Vnitřní úprava rozpočtu na rok 2017 a výhledy pro roky 2018, 2019, 2020

ODBOR INVESTIČNÍ

Paragraf	Ukazatel	Položka		SR 2016	UR 2016	SR 2017	UR 2017	SR 2018	UR 2018	SR 2019	UR 2019	SR 2020
2219	Běžné výdaje	5169	Nákup ostatních služeb - PD k opravám	300 000 Kč	180 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	200 000 Kč
2219	Běžné výdaje	5171	Opravy a udržování	539 000 Kč	459 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	700 000 Kč	700 000 Kč	600 000 Kč	600 000 Kč	400 000 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - PD k investicím	500 000 Kč	125 000 Kč	700 000 Kč	242 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	700 000 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby -investice	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	15 000 000 Kč	3 700 000 Kč	16 000 000 Kč	4 650 000 Kč	15 000 000 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Parkoviště Sokolovská 34-40 (PD přeložky)	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Parkoviště Sokolovská 34-40	0 Kč	200 000 Kč	3 350 000 Kč	3 350 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Parkoviště Majakovského 1-7	0 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Parkoviště Majakovského 1-7	0 Kč	0 Kč	445 000 Kč	445 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Chodník Břeclavská 10	0 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Chodník Břeclavská 10	0 Kč	0 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Parkoviště a hřiště Manětínská 10-část parkoviště	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Parkoviště a hřiště Manětínská 10-část parkoviště	6 500 000 Kč	6 500 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Komunikační úpravy Západní ul.	0 Kč	160 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Komunikační úpravy Západní ul.	0 Kč	0 Kč	4 500 000 Kč	4 500 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Chodník Pod Všemi svatými FRR	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Chodník Pod Všemi svatými	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Chodník Krašovská 2	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Chodník Krašovská 2	0 Kč	1 500 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Chodník k Duhovému hřišti	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Chodník k Duhovému hřišti	0 Kč	2 100 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Stavební úpravy Zručské cesty - DSP, DPS	200 000 Kč	315 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Stavební úpravy Zručské cesty	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Parkoviště Kaznějovská 54-60	90 000 Kč	90 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Parkoviště Kaznějovská 54-60	0 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Parkoviště Kaznějovská 54-60	90 000 Kč	90 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Parkoviště Kaznějovská 54-60	0 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Parkoviště El. Krásnohorské 38-42	100 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Parkoviště El. Krásnohorské 38-42	0 Kč	0 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Parkoviště Ledecká, Dolejší	120 000 Kč	120 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Parkoviště Ledecká, Dolejší	0 Kč	0 Kč	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Parkovací stání Manětínská 10-12	150 000 Kč	75 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Parkovací stání Manětínská 10-12	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Chodník u Gery	61 000 Kč	49 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Chodník u Gery	0 Kč	562 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Chodník Kaznějovská 1-3	0 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Chodník Kaznějovská 1-3	0 Kč	0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Chodník Tachovská 87 FRR	0 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Chodník Tachovská 87	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Chodník Brněnská, Sedlecká FRR	0 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Chodník Brněnská, Sedlecká	0 Kč	0 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Komunikační úpravy Tachovská 61-71 FRR	0 Kč	140 000 Kč	140 000 Kč	140 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Komunikační úpravy Tachovská 61-71	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Chodník Gerská, Kralovická FRR	0 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Chodník Gerská, Kralovická	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Úprava přechodu Kaznějovská x Nýřanská FRR	0 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Úprava přechodu Kaznějovská x Nýřanská	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Stavební úpravy Zručské cesty DSP, DPS				62 000 Kč					
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly, stavby - Stavební úpr.Zručské cesty, úsek Nad Feronou - Na Louce				86 000 Kč		11 300 000 Kč			
2219	Stavební investice	6121	Budovy, haly, stavby - Stavební úpr.Zručské cesty, úsek Nad Řekou - 28. října				310 000 Kč				11 350 000 Kč	
2219		Celkem	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 665 000 Kč	13 650 000 Kč	15 510 000 Kč	15 510 000 Kč	16 800 000 Kč	16 800 000 Kč	17 700 000 Kč	17 700 000 Kč	16 300 000 Kč
3111	Běžné výdaje	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - DDHM 78.MŠ (vybavení kuchyně) FRR	500 000 Kč	600 000 Kč	600 000 Kč	600 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3111	Běžné výdaje	5169	Nákup ostatních služeb- PD k opravám	400 000 Kč	390 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč
3111	Běžné výdaje	5171	Opravy a udržování	7 150 000 Kč	9 750 000 Kč	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	2 101 000 Kč	2 101 000 Kč	2 460 000 Kč	2 460 000 Kč	2 735 000 Kč
3111	Běžné výdaje	5171	Opravy a udržování - 78. MŠ kuchyň - opravy FRR	0 Kč	0 Kč	1 230 000 Kč	1 230 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3111	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Inženýrink MŠ Kotíkovská FRR	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3111	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - PD-oplocení 7.MŠ, odl. prac.	0 Kč	0 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3111	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Oplocení 7. MŠ, odl. prac.	0 Kč	0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3111	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Stavební úpravy 87. MŠ (dětská skupina), investice	1 900 000 Kč	2 300 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3111	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - PD-modernizace kuchyně 90. MŠ		0 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

3111	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - PD k investicím	200 000 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	300 000 Kč
3111	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - investice	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 500 000 Kč	3 500 000 Kč	1 443 000 Kč	1 443 000 Kč	2 000 000 Kč
3111	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - 91. MŠ	0 Kč	220 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3111	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - 91. MŠ (stavební úpravy pavilonů 1,2 a 3)	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3111	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Stav. úpravy 60. MŠ pav. C a D	0 Kč	70 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3111	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - Stav. úpravy 60. MŠ pav. C a D FRR	0 Kč	8 000 000 Kč	8 000 000 Kč	8 000 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3111	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - 78. MŠ (kuchyně)	0 Kč	30 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3111	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - 78. MŠ (kuchyně - lapol tuků) FRR	0 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3111	Nestavební investice	6122	Stroje, přístroje a zařízení - 78. MŠ (vybavení kuchyně) FRR	0 Kč	1 600 000 Kč	1 600 000 Kč	1 600 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3111		Celkem	Předškolní zařízení	10 400 000 Kč	23 460 000 Kč	14 600 000 Kč	14 600 000 Kč	6 251 000 Kč	6 251 000 Kč	4 503 000 Kč	4 503 000 Kč	5 285 000 Kč
3113	Běžné výdaje	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3113	Běžné výdaje	5171	Opravy a udržování	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3113	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3113		Celkem	Základní školy	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3412	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby - PD Bazén Lochotín	453 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3412		Celkem	Sportovní zařízení v majetku obce	453 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3421	Běžné výdaje	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000 Kč	800 000 Kč	600 000 Kč	600 000 Kč	900 000 Kč	900 000 Kč	950 000 Kč	950 000 Kč	700 000 Kč
3421	Běžné výdaje	5169	Nákup ostatních služeb	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	550 000 Kč	550 000 Kč	650 000 Kč	650 000 Kč	600 000 Kč
3421	Běžné výdaje	5171	Opravy a udržování	700 000 Kč	700 000 Kč	700 000 Kč	700 000 Kč	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	1 000 000 Kč
3421	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3421	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby- Parkoviště a hřiště Manětínská 10 - část sportoviště	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3421	Nestavební investice	6122	Stroje, přístroje zařízení	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3421	Nestavební investice	6122	Stroje, přístroje zařízení	500 000 Kč	500 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	600 000 Kč	600 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	800 000 Kč
3421		Celkem	Využití volného času dětí a mládeže	4 500 000 Kč	4 500 000 Kč	2 600 000 Kč	2 600 000 Kč	3 150 000 Kč	3 150 000 Kč	3 300 000 Kč	3 300 000 Kč	3 100 000 Kč
3429	Běžné výdaje	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000 Kč	100 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	200 000 Kč
3429	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3429	Nestavební investice	6122	Stroje, přístroje zařízení	500 000 Kč	500 000 Kč	650 000 Kč	650 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč	650 000 Kč
3429		Celkem	Ostatní zájmová činnost a rekreace	600 000 Kč	600 000 Kč	900 000 Kč	900 000 Kč	570 000 Kč	570 000 Kč	450 000 Kč	450 000 Kč	850 000 Kč
3613	Stavební investice	6121	Budovy, haly a stavby	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3613		Celkem	Nebytové hospodářství	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3699	Běžné výdaje	5169	Nákup ostatních služeb - PD k opravám	200 000 Kč	200 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	190 000 Kč	190 000 Kč	150 000 Kč
3699	Běžné výdaje	5171	Opravy a udržování	1 000 000 Kč	1 800 000 Kč	643 000 Kč	643 000 Kč	630 000 Kč	630 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	500 000 Kč
3699		Celkem	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 200 000 Kč	2 000 000 Kč	793 000 Kč	793 000 Kč	830 000 Kč	830 000 Kč	990 000 Kč	990 000 Kč	650 000 Kč
5311	Nestavební investice	6122	Stroje, přístroje zařízení	0 Kč	45 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5311		Celkem	Bezpečnost a veřejný pořádek	0 Kč	45 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
				25 818 000 Kč	**44 255 000 Kč**	**34 403 000 Kč**	**34 403 000 Kč**	**27 601 000 Kč**	**27 601 000 Kč**	**26 943 000 Kč**	**26 943 000 Kč**	**26 185 000 Kč**