

Návrh kapitálových výdajů na rok 2024 dle akcí / výdajů v tis. Kč

| Poř. Č. | odd.Par. | RN | RS 2023 | RU k 30.9.2023 | Sk k 30.9.2023 | Návrh 2024 | | | Popis akce |
|-----------------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | | Překlop 2023 | nové zdroje | Celkem | |
| 22 Doprava | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | |
| | 2219 | 3 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
| 2. | 2219 | 6 000,0 | 4 514,0 | 4 514,0 | 0,00 | 4 184,4 | 0,0 | 4 184,4 | |
| 4. | 2219 | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | Studie a zahájení PD (Jílovská, Štúrova) |
| 5. | 2299 | 4 000,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | 0,00 | 1 450,0 | 0,0 | 1 450,0 | přechody pro pěší |
| | Celkem | | 5 964,0 | 5 964,0 | 0,00 | 5 634,4 | 10 000,0 | 15 634,4 | |
| 31 Vzdělávání | | | | | | | | | |
| 1. | 3111 | | | | | 657,0 | 1 800,0 | 2 457,0 | opatření proti přehřívání učeben /zařadit do rozpočtu |
| 2. | 3111 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,00 | 2 700,0 | 0,0 | 2 700,0 | rekonstrukce kuchyně |
| 3. | 3111 | 2 700,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,00 | 2 700,0 | 0,0 | 2 700,0 | rekonstrukce kotelny |
| 4. | 3111 | 2 200,0 | | | | 1 500,0 | 700,0 | 2 200,0 | rekonstrukce kotelny |
| 5. | 3111 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | rekonstrukce hřiště |
| 6. | 3111 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | vstupy |
| | Celkem MŠ | 3111 | 11 900,0 | 5 900,0 | 5 900,0 | 0,0 | 7 557,0 | 6 000,0 | 13 557,0 |
| 7. | 3113 | 120 000,0 | 7 127,0 | 7 127,0 | 0,00 | 7 127,0 | 0,0 | 7 127,0 | nástavba objektu PD |
| 8. | 3113 | 6 000,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,00 | 3 500,0 | 2 500,0 | 6 000,0 | rekonstrukce sportoviště |
| 9. | 3113 | 40 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,00 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | rekonstrukce kuchyně PD |
| 10. | 3113 | 6 000,0 | 0,0 | 2 100,0 | 70,90 | 1 000,0 | 3 900,0 | 4 900,0 | opatření proti přehřívání učeben |
| 11. | 3113 | 1 800,0 | 0,0 | 200,0 | 0,00 | 156,0 | 1 600,0 | 1 756,0 | vstupní portál |
| 12. | 3113 | 26 700,0 | 0,0 | 1 700,0 | 0,00 | 1 386,0 | 25 000,0 | 26 386,0 | rekonstrukce kuchyně |
| 13. | 3113 | 3 600,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | 0,00 | 3 427,0 | 0,0 | 3 427,0 | rekonstrukce kotelny |
| 14. | 3113 | | 2 471,0 | 2 471,0 | 0,00 | 2 471,0 | 0,0 | 2 471,0 | rekonstrukce kuchyně PD |
| 15. | 3113 | 1 500,0 | | | | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | rekonstrukce toalet pavilón G |
| 16. | 3113 | 5 500,0 | | | | 0,0 | 500,0 | 500,0 | opatření proti přehřívání učeben PD |
| 17. | 3113 | 6 000,0 | | | | 0,0 | 500,0 | 500,0 | rekonstrukce hřiště PD |
| 18. | 3113 | 1 000,0 | | | | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | rekonstrukce oken PD |
| 19. | 3113 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | zateplení objektu včetně rekonstrukce střechy PD |
| 20. | 3113 | 3 600,0 | | | | 0,0 | 3 600,0 | 3 600,0 | rekonstrukce hřiště |
| 21. | 3113 | 1 000,0 | | | | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | vstupy |
| | Celkem ZŠ | 3113 | 224 700,0 | 17 698,0 | 21 698,0 | 70,9 | 20 067,0 | 44 100,0 | 64 167,0 |
| | Celkem | | 23 598,0 | 27 598,0 | 70,9 | 27 624,0 | 50 100,0 | 77 724,0 | |
| 33 Kultura | | | | | | | | | |
| 1. | 3326 | 300 | 300,0 | 300,0 | 51,42 | 248,5 | 0,0 | 248,5 | |
| | Celkem | | 300,0 | 300,0 | 51,42 | 248,5 | 0,0 | 248,5 | |
| 34 Sport a zájmová činnost | | | | | | | | | |
| 1. | 3412 | | 18 394,9 | 27 551,0 | 0,00 | 18 394,9 | 0,0 | 18 394,9 | |
| 2. | 3412 | 15 000,0 | 7 926,0 | 7 926,0 | 0,00 | 7 926,0 | 0,0 | 7 926,0 | workout a senior park |
| 3. | 3412 | 12 000,0 | 5 959,6 | 17 037,1 | 0,00 | 4 771,0 | 0,0 | 4 771,0 | pouze vlastní zdroje |
| 4. | 3412 | 12 000,0 | 6 084,0 | 3 614,3 | 2 535,42 | 678,0 | 2 000,0 | 2 678,0 | |
| 5. | 3412 | 6 000,0 | 1 200,0 | 3 670,0 | 0,00 | 1 500,0 | 3 000,0 | 4 500,0 | sportoviště Murgašova, Vzdušná |
| 6. | 3412 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | PD |
| 8. | 3421 | 6 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 12,00 | 3 488,0 | 3 012,0 | 6 500,0 | rekonstrukce |
| 9. | 3421 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,00 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | rekonstrukce |
| 10. | 3421 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | rekonstrukce DH, |
| 11. | 3421 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | rekonstrukce DH, |
| 12. | 3421 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | pořízení U ramp a dalších prvků pro skatet a jiné aktivity vytvoření vodního herního prvku v rámci areálu . Studie, PD |
| 13. | 3421 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | |
| 14. | 3421 | 6 000,0 | 2 000,0 | 196,6 | 0,00 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | nákup HP na DH |
| 15. | 3429 | | 0,0 | 2 130,0 | 1 880,00 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | investiční dotace na sport UZ 98 |
| | Celkem | | 46 064,5 | 66 625,0 | 4 427,42 | 38 007,9 | 19 712,0 | 57 719,9 | |
| 35 Zdravotnictví | | | | | | | | | |
| 1. | 3539 | 3 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,00 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | investiční příspěvek |
| 2. | 3539 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | únikové schodiště (východy) |
| | Celkem | | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 500,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | |

Návrh kapitálových výdajů na rok 2024 dle akcí / výdajů v tis. Kč

| Poř. Č. | odd.Par. | RN | RS 2023 | RU k 30.9.2023 | Sk k 30.9.2023 | Návrh 2024 | | | Popis akce | |
|--|---|------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | | | | | Překlop 2023 | nové zdroje | Celkem | | |
| 36 - Bydlení , komunální služby a územní rozvoj | | | | | | | | | | |
| 1. | Severní I./2 | 3612 | 25 791,0 | 15 791,0 | 15 791,0 | 453,99 | 20 337,0 | 5 000,0 | 25 337,0 | zateplení bytového objektu vč. rekonstrukce balkónů |
| 2. | M. Cibulková 448 | 3612 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,00 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | zateplení domu |
| 3. | Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby | 3612 | 12 000,0 | 4 422,7 | 4 422,7 | 0,00 | 4 422,7 | 0,0 | 4 422,7 | |
| 4. | BD Na Pankráci 1252 | 3612 | | | | 0,00 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | zateplení vč. rekonstrukce teras |
| 5. | Krchlebská 1888/2 | 3612 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | zateplení domu, |
| 6. | Krchlebská 1890/6 | 3612 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | zateplení domu, |
| 7. | BD 5. května 1245/49 | 3612 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | zateplení domu, PD |
| 8. | BD Píkrtova 1316/71 | 3612 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | zateplení domu, PD |
| 9. | rezerva - projektová dokumentace | 3612 | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 357,0 | 357,0 | rezerva na PD na rekonstrukce, příp. zateplení obj. |
| 10. | Ohradní 1370 | 3613 | | 800,0 | 800,0 | 0,00 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | nová vodovodní a kanalizační přípojka |
| 11. | Hvězdova 1594 | 3613 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | rozvoj objektu, studie, PD |
| 12. | Točítá 1752 | 3613 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | zateplení objektu, PD |
| 13. | výkupy | 3639 | | 5 000,0 | 4 500,0 | 0,00 | 4 490,0 | 1 000,0 | 5 490,0 | |
| | Celkem | | 66 791,0 | 27 513,7 | 27 013,7 | 453,99 | 34 049,7 | 17 357,0 | 51 406,7 | |
| 37 - Ochrana životního prostředí | | | | | | | | | | |
| 1. | regenerace VP | 3745 | 4 050,0 | 4 049,2 | 4 049,2 | 0,00 | 4 049,2 | 0,0 | 4 049,2 | |
| 2. | regenerace VP Nedvědovo nám. | 3745 | 19 000,0 | 500,0 | 1 965,4 | 0,00 | 13 500,0 | 0,0 | 13 500,0 | |
| 3. | parková plocha V zápoli - Na Rolích | 3745 | 18 800,0 | 9 000,0 | 18 493,1 | 1 925,59 | 988,0 | 0,0 | 988,0 | regenerace veřejného parkového prostoru |
| 4. | vodní prvek do parku Jezerka | 3745 | | 896,0 | 892,6 | 75,93 | 665,40 | 0,0 | 665,4 | |
| 5. | revitalizace Branického náměstí | 3745 | | 0,0 | 2 993,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | dotace |
| 6. | automatický závlahový systém | 3745 | | 500,0 | 2 392,5 | 0,00 | 250,00 | 0,0 | 250,0 | |
| 7. | revitalizace parkové plochy DPS Branická | 3745 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 950,0 | 950,0 | Pořízení nového mobiliáře, rekonstrukce cest a záhonu. |
| 8. | rekonstrukce vodních prvků | 3745 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | Fontány Novodvorská, Na Fidlovačce, Pujmanové a Centralpark |
| 9. | revitalizace parku Na Topolce | 3745 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | PD |
| 10. | rekreační zóna - Zátíšský potok | 3745 | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
| | Celkem | | 50 300,0 | 14 945,2 | 30 786,5 | 2 001,52 | 19 452,6 | 5 450,0 | 24 902,6 | |
| 43 - sociální péče | | | | | | | | | | |
| 1. | ÚSS Marie Cibulkové | | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | rekonstrukce vnitrobloku |
| 2. | V Mokřínách 43 | 4354 | 28 000,0 | 4 727,0 | 4 727,0 | 0,00 | 4 503,0 | 0,0 | 4 503,0 | chráněné bydlení zpracování studie proveditelnosti a finanční rozvahy |
| 3. | Dům seniorů Hudečkova | 4357 | | 58 681,0 | 79 931,0 | 382,10 | 79 931,0 | 0,0 | 79 931,0 | příprava a realizace dle nového zadání |
| 4. | Michelská 1 - Domov Sue Ryder | 4357 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1 582,4 | 1 582,4 | EPS zákonná povinnost, v návrhu pouze spoluúčast MČ P4 a nezpůsobilé výdaje |
| 5. | ÚSS Jilovská odlehčovací služby | 4359 | 1 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,00 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | rekonstrukce zabezpečení elektro vč. EPS |
| 6. | ÚSS Podolská 208/31 | 4359 | 3 500,0 | | | | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | rekonstrukce výtahu |
| | Celkem | | 35 800,0 | 64 408,0 | 85 658,0 | 382,1 | 89 434,0 | 2 082,4 | 91 516,4 | |
| 53 - bezpečnost a veřejný pořádek | | | | | | | | | | |
| 1. | Choceradská 2600 | 5311 | | 508,8 | 1 311,2 | 0,00 | 1 260,4 | 500,0 | 1 760,4 | rekonstrukce obj.a oddělení přípojky vody |
| 2. | Svatoslavova služebna PČR a MP | 5311 | 3 102,4 | 0,0 | 2 300,0 | 0,00 | 2 080,0 | 0,0 | 2 080,0 | rekonstrukce objektu |
| | Celkem | | 3102,4 | 508,8 | 3 611,2 | 0,00 | 3 340,4 | 500,0 | 3 840,4 | |
| 61 - Státní správa, samospráva | | | | | | | | | | |
| 1. | stroje, přístroje, zařízení | 6171 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 048,0 | 90,54 | 1 915,0 | 0,0 | 1 915,0 | |
| 2. | investiční výdaje na IT | 6171 | | 7 000,0 | 8 904,5 | 1 904,50 | 7 000,0 | 9 400,0 | 16 400,0 | |
| 3. | Jilovská 1148 | 6171 | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | rekonstrukce a rozšíření prostor pro dopravní agendu |
| | Celkem | | 2 000,0 | 9 000,0 | 10 952,5 | 1 995,04 | 12 915,0 | 9 400,0 | 22 315,0 | |
| 64 - Ostatní činnosti | | | | | | | | | | |
| 1. | investiční rezerva - energetická soběstačnost, adaptační opatření | 6409 | 5 300,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 10 300,0 | 0,0 | 10 300,0 | |
| 2. | investiční rezerva | 6409 | | 12 715,0 | 12 294,0 | 0,00 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | |
| | Celkem | | 5 300,0 | 12 715,0 | 12 294,0 | 0,0 | 20 300,0 | 0,0 | 20 300,0 | |
| | Celkem kapitálové výdaje | | | 206 517,2 | 272 302,9 | 10 882,4 | 251 506,5 | 116 101,4 | 367 607,9 | |