

Kapitálové výdaje

Objem kapitálových výdajů je navržen ve výši 367 607,9 tis. Kč. Objem rozpočtových příjmů roku 2024 použitých na jejich financování činí 116 101,4 tis. Kč, rozdíl ve výši 251 506,5 tis. Kč je kryt třídou 8. Financování, která je zdrojem investičních výdajů a akcí pokračujících z roku 2023.

V překlapech jsou zahrnuty pouze vlastní zdroje, nevyčerpané dotace budou do rozpočtu zapojeny až po finančním vypořádání s hl.m. Prahou.

Bilance (nové zdroje) investičních výdajů v tis. Kč.

	Rozpočtové příjmy	RS 2023	Návrh 2024
413x	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity celkem	96 577,0	116 101,4
	Neinvestiční převody z vlastních fondů ekonomické činnosti	36 000,0	24 000,0
	Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem	60 577,0	92 101,4
	Příjmy celkem	96 577,0	116 101,4
	Rozpočtové výdaje	RS 2023	Návrh 2024
22	Doprava	11 151,5	15 634,4
31	Vzdělávání I.	108 828,0	77 724,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	300,0	248,5
34	Sport a zájmová činnost	47 564,8	57 719,9
35	Zdravotnictví	1 500,0	2 000,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	37 435,9	51 406,7
37	Ochrana životního prostředí	29 228,2	24 902,6
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	71 251,0	91 516,4
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 611,2	3 840,4
61	Státní správa a územní samospráva	9 000,0	22 315,0
64	Ostatní činnost	12 715,0	20 300,0
	Výdaje celkem	332 585,6	367 607,9
	Financování	RS 2023	Návrh 2024
8115	Použití finančních prostředků z minulých let celkem	236 008,6	251 506,5
	nedokončené investice a nevyčerpaná investiční rezerva	236 008,6	251 506,5
	Celková bilance	0,0	0,0

22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 701,5	7 101,5	0,00	13 184,4	1,52
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 450,0	1 450,0	0,00	1 450,0	1,00
Celkem odbor	10 151,5	8 551,5	0,00	14 634,4	1,44
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000,0	0,0	0,00	1 000,0	1,00
Celkem odbor	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	1,00
Doprava celkem					
	11 151,5	8 551,5	0,00	15 634,4	1,40

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.

Parkovací domy

Studie a zahájení projektové přípravy na parkovací domy v ulici Jílovská a v ul. Štúrova

Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v dopravě

Bezbariérové přechody

Předmětem jsou úpravy přechodů pro chodce, které budou ve vytipovaných lokalitách probíhat i v roce 2024. Vzhledem k výraznému objemu financování BESIP z úrovně hl. města, se upřednostňuje zaplacení našich akcí hl.městem.

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
chodníkový program	4 184,4	0,0	4 184,4
parkovací domy	0,0	9 000,0	9 000,0
bezbariérové přechody	1 450,0	0,0	1 450,0

Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 330

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Investiční výdaje na participativní rozpočet

Pokračování zkušební akce z roku 2023

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
participativní rozpočet	0,0	1 000,0	1 000,0

31 Vzdělávání a školské služby celkem

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3111 -mateřské školy	13 200,0	12 600,0	347,60	13 557,0	1,03
3113 - základní školy	95 628,0	168 247,3	71 473,20	64 167,0	0,67
Celkem odbor	108 828,0	180 847,3	71 820,80	77 724,0	0,71
Vzdělávání a školské služby celkem					
	108 828,0	180 847,3	71 820,80	77 724,0	0,71

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Opatření proti přehřívání školských budov MŠ 4Pastelky obj. Kotorská

Pokračování další akce úspěšného programu proti přehřívání učeben, které jsou postupně realizovány na základě získaných dotací.

MŠ Alšovy sady – rekonstrukce kuchyně

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

MŠ V Zápolí – rekonstrukce kotelny

Pokračování akce z roku 2023,

MŠ V Zápolí obj. Na Lánech – rekonstrukce kotelny

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

MŠ Mezivrší – rekonstrukce hřiště

Rekonstrukce hřiště z důvodu bezpečného užívání

Bezbariérové MŠ

Finanční prostředky jsou určeny k úpravám vstupů v objektech MŠ na bezbariérové dle konkrétních požadavků

Tabulka: Návrh investičních výdajů do objektů MŠ odboru v tis. Kč

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
MŠ 4Pastelky obj. Kotorská	657,0	1 800,0	2 457,0
MŠ Alšovy sady	2 700,0	0,0	2 700,0
MŠ V Zápolí	2 700,0	0,0	2 700,0
MŠ V Zápolí obj. Na Lánech	1 500,0	700,0	2 200,0
MŠ Mezivrší	0,0	2 500,0	2 500,0
bezbariérové MŠ	0,0	1 000,0	1 000,0
Celkem MŠ	7 557,0	6 000,0	13 557,0

Odd. 31 § 13 – Základní školy

ZŠ U Krčského lesa - nástavba

Pokračuje tvorba projektové dokumentace, realizace dle dohody s developerem.

ZŠ Křesomyslova – rekonstrukce sportoviště

Po provedených vnitřních úpravách historického objektu základní školy vyžaduje rekonstrukci i školní hřiště.

ZŠ na Líše – rekonstrukce kuchyně – PD

Příprava PD pro další, z již postupně dožívajících gastro provozu.

MŠ a ZŠ Kavčí Hory – opatření proti přehřívání

Pokračování další akce úspěšného programu proti přehřívání učeben i v obj. ZŠ, které jsou postupně realizovány.

MŠ a ZŠ Sdružení – rekonstrukce vstupního portálu

Modernizace hlavního vstupu do objektu školy, který je v nevyhovujícím stavu.

MŠ a ZŠ Sdružení obj. Družstevní ochoz – rekonstrukce kuchyně

Zpracovává se projektová dokumentace, k samotné realizaci se přistoupí v roce 2024.

ZŠ Tábořská – rekonstrukce kotelny

Rekonstrukce kotelny, jejíž stav vyžaduje nezbytnou investici pro zajištění chodu ZŠ, zpracovává se projektová dokumentace s realizací v roce 2024.

ZŠ Na Chodovci – rekonstrukce kuchyně

Příprava PD pro další, z již postupně dožívajících gastro provozu.

ZŠ Bítovská – rekonstrukce toalet

Pokračování rekonstrukce nevyhovujících toalet v pavilónu G.

ZŠ Na Líše opatření proti přehřívání

Pokračování další akce úspěšného programu proti přehřívání učeben v návaznosti na získané dotace.

ZŠ Horáčkova – rekonstrukce hřiště

Prostředky na zpracování PD na rekonstrukci již zcela nevyhovujícího velkého hřiště.

ZŠ Poláčkova – rekonstrukce oken PD

Havarijní stav oken v objektu, v roce 2024 bude zpracována PD s postupnou realizací.

MŠ a ZŠ Ohradní – zateplení objektu MŠ, včetně střešního pláště.

Akce navržena z důvodu velkých tepelných ztrát a neekonomického provozu objektu .

ZŠ Jílovská – rekonstrukce hřiště

Nevyhovující stav hřiště, nutné rekonstrukce.

Bezbariérové ZŠ

Prostředky jsou obdobně jako v obj. MŠ alokovány na úpravy vstupů na bezbariérové v obj. ZŠ dle požadavků.

Tabulka: Návrh investičních výdajů do objektů ZŠ odboru v tis. Kč

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
ZŠ U Krčského lesa	7 127,0	0,0	7 127,0
ZŠ Křesomyslova	3 500,0	2 500,0	6 000,0
ZŠ Na Líše	1 000,0	1 000,0	2 000,0
MŠ a ZŠ Kavčí Hory	1 000,0	3 900,0	4 900,0
MŠ a ZŠ Sdružení	156,0	1 600,0	1 756,0
MŠ a ZŠ Sdružení obj. Družstevní ohoz	1 386,0	25 000,0	26 386,0
ZŠ Tábořská	3 427,0	0,0	3 427,0
ZŠ Na Chodovci	2 471,0	0,0	2 471,0
ZŠ Bítovská	0,0	1 500,0	1 500,0
ZŠ Na Líše	0,0	500,0	500,0
ZŠ Horáčkova	0,0	500,0	500,0
ZŠ Poláčkova	0,0	1 000,0	1 000,0
ZŠ a MŠ Ohradní objekt MŠ	0,0	2 000,0	2 000,0
ZŠ Jílovská	0,0	3 600,0	3 600,0
Bezbariérové ZŠ	0,0	1 000,0	1 000,0
Celkem ZŠ	20 067,0	44 100,0	64 167,0

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<i>Odbor kultury sportu a dotační politiky</i>					
3326 - pořízení, zachování a obnova nár.hist. pověd.	300,0	300,0	54,42	248,5	0,83
Celkem odbor	300,0	300,0	54,42	248,5	0,83
Kultura, církve, sděl. prostř. celkem					
	300,0	300,0	54,42	248,5	0,83

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 pamětní desky- pokračování z roku 2023

34 Sport a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<i>Odbor kultury sportu a dotační politiky</i>					
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	2 130,0	1 880,00	250,0	
Celkem odbor	0,0	2 130,0	1 880,00	250,0	
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	26 320,9	35 477,0	0,00	26 320,9	1,00
Celkem odbor	26 320,9	35 477,0	0,00	26 320,9	1,00
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	13 243,9	24 321,4	2 535,42	12 449,0	0,94
3421 - využití volného času dětí a mládeže	8 000,0	7 804,7	1 055,12	18 700,0	2,34
Celkem odbor	21 243,9	32 126,1	3 590,54	31 149,0	1,47
Tělovýchova a zájmová činnost celkem					
	47 564,8	69 733,1	5 470,54	57 719,9	1,21

Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 470

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Prostředky na dotace schválené na projekty investičního charakteru (UZ 98), překlop z roku 2023.

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 odboru v tis. Kč

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	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

Pokračování akce jejíž realizace byla započata v roce 2023

Hřiště Workouty

Pokračování aktivit započatých již v roce 2021 na dalších plochách městské části s cílem poskytnout sportovní vyžití ve volném prostoru dospělejší části populace. P23 + nové zdroje

Rekonstrukce povrchů sportovišť

V rámci kontroly byly vytipovány nejvíce poškozené plochy tak, aby bylo možné hřiště nadále užívat. Z důvodu nevyhovujícího stavu sportovních povrchů je nutné řešit povrch sportovišť Murgašova a Vzdušná, P23+ nové zdroje

Multifunkční sportovní plocha Na Mlejtku

Zpracování PD na využití pro fotbal, basketbal a jiné sporty.

Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže

DH nám. Kutlvašra.

Rekonstrukce dalšího, velice oblíbeného a hojně navštěvovaného DH.

DH Nedvědovo nám.

V souvislosti s akcí rekonstrukce VP bude rekonstruováno i DH.

DH V Pláni

Rekonstrukce dalšího provozně nevyhovujícího DH

DH Ružínovská

Rekonstrukce dalšího provozně nevyhovujícího DH

Vybudování skateparků a víceúčelových ploch

A-park – ledárny, Spořilov – U rampy a dalších prvků pro skate a jiné aktivity – studie a projekční příprava

Vodní hřiště Kapitol

Vytvoření vodního hřiště - studie

Herní prvky a mobiliář

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

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
Centralpark	4 771,0	0,0	4 771,0
Hřiště workouty	678,0	2 000,0	2 678,0
rekonstrukce povrchů sportovišť	1 500,0	3 000,0	4 500,0
Multifunkční sportovní plocha Na Mlejнку	0,0	500,0	500,0
DH nám. Kutlvašra	3 488,0	3 012,0	6 500,0
DH Nedvědovo nám.	1 000,0	0,0	1 000,0
DH V Pláni	0,0	2 500,0	2 500,0
DH Ružínovská	0,0	3 000,0	3 000,0
Vybudování skateparků a víceúčelových ploch	0,0	2 500,0	2 500,0
Vodní hřiště Kapitol	0,0	200,0	200,0
herní prvky a mobiliář	0,0	3 000,0	3 000,0

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví	0,0	0,0	0,00	500,0	
Celkem odbor	0,0	0,0	0,00	500,0	
<i>Investiční příspěvky</i>					
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
Celkem odbor	1 500,0	1 500,0	1 500,00	1 500,0	1,00
Zdravotnictví celkem					
	1 500,0	1 500,0	1 500,00	2 000,0	1,33

Odbor stavebních investic a oprav

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

ZZ MČ P4 - Únikové cesty v DS

Nová vyhláška č. 232/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., ukládá provedení příslušných opatření v této oblasti, konkrétně je nutné vybudovat 2. únikové cesty z 2. NP z DS Sluníčka, z DS Kořátka a DS Myšky

Zdravotnické zařízení MČ P4 - Investiční příspěvek ORJ 576

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

Investiční příspěvek na výměna podlahové krytiny splňující třídu reakce na oheň nejméně CFL-s1 v DS Sluníčka DS Krtečci a DS Berušky, výměna vstupních dveří za protipožární.

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3612 - bytové hospodářství	24 213,7	24 213,7	453,99	42 116,7	1,74
3613 - nebytové hospodářství	800,0	800,0	0,00	3 800,0	4,75
Celkem odbor	25 013,7	25 013,7	453,99	45 916,7	1,84
<i>Odbor obecního majetku</i>					
3613 - nebytové hospodářství	7 422,2	13 972,2	3 414,58	0,0	
3639 - komunální služby a územní rozvoj	5 000,0	4 500,0	0,60	5 490,0	1,10
Celkem odbor	12 422,2	18 472,2	3 415,18	5 490,0	0,44
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem					
	37 435,9	43 485,9	3 869,17	51 406,7	1,37

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, pokračování z roku 2023

M. Cibulkové 448 –zateplení domu

Energetické úspory a komfort bydlení jsou jednoznačným důvodem pro uskutečnění dílčího zateplení BD. Akce z roku 2023

Rekonstrukce bytového fondu, soc.- byty a půdní přestavby

Pokračování zdařilé akce minulých let.

BD Na Pankráci 1252 – zateplení včetně rekonstrukce teras, PD

Terasy jsou v havarijním stavu, s ohledem na celkovou efektivnost je nutné rekonstrukci teras spojit se zateplením objektu.

BD Krchlebská 1888/2, 1890/6

Energetické úspory a komfort bydlení jsou jednoznačným důvodem pro uskutečnění dílčího zateplení BD, zamezení promrzání a pronikání vlhkosti a tvorby plísní v bytech

BD 5. května 1245/49

Projektová příprava na zateplení domu, dílčí opravy jsou nerentabilní, nutné provést komplexně zateplení, kterým se sanuje pronikání vlhkosti, opadávání omítky fasády a říms, nebezpečí úrazu.

BD Pikrtova 1316/71

Projektová příprava na zateplení domu, havarijní stav balkonů, promrzání, pronikání vlhkosti, snížení energ. náročnosti.

Projektová dokumentace – rezerva

Prostředky na další PD na rekonstrukce či zateplení objektů

Tabulka: Návrh investičních výdajů do bytových objektů odboru v tis. Kč

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
Severní I./2	20 337,0	5 000,0	25 337,0
M. Cibulková 448	1 500,0	0,0	1 500,0
Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby	4 422,7	0,0	4 422,7
BD Na Pankráci 1252	2 500,0	0,0	2 500,0
Krchlebská 1888/2	0,0	2 500,0	2 500,0
Krchlebská 1890/6	0,0	2 500,0	2 500,0
BD 5. května 1245/49	0,0	1 500,0	1 500,0
BD Pikrtova 1316/71	0,0	1 500,0	1 500,0
rezerva - projektová dokumentace	0,0	357,0	357,0

Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství

Ohradní 1370 – nová vodovodní a kanalizační přípojka

Tento pronajímaný objekt je nezbytné efektivně napojit na vodovodní a kanalizační síť, P23

Hvězdova 1594

Projektová dokumentace na další rozvoj objektu (nástavbu, zateplení apod.), v objektu jsou ordinace a kanceláře.

Točitá 1752

Projektová dokumentace na zateplení objektu, kde dochází k promrzání.

Tabulka: Návrh investičních výdajů do nebytových objektů odboru v tis. Kč

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
Ohradní 1370	800,0	0,0	800,0
Hvězdova 1594	0,0	1 500,0	1 500,0
Točitá 1752	0,0	1 500,0	1 500,0

Odbor obecního majetku ORJ 880

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

Výkupy nemovitostí –

Rezerva na výkupy

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
výkupy	4 490,0	1 000,0	5 490,0

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 179,00	18 401,5	8 034,25	6 365,4	0,45
Celkem	14 179,00	18 401,5	8 034,25	6 365,4	0,45
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 049,2	28 915,4	1 925,59	18 537,2	1,23
Celkem	15 049,2	28 915,4	1 925,59	18 537,2	1,23
Ochrana životního prostředí celkem	29 228,2	47 316,9	9 959,84	24 902,6	0,85

Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230

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

Vodní prvek do parku Jezerka

Akce z roku 2023, zpracování PD na vybudování vodního prvku v prostoru Jezerka,

Revitalizace Branického nám.

Revitalizace je financována z dotace HMP, prostředky budou zapojeny do rozpočtu až po finančním vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy.

Automatický závlahový systém

Pokračování z roku 2023.

Revitalizace parkové plochy DPS Branická

Rekonstrukce parku navazuje na opravu květinových záhonů, bude pořízen nový mobiliář, bude provedena rekonstrukce cest a záhonů.

Rekonstrukce vodní prvků

Rekonstrukce fontány Novodvorská, Na Fidlovačce, Pujmanové a Centralpark

Revitalizace parku Na Topolce

Jedná se o komplexní revitalizaci parkových ploch, cestních sítí a mobiliáře.

Rekreační zóna – Zátíšský park

Revitalizace území kolem Zátíšského potoka v lokalitě při ul. U Vodotoku. Je zpracovaná studie, jsou k dispozici výsledky občanské ankety. V roce 2024 se předpokládá dopracování studie a zpracování projektové dokumentace.

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
vodní prvek do parku Jezerka	665,40	0,0	665,4
revitalizace Branického náměstí	0,00	0,0	0,0
automatický závlahový systém	250,00	0,0	250,0
revitalizace parkové plochy DPS Branická	0,0	950,0	950,0
rekonstrukce vodních prvků	0,0	2 500,0	2 500,0
revitalizace parku Na Topolce	0,0	1 000,0	1 000,0
rekreační zóna - Zátíšský potok	0,0	1 000,0	1 000,0

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245

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

Regenerace veřejných prostranství

Postupná regenerace s využitím výstupů z Generelu veřejných prostranství

Regenerace veřejného prostranství Nedvědovo nám.

Realizace bude zahájena po získání povolení

Parková plocha V Zápolí

Pokračování další etapy.

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
regenerace VP	4 049,2	0,0	4 049,2
regenerace VP Nedvědovo nám.	13 500,0	0,0	13 500,0
parková plocha V zápolí - Na Rolích	988,0	0,0	988,0

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
4351 - Osobní asist., pečov. služba a podpora samostatného bydl.	4 000,0	4 000,0	0,00	500,00	0,13
4354 - chráněné bydlení	4 727,0	4 727,0	107,69	4 503,00	0,95
4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	58 681,0	79 931,0	382,10	81 513,40	1,39
4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 000,0	1 000,0	0,00	5 000,00	5,00
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	2 843,0	2 843,0	2 049,67	0,00	0,00
Celkem odbor	71 251,0	92 501,0	2 539,46	91 516,40	1,28
Sociální služby celkem					
	71 251,0	92 501,0	2 539,46	91 516,40	1,28

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545

Odd. 43 par. 51 – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Marie Cibulkové - rekonstrukce vnitrobloku

Jedná se o dům s pečovatelskou službou, předmětem akce je úprava vnitrobloku objektu

Odd. 43 par. 54 – Chráněné bydlení

V Mokřinách 43

Prostředky na zpracování studie proveditelnosti spolu s finanční rozvahou

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

Dům seniorů Hudečkova

Novostavba sociálního objektu

Michelská 1 – pořízení elektrické požární signalizace (EPS)

Objekt je využíván Nadací Sue Ryder, městská část požádala hl.m. Prahu o udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci z MPSV z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základy sociálních služeb 2016 – 2024, souhlas byl udělen. V návrhu rozpočtu je navržena pouze povinná spoluúčast způsobilých výdajů (478,4 tis. Kč) a částka na nezpůsobilé výdaje (1 104 tis. Kč)

Odd. 43 par. 59 – Ostatní služby a činnosti

Jílovská (ÚSS) - odlehčovací služby – rekonstrukce zabezpečení elektro EPS

Objekt bude zabezpečen systémem autonomní detekce a signalizace požáru – změna vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, nutné zajistit do konce roku 2024

Podolská 208/31 (ÚSS) – rekonstrukce výtahu

Objekt je využíván ÚSS P4, havarijní stav výtahu.

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
ÚSS Marie Cibulkové	0,0	500,0	500,0
V Mokřínách 43	4 503,0	0,0	4 503,0
Dům seniorů Hudečkova	79 931,0	0,0	79 931,0
Michelská 1 - Domov Sue Ryder	0,0	1 582,4	1 582,4
Jílovská (ÚSS)	1 500,0	0,0	1 500,0
Podolská 208/31 (ÚSS)	3 500,0	0,0	3 500,0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 611,2	3 611,2	0,00	3 840,4	1,06
Celkem odbor	3 611,2	3 611,2	0,00	3 840,4	1,06
Bezpečnost celkem					
	3 611,2	3 611,2	0,00	3 840,4	1,06

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 745

Odd. 53 par. 11 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Choceradská 2600/13

Rekonstrukce a oddělení přípojky, požadavek PVK i na oddělení splaškovou a dešťovou kanalizaci.

Svatoslavova – služebna PČR a MP – rekonstrukce objektu

Po dokončení hlavní akce budou uskutečněny ještě dílčí úpravy,

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
Choceradská 2600	1 260,4	500,0	1 760,4
Svatoslavova služebna PČR a MP	2 080,0	0,0	2 080,0

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
6171 - činnost místní správy	9 000,0	10 953,0	1 995,04	18 315,0	2,04
Celkem odbor	9 000,0	10 953,0	1 995,04	18 315,0	2,04
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
6171 - činnost místní správy	0,0	0,0	0,00	4 000,0	
Celkem odbor	0,0	0,0	0,00	4 000,0	
Státní správa a územní samospráva celkem	9 000,0	10 953,0	1 995,04	22 315,0	2,48

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 pro IT

Tyto finanční prostředky jsou určeny na nezbytné investice do vybavení IT. podle jednotlivých potřeb průběžně definovaných příslušným odborem zejména: rozvoj aplikací ÚMČ P4 jako E-spis, Agendio, VITA apod., modernizace AV techniky pro jednací sál ÚMČ P4, WEB MČ P4, IT security,

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
stroje, přístroje, zařízení	1 915,0	0,0	1 915,0
investiční výdaje na IT	7 000,0	9 400,0	16 400,0

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545

Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy

Jílovská 1148 – rozšíření prostor pro oddělení dopravních agend vč. přestupků

Rekonstrukce a úprava prostor v důsledku změny struktury dopravních agend a přestupků, (převod přestupků z hl.m. Prahy od 1.7.2024)

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
Jílovská 1148	4 000,0	0,0	4 000,0

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<i>Odbor finanční správy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	12 715,0	12 294,0	0,00	20 300,0	1,60
Celkem odbor	12 715,0	12 294,0	0,00	20 300,0	1,60
Ostatní činnosti celkem					
	12 715,0	12 294,0	0,00	20 300,0	1,60

Odd. 64 par. 09 – Ostatní činnosti jinde nespecifikované

Investiční rezerva:

1. Investiční rezerva na řešení energetické soběstačnosti a adaptační opatření
2. Investiční rezerva nespecifikovaná na mimořádné výdaje

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
investiční rezerva - energetická soběstačnost, adaptační opatření	10 300,0	0,0	10 300,0
investiční rezerva bez účelu	10 000,0	0,0	10 000,0

Informativní tabulka: kapitálové výdaje v tis. Kč dle let: rozpočet schválený – Návrh 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Kapitálové výdaje</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>Návrh</i>
22 - Doprava	23 950,0	23 346,0	19 274,0	11 151,50	15 634,4
23 - Vodní hospodářství	1 000,0	783,0	783,0	0,00	0,0
31 - Vzdělávání a školské služby.	101 870,0	96 769,5	93 440,0	108 828,00	77 724,0
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	300,0	300,0	300,0	300,00	248,5
34 - Sport a zájmová činnost	53 790,0	49 827,0	46 278,9	47 564,80	57 719,9
35 - Zdravotnictví	33 600,0	30 000,0	41 500,0	1 500,00	2 000,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 200,0	26 694,0	19 300,0	37 435,90	51 406,7
37 - Ochrana životního prostředí	45 670,2	28 863,6	27 323,2	29 228,20	24 902,6
43 - Soc.péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	21 300,0	36 151,3	46 614,0	71 251,00	91 516,4
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	10 408,8	11 169,2	7 952,4	3 611,20	3 840,4
61 - Státní správa a územní samospráva	20 000,0	11 500,0	15 999,0	9 000,00	22 315,0
64 - Ostatní činnosti	7 000,0	7 000,0	4 200,0	12 715,00	20 300,0
Kapitálové výdaje celkem	342 089,0	322 403,6	322 964,5	332 585,6	367 607,9

Informativní tabulka: kapitálové výdaje v tis. Kč dle let: skutečnost – Návrh 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Kapitálové výdaje</i>	<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	5 025,82	728,66	0,0	0,0	15 634,4
23 -Vodní hospodářství	217,00	0,00	283,00	0,00	0,0
31 -Vzdělávání a školské služby.	76 195,41	78 517,86	47 727,42	71 820,80	77 724,0
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	0,00	0,00	0,00	51,43	248,5
34 -Sport a zájmová činnost	15 702,11	15 054,27	27 333,50	5 470,55	57 719,9
35 - Zdravotnictví	240,57	1 211,10	69 094,55	1 500,00	2 000,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 292,52	17 600,26	8 824,45	3 869,17	51 406,7
37 - Ochrana životního prostředí	4 908,04	3 880,92	11 298,99	9 959,84	24 902,6
43 -Soc. péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	2 952,50	3 187,85	7 620,09	2 539,46	91 516,4
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 355,20	6 049,73	24 676,29	0,00	3 840,4
61 - Státní správa a územní samospráva	4 292,38	3 766,49	13 436,16	1 995,04	22 315,0
63 - Finanční operace	8,93	0,00	0,00	0,00	0,0
64 - Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,0
Kapitálové výdaje celkem	118 190,48	129 997,14	210 294,45	97 206,29	367 607,9