

ODPA	POL		SR 2014	UR 2014	NR 2015	Komentář
Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV)						
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	
		Investiční výdaje ŠKSV celkem	0,0	0,0	0,0	
		CELKEM VÝDAJE ŠKSV	0,0	0,0	0,0	
Odbor vnitřních věcí (VV)						
6171	6125	Výpočetní technika	255 000,0	255 000,0	2 699 900,0	max výše - před výběrovým řízením
6171		Činnost místní správy	255 000,0	255 000,0	2 699 900,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	
		Investiční výdaje VV celkem	255 000,0	255 000,0	2 699 900,0	
		CELKEM VÝDAJE VV	255 000,0	255 000,0	2 699 900,0	
Odbor rozvoje města a investic (RMI)						
2212	6121	Přechody u Penny marketu - přípravné práce, realizace akce	200 000,0	399 500,0	2 800 000,0	převod z roku 2014. Upravit na 2,8 mil. - část hrazena v roce 2014
2212	6121	Přechod u MěÚ	590 000,0	709 500,0	0,0	
2212	6121	Studie zklidnění dopravy AGLS - Stavebniny	150 000,0	95 000,0	0,0	převod z roku 2014 - nebylo stanoveno zadání, resp. cíl opatření
2212	6121	Chodník Moravská	1 100 000,0	1 150 000,0	0,0	
2212	6121	Zvýšení kvality a dostupnosti přestupního terminálu	0,0	3 142 000,0	0,0	
2212	6121	Úprava PD - přechody na ul 2. května a chodník Butovice (podklad pro podání žádosti o dotaci)		15 000,0	0,0	
2212	6121	Studie bezbarierovosti města	0,0	0,0	0,0	vypracování dlouhodobé koncepce za účelem snazšího získávání dotací na bezbarierová opatření
2212		Silnice	2 040 000,0	5 511 000,0	2 800 000,0	
2219	6121	Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické - prodloužení stavebního povolení	0,0	1 000,0	0,0	
2219	6121	Parkoviště na ul. Arm. gen. L. Svobody - prodloužení povolení	0,0	0,0	1 000,0	
2219	6121	PD - úprava Bůvolí stezka	0,0	0,0	150 000,0	PD pro realizaci stavby
2219	6121	Butovická náves - zádržné	0,0	0,0	226 300,0	
2219	6121	Přechod pro chodce u ZŠ TGM - zádržné	0,0	0,0	53 800,0	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,0	1 000,0	431 100,0	
2321	6121	Kanalizace U Stavebnin - přepracování projektové dokumentace	100 000,0	150 000,0	200 000,0	přesun z roku 2014 navýšen o vícepráce
2321	6121	Studie propojení ČOV (staré a nové)	0,0	0,0	50 000,0	studie, která má přinést informace o možnosti propojení, nákladech propojení, využití stávajících objektů atd. jako podklad pro rozhodování orgánů města
2321	6121	Kanalizace U Stavebnin - FA	0,0	0,0	0,0	finanční analýza (aktuálně není vhodný dotační titul)
2321	6121	Kanalizace U Stavebnin - SP	0,0	0,0	0,0	studie proveditelnosti (aktuálně není vhodný dotační titul)

ODPA	POL		SR 2014	UR 2014	NR 2015	Komentář
2321	6121	Kanalizace U Stavebnin - 1. část realizace	0,0	0,0	1 500 000,0	průchod přes stavebniny na ul.2.května - dle aktuálních informací nelze pořídit z dotace
2321	6121	PD - Kanalizace Butovice III. etapa - aktualizace	0,0	0,0	0,0	doporučuji vypustit a počkat na předání podtlakovky
2321	6121	PD - Úprava podtlakové kanalizace Butovice u č. p. 55,349	0,0	0,0	15 000,0	
2321	6121	Úprava podtlakové kanalizace Butovice u č. p. 55,349 - realizace	100 000,0	100 000,0	300 000,0	změna trasy vedení podtlaku z důvodu uvolnění koryta potoka
2321	6121	Odkanalizování Studénky I.	0,0	3 990 000,0	100 000,0	žádost o změnu ROPD na SFŽP, příp. další podklady k ZVA
2321	6121	Odkanalizování Studénky I. - úroky z úvěru	0,0	1 470 000,0	0,0	
2321	6121	Odkanalizování Studénky I. - výkon TDI - zádržné	0,0	12 100,0	0,0	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	200 000,0	5 722 100,0	2 165 000,0	
2342	6121	PD_suché poldry - poplatek za správní řízení k vydání stavebního povolení, vypracování studie pro poldry Trávníky I, II	0,0	66 000,0	0,0	
2342	6121	Suché poldry - Polská, Kulišťák - realizace	0,0	0,0	0,0	částka ve výši 16.000.000,00 bude zařazena do rozpočtu za předpokladu získání dotace
2342	6121	PD - suché poldry Trávníky I, II	0,0	0,0	200 000,0	změna názvu
2342		Protierozní ochrana	0,0	66 000,0	200 000,0	
3111	6121	MŠ Poštovní - rekonstrukce školky (dotační titul)	11 624 000,0	3 400 000,0	16 510 000,0	dotace ve výši 85 %
3111	6121	Rekonstrukce MŠ Poštovní - práce neuznané objednatelem firmě ASA Expert (autorský dozor), záležitost bude řešena soudním sporem, může se stát že bude nárok firmy ASA Expert uznán	0,0	0,0	0,0	
3111	6121	MŠ Poštovní - sanační práce	0,0	12 350 000,0	5 350 000,0	kryto úvěrem - viz financování pol 8123 nové podlahy a podhledy spolu se známými vícepracemi
3111	6121	MŠ Poštovní - sanační práce - úroky z úvěru	0,0	0,0	290 000,0	
3111		Předškolní zařízení	11 624 000,0	15 750 000,0	22 150 000,0	
3113	6121	Úprava PD ZŠ Sjedenocení - energetická opatření	150 000,0	50 000,0	150 000,0	100 tis Kč převod z roku 2014, úprava dle skutečnosti, přepracování EA a PD dle vyhl. č.230/2012
3113	6121	ZŠ Butovická - energetická opatření	200 000,0	300 000,0	13 000 000,0	částka před výběrovým řízením
3113	6121	ZŠ Butovická - energetická opatření - úroky z úvěru	0,0	0,0	50 000,0	
3113		Základní školy	350 000,0	350 000,0	13 200 000,0	
3141	6121	Rekonstrukce ŠJ ZŠ Sjedenocení - odlučovač tuků - prodloužení povolení	0,0	0,0	1 000,0	
3141		Školní stravování (školní jídelny)	0,0	0,0	1 000,0	
3612	6121	Výstavba 72 b.j. - prodloužení povolení (kanalizace a vodovod)	0,0	0,0	1 000,0	
3612		Bytové hospodářství	0,0	0,0	1 000,0	
3613	6121	Lékárna TRIO, spol. s r.o. - zápočet nájemného za provedenou investici	65 400,0	65 400,0	65 400,0	

ODPA	POL		SR 2014	UR 2014	NR 2015	Komentář
3613	6121	L. Polehla, Dělnický dům - zápočet nájemného za provedenou investici	51 900,0	51 900,0	51 900,0	
3613	6121	MěÚ - podrobný statický posudek objektu	0,0	0,0	0,0	
3613		Nebytové hospodářství	117 300,0	117 300,0	117 300,0	
3699	6121	Studie energetického centra pro ZŠ Sjedenocení, DZÚ, MěÚ a zimní stadion	0,0	0,0	0,0	doporučuji posečkat na rozhodnutí co se zimním stadionem (velmi významný zdroj odpadního tepla), změna názvu
3699	6121	PD_infrastruktura Panská - PD - fáze pro stavební povolení a zadávací řízení	0,0	100 000,0	100 000,0	převod z roku 2014
3699	6121	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	0,0	0,0	200 000,0	položka pro řešení naléhavých případů
3699		Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	0,0	100 000,0	300 000,0	
5512	6121	Plynofikace požární zbrojnice na ul. Butovické - přepracování PD	0,0	0,0	70 000,0	
5512	6121	Plynofikace požární zbrojnice na ul. Butovické	0,0	0,0	0,0	
5512		požární ochrana - dobrovolná část	0,0	0,0	70 000,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	14 600,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	14 600,0	
		Investiční výdaje RMI celkem	14 331 300,0	27 617 400,0	41 450 000,0	
		CELKEM VÝDAJE RMI	14 331 300,0	27 617 400,0	41 450 000,0	
Odbor místního hospodářství a údržby majetku (MHÚM)						
3113	6122	Stavební úpravy učeben fyziky a chemie - ZŠ Butovická, ZŠ Sjedenocení, ZŠ TGM	1 580 000,0	108 000,0	619 000,0	navýšení rozpočtu o částku 619.000,00 Kč, na základě kontroly zakázky provedené poskytovatelem dotace (RRRS) bylo znovu vypsáno výběrové řízení na dodavatele, akce tedy bude realizována v roce 2015
3113		Základní školy	1 580 000,0	108 000,0	619 000,0	
3612	6121	96 bj. - změna způsobu vytápění	350 000,0	350 000,0	350 000,0	závazek města ze smlouvy č.RMI/2011/23/SD na výměnu kotlů v 96 bj. (domy č.p. 808 - 811 na ul. Budovatelské)
3612		Bytové hospodářství	350 000,0	350 000,0	350 000,0	
3613	6121	Poštovní 772 - zřízení WC ženy v přízemí	0,0	15 000,0	0,0	
3613	6121	Poštovní 772 - výměna garážových vrat za sekční,případně roletová s elektr.pohonem, dálkovým a nouzovým ovládáním	0,0	0,0	0,0	
3613		Nebytové hospodářství	0,0	15 000,0	0,0	
3631	6121	PD_Veřejné osvětlení ul. Panská	500 000,0	950 000,0	7 200,0	doplnění rozpočtu o částku 7.200,00 Kč, jedná se o výdaj plynoucí z uzavřeného smluvního vztahu na TDI v rámci akce Veřejné osvětlení na ul. Panská

ODPA	POL		SR 2014	UR 2014	NR 2015	Komentář
3631		Veřejné osvětlení	500 000,0	950 000,0	7 200,0	
3639	6121	Věcná břemena k investičním akcím	0,0	20 000,0	0,0	
3639	6130	Výkup pozemků	110 000,0	180 000,0	980 000,0	40 tis vypořádání duplicitního vlastnictví, 60 tis majetkoprávní vypořádání, 880,0 tis. výkup pozemků a žel mostů od SŽDC
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	110 000,0	200 000,0	980 000,0	
3745	6121	Polská - informační panel a zpevněná plocha	0,0	41 000,0	0,0	
3745	6122	Nákup herních prvků	200 000,0	1 000,0	200 000,0	
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	200 000,0	42 000,0	200 000,0	
3749	6121	Úprava návodního čela propustku (česle) na ul. 2. května včetně PD	0,0	21 000,0	0,0	
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,0	21 000,0	0,0	
5512	6121	Požární ochrana - zajištění odvodu výfukových spalin v budovách SDH (ul. Butovická, Požárnícká, Družstevní)	80 000,0	149 000,0	0,0	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	80 000,0	149 000,0	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	
		Investiční výdaje MHÚM celkem	2 820 000,0	1 835 000,0	2 156 200,0	
		CELKEM VÝDAJE MHÚM	2 820 000,0	1 835 000,0	2 156 200,0	
Odbor stavebního řádu a územního plánování (SRÚP)						
3635	6119	Nový územní plán - zadání, koncept	0,0	455 000,0	80 000,0	doplnění rozpočtu o částku 80.000,00 Kč, jedná se o výdaj plynoucí z uzavřeného smluvního vztahu (smlouva SRÚP/2011/0002/SD včetně dodatku č. 1)
3635		Územní plánování	0,0	455 000,0	80 000,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	
		Investiční výdaje SRÚP celkem	0,0	455 000,0	80 000,0	
		CELKEM VÝDAJE SRÚP	0,0	455 000,0	80 000,0	
Městská policie (MěP)						
5311	6122	I - městská policie	0,0	0,0	0,0	
5311	6123	I - městská policie	0,0	0,0	0,0	
		Investiční výdaje MěP celkem	0,0	0,0	0,0	
		CELKEM VÝDAJE MěP	0,0	0,0	0,0	
OS ČOV						
2321	6123	Nákup vozidla	0,0	0,0	0,0	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	0,0	0,0	0,0	
		Investiční výdaje ČOV celkem	0,0	0,0	0,0	
		CELKEM VÝDAJE ČOV	0,0	0,0	0,0	
		VÝDAJE NA INVESTICE CELKEM	17 406 300,0	30 162 400,0	46 386 100,0	