

## Kapitálové výdaje

Objem kapitálových výdajů na rok 2021 je navržen ve výši 322 403,6 tis. Kč. Objem rozpočtových příjmů činí 89 000 tis. Kč, rozdíl ve výši 233 403,6 tis. Kč je kryt třídou 8 – financování.

Bilance investičních výdajů v tis. Kč – návrh na rok 2021

	<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>RS 2020</b>	<b>Návrh 2021</b>
<b>413x</b>	<b>Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity celkem</b>	<b>63 150,0</b>	<b>89 000,0</b>
	Neinvestiční převody z vlastních fondů ekonomické činnosti	38 000,0	52 000,0
	Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem	25 150,0	37 000,0
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>63 150,0</b>	<b>89 000,0</b>
	<b>Rozpočtové výdaje</b>	<b>RS 2020</b>	<b>Návrh 2021</b>
22	Doprava	23 950,0	23 346,0
23	Vodní hospodářství	1 000,0	783,0
31	Vzdělávání I.	101 870,0	96 769,5
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	300,0	300,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	53 790,0	49 827,0
35	Zdravotnictví	33 600,0	30 000,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 200,0	26 694,0
37	Ochrana životního prostředí	45 670,2	28 863,6
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	21 300,0	36 151,3
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 408,8	11 169,2
61	Státní správa a územní samospráva	20 000,0	11 500,0
64	Ostatní činnost	7 000,0	7 000,0
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>342 089,0</b>	<b>322 403,6</b>
	<b>Financování</b>	<b>RS 2020</b>	<b>Návrh 2021</b>
<b>8115</b>	<b>Použití finančních prostředků z minulých let celkem</b>	<b>278 939,0</b>	<b>233 403,6</b>
	nedokončené investice a nevyčerpané investiční prostředky	278 939,0	233 403,6
	<b>Celková bilance</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 22 Doprava

*v tis. Kč*

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345</i></b>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 200,0	16 742,0	2 011,65	16 596,00	1,09
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	8 750,0	8 750,0	0,00	6 750,00	0,77
<b>Celkem odbor</b>	<b>23 950,0</b>	<b>25 492,0</b>	<b>2 011,65</b>	<b>23 346,00</b>	<b>0,97</b>
<hr/>					
<b>Doprava celkem</b>	<b>23 950,0</b>	<b>25 492,0</b>	<b>2 011,65</b>	<b>23 346,00</b>	<b>0,97</b>

### Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345

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

##### Chodníkový program

Většina velkých městských částí má uzavřenou spolupráci s TSK na rekonstrukce pěších komunikací. Chodníkový program pokračuje, hlavní akcí je nadále Braník – Bezová.

##### Parkování

Nedostatečná kapacita parkovacích míst je doložena studiemi MČ Praha 4, které projednala komise dopravy. Na základě toho jsou realizovány jednotlivé konkrétní akce.

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

##### Bezbariérové přechody

Předmětem jsou úpravy přechodů pro chodce, které budou ve vytipovaných lokalitách probíhat i v roce 2021,. Vzhledem k výraznému objemu financování BESIP z úrovně města, dáváme přednost zaplacení našich akcí městem.

##### Branická ulice - náměstí

Akce přechází s posunem harmonogramu TSK do roku 2021. Jedná se o nákup nového mobiliáře. Z důvodu odvolání do stavebního povolení došlo k zásadnímu přehodnocení harmonogramu, a protože část hrazena z prostředků P4 bude součástí dokončovacích prací, bude hrazena až v závěrečné fázi.

*Tabulka: Návrh investičních akcí odboru na rok 2021 v tis. Kč*

	odd.Par	RN celkem	Návrh na rok 2021		
			překlop z 2020	nové zdroje	Celkem
chodníkový program	2219	50 000,0	4 824,0	0,0	<b>4 824,0</b>
parkování	2219	20 000,0	6 772,0	5 000,0	<b>11 772,0</b>
bezbariérové přechody	2299	10 000,0	1 750,0	0,0	<b>1 750,0</b>
Branická ulice - mobiliář	2299	5 000,0	5 000,0	0,0	<b>5 000,0</b>

## 23 Vodní hospodářství

*v tis. Kč*

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245</i></b>					
2310 - pitná voda	1 000,0	0,0	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230</i></b>					
2310 - pitná voda	0,0	1 000,0	0,00	783,00	
<b>Celkem odbor</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>783,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vodní hospodářství celkem</b>					
	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>783,0</b>	<b>0,78</b>

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

#### **Odd. 23 § 10 – Pitná voda**

#### **Vybudování píték**

Na základě zpracovávané studie se pokračuje i v roce 2021 ve zřízení několika píték.

*Tabulka: Návrh investičních akcí odboru na rok 2021 v tis. Kč*

	odd.Par.	RN celkem	<i>Návrh na rok 2021</i>		
			překlop z 2020	nové zdroje	Celkem
vybudování píték	2310	1 000,0	783,0	0,0	<b>783,0</b>

## 31 Vzdělávání a školské služby

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<b><i>Příspěvky a půjčené prostředky na investice</i></b>					
3111 - mateřské školy	0,0	0,0	0,00	0,00	
3113 - základní školy	0,0	9 111,8	903,98	0,00	
<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>9 111,8</b>	<b>903,98</b>	<b>0,00</b>	
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445</i></b>					
3111 -mateřské školy	8 900,0	26 208,4	365,00	16 000,00	1,80
3113 - základní školy	92 970,0	130 708,1	43 486,37	80 769,50	0,87
<b>Celkem odbor</b>	<b>101 870,0</b>	<b>156 916,5</b>	<b>43 851,37</b>	<b>96 769,50</b>	<b>0,95</b>
<b>Vzdělávání a školské služby celkem</b>					
	<b>101 870,0</b>	<b>166 028,3</b>	<b>44 755,35</b>	<b>96 769,50</b>	<b>0,95</b>

### Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445

#### Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

##### MŠ Jitřní – rekonstrukce kuchyně, vč. VZT

Byla zahájena rekonstrukce původní kuchyně, která byla realizována v minulosti současně s výstavbou objektu školky. Jedná se o výměnu zastaralé kuchyňské technologie v souladu se stávajícími hygienickými předpisy. Součástí bude i výměna všech rozvodů ZTI, elektro, VZT, a stavební úpravy. Realizace je před dokončením.

##### Krčská MŠ – zastínění budovy

Akce přechází do roku 2021, městská část na zastínění objektu získala dotaci ve výši 2 000 tis. Kč z rozpočtu HMP, nevyčerpaná dotace bude zapojena do rozpočtu 2021 po schválení finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2020.

##### MŠ Přímětická – zastínění budovy

Akce přechází do roku 2021, městská část na zastínění objektu získala dotaci ve výši 2 000 tis. Kč z rozpočtu HMP, nevyčerpaná dotace bude zapojena do rozpočtu 2021 po schválení finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2020.

##### MŠ Trojlístek- zastínění budovy

Akce přechází do roku 2021, městská část na zastínění objektu (obj. Bezova) získala dotaci ve výši 1 000 tis. Kč z rozpočtu HMP, nevyčerpaná dotace bude zapojena do rozpočtu 2021 po schválení finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2020.

##### MŠ V Zápolí – zastínění budovy

Akce přechází do roku 2021, městská část na zastínění objektu získala dotaci ve výši 1 000 tis. Kč z rozpočtu HMP, nevyčerpaná dotace bude zapojena do rozpočtu 2021 po schválení finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2020.

### **MŠ Svojšovická – zastínění budovy**

Akce přechází do roku 2021, městská část na zastínění objektu získala dotaci ve výši 1 000 tis. Kč z rozpočtu HMP, nevyčerpaná dotace bude zapojena do rozpočtu 2021 po schválení finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2020.

### **Odd. 31 § 13 – Základní školy**

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

V návaznosti na všechny okolnosti vztahující se k této akci, dochází časovému posunu.

#### **ZŠ U Krčského lesa - nástavba**

Zpracování PD na nástavbu objektu, I. etapa. V roce 2020 bylo zahájeno zpracování 2. variantní studie na rozšíření kapacity školy s ohledem na výstavbu metra trasy D. Počítá se i se spoluúčastí významných investorů v navazujícím území.

#### **ZŠ Na Planině – Snížení energetické náročnosti II. etapa**

V roce 2020 byla dokončena I. etapa zateplení a v roce 2021 pokračuje II. etapa.

#### **ZŠ Školní – rekonstrukce kuchyně**

Realizace byla zahájena v roce 2020, dochází k výměně zastaralé technologie v souladu se stávajícími hygienickými předpisy. Součástí bude i výměna všech rozvodů ZTI, elektro, VZT, a potřebné stavební úpravy. Upraveny budou i suterénní prostory k využití pro potřeby kuchyně.

#### **ZŠ Horáčkova – rekonstrukce školního hřiště**

Požadavek na rekonstrukci školního hřiště z důvodu jeho nefunkčnosti a potřeby zejména pro využití v rámci družin. Práce byly zahájeny v roce 2020 ale vlastní realizace přechází do roku 2021.

#### **ZŠ Filosofská – rekonstrukce objektu (PD)**

Objekt Filosofská zůstal do dnešních časů z větší části v podobě let sedmdesátých, v minulých letech byla provedena kompletní rekonstrukce kuchyně a je nezbytné přistoupit k rekonstrukci pláště budov, zateplení a rekonstrukci řady dalších prvků v budově školy.

#### **ZŠ Na Chodovci – rekonstrukce školního hřiště (PD)**

V roce 2020 byla zpracovaná studie a zadávací dokumentace rekonstrukce sportovních ploch a hydrogeologický průzkum pro PD, v roce 2021 se bude pokračovat v samotné realizaci.

#### **ZŠ Jitřní – hřiště na beachvolejbal**

Hřiště na beachvolejbal doplní vhodně celý sportovní areál. Jeho realizace bude dokončena v roce 2021.

#### **ZŠ Poláčkova – rekonstrukce kuchyně - PD**

Další z stravovacích provozů našich základních škol, který je nezbytné kompletně zrekonstruovat, tak aby splňoval aktuální požadavky hygieny a efektivního provozu.

#### **ZŠ a MŠ - Rekonstrukce kotelen**

Postupná rekonstrukce tepelných zdrojů, která bude jednotlivě řešena ve školských objektech s tepelnými zdroji. Vytipovány budou tepelné zdroje, které jsou technicky ve špatném stavu.

### **ZŠ Horáčkova – zastínění budovy**

Akce přechází do roku 2021, městská část na zastínění objektu získala dotaci ve výši 8 000 tis. Kč z rozpočtu HMP, nevyčerpaná dotace bude zapojena do rozpočtu 2021 po schválení finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2020.

Tabulka: Návrh investičních akcí odboru na rok 2021 v tis. Kč

	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2021		
			překlop z 2020	nové zdroje	Celkem
MŠ Jitřní	3111	16 000,0	16 000,0	0,0	<b>16 000,0</b>
MŠ Krčská	3111	2 000,0			<b>0,0</b>
MŠ Přímětická	3111	2 000,0			<b>0,0</b>
MŠ Trojlístek - obj. Bezová	3111	1 000,0			<b>0,0</b>
MŠ V Zápolí	3111	1 000,0			<b>0,0</b>
MŠ Svojšovická	3111	1 000,0			<b>0,0</b>
ZŠ a MŠ Sdružení	3113	16 200,0	1 520,0	0,0	<b>1 520,0</b>
ZŠ U Krčského lesa	3113	140 000,0	3 905,0	2 000,0	<b>5 905,0</b>
ZŠ Na Planině	3113	56 000,0	17 922,0	8 000,0	<b>25 922,0</b>
ZŠ Školní	3113	35 000,0	14 334,0	15 000,0	<b>29 334,0</b>
ZŠ Horáčkova	3113	8 000,0	2 654,7	0,0	<b>2 654,7</b>
ZŠ Filosofská	3113	75 000,0	4 000,0	2 000,0	<b>6 000,0</b>
ZŠ Na Chodovci	3113	4 000,0	282,2	3 500,0	<b>3 782,2</b>
ZŠ Jitřní	3113	1 000,0	421,0	500,0	<b>921,0</b>
ZŠ Poláčkova	3113	35 000,0	0,0	2 000,0	<b>2 000,0</b>
ZŠ a MŠ	3113	25 000,0	2 730,6	0,0	<b>2 730,6</b>
ZŠ Horáčkova	3113	8 000,0		0,0	<b>0,0</b>

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

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<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	300,00	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</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>300,00</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 (celkem 300 tis. Kč)**

Výdaje na zhotovení pamětní desky Josefu Kafkovi a pomník 14 členům odbojové skupiny Obrany národa, vše v Otakarově ulici. Josef Kafka byl dobový litograf, fotograf (ateliér měl v Otakarově ulici) a do nedávné doby i neznámým hrdinou II. světové války. Bojoval proti nacistům, uplatnil zkušenosti ze svého oboru přípravou falešných dokumentů a dokumentů pro členy obrany národa, pomáhal i skupině kolem J. Mašina. Byla zatčen gestapem a 9.7.1943 byl popraven ve věznici v Berlíně – Plötzensee. Pomník Obrany národa je pomník související s činností shodného odboje, který bude jmenovitě věnován 14. členům odbojové skupiny obrany národa. Akce přechází do roku 2021.

### **34 Sport a zájmová činnost**

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<b><i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 470</i></b>					
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	990,0	2 580,0	2 580,00	990,00	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>990,0</b>	<b>2 580,0</b>	<b>2 580,00</b>	<b>990,00</b>	<b>1,00</b>
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445</i></b>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	47 000,0	47 693,8	9 298,86	38 394,90	0,82
3421- využití volného času dětí a mládeže	5 800,0	3 800,0	0,00	3 800,00	0,66
<b>Celkem odbor</b>	<b>52 800,0</b>	<b>51 493,8</b>	<b>9 298,86</b>	<b>42 194,90</b>	<b>0,80</b>
<b><i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 430</i></b>					
3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,0	4 163,1	1 506,91	6 642,10	
<b>Celkem odbor</b>	<b>0,0</b>	<b>4 163,1</b>	<b>1 506,91</b>	<b>6 642,10</b>	
<b>Sport a zájmová činnost celkem</b>	<b>53 790,0</b>	<b>58 236,9</b>	<b>13 385,77</b>	<b>49 827,00</b>	<b>0,93</b>

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

**Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace** Výdaje na víceleté dotace schválené Zastupitelstvem MČ Praha 4

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

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

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

Pokračuje kompletní přestavba koupaliště Lhotka. V roce 2020 byla provedena část A II. etapy, která dokončila veškeré běžné provozní potřeby. V části B. II. etapy bude potřeba dorešit kalové hospodářství a některé nedokončené herní plochy, včetně parkování a stravování.

### **Roztylské náměstí sever – fitness park**

Vybudování fitness parku pro veřejnost a rekonstrukce části Roztylského náměstí severně ulice Severovýchodní I především cest a odpočinkových prostor. Akce převedena z roku 2020.

### **Hřiště Ohradní – II. etapa**

V rámci II. etapy hřiště v prostoru ZŠ Ohradní bude zrekonstruováno hřiště na beachvolejbal, jednoduché zázemí a přílehlé přístupové prostory. Souvisí s úpravami, které nám umožnilo vykoupení zbylé části pozemků. Akce převedena z roku 2020

## **Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 430**

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

#### **Na Chodovci – rekonstrukce cyklotrialového hřiště**

Akce byla rozpracována v roce 2020 obnova sportoviště oživí celý volnočasový areál a bude dokončena v roce 2021.

#### **DH Rybářská**

Rekonstrukce dětského hřiště, které již neplní současné požadavky pro zábavu zejména dětí.

#### **DH Krčská**

Rekonstrukce dětského hřiště, které již dožilo a je potřeba nahradit stávající prvky a plochy.

#### **DH Nedvědovo náměstí**

Výměna prvků a obnova ploch dětského hřiště.

Tabulka: Návrh investičních akcí odborů na rok 2021 v tis. Kč

	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2021		
			překlop z 2020	nové zdroje	Celkem
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
koupaliště Lhotka II. Etapa	3412	45 000,0	30 394,9	0,0	<b>30 394,9</b>
Roztylské nám. sever	3412	8 000,0	8 000,0	0,0	<b>8 000,0</b>
ZŠ Ohradní	3421	4 000,0	3 800,0	0,0	<b>3 800,0</b>
<b><i>Odbor životního prostředí a dopravy</i></b>					
Na Chodovci	3421	4 000,0	142,1	1 000,0	<b>1 142,1</b>
DH Rybářská	3421	2 500,0	0,0	1 500,0	<b>1 500,0</b>
DH Krčská	3421	3 000,0	0,0	3 000,0	<b>3 000,0</b>
DH Nedvědovo náměstí	3421	1 000,0	0,0	1 000,0	<b>1 000,0</b>
<b><i>Odbor kultury sportu a dotační politiky</i></b>					
víceleté investiční dotace sport	3429	3 570,0	990,0	0,0	<b>990,0</b>

### 35 Zdravotnictví

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545</i></b>					
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví	33 600,0	33 634,4	0,00	30 000,00	0,89
<b>Celkem odbor</b>	<b>33 600,0</b>	<b>33 634,4</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,89</b>
<b>Zdravotnictví celkem</b>					
	<b>33 600,0</b>	<b>33 634,4</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,89</b>

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

#### **Odd. 35 § 99 – Ostatní činnost ve zdravotnictví**

##### **Relaxační centrum Kosmos**

Přeměna bývalého kina na dům pro zdravotnické ambulantní služby je obtížná, protože je nutné skloubit více různých požadavků ambulantních zdravotnických zařízení, s tím aby prostory vhodně naplnily potřeby budoucích nájemců. V roce 2020 pokračovali bourací práce a práce, které bylo možno učinit bez zapojení konečných nájemců. V roce 2021 budou pokračovat práce především na vnitřních prostorech.

### 36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 845</i></b>					
3612 - bytové hospodářství	18 200,0	20 461,4	1 411,17	22 791,90	1,25
3613 - nebytové hospodářství	500,0	500,0	58,39	102,10	0,20
<b>Celkem odbor</b>	<b>18 700,0</b>	<b>20 961,4</b>	<b>1 469,56</b>	<b>22 894,00</b>	<b>1,22</b>
<b><i>Odbor obecního majetku ORJ 880</i></b>					
3639 - komunální služby a územní rozvoj	4 500,0	4 500,0	630,86	3 800,00	0,84
<b>Celkem odbor</b>	<b>4 500,0</b>	<b>4 500,0</b>	<b>630,86</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,84</b>
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem</b>					
	<b>23 200,0</b>	<b>25 461,4</b>	<b>2 100,42</b>	<b>26 694,00</b>	<b>1,15</b>

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

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

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

Po zdařilém zateplení objektu Štúrova 541 je na řadě mnohem složitější zateplení obj. Severní I./2, kde zejména balkonové prvky jsou již ve velmi špatném stavu. Akce s největší pravděpodobností bude víceletá.

### **M. Cibulkové 837/32 – rekonstrukce ZTI**

Realizace akce byla zahájena v roce 2020, přechází do roku 2021. Předmětem je rekonstrukce vedení kanalizace, vodovodu a plynovodu a s tím jsou spojené i další stavební úpravy.

### **Rekonstrukce bytového fondu a půdní přestavby**

Prostředky určené na celkové rekonstrukce volných bytů (včetně sociálních) a taky půdních prostor, za účelem vzniku nových bytových jednotek. Přípravovány jsou půdní byty v Tábořské, byla zpracována PD na podkrovní byty Tábořská 378/44, 372/36,375/38, 377/42, 376/40. Rozpracovaná akce přechází do roku 2021.

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

#### **Na Strži 1683/40 – bezbariérové WC**

Dokončení akce z roku 2020.

#### **Odbor obecního majetku ORJ 880**

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

#### **Výkupy nemovitostí** – předpokládaná částka na případné výkupy pozemků

Tabulka: Návrh investičních akcí odborů na rok 2021 v tis. Kč

	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2021		
			překlop z 2020	nové zdroje	Celkem
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
Severní I./2	3612	10 500,0	0,0	5 000,0	<b>5 000,0</b>
M. Cibulkové 837/32	3612	6 145,8	500,0	0,0	<b>500,0</b>
Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby	3612	18 000,0	11 291,9	6 000,0	<b>17 291,9</b>
Na Strži 1683/40	3613	500,0	102,1	0,0	<b>102,1</b>
<b><i>Odbor obecního majetku</i></b>					
výkupy	3639	5 000,0	3 800,0	0,0	<b>3 800,0</b>

## 37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<b><i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230</i></b>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	7 836,9	352,23	7 000,00	
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>7 836,9</b>	<b>352,23</b>	<b>7 000,00</b>	
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245</i></b>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 670,2	51 312,9	3 603,82	21 863,60	0,48
<b>Celkem</b>	<b>45 670,2</b>	<b>51 312,9</b>	<b>3 603,82</b>	<b>21 863,60</b>	<b>0,48</b>
<b>Ochrana životního prostředí celkem</b>					
	<b>45 670,2</b>	<b>59 149,8</b>	<b>3 956,05</b>	<b>28 863,60</b>	<b>0,63</b>

### *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. Jednotlivé akce budou zahajovány po projednání investiční komisí a radou. Převod z roku 2020.

##### Regenerace veřejného prostranství Nedvědovo náměstí a ul. Plamínkové

Pokračování v zahájené přípravě, poté co se nepodařilo projednat původní PD. Realizace po projednání změn PD.

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

Úprava parkových ploch, rozšíření parku v návaznosti na Územní studii Michle. Převod z roku 2020.

##### Nám. Generála Kutlvašra – rekonstrukce fontány

Trhliny na stavební konstrukci fontány vedou k nutnosti přikročit k rekonstrukci, převod z roku 2020.

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

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

##### Herní prvky v zeleni

Doplnění herních prvků investičního charakteru na hřištích.

### Retenční nádrže

V roce 2021 bude pokračovat budování retenčních nádrží u určených školských objektů.

### Park Jezerka – vodní prvek

Jedná se o revitalizaci bývalé vodní plochy jezírka v parku na Jezerce. Převod z roku 2020.

### Automatický závlahový systém

Jedná se o vybudování závlahových systémů ve více parcích městské části i s využitím dotace hl.m. Prahy, převod z roku 2020.

### Centrální park Na Pankráci

Jedná se o vybudování multifunkčního herního areálu pro děti od 6 – 15 let.

Tabulka: Návrh investičních akcí odborů na rok 2021 v tis. Kč

	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2021		
			překlop z 2020	nové zdroje	Celkem
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
Regenerace VP	3745	30 000,0	8 049,2	0,0	<b>8 049,2</b>
Regenerace VP Nedvědovo nám.	3745	10 000,0	500,0	0,0	<b>500,0</b>
parková plocha V zápolí - Na Rolích	3745	26 000,0	9 000,0	0,0	<b>9 000,0</b>
rekonstrukce fontány -nám. gen. Kutlvašra	3745	3 000,0	3 000,0	0,0	<b>3 000,0</b>
retenční nádrže	3745	12 000,0	1 314,4	0,0	<b>1 314,4</b>
<b><i>Odbor životního prostředí a dopravy</i></b>					
herní prvky v zeleni	3745	6 000,0	0,0	2 500,0	<b>2 500,0</b>
vodní prvek do parku Jezerka	3745	5 000,0	1 000,0	0,0	<b>1 000,0</b>
automatický závlahový systém	3745	6 000,0	500,0	0,0	<b>500,0</b>
Centrální park Pankrác	3745	11 000,0	3 000,0	0,0	<b>3 000,0</b>

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

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<b><i>Odbor školství a rodinné politiky ORJ 565</i></b>					
4371 - Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	0,0	10,0	5,00	0,00	
<b>Celkem odbor</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545</i></b>					
4351 - Osobní asist., pečov. služba a podpora samostatného bydl.	5 500,0	5 500,0	0,00	7 500,00	1,36
4354 - chráněné bydlení	5 800,0	5 800,0	59,29	4323,10	0,75
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	2 000,0	2 000,0	1 002,75	0,00	0,00
4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	8 000,0	11 800,0	361,76	24 328,20	3,04
4374 - azylové domy, nízkoprahová centra	0,0	4 250,0	0,00	0,00	
<b>Celkem odbor</b>	<b>21 300,0</b>	<b>29 350,0</b>	<b>1 423,8</b>	<b>36 151,3</b>	<b>1,70</b>
<b>Sociální služby celkem</b>					
	<b>21 300,0</b>	<b>29 360,0</b>	<b>1 428,80</b>	<b>36 151,30</b>	<b>1,70</b>

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

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

#### **Branická 65/46**

Na základě projekční přípravy bude v roce 2021 realizováno vybudování moderního výtahu.

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

#### **V Mokřinách 43**

Na základě ukončení rekonstrukce kanalizace a tím připojení objektů na síť je možno v roce 2021 přikročit k vybudování chráněných bytů.

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

#### **Dům seniorů Hudečkova**

Původní obsahový a projekční záměr byl uzavřen. Byly zpracovány studie, z kterých byla vybrána ta, podle které bude projekt realizován. V roce 2021 bude realizována PD a projednání PD.

Tabulka: Návrh investičních akcí odboru na rok 2021 v tis. Kč

	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2021		
			překlop z 2020	nové zdroje	Celkem
Branická 65/46	4351	5 500,0	5 500,0	2 000,00	<b>7 500,0</b>
V Mokřínách 43	4354	5 500,0	4 323,1	0,0	<b>4 323,1</b>
Dům seniorů Hudečkova	4357	165 000,0	16 328,2	8 000,0	<b>24 328,2</b>

### **53 Bezpečnost a veřejný pořádek**

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 745</i></b>					
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	10 408,8	12 408,8	1 355,20	11 169,20	1,07
<b>Celkem odbor</b>	<b>10 408,8</b>	<b>12 408,8</b>	<b>1 355,20</b>	<b>11 169,20</b>	<b>1,07</b>
<b>Bezpečnost a veřejný pořádek celkem</b>					
	<b>10 408,8</b>	<b>12 408,8</b>	<b>1 355,20</b>	<b>11 169,20</b>	<b>1,07</b>

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

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

##### **Choceradská 2600/13 - rekonstrukce objektu**

Rekonstrukce objektu užívaného Policií ČR a pro potřeby Policie ČR, akce se převádí do roku 2021.

##### **Bojanovická – služebna PČR – rekonstrukce objektu**

Pokračování rekonstrukce objektu užívaného Policií ČR, převod z roku 2020.

Tabulka: Návrh investičních akcí odboru na rok 2021 v tis. Kč

	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2021		
			překlop z 2020	nové zdroje	Celkem
Choceradská 2600/13	5311	34 000,0	6 908,8	0,0	<b>6 908,8</b>
Bojanovická služebna PČR	5311	25 000,0	3 260,4	1 000,0	<b>4 260,4</b>

## 61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<b><i>Odbor hospodářské správy ORJ 935</i></b>					
6171 - činnost místní správy	20 000,0	20 000,0	2 950,65	11 500,00	0,58
<b>Celkem odbor</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>2 950,65</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,58</b>
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 945</i></b>					
6171 - činnost místní správy	0,0	222,0	0,00	0,00	
<b>Celkem odbor</b>	<b>0,0</b>	<b>222,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Státní správa a územní samospráva celkem</b>					
	<b>20 000,0</b>	<b>20 222,0</b>	<b>2 950,65</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,58</b>

### Odbor hospodářské správy ORJ 935

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

##### Stroje přístroje zařízení

Nákup movitých věcí pro potřeby úřadu.

##### Programové vybavení

Výdaje do obnovy a nákupů prvků HW a případných nových licencí SW. Výdaje vychází vždy z konkrétních potřeb zabezpečení provozu úřadu.

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru na rok 2021 v tis. Kč

	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2021		
			překlop z 2020	nové zdroje	Celkem
stroje, přístroje, zařízení	6171	2 000,0	2 000,0	0,00	<b>2 000,0</b>
Investiční výdaje na IT	6171	38 000,0	9 500,0	0,0	<b>9 500,0</b>

## 64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<b><i>Odbor finanční správy ORJ 1020</i></b>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	7 000,0	17 000,0	0,00	7 000,00	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>7 000,0</b>	<b>17 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Ostatní činnosti celkem</b>					
	<b>7 000,0</b>	<b>17 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1,00</b>

### Odbor finanční správy ORJ 1020

#### **Odd. 64 par. 09 – ostatní činnosti jinde nespecifikované**

**Investiční rezerva:** rozpočtovaná na mimořádné výdaje případně dofinancování schválených akcí v návaznosti na VŘ.

*Informativní tabulka: Kapitálové výdaje dle let v tis. Kč – schválený rozpočet*

	RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	Návrh 2021
22 - Doprava	21 705,0	29 100,0	22 546,90	23 950,0	23 346,0
23 - Vodní hospodářství	10 000,0	4 313,0	1 863,30	1 000,0	783,0
31 - Vzdělávání a školské služby.	84 226,0	84 710,0	106 955,00	101 870,0	96 769,5
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,0	300,0	0,00	300,0	300,0
34 - Sport a zájmová činnost	58 300,0	36 600,0	30 946,00	53 790,0	49 827,0
35 - Zdravotnictví	23 000,0	62 684,5	28 647,20	33 600,0	30 000,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 870,0	9 500,0	25 573,90	23 200,0	26 694,0
37 - Ochrana životního prostředí	14 300,0	16 521,0	37 070,20	45 670,2	28 863,6
43 - Soc.péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	39 886,6	63 459,6	21 806,00	21 300,0	36 151,3
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 400,0	2 400,0	3 000,00	10 408,8	11 169,2
61 - Státní správa a územní samospráva	29 118,7	6 450,0	18 678,10	20 000,0	11 500,0
64 - Ostatní činnosti	13 418,0	14 987,8	11 000,00	7 000,0	7 000,0
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>309 224,3</b>	<b>331 025,9</b>	<b>308 086,6</b>	<b>342 089,0</b>	<b>322 403,6</b>

*Informativní tabulka: Kapitálové výdaje dle let v tis. Kč – skutečnost*

	<b>Sk 2017</b>	<b>SK 2018</b>	<b>SK 2019</b>	<b>SK k 30.9. 2020</b>	<b>Návrh 2021</b>
22 - Doprava	539,22	0,00	237,77	2 011,65	23 346,0
23 - Vodní hospodářství	0,00	136,73	1 264,44	0,00	783,0
31 - Vzdělávání a školské služby	112 615,92	60 538,82	41 078,46	44 755,36	96 769,5
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	0,00	0,00	56,53	0,00	300,0
34 - Sport a zájmová činnost	37 218,82	48 528,15	5 505,82	13 385,77	49 827,0
35 - Zdravotnictví	427,17	925,57	12,89	0,00	30 000,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 324,70	9 191,72	133,64	2 100,42	26 694,0
37 - Ochrana životního prostředí	11 530,70	5 524,29	8 123,77	3 956,06	28 863,6
43 - Soc. péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	5 836,50	50 058,37	8 305,76	1 428,80	36 151,3
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	2 807,86	83,49	1 355,20	11 169,2
61 - Státní správa a územní samospráva	14 520,67	24 152,72	5 107,95	2 950,65	11 500,0
63 - Finanční operace	0,00	0,00	0,00	8,93	0,0
64 - Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,0
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>196 013,70</b>	<b>201 864,23</b>	<b>69 910,52</b>	<b>71 952,84</b>	<b>322 403,6</b>