

Návrh kapitálových výdajů na rok 2018 v tis. Kč

Poř. Č.	Akce	RN celkem	RU k 30.9.2017	SK k 30.9.2017	Návrh na rok 2018			Očekávaná dotace	Popis akce
					překlop z 2017	nové investiční výdaje	Celkem		
22 Doprava									
1.	Branická ulice - mobiliář	5 000,0	5 000,0	0,00	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	
2.	chodníkový program	50 000,0	8 422,2	0,00	8 000,0	5 000,0	13 000,0	0,0	
3.	rekultivace plochy Halasova	800,0	300,0	0,00	300,0	500,0	800,0	0,0	
4.	rekultivace cest v zeleni	3 500,0	846,7	0,00	800,0	0,0	800,0		
5.	bezbariérové přechody	10 000,0			0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	přechody pro pěší
6.	parkování	20 000,0	4 000,0	192,92	3 000,0	4 000,0	7 000,0	10 000,0	zkvalitnění parkování
	Celkem	89 300,0	18 568,9	192,92	17 100,0	12 000,0	29 100,0	10 000,0	
23 Vodní hospodářství									
1.	ul. Nad Koupadly	10 000,0	8 300,0	0,00	2 313,0	0,0	2 313,0	0,0	splašková kanalizace
2.	kanál Boleslavova	2 000,0	0,0	0,00	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	rekonstrukce
	Celkem	10 000,0	8 300,0	0,00	2 313,0	2 000,0	4 313,0	0,0	
31 Vzdělávání									
1.	ZŠ Na Planině	35 000,0	45 191,8	4 120,14	4 500,0	0,0	4 500,0		
2.	ZŠ Bitovská	41 500,0	1 500,0		1 500,0	10 000,0	11 500,0	30 000,0	výstavba tělocvičny
3.	ZŠ Plamínkové	2 000,0	4 100,0	989,61	500,0	0,0	500,0		
4.	ZŠ Školní	67 000,0	52 774,0	5 367,70	25 000,0	15 000,0	40 000,0		rekonstrukce historické budovy
5.	ZŠ Sdružení	16 200,0	5 868,0	348,00	3 720,0	0,0	3 720,0		rekonstrukce hřiště pro atletiku
6.	ZŠ Filosofská	1 500,0			0,0	1 500,0	1 500,0		chlazení kuchyně + altán
7.	ZŠ Jižní	40 000,0			0,0	2 000,0	2 000,0	20 000,0	nástavba budovy D - PD
8.	ZŠ U Krčského lesa	80 000,0			0,0	2 000,0	2 000,0		nástavba objektu I. Etapa - PD
9.	ZŠ Nedvědovo náměstí	6 000,0			0,0	6 000,0	6 000,0		rozšíření jídelny
10.	ZŠ a MŠ	45 000,0			0,0	2 000,0	2 000,0	20 000,0	energetické úspory
11.	MŠ Horáčkova	21 000,0	1 000,0	9,31	990,0	5 000,0	5 990,0	15 000,0	rekonstrukce učebních pavilónů
12.	MŠ Jitřní	5 000,0	0,0	0,00	0,0	5 000,0	5 000,0		kotelna, VZT
	Celkem	360 200,0	110 433,8	10 834,76	36 210,0	48 500,0	84 710,0	85 000,0	
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky									
1.	Pomníky	300,0			0,0	300,0	300,0	0,0	
	Celkem	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	pomník p. Drtikolovi
34 Tělovýchova a zájmová činnost									
1.	DH Tajovského sídl. Krč	2 500,0	2 599,9	34,73	1 700,0	0,0	1 700,0		
2.	DH Kapitol	1 500,0	300,0	0,00	300,0	0,0	300,0		
3.	DH U Družstva Práce	2 500,0			0,0	2 500,0	2 500,0		
4.	DH Točítá	2 000,0			0,0	2 000,0	2 000,0		
5.	Na Topolce	300,0			0,0	300,0	300,0		hřiště na petangue
6.	ZŠ Jeremenkova	16 000,0			0,0	1 000,0	1 000,0	15 000,0	rekonstrukce hřiště - pouze v případě obdržení dotace
7.	ZŠ Ohradní	2 200,0			0,0	200,0	200,0	2 000,0	rekonstrukce hřiště - pouze v případě obdržení dotace
8.	Němčická	3 500,0			0,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0	rekonstrukce hřiště - pouze v případě obdržení dotace
9.	Seniorpark Hodkovičky		3 500,0	0,00	3 500,0	0,0	3 500,0		III. Etapa
10.	koupaliště Lhotka I. Etapa	52 500,0	52 955,3	11 328,10	11 000,0	3 100,0	14 100,0		
11.	koupaliště Lhotka II. Etapa	35 000,0			0,0	10 000,0	10 000,0	25 000,0	
	Celkem	118 000,0	59 355,2	11 362,8	16 500,0	20 100,0	36 600,0	44 000,0	
35 Zdravotnictví									
1.	Relaxační centrum KOSMOS	65 000,0	63 084,5	139,76	62 684,5	0,0	62 684,5		
	Celkem	65 000,0	63 084,5	139,76	62 684,5	0,0	62 684,5		
36 - Bydlení , komunální služby a územní rozvoj									
1.	Pelhřimovská 1033/5	4 500,0	4 500,0	0,00	4 500,0	0,0	4 500,0		
2.	Štúrova 541/37	8 200,0			0,0	2 200,0	2 200,0	6 000,0	zateplení objektu - pouze v případě obdržení dotace
3.	výkupy	3 370,0	3 370,0	290,32	2 800,0		2 800,0		
	Celkem	16 070,0	7 870,0	290,32	7 300,0	2 200,0	9 500,0	6 000,0	

Návrh kapitálových výdajů na rok 2018 v tis. Kč

Poř. č.	Akce	RN celkem	RU k 30.9.2017	SK k 30.9.2017	Návrh na rok 2018			Očekávaná dotace	Popis akce
					překlop z 2017	nové investiční výdaje	Celkem		
37 - Ochrana životního prostředí									
1.	Jeremenkova - př. zahrada	3 000,0	3 000,0	102,22	1 500,0	0,0	1 500,0		
2.	Altán Jezerka	3 000,0	0,0	0,00	0,0	3 000,0	3 000,0		rekonstrukce
3.	svah Na Jezerce	5 000,0	0,0	0,00	0,0	1 000,0	1 000,0		rekonstrukce opěrných zdí
4.	herní prvky v zeleni	4 000,0	0,0	0,00	1 571,0	2 000,0	3 571,0		dle požadavků
5.	regenerace veřejného prostranství Nedvědovo nám. a Plamínkové	10 000,0	0,0	0,00	0,0	500,0	500,0	9 500,0	realizace pouze v případě obdrženi dotace
6.	A-park Ledárny		950,0	0,00	950,0	0,0	950,0		
7.	retenční nádrže	12 000,0	8 300,0	914,19	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	
	Celkem	37 000,0	12 250,0	1 016,41	10 021,0	6 500,0	16 521,0	15 500,0	
43 - sociální péče									
1.	Dům seniorů Hudečkova	135 000,0	20 086,6	0,00	20 086,6	0,0	20 086,6		
2.	Horáčkova 1096/3	42 000,0	23 096,7		16 000,0	15 000,0	31 000,0	25 000,0	
3.	Michelský dvůr - Sue Ryder	8 000,0			0,0	6 000,0	6 000,0		rekonstrukce energo
4.	Branická 65	6 000,0			0,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0	denní stacionář - pouze v případě obdrženi dotace
5.	V Mokřinách 43	6 000,0	1 000,0	0,00	940,0	500,0	1 440,0	4 500,0	chráněné bydlení - pouze v případě přijetí dotace
6.	Choceradská	45 000,0			0,0	2 000,0	2 000,0		odlehčovací služby
7.	Jilovská 432/11	20 000,0	2 000,0	67,03	1 933,0	0,0	1 933,0		
	Celkem	262 000,0	46 183,3	67,03	38 959,6	24 500,0	63 459,6	34 500,0	
53 - bezpečnost a veřejný pořádek									
1.	kamerový systém	1 500,0	1 400,0	0,00	1 400,0	0,0	1 400,0		
2.	Táborská - služebna MP	10 000,0	0,0	0,00	0,0	1 000,0	1 000,0	9 000,0	pouze v případě obdrženi dotace
3.	Bojanovická služebna PČR	12 000,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	12 000,0	pouze v případě obdrženi dotace
	Celkem	23 500,0	1 400,0	0,0	1 400,0	1 000,0	2 400,0	21 000,0	
61 - Státní správa, samospráva									
1.	nákup motorových vozidel	2 950,0	0,0	0,00	0,0	450,0	450,0	2 500,0	
2.	programové vybavení, stroje	38 000,0	29 118,7	13 168,37	6 000,0	0,0	6 000,0		
	Celkem	40 950,0	29 118,7	13 168,4	6 000,0	450,0	6 450,0	2 500,0	
64 - Ostatní činnosti									
1.	investiční rezerva		0,00	0,00	8 987,8	0,0	8 987,8		informatika HW + nákup licencí
2.	investiční rezerva	6 000,0	14 985,3	0,00	6 000,0	0,0	6 000,0		
	Celkem	6 000,0	14 985,3	0,00	14 987,8	0,0	14 987,8		
	Celkem investiční výdaje	1 028 320,0	371 549,7	37 072,4	213 475,9	117 550,0	331 025,9	218 500,0	