



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

18

Příspěvek do 1. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.01.2016

Plán investičních akcí rok 2016

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - návrh investičních akcí a výhled k rozpočtu města pro rok 2016

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Petra Glosová

Důvodová zpráva:

Návrh na usnesení:

RM d o p o r u č u j e ZM schválit plán investičních akcí pro rok 2016.

Termín plnění: 26. 1. 2016 (STA)

Návrh na rozdělení rozpočtové rezervy a financování pro rok 2015			skutečnost 2014				rozpočet 2015			aktualizace			
číslo řádku	NÁZEV AKCE	ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ AKCE (za celou dobu přípravy a realizace akce)	SCHVÁLENÉ VÝDAJE (akutalizováno dle rozpočtových opatření)	SKUTEČNÉ VÝDAJE (upravováno dle aktuálního stupně poznání)	DOTACE	PODÍL MĚSTA (od nákladů odčítány očekávané dotace a jiné příjmy)	NÁVRH ROZPOČTU 2015	PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY (DOTACE A PRODEJ MAJETKU)	PŘEDPOKLÁDANÉ ÚHRADY MĚSTA V R. 2015 (max.)	odpovědný úředník / odbor	ke dni:	Příloha materiálu Rozpočet 2014	Poznámky
1	MŠ Brněnská - splátky jistiny (splátky úroků jsou součástí provozního rozpočtu)	28 500 000 Kč = výše úvěru	2 850 000	2 850 000		2 850 000	2 850 000		2 850 000	Var./FO	17.6.2014		
2	Wellness Kuřim - splátky jistiny (splátky úroků jsou součástí provozního rozpočtu)	101 190 000 Kč = výše úvěru	6 744 000	6 744 000		6 744 000	6 744 000		6 744 000	Var./FO	17.6.2014		
4	Bezbariérové zpřístupnění podchodu ŽST Kuřim ze severní části města ORG 1186 000000	13 600 000 Kč	7 300 000	6 369 435		6 369 435	80 000	9 000 000		Še/OI	6.1.2015		Stavba zkolaudovaná Žádost o dotaci bude předložena do 31.1.2015 HMG plateb: 1) Dotační management AQE: za ŽOP 12 500 Kč bez DPH v r.2015 + udržitelnost 2 500 Kč bez DPH každý rok do zpráv za r. 2019 (5 zpráv)
5	Opravy objektu ZUŠ - chemická úprava fasády, stínící technika	500 000 Kč					500 000		500 000				Jedná se o opravu fasády-odstranění plísně a nátěr fasády stavební chemií. Ve vybraných částech objektu budou instalovány žaluzie nebo stínící fólie.
6	Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova	550 000 Kč					550 000		550 000	Peř/OI	6.1.2015		Na přechod Havlíčkova je vydáno stavební povolení. Přechod u Michla je součástí plánované investice SÚS JmK a města Kuřim - viz akce č.15. Akce je bez dotace (jde o silnici IV.třídy)
7	Zateplení MŠ Zborovská	301 000 Kč (schváleno z položky Studie a Projekty - tam je čerpání)	viz Projekty a Studie							Peř/OI	6.1.2015		Dotace na zateplení - odstoupení od podané žádosti potvrzeno SFŽP. ZM 30.9. schválilo IA sanaci suterénu, nástavbu a zateplení do 14 mil.Kč. Na nástavbu MŠ bylo požádáno o prodloužení SP, je prodlouženo do 12/2016. Akce nástavba bude navržena ke zrušení. Dál zůstává záměrem objekt zateplit.
8	Sanace suterénu MŠ Zborovská - realizace	3 200 000 Kč					3 200 000		3 200 000	Peř/OI	6.1.2015	P	Před zateplením objektu nutno stavbu ochránit proti spodní vodě.
9	Zateplení has.zbrojnice a předláždění ORG 1249000000	3 954 000 Kč	3 900 000	2 343 758	711 100	1 812 900	800 000	?	800 000	Hon/OI	6.1.2015		Jedná se o dokončení akce schválené společně se zateplením objektu hasičské zbrojnice. Zbývá uhradit práce nezahnuté projektem, realizace nadpisu, administrace projektu. Nově se bude dělat předláždění prostranství, včetně výměny kufru.
10	Pavilon pro nové třídy ZŠJ - projekt	2 100 000 Kč				56 000	2 100 000		2 100 000	Peř/OI Kle/OI	6.1.2015	P	Je zpracována studie novostavby, VŘ na zpracování PD začne probíhat od počátku roku 2015.
11	Pavilon pro nové třídy ZŠJ - stavba (vč. ostatní inženýrské činnosti a vybavení)	42 500 000 Kč					3 000 000	?	3 000 000	Peř/OI Kle/OI	6.1.2015		Na akci bylo požádáno o dotaci MŠMT, byla zamítnuta, nyní je požádáno o dotaci MF, pokud nebude získána, z projektu bude vypuštěna malá tělocvična a její zázemí, tj. budou přistaveny pouze třídy se zázemím za cca 30 mil. Kč, v únoru 2015 bude požádáno o dotaci MŠMT v dalším kole. Výdajový limit 30 mil. vyjadřuje maximální výši (s rezervou) spolufinancování při poskytnutí dotace, anebo maximální výdaje na stavbu bez dotace
12	Úpravy v objektu ZŠ Tyršova - rozvoj výukové kapacity a rozšíření o 1 třídu MŠ						0		0	OI	6.1.2015	P	Probíhá průzkum vývoje poptávky a potřebnosti vestavby další třídy MŠ v objektu ZŠT.Pro toto řešení je připravena studie.
13	Sportovní hala Kuřim - projekční příprava ORG 1163 000000	3 133 900 Kč	3 500 000	437 133		437 133	2 100 000		2 100 000	Hon/OI	6.1.2015	P	Stavba je ve fázi územního řízení, probíhá zpracování projektu pro stavební povolení, má být dokončeno 21.2. 2015. Předpoklad zahájení projektu pro provedení stavby do 30.3.2015. Dokončení projektu 07/2015.
14	Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - projekční příprava a inženýrská činnost ORG 1162 000000	6 711 000 Kč	7 000 000	4 304 654		4 304 654	2 100 000		2 100 000	Hon/OI	6.1.2015	P	PD hotova, náklady obsahují autorský a technický dozor a spolupráci při zadávacím řízení a adiministraci zadavacího řízení.
15	Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - stavba	90 000 000 Kč					90 000 000	10 000 000	90 000 000	Hon/OI	6.1.2015		Probíhá zadávací řízení, které je ve fázi po otevření obálek. Proběhlo posouzení nejnížší nabídkové ceny společností RTS.

Návrh na rozdělení rozpočtové rezervy a financování pro rok 2015			skutečnost 2014				rozpočet 2015			aktualizace			
číslo řádku	NÁZEV AKCE	ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ AKCE (za celou dobu přípravy a realizace akce)	SCHVÁLENÉ VÝDAJE (aktualizováno dle rozpočtových opatření)	SKUTEČNÉ VÝDAJE (upravováno dle aktuálního stupně poznání)	DOTACE	PODÍL MĚSTA (od nákladů odčítány očekávané dotace a jiné příjmy)	NÁVRH ROZPOČTU 2015	PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY (DOTACE A PRODEJ MAJETKU)	PŘEDPOKLÁDANÉ ÚHRADY MĚSTA V R. 2015 (max.)	odpovědný úředník / odbor	ke dni:	Příloha materiálu Rozpočet 2014	Poznámky
16	Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - interiér	4 805 228 Kč								Bar/OI	XII/2014		VŘ v přípravě
17	Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - digitální projekce (kino)	2 000 000 Kč								Bar/OI	20.8.2014		
18	Pokračování rekonstrukce ulic se SÚS JmK: Legionářská												Jedná se o akci, která opět proběhne v koordinaci s BVK a SÚS JmK
19	Plán Územní systém ekologické stability ORG 1212 000000	80 000 Kč	32 000	0		0	32 000		32 000	Hon/OI	6.1.2015		Odevzdán koncept, ke konceptu vydáno nesouhlasné stanovisko OŽP, dokončení souvisí i s novým územním plánem.
20	Sportovní a rekreační plocha - Díly za Sv. J. ORG 1220 000000	4 700 000 Kč	4 300 100	4 212 786		4 212 786	70 000		70 000	Hon/OI	22.8.2014		Stavba ukončena. Pozastávka 30 000 Kč, do jara 2015, dále bude doplněna mulčovací kůra do cyklodráhy a ochranné mantinely k cyklodráze.
21	Rekonstrukce ulice Tišnovská, Tyršova (v r.2014: stavba) ORG 1228 000000	15 000 000 Kč		230 580		230 580	15 000 000		15 000 000	Ku/OI	6.1.2015		<div> <div></div> <div> <p>Akci musí předcházet oprava kanalizace v prostoru světelné křižovatky, to provede BVK. Dále musí být opraveny přechody kanalizace v úrovni sokolovny a ul. Buďárkova. Akci zaplatí město. Je připravováno výběrové řízení na dodavatele, projektová dokumentace byla předána v polovině prosince 2014. Samotná oprava uličního prostoru může proběhnout až poté, co bude probíhat rekonstrukce vozovky realizovaná SÚS JmK. SÚS zahájila v 12/2014 výběrové řízení na zhotovitele. Na opravu samotných chodníků připravujeme žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.</p> </div> </div>
22	Oprava mostu Hybešova ORG 1231 000000	650 000 Kč	196 000	0		0	650 000		650 000	Bar/OI	XII/2014		<div> <div></div> <div> <p>Požadavek SZDC - z mostu opadávají části betonové konstrukce. Výluky hrazené městem minimalizovaly na rozsah dle PD tj.3,7 mil. Kč (z toho výluky 2,82 mil. Kč). SZDC však realizaci obnovy koleje č.2 odsunula z r.2014 na r. 2015 a tím by náklady na výluky byly pro město neúnosné. Oprava bude provedena ve výluce v létě 2015, kdy SZDC bude provádět</p> </div> </div>
23	Most přes Kuřimku na ul. Komenského ORG 1232 000000	3 500 000 Kč	2 500 000	202 350		202 350	3 500 000		3 500 000	Še/OI	4.11.2014		Příprava stavby je výrazně ovlivněna nutností koordinovat jak projekt,tak realizaci s EONem. Je pravděpodobné, že začátkem roku 2015 bude možné zahájit projekční přípravu.
24	Parkoviště Komenského - 14 kolmých stání						1 250 000		1 250 000	Še/OI	15.8.2014		<div> <div></div> <div> <p>Odhad nákladu, zatím jen podklady pro dopravní řešení. Akce částečně přispívá ke zlepšení dopravní situace u školy Komenského, situace s parkováním na sídlišti Popkova a nepřímo také s potřebou chybějících parkovacích míst u víceúčelového sálu Popkova.HG průzkumu byl zpracován. Návrh parkoviště bude předložen jako součást dopravního řešení mostu do dopravní</p> </div> </div>
25	Okružní křižovatka Podlesí - projektová dokumentace ORG 1169 000000	4 790 000 Kč	200 000	0		0	200 000		200 000	Ba/OI Per/OI	6.1.2015		<div> <div></div> <div> <p>Je vydáno Rozhodnutí o umístění stavby. Zpracovává se PD pro stavební povolení - odevzdání 1/2015. Dopravní předpisy a tedy také provozovatelé autobusové přepravy vyžadují zajištění místa pro otáčení autobusů. Jde o zvýšení bezpečnosti, sekundárně také o zpomalením dopravy v daném úseku.</p> </div> </div>
26	Hřiště Podlesí - umělý povrch ORG 1233 000000	3 200 000 Kč	3 100 000	2 356 943		2 357 000	215 000		215 000	Še/OI	6.1.2015		Stavba dokončena. Dodatečné osvětlení sousedního tenisového kurtu provedeno Město očekává nabídku na zpevněné plochy - chodník a parkovací plochy. Objednán geometrický plán na oddělení hřišť dle požadavku stavebního úřadu
27	Zastávka Díly (nová zastávka ve směru od Brna) - přípravné práce a PD ORG 1234 000000	300 000 Kč	300 000	49 973	0	49 973	250 000		250 000	Ba/OI	12.12.2014		<div> <div></div> <div> <p>Prostředky jsou vyčleněny na PD. V r. 2013 byly realizovány některé přípravné práce. Jedná se o tom, že zastávku v r. 2015 pomůže postavit SÚS JmK. Pokud se nedohodneme , musíme realizovat jako vlastní investici.Vydáno územní rozhodnutí. Zpracovává se PD pro stavební povolení, hotová by měla být do konce roku 2014.</p> </div> </div>
28	Zastávka Díly (nová zastávka ve směru od Brna) - realizace	3 500 000 Kč					3 500 000		3 500 000	Ba/OI	14.7.2014		Prostředky jsou vyčleněny na PD. V r. 2013 byly realizovány některé přípravné práce. Jedná se o tom, že zastávku v r. 2015 pomůže postavit SÚS JmK. Pokud se nedohodneme , musíme realizovat jako vlastní investici. Vydáno územní rozhodnutí. Zpracovává se PD pro stavební povolení.
29	Oddílný systém kanalizace v ul. Hybešova - PD a stavba	18 000 000 Kč		19 239		19 239	18 000 000		18 000 000	Ku/Ba/OI	6.1.2015		<div> <div></div> <div> <p>Dodavatel stavby je vysoutěžen, proběhlo předání staveniště a stavba bude zahájena v první polovině měsíce ledna 2015.</p> </div> </div>

Návrh na rozdělení rozpočtové rezervy a financování pro rok 2015			skutečnost 2014				rozpočet 2015			aktualizace			
číslo řádku	NÁZEV AKCE	ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ AKCE (za celou dobu přípravy a realizace akce)	SCHVÁLENÉ VÝDAJE (aktualizováno dle rozpočtových opatření)	SKUTEČNÉ VÝDAJE (upravováno dle aktuálního stupně poznání)	DOTACE	PODÍL MĚSTA (od nákladů odčítány očekávané dotace a jiné příjmy)	NÁVRH ROZPOČTU 2015	PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY (DOTACE A PRODEJ MAJETKU)	PŘEDPOKLÁDANÉ ÚHRADY MĚSTA V R. 2015 (max.)	odpovědný úředník / odbor	ke dni:	Příloha materiálu Rozpočet 2014	Poznámky
30	Přestavba kotelny Popkova na víceúčelový sál ORG 1236 000000	7 800 000 Kč	7 700 000	7 473 690		7 473 690	250 000		250 000	Hon/OI	6.1.2015		Stavebně dokončeno, zkolaudováno v roce 2015 bude uhrazen dataprojektor a židle.
31	Parkoviště u víceúčelového sálu Popkova - 6 stání a místo otáčení						550 000		550 000	Še/OI	6.1.2015	P	odhad nákladů, zatím jen podklady pro dopravní řešení, které se bude znovu projednávat v dopravní komisi; Objednáno dopracování PD na řešení průjezdem do ul. Komenského T 19.1.2015 Následuje žádost o SP a VŘ. TZ 03/2015
32	Rekonstrukce objektu kotelny Zahradní a využití pro sociální nebo zdravotnické služby - příprava záměru						50 000		50 000				odhad nákladů byl předložen radě - na tzv. odlehčovací službu; uvažuje se i o nízkoprahovém centru apod. Není zatím shoda na tom, co tam dělat. Příprava odlehčovací služby se prověří jako regionální projekt - odpovídá tým Projektu meziobecní spolupráce
33	Rekonstrukce stadionu ORG 1237 000000	1 000 000 Kč		689 523		689 523	1 000 000		1 000 000	Peř/OI	6.1.2015		V roce 2014 proběhla rekonstrukce doskočiště a oprava sociálních zařízení (WC) v objektu tribuny. Je proveden stavebnětechnický průzkum objektu.
34	Protierozní zatrav. pásy s výsadbou doprov.zeleně mezi Srpkem, Cimperkem a Zlobicí ORG 1252 000 000	1 130 000 Kč	1 130 000	657 625	0	768 283	180 000		180 000	Sl/OŽP	12.12.2014	P	Vznik zatravněných pásů na pozemcích města, do budoucna okružní vycházkové trasy. Dokončení v roce 2015, nemá podporu z OPŽP
35	Revitalizace toku a nivy Lučního potoka ORG 1218 000000	3 149 680 Kč	3 149 700	1 907 429	1 302 977	604 452	200 000		200 000	Sl/OŽP	12.12.2014		I. etaparevitalizace, vytvoření 4 tůní.Technicky dokončeno předáno, na jaře kontrola osetí a převzetí s kontrolou Fondu. 10 let udržitelnost. Pokud se podaří majetkoprávnímu odboru získat souhlasy všech vlastníků, lze zmeandrovat tok a tím zvýšit čistící a protipovodňový efekt toku.
36	Revitalizace veřejné zeleně v Kuřimi ORG 1226 000000	2 457 000 Kč	2 457 000	1 081 916	766 764	315 152	500 000		500 000	Sl/OŽP	12.12.2014	P	Dokončeno, čeká se na kontrolu ze strany fondu. Nutno počítat s vyššími náklady v následujících 3 letech pro výsadby.
37	Efektivní úřad Kuřim - soubor opatření ORG 1219 000000	3 891 408 Kč	3 891 408	2 009 822	424 592	1 585 230	1 795 000	1 560 026	1 795 000	tař.			časový harmonogram: 1) Administrace a organizační zabezpečení projektu do 02/2015 2) Rozvoj strat. plánování a tvorba zas. strat. koncepcí do 10/2014 3) Implementace akt. metod a postupů v oblasti fin. řízení do 10/2014 4) Zefektivnění řízení lidských zdrojů na úřadů do 04/2014
38	Rekonstrukce komunikace a kanalizace Bezručova čtvrt' a Na Zahrádkách ORG 1243 000000	12 500 000 Kč	4 000 000	65 824		65 824	12 500 000		12 500 000	Ku/Ba/OI	6.1.2015	P	Bude navázáno na dokumentaci zpracovanou v r. 2006. Oprava jednotné stoky v ul. Na Zahrádkách a komunikace k jednotlivým bytovým domům byly opraveny již v roce 2014. Zbylá část projektu bude realizována v 2015 (vč. parkovacích míst a chodníků). Probíhá VŘ. Termíny realizace vzejdou z výběrového řízení.
39	Veřejné osvětlení - Pod Zárubou - PD a realizace	500 000 Kč					500 000		500 000	Ku/OI	6.1.2015		Akce je podmíněna výměnou vedení NN ze strany EON. PD bude odevzdána do konce března 2015. EON plánuje přeložku kabelů do země na druhou polovinu roku 2015.
40	Veřejné osvětlení - Pod Vinohrady - PD a realizace	200 000 Kč					200 000		200 000	Ku/OI	6.1.2015		Doplnění VO od křižovatky s ul. Hybešovou přes most k první soukromé zahradě na ul. Hybešova pod tratí.
41	Sociální ubytování - Tišnovská	500 000 Kč	570 000	549 238		549 238	20 000		20 000	Peř/OI	6.1.2015		Proběhla rekonstrukce bytu - vznikly 2 nové byty pro soc.bydlení. 12/2014 kolaudace.
42	Sanace základového zdiva ZŠ Komenského - následné venkovní úpravy	850 000 Kč	900 000	806 418		806 418				Hon/OI	6.1.2015		Stavba dokončena.
43	Oprava střechy školy na ul.Komenského	500 000 Kč					500 000		500 000	Hon/OI	6.1.2015		Hrubý odhad nákladů. Bude se jednat o kompletní výměnu krytiny a vadných částí krovu.

Návrh na rozdělení rozpočtové rezervy a financování pro rok 2015			skutečnost 2014				rozpočet 2015			aktualizace			
číslo řádku	NÁZEV AKCE	ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ AKCE (za celou dobu přípravy a realizace akce)	SCHVÁLENÉ VÝDAJE (aktualizováno dle rozpočtových opatření)	SKUTEČNÉ VÝDAJE (upravováno dle aktuálního stupně poznání)	DOTACE	PODÍL MĚSTA (od nákladů odčítány očekávané dotace a jiné příjmy)	NÁVRH ROZPOČTU 2015	PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY (DOTACE A PRODEJ MAJETKU)	PŘEDPOKLÁDANÉ ÚHRADY MĚSTA V R. 2015 (max.)	odpovědný úředník / odbor	ke dni:	Příloha materiálu Rozpočet 2014	Poznámky
44	Rekonstrukce bytu ve škole na ul.Komenského na 2 třídy školní družiny ZŠT	800 000 Kč					100 000		100 000	Peř/OI	6.1.2015		
45	Pokračování oprav MěÚ (další patro - podlahy, archiv)	3 000 000 Kč					1 000 000		1 000 000	Hon/OI	6.1.2015		Pokračování v opravách radnice- oprava podlah, zdiva a vymalování celého úřadu, v 2015 dále zateplení stropu, regály apod.
46	HW + SW	550 000 Kč	550 000	550 000		550 000	500 000		500 000	Jiz/Inför.	15.8.2014		
47	Technologické centrum 1.1 (Výzva 22)	3 000 000 Kč					3 530 000	2 997 000	3 530 000	Svo/Inför.	22.8.2014		podána žádost o dotaci. Příjem žádostí pozastaven.
48	Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ	1 170 000 Kč	720 000	720 000		720 000	350 000		350 000	Jiz/Inför.	15.8.2014		Probíhá zpracování zadávací dokumentace. Schválení proběhne v RM.
49	Nákup médií na komoditní burze	50 000 Kč/rok	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	OMP	14.7.2014		Pokud město nakoupí stejným způsobem jako letos, výrazně se sníží náklady na výběrové řízení.
50	Opravy v obecních bytech	1 200 000 Kč/rok	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	OMP	6.8.		S ohledem na stav bytového fondu je navržena částka 800 tis. nedostatečná. Letos byla několikrát navyšována formou rozpočtových opatření.
51	Drobné investice	1 500 000 Kč/rok	1 500 000	873 000		873 000	1 000 000		1 000 000				
52	Technická pomoc	500 000 Kč/rok	500 000	53 030		53 030	300 000		300 000				
53	Studie a projekty	700 000 Kč/rok	700 000	373 000		373 000	400 000		400 000				
54	Mobilní tribuna - stadion	568 000 Kč	615 000	568 000			568 000		568 000	Peř/OI	6.1.2015		Akce zahájena z drobných investic 2014(viz přebytek Drobných investic). Tribuna pro 64 osob bude umístěna na straně u ul. U stadionu. Probíhá VŘ.
55	Veřejný rozhlas - opravy						200 000		200 000	Kub/OI	17.10.2014		
56	Dar PO MŠ Česká	60 000 Kč	60 000	60 000		60 000	50 000		50 000				
57	Program na podporu sportovní činnosti	1 680 000 Kč		1 680 000		1 680 000	1 800 000		1 800 000				
58	Program na podporu kulturní a spolkové činnosti	1 180 000 Kč		1 180 000		1 180 000	1 200 000		1 200 000				
59	Výkupy pozemků pod komunikacemi	250 000 Kč		250 000		250 000	250 000		250 000	OMP	14.7.2014		V provozní části rozpočtu je navrženo 100 tis. Kč; zde navržena částka 250 000 Kč slouží zejména na výkupy pozemků pod komunikacemi a další neplánované výkupy.
60	Vodoměry	350 000 Kč		350 000		350 000	350 000		350 000	Ku/OI	6.1.2015		Stávající vodoměry se po určité době vyměňují za nové. Jsou zde zahrnuty i náklady na nákup odboček a uzávěrů dle smlouvy s BVK z r. 2014.
61	Komunikace - opravy	3 500 000 Kč/rok	7 500 000	7 272 754		7 272 754	3 500 000		5 000 000	Ba/OI	14.7.2014		O jednotlivých akcích bude rozhodnuto po zimním období, součástí této položky bude dokončení opravy chodníků v lokalitě Na Loučkách.

Návrh na rozdělení rozpočtové rezervy a financování pro rok 2015			skutečnost 2014				rozpočet 2015			aktualizace			
číslo řádku	NÁZEV AKCE	ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ AKCE (za celou dobu přípravy a realizace akce)	SCHVÁLENÉ VÝDAJE (akutalizováno dle rozpočtových opatření)	SKUTEČNÉ VÝDAJE (upravováno dle aktuálního stupně poznání)	DOTACE	PODÍL MĚSTA (od nákladů odčítány očekávané dotace a jiné příjmy)	NÁVRH ROZPOČTU 2015	PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY (DOTACE A PRODEJ MAJETKU)	PŘEDPOKLÁDANÉ ÚHRADY MĚSTA V R. 2015 (max.)	odpovědný úředník / odbor	ke dni:	Příloha materiálu Rozpočet 2014	Poznámky
62	Kanalizace - opravy	800 000 Kč /rok	800 000	414 521		414 521	800 000		800 000	Ku/OI	6.1.2015		Plánovaná je oprava kanalizace pod statkem na ul. Tišnovská za hřbitovem, stav havarijní.
63	Wellness - investice a tech. zhodnocení 2014 ORG 1048 000000	2 400 000 Kč /rok (+event.převod započatých investic do dalšího roku)	1 700 000	1 125 810		1 125 810	2 974 000		2 974 000	SoI	20.8.2014		Možnost čerpání dotace - zkvalitnění sport. prostředí v JMK; náklady na opravy budou stoupat
64	Oprava hasičského vozu	1 185 000 Kč	1 185 000	0		0	1 185 000	630 000	1 185 000				
65	Pořízení automobilů pro MěÚ	380 000 Kč	300 000	300 000		300 000	700 000		700 000	Var/FO	22.8.2014		průběžné výměny jsou nutné
66	Daň z převodu nemovitosti (prodej pozemku Walter + Fikar)	200 000 Kč					200 000		200 000				
Výdaje celkem:							197 143 000 Kč		198 563 000 Kč				

Návrh na rozdělení rozpočtové rezervy (RO č.1 k rozpočtu r. 2016) a financování pro rok 2016 vč. výhledu 2017			ROZPOČET 2015		ROZPOČET 2016		VÝHLED 2017		aktualizace 12/01/2016		
číslo řádku	NÁZEV AKCE	ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ AKCE (za celou dobu přípravy a realizace akce)	SCHVÁLENÉ VÝDAJE (aktualizováno dle rozpočtových opatření)	SKUTEČNÉ VÝDAJE (odhad ke konci roku)	NÁVRH ROZPOČTU 2016	PŘEDPOKLÁDANÉ SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY 2016	HRUBÁ PREDIKCE ROZPOČTU 2017	PŘEDPOKLÁDANÉ SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY 2017	odpovědný pracovník / odbor	Příloha	POZNÁMKY:
1	Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova	550 000 Kč	550 000	777 Kč	550 000 Kč				Peř/OI	1	vydáno SP, uzavřena SOD
2	ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - novostavba	52 600 000 Kč	52 600 000 Kč	2 949 126 Kč	44 000 000 Kč	30 916 000 Kč			Peř/OI Kie/OI	2	probíhá I. etapa stavby a výběrové řízení na dodavatele II. etapy
3	Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - stavba	95 385 806 Kč		281 700 Kč	10 000 000 Kč	1 735 537 Kč	85 385 806 Kč	23 219 024 Kč	Bar/OI	3	dvě VŘ na dodavatele zrušena- nabídky nevyhověly; čeká se na dotace, aby mohlo být vypsáno nové VŘ na dodavatele stavby
4	Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - interiér	4 805 228 Kč					4 805 228 Kč	833 965 Kč	Bar/OI	4	PD připavena
5	Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - digitální projekce (kino)	2 000 000 Kč					2 000 000 Kč	1 500 000 Kč	Bar/OI	5	
6	Rekonstrukce ulice Tišnovská, Tyršova	15 000 000 Kč	15 000 000 Kč	10 735 727 Kč	5 000 000 Kč				Bar/OI	6	Dokončení (VO, veř.zeleň, chodníky, parkovací místa)
7	Parkoviště Komenského - 14 kolmých stání	1 450 000 Kč		99 220 Kč	1 350 000 Kč				Še/OI	7	ÚR vydáno, řeší se smluvní vztahy k přeložkám IS pro vydání stavebního povolení. Čeká se na E.ON
8	Sanace suterénu MŠ Zborovská - realizace	3 550 000 Kč	3 550 000 Kč	3 359 251 Kč	51 000 Kč				Ba/OI Peř/OI	8	Zhotovitel DOLP stavební společnost, stavba dokončena, předána. Zbývá vyfakturovat vícepráce, které firma nestihla uplatnit v termínu dle SoD.
9	Zastávka Díly (nová zastávka ve směru od Brna) - realizace	2 100 000 Kč		112 530 Kč	2 100 000 Kč				Ba/OI	9	probíhá stavební řízení; vlastníci sousedních pozemků se odvolali a stavební povolení bylo zrušeno; bude probíhat znovu

Návrh na rozdělení rozpočtové rezervy (RO č.1 k rozpočtu r. 2016) a financování pro rok 2016 vč. výhledu 2017			ROZPOČET 2015		ROZPOČET 2016		VÝHLED 2017		aktualizace 12/01/2016		
číslo řádku	NÁZEV AKCE	ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ AKCE (za celou dobu přípravy a realizace akce)	SCHVÁLENÉ VÝDAJE (akutalizováno dle rozpočtových opatření)	SKUTEČNÉ VÝDAJE (odhad ke konci roku)	NÁVRH ROZPOČTU 2016	PŘEDPOKLÁDANÉ SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY 2016	HRUBÁ PREDIKCE ROZPOČTU 2017	PŘEDPOKLÁDANÉ SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY 2017	odpovědný pracovník / odbor	Příloha	POZNÁMKY:
10	Oddílný systém kanalizace v ul. Hybešova - PD a stavba	18 000 000 Kč		10 618 566 Kč	7 000 000 Kč				Ku/Ba/OI	10	dokončení - povrch vozovky, chodníky, veř.zeleň
11	Rekonstrukce stadionu - další etapa	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	834 143 Kč	1 000 000 Kč				Peř/OI	11	předláždění ploch okolo budovy, opatření k zajištění větrání, vybavení novým nábytkem hospodáře a skladu sportovních potřeb apod.
12	Protierozní zatrav. pásy s výsadbou doprov.zeleně mezi Srpkem, Cimperkem a Zlobicí	1 130 000 Kč	180 000 Kč	129 748 Kč	600 000 Kč				Si/OŽP	12	dokončení úprav - hřiště, stezka, sad,výsadby, naučné prvky a ostatní dle návrhu Ing. Holoušové
13	Rekonstrukce komunikace a kanalizace Bezručova čtvrt' a Na Zahrádkách	12 500 000 Kč	12 500 000 Kč	9 099 386 Kč	750 000 Kč				Ku/Ba/OI	13	dokončení - úpravy kanalizace robotem po odstranění původních dešťových vpustí, VO
14	Veřejné osvětlení - Pod Zárubou - PD a realizace	780 000 Kč		20 207 Kč	751 000 Kč				Še/OI	14	PD pro vydání ÚR zpracovaná v r. 2015. Podmíněno akcí eON
15	Veřejné osvětlení - Pod Vinohrady - PD a realizace	311 000 Kč	300 000 Kč	175 233 Kč	135 000 Kč				Še/OI	15	I.etapa - ul. Pod Vinohrady dokončena v r. 2015 II.etapa - 3 sloupy VO na ul. Hybešova k mostu včetně kabeláže, PD pro ÚR
16	Pokračování oprav MěÚ (další patro - podlahy, archiv)	3 000 000 Kč	1 000 000 Kč	967 272 Kč	1 000 000 Kč				OI	16	pokračování oprav podlah a archivu
17	Hasičská zbrojnice - rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zázemí	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	64 463 Kč	1 100 000 Kč					17	
18	HW + SW (vč. ústředny)	cca 550 000 / rok	500 000 Kč	0 Kč	1 040 000 Kč		500 000 Kč		Jíz/Svob.	18	Nákup nové telef. ústředny a obnova IT ; Každý rok se snažíme postupně obnovovat stávající hardwarové vybavení
19	Zabezpečovací zařízení budovy MěÚ	1 200 000 Kč	1 100 000 Kč	1 003 653 Kč	200 000 Kč				Jíz/infor.	19	Pokračování - bezpečnostní schránka pro hlásiče a tísňové hlásiče

Návrh na rozdělení rozpočtové rezervy (RO č.1 k rozpočtu r. 2016) a financování pro rok 2016 vč. výhledu 2017			ROZPOČET 2015		ROZPOČET 2016		VÝHLED 2017		aktualizace 12/01/2016		
číslo řádku	NÁZEV AKCE	ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ AKCE (za celou dobu přípravy a realizace akce)	SCHVÁLENÉ VÝDAJE (aktualizováno dle rozpočtových opatření)	SKUTEČNÉ VÝDAJE (odhad ke konci roku)	NÁVRH ROZPOČTU 2016	PŘEDPOKLÁDANÉ SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY 2016	HRUBÁ PREDIKCE ROZPOČTU 2017	PŘEDPOKLÁDANÉ SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY 2017	odpovědný pracovník / odbor	Příloha	POZNÁMKY:
20	Nákup médií na komoditní burze	50 000 Kč/rok	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč		50 000 Kč		Vik/OMP		
21	Opravy v obecních bytech	1 200 000 Kč/rok	1 700 000 Kč	1 653 845 Kč	1 200 000 Kč		1 200 000 Kč		Vik/OMP		v následujících letech předpokládá OMP napravování stavu v bytech, ve kterých došlo k výměně oken za nová plastová
22	Drobné investice	1 500 000 Kč/rok	1 200 000 Kč	700 000 Kč	1 500 000 Kč		1 200 000 Kč		OI		
23	Technická pomoc	500 000 Kč/rok	300 000 Kč	63 663 Kč	250 000 Kč		250 000 Kč		OI		
24	Studie a projekty	500 000 Kč/rok	400 000 Kč	318 339 Kč	400 000 Kč		400 000 Kč		OI		
25	Dovybavení varovného a výstražného systému města	3 500 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč	3 500 000 Kč	2 500 000 Kč			Kub/OI	25	(vč. zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kuřim) Probíhá vyřizování dotace.
26	Program na podporu sportovní činnosti	2 000 000 Kč	1 800 000 Kč	1 800 000 Kč	2 000 000 Kč		2 000 000 Kč		KÚ		program a dotace schváleny ZM
27	Program na podporu kulturní a spolkové činnosti	1 300 000 Kč	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	1 300 000 Kč		1 300 000 Kč		KÚ		program a dotace schváleny ZM
28	Výkupy pozemků pod komunikacemi	250 000 Kč	250 000 Kč	141 367 Kč	250 000 Kč		250 000 Kč		Fid/OMP		
29	Vodoměry	350 000 Kč	350 000 Kč	247 620 Kč	350 000 Kč		350 000 Kč		Ku/OI	29	
30	Komunikace - opravy	3 500 000 Kč/rok	5 800 000 Kč	4 614 384 Kč	5 000 000 Kč		4 000 000 Kč		Ba/OI	30	
31	Kanalizace - opravy	800 000 Kč /rok	800 000 Kč	96 858 Kč	1 500 000 Kč		800 000 Kč		Ku/OI	31	Opravy kanalizace od statku na Luční a opravy v Bezručově čtvrti
32	Wellness - investice a tech. zhodnocení	2 000 000 Kč /rok (+event.převod započatých investic do dalšího roku)	2 974 000 Kč	1 959 280 Kč	2 933 000 Kč		2 400 000 Kč		Šev/OI/Soj/WK	32	Dokončení rekuperace a čerpání odpadních vod do retenčky (933 646 Kč) a další technické zhodnocení WK.

Návrh na rozdělení rozpočtové rezervy (RO č.1 k rozpočtu r. 2016) a financování pro rok 2016 vč. výhledu 2017			ROZPOČET 2015		ROZPOČET 2016		VÝHLED 2017		aktualizace 12/01/2016		
číslo řádku	NÁZEV AKCE	ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ AKCE (za celou dobu přípravy a realizace akce)	SCHVÁLENÉ VÝDAJE (aktualizováno dle rozpočtových opatření)	SKUTEČNÉ VÝDAJE (odhad ke konci roku)	NÁVRH ROZPOČTU 2016	PŘEDPOKLÁDANÉ SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY 2016	HRUBÁ PREDIKCE ROZPOČTU 2017	PŘEDPOKLÁDANÉ SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY 2017	odpovědný pracovník / odbor	Příloha	POZNÁMKY:
33	Úpravna vody pro sportovní areál a Wellness Kuřim				3 500 000 Kč				Šev/OI/SoJ/MK	33	projekt připraven
34	Demolice objektu ubytovny ADRIA				750 000 Kč				OI	34	probíhá VŘ na dodavatele PD
35	Sportovní hala Kuřim - PD a stavba	108 000 000 Kč	2 100 000 Kč	1 787 267 Kč	10 000 000 Kč	1 735 537 Kč	98 000 000 Kč	27 008 264 Kč	OI	35	vydáno stavební povolení
36	Odkup pozemků pro komunikaci do sportovního areálu				500 000 Kč				V/K/OMP	36	nabídka bude předložena ZM 26/01/2016
37	Rekonstrukce ulic se SÚS JmK: Legionářská - související investice města				500 000 Kč				OI		akce je podmíněna plánem SÚS JmK; jde o velmi hrubý předpoklad nákladů (výškové úpravy chodníků apod.)
38	Okna objektu KD Podlesí	300 000 Kč			300 000 Kč				OMP		prověřuje se, zda bude lepší repase nebo výměna; hrubý odhad nákladů
39	Veřejné osvětlení Luční	800 000 Kč		19 360 Kč	800 000 Kč				Šev/OI	39	Dokončuje se PD pro ÚR. Akce je vyvolána společností eON (kabely dávají do země)
40	Veřejné osvětlení Jánská - spojnice s Rozdělovací	145 000 Kč		14 520 Kč	130 000 Kč				Šev/OI	40	PD připravena
41	Projekční příprava rekonstrukce kanalizace a vodovodu				2 250 000 Kč				Ku/OI	41	Rekonstrukce kanalizace: Zahradní, U potoka, Kpt. Jaroše; rekonstrukce vodovodu: Úvoz; rekonstrukce technologie - armaturní komora ve VD.I
42	Opravy a zateplení MŠ Zborovská	5 000 000 Kč			1 300 000 Kč		4 650 000 Kč	3 000 000 Kč	Peř/OI	42	vydáno stavební povolení, ale upravuje se PD

Návrh na rozdělení rozpočtové rezervy (RO č.1 k rozpočtu r. 2016) a financování pro rok 2016 vč. výhledu 2017			ROZPOČET 2015		ROZPOČET 2016		VÝHLED 2017		aktualizace 12/01/2016		
číslo řádku	NÁZEV AKCE	ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ AKCE (za celou dobu přípravy a realizace akce)	SCHVÁLENÉ VÝDAJE (aktualizováno dle rozpočtových opatření)	SKUTEČNÉ VÝDAJE (odhad ke konci roku)	NÁVRH ROZPOČTU 2016	PŘEDPOKLÁDANÉ SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY 2016	HRUBÁ PREDIKCE ROZPOČTU 2017	PŘEDPOKLÁDANÉ SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY 2017	odpovědný pracovník / odbor	Příloha	POZNÁMKY:
43	Rozšíření kolumbária na měst. hřbitově	200 000 Kč			200 000 Kč					43	Budou dovybaveny 2 připravené betonové rámy, celkem přibude v kolumbáriu 48 nových míst.
44	Sanace vlhkého zdiva ZŠ Jungmannova	300 000 Kč			300 000 Kč					44	Po zateplení objektu dochází ke vzlínání vlhkosti v šatnách.
45	Most přes Kuřimku na ul. Komenského	3 500 000 Kč	3 500 000 Kč	14 520 Kč	3 500 000 Kč				Še/OI	45	Probíhá VŘ na dodavatele PD
46	Bezpečná cesta ke škole na ul. Komenského	150 000 Kč			150 000 Kč					46	Připravena PD.
47	Pořízení klimatizačních jednotek pro ZUŠ	160 000 Kč			160 000 Kč						Pořízení klimatizačních jednotek do 2 tříd.
48	Okružní křižovatka Podlesí - realizace	4 790 000 Kč	210 000 Kč	108 900 Kč	5 000 000 Kč				Ba/OI Peř/OI	48	Projekt se upravuje; dokončení akce se předpokládá v r. 2017
49	Revitalizace sídliště Na Loučkách - projekt				100 000 Kč						Pokračování. Podmíněno dotacemi.
50	Cyklostezka Kuřim-Lipůvka						??		Ba/OI Peř/OI	50	Probíhá stavební řízení. Akce podmíněna dotacemi a podílem obce Lipůvka.
51	Autobusové zastávky "U Prefy" - PD pro stavební povolení				100 000 Kč					51	Realizace podmíněna příspěvkem firem (Walter daroval 800 tis. Kč; ostatní v jednání). ÚR je vydáno.

Návrh na rozdělení rozpočtové rezervy (RO č.1 k rozpočtu r. 2016) a financování pro rok 2016 vč. výhledu 2017			ROZPOČET 2015		ROZPOČET 2016		VÝHLED 2017		aktualizace 12/01/2016		
číslo řádku	NÁZEV AKCE	ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ AKCE (za celou dobu přípravy a realizace akce)	SCHVÁLENÉ VÝDAJE (akutalizováno dle rozpočtových opatření)	SKUTEČNÉ VÝDAJE (odhad ke konci roku)	NÁVRH ROZPOČTU 2016	PŘEDPOKLÁDANÉ SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY 2016	HRUBÁ PREDIKCE ROZPOČTU 2017	PŘEDPOKLÁDANÉ SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY 2017	odbor / odpovědný pracovník /	Příloha	POZNÁMKY:
52	Parkoviště u křižovatky ulic U Stadionu a Jungmannova	500 000 Kč			500 000 Kč				Se/OI	52	PD se připravuje.
53	Úprava křižovatky Díly za sv.J.	400 000 Kč			400 000 Kč				Ba/OI	53	je připravena studie k projednání
54	Komparativní studie propojení R43 a I/43 v oblasti města Kuřim - aktualizace	1 600 000 Kč			750 000 Kč				Ba/OI	54	studie z r.2011 vychází ze sčítání v r.2009 - po vzniku tzv. Optimalizované varianty, s níž studie nemohla počítat, je potřeba aktualizace, vč. sčítání.
Výdaje celkem:					128 050 000 Kč	36 887 074 Kč	209 541 034 Kč	55 561 254 Kč			
Zdroje 2016:		1) provozní saldo rozpočtu 2016			63 952 000 Kč						
		2) splátky úvěrů (jistina)			-9 594 000 Kč						
		3) přebytky hospodaření minulých období (cca):			126 000 000 Kč						
		4) prodej pozemků (proluka na nám. 1.května)			2 522 117 Kč						
		5) prodej 1 bytu			0 Kč						
		6) splátka za TKR			0 Kč						
		7) schválené a odhadované dotace			32 687 074 Kč						
		8) nadměrný odpočet DPH			4 200 000 Kč						
		9) prodej finančního majetku (tzv.Patria)			9 200 000 Kč						
		ZDROJE pro rok 2016 CELKEM:			228 967 191 Kč						
		NEROZDĚLENÁ REZERVA:			100 917 191 Kč						
Zdroje 2017:		1) provozní saldo rozpočtu 2017			64 000 000 Kč						
		2) splátky úvěrů (jistina)			-8 406 500 Kč						
		3) přebytky hospodaření minulých období:			100 917 191 Kč						
		4) prodej pozemku			0 Kč						
		5) prodej 1 bytu			1 000 000 Kč						
		6) odhadované dotace a nadměrný odpočet DPH			55 561 254 Kč						
		7) prodej finančního majetku (tzv.Patria)			0 Kč						
		ZDROJE pro rok 2017 CELKEM:			213 071 945 Kč						
		rozdíl příjmů (vč. přebytku) a výdajů			3 530 911 Kč						
		hrubý odhad výše úvěru (cca)			20 000 000 Kč		predikce počítá s rezervou pro případ, že bychom nezískali plánované dotace, nebo naopak získali dotace v předpokládané výši a zahájili proto realizaci cyklotezky do Lipůvky (zároveň je třeba uvážit, že u 3 nejnákladnějších akcí dosud neproběhlo, resp. neskončilo, VR)				

Návrh na rozdělení rozpočtové rezervy (RO č.1 k rozpočtu r. 2016) a financování pro rok 2016 vč. výhledu 2017			ROZPOČET 2015		ROZPOČET 2016		VÝHLED 2017		aktualizace 12/01/2016		
číslo řádku	NÁZEV AKCE	ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ AKCE (za celou dobu přípravy a realizace akce)	SCHVÁLENÉ VÝDAJE (akutalizováno dle rozpočtových opatření)	SKUTEČNÉ VÝDAJE (odhad ke konci roku)	NÁVRH ROZPOČTU 2016	PŘEDPOKLÁDANÉ SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY 2016	HRUBÁ PREDIKCE ROZPOČTU 2017	PŘEDPOKLÁDANÉ SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY 2017	odpovědný pracovník / odbor	příloha	POZNÁMKY:
	Úvěry v r. 2017	stav zadlužení v roce 2017 (k 30/06/2017)			57 355 750 Kč	dlouhový strop dle rozpočtového výhledu je 150 mil. Kč!, aktuální stav k 31/12/2015 je 72 mil.Kč					
		predikce stavu zadlužení v roce 2017 (cca VII / 2017)			77 355 750 Kč						

Investiční výhled			výhled 2018 - 19		aktualizace		
číslo řádku	NÁZEV AKCE	ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ AKCE (za celou dobu přípravy a realizace akce)	HRUBÁ PREDIKCE ROZPOČTU 2018	PŘEDPOKLÁDANÉ SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY 2018	odpovědný úředník / odbor	ke dni:	Příloha
1	Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - stavební úpravy okolí				Hon/OI		
2	Rekonstrukce objektu DPS, Zahradní						
3	Rekonstrukce ulice Zahradní a části ul. U Potoka - kanalizace a komunikace						
4	Kpt. Jaroše - – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace						
5	Úvoz – rekonstrukce vodovodu a komunikace						
6	VDJ Kuřim II pásmo – rekonstrukce technologie						
7	Cyklostezka Kuřim - Lipůvka						
8	Příspěvek mikroregionu na cyklostezku Kuřim - Vev. Bítýška						
9	Rekonstrukce stadionu - další etapa						
10	Příspěvek na opravy objektů ve vlastnictví místních spolků						
11	Nákup médií na komoditní burze	50 000 Kč/rok					
12	Opravy v obecních bytech	1 200 000 Kč/rok					
13	Drobné investice	1 500 000 Kč/rok					

Investiční výhled			výhled 2018 - 19		aktualizace		
číslo řádku	NÁZEV AKCE	ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ AKCE (za celou dobu přípravy a realizace akce)	HRUBÁ PREDIKCE ROZPOČTU 2018	PŘEDPOKLÁDANÉ SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY 2018	odpovědný úředník / odbor	ke dni:	Příloha
14	Technická pomoc	500 000 Kč/rok					
15	Studie a projekty	500 000 Kč/rok					
16	Program na podporu sportovní činnosti	2 000 000 Kč					
17	Program na podporu kulturní a spolkové činnosti	1 300 000 Kč					
18	Výkupy pozemků pod komunikacemi	250 000 Kč					
19	Vodoměry	350 000 Kč					
20	Veřejné osvětlení - rozšiřování sítě a technické zhodnocení						
21	Komunikace - opravy	4 000 000 Kč					
22	Kanalizace - opravy	1 000 000 Kč /rok					
23	Wellness - investice a tech. zhodnocení ORG 1048 000000	3 000 000 Kč /rok					
24	Rekonstrukce střechy KD Podlesí						
25	Revitalizace sídliště ... (podmíněno dotací)						
26	Zateplení objektu ZUŠ - projekční příprava						
Výdaje celkem:							