

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV)									
3111	6351		1002	Investiční příspěvek - MŠ Studénka - korytový žehlič	0,0	67 800,0	0,0	0,0	
3111				Předškolní zařízení	0,0	67 800,0	0,0	0,0	
3113	6351		1002	Investiční příspěvek - ZŠ Butovická	0,0	30 000,0	0,0	330 000,0	dle předloženého rozpočtu - příloha č. 12, jedná se o příspěvek investiční na pořízení myčky do školní jídelny (180,0 tis. Kč) a stavební úpravy bytu školníka na knihovnu a čítárnu (150,0 tis. Kč)
3113				Základní školy	0,0	30 000,0	0,0	330 000,0	
3900	6351		1002	Investiční příspěvek - kamera - SAK	0,0	90 000,0	90 000,0	0,0	
3900				Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,0	90 000,0	90 000,0	0,0	
5599	6342		1001	Dotace MSK - Chemický monitoring	0,0	101 900,0	0,0	0,0	
5599				Ostatní záležitosti požární ochrany a IZS	0,0	101 900,0	0,0	0,0	
				Nezaplacené faktury z předcházejícího roku					
				Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	0,0	
				Investiční výdaje ŠKSV celkem	0,0	289 700,0	90 000,0	330 000,0	
				CELKEM VÝDAJE ŠKSV	0,0	289 700,0	90 000,0	330 000,0	
Odbor vnitřních věcí (VV)									
6171	6123			Pořízení služebního vozidla	0,0	244 000,0	243 700,0	250 000,0	náhrada za červenou felicii
6171	6111			Programové vybavení	0,0	1 180 000,0	1 178 515,4	0,0	
6171	6125			Výpočetní technika	2 699 900,0	1 494 100,0	1 492 377,7	45 000,0	kopírka na MHÚM - náhrada
6171				Činnost místní správy	2 699 900,0	2 918 100,0	2 914 593,1	295 000,0	
				Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	0,0	
				Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	0,0	
				Investiční výdaje VV celkem	2 699 900,0	2 918 100,0	2 914 593,1	295 000,0	
				CELKEM VÝDAJE VV	2 699 900,0	2 918 100,0	2 914 593,1	295 000,0	
Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje (SRÚPaR)									
úsek rozvoje města a investic (RMI)									
2212	6121		3297	Přechody u Penny marketu - přípravné práce, realizace akce	2 800 000,0	2 544 600,0	2 516 828,6	0,0	
2212	6121			Přechod u Gabi - aktualizace PD	0,0	0,0	0,0	30 000,0	bezbariérovost
2212	6121			Přechod u Gabi - realizace	0,0	0,0	0,0	0,0	příloha č. 6 - předpokládané výdaje ve výši 400,0 tis. Kč, možná dotace
2212	6121			Přechod u MŠ Butovická vč. chodníku - aktualizace PD	0,0	0,0	0,0	60 000,0	
2212	6121			Přechod u MŠ Butovická vč. chodníku - realizace	0,0	0,0	0,0	0,0	příloha č. 6 - předpokládané výdaje ve výši 4,0 mil Kč, možná dotace
2212	6121			Doplnění chod. tělesa u mostu (U Mičkala) - prodl. SP	0,0	0,0	0,0	1 000,0	prodloužení stavebního povolení, v případě získání dotačního titulu by bylo realizováno
2212				Silnice	2 800 000,0	2 544 600,0	2 516 828,6	91 000,0	
2219	6121		3208	Parkoviště na ul. Arm. gen. L. Svobody - prodloužení povolení	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
2219	6121		3208	Parkovací místa v lokalitě sídliště - zpracování prováděcí PD na parkovací místa na ul. Arm. gen. L. Svobody a v blízkosti městského úřadu - celkem asi 80 parkovacích míst	0,0	300 000,0	0,0	300 000,0	převod - zpracování projektové dokumentace, k jednání
2219	6121		3222	Cyklotrasy a cyklostezky - příprava cyklotras a cyklostezek na území města a propojení na stávající cyklotrasy	0,0	100 000,0	0,0	100 000,0	převod - projektová dokumentace, dotaženo bude po dodání generálu, návaznost na spojovačku
2219	6121		3241	Bůvolí stezka (cyklostezka) - PD	150 000,0	150 000,0	0,0	150 000,0	převod - projektová dokumentace, dotaženo bude po dodání generálu, návaznost na spojovačku
2219	6121		3241	Bůvolí stezka (cyklostezka) - realizace	0,0	0,0	0,0	0,0	příloha č. 6 - předpokládané výdaje ve výši 4,5 mil. Kč, možná dotace
2219	6121		3213	Butovická náves - zádržné	226 300,0	226 300,0	0,0	226 300,0	nebude placeno v roce 2015, dopisem byla oznámena změna splatnosti na 10.6.2016
2219	6121		3281	Přechod pro chodce u ZŠ TGM - zádržné	53 800,0	53 800,0	0,0	0,0	
2219	6121		3214	Rekonstrukce ul. Beskydská - zádržné	0,0	0,0	0,0	114 000,0	
2219	6121			PD - Hřbitov Butovice - parkoviště	0,0	0,0	0,0	100 000,0	
2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	431 100,0	831 100,0	1 000,0	990 300,0	
2310	6121			Vodovodní řad v lokalitě Na Trávníkách - aktualizace PD	0,0	0,0	0,0	0,0	ZTV
2310				Pitná voda	0,0	0,0	0,0	0,0	
2321	6121		3114	Kanalizace U Stavebnin - přepracování projektové dokumentace	200 000,0	200 000,0	59 290,0	0,0	
2321	6121		3114	Kanalizace U Stavebnin - I.část prodloužení SP	0,0	0,0	0,0	1 000,0	prodloužení stavebního povolení
2321	6121		3228	Studie propojení ČOV (staré a nové)	50 000,0	200 000,0	0,0	0,0	
2321	6121		3114	Kanalizace U Stavebnin - 1. část realizace	1 500 000,0	1 500 000,0	0,0	1 500 000,0	převod
2321	6121		3xxx	Kanalizace Butovice III. etapa - aktualizace PD	0,0	0,0	0,0	200 000,0	
2321	6121		3031	PD - Úprava podtlakové kanalizace Butovice u č. p. 55,349	15 000,0	15 000,0	12 000,0	0,0	
2321	6121		3031	Úprava podtlakové kanalizace Butovice u č. p. 55,349 - realizace	300 000,0	300 000,0	0,0	0,0	předpokládá se realizace ještěš letos, pokud ne, budou finanční prostředky převedeny
2321	6121		3228	Odkanalizování Studénky I.	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	
2321				Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	2 165 000,0	2 315 000,0	71 290,0	1 701 000,0	
2342	6121		3253	PD - suché poldry Trávníky I, II	200 000,0	200 000,0	0,0	0,0	PD bude zahájena letos avšak nevíme zda bude dokončena, pokud ne budou finanční prostředky převedeny
2342	6121		3253	Suché poldry Trávníky I, II - realizace	0,0	0,0	0,0	0,0	příloha č. 6 - předpokládané výdaje ve výši 14,5 mil. Kč, možná dotace
2342	6121		3253	Suchý poldr "u Pumpřly" - zpracování studie, opatření z povodňové komise	0,0	80 000,0	0,0	0,0	Studie bude zahájena letos avšak nevíme zda bude dokončena, pokud ne budou finanční prostředky převedeny

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
2342	6121		3253	Suchý poldr Kulišťák, Polská - zastupující zadavatel	0,0	100 000,0	0,0	0,0	zadávací řízení bude zahájeno letos avšak nevíme zda bude dokončeno, pokud ne budou finální prostředky převedeny
2342	6121		3253	Suchý poldr Kulišťák, Polská - realizace	0,0	100 000,0	0,0	0,0	příloha č. 6 - předpokládaná výše výdajů 14,5 mil. Kč, dotace
2342	6121		3253	Suchý poldr Kulišťák, Polská - prodloužení SP	0,0	100 000,0		1 000,0	
2342				Protierozní ochrana	200 000,0	280 000,0	0,0	1 000,0	
3111	6121		3295	MŠ Poštovní - rekonstrukce školky (dotační titul)	16 510 000,0	15 700 400,0	15 082 300,2	0,0	
3111	6121		3295	MŠ Poštovní - sanační práce	5 350 000,0	5 350 000,0	5 348 590,5	0,0	
3111	6121		3295	MŠ Poštovní - sanační práce - úroky z úvěru	290 000,0	240 000,0	74 011,6	0,0	
3111				Předškolní zařízení	22 150 000,0	21 290 400,0	20 504 902,3	0,0	
3113	6121		3019	Úprava PD ZŠ Sjedenocení - energetická opatření	150 000,0	370 000,0	0,0	0,0	PD bude zahájena letos, avšak nevíme zda bude dokončena, pokud ne budou finální prostředky převedeny
3113	6121		3019	ZŠ Sjedenocení - energetická opatření - realizace	0,0	0,0	0,0	0,0	příloha č. 6 - předpokládané výdaje ve výši 22,0 mil. Kč, možná dotace
3113	6121		3293	ZŠ Butovická - kotelna - aktualizace PD	0,0	100 000,0	0,0	0,0	
3113	6121		3189	ZŠ Butovická - energetická opatření - revize části PD vytápění	0,0	0,0	0,0	100 000,0	převod
3113	6121		3189	ZŠ Butovická - energetická opatření - realizace vytápění	0,0	0,0	0,0	0,0	příloha č. 6 - předpokládané výdaje ve výši 2,2 mil. Kč, možná dotace
3113	6121		3189	ZŠ Butovická - energetická opatření	13 000 000,0	14 060 000,0	8 399 111,6	0,0	
3113	6121		3189	ZŠ Butovická - energetická opatření - úroky z úvěru	50 000,0	50 000,0	10 241,4	0,0	
3113				Základní školy	13 200 000,0	14 580 000,0	8 409 353,0	100 000,0	
3141	6121		3023	Rekonstrukce ŠJ ZŠ Sjedenocení - odlučovač tuků - prodloužení povolení	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	
3141	6121		3304	Centrální školní kuchyně a výdejny - projektová dokumentace	0,0	150 000,0	0,0	150 000,0	převod
3141				Školní stravování (školní jídelny)	1 000,0	151 000,0	1 000,0	150 000,0	
3612	6121		3028	Výstavba 72 b.j. - prodloužení povolení (kanalizace a vodovod)	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	
3612				Bytové hospodářství	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	
3613	6121		3237	Lékařna TRIO, spol. s r.o. - zápočet nájemného za provedenou investici	65 400,0	65 400,0	0,0	65 400,0	
3613	6121		3007	L. Polehla, Dělnický dům - zápočet nájemného za provedenou investici	51 900,0	51 900,0	0,0	51 900,0	
3613	6121		3270	Rekonstrukce budovy MěÚ - zpracování energetického auditu	0,0	150 000,0	0,0	0,0	bude zahájeno letos, avšak nevíme zda bude dokončeno, pokud ne budou finální prostředky převedeny
3613	6121		3270	Rekonstrukce budovy MěÚ - revize PD	0,0	210 000,0	0,0	0,0	PD bude zahájena letos, avšak nevíme zda bude dokončena, pokud ne budou finální prostředky převedeny
3613	6121		3270	Rekonstrukce budovy MěÚ - realizace	0,0	210 000,0	0,0	0,0	příloha č. 6 - předpokládané výdaje ve výši 15,0 mil. Kč, možná dotace
3613				Nebytové hospodářství	117 300,0	267 300,0	0,0	117 300,0	

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
3699	6121		3212	PD_infrastruktura Panská - PD - fáze pro stavební povolení a zadávací řízení	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	je rozpracováno, pokud nebude dokončeno letos budou finanční prostředky převedeny
3699	6121		3212	Infrastruktura Panská - realizace	0,0	0,0	0,0	0,0	příloha č. 6 - předpokládané výdaje ve výši 15 mil. Kč (případná dotace 50.000,00 Kč na bytovou jednotku)
3699	6121		3242	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	200 000,0	200 000,0	0,0	100 000,0	finanční prostředky jsou určeny na vypracování studií, PD, posudků - plnění operativních požadavků, které vzejdou od vedení města nebo z RMS
3699	6121		3xxx	Studie zástavby Nová Horka	0,0	0,0	0,0	150 000,0	
3699	6121			PD - Koncepce vytápění budov města	0,0	0,0	0,0	0,0	příloha č. 6 - předpokládané výdaje ve výši 450,0 tis. Kč, návaznost na studii, zpracování projektové dokumentace
3699				Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	300 000,0	300 000,0	0,0	250 000,0	
5512	6121		3182	Plynofikace požární zbrojnice na ul. Butovické - přepracování PD + energetický audit	70 000,0	170 000,0	0,0	0,0	PD bude zahájena letos avšak nevíme zda bude dokončena, pokud ne budou finální prostředky převedeny
5512	6121		3182	Plynofikace požární zbrojnice na ul. Butovické - realizace	0,0	0,0	0,0	0,0	příloha č. 6 - předpokládané výdaje ve výši 2,5 mil. Kč, možná dotace
5512				Požární ochrana - dobrovolná část	70 000,0	170 000,0	0,0	0,0	
				Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	14 600,0	14 600,0	14 520,0	0,0	
				Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	14 600,0	14 600,0	14 520,0	0,0	
				Investiční výdaje RMI celkem	41 450 000,0	42 745 000,0	31 518 893,8	3 400 600,0	
				CELKEM VÝDAJE RMI	41 450 000,0	42 745 000,0	31 518 893,8	3 400 600,0	
úsek stavebního řádu a územního plánování (SRÚP)									
3635	6119		8005	Nový územní plán - zadání, koncept	80 000,0	80 000,0	80 000,0	0,0	
3635	6119		8005	Územní studie US1, US2	0,0	0,0	0,0	500 000,0	koncepce (parcelace, infrastruktura)
3635				Územní plánování	80 000,0	80 000,0	80 000,0	500 000,0	
				Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	0,0	
				Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	0,0	
				Investiční výdaje SRÚP celkem	80 000,0	80 000,0	80 000,0	500 000,0	
				CELKEM VÝDAJE SRÚP	80 000,0	80 000,0	80 000,0	500 000,0	
OS ČOV									
2321	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,0	90 000,0	68 244,0	160 000,0	pořízení náhradních zařízení: 1. Čerpadlo pro tlakovou provozní vodu, 2. Nožové šoupátko s elektrickým pohonem pro regulaci přítoku ze staré ČOV, 3. Ponorné motorové čerpadlo KSB – čerpadlo vratného kalu
2321				Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	0,0	90 000,0	68 244,0	160 000,0	
				Investiční výdaje ČOV celkem	0,0	90 000,0	68 244,0	160 000,0	
				CELKEM VÝDAJE ČOV	0,0	90 000,0	68 244,0	160 000,0	
Odbor místního hospodářství a údržby majetku (MHÚM)									

Návrh rozpočtu 2016 - výdaje na investice

Příloha č. 5

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
2219	6121			Zpevněná ploch na nám. Republiky	0,0	17 900,0	17 803,0	0,0	
2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,0	17 900,0	17 803,0	0,0	
3113	6122			Stavební úpravy učeben fyziky a chemie - ZŠ Butovická, ZŠ Sjednocení, ZŠ TGM	619 000,0	575 000,0	574 206,0	0,0	
3113	6121			Stavební úpravy učeben fyziky a chemie - ZŠ Butovická, ZŠ Sjednocení, ZŠ TGM	0,0	116 700,0	116 644,0	0,0	
3113				Základní školy	619 000,0	691 700,0	690 850,0	0,0	
3141	6122			ŠJ ZŠ Butovická - zakoupení nové myčky nádobí pro školní jídelnu	0,0	0,0	0,0	0,0	
3141				Školní stravování (školní jídelny)	0,0	0,0	0,0	0,0	
3612	6121			96 bj. - změna způsobu vytápění	350 000,0	350 000,0	207 282,4	350 000,0	úhrada dle smlouvy (úhrada formou splátek po dobu 7 let - splatnost v roce 2019)
3612	6121			Výkup bytu Nová Horka čp. 3	0,0	250 000,0	250 000,0	0,0	
3612				Bytové hospodářství	350 000,0	600 000,0	457 282,4	350 000,0	
3631	6121			PD_ Veřejné osvětlení ul. Panská	7 200,0	7 200,0	7 139,0	0,0	
3631	6121			Osvětlení parkoviště u VSH	0,0	60 000,0	0,0	0,0	
3631	6121			Osvětlení zámku a obou kostelů	0,0	0,0	0,0	300 000,0	jedná se investiční akci - instalace reflektorů nebo halogenů na stávající světla veřejného osvětlení
3631				Veřejné osvětlení	7 200,0	67 200,0	7 139,0	300 000,0	
3639	6130			Výkup pozemků	980 000,0	980 000,0	39 000,0	1 276 000,0	SŽDC žel. mosty - 780.000 Kč (je v rozpoč. 2015), Pozem. úřad 82.000 Kč - zahrada u ZŠ Butovická, hřbitov But. 200.000 Kč, polní cesty But. 214.000 Kč
3639				Komunální služby a územní rozvoj jn.	980 000,0	980 000,0	39 000,0	1 276 000,0	
3745	6121			Stavby - stožár	0,0	7 000,0	6 934,0	0,0	
3745	6122			Nákup herních prvků	200 000,0	210 000,0	189 661,0	300 000,0	částka navýšená oproti roku 2015 o 100,0 tis. Kč - jedná se o požadavky na herní prvky v místní části Nová Horka
3745	6123			Zahradní traktor	0,0	0,0	0,0	100 000,0	
3745	6129			Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce	0,0	4 592 500,0	442 142,0	0,0	
3745				Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	200 000,0	4 809 500,0	638 737,0	400 000,0	
3749	6121			Úprava návodního čela propustku na ul. 2. května	0,0	370 000,0	1 500,0	0,0	
3749				Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,0	370 000,0	1 500,0	0,0	
				Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	0,0	
				Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	0,0	
				Investiční výdaje MHÚM celkem	2 156 200,0	7 536 300,0	1 852 311,4	2 326 000,0	
				CELKEM VÝDAJE MHÚM	2 156 200,0	7 536 300,0	1 852 311,4	2 326 000,0	
				VÝDAJE NA INVESTICE CELKEM	46 386 100,0	53 659 100,0	36 524 042,3	7 011 600,0	

Údaje uvedeny v Kč