

Příloha č. 1

1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2015

- 1. 1. Příjmy**
- 1.2. Výdaje**
- 1.3. Financování**

1. 1. Příjmy

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2015	ZMĚNY	PŘEVODY	DOTACE	NOVÉ AKCE	UR 2015
1	3111		Nájem MŠ Hromůvka, MŠ Prima	17 000					17 000
1	3113		Nájem ZŠ	14 000					14 000
1	3231		Nájem ZUŠ	169 000					169 000
1	3421		Nájem DDM Pedagogicko -psych.poradna	19 000					19 000
3	2219		Parkovné Activ	2 650 000					2 650 000
3	3612		Nájmy z bytového fondu Ekoltes	5 190 000					5 190 000
3	3613		Pronájem nebytových prostor Ekoltes	3 500 000					3 500 000
3	3632		Nájmy hrobových míst	700 000					700 000
3	3639		Pronájem pozemků	1 400 000					1 400 000
3	3723		Zpětný odběr elektrozařízení	100 000					100 000
3	3725		Sběr a svoz tříděného odpadu	1 700 000					1 700 000
5	2299		Sankční platby v dopravě	800 000					800 000
5	5311		Přijaté sankční platby - přestupky	120 000					120 000
5	6171		Poskytování služeb - pronájem	2 000					2 000
5		2460	Splátky půjček ze sociálního fondu	70 000					70 000
5		4134	Příjmy sociálního fondu	1 400 000					1 400 000
7		1xxx	Daňové příjmy celkem	192 300 000					192 300 000
7		134x	Místní poplatky celkem	12 200 000					12 200 000
7		1351	Odvod z loterií	500 000					500 000
7		1353	Poplatek za řidičskou zkoušku	450 000					450 000
7		1361	Správní poplatky celkem	4 700 000	500 000				5 200 000
7		4111	Neinvestiční transfery všeob. pokl. správa	1 795 000					1 795 000
7		4112	Neinvestiční transfery ze st. rozpočtu	23 000 000	104 800				23 104 800
7		4116	Neinvestiční dotace	453 000	1 008 000		3 900 000		5 361 000
7	5273		Dary od obcí na krizové řízení	240 000					240 000
7	6310		Příjmy z úroků	121 000					121 000

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2015	ZMĚNY	PŘEVODY	DOTACE	NOVÉ AKCE	UR 2015
8	1031		Nájem lesů Ekoltes	45 000					45 000
8	2119		Úhrady dobývacích prostorů	500 000					500 000
8	2321		Stočné Valšovice a Středolesí	45 000					45 000
13	5311		Přijaté sankční platby - Městská policie	300 000					300 000
			Neinvestiční příjmy města celkem	254 500 000	1 612 800	0	3 900 000	0	260 012 800
1	4357		Odvod Domov seniorů	0				1 500 000	1 500 000
7		4216	Investiční dotace	18 200 000			14 600 000		32 800 000
7	6399		Ostatní investiční příjmy	6 300 000			12 540 000		18 840 000
			Investiční příjmy města celkem	24 500 000			27 140 000	1 500 000	53 140 000
			Příjmy města Hranic celkem	279 000 000	1 612 800	0	31 040 000	1 500 000	313 152 800

1.2. Výdaje

KAP	PAR	TEXT	SR 2015	ZMĚNY	PŘEVODY	DOTACE	NOVÉ AKCE	UR 2015
1	2143	Cestovní ruch	525 000					525 000
1	3111	Mateřské školy	2 915 000					2 915 000
1	3113	Základní školy	15 320 000		71 000			15 391 000
1	3141	Školní jídelna	1 300 000					1 300 000
1	3231	Základní umělecká škola	150 000					150 000
1	3313	Filmová tvorba	0		30 000			30 000
1	3311	Příspěvek na provoz divadla	250 000					250 000
1	3319	Městská kulturní zařízení	9 417 000					9 417 000
1	3319	Kronika	70 000					70 000
1	3322	Obnova památek	440 000		21 489			461 489
1	3326	Obnova místních památek	90 000					90 000
1	3341	Televizní vysílání	950 000					950 000
1	3349	Ostatní sdělovací prostředky	540 000					540 000
1	3392	Zájmová činnost v kultuře	1 485 000		498 178			1 983 178
1	3399	Kulturní a občanské záležitosti	395 000					395 000
1	3419	Tělovýchova	5 892 000		264 000			6 156 000
1	3421	Dům dětí a mládeže	1 040 000				225 000	1 265 000
1	6223	Zahraniční spolupráce	180 000					180 000
1	3543	Granty a příspěvky soc. oblast	500 000					500 000
1	4333	Penzion pro matky s dětmi	300 000					300 000
1	4339	Výkon pěstounské péče	0	606 000	672 492			1 278 492
1	4357	Domov seniorů – neinvestiční příspěvek	5 000 000					5 000 000
1	4359	Klub seniorů	400 000					400 000
1	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	190 000					190 000
1	6171	Optimalizace OSPOD	60 000		99 000	215 000		374 000
Součet		Odbor školství a sociálních věcí	47 409 000	606 000	1 656 159	215 000	225 000	50 111 159

KAP	PAR	TEXT	SR 2015	ZMĚNY	PŘEVODY	DOTACE	NOVÉ AKCE	UR 2015
3	2212	Silnice	9 060 000		411 000		100 000	9 571 000
3	2219	Ostatní komunikace	6 605 000		6 552 000		5 155 000	18 312 000
3	2221	Provoz veřejné dopravy	10 600 000					10 600 000
3	2223	Bezpečnost silničního provozu	80 000					80 000
3	3311	Divadelní činnost	0				2 000 000	2 000 000
3	3419	Investiční granty – kulturní a sport. zařízení	500 000		51 000		2 000 000	2 551 000
3	3522	Nemocnice	0				400 000	400 000
3	3612	Bytové hospodářství	8 390 000		221 118			8 611 118
3	3613	Nebytové prostory	1 600 000		1 443 405		1 750 000	4 793 405
3	3631	Veřejné osvětlení	7 350 000				360 000	7 710 000
3	3632	Pohřebnictví	1 900 000		100 000		550 000	2 550 000
3	3639	Pozemky	1 000 000		1 692 464			2 692 464
3	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 800 000	-1 000 000	40 000			11 840 000
3	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	6 200 000	-4 550 000	7 500		120 000	1 777 500
3	3724	Nebezpečný odpad	40 000					40 000
3	3725	Skládkování odpadu	1 650 000	5 550 000				7 200 000
3	3729	Likvidace černých skládek	85 000					85 000
3	3745	Veřejná zeleň	8 545 000		176 000		0	8 721 000
3	6171	Chod úřadu	7 940 000					7 940 000
Součet		Odbor správy majetku	84 345 000	0	10 694 487	0	12 435 000	107 474 487
5	5273	Krizové řízení	20 000				220 000	240 000
5	5512	Požární ochrana	1 100 000		63 985	80 000	500 000	1 743 985
5	6171	Chod úřadu	2 700 000		198 749			2 898 749
5	6171	Sociální fond	1 470 000		204 903			1 674 903
5	6330	Sociální fond - přiděl do fondu	1 400 000					1 400 000
5	6171	Informační technologie	2 100 000		4 398 010		350 000	6 848 010
Součet		Odbor vnitřních věcí	8 790 000	0	4 865 647	80 000	1 070 000	14 805 647

KAP	PAR	TEXT	SR 2015	ZMĚNY	PŘEVODY	DOTACE	NOVÉ AKCE	UR 2015
6	2141	Vnitřní obchod	180 000					180 000
Součet		Odbor Živnostenský úřad	180 000	0	0	0	0	180 000
7	3636	Poradenství dotace	500 000					500 000
7	6310	Služby peněžních ústavů	450 000					450 000
7	6320	Pojištění	1 000 000					1 000 000
7	6399	Ostatní finanční operace	4 178 000	104 800				4 282 800
7	6402	Finanční vypořádání se státním rozpočtem	0		300 552			300 552
7	6409	Vratky z předchozích období	0		141 958			141 958
Součet		Finanční odbor	6 128 000	104 800	442 510	0	0	6 675 310
8	1014	Deratizační služby	190 000					190 000
8	1036	Lesní hospodářství	70 000					70 000
8	2212	Očista komunikací - prašnost	700 000					700 000
8	2310	Pitná voda	245 000					245 000
8	2321	Kanalizace	1 325 000		4 355 872		2 080 000	7 760 872
8	2341	Vodní díla	74 000		145 000			219 000
8	3429	Krytý a venkovní bazén -příspěvek	3 000 000					3 000 000
8	3635	Stavební úřad	320 000		1 490 298			1 810 298
8	3716	Čisté ovzduší pro Mor. bránu	560 000					560 000
8	3741	Ochrana druhů a stanovišť	530 000					530 000
8	3744	Protipovodňová opatření		500 000			60 000	560 000
8	3792	Ekologická výchova a osvěta	30 000					30 000
8	3799	Ostatní ekologické záležitosti	70 000		260 000			330 000
8	6171	Geografický informační systém	570 000					570 000
Součet		Odbor Stavební úřad, živ. prostř. a dopravy	7 684 000	500 000	6 251 170	0	2 140 000	16 575 170
9	4339	Výkon pěstounské péče		402 000				402 000
9	6112	Zastupitelstvo	2 730 000					2 730 000
9	6171	Chod úřadu	50 270 000					50 270 000
Součet		Pracoviště právní a personálně organizační	53 000 000	402 000	0	0	0	53 402 000

KAP	PAR	TEXT	SR 2015	ZMĚNY	PŘEVODY	DOTACE	NOVÉ AKCE	UR 2015
10	2212	Komunikace			13 284 735		1 200 000	14 484 735
10	2219	Ostatní komunikace			4 726 708			4 726 708
10	2321	Kanalizace			15 166 514	1 200 000	7 000 000	23 366 514
10	2333	Vodní toky			3 931 963			3 931 963
10	3111	Mateřské školy					850 000	850 000
10	3113	Základní školy			3 960 975	3 400 000	4 000 000	11 360 975
10	3231	Základní umělecká škola			912 880		2 350 000	3 262 880
10	3419	Tělovýchova			600 289			600 289
10	3612	Bytové hospodářství			7 568 051	16 500 000		24 068 051
10	3613	Nebytové prostory			747 900			747 900
10	3633	Místní inženýrské sítě	4 000		104 000			108 000
10	3636	Komunální rozvoj	20 000					20 000
10	3639	Komunální služby a územní rozvoj	500 000					500 000
10	3744	Protipovodňová opatření			150 000			150 000
10	4357	Domov seniorů					2 650 000	2 650 000
10	5512	Požární ochrana			7 009 623			7 009 623
Součet		Oddělení investic	524 000	0	58 163 638	21 100 000	18 050 000	97 837 638
13	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	13 210 000		17 303	1 085 000	60 000	14 372 303
Součet		Městská policie	13 210 000	0	17 303	1 085 000	60 000	14 372 303
14	2219	Osadní výbor Drahotuše - komunikace		565 000				565 000
14	3319	Osadní výbor Drahtouše - kronika		6 000				6 000
14	3399	Osadní výbor Drahotuše - kultura		124 000				124 000
14	3349	Osadní výbor Drahtouše - sdělovací prostředky		25 000				25 000
14	3419	Osadní výbor Drahotuše - tělovýchova		100 000				100 000
14	3613	Osadní výbor Drahotuše - nebytové prostory		100 000				100 000
14	3632	Osadní výbor Drahotuše - hřbitov		115 000				115 000
14	5512	Osadní výbor Drahotuše - požární ochrana		120 000				120 000
14	3699	Osadní výbor Drahotuše - rezerva	907 000	-1 155 000	248 000			0

KAP	PAR	TEXT	SR 2015	ZMĚNY	PŘEVODY	DOTACE	NOVÉ AKCE	UR 2015
14	3399	Osadní výbor Lhotka - kultura		30 000				30 000
14	3419	Osadní výbor Lhotka - tělovýchova		40 000				40 000
14	3613	Osadní výbor Lhotka - nebytové prostory		60 000				60 000
14	3699	Osadní výbor Lhotka - rezerva	137 000	-130 000	358 000			365 000
14	3699	Osadní výbor Rybáře - rezerva	123 000		70 000			193 000
14	2212	Osadní výbor Slavíč - komunikace		50 000				50 000
14	2219	Osadní výbor Slavíč - chodníky		27 000				27 000
14	3326	Osadní výbor Slavíč - místní památky		70 000				70 000
14	3399	Osadní výbor Slavíč - kultura		30 000				30 000
14	3613	Osadní výbor Slavíč - nebytové prostory		40 000				40 000
14	3745	Osadní výbor Slavíč - veřejná zeleň		30 000				30 000
14	3699	Osadní výbor Slavíč - rezerva	247 000	-247 000	106 000			106 000
14	3699	Osadní výbor Středolesí - rezerva	123 000		311 000			434 000
14		Osadní výbor Uhřínov	133 000		222 000			355 000
14		Osadní výbor Velká	370 000		301 000			671 000
14		Osadní výbor Valšovice	190 000		284 000			474 000
Součet		Osadní výbory	2 230 000	0	1 900 000	0	0	4 130 000
10	3322	Rekonstrukce zámecké zahrady	10 500 000		7 190 949			17 690 949
10	3113	Hřiště ZŠ 1. máje	8 700 000		2 486 337			11 186 337
10	3612	PD Revitalizace sídliště Struhlovsko	350 000					350 000
10	2341	Revitalizace rybníku Kuchyňka	4 280 000		700 000	3 750 000		8 730 000
5	6171	Nové internetové stránky města	300 000					300 000
3	6171	Požární hlásiče Pernštejnské nám. 1	370 000					370 000
Součet		Schválené jmenovité akce	24 500 000		10 377 286	3 750 000		38 627 286
		Výdaje města Hranice celkem	248 000 000	1 612 800	94 368 200	26 230 000	33 980 000	404 191 000

1.3. Financování

POL.	TEXT	SR 2015	ZMĚNY	UR 2015
8114	Dluhová služba - splátky úvěru na kanalizaci Velká, Pod Hůrkou (dotace)	-12 000 000	-11 503 000	-23 503 000
	Celkem výdaje financování			-23 503 000
8115	Zůstatky na běžném účtu	-19 000 000		101 635 103
8115	Zapojení zůstatku úvěru			12 906 097
	Celkem příjmy financování			114 541 200
	Financování celkem (příjem – výdej)	-31 000 000		91 038 200

Rekapitulace rozpočtu	SR 2015	ZMĚNY	UR 2015
Příjmy celkem	279 000 000	34 152 800	313 152 800
Výdaje celkem	248 000 000	156 191 000	404 191 000
rozdíl	31 000 000	-121 838 200	-91 038 200

Příloha č. 2

- 2.1. Nové příjmy vzniklé po schválení rozpočtu**
- 2.2. Nárokové výdaje vzniklé po schválení rozpočtu**
- 2.3. Technické změny bez nároku na rozpočet (přesuny výdajů mezi jednotlivými PAR)**

2.1. Nové příjmy vzniklé po schválení rozpočtu

č.ř	KAP.	PAR	POL	ÚZ	ORJ	ORG	Název akce	Kč
1	7		4112	13010			Dotace na výkon státní správy - upřesnění výše dotace od státu	104 800
2	7		4116				Dotace na výkon pěstounské péče – upřesnění výše dotace od státu	1 008 000
3	7		1361			110011	Správní poplatky doprava	250 000
4	7		1361			800000	Správní poplatky Stavební úřad	250 000
							Celkem	1 612 800

2.2. Nárokové výdaje vzniklé po schválení rozpočtu

č.ř	KAP.	PAR	POL	ÚZ	ORJ	ORG	Název akce	Kč
1	1	4339	5169	13010			Výkon pěstounské péče - nákup služeb	606 000
2	9	4339	5011	13010			Výkon pěstounské péče - platy	300 000
3	9	4339	5031	13010			Výkon pěstounské péče - sociální pojištění	75 000
4	9	4339	5032	13010			Výkon pěstounské péče - zdravotní pojištění	27 000
5	8	3744	6121			2004	Protipovodňová opatření (namontované zařízení na jednotlivých tocích ve 23 obcích napojených na projekt) - udržitelnost projektu, správa zařízení	500 000
6	7	6399	5901				Rezerva	104 800
							Celkem	1 612 800

2.3. Technické změny bez nároku na rozpočet (přesuny výdajů mezi jednotlivými PAR)

č.ř	KAP.	PAR	POL	ÚZ	ORJ	ORG	Název akce	Kč
7	3	3725	5169		1071		Biologicky rozložitelný odpad - změna odd.š	1 000 000
8	3	3722	5169				Biologicky rozložitelný odpad	-1 000 000
9	3	3725	5169		1072		Tříděný odpad - sběr a svoz	2 100 000
10	3	3725	5171		1072		Tříděný odpad - stanoviště kontejnerů	100 000
11	3	3725	5169		1024		Sběrný dvůr	4 000 000
12	3	3723	5169		1072		Tříděný odpad - sběr a svoz	-2 100 000
13	3	3723	5171		1072		Tříděný odpad - stanoviště kontejnerů	-100 000
14	3	3723	5169		1024		Sběrný dvůr	-4 000 000
15	3	3723	5169		1073		Skládkování odpadu z komunikací a veřejné zeleně	1 650 000

Č.ř	KAP.	PAR	POL	ÚZ	ORJ	ORG	Název akce	Kč
16	3	3725	5169				Skládkování odpadu	-1 650 000
17	14	2219	6121		2311		OV Drahotuše - PD pro realizaci rekonstrukce náměstí	100 000
18	14	2219	6121		2311		OV Drahotuše - Parkoviště	465 000
19	14	3319	5021		2311		OV Drahotuše - Kronika	6 000
20	14	3349	5169		2311		OV Drahotuše - Drahotušské novinky	25 000
21	14	3399	5169		2311		OV Drahotuše - Kulturní a společenské akce	124 000
22	14	3419	5222		2311		OV Drahotuše - Příspěvek TJ Sokol Drahotuše odd. kopané	20 000
23	14	3419	5222		2311		OV Drahotuše - Příspěvek Klub rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Drahotuše	20 000
24	14	3419	5222		2311		OV Drahotuše - Příspěvek Sbor dobrovolných hasičů Drahotuše	20 000
25	14	3419	5222		2311		OV Drahotuše - Příspěvek Aeroklub Drahotuše	20 000
26	14	3419	5171		2311		OV Drahotuše - Dětské hřiště kluziště	20 000
27	14	3632	5171		2311		OV Drahotuše - Hřbitov - vodovod, oprava hrobu Procházka	115 000
28	14	3613	5171		2311		OV Drahotuše - Soc. zařízení tenisové kurty	100 000
29	14	5512	5171		2311		OV Drahotuše - Výměn vrat na budově has. zbrojnice	120 000
30	14	3699	5901		2311		OV Drahotuše - Snížení rezervy	-1 155 000
31	14	3399	5169		2312		OV Lhotka - Kulturní a společenské akce	20 000
32	14	3399	5222		2312		OV Lhotka - Příspěvek Jezdecký klub Ing. Karla Podařila	10 000
33	14	3419	5139		2312		OV Lhotka - Sportovní vybavení, údržba hřiště	40 000
34	14	3613	5137		2312		OV Lhotka - Vybavení budovy osadního výboru	60 000
35	14	3699	5901		2312		OV Lhotka - Snížení rezervy	-130 000
36	14	3399	5169		2314		OV Slavíč - Kulturní a společenské akce	30 000
37	14	3613	5137		2314		OV Slavíč - Vybavení budovy osadního výboru	40 000
38	14	3745	5171		2314		OV Slavíč - Údržba zeleně	30 000
39	14	2212	5171		2314		OV Slavíč - Místní komunikace	50 000
40	14	2219	5171		2314		OV Slavíč - Údržba chodníků	27 000
41	14	3326	5171		2314		OV Slavíč - Oprava kříže	70 000
42	14	3699	5901		2314		OV Slavíč - Snížení rezervy	-247 000
43	14	3399	5169		2315		OV Středolesí - Kulturní a společenské akce	30 000
44	14	3319	5169		2315		OV Středolesí - Tisk kroniky	40 000

č.ř	KAP.	PAR	POL	ÚZ	ORJ	ORG	Náze v akce	Kč
45	14	3613	5156		2315		OV Středolesí - Nebytové prostory PHM	5 500
46	14	3699	5901		2315		OV Středolesí - Snížení rezervy	-75 500
							Celkem	0

Příloha č. 3

3. Převody finančních prostředků z rozpočtu 2014 do rozpočtu 2015

3. Převody finančních prostředků z rozpočtu 2014 do rozpočtu 2015

č.ř.	KAP	PAR	POL.	ORJ	ORG	KČ	AKCE	DOKLAD	ZDŮVODNĚNÍ
1	1	3113	6121	313	14024	71 000	ZŠ a MŠ Struhlovsko hřiště II. etapa	Usnesení ZM – Rozpočet města 2014	Projekt II. etapy, zatím jen studie
2	1	3313	5212	1027		30 000	Film o Hranicích	Usnesení RM Smlouva 012014211	Doplatek příspěvku V. Machovi na výrobu filmu
3	1	3322	6322	1067		21 489	Granty opravy památek	Grant. program kap. 7, bod 12	Nevyčerpaný grant oprav památek - nerozděleno
4	1	3392	5169			370 000	Reprezentativní kniha o Hranicích	Usnesení ZM – Rozpočet města 2014	Produkce knihy
5	1	3392	5222	1003		5 000	Granty vzdělávání	Grant. program kap. 7, bod 12	Nevyčerpáno - vratka ZŠ 1. máje
6	1	3392	5222	1004		4 000	Granty kultury	Grant. program kap. 7, bod 12	Nevyčerpáno - vratka Mateřského centra Dráček
7	1	3392	5222	1005		114 178	Granty partnerských měst	Grant. program kap. 7, bod 12	Nevyčerpáno – vratka DPS Cantabile, TJ Cement, SK Hranice - akce přesunuty na straně partnerů do roku 2015
8	1	3392	5222	1009		5 000	Příspěvky kultura	Zásady pro poskyt. přísp. kap. 7, bod 7.17	Nevyčerpáno - vratka Ing. Arch Bureš
9	1	3419	5171			264 000	Hřiště na sídlištích	Revizní zpráva	Nutné opravy sídlištních sportovišť po provedené revizi
10	1	4339	5169		13010	672 492	Dotace na výkon pěstounské péče	Rozhodnutí o přidělení dotace	Převedeno dle metodiky MPSV ČR
11	1	6171	5169		13233	99 000	Dotace Optimalizace činností OSPOD	Rozhodnutí o přidělení dotace	Převedeno dle metodiky MPSV ČR.

č.ř.	KAP	PAR	POL.	ORJ	ORG	KČ	AKCE	DOKLAD	ZDŮVODNĚNÍ
12	3	2212	5166		14008	211 000	Pasport místních komunikací	Faktura (projekt pro nabídkové řízení)	Jedná se o zajištění (měření v terénu, zjišťování druhu, typy komunikace atd...) a následné přenesení všech informací do „GISU“ města. Podklady pro výběrové řízení jsme dlouhodobě zpracovávali s odborným projektantem Ing. Jaroslavem Svítkem. Z důvodu časové náročnosti a značné vytíženosti projektanta nebylo možno tuto akci realizovat již v roce 2014.
13	3	2212	6121		2407	200 000	Rekonstrukce ulice Skalní 1. etapa	smlouvy	1. etapa -výkup pozemků + GP
14	3	2219	6121		12037	6 005 000	Rekonstrukce průtahu Drahotuš	Smlouva o realizaci překládky kabelu O2.	Ulice Hranická a Lipnická. Jedná se o výstavbu chodníků, parkovacích stání a přechodových míst. Akce je již dlouhodobě připravována, ve spolupráci s Olomouckým krajem. V současné době probíhá stavební řízení na tuto akci. Výběrové řízení bude zajišťovat, ve spolupráci s městem Hranice, Olomoucký kraj. V loňském roce (5.9.2014) již byla uzavřena smlouva o realizaci překládky kabelu O2 (náklady 785.856,- Kč, bez DPH - viz. příloha). Neustále probíhají další jednání s projektantem a Olomouckým krajem. Předpoklad zahájení realizace stavby je duben 2015.

č.ř.	KAP	PAR	POL.	ORJ	ORG	tis. Kč	AKCE	DOKLAD	ZDŮVODNĚNÍ
15	3	2219	6121		14015	220 000	Parkoviště v ulici Pod Lipami v Hranicích		Realizace 6 stání. V současné době je zpracován realizační projekt a je ukončeno územní řízení na tuto akci. Stavební povolení (veřejná vyhláška) bude vydáno v únoru 2015. Z důvodu nutnosti kácení vzrostlých stromů a zajištění značného množství vyjádření vlastníků sítí a povolení dotčených orgánů státní správy (zákonné lhůty) nebylo možno tuto akci realizovat již v roce 2014. Občané (žadatelé) jsou o postupu přípravy stavby pravidelně informováni. Předpoklad realizace akce je květen, popřípadě červen 2015.
16	3	2219	6121		14002	315 000	Přechodový práh v ulici Máchova v Hranicích		V současné době je zpracován realizační projekt a probíhá stavební řízení na tuto akci. Stavební povolení (veřejná vyhláška) bude vydáno nejpozději v únoru 2015. Z důvodu značené vytíženosti odborných projektantů a nutnosti vydání časově náročných povolení nebylo možno připravit a následně realizovat tuto akci již v roce 2014.
17	3	2219	6121		2934	12 000	MHD jednotným systémem	smlouva	autobusové zastávky – dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům
18	3	3419	6322	1065		51 000	Investiční granty	Grantový program	Převod nevyčerpaných investičních grantů
19	3	3612	5171		501	221 118	Půdní nástavby Struhlovsko		Oprava náhradních bytů. SVJ schválilo akci na rok 2015
20	3	3613	5169		501	60 000	Průkaz energetické náročnosti budov	Vyhl.237/2014 Sb – platnost od 1.1.2015.	Fin.prostředky byly schváleny na zpracování Průkaz energetické náročnosti budov. Zbylé fin.prostředky budou použity na akci – osazení indikátorů topných nákladů v budově čp. 1399, Purgešova , Hranice – Vyhl.237/2014 Sb –

č.ř.	KAP	PAR	POL.	ORJ	ORG	tis. Kč	AKCE	DOKLAD	ZDŮVODNĚNÍ
21	3	3613	5171			47 905	Stará radnice - oprava výtahu	Objednávka	Termín dokončení 30. 4. 2015
22	3	3613	5171			322 500	Smuteční obřadní síň 15.500,- Kč PD	obj. SOS čp. 751 Hřbitovní ul., oprava střechy	Objednávka PD opravy střechy. Dofinancování akce opravy střechy je uvedeno v návrhu nových akcí
23	3	3613	6121		14018	253 000	Rekonstrukce obj. čp. 589 Drahotuše	Dokončení I. části rekonstrukce obj. čp. 589 Drahotuše CES č. OSM /12/0370/14	Termín dokončení 31. 3. 2015
24	3	3613	6121		14049	300 000	Oprava vytápění v budově OV čp. 56 Drahotuše	Výběrové řízení ukončeno, smlouva CES č. OSM/12/0001/15	Termín dokončení 31. 3. 2015
25	3	3613	6121		14019	230 000	Osvětlení hudebního sálu čp. 118		Je zpracovaná projektová dokumentace, výběrové řízení v r. 2015
26	3	3613	6121		2851	230 000	Revitalizace autobusového nádraží v Hranicích		Projekt. Jedná se o finanční prostředky na projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení. V současné době je již dokončen projekt k územnímu řízení, který byl zpracován odborným projektantem Ing. Jaroslavem Svítkem (náklady 118.600,- Kč).
27	3	3632	6121		14032	100 000	Revitalizace hřbitova		PD dofinancování je uvedeno v návrhu nových akcí.
28	3	3639	6130		222	90 000	Výkup pozemků	Usnesení 999/2011 – ZM 3 ze dne 18.1.2011	p.č. 1651/1 k.ú. Hranice lokalita domov seniorů ČR – ÚZSVM
29	3	3639	6130		222	20 000	Výkup pozemků	Žádost ORM z roku 2009	Parc.č. 850/3 k.ú. Hranice Chodník Potštátská ČR – ČR – ÚZSVM Majetkoprávní dořešení vztahů po realizaci akce

č.ř.	KAP	PAR	POL.	ORJ	ORG	tis. Kč	AKCE	DOKLAD	ZDŮVODNĚNÍ
30	3	3639	6130		222	400 000	Výkup pozemků	ZM 2000	Církevní restituce – Philips . Směnná smlouva za dne 26.6.2000
31	3	3639	6130		222	619 500	Výkup pozemků	Komunikace Pod Bílým kamenem - propojení	Pozemek Lesy ČR Ke stavebnímu povolení nájem následně prodej Majetkoprávní dořešení vztahů po realizaci akce
32	3	3639	6130		222	100 000	Výkup pozemků	Usnesení 849/2014 – ZM 34 ze dne 9.10.2014	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dražba pozemek Kpt. Jaroše
33	3	3639	6130		222	179 000	Výkup pozemků	Usnesení 664/2013 – ZM 28 ze dne 12.12.2013	Státní pozemkový úřad převod pozemku 528/2 Hranice – Kpt. Jaroše
34	3	3639	6130		2519	36 000	Výkup pozemků	Cyklostezka Bečva II	Zřízení věcného břemene
35	3	3639	6130		2615	49 420	Výkup pozemků	Cyklostezka Slavič Drahotuše	Majetkoprávní řešení vztahů k pozemkům
36	3	3639	6130		2614	181 177	Výkup pozemků	Cyklostezka Bečva III	Majetkoprávní dořešení vztahů po realizaci akce
37	3	3639	6130		2407	17 367	Výkup pozemků	Rekonstrukce ulice Skalní	Majetkoprávní dořešení vztahů po realizaci akce
38	3	3722	5169			40 000	Komunální odpad	Objednávka	Fakturace v lednu 2015
39	3	3723	6121		13029	7 500	Stanoviště na kontejnery	Objednávka, faktura	termín dodání 15.1.2015
40	3	3745	5171		11002	176 000	Výsadba a ošetření zeleně	Smlouva	následná péče dle dotačního projektu
41	5	5512	5137			9 627	Kardiopumpa SDH Hranice	obj. 151/14	objednáno, částečně nedodáno
42	5	5512	5137			54 358	Dotace pro SDH	žádost o dotaci	podíl obce na dotaci v roce 2015, podána žádost
43	5	6171	6122		14006	198 749	Telefonní ústředna	cenová nabídka	nestihlo se zrealizovat
44	5	6171	5137	1		78 045	Dodávka tiskáren	Fa 3049	Dodávka tiskáren 12/2014, uhrazeno 1/2015

č.ř.	KAP	PAR	POL.	ORJ	ORG	tis. Kč	AKCE	DOKLAD	ZDŮVODNĚNÍ
45	5	6171	5168	1		19 965	Docházkový systém	obj. 135/14	Jednorázový update, na základě faktury
46	5	6171	6111	1	14042	4 300 000	Projekt Konsolidace IT v Hranicích	Usnesení 853/2014 – ZM 34 ze dne 9.10.2014	Přiznána dotace, nyní ve fázi výběrového řízení
47	5	6171	5169	4		204 903	Sociální fond	Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu	zůstatek na účtu za rok 2014
48	7	6402	5364			300 552	Vratky nevyčerpaných dotací	Finanční vypořádání se státním rozpočtem	Vratky nevyčerpaných účelových dotací, probíhá vypořádání se státním rozpočtem
49	7	6409	5909			141 958	Ekologický poplatek za 12/2014	Zákon o správních poplatcích	V 1/2015 proveden odvod na ministerstvo životního prostředí
50	8	2321	6121		13011	140 000	Kanalizace Velká, Pod Hůrkou	SOD ze dne 16.10.2014	Probíhající zhotovování projektů kanalizačních přípojek Velká-Pod Hůrkou + elektrická energie přečerpávací stanice
51	8	2321	6121		13012	263 000	ČOV Valšovice	SOD ze dne 20.10.2014	Probíhající zhotovování projektů ÚŘ, SP
52	8	2321	6121		14033	100 000	Doplnění kanalizace v Hranicích	Poptávka ze dne 11.12.2014	Poptávkové řízení - výběr zhotovitele studie odkanalizování do 30.01.2015
53	8	2321	6121		14022	3 763 288	Rekonstrukce dešťové kanalizace Drahotuše -	Průtah Drahotuše	projekt a realizace odvodných kanalizací
54	8	2321	5169		13011	60 000	Kanalizace Velká, Pod Hůrkou	Příkazní smlouva	Otidea - výběr. řízení provozování kanalizace
55	8	2321	5171	1025		29 584	Ekologická WC	Rámcová smlouva se spol. Ekoltes Hranice	Oprava a údržba 8 ks WC 2014 prosinec
56	8	2341	6121		14023	80 000	Revitalizace vodní plochy Pískáč	Poptávka ze dne 3.12.2014	Poptávkové řízení - výběr zhotovitele studie Pískáč
57	8	2341	5171			65 000	Rybník Středolesí a Kuchyňka	Objednávka ze dne 2.10.2014	Oprava hradítka

č.ř.	KAP	PAR	POL.	ORJ	ORG	tis. Kč	AKCE	DOKLAD	ZDŮVODNĚNÍ
58	8	3635	6119		234	849 000	Územní plánu sídelního útvaru Hranice	Smlouva	Územní plánu sídelního útvaru Hranice ukládá pro lokality, kde je navržena nová výstavba nebo dostavba území zpracovat podrobnější územně plánovací dokumentaci – RP. Finanční prostředky na podrobnější dokumentaci v lokalitě Pod Hůrkou (420 000,- Kč) a v lokalitě Za Čaputovým dvorem (429 000,- Kč) Práce budou pokračovat po dokončení nového územního plánu.
59	8	3635	6119		2030	641 298	Nový územní plán Hranic	smlouva	Finanční prostředky na dokončení nového územního plánu Hranic. Větší část prostředků je již uhrazena, zbývá uhradit práce na dokončení územního plánu
60	8	3799	5169			260 000	Územní systém ekologické stability	Smlouva	dokončení realizace dle smlouvy je v roce 2015.
61	10	2212	6121		2407	50 000	Rekonstrukce ulice Skalní 1. etapa	smlouva	platba za přeložení kabelů O2, dle smlouvy
62	10	2212	6121		2518	99 000	Dopravní napojení Žáčkova	smlouva	smlouva-Povodí Moravy – věčné břemeno
63	10	2212	5137		2856	5 000	Dopravní hřiště	smlouva	věčné břemeno, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
64	10	2212	6121		2628	10 000	Bezpečnostní ostrůvek Potštátská	smlouva	Majetkoprávní vztahy, věčné břemeno, geometrický plán
65	10	2212	6121		2410	5 132 277	Komunikace Pod Bílým kamenem	smlouva	probíhá realizace akce
66	10	2212	6121		2936	4 949 243	Dopravní prostor Tovární	smlouva	Probíhá realizace akce
67	10	2212	5171		13007	3 019 215	Most přes trať ČD		Plánovaná oprava mostu u Sigma II
68	10	2212	5171		14009	20 000	Oprava ulice Tovární	objednávka	Autorský dozor
69	10	2219	6121		14047	2 000 000	Parkoviště Jaselská		Parkoviště Jaselská - probíhá stavební řízení

č.ř.	KAP	PAR	POL.	ORJ	ORG	tis. Kč	AKCE	DOKLAD	ZDŮVODNĚNÍ
70	10	2219	6121		2615	48 000	Cyklostezka Slavič II. etapa	smlouva	SOD - pozastávka
71	10	2219	6121		2817	100 000	Vodovod, komunikace Potštátská		Věcná břemena, výkupy pozemků
72	10	2219	6121		14014	78 708	Rekonstrukce autobusových zastávek	smlouva	Probíhá realizace akce
73	10	2219	6121		11017	2 500 000	Bezpečnostní prvky na Tř. Generála Svobody		Podána žádost o dotaci
74	10	2321	6121		13011	14 876 514	Výstavba a rekonstrukce kanalizace v Hranicích	Smlouvy Velká, Pod Hůrkou	Probíhá realizace dle smlouvy
75	10	2321	6121		2847	290 000	Kanalizace Pivovarská Drahotuše		Probíhá realizace akce
76	10	2333	6121		2022	3 631 963	Hranice, Partyzánská - bezejmenný potok	Probíhá výběrové řízení	realizace akce 2015
77	10	2333	5171		14046	300 000	Drahotuše, oprava zídek Drahotušského potoka	smlouva	doplnění FA12/ 2014
78	10	2341	5171		12030	700 000	Rybník Kuchyňka		Podána žádost o dotaci, akce je rozpočtována i ve schváleném rozpočtu a dofinancování v nových akcích
79	10	3113	6121		2027	2 486 337	Víceúčelové hřiště 1.máje	smlouvy	realizace stavby v roce 2015, dle SOD, dofinancování ve schváleném rozpočtu
80	10	3113	6121		14007	3 810 975	MŠ Struhlovsko, dětské hřiště	smlouva	realizace akce 2014-2015,
81	10	3113	6121		14052	150 000	Zateplení MŠ Struhlovsko	objednávky	PD
82	10	3231	5171		14026	912 880	Hranice, ZUŠ oprava římsy		Realizace akce 2015, navýšení financování v nových akcích
83	10	3322	6121		2610	7 190 949	Rekonstrukce zámecké zahrady	smlouvy	realizace stavby v roce 2015, dle SOD dofinancování ve schváleném rozpočtu
84	10	3419	6322		12008	120 254	Příspěvek SK Hranice	smlouva	

č.ř.	KAP	PAR	POL.	ORJ	ORG	tis. Kč	AKCE	DOKLAD	ZDŮVODNĚNÍ
85	10	3419	6122		14016	480 035	Posilovací prvky		Předpokládaná realizace 2015
86	10	3612	6121		11040	50 000	Regenerace panelového sídliště Nová -1.etapa		geometrické plány
87	10	3612	6121		14028	710 850	Regenerace panelového sídliště Galašova a Na hrázi III. etapa	smlouvy	uzavřené smlouvy PD. Realizace akce zahrnuta v dotačních akcích
88	10	3612	6121		13017	6 720 000	Energetické úspory DPS Máchova	smlouva	Realizace akce 03-06/2015 Dům s pečovatelskou službou
89	10	3612	6121		14030	87 201	Revit. Cementářského sídliště	smlouva	PD ke stavebnímu povolení
90	10	3613	6121		14019	747 900	Vzduchotechnika v koncertním sále		Výběrové řízení proběhne v roce 2015
91	10	3633	6121		2005	100 000	Drahotuše, Tyršova - inženýrské sítě	smlouva	doplnění FA 12/2014
92	10	3633	5169			4 000	Provoz přípojky Domov seniorů	smlouva	
93	10	3744	6121		14031	150 000	Suchá nádrž Hůrka		Projektová dokumentace
94	10	5512	6121		12005	7 009 623	Hasičská zbrojnice Hranice	smlouvy	uzavřené smlouvy – probíhá realizace 2014-2015
95	13	5311	5169			215	Městská policie - zdravotní prohlídka	Faktura 3046 z roku 2014	Zaplaceno 2015
96	13	5311	5171			13 014	Městská policie - oprava auta	Faktura 3038 z roku 2014	Zaplaceno 2015
97	13	5311	5162			2 840	Městská policie - telekomunikační služby	Faktura 3069 z roku 2014	Zaplaceno 2015
98	13	5311	5169			1 234	Městská policie - nákup služeb navigace GPS	Faktura 3073 z roku 2014	Zaplaceno 2015
99	14	3699	5901	2311		248 000	Osadní výbor Drahotuše		Převod zůstatku rozpočtu
100	14	3699	5901	2312		358 000	Osadní výbor Lhotka		Převod zůstatku rozpočtu

č.ř.	KAP	PAR	POL.	ORJ	ORG	tis. Kč	AKCE	DOKLAD	ZDŮVODNĚNÍ
101	14	3699	5901	2313		70 000	Osadní výbor Rybáře		Převod zůstatku rozpočtu
102	14	3699	5901	2314		106 000	Osadní výbor Slavič		Převod zůstatku rozpočtu
103	14	3699	5901	2315		311 000	Osadní výbor Středolesí		Převod zůstatku rozpočtu
104	14	3699	5901	2316		222 000	Osadní výbor Uhřínov		Převod zůstatku rozpočtu
105	14	3699	5901	2317		301 000	Osadní výbor Velká		Převod zůstatku rozpočtu
106	14	3699	5901	2318		284 000	Osadní výbor Valšovice		Převod zůstatku rozpočtu
						94 368 200	Celkem		

Příloha č. 4

4. Dotace

**4.1. Dotační akce již schválené a realizované – dofinancování dle skutečné potřeby pro rok 2015
- výdaje**

4.2. Podané, dosud nerozhodnuté žádosti o dotaci - výdaje

4.3. Dotační akce schválené - příprava k realizaci nebo již v realizaci – příjmy

4.4. Podané, dosud nerozhodnuté žádosti o dotaci - ostatní investiční příjmy

4. Dotační akce

4.1. Dotační akce již schválené a realizované – dofinancování dle skutečné potřeby pro rok 2015 výdaje

č.ř	kap.	odd.š	pol.	ÚZ	orj.	org.	název akce	Kč
1	10	2321	6121			13011	Kanalizace Velká, Pod Hůrkou předpoklad nákladů v roce 2015 na dozorovou činnost a náklady vzniklé při stavbě	1 200 000
2	1	6171	5169	13233		13233	Optimalizace OSPOD Hranice - Lidské zdroje, dotace běží od roku 2014 a jedná se o doplnění výdajů na činnost orgánu ochrany práv dětí dle platného rozhodnutí o přiznání dotace	215 000
							Celkem	1 415 000

4.2. Podané, dosud nerozhodnuté žádosti o dotaci - výdaje

č.ř	kap.	odd.š	pol.	ÚZ	orj.	org.	název akce	Kč
1	13	5311	6122			14050	Horolezecká stěna a nákup kamer pro MP	1 085 000
2	5	5512	5137				Dobrovolní hasiči (JSDH) vybavení	80 000
3	10	3113	6121			14001	Zateplení MŠ Struhlovsko	3 400 000
4	10	2341	6121			12030	Revitalizace Kuchyňka (navýšení výdajů na projektovou cenu)	3 750 000
5	10	3612	6121			14028	RPS - Hranice, Galašova a Na Hrázi III. etapa	16 500 000
							Celkem	24 815 000
4.1. + 4.2.							Součet – výdaje na dotace	26 230 000

4.3. Dotační akce schválené - příprava k realizaci nebo již v realizaci – příjmy

č.ř	kap.	odd.š	pol.	ÚZ	orj.	org.	název akce	Kč
1			41xx				Optimalizace OSPOD Hranice - Lidské zdroje	400 000
2			41xx				Konsolidace IT	3 500 000
1 + 2							Neinvestiční dotace celkem	3 900 000
3			42xx				Hranice - Cyklostezka Bečva III. etapa	600 000
4			42xx				Hranice - Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko	2 000 000
5			42xx			13011	Kanalizace Velká, Pod Hůrkou (pol. 4213,4216)	12 000 000
3 + 4 + 5							Investiční dotace celkem	14 600 000
1 + 2 + 3 + 4 + 5							Součet - příjmy z dotací	18 500 000

4.4. Podané, dosud nerozhodnuté žádosti o dotaci - ostatní investiční příjmy

č.ř	kap.	odd.š	pol.	ÚZ	orj.	org.	název akce	Kč
1		6399	3129				Horolezecká stěna a nákup kamer pro MP	510 000
2		6399	3129				Jednotky dobrovolných hasičů - vybavení	30 000
3		6399	3129				Bezpečnostní prvky na Tř. G. Svobody	1 200 000
4		6399	3129				Zateplení MŠ Struhlovsko	3 100 000
5		6399	3129				Revitalizace Kuchyňka	6 000 000
6		6399	3129				RPS - Hranice, Galašova a Na Hrázi III. etapa	4 000 000
7		6399	3129				DPS Hranice	4 000 000
							Celkem ostatní investiční příjmy	18 840 000
							z toho již zahrnuto ve schváleném rozpočtu	- 6 300 000
							Změna rozpočtu - ostatní investiční příjmy	12 540 000
4.3. + 4.4.							Součet - příjmy z dotací (18 500 000 + 12 540 000)	31 040 000

Příloha č. 5

5. Nové akce

5. Nové akce k zařazení do rozpočtu

Č.ř.	KAP	PAR	POL	Kč	TEXT	POZNÁMKA
					Odbor školství a sociálních věcí	
1	1	3421	5171	225 000	DDM (Nová ul.) - výměna svítidel, havarijní stav	Detašované pracoviště Domu dětí a mládeže
				225 000	Celkem	
2	10	3111	5171	850 000	MŠ Pohádka, Hromůvka - oprava terasy	Neuznaná reklamace, provedení nové izolace včetně předláždění terasy a klempířských prvků na atice
3	10	4357	6121	2 650 000	Domov seniorů rekonstrukce kotelny včetně PD	1500 z investičního fondu domova, havarijní stav
4	10	3231	6121	2 000 000	ZUŠ Hranice - havarijní oprava římsy, celkem 3 mil.	Zpracovaná PD v 11/2014, v rozpočtu 2014 schválen 1 mil. Kč, 2 mil. na dofinancování celé akce
5	10	3231	6121	350 000	PD ZUŠ Hranice - zateplení, fasáda	zpracovaná studie, příprava pro případné podání žádosti o dotaci
6	10	3113	5171	4 000 000	ZŠ a MŠ Šromotovo - výměna rozvodů vody, včetně odpadů I. etapa	PD zpracovaná po etapách. Rozvody vody částečně v olověných trubkách.
				9 850 000	Celkem	
					Odbor správy majetku - byty, nebyty, majetek	
7	3	3613	6121	150 000	PD Purgešova čp. 1399 - oprava střechy se zateplením	org.501
8	3	3613	6121	1 000 000	Oprava střechy smuteční obřadní síně čp. 751	
9	3	3613	6121	200 000	Vybavení interiéru kanceláře investic	
10	3	3613	6121	100 000	PD generální oprava zastřešení dvorany	
				1 450 000	Celkem	
					Odbor správy majetku - doprava, životní prostředí	
11	3	2219	6121	385 000	Výstavba přechodového prahu v ulici Máchova v Hranicích	Akce je připravena k realizaci. Akce byla schválena v roce 2014. Probíhá stavební řízení. Rozpočtové náklady stavby činí 700 tis. Kč. 315 tis. se převádí z roku 2014 do r. 2015.
12	3	2219	5171	3 500 000	Oprava komunikace v ulici Sklený kopec v Hranicích	Kritický stav vozovky v úseku mezi křižovatkou s ulicí Skalní a restaurací "Hubert". Nevyžaduje žádné povolení stavebního úřadu.

Č.ř.	KAP	PAR	POL	Kč	TEXT	POZNÁMKA
13	3	2219	6121	250 000	Vybudování přístřešku autobusové zastávky "Hranice - Kunz" v ulici Tovární	Požadavek cestujících.
14	3	3632	6121	550 000	PD - revitalizace městského hřbitova	Studie jsou zpracovány. Nutno zpracovat PD.
15	3	3723	6121	120 000	Realizace kontejnerového stání - Pod Lipami	Připraveno k realizaci. Dlouhodobý požadavek občanů.
16	3	2212	6121	100 000	Studie křižovatka U Černého orla	
17	3	2219	6121	150 000	PD Cyklostezka Slavič	
18	3	3613	6121	300 000	PD Dům s pečovatelskou službou	Výstavba nového domu.
19	3	3631	6313	360 000	VO – 3 nové světelné body (investiční příspěvek Ekoltes)	Synagoga, Žáčkova, Katastrální úřad
20	3	2219	6121	120 000	PD chodník pravý břeh Ludiny od hotelu Centrum	
21	3	3311	6313	2 000 000	Investiční příspěvek Vlasák - divadlo	Příspěvek schválen v roce 2014 za podmínky schválení v rozpočtu roku 2015
22	3	3419	6313	2 000 000	Investiční příspěvek Naparia	Žádost na realizaci tělocvičny
23	3	3522	6313	400 000	Investiční příspěvek Nemocnice Hranice	Žádost nemocnice na pořízení sanitního vozu
24	3	2219	5171	750 000	Oprava chodníku ul. Juríkova	V roce 2014 provedena oprava cesty
				10 985 000	Celkem	
					Odbor vnitřních věcí	
25	5	5273	6122	220 000	Pořízení výkonnější elektrocentrály - krizové řízení	V případě krizového stavu dosavadní centrála nedostačuje
26	5	5512	5137	400 000	Vybavení nové hasičské zbrojnice Hranice	V roce 2015 bude dokončena stavba nové zbrojnice
27	5	5512	6121	100 000	Pořízení sekčních garážových vrat a výměna vstupních dveří včetně prosklení hasičské zbrojnice Drahotuše	Spolufinancováno osadním výborem Drahotuše
28	5	6171	6122	350 000	Pořízení elektronické úřední desky	Dvorana zámku - úřední deska a informační kiosek/úřední deska
				1 070 000	Celkem	
					Odbor Stavební úřad, životního prostředí a dopravy	
29	8	3744	6121	60 000	EIA - Suchá nádrž V Končinách	PÖYRY
30	8	2321	5171	2 000 000	Drahotušský potok - oprava od mostu ul. Nádražní po most ul. Zahradní realizace dle PD - levý břeh	PD z roku 2013 Pravý břeh je opraven

Č.ř.	KAP	PAR	POL	Kč	TEXT	POZNÁMKA
31	8	2321	6121	80 000	Dopracování DÚR - Protipovodňové opatření na Bečvě	AgPOL s.r.o. - smlouva z roku 2012
32	10	2321	6121	7 000 000	Průtah Drahotuše - odvodné větve kanalizace	Celou akci zabezpečuje krajská organizace a město bude spolufinancovat svojí část. Celkové náklady dle projektu jsou 18 mil. Kč. Doposud jsme schválily prostředky ve výši 10 mil. Kč. Zde je dofinancování celé akce
				9 140 000	Celkem	
33	10	2212	5171	1 200 000	Oprava komunikace Pod Hůrkou	Stížnost občanů spojená s výstavbou kanalizace kdy došlo k rozsáhlé devastaci tělesa nezpevněné vozovky
				1 200 000	Celkem	
					Městská policie	
34	13	5311	6122	60 000	Elektro skůtr	Pro rychlejší přesun hlídky na odlehlá místa města
				60 000	Celkem	
				33 980 000	Celkem	

Příloha č. 6

Podrobný popis příjmů a výdajů

- 6.1. Příjmy (rozpis příjmů na jednotlivé akce)**
- 6.2. Výdaje (seznam jednotlivých akcí)**

6.1. Příjmy

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2015	ZMĚNY	PŘEVODY	DOTACE	NOVÉ AKCE	UR 2015
			Celkem provozní (opakující se) příjmy	254 500 000	1 612 800	0	0	0	256 112 800
		4216	Rekonstrukce zámecké zahrady	15 000 000					15 000 000
		4216	Hřiště MŠ Struhlovsko	3 200 000					3 200 000
		4216	Kanalizace Hranice (pol. 4213,4216)				12 000 000		12 000 000
		4116	Konsolidace IT				3 500 000		3 500 000
		4216	Hranice - Cyklostezka Bečva III. etapa				600 000		600 000
		4216	Hranice - Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko				2 000 000		2 000 000
		4116	Optimalizace OSPOD Hranice - Lidské zdr.				400 000		400 000
			Celkem schválené dotační příjmy	18 200 000			18 500 000		36 700 000
7	6399	3129	Horolezecká stěna a nákup kamer pro MP				510 000		510 000
7	6399	3129	JSDH vybavení				30 000		30 000
7	6399	3129	Bezpečnostní prvky na Tř. G. Svobody	1 200 000			0		1 200 000
7	6399	3129	Zateplení MŠ Struhlovsko				3 100 000		3 100 000
7	6399	3129	Revitalizace Kuchyňka	5 100 000			900 000		6 000 000
7	6399	3129	Regenerace sídliště - Hranice, Galašova a Na Hrázi III. etapa				4 000 000		4 000 000
7	6399	3129	Dům s pečovatelskou službou zateplení				4 000 000		4 000 000
			Celkem ostatní investiční příjmy	6 300 000			12 540 000		18 840 000
1	4357		Odvod Domov seniorů	0				1 500 000	1 500 000
			Nářízený odvod z investičního fondu	0				1 500 000	1 500 000
			Celkem investiční (jednorázové) příjmy	24 500 000			31 040 000	1 500 000	57 040 000
			Příjmy města celkem (provoz + investice)	279 000 000	1 612 800	0	31 040 000	1 500 000	313 152 800

6.2. Výdaje

KAP	PAR	TEXT	SR 2015	ZMĚNY	PŘEVODY	DOTACE	NOVÉ AKCE	UR 2015
		Celkem provozní (opakující se) výdaje	223 500 000	1 612 800	10 179 945	295 000	0	235 587 745
		V rozpočtu 2015 schváleny investiční akce						0
10	3322	Rekonstrukce zámecké zahrady	10 500 000		7 190 949			17 690 949
10	3113	Hřiště ZŠ 1. máje	8 700 000		2 486 337			11 186 337
10	3612	PD Revitalizace sídliště Struhlovsko	350 000					350 000
10	2341	Revitalizace rybníku Kuchyňka	4 280 000		700 000	3 750 000		8 730 000
5	6171	Nové internetové stránky města	300 000					300 000
3	6171	Požární hlásiče Pernštejnské nám. 1	370 000					370 000
		Součet	24 500 000	0	10 377 286	3 750 000	0	38 627 286
		Jmenovité akce převedeny z 2014						
1	3113	PD II. Etapa hřiště ZŠ a MŠ Struhlovsko			71 000			71 000
3	2219	Rekonstrukce průtahu Drahotuš - komunikace			6 000 005			6 000 005
8	2321	Rekonstrukce průtahu Drahotuš - kanalizace			3 763 288		7 000 000	10 763 288
3	2219	Parkoviště ul. Pod Lipami			220 000			220 000
3	2219	Přechodový práh ul. Máchova			315 000		385 000	700 000
3	3613	Smuteční obřadní síň oprava střechy			307 000		1 000 000	1 307 000
3	3613	Rekonstrukce obj. čp. 589 Drahotuše			253 000			253 000
3	3613	Oprava vytápění v budově OV čp. 56 Drahotuše			300 000			300 000
3	3613	Osvětlení hudebního sálu čp. 118			230 000			230 000
3	3613	PD Revitalizace autobusového nádraží v Hranicích			230 000			230 000
3	3632	PD Revitalizace hřbitova			100 000		550 000	650 000
5	6171	Projekt konsolidace IT			4 300 000			4 300 000
8	2321	PD Kanalizační přípojky Velká, Pod Hůrkou			100 000			100 000
8	2321	PD ČOV Valšovice			263 000			263 000
8	2321	PD doplnění kanalizací v Hranicích			100 000			100 000

KAP	PAR	TEXT	SR 2015	ZMĚNY	PŘEVODY	DOTACE	NOVÉ AKCE	UR 2015
8	2341	Studie revitalizace vodní plochy Pískáč			80 000			80 000
10	3113	MŠ Struhlovsko dětské hřiště			3 810 975			3 810 975
10	3113	Zateplení MŠ Struhlovsko			150 000	3 400 000		3 550 000
10	3231	ZUŠ oprava římsy			912 880		2 000 000	2 912 880
10	3419	Posilovací prvky			480 035			480 035
10	3612	Regenerace Panelového sídliště Galašova III. etapa			710 850	16 500 000		17 210 850
10	3612	Energetické úspory dům s pečov. Službou Máchova			6 720 000			6 720 000
10	3612	PD revitalizace Cementářského sídliště			87 201			87 201
10	3744	PD suchá nádrž Hůrka			150 000			150 000
10	3613	Vzduchotechnika koncertní sál			747 900			747 900
10	5512	Hasičská zbrojnice Hranice			7 009 623			7 009 623
10	2212	Komunikace Pod Bílým kamenem			5132 277			5132 277
10	2212	Dopravní prostor Tovární			4 949 243			4 949 243
10	2212	Most přes trať ČD oprava			3 019 215			3 019 215
10	2219	Parkoviště Jaselská			2 000 000			2 000 000
10	2219	Bezpečnostní prvky Tř. Gen. Svobody			2 500 000			2 500 000
10	2321	Kanalizace Velká, Pod Hůrkou			14 876 514	1 200 000		16 076 514
10	2321	Kanalizace Pivovarská Drahotuše			290 000			290 000
10	2333	Rekonstrukce Bezejmenného potoka, Partyzánská			3 631 963			3 631 963
		Součet převodů jmenovitých akcí z roku 2014	0	0	73 810 969	21 100 000	10 935 000	105 845 969
		Dotace 2015 nové						
13	5311	Horolezecká stěna a kamery				1 085 000		1 085 000
		Součet	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000
		Nové akce 2015						
1	3421	Dům dětí a mládeže oprava svítidel na ul. Nová					225 000	225 000
3	2212	Studie křižovatka U Černého Orla					100 000	100 000
3	2219	Ostatní komunikace ul. Sklený kopec					3 500 000	3 500 000
3	2219	Vybudování autobusového přístřešku ul. Tovární					250 000	250 000

KAP	PAR	TEXT	SR 2015	ZMĚNY	PŘEVODY	DOTACE	NOVÉ AKCE	UR 2015
3	2219	PD Cyklostezka Slavič					150 000	150 000
3	2219	PD chodník pravý břeh Ludiny					120 000	120 000
3	3311	Divadelní činnost - Příspěvek Vlasák					2 000 000	2 000 000
3	3419	Příspěvek Naparia na tělocvičnu					2 000 000	2 000 000
3	3522	Nemocnice příspěvek na sanitku					400 000	400 000
3	3612	PD nové byty (dům s pečovatelskou službou)					300 000	300 000
3	3613	Nebytové prostory PD Purgešova zateplení					150 000	150 000
3	3613	Vybavení interiéru kanceláře investic					200 000	200 000
3	3613	PD generální oprava zastřešení dvorany					100 000	100 000
3	3631	Veřejné osvětlení 3ks nových světelných bodů					360 000	360 000
3	3723	Kontejnerové stání ul. Pod Lipami					120 000	120 000
5	5273	Krizové řízení – pořízení elektrocentrály					220 000	220 000
5	5512	Vybavení budovy SDH Hranice					400 000	400 000
5	5512	Pořízení vrat SDH Drahotuše					100 000	100 000
5	6171	Informační technologie – úřední deska					350 000	350 000
8	2333	Drahotušský potok oprava					2 000 000	2 000 000
8	3744	EIA suchá nádrž v Končinách					60 000	60 000
8	3744	Dopracování DÚR protipovodňové opatření Bečva					80 000	80 000
10	2212	Komunikace oprava ul. Pod Hůrkou					1 200 000	1 200 000
10	3111	Mateřská škola Pohádka, Hromůvka oprava terasy					850 000	850 000
10	3113	Základní škola Šromotovo rozvod vody					4 000 000	4 000 000
10	3231	Základní umělecká škola PD zateplení					350 000	350 000
10	4357	Domov seniorů rekonstrukce kotelny					2 650 000	2 650 000
13	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek nákup skůtru					60 000	60 000
3	2219	Oprava chodníku ul. Jurikova					750 000	750 000
		Součet nových akcí 2015	0	0	0	0	23 045 000	23 045 000
		Celkem investiční (jednorázové) výdaje	24 500 000	0	84 188 255	25 935 000	33 980 000	168 603 255
		Výdaje města Hranice celkem	248 000 000	1 612 800	94 368 200	26 230 000	33 980 000	404 191 000