

Návrh investičních výdajů na rok 2020 v tis. Kč

Poř. Č.	odd.Par.	RN celkem	RU k 30.09.2019	SK k 30.09.2019	Návrh na rok 2020			očekávaná dotace	Popis akce
					překlop z 2019	nové zdroje	Celkem		
<b>22 Doprava</b>									
1.	chodníkový program	2219	50 000,0	8 075,9	155,50	7 750,0	0,0	7 750,0	0,0
2.	rekultivace plochy Halasova	2219	2 500,0	2 050,0	0,00	2 050,0	0,0	2 050,0	0,0
3.	parkování	2219	20 000,0	3 421,0	0,00	3 400,0	2 000,0	5 400,0	0,0
4.	bezbariérové přechody	2299	10 000,0	3 750,0	0,00	3 750,0	0,0	3 750,0	0,0
5.	Branická ulice - mobilář	2299	5 000,0	5 000,0	0,00	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
	<b>Celkem</b>		<b>87 500,0</b>	<b>22 296,9</b>	<b>155,50</b>	<b>21 950,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>23 950,0</b>	<b>0,0</b>
<b>23 Vodní hospodářství</b>									
1.	vybudování píték	2310	1 000,0	0,0	0,00	0,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0
	<b>Celkem</b>		<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 500,0</b>
<b>31 Vzdělávání</b>									
1.	MŠ Jitřín	3111	9 500,0	7 160,0	302,00	6 400,0	2 500,0	8 900,0	0,0
3.	ZŠ Bítovská	3113	64 975,0	49 975,0	2 741,99	46 000,0	5 000,0	51 000,0	0,0
4.	ZŠ Sdružení	3113	16 200,0	5 520,0	0,00	5 520,0	0,0	5 520,0	0,0
5.	ZŠ U Krčského lesa	3113	80 000,0	2 000,0	0,00	1 800,0	2 000,0	3 800,0	40 000,0
6.	ZŠ Na Planině	3113	56 000,0	46 000,0	6 850,02	13 000,0	0,0	13 000,0	20 000,0
7.	ZŠ Školní	3113	35 000,0	4 500,0	0,00	4 000,0	0,0	4 000,0	30 000,0
8.	ZŠ Horáčkova	3113	17 000,0	2 000,0	0,00	2 000,0	700,0	2 700,0	0,0
9.	ZŠ Filosořská	3113	75 000,0	0,0	0,00	0,0	4 000,0	4 000,0	45 000,0
10.	ZŠ Na Chodovci	3113	8 000,0	0,0	0,00	0,0	500,0	500,0	0,0
11.	ZŠ Jitřín	3113	2 000,0	0,0	0,00	0,0	450,0	450,0	0,0
12.	ZŠ a MŠ	3113	25 000,0	1 633,2	0,00	1 000,0	7 000,0	8 000,0	0,0
13.	MŠ Krčská	3111	2 000,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	2 000,0
14.	MŠ Přímětická	3111	2 000,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	2 000,0
15.	MŠ Trojlistek - obj. Bezová	3111	1 000,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	1 000,0
16.	MŠ V Zápolí	3111	1 000,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	1 000,0
17.	MŠ Svořšovická	3111	1 000,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	1 000,0
18.	ZŠ Horáčkova	3113	8 000,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	8 000,0
19.	ZŠ Jilovská	3113	8 000,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	8 000,0
20.	ZŠ Plamínkové	3113	8 000,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	8 000,0
21.	ZŠ Na Chodovci	3113	7 000,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	7 000,0
	<b>Celkem</b>		<b>426 675,0</b>	<b>118 788,2</b>	<b>9 894,01</b>	<b>79 720,0</b>	<b>22 150,0</b>	<b>101 870,0</b>	<b>173 000,0</b>
<b>33 Kultura</b>									
1.	Pomník obrany národa a pamětní deska J. Kafky	3326	300,0	0,0	0,00	0,0	300,0	300,0	0,0
	<b>Celkem</b>		<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>
<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>									
1.	koupaliště Lhotka II. Etapa	3412	45 000,0	39 946,0	175,40	39 000,0	0,0	39 000,0	0,0
2.	Rožtylské nám. sever	3412	8 000,0	8 000,0	0,00	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0
3.	ZŠ Ohradní	3421	8 000,0	3 000,0	0,00	3 000,0	800,0	3 800,0	0,0
4.	Na Chodovci	3421	2 000,0	0,0	0,00	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0
5.	víceleté investiční dotace sport	3429	990,0	0,0	0,00	990,0	0,0	990,0	0,0
	<b>Celkem</b>		<b>63 990,0</b>	<b>50 946,0</b>	<b>175,40</b>	<b>50 990,0</b>	<b>2 800,0</b>	<b>53 790,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Zdravotnictví</b>									
1.	Relaxační centrum KOSMOS	3539	72 000,0	28 647,3	12,90	28 600,0	5 000,0	33 600,0	0,0
	<b>Celkem</b>		<b>72 000,0</b>	<b>28 647,3</b>	<b>12,90</b>	<b>28 600,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>33 600,0</b>	<b>0,0</b>
<b>36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>									
1.	Štúrova 541/37	3612	8 200,0	8 312,5	0,00	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0
2.	Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby	3612	15 000,0	11 881,4	0,00	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
3.	Michelská 711	3612	3 500,0	380,0	0,00	0,0	200,0	200,0	0,0
4.	Na Strži 1683/40	3613	500,0	0,0	0,00	0,0	500,0	500,0	0,0
5.	výkupy	3639	5 000,0	5 000,0	0,00	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0
	<b>Celkem</b>		<b>32 200,0</b>	<b>25 573,9</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,0</b>	<b>700,0</b>	<b>23 200,0</b>	<b>0,0</b>

Poř. Č.		odd.Par.	RN celkem	RU k 30.09.2019	SK k 30.09.2019	Návrh na rok 2020			očekávaná dotace	Popis akce
						překlop z 2019	nové zdroje	Celkem		
<b>37 - Ochrana životního prostředí</b>										
1.	Jeremenkova - př. zahrada	3745	4 900,0	2 329,0	168,92	1 850,0	1 000,0	2 850,0	0,0	
2.	Regenerace VP	3745	30 000,0	8 049,2	0,00	8 049,2	0,0	8 049,2	0,0	
3.	Regenerace VP Nedvědovo nám. Plamínkové	3745	10 000,0	10 000,0	1 760,87	8 239,1	0,0	8 239,1	0,0	
4.	Altán Jezerka	3745	4 200,0	3 812,7	111,30	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	rekonstrukce
5.	svah na jezerce	3745	2 000,0	1 153,4	65,30	1 050,0	0,0	1 050,0	0,0	rekonstrukce opěrných zdí
6.	herní prvky v zeleni	3745	6 000,0	1 842,7	0,00	400,0	3 000,0	3 400,0	0,0	dle požadavků
7.	retenční nádrže	3745	12 000,0	2 681,9	0,00	2 681,9	0,0	2 681,9	0,0	
8.	retenční nádrž Na Platině	3745	2 300,0	2 300,0	555,39	300,0	0,0	300,0	0,0	
9.	park Jezerka	3745	5 000,0	0,0	0,00	0,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0	vodní prvek - podmíněno získání dotací z rozpočtu HMP
10.	nám. gen. Kutlvašra	3745	3 000,0	0,0	0,00	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	rekonstrukce fontány
11.	Toalety - malé smart	3745	600,0	0,0	0,00	0,0	600,0	600,0	0,0	nákup 2 ks toalet
12.	automatický závlahový systém	3745	2 000,0	0,0	0,00	0,0	500,0	500,0	1 000,0	pro dva parky - podmíněno dotací
13.	Centrální park Pankrác	3745	11 000,0	0,0	0,00	0,0	3 000,0	3 000,0	8 000,0	hřiště pro teenagery , podmíněno dotací z dotací
14.	parková plocha V zápolí - Na Rolích	3745	26 000,0	6 000,0	0,00	6 000,0	3 000,0	9 000,0	8 500,0	regenerace veřejného parkového prostoru
<b>Celkem</b>			<b>119 000,0</b>	<b>38 168,9</b>	<b>2 661,8</b>	<b>30 570,2</b>	<b>15 100,0</b>	<b>45 670,2</b>	<b>22 500,0</b>	
<b>43 - sociální péče</b>										
1.	Branická 65/46 DPS	4351	5 500,0	0,0	0,00	0,0	5 500,0	5 500,0	0	evakuační výtah
2.	V Mokřinách 43	4354	6 000,0	6 000,0	27,83	5 800,0	0,0	5 800,0	0,0	kanalizace a chráněné bydlení (podmíněno dotací)
3.	Branická 65/46 a 55/43	4356	10 000,0	8 997,2	64,16	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	denní stacionář
4.	Dům seniorů Hudečkova	4357	135 000,0	5 000,0	0,00	5 000,0	3 000,0	8 000,0	100 000,0	příprava dle nového zadání
<b>Celkem</b>			<b>156 500,0</b>	<b>19 997,2</b>	<b>91,99</b>	<b>12 800,0</b>	<b>8 500,0</b>	<b>21 300,0</b>	<b>100 000,0</b>	
<b>53 - bezpečnost a veřejný pořádek</b>										
1.	Choceradská 2600/13	5311	34 000,0	1 808,8	0,00	2 208,8	3 600,0	5 808,8	4 000,0	podmíněno získání dotací z rozpočtu HMP
2.	Táborská 372/36 (služebna MP)	5311	2 000,0	2 000,0	0,00	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	odstranění vlhkosti
3.	Táborská 1691 (služebna MP)		4 000,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	4 000,0	úpravy prostor - podmíněno dotací
4.	Bojanovická služebna PČR	5311	25 000,0	2 600,0	0,00	2 600,0	0,0	2 600,0	22 000,0	podmíněno získání dotací z rozpočtu HMP
<b>Celkem</b>			<b>65 000,0</b>	<b>6 408,8</b>	<b>0,0</b>	<b>6 808,8</b>	<b>3 600,0</b>	<b>10 408,8</b>	<b>30 000,0</b>	
<b>61 - Státní správa, samospráva</b>										
1.	stroje, přístroje, zařízení	6171	2 000,0	1 124,0	0,00	1 000,0	1 000,00	2 000,0	0,0	
2.	IT	6171	38 000,0	17 099,5	0,00	17 000,0	1 000,0	18 000,0	0,0	výdaje na IT
<b>Celkem</b>			<b>38 000,0</b>	<b>18 223,5</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>64 - Ostatní činnosti</b>										
1.	investiční rezerva	6409		11 000,0	0,00	7 000,0		7 000,0	0,0	investiční rezerva na výkupy (4 mil. Kč) a na dokrytí dotací (3 mil. Kč)
<b>Celkem</b>			<b>0,0</b>	<b>11 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 000,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Celkem investiční výdaje</b>			<b>1 062 165,0</b>	<b>340 050,7</b>	<b>12 991,58</b>	<b>278 939,0</b>	<b>63 150,0</b>	<b>342 089,0</b>	<b>327 000,0</b>	

pozn.: [ ] o dotaci bylo již požádáno