Příloha č. 5 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2023

Kapitálové výdaje 2023

Název akce	Rozpočet schválený tis. Kč	Rozpočet upravený tis. Kč	Čerpání Kč	RS/Č %	RU/Č %
Oddělení informačních technologií (server, diskové pole, SW, klimatizace serverovny)	2 150,00	2 439,02	2 383 741,28	110,87	97,73
Modernizace městského kamerového dohlížecího systému	220,00	220,00	218 949,00	99,52	99,52
Automatizace vybraných agend městského úřadu	250,00	250,00	249 910,00	99,96	99,96
Odbor vnitřní správy (muzeum - zařízení)	170,00	0,00	0,00	0,00	******
Výkup pozemků s využitelností pro veřejnou infrastrukturu	500,00	674,00	673 305,00	134,66	99,9
Odbor rozvoje a investic (solární svítidlo Rychlov, výměna plynového kotle -ordinace 1071)	275,00	310,00	309 492,90	112,54	99,84
Vybudování infrastruktury Trávníky-2.etapa	80,00	80,00	55 784,99	69,73	69,73
Stavební úpravy BD 6. května (DPS)	360,00	360,00	118 580,00	32,94	32,94
Oprava výtahu BD 1612 (DPS)	1 900,00	1 900,00	892 750,00	46,99	46,99
Stavební úpravy BD Přerovská 360 vnitřní úpravy	75,00	100,20	100 188,00	133,58	99,99
Úprava zpevněných ploch Masarykova nám. - 2. etapa	420,00	500,00	436 904,38	104,02	87,38
MŠ Bělidla - rekonstrukce teras vč. zastřešení	170,00	170,00	163 350,00	96,09	96,09
MŠ Radost - rekonstrukce dětských sociálních zařízení	1 700,00	1 700,00	1 663 908,68	97,88	97,88
ZŠ Bratrství-sanace kanceláře v suterénu	170,00	476,00	474 948,73	279,38	99,78
ZUŠ - rekonstrukce elektroinstalace	790,00	790,00	787 449,01	99,68	99,68
Rekonstrukce městského koupaliště	70,00	343,11	212 211,18	303,16	61,85
Pumptrack Bystřice pod Hostýnem	0,00	182,00	72 600,00	******	39,89
Vybudování trailů v Bystřici pod Hostýnem	0,00	115,00	114 950,00	******	99,96
CPS Zahrada - fotovoltaika	2 400,00	2 383,00	274 960,00	11,46	11,54
Rozšíření městského kamerového systému	50,00	490,00	428 525,13	857,05	87,45
Generální oprava VO v ul. Čs. Brigády	5 800,00	0,00	0,00	0,00	******
Oprava veřejného osvětlení na návsi v Hlinsku p/H	550,00	550,00	387 633,18	70,48	70,48
Výměna rozvaděčů VO v ul. K. Tomana a U Včelína	900,00	900,00	355 035,78	39,45	39,45
Obnova veřejného osvětlení - I.etapa	0,00	6 239,90	63 175,50	******	1,01
Veř. osvětlení u ČOV v BpH-propoj Rychlov-Křtomil	0,00	25,00	25 000,00	******	100,00
Rekonstrukce objektu Podhoran - dispoziční studie	0,00	270,00	270 000,00	******	100,00
Rekonstrukce PK 901 SD Sušil - oprava systému měření a regulace	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
Dešťová kanalizace v areálu TS BpH	110,00	0,00	0,00	0,00	******
Stavební úpravy objektu čp. 1144 Bystřice p/H	1 650,00	1 444,00	907 137,00	54,98	62,82
Zateplení a oprava fasády objektu OR Bílavsko	55,00	55,00	0	0	0,00
Generální oprava místní komunikace v ulici 6. května - úsek Masarykovo nám. po ul. Palackého	0,00	491,00	490 420,27	******	99,88
Rekonstrukce ulice Za Příhonem	0,00	92,00	92 000,00	******	100,00
Zřízení sjezdu z ulice Čs. Brigády na parkoviště u Alberta	0,00	41,00	41 000,00	******	100,00
Zpevnění účelové komunikace u ČOV Bystřice pod Hostýnem, propoj Rychlov - Křtomil	1 750,00	1 750,00	1 107 345,72	63,28	63,28
Rekonstrukce chodníku ul. 6 května, úsek Mas.nám-ul.Palackého	1 350,00	1 074,00	1 073 202,60	79,50	99,93
Regenerace sídliště - 2. etapa - ul. Bělidla	14 500,00	13 573,60	10 249 766,00	70,69	75,51
Rekonstrukce ulice Slavkovská	17 800,00	13 392,90	11 854 581,73	66,60	88,51
Rekonstrukce ulice Nádražní	7 500,00	7 500,00	5 284 877,65	70,47	70,47

Příloha č. 5 návrhu ZÚ města Bystřice pod Hostýnem za rok 2023

Kapitálové výdaje 2023

Silnice II/438:Bystřice pod Hostýnem, průjezdní úsek	1 100,00	1 600,00	1 562 695,02	142,06	97,67
Generální oprava části místní komunikace v Bílavsku	350,00	350,00	347 760,45	99,36	99,36
Rekonstrukce chodníku v ul. Holešovská	190,00	190,00	112 530,00	59,23	59,23
Gen. oprava chodníku podél krajské komunikce II/438 v Hlinsku pod Hostýnem	45,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce ulice Komenského	190,00	221,00	220 946,00	116,29	99,98
Rekonstrukce místní komunikace na parc 499/19 v Sovadině	120,00	120,00	84 000,00	70,000	70,00
Revitalizace centrálního parkoviště pod Hostýnem	150,00	181,00	0,00	0,00	0,00
Vybudování infrastruktury v ulici Polní	0,00	35,00	34 500,00	******	98,57
Rekonstrukce ulice Lipnická, BpH	0,00	750,00	589 875,00	******	78,65
Hospodaření se srážkovými vodami Masarykovo nám.	0,00	295,00	291 912,50	******	98,95
Oddělení životního prostředí (dodávka a montáž systému hygienizaci vody pro objekt Hájenky v Ochozech, kontejnerové stání v Sovadině, lesní hospodářské osnovy)	400,00	644,97	353 506,97	88,38	54,81
Péče o mobiliář města (lavičky)	30,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Separace odpadů -odpadkové koše na tříděný odpad na Masarykovo nám.	0,00	95,00	88 666,00	******	93,33
Provoz a údržba dětských hřišť	150,00	100,00	90 676,19	60,45	90,68
Doplnění mobilní zeleně na Masarykově náměstí	250,00	0,00	0,00	0,00	******
Odbor sociálních věcí (investiční příspěvky)	150,00	1 122,12	1 122 120,45	748,08	100,00
Společenský dům SUŠIL (mantinely do tělocvičny, rozšíření centrální regulace vytápění)	58,00	214,39	166 506,56	287,08	77,67
Oddělení správy provozu (instalce slaboproudých rozvodů - DPS, oplocení pozemků za poštou, pořízení hlásiče do obce Bílavsko)	50,00	458,05	400 672,07	801,34	87,47
Modernizace městských bytových jednotek	370,00	370,00	40 956,10	11,07	11,07
Rekonstrukce stropu nad levou garáží Kamenec 849	0,00	83,10	83 100,00	******	100,00
Odbor cestovního ruchu a kultury (úložná skříň - muzejní depozitář, kulturní předměty - muzejní sbírka)	35,00	190,00	187 963,00	537,04	98,93
Dofinancování projektu "Na kole Podhostýnkem", poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál - Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o.	0,00	260,41	260 405,20	******	100,00
Světelná souprava na automobil TATRA pro SDH BpH	0,00	50,00	42 277,40	******	84,55
Kancelář starosty a tajemníka (investiční transfer)	0,00	181,5	0,00	******	0,00
Celkem	**67 813,00**	**68 866,27**	**47 914 752,62**	**70,66**	**69,58**