

## ROZPOČET NA ROK 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účet	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	171,82	250	250,00	2 600
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	75,56	3 400	3 400,00	0
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	400	400,00	1 000
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	903,87	900	1 380,00	900
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	56,17	100	100,00	120
<b>100 celkem Městská policie</b>					<b>1 207,42</b>	<b>5 050</b>	<b>5 530,00</b>	<b>4 620</b>
6131	101	6119	1037	Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnova	326,70	0	0,00	0
<b>101 celkem Odbor ochrany životního prostředí</b>					<b>326,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6176	102	6413	3611	Inv.půjčené prostředky nefin.podnik.subj. - práv.osobám - FPKB	0,00	0	0,00	500
6000	102	6460	3611	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB	620,00	0	0,00	0
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0	26 369,17	0
6413	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - příští období	0,00	0	89 990,00	0
<b>102 celkem Finanční odbor</b>					<b>620,00</b>	<b>0</b>	<b>116 369,17</b>	<b>500</b>
6445	104	6359	3315	Investiční transfery ost. PO - Jihočeské muzeum	700,00	0	300,00	0
<b>104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu</b>					<b>700,00</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>
6053	105	6121	3421	Budovy, haly a stavby - oplocení hřišť	0,00	0	145,00	0
6477	105	6121	3421	Budovy, haly a stavby - hřiště	0,00	0	0,00	400
6252	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům	700,00	0	1 000,00	0
6478	105	6901	3299	Rezervy kapitálových výdajů - dotační akce	0,00	0	0,00	2 000
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/2015 - sport	0,00	1 000	0,00	1 000
<b>105 celkem Odbor školství a tělovýchovy</b>					<b>700,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 145,00</b>	<b>3 400</b>
6287	107	6119	2221	Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy	481,58	250	250,00	0
6243	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - Integrovaný plán organizace dopravy	377,52	0	0,00	0
6455	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Mariánské náměstí	0,00	1 000	1 000,00	600
6456	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Kulturní dům Slavie	0,00	750	650,00	0
6457	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Čtyři Dvory	0,00	450	450,00	0
6458	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Parkovací dům	0,00	400	500,00	0
6450	107	6121	3311	Budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště Český Krumlov	0,00	4 900	5 615,00	0
<b>107 celkem Útvar hlavního architekta</b>					<b>859,10</b>	<b>7 750</b>	<b>8 465,00</b>	<b>600</b>
6469	108	6121	1014	Budovy, haly a stavby - centrum pro ochranu zvířat	0,00	0	237,15	100
6143	108	6121	6171	Budovy, haly a stavby	99,83	70	0,00	300
6002	108	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200	200,00	910
6001	108	6123	6171	Dopravní prostředky - nákup vozidel	0,00	0	650,00	0
<b>108 celkem Odbor vnitřních věcí</b>					<b>99,83</b>	<b>270</b>	<b>1 087,15</b>	<b>1 310</b>
6008	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí	0,00	55	55,00	55
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	240,30	1 217	1 145,61	1 400
6160	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - Aktualizace analýzy ploch pro bydlení	0,00	60	60,00	0
6230	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US K Rybníčku	0,00	0	71,39	0
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	1 115,14	0	0,00	0
6383	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Za Otýlil	0,00	65	65,00	65
6419	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Nové Hodějovice	36,30	97	97,00	0
6459	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - změna ÚPnM většího rozsahu	0,00	1 210	1 210,00	0
6472	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Vybraná veřejná prostranství	0,00	0	2 000,00	2 000
<b>111 celkem Odbor územního plánování</b>					<b>1 391,74</b>	<b>2 704</b>	<b>4 704,00</b>	<b>3 520</b>
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	1 640,12	0	389,00	870
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	219,73	0	20,00	0
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	22 427,02	30 417	25 710,79	11 750
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	1 601,08	0	20,81	0
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	33,88	400	822,00	200
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	1 657,97	4 680	9 883,00	3 570
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	7 875,15	0	1 900,00	2 000
6274	112	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	1 162,37	0	0,00	0
6385	112	6121	3141	Školní jídelny - stavby	0,00	250	250,00	5 500
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	4 402,30	11 000	13 380,00	24 900
6395	112	6315	3744	Investiční transf.vybraným podnik.subjektům ve vlastnictví státu	0,00	4 000	2 450,00	0
6426	112	6119	2321	Ostatní nákupy DNM	0,00	0	70,00	0

**ROZPOČET NA ROK 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Akce/účet	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6449	112	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Kamenná socha Přemysla Otakara II.	572,85	0	0,00	0
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	408,01	0	60,50	0
6604	112	6121	2310	Samsonova kašna - stavební úpravy pro změnu technologie	27,83	0	0,00	0
6606	112	6119	3744	Ostatní nákupy DNM - Koncepce protipovodňové ochrany	1 452,00	0	0,00	0
6607	112	6121	2212	Most Pražská	0,00	0	135,00	0
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	3 088,21	4 500	13 070,50	5 000
6614	112	6121	3745	PD na připravované stavby	0,00	0	0,00	5 000
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	293,06	1 000	880,00	1 000
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	244,22	2 000	2 000,00	1 000
6621	112	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	0,00	5 000	500,00	4 500
6622	112	6122	2212	Organizace dopravy v klidu - strojní část	0,00	0	0,00	16 500
6623	112	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	0,00	5 000	1 600,00	28 000
6624	112	6121	5311	Stavební úpravy objektu Městské policie	0,00	1 000	2 178,00	0
6625	112	6342	3729	Investiční dotace - likvidace skládky Hůry	0,00	250	250,00	0
6626	112	6121	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny	0,00	0	18 000,00	19 000
6628	112	6121	3313	Rekonstrukce kina Kotva	0,00	0	71,00	0
6629	112	6121	2321	ČOV ČB - modernizace technologie - stavební část	0,00	0	3 400,00	0
6652	112	6121	2321	ZTV Husova kolonie	55,66	0	0,00	0
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	0,00	5 000	9 010,00	0
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	0,00	0	12 141,00	0
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	0,00	2 500	2 500,00	7 000
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	327,56	7 420	6 384,00	2 500
6723	112	6121	3639	Drobné stavby	4 696,38	0	366,00	0
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	4 990,10	5 000	21 860,00	23 000
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	129,11	5 000	21 800,00	2 000
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	3 665,89	2 000	8 950,00	0
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	0,00	500	420,00	500
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	655,13	2 000	8 860,00	0
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	74 297,56	38 500	59 528,57	12 600
6817	112	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	0,00	0	5 960,00	0
6820	112	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	1 015,92	0	0,00	0
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	6 054,95	5 000	5 769,00	7 000
6831	112	6122	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště - stroje a zařízení	1 862,51	0	0,00	0
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	0,00	7 000	7 225,00	58 000
6846	112	6121	3412	Rekonstrukce sportovní haly	0,00	2 500	500,00	0
6861	112	6121	2212	ZTV Nové Roudné - 3. etapa	0,00	0	0,00	54 000
6867	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	5 153,21	0	0,00	0
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavia - PD	10,89	0	733,00	0
6878	112	6121	2212	Koridor linky č.3	9 458,41	0	0,00	0
6879	112	6121	2321	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace	7 029,64	0	1 700,00	0
6897	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa, PD	0,00	2 000	1 273,00	0
6898	112	6121	2212	Hlinský přivaděč - 1. etapa, PD	0,00	0	1 225,00	0
6899	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 6. etapa, PD	180,93	2 000	2 433,00	0
6914	112	6122	3313	Digitalizace kina Kotva	0,00	6 650	7 872,00	0
6948	112	6121	2212	Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní)	316,69	0	9 760,00	0
6955	112	6121	2219	Cyklostezka Včelná	0,00	0	363,00	0
6969	112	6121	3639	Regenerace částí panelového sídliště Máj - úsek 02	43 421,14	0	0,00	0
6974	112	6121	2219	Zanášovací komunikace - 1. etapa, část 1.1	46 596,49	0	0,00	0
6975	112	6122	3639	Revitalizace 4D - hřiště pro volnočas. aktivity vč. skateparku	70,11	0	0,00	0
6981	112	6122	3639	Regenerace částí panel.sídliště Máj - úsek 02 - vybavení hřiště	928,16	0	0,00	0
6982	112	6121	2219	Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor	0,00	0	27 910,00	0
6983	112	6121	3113	ZŠ Grünwaldova - rekonstrukce výměňkové stanice	67,06	0	7 400,00	0
6985	112	6121	2399	IPRÚ - životní prostředí	0,00	500,00	0,00	0
6986	112	6121	2299	IPRÚ - doprava	0,00	1 163,00	500,00	0
6987	112	6121	3299	IPRÚ - inovace	0,00	25 500,00	467,00	0
6988	112	6121	3744	Retenční nádrž pod Švajcemi	0,00	0	600,00	0

**ROZPOČET NA ROK 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Akce/účet	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6989	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory - rekonstrukce stávajícího objektu	0,00	0	19 307,00	0
6990	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové	0,00	0	25 846,10	0
6991	112	6121	3113	Vybudování technických a přírodovědných učeben	0,00	0	5 000,00	0
6992	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice	0,00	0	13 000,00	5 000
6993	112	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné	0,00	0	1 000,00	0
6994	112	6121	2115	Rekonstrukce tepelného hospodářství ZŠ Pohůrecká	0,00	0	8 451,30	0
6995	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Kališnická	0,00	0	10 108,00	0
6996	112	6121	3111	Snížení energetické náročnosti - MŠ Papirenská	0,00	0	400,00	0
6997	112	6121	3744	Obnova průtočnosti stoky JIH - I. etapa	0,00	0	1 050,00	0
6998	112	6121	3744	Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce	0,00	0	200,00	0
6999	112	6121	2219	Cyklostezka "E" včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici	0,00	0	9 000,00	0
7000	112	6121	2219	Cyklostezka Horákové - Strakonická	0,00	0	1 000,00	0
7001	112	6121	2219	Parkoviště Jirovcova	0,00	0	1 000,00	0
7002	112	6121	2219	Parkoviště Dynamo	0,00	0	800,00	0
7003	112	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	0,00	0	8 580,00	1 100
7005	112	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě	0,00	0	541,00	0
7006	112	6119	5212	Varovný informační systém obce	0,00	0	300,00	0
7007	112	6121	2219	Cyklostezka Labská	0,00	0	300,00	0
7008	112	6122	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory - stroje a zařízení	0,00	0	1 935,00	0
<b>112 celkem Investiční odbor</b>					<b>258 089,30</b>	<b>189 730</b>	<b>438 368,57</b>	<b>301 490</b>
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	15,68	65	308,00	80
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	4 454,37	6 000	27 250,00	1 000
6463	114	6129	3639	Nákup DHM jinde nezařazený - věcná břemena	42,98	0	0,00	0
6017	114	6130	3639	Pozemky	2 617,76	30 000	55 075,87	29 822
<b>114 celkem Majetkový odbor</b>					<b>7 130,79</b>	<b>36 065</b>	<b>82 633,87</b>	<b>30 902</b>
6375	115	6111	2115	Programové vybavení - program úspor energie	0,00	150	0,00	0
6345	115	6119	2115	Ostatní nákupy DNM - územní energetická koncepce	151,85	0	177,16	0
6105	115	6119	3722	Ostatní nákupy DNM - plán odpadového hospodářství	0,00	250	184,00	0
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	373,00	2 660	1 485,00	2 600
6447	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - Projekt organizace dopravy v klidu	430,62	0	799,72	0
6135	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - parkovací systémy	0,00	700	0,00	0
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	1 103,96	0	86,96	0
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	151,84	0	0,00	0
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	989,03	1 840	1 840,00	3 100
6465	115	6121	3639	Budovy, haly a stavby	0,00	0	130,00	0
6437	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad	37,51	1 100	1 355,00	1 300
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	73,37	0	0,00	1 060
6454	115	6122	3631	Stroje, přístroje a zařízení - vánoční dekorace	149,67	0	0,00	0
<b>115 celkem Správa veřejných statků</b>					<b>3 490,85</b>	<b>6 700</b>	<b>6 067,84</b>	<b>8 060</b>
6025	116	6111	6171	Programové vybavení - upgrade SW	692,83	1 660	1 390,15	1 806
6026	116	6111	6171	Programové vybavení	70,18	2 680	2 176,00	4 381
6076	116	6111	6171	Programové vybavení - Internet	0,00	0	600,00	472
6149	116	6111	6171	Programové vybavení - integrace aplikací	0,00	290	290,00	90
6234	116	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	0,00	990	0,00	990
6358	116	6111	6171	Programové vybavení - CBSystém	0,00	70	70,00	70
6028	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM	304,92	392	317,00	307
6029	116	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - ortofotomapy	0,00	250	100,00	150
6435	116	6121	6171	Budovy, haly a stavby - datové propojení budov	0,00	0	103,00	50
6275	116	6122	6171	Stroje, přístroje a zařízení	18,15	1 200	600,00	600
6030	116	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	130,61	24 930	21 765,59	1 310
<b>116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií</b>					<b>1 216,69</b>	<b>32 462</b>	<b>27 411,74</b>	<b>10 228</b>
6400	119	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - digitalizace Encyklopedie ČB	178,93	0	0,00	0
6433	119	6119	6171	Ostatní nákupy DNM	114,95	0	0,00	0
6443	119	6122	5212	Stroje, přístroje, zařízení - varovný a informační systém města	0,00	75	75,00	75
6444	119	6322	3329	Investiční transfery spolkům	20,00	0	0,00	0

↑ IO