

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 14.12.2020

Předkládá Rada města Tišnova

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních údajů podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v platném znění.

Investiční výhled na r. 2021 až 2023

Obsah materiálu

Anotace

Investiční výhled na r. 2021 až 2023

Příloha č. 1

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Tišnova

bere na vědomí

investiční výhled na r. 2021 až 2023.

Zpracováno dne 03.12.2020

Předkladatel	Za správnost	Zpracovatel	Právní garance	Garant
Rada města Tišnova	Ing. Vyhňáková Miroslava vedoucí odboru	Ing. Vyhňáková Miroslava vedoucí odboru		Bc. Dospíšil Jiří starosta města

Anotace

Rada města předkládá v souladu s plánem práce investiční výhled na r. 2021 až 2023.

Investiční výhled na r. 2021 až 2023				2021			2022			2023		
§	Řešitel	Investice a opravy v tis. Kč	Projektová příprava	Dotace (předpoklad)	výdaje celkem	vlastní zdroje	Dotace (předpoklad)	výdaje celkem	vlastní zdroje	Dotace (předpoklad)	výdaje celkem	vlastní zdroje
2212		SILNICE		0	1 190	1 190	0	5 950	5 950	5 000	11 250	6 250
	OIPP	Rekonstrukce ulic Havlíčkova, Vrchlického, Husova	projekt jedné ulice 2021		250	250		5 000	5 000	5 000	10 000	5 000
	OIPP	Rekonstrukce ulice Horova	studie 2021, projekt 2022		250	250		250	250			
	OIPP	Příčný práh - Na Honech	realizace společně s MŠ Hony								550	550
	OSMKS	U Humpolky přechod pro chodce			150	150						
	OSMKS	Parkovací záliv u Humpolky			250	250						
	OSMKS	Obratiště Mánesova			90	90						
	OSMKS	Lokální opravy komunikací						500	500		500	500
	OSMKS	Bezbariérová místa dle Koncepce dopravy			200	200		200	200		200	200
2219		OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ		0	20 150	20 150	3 500	35 600	32 100	10 000	24 550	14 550
	OIPP	Rekonstrukce ulic Riegrova, Černohorská			15 000	15 000	3 000	30 000	27 000			
	OIPP	Revitalizace nám. Míru - PD (proj. dokum.)	projekt 2020-2022		3 300	3 300		1 500	1 500	10 000	20 000	10 000
	OIPP	Opěrná zeď - zastávka Trnec	stavebně povoleno		1 200	1 200						
	OIPP	Penzion - odstavná plocha za penzionem	stavebně povoleno				500	1 800	1 300			
	OIPP	Úprava prostranství při ZŠ 28. října	projekt 2022								250	250
	OIPP	Výstavba chodníku ul. Lomnická	stavebně povoleno								2 000	2 000
	OSMKS	Traktůrek na zimní a letní údržbu chodníků a komunikací			650	650						
	OSMKS	Oprava chodníků - vnitroblok Jamborova						2 000	2 000			
	OSMKS	Plošné opravy chodníků (Trnec, Mrštíkova, Sv. Čecha, Na Hrádku)									2 300	2 300
	OSMKS	Ostatní neplánované opravy chodníků						300	300			
2310		PITNÁ VODA		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2321		ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD		0	2 200	2 200	0	110	110	0	5 110	5 110
	OIPP	Rekonstrukce kanalizace Na Mlékárně	stavebně povoleno, realizace před BD Areál Inženýrských staveb								5 000	5 000
		Inv. příspěvek SVK Tišnovsko - spolufin.rozšíření vodár. soustavy Vohančice a napojení obce Pejškov			2 200	2 200						
	OSMKS	Neplánované opravy, havárie						110	110		110	110
3111		PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ		0	4 950	4 950	10 000	32 500	22 500	10 000	40 000	30 000
	OIPP	Nová MŠ Na Honech	projekt 2020-21		4 400	4 400	10 000	30 000	20 000	10 000	40 000	30 000
	OIPP	MŠ U Humpolky (prac. Květnická) - elektroinstalace (proj.dokum.)	projekt 2021		200	200						
	OSMKS	Rekonstrukce WC a sprchového koutu pro personál MŠ Humpolky			350	350						
	OSMKS	MŠ Horova - zateplení části budovy						2 500	2 500			
3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLY		6 100	11 200	5 100	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
	OIPP	Rekonstrukce tělocvičen ZŠ nám. 28. října	projekt 2020	4 200	7 000	2 800						
	OIPP	Řešení kapacit ZŠ	projekt 2022-23		2 000	2 000		5 000	5 000		5 000	5 000
	OIPP	ZŠ Smíškova rekonstrukce elektroinstalace	projekt 2021		200	200						
	OSMKS	ZŠ nám. 28. října - víceúčelové hřiště	projekt 2020	1 900	2 000	100						
3231		Základní umělecké školy		0	170	170	0	0	0	0	0	0
	OSMKS	ZUŠ - rekonstrukce prostor hudebny			40	40						
	OSMKS	ZUŠ - rekonstrukce WC			130	130						
3326		Pořízení, zachov. a obnova.....(kulturní a jiné památky)		0	0	0	80	100	20	80	100	20
	OSMKS	běžné opravy - kapličky, křížky, CHP	dotace Min. kultury - 80 %				80	100	20	80	100	20

Investiční výhled na r. 2021 až 2023				2021			2022			2023		
§	Řešitel	Investice a opravy v tis. Kč	Projektová příprava	Dotace (předpoklad)	výdaje celkem	vlastní zdroje	Dotace (předpoklad)	výdaje celkem	vlastní zdroje	Dotace (předpoklad)	výdaje celkem	vlastní zdroje
3392		Zájmová činnost v kultuře		500	22 700	22 000	0	800	800	0	4 500	4 500
		Investiční tranfery zřízeným PO - ozvučení letního kina		500	2 200	1 500						
	OIPP	Rekonstrukce letního kina	studie 2. etapa r. 2022		20 500	20 500		800	800		4 500	4 500
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - koupaliště, kluziště		0	100	100	0	200	200	0	200	200
	OSMKS	Běžné opravy						200	200		200	200
	OIPP	Kluziště - dodělávky z r. 2020			100	100						
3419		Ostatní tělovýchovná činnost		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3421		Využití volného času dětí a mládeže		0	895	895	0	100	100	0	100	100
	OSMKS	Rekonstrukce umělého povrchu vrchní hřiště ZŠ 28. října			895	895						
	OSMKS	Výměna a doplnění drobných herních prvků, opravy						100	100		100	100
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace - LT Brumov		0	0	0	0	150	150	0	150	150
	OSMKS	Opravy stanů, hřišť aj.						150	150		150	150
3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ		0	11 350	11 350	0	11 600	11 600	0	9 700	9 700
	OIPP	Udržovací práce na BD Komenského nám. 145			2 450	2 450						
	OIPP	Revitalizace BD Na Mlékárně čp. 795	projekt 2021		6 000	6 000		10 000	10 000		8 000	8 000
	OSMKS	Rekonstrukce uvolněných bytů			600	600		900	900		900	900
	OSMKS	Rekonstrukce zdravotnické na BD Komenského nám. 145			1 500	1 500						
	OSMKS	Rekonstrukce zdravotnické Polní 639-640			800	800						
	OSMKS	Ostatní drobné a neplánované opravy						300	300		300	300
	OIPP	BD Areál Inženýrských staveb	studie 2022, projekt 22-23					400	400		500	500
3613		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ		3 000	25 120	22 120	2 600	20 400	17 800	0	2 300	2 300
	OIPP	Smuteční síň	interier projekt 2021		20 000	20 000		15 000	15 000			
	OIPP	RE USE centrum		3 000	4 000	1 000	2 600	3 600	1 000			
	OIPP	Sběrný dvůr - dopravní napojení	projekt 2021					1 000	1 000			
	OIPP	Rekonstrukce elektroinstalace, vody a kanalizace na poliklinice	projekt 2021		300	300						
	OIPP	Hotel Květnice	studie 2022, projekt 2023-24					500	500		2 000	2 000
	OSMKS	Instalace střešních okne pro Junáky			60	60						
	OSMKS	Výměna kotle na Pěně dní			120	120						
	OSMKS	Zateplení štítu Junáci			50	50						
	OSMKS	Hajánky: Oplocení prameniště včetně brány			220	220						
	OSMKS	Rozhledna:Nové posezení před rozhlednou			70	70						
	OSMKS	ostatní neplánované a havarijní opravy			300	300		300	300		300	300
3631		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		0	1 200	1 200	0	1 900	1 900	0	1 200	1 200
	OSMKS	Opravy poruch nad rámec Smlouvy o dílo (údržba)						150	150		150	150
	OSMKS	Dopravní stav, havarijní stavy						250	250		250	250
	OSMKS	Rekonstrukce VO vč. proj. dokum. - ostatní			800	800		800	800		800	800
	OSMKS	Cáhlavská			300	300						
	OSMKS	Rekonstrukce - ul. Jamborova						700	700			
	OIPP	VO v parku Hony za Kukýrnou			100	100						
3632		POHŘEBNICTVÍ		0	450	450	0	60	60	0	60	60
	OSMKS	Běžné opravy						60	60		60	60

Investiční výhled na r. 2021 až 2023				2021			2022			2023		
§	Řešitel	Investice a opravy v tis. Kč	Projektová příprava	Dotace (předpoklad)	výdaje celkem	vlastní zdroje	Dotace (předpoklad)	výdaje celkem	vlastní zdroje	Dotace (předpoklad)	výdaje celkem	vlastní zdroje
	OSMKS	Nové kolumbarium			450	450						
3635		ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ		0	500	500	0	0	0	0	0	0
		Změna územního plánu Tišnov			500	500						
3639		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		0	2 500	2 500	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000
	OIPP	Projektové dokumentace, studie			1 000	1 000		2 000	2 000		2 000	2 000
	OSMKS	Pozemky			1 500	1 500		2 000	2 000		2 000	2 000
3723		SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ		0	550	550	0	400	400	0	400	400
	OSMKS	Zastřešení pro posypy na zimní údržbu			550	550						
	OSMKS	Zlepšení stání pro kontejnery						400	400		400	400
3745		PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ		1 917	10 345	7 745	10 000	17 450	7 450	0	4 100	4 100
	OIPP	Park Hony za Kukýrnou	vč. následné péče	1 917	6 400	3 800		300	300		250	250
	OIPP	Revitalizace sídl. Květnice - 1. etapa (ul. Květnická)			3 500	3 500	6 000	11 500	5 500			
	OIPP	Revitalizace sídl. Květnice - 2. etapa (ul. Dřínová)						300	300		3 500	3 500
	OIPP	Suchý polder Hony					4 000	5 000	1 000			
	OSMKS	Hoblovka			45	45						
	OSMKS	Nákup rotační sekačky s vysokovýklopem			400	400						
	OSMKS	opravy a údržba strojů						350	350		350	350
5311		BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK		0	100	100	0	0	0	0	0	0
		1 kamera (nové parkoviště u nádraží)			100	100						
5512		POŽÁRNÍ OCHRANA		1 000	1 436	1 436	0	0	0	0	0	0
	OSMKS	Repas hasičského automobilu T148		1 000	1 436	1 436						
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY		0	550	550	0	300	300	0	300	300
	10	Programové vybanení nad 60tis. Kč			150	150						
	10	Kopírka			100	100						
	OSMKS	Ostatní			300	300		300	300		300	300
		celkem		12 517	117 656	105 256	26 180	136 620	110 440	25 080	113 020	87 940

		Úvěr (od r. 2015 do r. 2024 - na nástavbu ZŠ Smíškova a zateplení CSS, MŠ Humpolka, MŠ Sluníčko)			5 820	5 820		5 820	5 820		5 820	5 820
		splátka			5 220	5 220		5 220	5 220		5 220	5 220
		úroky			600	600		600	600		600	600
		Celkem			12 517	123 476	111 076	26 180	142 440	116 260	25 080	118 840

Součet vlastních zdrojů (bez úvěru) 2021-2023 303 636

Investiční výhled na r. 2021 až 2023				2021			2022			2023		
§	Řešitel	Investice a opravy v tis. Kč	Projektová příprava	Dotace (předpoklad)	výdaje celkem	vlastní zdroje	Dotace (předpoklad)	výdaje celkem	vlastní zdroje	Dotace (předpoklad)	výdaje celkem	vlastní zdroje
		OPRAVY "POD ČÁROU"	PROJEKTY "POD ČÁROU"									
		Kompletní rekonstrukce ulic (včetně chodníků a VO) Jiráskova II, Jungmannova, Králova	ZŠ nám. 28. října - odborné učebny									
		Rekonstrukce silničního profilu - Bezručova, Na Hrádku, Sv. Čecha, Mrštíková, Mánesova - dlažba	Rekonstrukce sálu a foyer MěkS									
		Opravy chodníků - Brněnská (Humpolka 1508)	Parkoviště Drbalova									
		Rekonstrukce veřejného osvětlení - Mánesova, Halasova, Hornická	Parkoviště - ul. Hornická (cca 30 stání naproti letnímu kinu)									
		Biokoridor - Hony za Kukýrnou (na pozemcích cizích vlastníků)	Víceúrovňové parkoviště ul. Riegrova									
		Oprava hřbitovní zdi	Autobusová zastávka Trnec									
		Žulový chodník - starý hřbitov (střední cesta)	Úprava dvora Inspiro									
		Přechod pro chodce Kukýrna	Inspiro - půdní vestavba									
		Hornická - balená	Parkoviště u žel. přejezdu									
		Parkování na Korábu - dopravní řešení před f. GUARD & EVVA	Kostelní vč. chodníků - návaznost na náměstí									
		Oprava polní cesty Jamné - nad truhlářstvím	ul. Alšova - výkup pozemků, nový chodník, nové VO, přeložka NN od země									
		Oprava chodníků - Na Hrádku	Revitalizace sídl. Květnice - 3. etapa (ul. Osvobození)									
		Jungmanova 932-934 - oprava omítek ve sklepích	Revitalizace sídl. Květnice - 4. etapa (ul. Králová sever)									
		Rekonstrukce zpevnění plochy před bufetem na koupališti	Revitalizace sídl. Květnice - 5. etapa (ul. Králová východ)									
		Plošné opravy ulic Purkyňova, Revoluční, Alšova, Hybešova, Erbenova	Revitalizace sídl. Květnice - 6. etapa (ul. Květnická jihozápad)									