

Kapitálové výdaje města - schválené akce s víceletým financováním

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016		Rozpočet						Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2015	2014	Správce
(III) Investiční akce s víceletým financováním (schválené k realizaci)											
(schválení je nutné z důvodu prokázání souhlasu s realizací při uzavírání smluv o dílo a nastavení financování v rozpočtovém výhledu)											
Pozn.: nově zařazované akce, případně změny v již schválených akcích, jsou podbarveny											
3.1 - Akce s očekávanou dotací											
Na základě rozhodnutí příslušných orgánů města jsou v souladu se směrnicí tajemníka č. 9/2011 o Řízení dotačních projektů schváleny Projektové listy (interní dokumenty, které formalizují existenci projektu, definují přípravné a realizační týmy, které v čele s jejich manažerem zodpovídají za naplnění požadavků spojených s přípravou a realizací projektu). Následně je útvarem ÚMA podána žádost o poskytnutí dotace. Pozn.: po schválení dotace je zde akce ponechána jen je-li víceletá (jednoleté jsou zařazeny přímo do rozpočtu běžného roku).											
Výměna svítidel sídl.Východ	tis. Kč	2 050,0						0,0			SMM
z toho dotace	tis. Kč	-1 435,0						0,0			SMM
Místní akční plán vzdělávání	tis. Kč	2 338,9	199,4					1 359,9			KŠS
z toho dotace	tis. Kč	-2 222,0	-189,4					-1 291,9			KŠS
odkanalizování RD v ulici Sokolovská	tis. Kč	8 990,1						27,5			OIN
z toho dotace	tis. Kč	-6 300,0						0,0			OIN
bezbar.trasa (2) Štěpnice-bus nádraží	tis. Kč	2 800,0						552,0			OIN
z toho dotace	tis. Kč	-1 100,0						0,0			OIN
Happy Line (skateb.park, cykloboxy, infotabule)	tis. Kč	7 100,0						200,0			OIN
z toho dotace	tis. Kč	-2 500,0						0,0			OIN
rekreačně sport.areál u ZŠ Za Alejí	tis. Kč	27 400,0						831,6			OIN
z toho dotace	tis. Kč	-15 600,0						0,0			OIN
rek. budovy Šafaříkova 961	tis. Kč	10 000,0	15 000,0					1 271,9			OIN
z toho dotace	tis. Kč	-9 000,0	-1 000,0					0,0			OIN
ZŠ UNESCO - modernizace učeben	tis. Kč	14 400,0	5 203,0	2 947,0				150,0			OIN
z toho dotace	tis. Kč	-4 250,0	-1 400,0								OIN
rekonstrukce ZUŠ	tis. Kč	35 000,0	31 000,0					1 249,0			OIN
z toho dotace	tis. Kč		-15 000,0								OIN
památník obětem světových válek	tis. Kč	130,0						0,0			OIN
z toho dotace	tis. Kč	-50,0									OIN
revital.sídelní zeleně - Štěpnice I. etapa	tis. Kč	1 175,3									SMM
z toho dotace	tis. Kč	-705,1									SMM
Dotační akce celkem	tis. Kč	111 384,3	51 402,4	2 947,0				5 641,9	55 463,7	31 353,8	x
z toho dotace	tis. Kč	-43 162,1	-17 589,4					-1 291,9	-38 141,2	-3 764,7	x

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016		Rozpočet					
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2016	2015	2014	Správce

3.2 - Místní komise

Pro potřeby místních částí je vyčleněna část finančních prostředků, získaná z očekávaného výběru daně z nemovitostí. Návrhy za jednotlivé městské části budou předkládat příslušné místní komise (do doby jejich rozhodnutí jsou prostředky uloženy v "rezervě"):

Místní komise	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2015	2014	Správce
Místní komise Jarošov - přiděl	tis. Kč	1 174,0	1 174,0	1 174,0	1 174,0	1 174,0	1 174,0	1 142,0	1 142,0		EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-1 376,7	-305,0		
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	608,1						239,7	-847,8		EKO
zůstatek rezervy		1 782,1	1 174,0	1 174,0	1 174,0	1 174,0	1 174,0	5,0	0,0		
Místní komise Míkovice - přiděl	tis. Kč	452,0	452,0	452,0	452,0	452,0	452,0	437,0	111,0	195,0	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-90,0	-128,0		
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	550,7						-347,0	-203,7		EKO
zůstatek rezervy		1 002,7	452,0	452,0	452,0	452,0	452,0				
Místní komise Vésky - přiděl	tis. Kč	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	329,0	327,0	38,7	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-693,7			
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč							365,7	-365,7		EKO
zůstatek rezervy		341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	1,0			
Místní komise Sady - přiděl	tis. Kč	859,0	859,0	859,0	859,0	859,0	859,0	823,0	828,0		EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-120,0	-828,0	812,9	
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	703,0						-703,0			
zůstatek rezervy		1 562,0	859,0	859,0	859,0	859,0	859,0				
Místní komise Mařatice - přiděl	tis. Kč	3 620,0	3 620,0	3 620,0	3 620,0	3 620,0	3 620,0	3 545,0	3 556,0		EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-3 049,3	-3 556,0		
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	495,7						-495,7			
zůstatek rezervy		4 115,7	3 620,0	3 620,0	3 620,0	3 620,0	3 620,0				
Místní komise Štěpnice (vč.Mojmíru) - přiděl	tis. Kč	1 232,0	1 232,0	1 232,0	1 232,0	1 232,0	1 232,0	1 207,0	1 209,0	710,1	EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč							-767,0	-1 630,0		
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	-729,7						-440,0	-289,7		EKO
zůstatek rezervy		502,3	1 232,0	1 232,0	1 232,0	1 232,0	1 232,0	0,0			
Místní komise Rybárny - přiděl	tis. Kč	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	124,0	123,0		EKO
převod odborům na realizaci	tis. Kč										
přesun nedočerpané rezervy do dalšího roku	tis. Kč	246,0						-123,0	-123,0		EKO
zůstatek rezervy		374,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	1,0			
Místní komise celkem - zůstatek rezerv	tis. Kč	9 679,8	7 806,0	7 806,0	7 806,0	7 806,0	7 806,0	7,0	0,0		x

Výhled, Verze 3.3 z 3.11.2016		Rozpočet					
Název	Jednotka	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.3 - Ostatní akce							
ZŠ UNESCO - PD soc.zařízení	tis. Kč	500,0					
Kašna Masarykovo nám.	tis. Kč	900,0					
Sportovní areál Míkovice	tis. Kč	200,0					
Zastávka MHD Sokolovská	tis. Kč	3 000,0					
(PD) rek.ul.Příkrá x Radovy	tis. Kč	305,0					
(PD) rek.ul. Jana Lucemburského	tis. Kč	500,0					
parkoviště u hřbitova Mařatice	tis. Kč	370,0					
silniceII/497: Jarošov- OK Kaufland	tis. Kč	800,0					
(PD) odkanalizování ul. Průmyslová	tis. Kč	1 000,0					
Depozitář knihovny v Mařaticích	tis. Kč	7 700,0					
Model města (výukové info kiosky)	tis. Kč	100,0	100,0	100,0	100,0	103,9	
Výšina sv. Metoděje	tis. Kč	1 254,3					
Fotbal.stadion - rek.a dostavba	tis. Kč	1 400,0					
zateplení Štěpnice 1059,1185	tis. Kč	1 500,0					
(PD) obnova č.p. 157/8 (Atrium)	tis. Kč	500,0					
hřbitov Sady	tis. Kč	1 300,0					
ZŠ UNESCO - oplocení a soc.zařízení	tis. Kč						
ZŠ UNESCO - oplocení	tis. Kč						
ZŠ UNESCO - soc.zařízení	tis. Kč	4 900,0					
Animační virtuální prohlídka historického města	tis. Kč	500,0					
Modernizace přírodovědných učeben ZŠ	tis. Kč						
z toho dotace ROP	tis. Kč						
úhrada z prostředků škol: ZŠ Unesco	tis. Kč	-105,1	-105,1				
ZŠ Za Alejí	tis. Kč	-76,6	-76,6				
ZŠ Sportovní	tis. Kč	-151,0	-150,9				
ZŠ Větrná	tis. Kč	-86,2	-86,1				
Ostatní akce celkem	tis. Kč	26 310,4	-318,7	100,0	100,0	103,9	

Rozpočet	Prosinec	Prosinec	
2016	2015	2014	Správce
0,0			OIN
50,0			OIN
1 046,4			OIN
0,0			OIN
451,9			OIN
0,0			OIN
410,0			OIN
0,0			OIN
786,6			OIN
1 100,0			OIN
0,0			OIN
200,0			OIN
5 657,7			OIN
500,0			OIN
0,0			OIN
110,0			OIN
			OIN
-10 000,0	70,0		OIN
4 400,0			OIN
1 800,0			OIN
			OIN
		7 881,0	OIN
	-195,0	-4 691,7	OIN
-105,1	-105,1	-105,1	KŠS
-76,6	-76,6	-76,6	KŠS
-151,0	-151,0	-151,0	KŠS
-86,2	-86,2	-86,2	KŠS
6 093,7	-543,9	18 807,4	x

CELKEM investiční náklady	tis. Kč	147 374,5	58 889,7	10 853,0	7 906,0	7 909,9	7 806,0
z toho dotace	tis. Kč	-43 162,1	-17 589,4				
podíl města	tis. Kč	104 212,4	41 300,3	10 853,0	7 906,0	7 909,9	7 806,0

11 742,6	54 919,8	50 161,2	
-1 291,9	-38 141,2	-3 764,7	
10 450,7	16 778,6	46 396,5	