Rumunská, Masarykova ZŠ, MŠ Čtyřlístek, Smuteční síň, Plavecký bazén, Zimní stadion, koupaliště. V současné době (březen 2023) jsou vyhlášeny výzvy a podané žádosti ve výši 17 mil. Kč. Finance budou upraveny během prvního pololetí a čerpány z mimorozpočtové rezervy města.

Ř.č. 31 - **Lokalita pro bydlení Jih I., Polička včetně kanalizace** – u této akce se rozpočtovým opatřením v roce 2023 přesune částka 10 mil. Kč do roku 2025 na zhotovení finálních povrchů.

Ř.č. 34 - **Revitalizace náměstí B. Martinů a pod kostelem Sv. Jakuba I.etapa** – tato akce v takovém rozsahu se bude realizovat pouze při získání dotace. V opačném případě budou provedeny jen nutné úpravy prostranství.

Ř.č. 38 - **Rekonstrukce budovy Riegrova 52** – budova potřebuje celkovou rekonstrukci, v případě vybudování nájemních bytů se bude usilovat o získání dotace.

Ř.č. 40 - **Oprava nábrežní zdi** – částka v roce 2026 je součástí běžných výdajů.

V Poličce 29. 3. 2023

Vypracovala: Ing. Ivana Vacková, Marcela Jandíková