

Bilance investičního rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč - Návrh

	<i>Rozpočtové příjmy</i>	<i>SR 2021</i>	<i>Návrh 2022</i>
413x	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity celkem	89 000,0	64 184,0
	Neinvestiční převody z vlastních fondů ekonomické činnosti	52 000,0	46 675,0
	Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem	37 000,0	17 509,0
	Příjmy celkem	89 000,0	64 184,0
	<i>Rozpočtové výdaje - investiční</i>	<i>SR 2021</i>	<i>Návrh 2022</i>
22	Doprava	23 346,0	19 274,0
23	Vodní hospodářství	783,0	783,0
31	Vzdělávání a školské služby celkem	96 769,5	93 440,0
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	300,0	300,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	49 827,0	46 278,9
35	Zdravotnictví	30 000,0	41 500,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	26 694,0	19 300,0
37	Ochrana životního prostředí	28 863,6	27 323,2
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	36 151,3	46 614,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 169,2	7 952,4
61	Státní správa a územní samospráva	11 500,0	15 999,0
64	Ostatní činnost	7 000,0	4 200,0
	Výdaje celkem	322 403,6	322 964,5
	<i>Financování</i>	<i>SR 2021</i>	<i>Návrh 2022</i>
8115	Použití finančních prostředků z minulých let celkem	233 403,6	258 780,5
	nedokončené investice a nevyčerpané investiční prostředky	233 403,6	258 780,5
	Celková bilance	0,0	0,0

Návrh kapitálových výdajů na rok 2022 v tis. Kč

Poř. Č.	odd.Par.	RS 2021	RU 2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022			Popis akce	
					Překlop 2021	nové zdroje	Celkem		
22 Doprava									
1.									
	chodníkový program	2219	4 824,0	4 824,0	0,00	4 824,0	0,0	4 824,0	investiční část Sulická
2.	parkování	2219	11 772,0	11 772,0	637,07	10 000,0	2 000,0	12 000,0	rozšíření počtu parkovacích míst
3.	rezerva na participativní rozpočet	2219	0,0	0,0	0,00	0,0	1 000,0	1 000,0	s určením na rozšíření parkování OŽPAD
4.	bezbariérové přechody	2299	1 750,0	1 450,0	0,00	1 450,0	0,0	1 450,0	přechody pro pěší
	Celkem		18 346,0	18 046,0	637,07	16 274,0	3 000,0	19 274,0	
23 Vodní hospodářství									
1.	vybudování pítek	2310	783,0	783,0	0,00	783,0	0,0	783,0	
	Celkem		783,0	783,0	0,00	783,0	0,0	783,0	
31 Vzdělávání									
2.	MŠ Krčská	3111	0,0	1 911,2	0,00	0,0	0,0	0,0	opatření proti přehřívání učeben
3.	MŠ Přímětická	3111	0,0	2 000,0	44,25	0,0	0,0	0,0	opatření proti přehřívání učeben
4.	MŠ Trojlistek - obj. Bezová	3111	0,0	947,0	0,00	0,0	0,0	0,0	opatření proti přehřívání učeben
5.	MŠ V Zápolí	3111	0,0	1 000,0	45,50	0,0	0,0	0,0	opatření proti přehřívání učeben
6.	MŠ Svojšovická	3111	0,0	1 000,0	476,81	0,0	0,0	0,0	opatření proti přehřívání učeben
7.	MŠ K Podjezdu - OPPr	3111	0,0	2 965,8	93,90	2 800,0	0,0	2 800,0	venkovní učebna
8.	MŠ 4Pastelky - OPPr	3111	0,0	1 942,7	99,70	1 800,0	0,0	1 800,0	venkovní učebna
10.	MŠ Voráčovská	3111	0,0	0,0	0,00	3 000,0	0,0	3 000,0	rekonstrukce kotelny, dotace FONDY
11.	MŠ Alšovy sady	3111	0,0	0,0	0,00	0,0	1 000,0	1 000,0	rekonstrukce kuchyně
12.	MŠ V Zápolí	3111	0,0	0,0	0,00	0,0	1 500,0	1 500,0	rekonstrukce kuchyně
13.	MŠ 4pastelky - Plamínkova	3111	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	opatření proti přehřívání dotace HMP 1 000 tis. Kč
14.	MŠ Trojlistek - obj. Točitá	3111	0,0	0,0	0,00	3 000,0	0,0	3 000,0	rekonstrukce kotelny
	Celkem MŠ	3111	0,0	11 766,7	760,2	10 600,0	2 500,0	13 100,0	
15.	ZŠ Sdružení	3113	1 520,0	1 520,0	0,00	1 200,0	0,0	1 200,0	hřiště pro atletiku
16.	ZŠ U Krčského lesa	3113	5 905,0	5 905,0	0,00	5 905,0	0,0	5 905,0	nástavba objektu PD
17.	ZŠ Školní	3113	29 334,0	41 434,0	795,88	5 000,0	0,0	5 000,0	rekonstrukce kuchyně
18.	ZŠ Filosofská	3113	6 000,0	40 000,0	0,00	32 735,0	7 000,0	39 735,0	rekonstrukce objektu
19.	ZŠ Na Chodovci	3113	3 782,2	3 782,2	372,51	2 000,0	0,0	2 000,0	rekonstrukce školního hřiště II. etapa
20.	ZŠ Poláčkova	3113	2 000,0	6 940,0	0,00	16 000,0	0,0	16 000,0	rekonstrukce kuchyně + dotace HMP 20 000 tis. Kč
21.	ZŠ Na Chodovci	3113	0,0	0,0	0,00	0,0	6 000,0	6 000,0	rekonstrukce pro nové třídy, dotace HMP
22.	ZŠ Kavčí Hory obj. MŠ	3113	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	opatření proti přehřívání, dotace HMP 1 000 tis. Kč
23.	ZŠ Sdružení	3113	0,0	0,0	0,00	4 500,0	0,0	4 500,0	rekonstrukce kotelny dotace FONDY
	Celkem ZŠ	3113	48 541,2	99 581,2	1 168,4	67 340,0	13 000,0	80 340,0	
	Celkem		48 541,2	111 347,9	1 928,6	77 940,0	15 500,0	93 440,0	
33 Kultura									
1.	Pomník obrany národa	3326	300,0	300,0	0,00	300,0	0,0	300,0	
	Celkem		300,0	300,0	0,00	300,0	0,0	300,0	
34 Sport a zájmová činnost									
1.	koupaliště Lhotka II. Etapa	3412	30 394,9	34 543,8	590,24	18 394,9	0,0	18 394,9	OSIO - vlastní zdroje
2.	Roztylské nám. sever	3412	8 000,0	8 000,0	0,00	7 500,0	0,0	7 500,0	OSIO workout a senior park
3.	ZŠ Ohradní	3421	3 800,0	3 800,0	0,00	2 500,0	0,0	2 500,0	OSIO rekonstrukce hřiště II. etapa
4.	Hřiště Workout	3412	0,0	4 000,0	0,00	2 000,0	3 884,0	5 884,0	OŽPAD
5.	rekonstrukce povrchů sportovišť	3412	0,0	0,0	0,00	3 000,0	0,0	3 000,0	OŽPAD
6.	DH Rybářská	3421	1 500,0	1 500,0	0,00	500,0	0,0	500,0	OŽPAD - rekonstrukce DH
8.	DH Nedvědovo náměstí	3421	1 000,0	1 000,0	0,00	1 000,0	0,0	1 000,0	OŽPAD - rekonstrukce DH
9.	DH U Kublova	3421	0,0	0,0	0,00	0,0	2 000,0	2 000,0	OŽPAD - rekonstrukce DH
10.	DH Ohradní	3421	0,0	0,0	0,00	0,0	2 500,0	2 500,0	OŽPAD - rekonstrukce DH
11.	herní prvky a mobiliář	3421	0,0	0,0	0,00	0,0	3 000,0	3 000,0	OŽPAD
	Celkem		44 694,9	52 843,8	590,24	34 894,9	11 384,0	46 278,9	

Návrh kapitálových výdajů na rok 2022 v tis. Kč

Poř. Č.	odd.Par.	RS 2021	RU 2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022			Popis akce	
					Překlop 2021	nové zdroje	Celkem		
35 Zdravotnictví									
1.	rekonstrukce obj. bývalého kina KOSMOS	3539	30 000,0	58 393,8	1 181,19	30 000,0	10 000,0	40 000,0	vlastní zdroje
2.	Investiční příspěvek pro ZZ MČ Praha 4	3539	0,0	0,0	0,00	0,0	1 500,0	1 500,0	příspěvek organizaci na rekonstrukci rozvodů vody v budově jeslí (hav. stav)
Celkem			30 000,0	58 393,8	1 181,19	30 000,0	11 500,0	41 500,0	
36 - Bydlení , komunální služby a územní rozvoj									
1.	Severní L/2	3612	5 000,0	10 000,0	0,00	9 000,0	2 000,0	11 000,0	zateplení bytového objektu dotace FONDY
2.	Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby	3612	17 291,9	19 211,9	3 867,85	2 000,0	0,0	2 000,0	půdní vestavby
3.	Ohradní 1370	3613	0,0	0,0	0,00	0,0	800,0	800,0	nová vodovodní a kanalizační přípojka
4.	Michelská 96	3613	0,0	0,0	0,00	500,0	0,0	500,0	výměna oken
5.	výkupy	3639	3 800,0	3 800,0	503,00	3 000,0	2 000,0	5 000,0	OOM
Celkem			26 091,9	33 011,9	4 370,85	14 500,0	4 800,0	19 300,0	
37 - Ochrana životního prostředí									
1.	Regenerace vnitrobloku Halasova	3745	0,0	0,0	0,00	4 000,0	0,0	4 000,0	OŽPAD, žádost o dotaci HMP 16 mil. Kč
2.	Biotop Za Mlýnem	3745	0,0	0,0	0,00	1 000,0	0,0	1 000,0	OŽPAD, dotace HMP 7 mil. Kč
3.	vodní prvek do parku Jezerka	3745	1 000,0	1 000,0	0,00	1 000,0	0,0	1 000,0	OŽPAD - dotace FONDY 7 mil. Kč
4.	automatický závlahový systém	3745	500,0	5 753,0	0,00	500,0	0,0	500,0	OŽPAD - pro dva parky , pouze vlastní zdroje
5.	Centrální park Pankrác	3745	3 000,0	3 000,0	0,00	5 959,6	0,0	5 959,6	OŽPAD- hřiště pro teenagery ,dotace FONDY 8 mil. Kč
6.	regenerace VP	3745	8 049,2	8 049,2	0,00	4 049,2	0,0	4 049,2	OSIO
7.	regenerace VP Nedvědovo nám.	3745	500,0	8 239,1	18,15	500,0	0,0	500,0	OSIO, vlastní zdroje
8.	parková plocha V zápolí - Na Rolích	3745	9 000,0	19 000,0	0,00	9 000,0	0,0	9 000,0	OSIO regenerace veřejného parkového prostoru
9.	Akumulační (retenční) nádrže	3745	1 314,4	7 572,2	0,00	1 314,4	0,0	1 314,4	OSIO, vlastní zdroje
Celkem			23 363,6	52 613,5	18,15	27 323,2	0,0	27 323,2	
43 - Sociální péče									
1.	Branická 65/46	4351	7 500,0	8 497,1	509,41	7 987,0	0,0	7 987,0	evakuační výtah
2.	V Mokřínách 43	4354	4 323,1	4 727,0	0,00	4 727,0	0,0	4 727,0	chráněné bydlení + dotace FONDY
3.	Dům seniorů Hudečkova	4357	24 328,2	27 328,1	2 431,19	21 900,0	10 000,0	31 900,0	příprava a realizace dle nového zadání
4.	Svatoslavova klub seniorů	4379	0,0	0,0	0,00	0,0	2 000,0	2 000,0	rekonstrukce jídelny
Celkem			36 151,3	40 552,2	2 940,60	34 614,0	12 000,0	46 614,0	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek									
1.	Choceradská 2600/13	5311	6 908,8	8,8	0,00	508,8	0,0	508,8	
2.	Bojanovická služebna PČR	5311	4 260,4	23 443,6	1 251,14	7 443,6	0,0	7 443,6	rekonstrukce objektu, vlastní zdroje
Celkem			11 169,2	23 452,4	1 251,14	7 952,4	0,0	7 952,4	
61 - Státní správa, samospráva									
1.	stroje, přístroje, zařízení	6171	2 000,0	2 373,3	0,00	2 000,0	0,0	2 000,0	OHOS
2.	investiční výdaje na IT	6171	9 500,0	11 556,4	3 557,40	7 999,0	6 000,0	13 999,0	OHOS
Celkem			11 500,0	13 929,7	3 557,40	9 999,0	6 000,0	15 999,0	
64 - Ostatní činnosti									
1.	investiční rezerva	6409	7 000,0	4 900,0	0,00	4 200,0	0,0	4 200,0	
Celkem			7 000,0	4 900,0	0,00	4 200,0	0,0	4 200,0	
Celkem kapitálové výdaje			257 941,1	410 174,2	16 475,19	258 780,5	64 184,0	322 964,5	