

DOPLNĚNÍ STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA OBDOBÍ LET 2022 – 2025 A AKTUALIZACE ZÁSOBNÍKU INVESTIČNÍCH AKCÍ

Úvod

Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2022 -2025 byl schválen Usnesením Zastupitelstva města Sezimovo Ústí č. 82/2020/12 ze dne 09.12.2020 (dále také „materiál“). Na základě požadavku kontrolních orgánů doplňujeme část 2. materiálu o další dlouhodobé pohledávky a závazky nad rámec úvěrového zatížení.

V rámci zpracování materiálu dochází s cílem seznámit veřejnost s aktualizovanými investičními záměry města k aktualizaci zásobníku investičních akcí na období let 2023 – 2025, která je uvedena pod bodem 3.

1. Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2025- doplnění

Dlouhodobé pohledávky:

Účet 462

- Zápůjčka ve výši 20 mil. Kč pro Vodárenskou společnost Tábořsko s.r.o. se splatností do 31.12.2023.
- Splátky společnosti BKS Capital Partners a.s. ve výši 720 tis. Kč pro r. 2022 (konečná splatnost)

Účet 465

– příspěvek vlastníka (města Sezimovo Ústí) do fondu oprav v domech SVJ, ve kterých město vlastní bytové jednotky. Roční příspěvek ve výši 99 936 Kč.

Dlouhodobé závazky:

Účet 459

- Splátky za montáž a pořízení indikátorů topných nákladů v bytových domech města společností COOP THERM spol. s r.o., IČ: 13502808,

rok	2 022	2 023	2 024	2 025
výše splátky v Kč	25 765	11 256	11 256	10 921

3. Rozpočtový výhled 2023-2025 - ZÁSOBNÍK INVESTIČNÍCH AKCÍ

Tab. č. 5

		celkem	z vl.zdrojů	uvažovaný termín realizace	Předpoklad spolufinancování
1.	HLAVNÍ AKCE	v tis. Kč	v tis. Kč		
1.1	Rudé armády - rekonstrukce a zobousměrnění	15 000,00	15 000,00	2022-2023	SFDI
1.2	Regenerace panelových sídlišť (vnitroblok Duk-Svép-Prům)	7 500,00	2 500,00	2022-2023	SFPI
1.3	Husovo nám. - rekonstrukce	10 000,00	10 000,00	2022-2024	
1.4	Rozvojová zóna Kociánka - zasíťování pozemků	70 000,00	40 000,00	2022-2024	vlastníci sítí
1.5	Třešňovka - regenerace parku	10 000,00	10 000,00	2022-2025	
1.6	Bytový dům	80 000,00	70 000,00	2025-2027	SFRB
Celkem 1.		192 500,00	147 500,00		

2.	DOPRAVA				
2.1	K Vodárně - rekonstrukce ulice a výstavba chodníku	2 500,00	2 500,00	2022-2023	
2.2	Vítkovecká - rekonstrukce ulice	6 500,00	6 500,00	2022-2023	
2.3	Pionýrů - komplexní řešení	5 000,00	5 000,00	2022-2023	
2.4	Rekonstrukce ul. Vaníčkova	5 000,00	5 000,00	2022-2023	
2.5	Rekonstrukce chodníků kolonie	5 000,00	5 000,00	2022-2025	
2.6	Rudé armády - rekonstrukce prostoru před provozovnou J+K	350,00	350,00	2023-2024	
2.7	Kotaška - rekonstrukce vozovek a chodníků	10 000,00	10 000,00	2023-2026	
2.8	Nad Mýtem - výstavba komunikace, VO	9 750,00	9 750,00	2023-2026	
2.9	Wolkerova - komplexní rekonstrukce	4 500,00	4 500,00	2024-2025	
2.10	Chodník Dr. E. Beneše SV strana	5 000,00	5 000,00	2024-2025	
2.11	1. máje - komplexní rekonstrukce	7 500,00	7 500,00	2025-2026	
2.12	Jiráskova - rekonstrukce vozovky a chodníků	1 000,00	1 000,00	2025-2026	
2.13	Oprava cesty garáže Hilton	3 600,00	3 600,00	2023-2025	
Celkem 2.		65 700,00	65 700,00		

3.	ŠKOLY				
3.1.1	MŠ Kaplického - výměna elektroinstalace	600	600,00	2023-2025	
3.1.2	MŠ Kaplického - výměna PVC ve třídách a na chodbách	150,00	150,00	2023-2025	
3.1.3	MŠ Kaplického - výměna myček na nádobí	100	100,00	2024-2026	
3.1.4	MŠ Kaplického - hřiště na zahradě 4soft povrch	400	400,00	2025-2027	
3.1.5	MŠ Kaplického - revitalizace živého plotu	160	160,00	2025-2027	
3.2.1	MŠ Lipová - střešní zástěna VZT	400,00	400,00	2024-2026	
3.2.2	MŠ Lipová - zahradní domek	150,00	150,00	2025-2026	
3.2.3	MŠ Lipová - přírodní badatelna	365,00	365,00	2025-2027	
3.3.1	ZŠ a MŠ 9. května - ZŠ - venkovní hřiště	10 000,00	10 000,00	2023-2024	MMR, MŠMT, NSA
3.3.2	ZŠ a MŠ 9. května - ZŠ - dveře do tříd	240,00	240,00	2023-2024	
3.3.3	ZŠ a MŠ 9. května - MŠ - venkovní učebna	100,00	100,00	2023-2025	
3.3.4	ZŠ a MŠ 9. května - ZŠ - dataprojektory	200,00	200,00	2023-2025	
3.3.5	ZŠ a MŠ 9. května - ZŠ - Altán pod břízami	200,00	200,00	2023-2026	

3.3.6	ZŠ a MŠ 9. května - MŠ - lehárny podlahy	200,00	200,00	2024-2025	
3.3.7	ZŠ a MŠ 9. května - ZŠ - konvektomat	300,00	300,00	2024-2025	
3.3.8	ZŠ a MŠ 9. května - ZŠ - rekonstrukce kuchyňky	300,00	300,00	2024-2026	
3.3.9	ZŠ a MŠ 9. května - MŠ - plot rekonstrukce	800,00	800,00	2025-2026	
3.4.1	ZŠ Školní nám. - podlahy	900,00	900,00	2023-2025	
3.4.2	ZŠ Školní nám. - výměna šatních skříněk	800,00	800,00	2023-2025	
3.4.3	ZŠ Školní nám. - propojovací chodba - sanace, malování, střecha	300,00	300,00	2023-2025	
3.4.4	ZŠ Školní nám. - venkovní učebna (zastřešení, nábytek, konektivita)	300,00	300,00	2024-2026	
3.4.5	ZŠ Školní nám. - bezbariérový přístup - výtah	1 000,00	1 000,00	2025-2027	
3.4.6	ZŠ Školní nám. - přestavba střechy	5 000,00	5 000,00	2025-2027	
3.5.1	ZŠ Švehlova - výměna topných těles ve třídách	380,00	380,00	2022-2023	
3.5.2	ZŠ Švehlova - rekonstrukce soc.zázemí tělocvičny	500,00	500,00	2023-2025	JČK
3.5.3	ZŠ Švehlova - sanace prostranství mezi budovami	155,00	155,00	2025-2027	
Celkem 3.		24 000,00	24 000,00		

4.	BYTY				
4.1	Zlepšení tepelných vlastností budov č.p. 491	7 200,00	7 100,00	2022-2023	SFŽP
4.2	Zlepšení tepelných vlastností budov č.p. 494	6 000,00	6 000,00	2023-2024	SFŽP
4.3	Č.p. 638 - skříně do chodeb	900,00	900,00	2023-2025	
4.4	Č.p. 75 - rekonstrukce, zlepšení mobility	5 000,00	5 000,00	2023-2025	MMR, MPSV
4.5	Zlepšení tepelných vlastností budov č.p. 627	12 000,00	12 000,00	2024-2025	SFŽP
4.6	Zlepšení tepelných vlastností budov č.p. 609-613	12 000,00	12 000,00	2024-2027	SFŽP
4.7	Zlepšení tepelných vlastností budov č.p. 602	6 000,00	6 000,00	2024-2027	SFŽP
Celkem 4.		49 100,00	49 000,00		

5.	OSTATNÍ				
5.1	Územní plán - změna č. 2	1 500,00	1 500,00	2022-2023	
5.2	Letní kino - rekonstrukce toalet	800,00	800,00	2022-2024	
5.3	Revitalizace Kozského potoka	5 000,00	1 000,00	2022-2024	SFŽP
5.4	Biotop Nechyba (obnova rybníčku)	5 000,00	5 000,00	2022-2025	SFŽP
5.5	Hvězdárna Fr. Pešty - přístavba	4 540,00	4 540,00	2022-2025	
5.6	Kozí hrádek - rekonstrukce palisád	1 920,00	1 920,00	2022-2025	MK, MMR, JČK
5.7	Rekonstrukce Fierlingerovy vily	7 500,00	7 500,00	2022-2025	
5.8	Kozí hrádek - pokladna	400,00	400,00	2023-2024	
5.9	SM - Nakladač s nástavbou na bagrování (náhr.za BOBEK760)	1 500,00	1 500,00	2023-2024	
5.10	SM - Zateplení stropu nad kanceláři SM	600,00	600,00	2023-2024	
5.11	Spektrum - rekonstrukce toalet 2. NP	650,00	650,00	2023-2024	
5.12	Spektrum - vzduchotechnika	1 500,00	1 500,00	2023-2024	
5.13	Automobil pro terénní pečovatelskou službu	550,00	550,00	2023-2025	MPSV, MAS
5.14	Budova MěÚ - zateplení střechy	7 200,00	7 200,00	2023-2025	

5.15	Letní kino - pokladna	400,00	400,00	2023-2025	
5.16	SM - Traktor	1 500,00	1 500,00	2023-2025	
5.17	Spektrum - rekonstrukce střechy	2 000,00	2 000,00	2023-2025	
5.18	SM - Válec vibrační	300,00	300,00	2024-2026	
5.19	Přestavba vodárny	5 000,00	5 000,00	2024-2027	
5.20	SM - Pořízení stroje náhradou za sekačku MATRA	800,00	800,00	2025-2026	
5.21	SM - Nákladní vůz (vývoz kontejnerů)	2 000,00	2 000,00	2026-2027	
Celkem 5.		50 660,00	46 660,00		

6.	SPORT, REKREACE				
6.1	SRA - oprava povrchu brouzdaliště, vstupu do vody	2 200,00	2 200,00	2023-2025	
6.2	SRA - filtr na odstranění Mg a Fe z vody z vrtu	2 200,00	2 200,00	2023-2025	
6.3	Kuželna - výstavba šaten a sociálních zařízení	1 000,00	1 000,00	2023	NSA, MŠMT, JČK
6.4	Stadion Soukeník - rekonstrukce tribuny vč. zastřešení	5 500,00	5 500,00	2022-2023	NSA, MŠMT, JČK
6.5	Rekonstrukce hřiště v ul. Ke Hvězdárně	500,00	500,00	2023-2024	JČK, MAS
6.6	Rekonstrukce hřiště v ul. Lužnická	500,00	500,00	2023-2024	JČK, MAS
6.7	Oprava kurtů Soukeník	500,00	500,00	2024-2025	JČK, MAS
Celkem 6.		12 400,00	12 400,00		

CELKEM	394 360,00	345 260,00
---------------	-------------------	-------------------