

Návrh kapitálových výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Poř. Č.	Odd. Par	RN celkem	RU k 30.9.2018	SK k 30.9.2018	Návrh na rok 2019			očekávaná dotace	Popis akce	
					překlop z 2018	nové zdroje	Celkem			
22 Doprava										
1.		2219	50 000,0	6 075,9	0,00	6 075,9	2 000,0	8 075,9	0,0	
2.		2219	2 500,0	800,0	0,00	800,0	1 500,0	2 300,0	0,0	cesty v zeleni, plocha Halasova
3.		2219	20 000,0	7 800,0	1 021,70	1 921,0	1 500,0	3 421,0		zkvalitnění parkování
4.		2299	10 000,0	2 500,0	0,00	1 750,0	2 000,0	3 750,0	0,0	přechody pro pěší
5.		2299	5 000,0	5 000,0	0,00	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	
			87 500,0	22 175,9	1 021,70	15 546,9	7 000,0	22 546,9	0,0	
23 Vodní hospodářství										
1.		2321	2 000,0	2 000,0	0,00	1 863,3	0,0	1 863,3	0,0	rekonstrukce
			2 000,0	2 000,0	0,00	1 863,3	0,0	1 863,3	0,0	
31 Vzdělávání										
1.		3111	7 160,0			0,0	7 160,0	7 160,0		rekonstrukce kuchyně a VZT
2.		3111	3 500,0			0,0	300,0	300,0		rekonstrukce systému vytápění - PD
3.		3113	49 800,0	31 500,0	1 675,00	29 675,0	20 300,0	49 975,0		výstavba tělocvičny
4.		3113	16 200,0	5 520,0	0,00	5 520,0	0,0	5 520,0		rekonstrukce hřiště pro atletiku
5.		3113	40 000,0	2 000,0	0,00	2 000,0	2 000,0	4 000,0		nástavba budovy D - PD
6.		3113	80 000,0	2 000,0	0,00	2 000,0	0,0	2 000,0		nástavba objektu I. Etapa - PD
7.		3113	26 000,0			0,0	26 000,0	26 000,0		snížení energetické náročnosti
8.		3113	30 000,0			0,0	1 500,0	1 500,0		rekonstrukce kuchyně PD
9.		3113	500,0			0,0	500,0	500,0		dopravní hřiště - semafony
10.		3113	17 000,0			0,0	2 000,0	2 000,0		rekonstrukce školního hřiště - PD
11.		3113	8 000,0			0,0	8 000,0	8 000,0		rekonstrukce kotelen
			278 160,0	41 020,0	1 675,00	39 195,0	67 760,0	106 955,0	0,0	
34 Tělovýchova a zájmová činnost										
1.		3412	45 000,0	10 000,0	0,00	19 946,0	0,0	19 946,0		
2.		3412	8 000,0			0,0	8 000,0	8 000,0		rekonstrukce III. Etapa
3.		3421	8 000,0			0,0	3 000,0	3 000,0	5 000,0	rekonstrukce hřiště II. Etapa
			61 000,0	10 000,0	0,0	19 946,0	11 000,0	30 946,0	5 000,0	
35 Zdravotnictví										
1.		3539	72 000,0	62 684,5	914,40	28 647,2	0,0	28 647,2		
			72 000,0	62 684,5	914,40	28 647,2	0,0	28 647,2		
36 - Bydlení , komunální služby a územní rozvoj										
1.		3612	8 200,0	8 312,5	0,00	8 312,5	0,0	8 312,5		zateplení objektu - pouze v případě obdržení dotace
2.		3612				0,0	12 261,4	12 261,4		
3.		3639	3 370,0	3 441,0	277,20	0,0	5 000,0	5 000,0		
			11 570,0	11 753,5	277,20	8 312,5	17 261,4	25 573,9	0,0	
37 - Ochrana životního prostředí										
1.		3745	3 000,0	2 256,7	27,71	2 229,0	0,0	2 229,0		
2.		3745	10 000,0	10 000,0	0,00	10 000,0	0,0	10 000,0		
3.		3745	3 000,0	3 000,0	0,00	2 966,1	0,0	2 966,1		rekonstrukce
4.		3745	2 000,0	1 000,0	0,00	1 000,0	1 000,0	2 000,0		rekonstrukce opěrných zdí
5.		3745	6 000,0	3 144,0	0,00	3 144,0	0,0	3 144,0		dle požadavků
6.		3745	12 000,0	7 897,2	4 459,80	2 681,9	0,0	2 681,9		
7.		3745	9 000,0			0,0	6 000,0	6 000,0		regenerace veřejného prostoru dle generelu, dokumentace na rekonstrukci předprostor
8.		3745	25 000,0			0,0	8 049,2	8 049,2	10 000,0	Vodárenské Věže, Hvězdova ul.
			70 000,0	27 297,9	4 487,5	22 021,0	15 049,2	37 070,2	10 000,0	

Návrh kapitálových výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Poř. Č.	Odd. Par	RN celkem	RU k 30.9.2018	SK k 30.9.2018	Návrh na rok 2019			očekávaná dotace	Popis akce
					2018	zdroje	Celkem		
43 - sociální péče									
1.	V Mokřínách 43	4354	5 500,0	1 440,0	0,00	1 440,0	4 560,0	6 000,0	chráněné bydlení
2.	Branická 65	4356	10 000,0	1 000,0	264,50	457,2	8 540,0	8 997,2	denní stacionář
3.	Dům seniorů Hudečkova	4357	135 000,0	20 086,6	0,00	5 000,0	0,0	5 000,0	
4.	Choceradská 2600/13	4359	45 000,0	2 000,0	0,00	1 808,8	0,0	1 808,8	odlehčovací služby
	Celkem		195 500,0	24 526,6	264,50	8 706,0	13 100,0	21 806,0	0,0
53 - bezpečnost a veřejný pořádek									
1.	Táborská 1691, Táborská 372/36, Bojanovická 2848/1, Svatoslavova 288/10	5311				0,0	2 600,0	2 600,0	zpracování PD na rekonstrukci objektů - předpoklad získání dotace z rozpočtu HMP
2.	opatření zvyšující bezpečnost na VP	5399	400,0	1 400,0	0,00	400,0	0,0	400,0	
	Celkem		400,0	1 400,0	0,0	400,0	2 600,0	3 000,0	27 200,0
61 - Státní správa, samospráva									
1.	stroje, přístroje, zařízení	6171	1 500,0	1 461,7	650,91	0,0	1 500,00	1 500,0	
2.	výdaje na IT	6171	38 000,0	19 893,7	17 205,35	6 696,5	10 403,0	17 099,5	
3.	Jilovská 1148	6171	786,4	1 500,0	113,74	78,6	0,0	78,6	dokončení financování
	Celkem		40 286,4	22 855,4	17 970,00	6 775,1	11 903,0	18 678,1	0,0
64 - Ostatní činnosti									
1.	investiční rezerva	6409		14 197,8	0,00	4 550,3	6 449,7	11 000,0	
	Celkem		0,0	14 197,8	0,0	4 550,3	6 449,7	11 000,0	
	Celkem investiční výdaje		818 416,4	239 911,6	26 610,3	155 963,3	152 123,3	308 086,6	42 200,0