

1. změna rozpočtu roku 2017

- převody finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017
- návrh nových investičních akcí

Usnesení 462/2017 - ZM 19 ze dne 23. 2. 2017

1. změna rozpočtu

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. schvaluje

převody finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 uvedené v Příloze č.1 ve výši 81.555.475 Kč

2. schvaluje

investiční akce pro rok 2017 uvedené v Příloze č. 2 upravené dle připomínek v zápise v celkové výši 128.963.000 Kč

3. schvaluje

1. změnu rozpočtu města na rok 2017 takto:

Celkové příjmy	309.000 tis. Kč
Celkové výdaje	444.904 tis. Kč
Financování	135.904 tis. Kč

4. schvaluje

financování investičních akcí ve výši 19.000.000 Kč formou bankovního úvěru

Předložil: Rada města

Převod finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 – PROVOZ

č.ř.	ORJ	ORG	odd.š	pol.	Kč	název akce	druh dokladu*)	důvod
1	1	2000000000000	2143	5194	20 000	Publikace Kraje očima dětí 40 ks	Objednávka	Objednáno v prosinci dle usnesení RM, v tisku
2	2	2000000000000	3113	5166	53 950	Mapování socioklimatu ve školách	Objednávka	Termín dokončení leden 2017
3	4	2000000010000	3392	5169	60 000	Tisk publikace Mauzoleum autora Václava Bednáře	Nabídka	V roce 2016 zpracovány texty a grafická příprava. Navrženo a s autorem dohodnuto, že tisk bude hrazen v roce 2017.
4	3	2000000003104	3392	5222	8 000	Granty kultury	Grantový program kap. 7, bod 12	Částečná vratka grantu ZUŠ Hranice na akci Seminář dechových hudeb 2016.
5	1	2000000003105	3392	5222	55 229	Granty partnerských měst a regionů	Grantový program kap. 7, bod 12	Částečné vratky grantu partnerských měst TJ Cement a SK Hranice. Nerealizovaný grant v roce 2016 s Leidschendam-Voorburgem, proběhne v 2017.
6	4	2000000000000	3399	5494	20 000	Finanční odměny pro 2 držitele Ceny města za rok 2016.	Statut ceny města	Předání Cen města za rok 2016 bylo přesunuto na 25. 01. 2017.
7	5	2000000000000	3419	5171	89 000	Odborná údržba a čištění hřišť s umělým povrchem.	Odborná technická kontrola	Dle odborné technické kontroly a doporučení dodavatelů umělých povrchů hřišť nutno v roce 2017 provést odborné čištění a údržbu povrchů – kpt. Jaroše, Jaselská ul., Nová ul. a Cementářské sidl.
8	5	2000000003110	3419	5222	14 800	Granty tělovýchovy	Grantový program kap. 7, bod 12	Nerealizované akce Jezdecké závody ve Lhotce a Hranická liga základních škol ve florbale.
9	6	2000000000000	4339	5169	1 318 382	Dotace na výkon pěstounské péče ÚZ 13010	Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Převod dle metodiky MPSV ČR.
Celkem Odbor školství a sociálních věcí					1 639 361			
10	7	3000000000000	3613	5169	75 000	Rozšíření programu Energy Broker o moduly: Optimalizace distrib. nákladů a Přehled budov	jednání zástupců firem, OSM a starosty 16.11.2016	Od 16.11.2016 probíhá poptávkové řízení, osloveny firmy k podání nabídky - spol. ENSYTRA s.r.o. a FIN-SERVIS.r.o. reagovali na poptávku, na základě rozhodnutí starosty města bude poptávkové řízení předloženo k projednání radě města
11	7	3000000000000	3613	5169	18 150	Zadání dat z faktur do programu Energy Broker	OBJ/0781/2016/OSM	Objednáno v 12/2016, zakázka bude ukončena k 31.1.2017
12	7	3000000000036	3639	6130	1 396 000	Výkupy pozemků	Směnná smlouva, usnesení ZM 999/2011 – ZM 3 ze	Převod nevyčerpaných prostředků z provozních nákladů úseku pozemků na plánované akce u kterých se předpokládá možná realizace v roce

							dne 18.1.2011	2017, např. Církevní restituce Philips, pozemek u domova seniorů, Dále byly podány žádosti o převody pozemků např. ČP pozemek včetně budovy - žst Hranice, SŽDC pozemek včetně budovy - žst. Hranice, VLS – pozemek Pod Bílým kamenem, ÚZSVM – pozemek u nádraží žst v Teplicích n. B., ČD – pozemek včetně budovy žst. Teplice n B. apod.
Celkem Odbor správy majetku					1 489 150			
13	15	5100000000000	6171	5168	28 919	Equica – atest dle zákona 365/2000 Sb.	OBJ/0432/2016/OV V, KDF02979	Faktura doručena ke konci 12/2016
14	15	5100000000000	6171	5172	120 316	MS Office 2016-licence	OBJ/0829/2016/OV V, KDF02987	Faktura doručena ke konci 12/2016
15	15	5400000000000	6171	5169	460 879	Sociální fond		Zůstatek rozpočtu sociálního fondu
Celkem Odbor vnitřních věcí					610 114			
16	16	7000000000000	6402	5364	100 000	Finanční vypořádání se státním rozpočtem		
17	16	7000000000000	6409	5909	24 000	Ekologický poplatek		Odvod vybraných poplatků na účet SFŽP
18	15	7000000000000	6320	5169	40 000	Výběrové řízení na pojištění	KDF/0241/2017	Faktura Otidea a.s.
Celkem Finanční odbor					164 000			
19	17	8100000000000	2321	5171	98 000	Kanalizace Slavíč - vyčištění, kamerovka - pasport	SML/0654/2016/OS ÚŽPD	Kanalizace Slavíč – smluvní provedení vyčištění, kamerovka- pasport – termín – únor 2017
20	17	8100000000000	2321	5171	272 000	Oprava části kanalizace -Valšovice	SML/0603/2016/OS ÚŽPD	Oprava havarijního stavu jednotné kanalizace Valšovice – termín dokončení – únor 2017
Celkem Odbor Stavební úřad, ŽP a dopr.					370 000			
21	14	0100000000000	3699	5901	146 658	Rezerva OV Drahotuše		Zůstatek rozpočtu
22	14	0200000000000	3699	5901	188 804	Rezerva OV Lhotka		Zůstatek rozpočtu
23	14	0300000000000	3699	5901	119 357	Rezerva OV Rybáře		Zůstatek rozpočtu

24	14	0400000000000	3699	5901	25 065	Rezerva OV Slavič		Zůstatek rozpočtu
25	14	0500000000000	3699	5901	241 101	Rezerva OV Středolesí		Zůstatek rozpočtu
26	14	0600000000000	3699	5901	343 359	Rezerva OV Uhřínov		Zůstatek rozpočtu
27	14	0700000000000	3699	5901	584 251	Rezerva OV Velká		Zůstatek rozpočtu
28	14	0800000000000	3699	5901	345 087	Rezerva OV Valšovice		Zůstatek rozpočtu
Celkem osadní výbory					1 993 682			
Převody celkem					6 266 307			

Převod finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 – INVESTICE

č.ř.	ORJ	ORG	odd.š	pol.	Kč	název akce	druh dokladu*)	důvod
1	8	101501010000	2212	5171	30 000	Oprava komunikace Sklený kopec		Pozastávka z faktury č. 1513200010
2	8	1016002000000	2212	6121	600 000	Autobusové nádraží a kruhová křižovatka	smlouva	SML/0523/2016/OSM
3	8	1016005000000	2212	6121	2 000 000	Severní obchvat Hranic		Uzavřená smlouva o dílo
4	8	1016006000000	2212	6121	3 000 000	ČD parkoviště		
5	8	1016008000000	2212	6121	1 290 132	Okružní křižovatka Slavíč		Projektové práce pokračují v roce 2017
6	8	1016009000000	2212	6121	797 150	Oprava komunikace v ul. Zborovská v Hranicích	smlouva	SML/0457/2016/OSM
7	8	1016022000000	2212	6121	8 201 026	Propojovací komunikace mezi ul. Pod Křivým - Havlíčkova		Výstavba komunikace v roce 2017
8	8	1016039000000	2212	6121	391 920	Komunikace Pod Bílým kamenem - Havlíčkova	smlouva	SML/0366/2016/OSM
9	8	1016041000000	2212	6121	944 192	Rekonstrukce stávající komun. Havlíčkova a Pod Křivým	smlouva	SML/0451/2016/OSM
10	8	1002615000000	2219	6121	88 000	Cyklostezka Slavíč I. etapa		Vyjmutí ze ZPF, geometrické zaměření.
11	8	1012037010000	2219	6121	100 000	Průtah Drahotuš chodníky - převody		Poplatek – věcné břemena - Cetin
12	8	1016004000000	2219	6121	555 925	Cyklostezka Bečva – pravobřežní trasa		Uzavřená smlouva o dílo
13	8	1016028000000	2219	6121	500 000	Rekonstrukce vybr. chodníků a přechodů pro chodce	smlouva	SML/0464/2016/OSM
14	17	1002917000000	2321	6121	3 578 293	Dešťová kanalizace Kropáčova, Tesaříkova		Realizace v roce 2017
15	17	1013012000000	2321	6121	2 943 850	ČOV Valšovice	Probíhá VŘ	Převod do 2017
16	17	1014033000000	2321	6121	1 406 000	Doplnění kanalizace v Hranicích		PD ve zpracování
17	17	1016023000000	2321	6121	15 816	Lokalita Pod Křivým – kanalizační odbočení		Dokončení projekčních prací v roce 2017

18	17	1016024000000	2321	6121	65 825	Lokalita Pod Křivým – kanalizační stoka		Dokončení projekčních prací v roce 2017
19	7	1016017000000	3113	6121	684 201	Úprava prostor čp. 56 Nám. Osvobození Drahotuše		Žádost o dotaci, realizace v roce 2017
20	2	1015004000000	3231	6121	16 100 000	ZUŠ fasáda, okna		Žádost o dotaci, realizace v roce 2017
21	3	1016010000000	3322	5171	850 000	Oprava Mariánského sloupu		Žádost o dotaci, realizace v roce 2017
22	5	1011009000000	3412	6121	1 336 533	Hřiště a sportoviště ve Velké	smlouva	SML/0480/2016/OSM
23	5	1016012000000	3429	5171	0	Úprava BMX sportoviště		Jednání s BMX – zajišťování PD
24	7	1014028010000	3612	6121	50 000	Regenerace Galašova III. etapa		Právní služby
25	7	1014029000000	3612	6121	150 000	Regenerace panelového sídliště Struhlovsko I. etapa		Zpracování geometrických plánů pro vklad do katastru nemovitosti, vyřízení dodatečného stavebního povolení
26	7	1014030000000	3612	6121	900 000	Revitalizace Cementářského sídliště I. etapa		Převod finančních prostředků, splatnost faktur 01/2017, kolaudace 02/2017
27	7	1015029000000	3612	6121	6 946 760	Ubytovna Jaslo		Projektové práce pokračují v roce 2017, zahájení rekonstrukce budovy
28	7	1016001000000	3612	6121	698 900	Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa		PD ve zpracování
29	7	1016007000000	3612	6121	312 000	RPS Nová II. etapa		Žádost o dotaci, realizace v roce 2017
30	7	1016031000000	3612	6121	200 000	Revitalizace Cementářského sídliště II. etapa		Realizace PD v roce 2017
31	7	1015006000000	3613	6121	0	Energetické úspory Purgešova		Realizace v roce 2017???
32	10	1014032000000	3632	6121	355 327	Revitalizace městského hřbitova v Hranicích		Uzavřená smlouva
33	17	1014031010000	3744	6121	100 000	Suchá nádrž Hůrka		Úkol RM zpracování ekonomického posouzení
34	17	1016051000000	3744	6121	100 000	Suchá nádrž Lhotka		Jednání s obcí Olšovec a Povodí Moravy
35	17	3015022000000	3744	6121	500 000	Suchá nádrž v Končinách		Probíhají jednání s obcemi Střítež a Olšovec, Lesy ČR – převést 10

36	6	1015003010000	4357	6121	1 000 000	Rekonstrukce kotelny domova seniorů		Úprava a doplnění kotelny
37	6	1015047000000	4357	6121	20 000	Protipožární systém domova seniorů		Úhrada faktury
38	6	1016014000000	4357	6121	969 750	Vzduchotechnika kuchyně Domova seniorů		Zpracovává se PD
39	7	1015009000000	6171	6121	100 000	Zastřešení dvorany – generální oprava		
40	15	1016015000000	6171	6121	863 700	Klimatizace provozní budovy čp. 118 Zámecká	Probíhá VŘ	
Celkem Oddělení investic					58 745 300			
41	8	1116036000000	2212	6119	1 300 000	Dopravní generel		
42	10	1116059000000	3635	6119	500 000	Územní studie veřejného prostranství		Probíhá výběrové řízení
43	10	1116060000000	3635	6119	420 000	Územní studie Pod Hůrkou	smlouva	Územní plán Hranic v lokalitě Pod Hůrkou stanovil podmínku pro rozhodování o změnách v území zpracování územní studie
44	10	1116061000000	3635	6119	1 300 000	Územní studie krajiny		Probíhá výběrové řízení
45	10	1100000000000	3636	5169	98 000	ČOV Valšovice	Příkazní smlouva	Smlouva z roku 2016, kdy plnění je v r. 2017. Jedná se o nezbytné provedení výběrového řízení na provozovatele ČOV Valšovice dle podmínek dotace.
Celkem Odbor rozvoje města					3 618 000			
46	2	2015024000304	3111	6121	142 175	PD MŠ Pohádka Palackého – centrální vstup	Objednávka	Termín dokončení PD 2017
47	2	2016052000000	3113	6121	29 000	PD ZŠ a MŠ Šromotovo rozvody vody a kanalizace III. etapa	Objednávka	Termín dokončení PD 2017
48	2	2016056000000	3113	6121	450 000	PD Úprava půdních prostor ZŠ a MŠ Šromotovo	Usnesení ZM	Termín dokončení PD 2017
49	2	2016057000000	3113	6121	550 000	PD Vybudování počítačových a jazykových učeben ZŠ 1. máje	Usnesení ZM	Termín dokončení PD 2017
50	2	2016058000000	3113	6121	300 000	PD Modernizace učeben přírodních věd ZŠ Struhlovsko	Usnesení ZM	Termín dokončení PD 2017

51	2	2016042000000	3231	6121	9 378	PD ZUŠ – změna užívání objektu	Objednávka	Termín dokončení PD 2017
52	3	2016055000000	3315	6121	61 000	PD Zřízení muzea tisku v čp. 56 Drahotuše	Objednávka	Termín dokončení PD 2017
Celkem Odbor školství a sociálních věcí					1 541 553			
53	8	3016035000000	2219	6121	687 000	Parkování u škol	Objednávky	Požadavek vedení města Hranic. Jedná se o zpracování studií, projektů a realizace úprav parkovacích ploch u všech základních škol v Hranicích. Tuto problematiku v současné době řeší s odbornými projektanty Ing. arch. Marek Kuchta.
54	8	3000000000000	2219	6122	2 600 000	Pořízení dlouhodobého majetku (14 ks parkovacích automatů)		Nový provozovatel parkovacího systému (od 1.1.2017) v Hranicích (EKOLTES Hranice a.s.) v současné době zpracovává projekt, inspirující se tzv. „Smart City“ (chytré město), který (mimo jiné) řeší i problematiku zvýšení komfortu užívání parkovacích automatů v Hranicích (platba kartou, zlepšení elektroniky, umožňující okamžité vyhodnocování dat z „parkomatů“ atd.). Po vypracování zmiňovaného projektu dojde k přesné specifikaci technických podmínek, které budou součástí výběrového řízení na nákup „parkomatů“. Do doby nákupu nových „parkomatů“ budou v provozu stávající „parkomaty“, které EKOLTES Hranice a.s. na své náklady odkoupil od bývalého provozovatele parkovacího systému, tj. firmy City Parking Group s.r.o. Praha
55	7	3016011000000	3322	5171	626 000	Výměna oken Staré radnice, odvětrání sklepu		
56	7	3016048000000	3613	6121	35 600	Rekonstrukce autobusového nádraží		
57	2	3002027010036	3639	6130	33 938	Víceúčelové hřiště	Podmínka stav. povolení	Majetkoprávní vztahy + věcná břemena po dokončení akce
58	8	3002047010036	3639	6130	20 010	Rekonstrukce Skalní ulice – převod 2016-2017	Podmínka stav. povolení	Majetkoprávní vztahy + věcná břemena po dokončení akce
59	8	3002410010036	3639	6130	368 400	Komunikace Pod Bílým kamenem – převod 2016-2017	Podmínka stav. povolení	Majetkoprávní vztahy + věcná břemena po dokončení akce

60	8	3002518010036	3639	6130	99 000	Žáčkova ulice – převod 2016-2017	Podmínka stav. povolení	Majetkoprávní vztahy + věcná břemena po dokončení akce
61	8	3002615010036	3639	6130	49 180	Cyklostezka Slavíč převod 2016-2017	Podmínka stav. povolení	Majetkoprávní vztahy po dokončení akce
62	8	3002628010036	3639	6130	10 000	Bezpečnostní ostrůvek Potštátská- převod 2016-2017	Podmínka stav. povolení	Majetkoprávní vztahy + věcná břemena po dokončení akce
63	8	3002817010036	3639	6130	26 250	Chodník ulice Potštátská - převod 2016-2017	Podmínka stav. povolení	Majetkoprávní vztahy po dokončení akce
64	8	3002856010036	3639	6130	5 000	Dopravní hřiště Studentská ulice - převod 2016-2017	Podmínka stav. povolení	věcná břemena po dokončení akce
65	17	3013011010036	3639	6130	6 133	Kanalizace Pod Hůrkou	Podmínka stav. povolení	věcná břemena po dokončení akce
66	7	3014029010036	3639	6130	27 706	RPS Struhlovsko	Podmínka stav. povolení	Majetkoprávní vztahy + věcná břemena po dokončení akce
67	8	3016000200000	3639	6130	2 900 000	ČSAD autobusové nádraží a kruhová křižovatka	Usnesení ZM	GENNANIO s.r.o. výkup pozemků
68	8	3016041000036	3639	6130	351 858	Rekonstrukce Havlíčkova ulice		Majetkoprávní vztahy pře zahájením akce
69	10	3016062000000	3745	6119	480 480	Pasport stromů a náprava opatření v Hranicích	smlouva o dílo	smluvní termín dodání je 31.3.2017
70	10	3016053000000	3745	6121	71 950	Odkup studny v parku Čs. legií	znalecký posudek	schváleno usnesením 450/2016 - ZM 18 ze dne 15.12.2016
Celkem Odbor správy majetku					8 398 505			
71	13	4016018000000	5311	6122	1 500 000	Nákup radarů		
Celkem Městská policie					1 500 000			
72	15	5015012010000	6171	6119	230 000	Internetové stránky města	Usnesení 1367/2016 - RM 42 z 20.12.16	Webové stránky by měly být dokončeny na jaře 2017
73	15	5015021010000	6171	6122	350 000	Informační kiosek a elektronická úřední deska	Strategie cestovního ruchu	
Celkem Odbor vnitřních věcí					580 000			

74	17	8112017010000	2331	6121	18 000	Protipovodňová opatření na Bečvě	SML/0085/2016/OS ÚŽPD	Úprava projektové dokumentace a dokončení územního řízení v roce 2017 na PPO – Bečva – zpracování ideové studie Ateliér – Kočnar – nebylo dokončeno územní řízení
75	17	8114033000000	2321	6121	35 000	Odkanalizování města Hranic	SML/0545/2016/OS ÚŽPD	Studie – doplnění kanalizace v místních částech města Hranic – projednání této studie bylo provedeno v roce 2017 – nebyla zaslána faktura
76	17	8116023000000	2321	6121	200 000	Splaškové kanalizační přípojky- ul. Pod Křivým – Havlíčkova PD	SML/0514/2016/OS ÚŽPD	Projektová dokumentace splaškových kanalizačních přípojek – termín dodání leden 2017
77	17	8116026000000	2321	6121	50 000	Splaškové kanalizační přípojky- ul. Kropáčova –Tesaříkova PD		Projektová dokumentace splaškových kanalizačních přípojek – termín dodání leden 2017
78	17	8116033000000	2321	6121	60 000	Odvodnění zahrádkářské kolonie Bečva PD	SML/0559/2016/OS ÚŽPD	Projektová dokumentace kanalizace k odvodu povrchových vod zahrádkářské kolonie Bečva – termín dokončení – srpen 2017
79	17	8116050000000	2321	6121	90 000	Dešťové kanalizační přípojky - ul. Kropáčova PD	SML/0546/2016/OS ÚŽPD	Projektová dokumentace dešťových kanalizačních přípojek – termín dodání únor 2017
Celkem Odbor Stavební úřad, ŽP a dopr.					453 000			
80	14	0115026000000	2219	6121	100 000	Rekonstrukce náměstí Drahotuše		Rozpočet osadního výboru
81	14	0216034000000	3613	6121	352 810	Stavební úpravy budovy OV čp.13		Rozpočet osadního výboru
Celkem Osadní výbory					425 810			
Převody investic celkem					75 289 168			

Investiční akce na rok 2017

č.ř.	ORJ	ORG	odd.š	pol.	Kč	název investiční akce	možnost dotace	vlastní náklady
					43 962 000	PRIORITNÍ OSA 1 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	1 515 000	42 447 000
1	17	30 17002000000	3744	6121	700 000	Kropáčova ulice - opěrná zídka, Lesy ČR, manželé Ptáčkovi	0	700 000
2	17	11 17003000000	3744	6121	600 000	Přípravné práce na protipovodňových opatřeních	0	600 000
3	17	81 17004000000	2341	6121	200 000	Rybník „Střídák“	0	200 000
4	17	10 16025000000	2321	6121	15 000 000	Lokalita Pod Křivým (Havlíčkova) - dešťová kanalizace	0	15 000 000
5	17	10 16024000000	2321	6121	10 000 000	Lokalita Pod Křivým - splašková kanalizace spoluúčást VaK	0	10 000 000
6	17	10 17005000000	2321	6121	1 250 000	Havlíčkova vybudování chybějící stoky splaškové kanalizace + odbočení	0	1 250 000
7	17	81 17006000000	2321	6121	100 000	Kanalizace Velká - zápach	0	100 000
8		70 13012000000			0	ČOV Valšovice	1 000 000	-1 000 000
9	10	30 16053000000	3745	6121	85 000	Realizace závlahy v parku Sady Čs. Legií	0	85 000
10	8	30 17007000000	3745	5171	120 000	Oprava a zabezpečení prostoru kolem schodiště v lokalitě Tovačovského - Tř. 1. máje (kolem areálu firmy HOFI)	0	120 000
11	10	10 14032000000	3632	6121	15 000 000	Započetí prací na revitalizaci hřbitova I. a II. etapa	0	15 000 000
12	11	30 16029000000	3725	6121	100 000	Rozšíření kapacity kontejnerů a kontej. stání - Tř. 1. máje za Albertem, Kpt. Jaroše, Ducati, Sklený kopec, Drahotuše u Jednoty (2 podzemní kontejnery)	0	100 000
13	11	30 00000000000	3725	5139	200 000	Pořízení 5000 ks recyklačních tašek	0	200 000
14	11	30 17008000000	3725	6122	607 000	Pořízení kompostérů	515 000	92 000
					1 113 000	PRIORITNÍ OSA 2 - CESTOVNÍ RUCH	500 000	613 000
15	1	10 17009000000	2143	6121	1 113 000	Infocentrum Propast - ČD Teplice	500 000	613 000
					13 725 000	PRIORITNÍ OSA 2 - ŠKOLSTVÍ	7 736 000	5 489 000
16	2	10 17010000000	3113	6121	1 200 000	ZŠ a MŠ Šromotovo - oprava umělého povrchu sportovního hřiště - hav. stav	0	1 200 000
17	2	10 16052000000	3113	6121	3 200 000	ZŠ a MŠ Šromotovo - III. etapa rozvod vody a kanalizace	0	3 200 000
18	2	10 17011000000	3113	6121	800 000	ZŠ a MŠ Drahotuše - oprava střechy I. etapa	0	800 000
19	2	10 16017000000	3113	6121	6 160 000	ZŠ Drahotuše - polytechnické vzdělání - MAP	5 236 000	924 000
20	2	10 15041000000	3113	6121	560 000	ZŠ a MŠ Drahotuše - oprava kotelny MŠ	0	560 000
21	2	20 17012000000	3113	6121	300 000	ZŠ a MŠ Struhlovsko - excelentní učebna	0	300 000
22		70 15004000000	3231		0	ZUŠ - zateplení a výměna oken	2 500 000	-2 500 000

23	2	10 15024000000	3111	6121	1 255 000	MŠ Pohádka - zabezpečení vstupu do budovy	0	1 255 000
24	2	20 17013000000	3421	6121	250 000	DDM Hranice - rekonstrukce povrchu hřiště - havarijní stav	0	250 000
					2 300 000	PRIORITNÍ OSA 2 - ZAMĚSTANANOST	1 200 000	1 100 000
27	15	50 17014000000	6171	6125	1 500 000	Virtualizace aplikací - nový SQL server/windows server - podmíněno dotací	1 200 000	300 000
28	15	50 17015000000	6171	6125	300 000	Obměna serveru technologického centra	0	300 000
29	15	30 17016000000	6171	6123	500 000	Dopravní automobil pro MěÚ	0	500 000
					20 723 000	PRIORITNÍ OSA 3 - DOPRAVA	0	20 923 000
30	8	30 17017000000	2219	6130	6 500 000	Parkování Komenského Čoček	0	6 500 000
31	8	30 17018000000	2219	5171	150 000	Oprava parkovací plochy před osadním výborem ve Velké	0	150 000
32	8	11 17019000000	2219	6121	550 000	Parkovací dům Billa	0	550 000
33	8	30 16003000000	2219	6121	400 000	Přechod u ČD Teplice n/B a chodník	0	400 000
34	8	10 17020000000	2212	6121	3 200 000	Teplická ulice	0	3 200 000
35	8	10 17021000000	2212	6121	2 000 000	Tovačovského ulice	0	2 000 000
36	8	10 16022000000	2212	6121	320 000	Komunikace lokalita Pod Křivým - propojení ul. Pod Křivým - Havlíčkova	0	320 000
37	8	10 17022000000	2212	6121	200 000	Lokalita Pod Křivým - slepá část komunikace Pod Bílým kamenem - PD	0	200 000
38	8	10 17023000000	2212	6121	4 000 000	Propustek I/47	0	4 000 000
39	8	30 17024000000	2219	6121	1 000 000	Pasport + vlastní rekonstrukce chodníků ve špatném technickém stavu	0	1 000 000
40	8	10 16028000000	2219	5171	25 000	Chodník Tř. Čs. armády	0	25 000
41	8	10 16028000000	2219	5171	25 000	Chodníky Sklený kopec od Huberta po Skalní	0	25 000
42	8	10 16028000000	2219	5171	25 000	Chodník Tř. gen. Svobody	0	25 000
43	8	10 16028000000	2219	5171	25 000	Chodník Hřbitovní	0	25 000
44	8	10 16005000000	2212	6121	200 000	Severní obchvat (Obchvat města od průmyslové zóny)	0	200 000
45	8	30 17025000000	2221	6122	150 000	Autobus. info elektronická cedule do vlakové haly	0	150 000
46	8	11 17026000000	2212	6121	1 000 000	Rekonstrukce vlakového nádraží, dopravní terminál	0	1 000 000
47	8	10 17027000000	2219	6121	500 000	Cyklostezka Slavíč II. etapa, Slavíč-Drahotuše	0	500 000
48	10	30 17028003300	3631	6313	1 693 000	Výměna 35 ks rozvaděčů VO	0	1 693 000
49	10	30 17029003300	3631	6313	460 000	Výměna vánoční výzdoby	0	460 000
50	13	40 17030000000	5311	6122	300 000	Nákup radaru	0	300 000
					3 000 000	PRIORITNÍ OSA 3 - SPORT	0	3 000 000
51	5	30 17031000000	3412	6121	250 000	Vybudování dětského hřiště Vrchlického (Mexiko)	0	250 000

52	5	20 17032000000	3412	6121	150 000	Víceúčelové hřiště Kpt. Jaroše - regenerace povrchu + výměna části koberce	0	150 000
53	5	20 17033000000	3412	6121	140 000	Víceúčelové hřiště v místní části Slavíč - regenerace povrchu - požadavek OV	0	140 000
54	5	20 17034000000	3412	6121	60 000	Víceúčelové hřiště v místní části Lhotka - regenerace povrchu - požadavek OV	0	60 000
55	10	11 17035000000	3699	5137	900 000	Mobiliář	0	900 000
56	5	11 17036000000	3412	6121	1 500 000	Zimní stadion	0	1 500 000
					22 700 000	PRIORITNÍ OSA 3 - URABANIZACE	6 060 000	16 640 000
57	7	10 16007000000	3612	6121	16 000 000	Regenerace panelového sídliště Nová - II. etapa	4 000 000	12 000 000
58	3	20 17037000000	3322	5171	1 000 000	Opravy památek v kombinaci s církví	0	1 000 000
		70 16010000000	3322		0	Mariánský sloup	300 000	-300 000
59	10	30 17038000000	3745	5171	120 000	Oprava proluky u synagogy	0	120 000
60	15	30 17039001000	6171	6121	700 000	Výměna střešních oken v čp. 1 Zámek	0	700 000
61	15	30 17040001000	6171	6121	200 000	Repase parket velké zasedací místnosti včetně malování	0	200 000
62	8	30 17041001102	3613	6121	300 000	Repase osobního výtahu v čp. 71 Masarykovo nám.	0	300 000
63	8	30 17042000501	3612	6121	1 600 000	Modernizace bytů v domě čp. 1721 Nerudova ul.	0	1 600 000
64	8	30 17043000501	3612	6121	730 000	Výměna oken v domě čp. 133 Čechova ul.	0	730 000
65	8	30 17044001106	3613	6121	630 000	Oprava střechy v domě čp. 652 Komenského ul.	0	630 000
66	15	10 17045001001	6171	6121	450 000	Klimatizace provozní budovy č. p. 118 Zámecká	0	450 000
67	15	30 17046001000	6171	6121	300 000	Protipožární systém - zámek	0	300 000
68	3	20 17047000000	3326	5171	120 000	MČ Valšovice - oprava klempířských prvků kaple	60 000	60 000
69	10	11 17048000000	3635	5166	200 000	Územní studie Potštátská	0	200 000
70	10	11 17049000000	3635	5166	350 000	Studie předepsané Územním plánem, rozvojové priority	0	350 000
71		70 16061000000	3635		0	Územní studie krajiny	1 300 000	-1 300 000
72		70 16059000000	3635		0	Územní studie VP	400 000	-400 000
					9 680 000	PRIORITNÍ OSA 4 - Veřejný pořádek a sociální činnost	2 644 000	7 036 000
73	13	40 17050000000	5311	6122	80 000	Výměna kamery - Sady Čs. Legií	56 000	24 000
74	13	40 17051000000	5311	6122	90 000	Mobilní kamera	63 000	27 000
75	13	40 17052000000	5311	6122	250 000	Pult centrální ochrany	0	250 000
76	13	40 17053000000	5311	6122	200 000	Přechod rádiové sítě na digitál. systém	0	200 000
77	12	50 17054000000	5512	6123	6 000 000	Cisternový automobil JSDH Hranice - podmíněno dotací	2 500 000	3 500 000
78	12	50 17055000000	5512	6331	60 000	Pořízení vybavení pro hasiče - externí defibrilátor - podmíněno dotací	25 000	35 000

79	6	10 15003000000	4357	6121	500 000	Rekonstrukce kotelny Domova seniorů	0	500 000
80	6	10 16014000000	4357	6121	2 500 000	Domov seniorů - vzduchotechnika v kuchyňském provozu	0	2 500 000
					650 000	DOPLNĚNÉ AKCE		
81	8	30 17048000000	2219	6121	250 000	Chodník ul. Teplická PD		
82	2	10 02743000000	3113	6121	400 000	ZŠ Drahotuše – tělocvična (úprava projektu)		
					119 853 000	CELKEM INVESTICE	19 655 000	100 198 000
81	16	7000000000000	6399	5901	9 110 000	Rezerva	0	9 110 000
					128 963 000	CELKEM	19 655 000	109 308 000