

ROZPOČET NA ROK 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účet	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2013 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2014 v tis. Kč	Schválený rozpočet 2015 v tis. Kč
6212	100	6111	5311	Programové vybavení - informační systém	0,00	250	336,00	250
6221	100	6111	5311	Programové vybavení - upgrade SW	77,50	0	0,00	0
6204	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	61,10	1 800	2 000,00	1 300
6222	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery	81,81	100	120,00	100
6223	100	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	41,50	50	30,00	50
6057	100	6123	5311	Dopravní prostředky	446,94	500	500,00	600
6058	100	6125	5311	Výpočetní technika	0,00	100	14,00	100
100 celkem Městská policie					708,85	2 800	3 000,00	2 400
6131	101	6119	1037	Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy	625,52	0	0,00	0
101 celkem Odbor ochrany životního prostředí					625,52	0	0,00	0
6000	102	6460	3611	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB	100,00	2 314	2 314,00	620
6062	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - kofinancování dotačních akcí	0,00	0	2 975,24	0
6102	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0	5 674,41	0
6413	102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů - rok 2015	0,00	0	34 288,00	0
102 celkem Finanční odbor					100,00	2 314	45 251,65	620
6402	104	6122	2143	Stroje, přístroje a zařízení - orientační informační systémy	60,00	0	0,00	0
104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu					60,00	0	0,00	0
6252	105	6322	3419	Investiční transfery spolkům	400,00	0	400,00	0
6226	105	6901	3419	Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/2014 - sport	0,00	400	0,00	400
105 celkem Odbor školství a tělovýchovy					400,00	400	400,00	400
6287	107	6119	2221	Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy	0,00	350	350,00	350
6416	107	6119	2223	Ostatní nákupy DNM - Studie zóna "30"	0,00	200	200,00	0
6381	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - studie dopravy v klidu	104,06	100	100,00	0
6382	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - příprava nového územního plánu	0,00	250	250,00	100
6417	107	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - Studie definování zákl. technického vybavení ve vybraných rozvoj. lokalitách	0,00	100	100,00	100
6418	107	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Studie využití potenciálu kulturního dědictví pro cestovní ruch	0,00	500	500,00	400
107 celkem Útvar hlavního architekta					104,06	1 500	1 500,00	950
6008	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí	0,00	38	148,00	55
6010	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny	267,25	728	668,71	264
6310	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města	0,00	313	107,00	1 029
6383	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US U Otýlie	48,40	65	65,00	65
6384	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Pražská parter	0,00	112	140,00	31
6355	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Husova kolonie	0,00	0	59,29	0
6419	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Nové Hořejovice	0,00	250	250,00	0
6438	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US U Vávrovských rybníků	0,00	0	206,00	0
6439	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US Třebotovice - západ	0,00	0	0,00	75
6440	111	6119	3635	Ostatní nákupy DNM - US U Čertíka	0,00	0	0,00	75
111 celkem Odbor územního plánování					315,65	1 506	1 644,00	1 594
6265	112	6121	3111	Mateřské školy - stavby	5 882,95	7 504	10 974,00	3 400
6266	112	6122	3111	Mateřské školy - stroje a zařízení	110,35	0	0,00	0
6267	112	6121	3113	Základní školy - stavby	17 468,10	27 850	33 769,79	18 500
6268	112	6122	3113	Základní školy - stroje a zařízení	948,54	0	567,58	0
6270	112	6121	3539	Jeslová a azylová zařízení - stavby	950,54	535	535,00	40
6271	112	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	3 219,39	1 670	4 330,00	2 000
6272	112	6122	4350	Sociální zařízení - stroje a zařízení	1 624,74	0	0,00	0
6273	112	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	1 602,37	17 000	34 807,00	0
6274	112	6122	3311	Jihočeské divadlo - stroje a zařízení	175,65	0	2 300,00	0
6385	112	6121	3141	Školní jídelny - stavby	264,86	0	0,00	0
6392	112	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	132,95	6 000	8 705,00	3 000
6424	112	6312	2334	Investiční transf.nefin.pod.subj. - fyz.osob.-revitalizace náhonu Stecherův mlýn	500,00	0	0,00	0
6426	112	6119	2321	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0	68,97	0
6603	112	6121	3744	Protipovodňová opatření	188,40	0	3 975,00	0
6604	112	6121	2310	Samsonova kašna - stavební úpravy pro změnu technologie	60,11	0	1 780,00	0

ROZPOČET NA ROK 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/účel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6605	112	6122	2310	Samsonova kašna - změny technologie	0,00	0	970,00	0
6607	112	6121	2212	Most Pražská	0,00	10 000	2 000,00	5 000
6608	112	6121	2212	Rekonstrukce mostu CB - 032 v Čechově ul.	0,00	9 000	7 700,00	0
6611	112	6121	2212	PD na připravované stavby	1 709,63	9 200	16 042,68	12 000
6612	112	6121	2219	PD na připravované stavby	21,72	0	10,00	0
6613	112	6122	5212	Varovný informační systém obyvatelstva	0,00	170	170,00	0
6614	112	6121	6171	PD na připravované stavby - rekonverze kasáren J. Žižky	0,00	0	0,00	10 000
6616	112	6121	2212	Komunikační propojení Hlinská - Hraniční - PD	0,00	0	0,00	1 000
6618	112	6122	2321	Vodohospodářské strojní investice	1 890,73	1 000	1 000,00	1 000
6620	112	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	235,68	1 000	1 500,00	1 000
6652	112	6121	2321	ZTV Husova kolonie	2,66	0	235,00	0
6653	112	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	66,56	0	205,00	0
6667	112	6121	3412	Zimní stadion	3 000,00	0	0,00	0
6715	112	6121	2212	Drobné stavby	3 708,14	0	1 870,00	0
6716	112	6121	3631	Drobné stavby	1 227,05	0	0,00	0
6720	112	6121	2219	Drobné stavby	4 822,10	6 000	8 084,00	1 500
6723	112	6121	3639	Drobné stavby	0,00	0	68,00	0
6731	112	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	3 216,15	4 000	17 931,03	3 000
6732	112	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	1 917,89	5 000	2 820,00	3 000
6737	112	6121	2219	Cyklistické trasy	2 340,51	3 000	5 560,00	2 000
6760	112	6121	3412	Fotbalový stadion	3 088,54	0	0,00	0
6804	112	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	2 430,49	500	625,00	500
6805	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	4 607,53	0	5 000,00	0
6816	112	6121	2212	Stavební úpravy ulic	2 689,40	59 000	110 540,00	5 000
6817	112	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	0,00	0	0,00	9 000
6820	112	6121	3639	Regenerace panelových sídlišť	4 166,66	1 500	630,00	0
6830	112	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	4 914,05	3 000	5 470,00	1 500
6836	112	6121	3429	Freetime park Stromovka	0,00	0	15,00	0
6843	112	6121	2212	Propojení ulic M. Horákové - Strakonická	123,42	0	3 250,00	100
6849	112	6121	3639	Regenerace sídliště Máj	628,52	0	10,00	0
6853	112	6121	2143	Město a voda	7,26	1 500	1 500,00	0
6857	112	6121	4350	Přestavba objektu Na Zlaté stoce - Domov pro seniory	200,00	0	0,00	0
6867	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty	2 175,66	30 000	27 000,00	0
6877	112	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavia - PD	0,00	1 500	1 500,00	1 500
6878	112	6121	2212	Koridor linky č.3	519,28	10 000	10 700,00	8 000
6879	112	6121	2321	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace	353,35	6 000	7 290,00	2 000
6880	112	6121	2219	Lávka přes Dobrovodský potok u Cihelny	479,11	0	0,00	0
6882	112	6121	3639	Stavební úpravy návsí v Českém Vrbném	2 099,05	0	85,00	0
6883	112	6121	2341	Rybník Šindlovský - zkapacitnění odtoku	1 545,50	0	0,00	0
6884	112	6121	3639	Revitalizace Háječku	222,59	0	675,00	0
6887	112	6122	3639	Revitalizace Háječku - stroje a zařízení	27,33	0	0,00	0
6888	112	6121	3632	Úprava vstupu kanceláří Pohřební služby	131,08	0	0,00	0
6889	112	6121	3326	Památník letcům	80,25	0	150,00	0
6892	112	6121	3412	Výstavba centra halových sportů	1 150,25	0	0,00	0
6893	112	6121	2212	Novohradská ulice - stavební úpravy v lokalitě Mladé	0,00	0	50,00	0
6894	112	6121	2212	Rekonstrukce křižovatky Rudolfovská - Nádražní	7 749,26	0	0,00	0
6895	112	6121	2117	Stavební úpravy trafostanic ve vlastnictví města	1 530,79	0	313,00	0
6896	112	6122	2117	Trafostanice ve vlastnictví města - technologická část	1 396,20	0	0,00	0
6897	112	6121	2219	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa, PD	0,00	1 200	1 205,00	0
6898	112	6121	2212	Hlinský přivaděč - 1. etapa, PD	1 007,93	550	1 675,00	0
6899	112	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157 - 6. etapa, PD	0,00	1 200	1 265,00	0
6923	112	6121	4399	Komunitní centrum	17 842,63	32 000	55 064,11	0
6927	112	6121	3113	ZŠ J.Š. Baara	0,00	0	1 210,00	0
6931	112	6121	3113	ZŠ L. Kuby - zateplení	1 055,73	3 700	9 500,00	0
6932	112	6121	3113	ZŠ Máj I, II - zateplení	34,80	0	0,00	0
6933	112	6121	3113	ZŠ Pohůrecká - zateplení	227,12	0	0,00	0
6936	112	6121	2212	Rekonstrukce E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká)	6 811,95	0	4 324,00	0

ROZPOČET NA ROK 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Akce/úcel	Odpovědné místo	Položka	Paragraf	Věcný obsah	Rozpočet kapitálových výdajů			
					Skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015
					v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
6937	112	6121	4350	DpS Máj - rozšíření kapacity	27,25	32 600	22 336,17	0
6939	112	6121	2212	Rek.veř.ploch a prostranství - Čechova ul.(Žižkova - Mlýnská stoka)	8 440,41	0	0,00	0
6946	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídlíště Máj - východní část	12 103,78	0	0,00	0
6947	112	6121	2212	Žižkova I. etapa (Senovážné nám. - Čechova)	71,37	0	0,00	0
6948	112	6121	2212	Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní)	0,00	0	370,00	0
6949	112	6121	3639	Revitalizace 4D - hřiště pro volnoč.aktivity vč. skateparku	1 537,88	21 000	26 745,00	0
6950	112	6121	2219	Lávka U Zimního stadionu	167,40	0	0,00	0
6952	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídlíště Máj - úsek 01b	23 161,74	11 100	17 222,86	0
6953	112	6121	2212	Revitalizace 4D - přístupová komunikace	8 027,85	10 000	11 170,00	0
6954	112	6121	2219	Cyklostezka 4. etapa - zanádražní komunikace	858,17	6 500	11 850,00	100
6955	112	6121	2219	Cyklostezka Včelná	0,00	0	0,00	1 500
6956	112	6121	2212	Rekonstrukce ulice Generála Svobody	6 910,36	0	800,00	0
6957	112	6121	2219	Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty	7 701,07	2 200	1 076,00	0
6959	112	6121	2212	Rek.veř.ploch a prostr. - Žerotínova ul. (Trocnovská - Libničská)	0,00	32 500	19 000,00	0
6960	112	6121	2212	Rek.veř.ploch a prostr. - Fr. Šrámka (Lipenská - Nádražní)	0,00	9 500	5 300,00	0
6962	112	6122	3639	Regenerace části panel. sídlíště Máj - úsek 01b - zařízení hřiště	297,85	0	145,00	0
6963	112	6121	2212	Rekonstrukce ulice O.Ostrčila (úsek O. Nedbala - E. Rošického)	205,35	0	0,00	0
6964	112	6121	3639	Regenerace sídlíště Vltava - 3. část, 2. et. 2. stavba	253,99	27 900	22 350,00	0
6965	112	6121	2219	Zanádražní komunikace - 4. etapa	421,01	25 000	28 300,00	200
6966	112	6121	3111	MŠ Papírenská - přírodní zahrada	40,00	1 000	620,00	0
6967	112	6121	3639	Regenerace části panel.sídlíště Máj - úsek 01a	0,00	5 000	25 686,00	0
6968	112	6121	3113	ZŠ a MŠ Nerudova - zateplení objektu ZŠ Čechova	0,00	0	10 000,00	0
6969	112	6121	3639	Regenerace části panelového sídlíště Máj - úsek 02	0,00	0	49 091,00	8 000
6970	112	6121	3113	Hřiště ZŠ Bezdrevská	0,00	0	6 500,00	0
6971	112	6122	4350	DPS Máj - rozšíření kapacity - stroje a zařízení	0,00	0	273,83	0
6972	112	6122	4399	Komunitní centrum - stroje a zařízení	0,00	0	1 631,70	0
6973	112	6122	3111	MŠ Papírenská - přírodní zahrada - stroje a zařízení	0,00	0	380,00	0
6974	112	6121	2219	Zanádražní komunikace - 1. etapa, část 1.1	0,00	0	27 600,00	30 000
6975	112	6122	3639	Revitalizace 4D - hřiště pro volnoč.aktivity vč. skateparku	0,00	0	6 800,00	0
6976	112	6122	3639	Regenerace sídlíště Vltava-3.část, 2.et.2. stavba-vybavení hřišť	0,00	0	1 500,00	0
6977	112	6122	3639	Regenerace části panel.sídlíště Máj - úsek 01a - vybavení hřiště	0,00	0	164,00	0
6978	112	6121	3639	Revitalizace 4D	0,00	0	0,00	1 000
112 celkem Investiční odbor					196 808,98	444 879	713 935,72	134 840
6018	114	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	268,43	452	1 183,00	150
6182	114	6121	3639	Budovy, haly a stavby	3 790,17	20 000	20 000,00	3 000
6017	114	6130	3639	Pozemky	20 613,93	36 905	44 471,00	32 800
114 celkem Majetkový odbor					24 672,53	57 357	65 654,00	35 950
6375	115	6111	2115	Programové vybavení - program úspor energie	198,00	0	0,00	0
6345	115	6119	2115	Ostatní nákupy DNM - územní energetická koncepce	0,00	0	0,00	1 000
6105	115	6119	3722	Ostatní nákupy DNM - plán odpadového hospodářství	0,00	0	0,00	250
6406	115	6121	2117	Budovy, haly a stavby - napájecí místa NN nám.Př.Otakara II.	1 182,54	0	0,00	0
6420	115	6121	2117	Budovy, haly a stavby - rekonstrukce napájení kašny Chlapec se žábou	25,41	100	140,00	0
6046	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	5 445,76	3 946	3 877,00	2 950
6386	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - lávka Vodní - Dobrovodská	1 049,67	0	0,00	0
6399	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - kruhový objezd křižovatka Na Sádkách	996,39	0	0,00	0
6436	115	6121	2212	Budovy, haly a stavby - komunikace	0,00	0	711,50	0
6148	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky	759,21	1 510	2 372,00	3 600
6387	115	6121	2219	Budovy, haly a stavby - závory parkoviště	1 047,40	0	1 152,00	0
6019	115	6121	2221	Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD	0,00	180	318,00	0
6049	115	6121	3421	Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště	180,41	2 000	2 000,00	0
6022	115	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	4 166,99	4 277	4 842,00	1 230
6412	115	6121	3639	Budovy, haly a stavby - mostová váha Pekárenská	116,79	0	0,00	0
6389	115	6121	3722	Budovy, haly a stavby - IV. sběrný dvůr	0,00	80	80,00	80
6432	115	6122	2212	Stroje, přístroje a zařízení - světelná signalizační zařízení	0,00	0	69,00	0
6390	115	6122	3639	Stroje, přístroje a zařízení - mostová váha Pekárenská	389,83	0	0,00	0
6379	115	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	1 742,02	2 000	2 000,00	0