

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV)								
2143	6127	Umělecká díla a předměty - kresby vagonů (I. Hoňková)	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	65 000,0	předloha pro nástěnný kalendář pro rok 2018
2143		Cestovní ruch - IC	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	65 000,0	
3111	6351	MŠ Studénka - korytový žehlič	0,0	0,0	67 760,0	0,0	0,0	
3111		Předškolní zařízení	0,0	0,0	67 760,0	0,0	0,0	
3113	6351	Investiční příspěvek - ZŠ Butovická - PD na úpravu bytu školníka	330 000,0	180 000,0	30 000,0	180 000,0	0,0	
3113		Základní školy	330 000,0	180 000,0	30 000,0	180 000,0	0,0	
3900	6351	SAK Studénka - pořízení kamery	0,0	0,0	90 000,0	0,0	0,0	
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,0	0,0	90 000,0	0,0	0,0	
5599	6342	Dotace poskytnuta MSK - projekt "Chemický monitoring - CHEMON"	0,0	0,0	101 823,2	0,0	0,0	
5599		Ostatní záležitosti požární ochrany a IZS	0,0	0,0	101 823,2	0,0	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Investiční výdaje ŠKSV celkem	330 000,0	190 000,0	289 583,2	190 000,0	65 000,0	
		CELKEM VÝDAJE ŠKSV	330 000,0	190 000,0	289 583,2	190 000,0	65 000,0	
Odbor vnitřních věcí (VV)								
6171	6111	Pořízení programového vybavení - konsolidace IT infrastruktury	0,0	0,0	1 178 515,4	0,0	0,0	
6171	6123	Pořízení služebního vozidla	250 000,0	360 000,0	243 700,0	352 699,0	600 000,0	místo Škody Octavia
6171	6125	Výpočetní technika	45 000,0	60 000,0	1 492 377,7	0,0	0,0	
6171		Činnost místní správy	295 000,0	420 000,0	2 914 593,1	352 699,0	600 000,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Investiční výdaje VV celkem	295 000,0	420 000,0	2 914 593,1	352 699,0	600 000,0	
		CELKEM VÝDAJE VV	295 000,0	420 000,0	2 914 593,1	352 699,0	600 000,0	
Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje (SRÚPaR)								
úsek rozvoje města a investic (RMI)								
2212	6121	Přechody u nákupní zóny	0,0	0,0	2 516 828,6	0,0	0,0	
2212	6121	Přechod u Gabi - aktualizace PD	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	namísto Gabi bude květinka
2212	6121	Přechod u MŠ Butovická vč. chodníku - aktualizace PD	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	
2212	6121	Doplnění chod. tělesa u mostu (U Mičkala) - prodl. SP	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	
2212	6121	Přechod pro chodce u Sekyry na ul. Budovatelské - aktualizace PD	0,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	
2212	6121	Přechody pro chodce DD, Květinka, Sekyra (u kruhového objezdu) - aktualizace PD	0,0	24 500,0	0,0	0,0	0,0	
2212	6121	Přechod pro chodce u Sekyry ul. Budovatelská - realizace	0,0	0,0	0,0	0,0	600 000,0	nelze čerpat dotační titul - je to MK

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
2212	6121	Přechod pro chodce nad Sekyrou ul. Budovatelská - PD	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	
2212		Silnice	91 000,0	140 500,0	2 516 828,6	0,0	671 000,0	
2219	6121	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	300 000,0	19 000,0	0,0	0,0	300 000,0	bude řešeno v rámci projektu regenerace sídliště
2219	6121	Odstavné plochy AGL Svobody - aktualizace PD	0,0	60 500,0	0,0	0,0	0,0	
2219	6121	Parkoviště na AGL Svobody u výměníku - PD	0,0	60 000,0	1 000,0	0,0	0,0	
2219	6121	Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické – I. etapa - realizace	0,0	2 300 000,0	58 080,0	500,0	0,0	
2219	6121	Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické – II. etapa aktualizace PD	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	
2219	6121	Cyklotrasy a cyklostezky - příprava cyklotras a cyklostezek na území města a propojení na stávající cyklotrasy	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	100 000,0	
2219	6121	Cyklostezka ve Studénce - PD	0,0	300 000,0	0,0	0,0	500 000,0	byla přidělena dotace na PD, ul. Sjednocení
2219	6121	Cyklostezka Studénka - Nová Horka - aktualizace PD	0,0	265 500,0	0,0	229 900,0		
2219	6121	Bůvolí stezka (cyklostezka) - PD	150 000,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	nejsou vyřešeny majetkové vztahy, akce se neřeší
2219	6121	Butovická náves - zádržné	226 300,0	226 300,0	0,0	226 253,1	0,0	
2219	6121	Rekonstrukce ul. Beskydská - zádržné	114 000,0	114 000,0	0,0	0,0	0,0	
2219	6121	PD - Hřbitov Butovice - parkoviště	100 000,0	150 000,0	0,0	0,0	100 000,0	pokud se letos ještě zadá, přejde do příštího roku
2219	6121	Hřbitov Butovice - parkoviště - realizace	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000 000,0	
2219	6121	Parkoviště AGL u výměníku - realizace	0,0	0,0	0,0	0,0	1 400 000,0	
2219	6121	Studie bezbariérových přístupů do veřejných objektů ve městě	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	bude sloužit jako podklad pro dotace
2219	6121	Přechod pro chodce u ZŠ TGM - zádržné	0,0	0,0	53 711,4	0,0	0,0	
2219	6121	Vypracování dopravní koncepce města	0,0	0,0	88 088,0	0,0	0,0	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	990 300,0	3 745 300,0	200 879,4	456 653,1	5 700 000,0	
2321	6121	Kanalizace U Stavebnin - I.část prodloužení SP	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	
2321	6121	Kanalizace u Stavebnin - I. část realizace	1 500 000,0	1 500 000,0	0,0	0,0	0,0	
2321	6121	Kanalizace U Stavebnin - přepracování PD - stoka S1-1	0,0	64 800,0	59 290,0	0,0	0,0	je rozpracováno, možná převod
2321	6121	Úprava potlakové kanalizace Butovice u čp. 55,349 - realizace	0,0	380 000,0	26 520,0	0,0	0,0	jestli se zahájí ještě letos a nestihne se zrealizovat přejde to do příštího roku
2321	6121	Kanalizace Butovice III. Etapa - revize PD	200 000,0	200 000,0	0,0	0,0	500 000,0	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	1 701 000,0	2 145 800,0	85 810,0	0,0	501 000,0	
2342	6121	Suchý poldr Kulišťák, Polská - prodloužení SP, zastupující zadavatel, realizace	1 000,0	7 701 000,0	84 651,6	4 966 983,0	0,0	
2342	6121	Suchý poldr Trávníky I, II - PD	0,0	430 000,0	0,0	0,0	0,0	
2342		Protirozní ochrana	1 000,0	8 131 000,0	84 651,6	4 966 983,0	0,0	
3111	6121	MŠ Poštovní klimatizace - PD + realizace	0,0	0,0	20 504 902,3	0,0	600 000,0	
3111		Předškolní zařízení	0,0	0,0	20 504 902,3	0,0	600 000,0	

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
3113	6121	ZŠ Butovická - energetická opatření - revize části PD vytápění, nový energetický posudek	100 000,0	140 000,0	14 001 083,2		0,0	
3113	6121	ZŠ Butovická - PD konstrukce koridoru do jídelny	0,0	13 000,0	0,0	12 100,0	0,0	
3113	6121	ZŠ Sjednocení - energetická opatření - úprava PD	0,0	160 500,0	220 328,4	71 635,6	0,0	
3113		Základní školy	100 000,0	313 500,0	14 221 411,6	83 735,6	0,0	
3141	6121	Centrální školní kuchyně a výdejny - projektová dokumentace	150 000,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	
3141	6121	ŠJ ZŠ Sjednocení - správní poplatky	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	
3141		Školní stravování (školní jídelny)	150 000,0	150 000,0	1 000,0	0,0	0,0	
3412	6121	PD - víceúčelová sportovní hřiště u ZŠ	0,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0	
3412		Sportovní zařízení v majetku města	0,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0	
3612	6121	Výstavba 72 b.j. - prodloužení SP	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	
3612		Bytové hospodářství	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	
3613	6121	Lékárna TRIO, spol. s r.o. - zápočet nájemného za provedenou investici	65 400,0	65 400,0	65 384,0	0,0	65 400,0	
3613	6121	L. Polehla, Dělnický dům - zápočet nájemného za provedenou investici	51 900,0	51 900,0	51 840,0	0,0	51 900,0	
3613	6121	Rekonstrukce budovy MěÚ - revize PD	0,0	401 000,0	11 737,0	175 763,0	0,0	
3613		Nebytové hospodářství	117 300,0	518 300,0	128 961,0	175 763,0	117 300,0	
3699	6121	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	100 000,0	20 000,0	0,0	0,0	100 000,0	
3699	6121	Studie zástavby Nová Horka	150 000,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	
3699	6121	PD zástavby Nová Horka, Moravská	0,0	0,0	0,0	0,0	500 000,0	
3699	6121	Studie koncepce vytápění města	0,0	90 000,0	0,0	0,0	0,0	
3699	6121	PD - infrastruktura Panská	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	
3699		Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	250 000,0	360 000,0	0,0	0,0	600 000,0	
5512	6121	Plynofikace požární zbrojnice na ul. Butovické - přepracování PD a zpracování energetického auditu	0,0	98 000,0	108 416,0	74 219,8	0,0	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,0	98 000,0	108 416,0	74 219,8	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	14 520,0	0,0		
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	14 520,0	0,0	0,0	
		Investiční výdaje RMI celkem	3 400 600,0	15 803 400,0	37 867 380,4	5 758 354,5	8 190 300,0	
		CELKEM VÝDAJE RMI	3 400 600,0	15 803 400,0	37 867 380,4	5 758 354,5	8 190 300,0	
úsek stavebního řádu a územního plánování (SRÚP)								
3635	6119	Územní studie US1, US2	500 000,0	500 000,0	80 000,0	0,0	0,0	
3635		Územní plánování	500 000,0	500 000,0	80 000,0	0,0	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Investiční výdaje SRÚP celkem	500 000,0	500 000,0	80 000,0	0,0	0,0	
		CELKEM VÝDAJE SRÚP	500 000,0	500 000,0	80 000,0	0,0	0,0	
OS ČOV								
2321	6121	Kanalizační přípojky Dresler	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
2321	6122	Stroje, přístroje, zařízení	160 000,0	60 000,0	68 244,0	0,0	246 000,0	Čerpadla - přečerpávací stanice 3 kusy
2321	6123	Dopravní prostředky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	160 000,0	60 000,0	68 244,0	0,0	296 000,0	
		Investiční výdaje ČOV celkem	160 000,0	60 000,0	68 244,0	0,0	296 000,0	
		CELKEM VÝDAJE ČOV	160 000,0	60 000,0	68 244,0	0,0	296 000,0	
Odbor místního hospodářství a údržby majetku (MHÚM)								
2219	6121	Nová Horka - odstavné plochy (parkoviště)	0,0	0,0	17 803,0		180 000,0	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,0	0,0	17 803,0	0,0	180 000,0	
2229	6122	Pořízení radaru na měření rychlosti	0,0	0,0	60 785,0			
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,0	0,0	60 785,0	0,0	0,0	
3111	6121	MŠ Komenského - zateplení budovy včetně omítek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	požadavek MŠ - 2.000,0 tis. Kč
3111	6121	MŠ R. Tomáška - zateplení budovy včetně omítek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	požadavek MŠ - 800,0 tis. Kč
3111	6121	MŠ Budovatelská - zateplení budovy včetně omítek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	požadavek MŠ - 1.500,0 tis. Kč
3111	6121	MŠ Nová Horka - zateplení budovy včetně omítek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	požadavek MŠ - 800,0 tis. Kč
3111	6121	MŠ Poštovní - pořízení a instalace markíz do střešních oken	0,0	50 000,0	0,0	49 566,0	0,0	
3111		Předškolní zařízení	0,0	50 000,0	0,0	49 566,0	0,0	
3113	6121	ZŠ Butovická - stavební úpravy bytu školníka	0,0	371 000,0	0,0	0,0	0,0	
3113	6121	Rekonstrukce učeben v základních školách	0,0	0,0	116 644,0	0,0	0,0	
3113	6122	Rekonstrukce učeben v základních školách	0,0	0,0	574 206,0	0,0	0,0	
3113		Základní školy	0,0	371 000,0	690 850,0	0,0	0,0	
3412	6122	SUK vzduchotechnika a klimatizace	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	
3412		Sportovní zařízení v majetku města	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	
3612	6121	96 bj. - změna způsobu vytápění	350 000,0	350 000,0	310 923,7	207 282,6	350 000,0	závazek plynoucí ze smlouvy do roku 2019, úhrada investiční části akce výměna plynových kotlů (nové komínové vložky)
3612	6121	Pořízení bytu v NH	0,0	0,0	250 000,0	0,0		
3612		Bytové hospodářství	350 000,0	350 000,0	560 923,7	207 282,6	350 000,0	
3631	6121	Osvětlení zámku a obou kostelů	300 000,0	300 000,0	0,0	0,0	300 000,0	převod z roku 2016, projektová dokumentace + realizace
3631	6121	Veřejné osvětlení	0,0	0,0	64 439,0	0,0	80 000,0	osvětlení zastávky a kontejnerového stání u obecního hostince, PD a realizace
3631		Veřejné osvětlení	300 000,0	300 000,0	64 439,0	0,0	380 000,0	
3639	6130	Výkup pozemků	1 276 000,0	1 840 200,0	39 000,0	946 260,0	660 200,0	převod z roku 2016: poldr Trávníky, SPÚ - zahrada u ZŠ Butovická, cesta k Radaru, cesta u přivaděče
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	1 276 000,0	1 840 200,0	39 000,0	946 260,0	660 200,0	
3745	6121	hřiště "Za Klečkou" - umělý povrch na kurtu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3745	6121	stožár na vlajku	0,0	0,0	6 934,0	0,0	0,0	
3745	6122	Nákup herních prvků	300 000,0	240 000,0	209 578,0	0,0	100 000,0	
3745	6123	Zahradní traktor	100 000,0	100 000,0	0,0	99 000,0	0,0	
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	400 000,0	340 000,0	216 512,0	99 000,0	100 000,0	
3749	6121	Úprava návodního čela propustku na ul. 2. května	0,0	308 000,0	1 500,0	281 119,0	0,0	
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,0	308 000,0	1 500,0	281 119,0	0,0	

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Investiční výdaje MHÚM celkem	2 326 000,0	3 659 200,0	1 651 812,7	1 583 227,6	1 670 200,0	
		CELKEM VÝDAJE MHÚM	2 326 000,0	3 659 200,0	1 651 812,7	1 583 227,6	1 670 200,0	
		Městská policie (MěP)						
5311	6122	I - městská policie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5311	6123	I - městská policie	0,0	0,0	0,0	0,0	485 000,0	včetně vybavení a montáže (výstražné zařízení, polepení, mříže atd.....)
		Investiční výdaje MěP celkem	0,0	0,0	0,0	0,0	485 000,0	
		CELKEM VÝDAJE MěP	0,0	0,0	0,0	0,0	485 000,0	
		VÝDAJE NA INVESTICE CELKEM	7 011 600,0	20 632 600,0	42 871 613,4	7 884 281,1	11 306 500,0	

Údaje uvedeny v Kč