

### **Kapitálové výdaje**

Objem kapitálových výdajů na rok 2023 je navržen ve výši 332 585,6 tis. Kč. Objem rozpočtových příjmů 2023 použitých na jejich financování činí 96 577,0 tis. Kč, rozdíl ve výši 236 008,6 tis. Kč je kryt třídou 8 Financování, která je zdrojem investičních akcí a výdajů, jejichž realizace přechází z roku 2022.

*Bilance (zdroje) investičních výdajů v tis. Kč – návrh na rok 2023*

	<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>SR 2022</b>	<b>Návrh 2023</b>
<b>413x</b>	<b>Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity celkem</b>	<b>64 184,0</b>	<b>88 162,0</b>
	Neinvestiční převody z vlastních fondů ekonomické činnosti	46 675,0	36 000,0
	Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem	17 509,0	60 577,0
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>64 184,0</b>	<b>96 577,0</b>
	<b>Rozpočtové výdaje – investiční</b>	<b>SR 2022</b>	<b>Návrh 2023</b>
22	Doprava	19 274,0	11 151,5
23	Vodní hospodářství	783,0	0,0
31	Vzdělávání I.	93 440,0	108 828,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	300,0	300,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	46 278,9	47 564,8
35	Zdravotnictví	41 500,0	1 500,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	19 300,0	37 435,9
37	Ochrana životního prostředí	27 323,2	29 228,2
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	46 614,0	71 251,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 952,4	3 611,2
61	Státní správa a územní samospráva	15 999,0	9 000,0
64	Ostatní činnosti	4 200,0	12 715,0
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>322 964,5</b>	<b>332 585,6</b>
	<b>Financování</b>	<b>SR 2022</b>	<b>Návrh 2023</b>
<b>8115</b>	<b>Použití finančních prostředků z minulých let celkem</b>	<b>258 780,5</b>	<b>236 008,6</b>
	nedokončené investice a nevyčerpaná investiční rezerva	258 780,5	236 008,6
	<b>Celková bilance</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345</i></b>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 824,0	6 701,5	0,00	8 701,5	0,52
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 450,0	1 450,0	0,00	1 450,0	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>18 274,0</b>	<b>8 151,5</b>	<b>0,00</b>	<b>10 151,5</b>	<b>0,56</b>
<b><i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 330</i></b>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000,0	0,0	0,00	1 000,0	1,0
<b>Celkem odbor</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Doprava celkem</b>	<b>19 274,0</b>	<b>8 151,5</b>	<b>0,00</b>	<b>11 151,5</b>	<b>0,58</b>

### *Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345*

#### **Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

##### **Chodníkový program**

Pokračování akce zlepšení stavu chodníků na městské části, včetně doplnění chybějících chodníků.

##### **Parkování**

Pokračování úspěšného programu vytváření nových parkovacích míst v oblastech s největším deficitem – sídlištích.

#### **Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v dopravě**

##### **Bezbariérové přechody**

Předmětem jsou úpravy přechodů pro chodce, které budou ve vytipovaných lokalitách probíhat i v roce 2023. Vzhledem k výraznému objemu financování BESIP z úrovně města, dáváme přednost zaplacení našich akcí městem.

*Tabulka: Návrh investičních akcí v tis. Kč*

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
chodníkový program	4 514,00	0,0	4 514,00
parkování	2 187,50	2 000,0	4 187,50
bezbariérové přechody	1 450,00	0,0	1 450,00

*Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 330*

**Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

**Investiční výdaje na participativní rozpočet**

Pokračování zkušební akce z roku 2022

**31 Vzdělávání a školské služby celkem**

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<b><i>Příspěvky na investice</i></b>					
3111 - mateřské školy	0,0	0,0	0,00	0,0	
3113 - základní školy	0,0	3 360,1	250,00	0,0	
<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>3 360,1</b>	<b>250,00</b>	<b>0,0</b>	
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445</i></b>					
3111 -mateřské školy	13 100,0	16 227,1	2 868,93	13 200,0	1,01
3113 - základní školy	80 340,0	160 433,5	28 249,91	95 628,0	1,19
<b>Celkem odbor</b>	<b>93 440,0</b>	<b>176 660,6</b>	<b>31 118,84</b>	<b>108 828,0</b>	<b>1,16</b>
<b>Vzdělávání a školské služby celkem</b>	<b>93 440,0</b>	<b>180 020,7</b>	<b>31 368,84</b>	<b>108 828,0</b>	<b>1,16</b>

***Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445***

**Odd. 31 § 11 – Mateřské školy**

**Vnější zastínění školských budov MŠ Svojšovická, 4Pastelky Kotorská, 4Pastelky  
Plamínkové, MŠ Přímětická, MŠ Jílovská, ZŠ a MŠ Kavčí Hory – obj. Kaplická , MŠ  
Jílovská**

Připravované další akce úspěšného programu proti přehřívání učeben, které jsou postupně realizovány na základě získaných dotací. U MŠ 4Pastelky obj. Plamínkové budou dotační prostředky do rozpočtu zařazeny až po finančním vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy.

**MŠ Alšovy sady – rekonstrukce kuchyně**

Pokračování připravené rekonstrukce stravovacího provozu MŠ, která je potřebná pro chod celé MS.

**MŠ BOTA – obj. Tábořská – rekonstrukce kotelny**

Rekonstrukce kotelny, jejíž stav vyžaduje nezbytnou investici pro zajištění chodu MŠ

**MŠ Matěchova – změna systému vytápění**

Stávající systém vytápění je z hlediska energetického i provozního neefektivní a neekonomický, proto je potřeba učinit změnu vytápění.

### **MŠ V Zápolí – rekonstrukce kuchyně**

Pokračování připravené rekonstrukce stravovacího provozu MŠ, která je potřebná pro chod celé MŠ.

### **MŠ V Zápolí – rekonstrukce kotelny**

Rekonstrukce kotelny, jejíž stav vyžaduje nezbytnou investici pro zajištění chodu MŠ

### **MŠ Trojlístek – objekt Hudečkova– rekonstrukce kotelny**

Rekonstrukce kotelny, jejíž stav vyžaduje nezbytnou investici pro zajištění chodu MŠ

Tabulka: Návrh investičních akcí v tis. Kč

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
MŠ Svojšovická	0,00	0,0	0,00
MŠ 4Pastelky Kotorská	0,00	0,0	0,00
MŠ 4Pastelky Plamínkové	0,00	0,0	0,00
MŠ Přímětická	0,00	0,0	0,00
MŠ Jílovská	0,00	0,0	0,00
MŠ Kavčí Hory -obj. Kaplická	0,00	0,0	0,00
MŠ Jílovská	0,00	0,0	0,00
MŠ Alšovy sady	1 000,00	2 500,0	3 500,00
MŠ Bota obj. Táborská	0,00	2 400,0	2 400,00
MŠ Matěchova	0,00	1 200,0	1 200,00
MŠ V Zápolí	1 500,00	0,0	1 500,00
MŠ V Zápolí	0,00	2 400,0	2 400,00
MŠ Trojlístek - obj. Hudečkova	2 200,00	0,0	2 200,00
<b>Celkem MŠ</b>	<b>4 700,0</b>	<b>8 500,0</b>	<b>13 200,0</b>

## **Odd. 31 § 13 – Základní školy**

### **MŠ a ZŠ Sdružení – rekonstrukce školního hřiště**

Dlouhodobě plánované doplnění areálu ZŠ o komplex hřišť bude na základě uzavřených dokumentů se soukromým investorem významné stavby v okolí zrealizováno tímto investorem. Prostředky v rozpočtu budou užity na případné úpravy prostor v návaznosti na realizaci soukromým investorem.

### **ZŠ U Krčského lesa - nástavba**

Pokračuje tvorba projektové dokumentace s cílem do konce roku 2023 dotáhnout projekční přípravu.

### **ZŠ na Planině – rekonstrukce hřiště pro 1 stupeň**

Pokračuje příprava a realizace hřiště pro 1. stupeň ZŠ, která navázala na dokončení zateplení objektu školy.

#### **ZŠ Bítovská – rekonstrukce toalet**

Dílčí rekonstrukce nevyhovujících toalet v některých z pavilónů unikátní pavilónové školy.

#### **ZŠ Křesomyslova – rekonstrukce kotelny**

Historicky objekt základní školy vyžaduje rekonstrukce některých vnitřních systémů kde zejména kotelna a elektroinstalace jsou na hranici životnosti.

#### **ZŠ Křesomyslova – rekonstrukce elektro**

Historicky objekt základní školy vyžaduje rekonstrukce některých vnitřních systémů kde zejména kotelna a elektroinstalace jsou na hranici životnosti. Důvodem samostatného rekonstruování elektro je snaha časově nevázat nezbytnou rekonstrukci kotelny a neblokovat tak provoz školy.

#### **ZŠ Filosofská – rekonstrukce objektu**

Byla dokončena projektová příprava a zahájena rekonstrukce poslední komplexně nerekonstruované školy.

#### **ZŠ na Líše – rekonstrukce kuchyně – PD**

Po dokončení rekonstrukce gastro provozu ZŠ Poláčkova je vhodné připravovat PD pro další, z již postupně dožívajících gastro provozu.

#### **ZŠ Plamínkové – rekonstrukce rozvodů - voda, kanalizace, dešťové svody**

.Rekonstrukce rozvodů vody kanalizace a dešťových svodů je potřebnou akcí zejména kvůli množícím se dílčím havarijním stavům a snaze zabránit omezování provozu v některých částech školy.

#### **ZŠ Poláčkova – rekonstrukce kuchyně**

Z důvodu plnění podmínek hygieny a zlepšení podmínek stravování v základní škole proběhne kompletní rekonstrukce gastro provozu.

#### **MŠ a ZŠ Sdružení – rekonstrukce rozvodů vody**

Opakované závady v rozvodu vody objektu ZŠ Sdružení je nutno řešit rekonstrukcí těchto rozvodů.

#### **ZŠ Tábořská – rekonstrukce kotelny**

Rekonstrukce kotelny, jejíž stav vyžaduje nezbytnou investici pro zajištění chodu ZŠ

#### **ZŠ Na Chodovci – rekonstrukce pro nové třídy**

V roce 2022 proběhla rekonstrukce pro nové třídy a tyto třídy umožní navýšení kapacity ZŠ. V druhé fázi této akce budou zlepšeny podmínky pro provoz školy v této navýšené kapacitě.

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
ZŠ Sdružení	218,00	0,0	218,00
ZŠ U Krčského lesa	5 127,00	2 000,0	7 127,00
ZŠ Na Planině	2 575,00	500,0	3 075,00
ZŠ Bítovská	0,00	1 200,0	1 200,00
ZŠ Křesomyslova	0,00	4 800,0	4 800,00
ZŠ Křesomyslova	0,00	3 500,0	3 500,00
ZŠ Filosofská	29 835,00		29 835,00
ZŠ Na Líše	0,00	1 000,0	1 000,00
ZŠ Plamínkové	0,00	6 000,0	6 000,00
ZŠ Poláčkova	27 940,00		27 940,00
ZŠ Sdružení	0,00	4 862,0	4 862,00
ZŠ Tábořská	0,00	3 600,0	3 600,00
ZŠ Na Chodovci	2 471,00	0,0	2 471,00
<b>Celkem ZŠ</b>	<b>68 166,0</b>	<b>27 462,0</b>	<b>95 628,0</b>

### **33 Kultura, církve a sdělovací prostředky**

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<b><i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 670</i></b>					
3326 - pořízení, zachování a obnova nár.hist. povědomí	300,0	300,0	0,00	300,0	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,00</b>	<b>300,0</b>	<b>1,00</b>
<b>Kultura, církve, sděl. prostř. celkem</b>					
	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,00</b>	<b>300,0</b>	<b>1,00</b>

#### ***Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 670***

#### **Odd. 33 § 26 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického povědomí**

Plánované výdaje na zhotovení pomníku 14 členům odbojové skupiny Obrany národa, vše v Otakarově ulici,

## 34 Sport a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<b><i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 470</i></b>					
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	2 630,0	2 380,00	0,0	
<b>Celkem odbor</b>	<b>0,0</b>	<b>2 630,0</b>	<b>2 380,00</b>	<b>0,0</b>	
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445</i></b>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	25 894,9	40 489,2	5 011,95	26 320,9	1,02
3421- využití volného času dětí a mládeže	2 500,0	0,0	0,00	0,0	0,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>28 394,9</b>	<b>40 489,2</b>	<b>5 011,95</b>	<b>26 320,9</b>	<b>0,93</b>
<b><i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 430</i></b>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	8 884,0	26 147,6	8 378,54	13 243,9	1,49
3421 - využití volného času dětí a mládeže	9 000,0	9 746,0	1 038,48	8 000,0	0,89
<b>Celkem odbor</b>	<b>17 884,0</b>	<b>35 893,6</b>	<b>9 417,02</b>	<b>21 243,9</b>	<b>1,19</b>
<b>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>					
	<b>46 278,9</b>	<b>79 012,8</b>	<b>16 808,97</b>	<b>47 564,8</b>	<b>1,03</b>

### ***Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 470***

#### **Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace**

Prostředky na investiční dotace budou do rozpočtu zapojeny až po schválení dotací ZMČ P4.

### ***Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445***

#### **Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce**

##### **Koupaliště Lhotka – II. etapa**

Po dořešení projekčních záležitostí, bude nutno přistoupit k pokračování v další etapě akce Koupaliště Lhotka tak, aby byly zajištěny další potřebné náležitosti směřující k cílovému stavu – celoročního provozu této významné rekreační a sportovní zóny.

##### **Roztylské náměstí sever – workout a senior park**

Pokračování zahájené akce rekonstrukce poslední části Roztylského nám. a vybudování workoutu, senior parku a klidových prostor.

*Tabulka: Návrh investičních výdajů v tis. Kč*

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
koupaliště Lhotka II. Etapa	18 394,9	0,0	18 394,9
Roztylské nám. sever	7 926,0	0,0	7 926,0

### ***Odbor životního prostředí ORJ 430***

#### **Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce**

##### **Centralpark**

Dlouho připravovaná akce přinese rozšíření sportovně rekreačních možností především pro mládež seniory a dospělé.

##### **Hřiště Workouty**

Pokračování aktivit započatých v roce 2021 na dalších plochách městské části s cílem poskytnout sportovní vyžití ve volném prostoru dospělejší části populace.

##### **Rekonstrukce povrchů sportovišť**

Akce dodatečně zařazena do rozpočtu v roce 2021, překlápí se do rozpočtu 2023. V rámci kontroly stavu povrchů byly vytipovány nejvíce poškozené plochy tak, aby bylo možno hřiště nadále užívat. Bude pokračovat na dalších místech na základě pozitivního vyhodnocení předchozích aktivit.

#### **Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže**

##### **DH Lopatecká**

Rekonstrukce dalšího z DH.

##### **DH nám. Kutlvašra.**

Rekonstrukce dalšího, velice oblíbeného a hojně navštěvovaného DH.

##### **DH Nedvědovo nám.**

V souvislosti s akcí rekonstrukce VP bude rekonstruováno i DH.

##### **Herní prvky a mobiliář**

Prostředky pro nové herní prvky a mobiliář na DH, případně sportovištích



Tabulka: Návrh investičních výdajů v tis. Kč

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
Centralpark	5 959,6	0,0	5 959,6
Hřiště workouty	4 084,3	2 000,0	6 084,3
rekonstrukce povrchů sportovišť	0,0	1 200,0	1 200,0
DH Lopatecká	0,0	1 500,0	1 500,0
DH nám. Kutlvašra	0,0	3 500,0	3 500,0
DH Nedvědovo nám.	1 000,0	0,0	1 000,0
herní prvky a mobiliář	0,0	2 000,0	2 000,0

### 35 Zdravotnictví

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví	40 000,0	70 082,7	45 731,36	0,0	0,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>40 000,0</b>	<b>70 082,7</b>	<b>45 731,36</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
<b><i>Zdravotnické zařízení MČ P4 - Investiční příspěvky ORJ 576</i></b>					
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví - Zdravotnické zařízení MČ P4	1 500,0	1 500,0	1 500,00	1 500,0	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1,00</b>
<b>Zdravotnictví celkem</b>	<b>41 500,0</b>	<b>71 582,7</b>	<b>47 231,36</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,04</b>

#### ***Zdravotnické zařízení MČ P4 - Investiční příspěvek ORJ 576***

#### **Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví**

V roce 2022 proběhla první část rekonstrukcí prostoru v ZZ, které budou pokračovat i v tomto roce.

## 36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 845</i></b>					
3612 - bytové hospodářství	13 000,0	21 027,5	7 861,81	24 213,7	1,86
3613 - nebytové hospodářství	1 300,0	1 300,0	445,41	800,0	0,62
<b>Celkem odbor</b>	<b>14 300,0</b>	<b>22 327,5</b>	<b>8 307,22</b>	<b>25 013,7</b>	<b>1,75</b>
<b><i>Odbor obecního majetku ORJ 880</i></b>					
3613 - nebytové hospodářství	0,0	5 400,0	0,00	7 422,2	
3639 - komunální služby a územní rozvoj	5 000,0	5 000,0	0,00	5 000,0	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>5 000,0</b>	<b>10 400,0</b>	<b>0,00</b>	<b>12 422,2</b>	<b>2,48</b>
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem</b>					
	<b>19 300,0</b>	<b>32 727,5</b>	<b>8 307,22</b>	<b>37 435,9</b>	<b>1,94</b>

### *Odbor stavebních investic a oprav ORJ 845*

#### **Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství**

##### **Severní I./2- zateplení bytového objektu**

Energetické úspory a komfort bydlení jsou jednoznačným důvodem pro uskutečnění zateplení BD.

##### **M. Cibulkové 448 –zateplení domu**

Energetické úspory a komfort bydlení jsou jednoznačným důvodem pro uskutečnění dílčího zateplení BD.

##### **Rekonstrukce bytového fondu, soc.- byty a půdní přestavby**

Pokračování zdařilé akce minulých let.

##### **BD U Kublova – zateplení štítové stěny**

Energetické úspory a komfort bydlení jsou jednoznačným důvodem pro uskutečnění dílčího zateplení BD spočívající v zateplení štítové stěny.

##### **BD Za Zelenou Liškou – zateplení domu**

Energetické úspory a komfort bydlení jsou jednoznačným důvodem pro uskutečnění dílčího zateplení BD

#### **Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství**

##### **Ohradní 1370 – nová vodovodní a kanalizační přípojka**

Tento pronajímaný objekt je nezbytně efektivně napojit na vodovodní a kanalizační síť.

Tabulka: Návrh investičních výdajů v tis. Kč

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
Severní I./2	10 791,0	5 000,0	15 791,0
M. Cibulkové 448	0,0	1 500,0	1 500,0
Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby	1 922,7	2 500,0	4 422,7
BD U Kublova 112	0,0	500,0	500,0
BD Za Zelenou liškou 953	0,0	2 000,0	2 000,0
Ohradní 1370	800,0	0,0	800,0

**Odbor obecního majetku ORJ 880**

**Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství**

**Ubytovna Novodvorská – rekonstrukce výtahu**

V roce 2022 začala první etapa rekonstrukce výtahů a v roce 2023 by tato rekonstrukce měla být dokončena

**Odd. 36 § 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**

**Výkupy nemovitostí**

Rezerva na výkupy

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů v tis. Kč

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
Novodvorská obj., ubytovny	4 922,2	2 500,0	7 422,2
výkupy	5 000,0	0,0	5 000,0

## 37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<b><i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230</i></b>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 459,60	17 616,8	475,03	14 179,0	1,14
<b>Celkem</b>	<b>12 459,60</b>	<b>17 616,8</b>	<b>475,03</b>	<b>14 179,0</b>	<b>1,14</b>
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245</i></b>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 863,6	38 383,3	2 842,76	15 049,2	1,01
<b>Celkem</b>	<b>14 863,6</b>	<b>38 383,3</b>	<b>2 842,76</b>	<b>15 049,2</b>	<b>1,01</b>
<b>Ochrana životního prostředí celkem</b>	<b>27 323,2</b>	<b>56 000,1</b>	<b>3 317,79</b>	<b>29 228,2</b>	<b>1,07</b>

### *Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230*

#### **Odd. 37 par. 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

##### **Revitalizace Branického nám.**

V rámci spolupráce se soukromým investorem Bytové výstavby za ulicí Ke Krčí bude provedena revitalizace náměstí včetně parkových ploch. Revitalizace je financována z dotace HMP, proto prostředky budou zapojeny do rozpočtu až po finančním vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy.

##### **Regenerace vnitrobloku Halasova**

Městská část požádá o dotaci z rozpočtu HMP ve výši 16 000 tis. Kč. Jedná se o regeneraci vnitrobloku dle projednané studie. Projekční příprava na projednání se časově natáhlo akce tak pokračuje v roce 2023.

##### **Biotop Za Mlýnem**

V rámci modrozelené infrastruktury je připravena a bude realizována tato akce.

##### **Vodní prvek do parku Jezerka**

Akce z roku 2022 bude dokončena v 2023. Jde o obnovu a doplnění vodního prvku.

##### **Automatický závlahový systém**

Spolu s dotací HMP a peněz z rozpočtu MČ bude tato akce pokračovat i v roce 2023.

##### **Participativní rozpočet**

Pokračování zkušební akce z roku 2022

Tabulka: Návrh investiční akcí v tis. Kč

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
revitalizace Branického nám.	0,0	0,0	0,0
Regenerace vnitrobloku Halasova	4 000,0	0,0	4 000,0
Biotop Za Mlýnem	5 783,0	1 000,0	6 783,0
vodní prvek do parku Jezerka	896,0	0,0	896,0
automatický závlahový systém	500,0	0,0	500,0
participativní rozpočet	0,0	2 000,0	2 000,0

### **Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245**

#### **Odd. 37 par. 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

##### **Regenerace veřejných prostranství**

Postupná regenerace veřejných prostor s využitím výstupů z Generelu veřejných prostranství.

##### **Regenerace veřejného prostranství Nedvědovo náměstí a ul. Plamínkova**

V roce 2022 probíhaly práce na VP Plamínkova a po získání povolení bude akce pokračovat na Nedvědově nám.

##### **Parková plocha V Zápolí – Na Rolích**

V roce 2022 se podařilo konečně dát dohromady koordinace se změnou komunikace a po dokončení koordinace s vedením topného kanálu PT bude investice stavebně realizována.

##### **Retenční nádrže a Akumulační nádrže u škol – DOTACE**

Pokračování velmi osvědčené aktivity v oblasti modrozelené infrastruktury za pomoci dotací ze SFŽP.

Tabulka: Návrh investičních akcí v tis. Kč

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
regenerace VP	4 049,2	0,0	4 049,2
regenerace VP Nedvědovo nám.	500,0	0,0	500,0
parková plocha V zápolí - Na Rolích	9 000,0	0,0	9 000,0
retenční nádrže	0,0	1 000,0	1 000,0
akumulační nádrže u škol	0,0	500,0	500,0

## 43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545</i></b>					
4351 - Osobní asist., pečov. služba a podpora samostatného bydli.	7 987,0	7 987,0	6 247,95	4 000,0	0,50
4354 - chráněné bydlení	36 627,0	56 627,0	0,00	4 727,0	0,13
4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	0,0	2 997,0	0,00	58 681,0	
4359 - odlehčovací služby	0,0	0,0	0,00	1 000,0	
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	2 000,0	2 000,0	0,00	2 843,0	1,42
<b>Celkem odbor</b>	<b>46 614,0</b>	<b>69 611,0</b>	<b>6 247,95</b>	<b>71 251,0</b>	<b>1,53</b>
<b>Sociální služby celkem</b>	<b>46 614,0</b>	<b>69 611,0</b>	<b>6 247,95</b>	<b>71 251,0</b>	<b>1,53</b>

### *Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545*

#### **Odd. 43 par. 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení**

##### **Branická 65/46 – výtah č.2**

Po rekonstrukci výtahu se zabezpečenou evakuační funkcí bude zrekonstruován i druhý výtah.

#### **Odd. 43 par. 54 – Chráněné bydlení**

##### **V Mokřinách 43**

Na základě ukončení rekonstrukce kanalizace a tím připojení objektů na síť je možno přikročit k budování chráněných bytů, bude zažádáno o dotaci z fondu EU.

#### **Odd. 43 par. 57 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem**

##### **Dům seniorů Hudečkova**

Projekční příprava se blíží k závěru a ve spolupráci s externím financováním (Fondy, příp. dotace) bude zahájena vlastní realizace.

#### **Odd. 43 par. 59 – Ostatní služby a činnosti (Odlehčovací služby)**

##### **ÚSS Jílovska - odlehčovací služby – rekonstrukce zabezpečení elektro EPS**

Na základě přípravy městská část přistoupí k rekonstrukci zabezpečení EPS a vnějšího elektro včetně vjezdu do objektu.

## Odd. 43 par. 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

### Rekonstrukce jídelny klubu seniorů Svatoslavova

Pokračování akce připravované v roce 2022 s cílem zlepšit prostředí pro seniory.

Tabulka: čerpání investičních akcí v tis. Kč

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
Branická 65/46	0,0	4 000,0	4 000,0
V Mokřínách 43	4 727,0	0,0	4 727,0
Dům seniorů Hudečkova	53 681,0	5 000,0	58 681,0
ÚSS Jílovská odlehčovací služby	0,0	1 000,0	1 000,0
Svatoslavova klub seniorů	1 843,0	1 000,0	2 843,0

## 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<b>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 745</b>					
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	7 952,4	28 287,5	22 100,36	3 611,2	0,45
<b>Celkem odbor</b>	<b>7 952,4</b>	<b>28 287,5</b>	<b>22 100,36</b>	<b>3 611,2</b>	<b>0,45</b>
<b>Bezpečnost celkem</b>					
	<b>7 952,4</b>	<b>28 287,5</b>	<b>22 100,36</b>	<b>3 611,2</b>	<b>0,45</b>

### *Odbor stavebních investic a oprav ORJ 745*

## Odd. 53 par. 11 – Bezpečnost a veřejný pořádek

### Choceradská 2600/13

Po dokončení hlavní akce budou uskutečněny ještě dílčí úpravy.

### Bojanovická 2848/1 – služebna PČR – rekonstrukce objektu

Po dokončení hlavní akce budou uskutečněny ještě dílčí úpravy.

Tabulka: Návrh investičních akcí v tis. Kč

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
Choceradská 2600	508,8	0,0	508,8
Bojanovická služebna PČR	3 102,4	0,0	3 102,4

## 61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<b>Odbor hospodářské správy ORJ 935</b>					
6171 - činnost místní správy	15 999,0	15 999,0	7 180,66	9 000,0	0,56
<b>Celkem odbor</b>	<b>15 999,0</b>	<b>15 999,0</b>	<b>7 180,66</b>	<b>9 000,0</b>	<b>0,56</b>
<b>Státní správa a územní samospráva celkem</b>					
	<b>15 999,0</b>	<b>15 999,0</b>	<b>7 180,66</b>	<b>9 000,0</b>	<b>0,56</b>

### *Odbor hospodářské správy ORJ 935*

#### **Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy**

##### Stroje přístroje zařízení

Tyto finanční prostředky jsou určeny na potřebné nákupy strojů přístrojů a zařízení pro chod úřadu.

##### Investiční vybavení na IT

Tyto finanční prostředky jsou určeny na nezbytné investice do vybavení IT. podle jednotlivých potřeb průběžně definovaných příslušným odborem.

*Tabulka: Návrh investičních akcí v tis. Kč*

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
stroje, přístroje, zařízení	1 000,0	1 000,0	2 000,0
investiční výdaje na IT	3 000,0	4 000,0	7 000,0

## 64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<b>Odbor finanční správy ORJ 1020</b>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	4 200,0	1 300,0	0,00	12 715,0	3,02
<b>Celkem odbor</b>	<b>4 200,0</b>	<b>1 300,0</b>	<b>0,00</b>	<b>12 715,0</b>	<b>3,02</b>
<b>Ostatní činnosti celkem</b>					
	<b>4 200,0</b>	<b>1 300,0</b>	<b>0,00</b>	<b>12 715,0</b>	<b>3,02</b>



**Odd. 64 par. 09 – Ostatní činnosti jinde nspecifikované**

**Investiční rezerva:**

Investiční rezerva na mimořádné výdaje,

*Tabulka: Návrh investičních akcí v tis. Kč*

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
investiční rezerva	1 300,0	11 415,0	12 715,0

*Informační tabulka: Kapitálové výdaje dle let v tis. Kč – schválený rozpočet a návrh*

<i>Kapitálové výdaje</i>	2019	2020	2021	2022	2023
	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>Návrh</i>
22 - Doprava	22 546,90	23 950,0	23 346,0	19 274,0	11 151,5
23 - Vodní hospodářství	1 863,30	1 000,0	783,0	783,0	0,0
31 - Vzdělávání a školské služby.	106 955,00	101 870,0	96 769,5	93 440,0	108 828,0
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	300,0	300,0	300,0	300,0
34 - Sport a zájmová činnost	30 946,00	53 790,0	49 827,0	46 278,9	47 564,8
35 - Zdravotnictví	28 647,20	33 600,0	30 000,0	41 500,0	1 500,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	25 573,90	23 200,0	26 694,0	19 300,0	37 435,9
37 - Ochrana životního prostředí	37 070,20	45 670,2	28 863,6	27 323,2	29 228,2
43 - Soc.péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	21 806,00	21 300,0	36 151,3	46 614,0	71 251,0
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000,00	10 408,8	11 169,2	7 952,4	3 611,2
61 - Státní správa a územní samospráva	18 678,10	20 000,0	11 500,0	15 999,0	9 000,0
64 - Ostatní činnosti	11 000,00	7 000,0	7 000,0	4 200,0	12 715,0
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>308 086,6</b>	<b>342 089,0</b>	<b>322 403,6</b>	<b>322 964,5</b>	<b>332 585,6</b>

*Informační tabulka: Kapitálové výdaje dle let v tis. Kč – Skutečnost a návrh*

<i>Kapitálové výdaje</i>	2019	2020	2021	2022	2023
	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 30.9.</i>	<i>Návrh</i>
22 - Doprava	237,77	5 025,82	728,66	0,0	11 151,50
23 -Vodní hospodářství	1 264,44	217,00	0,00	86,00	0,00
31 -Vzdělávání a školské služby.	41 078,46	76 195,41	78 517,86	31 368,84	108 828,00
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	56,53	0,00	0,00	0,00	300,00
34 -Sport a zájmová činnost	5 505,82	15 702,11	15 054,27	16 808,98	47 564,80
35 - Zdravotnictví	12,89	240,57	1 211,10	47 231,36	1 500,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	133,64	7 292,52	17 600,26	8 307,22	37 435,90
37 - Ochrana životního prostředí	8 123,77	4 908,04	3 880,92	3 317,79	29 228,20
43 -Soc. péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	8 305,76	2 952,50	3 187,85	6 247,95	71 251,00
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	83,49	1 355,20	6 049,73	22 100,36	3 611,20
61 - Státní správa a územní samospráva	5 107,95	4 292,38	3 766,49	7 180,66	9 000,00
63 - Finanční operace	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00
64 - Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715,0
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>69 910,52</b>	<b>118 190,48</b>	<b>129 997,14</b>	<b>142 649,16</b>	<b>332 585,6</b>