

Návrh kapitálových výdajů na rok 2021 dle akcí v tis. Kč - rozpis

Poř. Č.		odd.Par.	RN celkem	RU k 30.09.2020	SK k 30.09.2020	Návrh na rok 2021			očekávaná dotace	Popis akce
						překlop z 2020	nové zdroje	Celkem		
22 Doprava										
1.	chodníkový program	2219	50 000,0	7 920,0	91,11	4 824,0	0,0	4 824,0		investiční část Bezová
3.	parkování	2219	20 000,0	6 772,0	0,00	6 772,0	5 000,0	11 772,0		rozšíření počtu parkovacích míst
4.	bezbariérové přechody	2299	10 000,0	3 750,0	0,00	1 750,0	0,0	1 750,0		přechody pro pěší
5.	Branická ulice - mobiliář	2299	5 000,0	5 000,0	0,00	5 000,0	0,0	5 000,0		protiplnění realizace ze strany TSK
	Celkem		85 000,0	23 442,0	91,11	18 346,0	5 000,0	23 346,0	0,0	
23 Vodní hospodářství										
1.	vybudování pítek	2310	1 000,0	1 000,0	0,00	783,0	0,0	783,0	1 500,0	ŽP
	Celkem		1 000,0	1 000,0	0,00	783,0	0,0	783,0	1 500,0	
31 Vzdělávání										
1.	MŠ Jitřní	3111	16 000,0	16 000,0	365,00	16 000,0	0,0	16 000,0		rekonstrukce kuchyně a VZT
2.	MŠ Krčská	3111	2 000,0	2 000,0	0,00			0,0		opatření proti přehřívání učeben
3.	MŠ Přímětická	3111	2 000,0	2 000,0	0,00			0,0		opatření proti přehřívání učeben
4.	MŠ Trojlistek - obj. Bezová	3111	1 000,0	1 000,0	0,00			0,0		opatření proti přehřívání učeben
5.	MŠ V Zápolí	3111	1 000,0	1 000,0	0,00			0,0		opatření proti přehřívání učeben
6.	MŠ Svojšovická	3111	1 000,0	1 000,0	0,00			0,0		opatření proti přehřívání učeben
7.	ZŠ Sdružení	3113	16 200,0	5 520,0	0,00	1 520,0	0,0	1 520,0		hřiště pro atletiku
8.	ZŠ U Krčského lesa	3113	140 000,0	4 000,0	95,00	3 905,0	2 000,0	5 905,0	70 000,0	nástavba objektu PD podmíněno dotací či developerem
9.	ZŠ Na Planině	3113	56 000,0	31 804,0	3 538,75	17 922,0	8 000,0	25 922,0		snížení energetické náročnosti I. a II. etapa
10.	ZŠ Školní	3113	35 000,0	10 500,0	266,00	14 334,0	15 000,0	29 334,0	30 000,0	rekonstrukce kuchyně
11.	ZŠ Horáčkova	3113	8 000,0	2 700,0	0,00	2 654,7	0,0	2 654,7		rekonstrukce školního hřiště
12.	ZŠ Filosofská	3113	75 000,0	4 000,0	0,00	4 000,0	2 000,0	6 000,0	45 000,0	rekonstrukce objektu - PD
13.	ZŠ Na Chodovci	3113	4 000,0	500,0	28,80	282,2	3 500,0	3 782,2		rekonstrukce školního hřiště
14.	ZŠ Jitřní	3113	1 000,0	450,0	29,00	421,0	500,0	921,0		hřiště beachvolejbal
15.	ZŠ Poláčkova	3113	35 000,0	0,0	0,00	0,0	2 000,0	2 000,0		rekonstrukce kuchyně PD
16.	ZŠ a MŠ	3113	25 000,0	8 050,0	2 207,35	2 730,6	0,0	2 730,6		rekonstrukce kotelen
17.	ZŠ Horáčkova	3113	8 000,0	8 000,0	0,00		0,0	0,0		opatření pro přehřívání tříd
	Celkem		426 200,0	98 524,0	6 529,90	63 769,5	33 000,0	96 769,5	145 000,0	
33 Kultura										
1.	Pomník obrany národa	3326	300,0	300,0	0,00	300,0	0,0	300,0	0,0	
	Celkem		300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	
34 Sport a zájmová činnost										
1.	koupaliště Lhotka II. Etapa	3412	45 000,0	39 693,8	9 298,87	30 394,9	0,0	30 394,9		
2.	Roztylské nám. sever	3412	8 000,0	8 000,0	0,00	8 000,0	0,0	8 000,0		workout a senior park
3.	ZŠ Ohradní	3421	4 000,0	3 800,0	0,00	3 800,0	0,0	3 800,0		rekonstrukce hřiště II. Etapa
4.	Na Chodovci	3421	4 000,0	2 000,0	0,00	142,1	1 000,0	1 142,1		ŽP - rekonstrukce cyklotrialového hřiště
5.	DH Rybářská	3421	2 500,0	0,0	0,00	0,0	1 500,0	1 500,0		ŽP - rekonstrukce dětského hřiště
6.	DH Krčská	3421	3 000,0	0,0	0,00	0,0	3 000,0	3 000,0		ŽP - rekonstrukce dětského hřiště
7.	DH Nedvědovo náměstí	3421	1 000,0	0,0	0,00	0,0	1 000,0	1 000,0		ŽP - rekonstrukce dětského hřiště
8.	víceleté investiční dotace sport	3429	3 570,0	2 580,0	2 580,00	990,0	0,0	990,0	0,0	víceleté investiční dotace sport ze smluv uzavřených v roce 2020
	Celkem		71 070,0	56 073,8	11 878,87	43 327,0	6 500,0	49 827,0	0,0	
35 Zdravotnictví										
1.	Relaxační centrum KOSMOS	3539	72 000,0	33 634,4	0,00	10 000,0	20 000,0	30 000,0	0,0	
	Celkem		72 000,0	33 634,4	0,00	10 000,0	20 000,0	30 000,0	0,0	
36 - Bydlení , komunální služby a územní rozvoj										
1.	Severní I./2	3612	10 500,0			0,0	5 000,0	5 000,0		zateplení bytového objektu
2.	M. Cibulkové 837/32	3612	6 145,8	0,0	0,00	500,0	0,0	500,0		rekonstrukce ZTI
3.	Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby	3612	18 000,0	11 881,4	1 149,50	11 291,9	6 000,0	17 291,9	0,0	půdní vestavby
4.	Na Strži 1683/40	3613	500,0	500,0	58,39	102,1	0,0	102,1	0,0	bezbariérové WC
5.	výkupy	3639	5 000,0	4 332,0	462,86	3 800,0	0,0	3 800,0	0,0	
	Celkem		40 145,8	16 713,4	1 670,75	15 694,0	11 000,0	26 694,0	0,0	

Poř. Č.		odd.Par.	RN celkem	RU k 30.09.2020	SK k 30.09.2020	Návrh na rok 2021			očekávaná dotace	Popis akce
						překlop z 2020	nové zdroje	Celkem		
37 - Ochrana životního prostředí										
1.	Regenerace VP	3745	30 000,0	8 049,2	0,00	8 049,2	0,0	8 049,2		
2.	Regenerace VP Nedvědovo nám.	3745	10 000,0	8 239,1	0,00	500,0	0,0	500,0		
3.	parková plocha V zápolí - Na Rolích	3745	26 000,0	19 000,0	0,00	9 000,0	0,0	9 000,0		regenerace veřejného parkového prostoru
4.	rekonstrukce fontány -nám. gen. Kutlvašra	3745	3 000,0	3 000,0	0,00	3 000,0	0,0	3 000,0		
5.	retenční nádrže	3745	12 000,0	2 681,9	0,00	1 314,4		1 314,4		
6.	herní prvky v zeleni	3745	6 000,0	1 170,9	0,00	0,0	2 500,0	2 500,0		ŽP - dle požadavků
7.	vodní prvek do parku Jezerka	3745	5 000,0	1 000,0	0,00	1 000,0	0,0	1 000,0	5 000,0	ŽP - podmíněno získání dotací z rozpočtu HMP
8.	automatický závlahový systém	3745	6 000,0	6 000,0	19,49	500,0	0,0	500,0		ŽP - pro dva parky
9.	Centrální park Pankrác	3745	11 000,0	3 000,0	0,00	3 000,0	0,0	3 000,0	8 000,0	ŽP - hřiště pro teenagery , podmíněno dotací z dotací
	Celkem		109 000,0	52 141,1	19,5	26 363,6	2 500,0	28 863,6	13 000,0	
43 - sociální péče										
1.	Branická 65/46	4351	5 500,0	5 500,0	0,00	5 500,0	2 000,00	7 500,0		evakuační výtah
2.	V Mokřinách 43	4354	5 500,0	5 800,0	59,29	4 323,1	0,0	4 323,1	0,0	chráněné bydlení (podmíněno dotací)
3.	Dům seniorů Hudečkova	4357	165 000,0	11 800,0	361,76	16 328,2	8 000,0	24 328,2	100 000,0	příprava a realizace dle nového zadání
	Celkem		176 000,0	23 100,0	421,05	26 151,3	10 000,0	36 151,3	100 000,0	
53 - bezpečnost a veřejný pořádek										
1.	Choceradská 2600/13	5311	34 000,0	6 908,5	0,00	6 908,8	0,0	6 908,8	4 000,0	podmíněno získání dotací z rozpočtu HMP
2.	Bojanovická služebna PČR	5311	25 000,0	3 500,0	0,00	3 260,4	1 000,0	4 260,4	20 000,0	podmíněno získání dotací z rozpočtu HMP
	Celkem		59 000,0	10 408,5	0,0	10 169,2	1 000,0	11 169,2	24 000,0	
61 - Státní správa, samospráva										
1.	stroje, přístroje, zařízení	6171	2 000,0	2 000,0	0,00	2 000,0	0,00	2 000,0	0,0	
2.	IT	6171	38 000,0	18 000,0	2 950,65	9 500,0	0,0	9 500,0	0,0	
	Celkem		38 000,0	20 000,0	2 950,65	11 500,0	0,0	11 500,0	0,0	
64 - Ostatní činnosti										
1.	investiční rezerva	6409		17 000,0	0,00	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	
	Celkem		0,0	17 000,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	
	Celkem investiční výdaje		1 077 715,8	352 337,2	23 561,82	233 403,6	89 000,0	322 403,6	283 500,0	