

Kapitálové výdaje

Objem kapitálových výdajů na rok 2022 je navržen ve výši 322 964,5 tis. Kč. Objem rozpočtových příjmů použitých na jejich financování činí 64 184 tis. Kč, rozdíl ve výši 258 780,5 tis. Kč je kryt třídou 8 Financování, které jsou zdrojem akcí a investičních výdajů, jejichž realizace, nebo výdaj přechází z roku 2021.

Bilance investiční výdajů v tis. Kč – návrh na rok 2022

	Rozpočtové příjmy	SR 2021	Návrh 2022
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
	Rozpočtové výdaje – investiční	SR 2021	Návrh 2022
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, církev 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
	Financování	SR 2021	Návrh 2022
8115	Použití finančních prostředků z minulých let celkem	233 403,6	258 780,5
	nedokončené investice a a nevyčerpané investiční prostředky	233 403,6	258 780,5
	Celková bilance	0,0	0,0

22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 596,0	16 596,0	637,07	16 824,0	1,0
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	6 750,0	6 450,0	0,00	1 450,0	0,2
Celkem odbor	23 346,0	23 046,0	637,07	18 274,0	0,8
<i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 330</i>					
2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
Celkem odbor	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
Doprava celkem	23 346,0	23 046,0	637,07	19 274,0	0,8

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 Sulická

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 2022. Vzhledem k výraznému objemu financování BESIP z úrovně města, dáváme přednost zaplacení našich akcí městem.

Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč

	odd.Par.	Návrh 2022		
		Překlop 2021	nové zdroje	Celkem
chodníkový program	2219	4 824,0	0,0	4 824,0
parkování	2219	10 000,0	2 000,0	12 000,0
bezbariérové přechody	2299	1 450,0	0,0	1 450,0

Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 330**Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

Rezerva na participativní rozpočet – nově v roce 2022 na projekty realizované v rámci participativního rozpočtu v oblasti parkování (1 000 tis. Kč)

Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč

	odd.Par	Návrh 2022		
		Překlop 2021	nové zdroje	Celkem
rezerva na participativní rozpočet	2219	0,0	1 000,0	1 000,0

23 Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230					
2310 - pitná voda	783,0	783,0	0,00	783,0	1,0
Celkem odbor	783,0	783,0	0,00	783,0	1,0
Vodní hospodářství celkem	783,0	783,0	0,0	783,0	1,0

Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230**Odd. 23 § 10 – Pitná voda****Vybudování píték**

Na základě zpracovávané studie se připravuje zřízení několika píték,

Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč

	odd.Par.	Návrh 2022		
		Překlop 2021	nové zdroje	Celkem
vybudování píték	2310	783,0	0,0	783,0

31 Vzdělávání a školské služby celkem

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
<i>Příspěvky na investice</i>					
3111 - mateřské školy	0,0	83,4	83,40	0,0	
3113 - základní školy	0,0	5 097,5	2 778,89	0,0	
Celkem	0,0	5 180,9	2 862,29	0,0	
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445</i>					
3111 -mateřské školy	16 000,0	31 120,3	11 932,37	13 100,0	0,82
3113 - základní školy	80 769,5	130 157,4	19 698,79	80 340,0	0,99
Celkem odbor	96 769,5	161 277,7	31 631,16	93 440,0	0,97
Vzdělávání a školské služby celkem	96 769,5	166 458,6	34 493,45	93 440,0	0,97

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Vnější zastínění školských budov MŠ Krčská, MŠ Přímětická, MŠ Trojlístek, MŠ V Zápolí, MŠ Svojšovická.

Akce, na kterou městská část obdržela účelovou dotaci z rozpočtu HMP byly z větší části dokončeny v roce 2021, část přechází do roku 2022, prostředky budou do rozpočtu zapojeny formou opatření až po ukončení finančního vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2021.

MŠ K Podjezdu 1077/2, Praha 4 – Venkovní učebna, MŠ 4pastelky, obj. Plamínkova Praha 4 – Venkovní učebna

Projekty jsou realizované v rámci dotačního programu „Operační program Praha – pól růstu“ Venkovní učebny budou sloužit k výuce dětí. Dotace bude městské části zaslaná až po ukončení projektů a odsouhlasení závěrečné monitorovací zprávy.

MŠ Voráčovská – rekonstrukce kotelny

Akce přechází z roku 2021, kdy byla v návaznosti na stav kotelny dodatečně zařazena do rozpočtu. Městská část požádá o dotaci z Fondů EU

MŠ Alšovy sady – rekonstrukce kuchyně

Akce navržena do rozpočtu s ohledem na stav kuchyně.

MŠ V Zápolí – rekonstrukce kuchyně

Akce navržena do rozpočtu s ohledem na stav kuchyně

Vnější zastínění MŠ 4pastelky – obj. Plamínkova – akce byla zařazena do rozpočtu bez zdrojů, bude kryta z části z úspory dotačních prostředků z rozpočtu HMP určených na vnější zastínění. Městská část zároveň požádá o dotaci ve výši 1 mil. Kč.

MŠ Trojlístek – objekt Točitá – rekonstrukce kotelny

Akce přechází z roku 2021, kdy byla v návaznosti na stav kotelny dodatečně zařazena do rozpočtu.

Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč

	odd.Par.	Návrh 2022		
		Překlop 2021	nové zdroje	Celkem
MŠ Krčská	3111	0,0	0,0	0,0
MŠ Přímětická	3111	0,0	0,0	0,0
MŠ Trojlístek - obj. Bezová	3111	0,0	0,0	0,0
MŠ V Zápolí	3111	0,0	0,0	0,0
MŠ Svojšovická	3111	0,0	0,0	0,0
MŠ K Podjezdu - OPPR	3111	2 800,0	0,0	2 800,0
MŠ 4Pastelky - OPPR	3111	1 800,0	0,0	1 800,0
MŠ Voráčovská	3111	3 000,0	0,0	3 000,0
MŠ Alšovy sady	3111	0,0	1 000,0	1 000,0
MŠ V Zápolí	3111	0,0	1 500,0	1 500,0
MŠ 4pastelky - Plamínkova	3111	0,0	0,0	0,0
MŠ Trojlístek - obj. Točitá	3111	3 000,0	0,0	3 000,0

Odd. 31 § 13 – Základní školy

ZŠ Sdružení – rekonstrukce školního hřiště

V návaznosti na vnější okolnosti vztahující se k této akci, dochází k 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 se spoluúčastí významných investorů v navazujícím území.

ZŠ Školní – rekonstrukce kuchyně

Jedná se pouze o dofinancování, akce bude ukončena koncem roku 2021.

ZŠ Filosofská – rekonstrukce objektu

Na stávajícím objektu ZŠ Filosofská, tvořeném čtyřmi pavilony, budou provedeny stavební úpravy s realizací zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem. Je dokončena PD. Do rozpočtu jsou zapojeny pouze vlastní prostředky, o ponechání dotace z rozpočtu HMP bude požádáno v rámci finančního vypořádání. Po schválení bude dotace zapojena do rozpočtu formou opatření.

ZŠ Na Chodovci – rekonstrukce školního hřiště II etapa

Rozšíření a rekonstrukce plochy hřišť užívaných ZŠ vstoupí v roce 2022 do II.etapy

ZŠ Poláčkova – rekonstrukce kuchyně

Akce pokračuje z roku 2021, městská část požádala o dotaci z rozpočtu HMP ve výši 20 000 tis. Kč.

ZŠ Na Chodovci – rekonstrukce na rozšíření nových tříd.

Po uvolnění prostor školy po ukončení nájmu je nezbytné tyto prostory rekonstruovat pro potřeby ZŠ. K uvolnění došlo z důvodu potřeby navýšení kapacity ZŠ.

ZŠ Kavčí Horv, obj. MŠ – vnější zastínění

Akce zařazena do rozpočtu bez zdrojů, městská část požádá o dotaci z rozpočtu HMP ve výši 1 000 tis. Kč.

ZŠ Sdružení – rekonstrukce kotelny

Akce byla, s ohledem na stav kotelny, dodatečně zařazena do rozpočtu v roce 2021, v roce 2022 proběhne realizace. Městská část požádá o dotaci z rozpočtu SFŽP.

Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč

	odd.Par.	Návrh 2022		
		Překlop 2021	nové zdroje	Celkem
ZŠ a MŠ Sdružení	3113	1 200,0	0,0	1 200,0
ZŠ U Krčského lesa	3113	5 905,0	0,0	5 905,0
ZŠ Školní	3113	5 000,0	0,0	5 000,0
ZŠ Filosofská	3113	32 735,0	7 000,0	39 735,0
ZŠ Na Chodovci	3113	2 000,0	0,0	2 000,0
ZŠ Poláčkova	3113	16 000,0	0,0	16 000,0
ZŠ Na Chodovci	3113	0,0	6 000,0	6 000,0
ZŠ Kavčí Hory obj. MŠ	3113	0,0	0,0	0,0
ZŠ a MŠ Sdružení	3113	4 500,0	0,0	4 500,0

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 670</i>					
3326 - pořízení, zachování a obnova nár.hist. povědomí	300,0	300,0	0,00	300,0	1,00
Celkem odbor	300,0	300,0	0,00	300,0	1,00
Kultura, církve, sděl. prostř. celkem	300,0	300,0	0,00	300,0	1,00

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, akce se zdroji překlopena z roku 2021.

34 Sport a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 470</i>					
3419 - ostatní sportovní činnost	0,0	2 590,0	2 590,0	0,0	
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	990,0	990,0	990,00	0,0	0,0
Celkem odbor	990,0	3 580,0	3 580,00	0,0	0,0
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	38 394,9	42 543,8	590,24	25 894,9	0,7
3421- využití volného času dětí a mládeže	3 800,0	3 800,0	0,00	2 500,0	0,7
Celkem odbor	42 194,9	46 343,8	590,24	28 394,9	0,7
<i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 430</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	0,0	4 175,0	164,71	8 884,0	
3421 - využití volného času dětí a mládeže	6 642,1	7 501,1	51,69	9 000,0	1,4
Celkem odbor	6 642,1	11 676,1	216,40	17 884,0	2,7
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	49 827,0	61 599,9	4 386,64	46 278,9	0,9

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 této etapě je řešeno kalové hospodářství a některé nedokončené herní plochy, včetně parkování a stravování. Jedná se o vypracování projektové dokumentace všech nutných stupňů a výkon inženýrské činnosti. Na základě vyhodnocení zkušebního provozu koupaliště bude řešena manipulace s kaly z koupacích a regeneračních nádrží a jejich likvidace, nakládání s biologickým odpadem, zásobování koupací nádrže vodou s ohledem na nedostatečnou vydatnost realizovaných hlubinných vrtů, rozšíření stávající dětské atrakce, zajištění povolení stávajícího průzkumného hlubinného vrtu. Do rozpočtu byly zapojeny pouze vlastní zdroje, dotační prostředky budou do rozpočtu zapojeny až po ukončení finančního vypořádání s rozpočtem HMP.

Roztylské náměstí sever – workout a senior park

Jedná se o vypracování projektové dokumentace všech nutných stupňů a výkon inženýrské činnosti. Bude řešena revitalizace severní části Roztylského náměstí, a to v souladu s celkovou kompozicí a koncepcí řešení celého Roztylského náměstí, jehož větší část již byla postupně zrevitalizována. Je řešen kontext celé plochy s urbanistickými návaznostmi v území včetně revitalizace ploch zeleně, parkových cest s celoročně pochozím povrchem, zařazení aktivit a služeb občanům do ploch zeleně a návrh odpovídajícího mobiliáře. V rámci prostoru parku bude umístěno workoutové hřiště v rozsahu cca 150 m².

Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže

Hřiště Ohradní – II. etapa

Jedná se o druhou etapu prací, která navazuje na provedenou rekonstrukci sousedního víceúčelového sportovního hřiště (realizace 2018). Stávající stav hřiště na plážový volejbal, stav oplocení a stav zpevněných ploch je nevyhovující. Vzhledem k rekonstrukci sousedních sportovních víceúčelových ploch je nutné areál dokončit a dokompletovat jako celek a tím podstatně zvýšit kvalitu sportovního využívání tohoto prostoru.

Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč

	odd.Par.	Návrh 2022		
		Překlop 2021	nové zdroje	Celkem
koupaliště Lhotka II. Etapa	3412	18 394,9	0,0	18 394,9
Roztylské nám. sever	3412	7 500,0	0,0	7 500,0
ZŠ Ohradní	3421	2 500,0	0,0	2 500,0

Odbor životního prostředí ORJ 430

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce

Hřiště Workout

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

Rekonstrukce sportovních povrchů

Akce dodatečně zařazena do rozpočtu v roce 2021, překlápí se do rozpočtu 2022. V rámci kontroly stavu povrchů byly vytipovány nejvíce poškozené plochy tak, aby bylo možno hřiště nadále užívat. Jedná se zejména o sportoviště Podolská a Svatoslavova, kde by mělo dojít k výměně umělého povrchu (tartanu či umělé trávy).

Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže

DH Rybářská

Jedná se pouze o dofinancování, akce bude ukončena ke konci roku 2021

DH Nedvědovo nám.

Realizace se pozastavila, čeká na dokončení studie na budoucí podobu parku, aby byly obě aktivity navzájem provázány

DH U Kublova

Vybudování dětského hřiště v místě aktuální potřeby, bude zde zkvalitněna cestní síť, mobiliář, přibude nová zóna pro batolata. Hřiště je spádové pro oblast Podolí.

DH Ohradní

Rekonstrukce a dobudování dětského hřiště v místě s aktuální potřebou, v druhé polovině roku 2021 muselo být z bezpečnostních důvodů zavřeno. Počítá se zde s instalací prvků pro děti od 3-16 let, s rekonstrukcí zpevněných ploch novým mobiliářem. Hřiště je spádové pro oblast sídliště Ohradní.

Herní prvky a mobiliář

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

Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč

	odd.Par.	Návrh 2022		
		Překlop 2021	nové zdroje	Celkem
Hřiště Workout	3412	2 000,0	3 884,0	5 884,0
rekonstrukce povrchů sportovišť	3412	3 000,0	0,0	3 000,0
DH Rybářská	3421	500,0	0,0	500,0
DH Nedvědovo náměstí	3421	1 000,0	0,0	1 000,0
DH U Kublova	3421	0,0	2 000,0	2 000,0
DH Ohradní	3421	0,0	2 500,0	2 500,0
herní prvky a mobiliář	3421	0,0	3 000,0	3 000,0

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545</i>					
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví	30 000,0	58 393,8	1 181,19	40 000,0	1,3
Celkem odbor	30 000,0	58 393,8	1 181,2	40 000,0	1,3
<i>Investiční příspěvek pro ZZ MČ P4 ORJ 576</i>					
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví	0,0	0,0	0,00	1 500,0	
Celkem organizace	0,0	0,0	0,0	1 500,0	
Zdravotnictví celkem	30 000,0	58 393,8	1 181,2	41 500,0	1,4

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545

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

Relaxační centrum Kosmos

Jedná se o vypracování projektové dokumentace všech nutných stupňů pro změnu stavby pro dokončení projektu celkové rekonstrukce prostoru bývalého kina Kosmos jako zdravotnického zařízení a výkon inženýrské činnosti. Budou připravena veškerá technologická centra objektu (strojovny ÚT, chladu apod.), hygienická zázemí personálu i návštěvníků, společné prostory a vnitřní komunikace, včetně zateplení fasády. Prostory jednotlivých ordinací budou navrženy tak, aby mohlo v budoucnu dojít k jejich provedení a stavebnímu dokončení dle požadavků konkrétních uživatelů (Shell & Core).

Do rozpočtu byly zapojeny pouze vlastní prostředky, dotace z rozpočtu HMP bude zapojena formou opatření po ukončení finančního vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2021.

Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč

		Návrh 2022		
		Překlop 2021	nové zdroje	Celkem
rekonstrukce obj. bývalého kina KOSMOS	3539	30 000,0	10 000,0	40 000,0

Investiční příspěvek ZZ MČ Praha 4 – ORJ 576

Příspěvek pro zřízenou organizaci Zdravotnické zařízení na rekonstrukci rozvodů vody v budově bývalých jeslí, které jsou v havarijním stavu.

Tabulka: Návrh investičního příspěvku na rok 2022 v tis. Kč

	odd.Par.	Návrh 2022		
		Překlop 2021	nové zdroje	Celkem
Investiční příspěvek pro ZZ MČ Praha 4	3539	0,0	1 500,0	1 500,0

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 845</i>					
3612 - bytové hospodářství	22 791,9	35 863,8	6 239,06	13 000,00	0,57
3613 - nebytové hospodářství	102,1	402,1	280,72	1 300,00	12,73
Celkem odbor	22 894,0	36 265,9	6 519,78	14 300,00	0,62
<i>Odbor obecního majetku ORJ 880</i>					
3639 - komunální služby a územní rozvoj	3 800,0	3 800,0	503,00	5 000,00	1,32
Celkem odbor	3 800,0	3 800,0	503,00	5 000,00	1,32
<i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 830</i>					
3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,0	184,0	183,31	0,00	
Celkem odbor	0,0	184,0	183,31	0,00	
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	26 694,0	40 249,9	7 206,09	19 300,00	0,72

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 845

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Severní I./2- zateplení bytového objektu

Zateplení obj. Severní I./2 bude náročnou víceletou akcí, neboť zejména balkonové prvky jsou již ve velmi špatném stavu.

Městská část požádá o dotaci z fondů EU ve výši 9 000 tis. Kč.

Rekonstrukce bytového fondu a půdní přestavby v ul. Tábořská

Prostředky jsou určeny na dofinancování akce z roku 2021 (vestavba 10-ti bytů do podkroví pěti řadových domů, v podkroví každého domu jsou dva byty velikosti 2+kk nebo 3+kk)

Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství

Ohradní 1370 – nová vodovodní a kanalizační přípojka

Investice zařazena do rozpočtu dle potřeby

Michelská 96 – nová okna

Jedná se o nová okna pro uvedený objekt, kde sídlí ÚMČ P4 – oddělení přestupků, akce se překlápí z roku 2021, kam byla zařazena dodatečně na základě aktuální potřeby.

Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč

	odd.Par.	Návrh 2022		
		Překlop 2021	nové zdroje	Celkem
Severní I./2	3612	9 000,0	2 000,0	11 000,0
Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby	3612	2 000,0	0,0	2 000,0
Ohradní 1370	3613	0,0	800,0	800,0
Michelská 96	3613	500,0	0,0	500,0

Odbor obecního majetku ORJ 880**Odd. 36 § 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené****Výkupy nemovitostí –**

Prostředky na případné výkupy nemovitostí, o kterých rozhodne ZMČ P4.

Tabulka: Návrh investiční výdajů na rok 2022 v tis. Kč

	odd.Par.	Návrh 2022		
		Překlop 2021	nové zdroje	Celkem
výkupy	3639	3 000,0	2 000,0	5 000,0

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 000,00	12 819,2	365,70	12 459,6	1,8
Celkem	7 000,00	12 819,2	365,70	12 459,6	1,8
Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 863,6	47 820,1	18,15	14 863,6	0,7
Celkem	21 863,6	47 820,1	18,15	14 863,6	0,7
Ochrana životního prostředí celkem	28 863,6	60 639,3	383,85	27 323,2	0,9

Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230

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

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.

Biotop Za Mlýnem

Městská část Požádá o dotaci z rozpočtu HMP ve výši 7 000 tis. Kč. Jde o přeměnu zanedbaného území na základě zpracovávané studie.

Vodní prvek do parku Jezerka

V současné době byla zpracována studie budoucí podoby vodního prvku, akce se překlápí z roku 2021, městská část požádá o dotaci z fondů EU ve výši 7 000 tis. Kč.

Automatický závlahový systém

Byla zpracována projektová dokumentace pro Jiráskovy sady a nám. Gen. Kutlvašra, akce se překlápí z roku 2021, do rozpočtu se zapojují pouze vlastní zdroje.

Centrální park Na Pankráci

Akce pokračuje z roku 2021. Městská část požádá o dotaci z fondů EU ve výši 8 000 tis. Kč. Dovybavení je zaměřeno na odrostlejší mládež a dospělé tak, aby park sloužil všem věkovým kategoriím.

Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč

	odd.Par.	Návrh 2022		
		Překlop 2021	nové zdroje	Celkem
Regenerace vnitrobloku Halasova	3745	4 000,0	0,0	4 000,0
Biotop Za Mlýnem	3745	1 000,0	0,0	1 000,0
vodní prvek do parku Jezerka	3745	1 000,0	0,0	1 000,0
automatický závlahový systém	3745	500,0	0,0	500,0
Centrální park Pankrác	3745	5 959,6	0,0	5 959,6

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. Plamínkové

Do rozpočtu 2022 byly zapojeny pouze vlastní zdroje, dotační prostředky budou zapojeny formou opatření po schválení finančního vypořádání.

Parková plocha V Zápolí – Na Rolích

V I. etapě revitalizace bude řešena část území, která již bude mít trvalý charakter a to v souladu s vypracovanou koncepcí tohoto území s urbanistickými návaznostmi v území, které se v budoucnu předpokládají (nová výstavba v okolí a nová tramvajová trať v území).

Řešena bude jižní část parku, resp. střed této jižní části. Jedná se o revitalizaci plochy zeleně, parkových cest s celoročně pochozím mlatovým povrchem, odpovídajícím mobiliářem, osazení herního prvku a dřevěných mol pro hru a posezení, parkovým osvětlením. Zpracovává se PD, do rozpočtu byly zapojeny pouze vlastní zdroje, dotační prostředky budou zapojeny formou opatření po schválení finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy.

Akumulační (retenční) nádrže

Do rozpočtu zapojeny pouze vlastní zdroje, jsou připraveny další objekty, ve kterých budou nádrže osazeny. Dotační prostředky budou zapojeny do rozpočtu po uzavření finančního vypořádání s rozpočtem HMP .

Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč

	odd.Par.	Návrh 2022		
		Překlop 2021	nové zdroje	Celkem
regenerace VP	3745	4 049,2	0,0	4 049,2
regenerace VP Nedvědovo nám.	3745	500,0	0,0	500,0
Parková plocha V zápolí - Na Rolích	3745	9 000,0	0,0	9 000,0
Akumulační (retenční) nádrže	3745	1 314,4	0,0	1 314,4

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545</i>					
4351 - Osobní asist., pečov. služba a podpora samostatného bydl.	7 500,0	8 497,1	509,41	7 987,00	1,1
4354 - chráněné bydlení	4 323,1	4 727,0	0,00	4 727,00	1,1
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	0,0		0,00	0,00	
4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	24 328,2	27 328,1	2 431,19	31 900,00	1,3
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,0	0,0	0,00	2 000,00	
Celkem odbor	36 151,3	40 552,2	2 940,6	46 614,0	1,3
Sociální péče celkem	36 151,3	40 552,2	2 940,6	46 614,0	1,3

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 vybudován moderní výtah. Probíhá projekční příprava a inženýrská činnost pro předělání stávajícího výtahu na evakuační. Vznikne tak osobní výtah splňující parametry pro výtah evakuační, tj. bude bezbariérový, s předepsanými rozměry, který bude obsluhovat všechna podlaží objektu. Byl vybrán zhotovitel, akce pokračuje z roku 2021.

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. Městská část zažádá o dotaci z fondů EU.

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

Dům seniorů Hudečkova

Jedná se o vypracování všech nutných stupňů projektové dokumentace pro novostavbu objektu na základě schválené studie, na pozemcích parc.č. 884 a 887, k.ú. Krč, a výkon inženýrské činnosti. Objekt bude mít 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží, bude obsahovat odlehčovací služby, chráněné byty, pečovatelskou službu a další sociální a veřejné služby a

prostory nutné pro chod zařízení mj. podzemní parkovací stání. Objekt bude napojen na inženýrské sítě.

Rekonstrukce jídelny klubu seniorů Svatoslavova

Nutná rekonstrukce jídelny ve výše uvedeném objektu, který slouží jako klubovna seniorů, který je vedený pod ÚSS P4.

Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč

	odd.Par.	Návrh 2022		
		Překlop 2021	nové zdroje	Celkem
Branická 65/46	4351	7 987,0	0,0	7 987,0
V Mokřínách 43	4354	4 727,0	0,0	4 727,0
Dům seniorů Hudečkova	4357	21 900,0	10 000,0	31 900,0
Svatoslavova klub seniorů	4379	0,0	2 000,0	2 000,0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
Odbor stavebních investic a oprav ORJ 745					
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	11 169,2	24 097,2	1 251,14	7 952,4	0,7
Celkem odbor	11 169,2	24 097,2	1 251,14	7 952,4	0,7
Bezpečnost celkem	11 169,2	24 097,2	1 251,14	7 952,4	0,7

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 745

Odd. 53 par. 11 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Choceradská 2600/13

Pro objekt užívaný Policií ČR jsou postupně rekonstruovány a opravovány dožilé části sítí a konstrukcí.

Bojanovická 2848/1 – služebna PČR – rekonstrukce objektu

Pokračuje se v projektové přípravě rekonstrukce objektu užívaného Policií ČR. Předmětem díla jsou stavební úpravy dvoupodlažního objektu služebny Policie ČR, které budou prováděny za částečného provozu. Stavební úpravy se týkají úpravy vnitřní dispozice objektu a dále modernizace technologických prvků stavby - profesí ÚT, ZTI, VZT, silnoproud, slaboproud. Celý objekt bude zateplen, na střeše objektu je navržena bezúdržbová extenzivní zeleň. Do rozpočtu byly zapojeny pouze vlastní zdroje.

Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč

	odd.Par	Návrh 2022		
		Překlop 2021	nové zdroje	Celkem
Choceradská 2600/13	5311	508,8	0,0	508,8
Bojanovická služebna PČR	5311	7 443,6	0,0	7 443,6

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
<i>Odbor hospodářské správy ORJ 935</i>					
6171 - činnost místní správy	11 500,0	13 929,7	3 557,40	15 999,00	1,39
Celkem odbor	11 500,0	13 929,7	3 557,40	15 999,00	1,39
Státní správa a územní samospráva celkem	11 500,0	13 929,7	3 557,40	15 999,00	1,39

Odbor hospodářské správy ORJ 935

Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy

Stroje přístroje zařízení

Prostředky na nákup strojů a přístrojů pro chod úřadu

Programové vybavení

Investiční výdaje zejména potřeby IT: nový web úřadu, rozvoj aplikací ÚMČ P4 (E-spis, Agendio apod.), realizaci opatření z bezpečnostního auditu, dokončení obnovy firewallů /wlan-wifi, dokončení obnovy centrálního zálohování, techniku na konání ZMČ.

Tabulka: Návrh investiční výdajů na rok 2022 v tis. Kč

	odd.Par.	Návrh 2022		
		Překlop 2021	nové zdroje	Celkem
stroje, přístroje, zařízení	6171	2 000,0	0,0	2 000,0
investiční výdaje na IT	6171	7 999,0	6 000,0	13 999,0

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
<i>Odbor finanční správy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	7 000,0	4 900,0	0,00	4 200,00	0,60
Celkem odbor	7 000,0	4 900,0	0,00	4 200,00	0,60
Ostatní činnosti celkem	7 000,0	4 900,0	0,00	4 200,00	0,60

Odd. 64 par. 09 – Ostatní činnosti jinde nespecifikované

Investiční rezerva:

Investiční rezerva.

Tabulka: Návrh investiční výdajů na rok 2022 v tis. Kč

		Návrh 2022		
		Překlop 2021	nové zdroje	Celkem
investiční rezerva	6409	4 200,0	0,0	4 200,0

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

Kapitálové výdaje	RS 2018	RS 2019	RS 2020	RS 2021	Návrh 2022
22 - Doprava	29 100,0	22 546,90	23 950,0	23 346,0	19 274,0
23 - Vodní hospodářství	4 313,0	1 863,30	1 000,0	783,0	783,0
31 - Vzdělávání a školské služby.	84 710,0	106 955,00	101 870,0	96 769,5	93 440,0
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	300,0	0,00	300,0	300,0	300,0
34 - Sport a zájmová činnost	36 600,0	30 946,00	53 790,0	49 827,0	46 278,9
35 - Zdravotnictví	62 684,5	28 647,20	33 600,0	30 000,0	41 500,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 500,0	25 573,90	23 200,0	26 694,0	19 300,0
37 - Ochrana životního prostředí	16 521,0	37 070,20	45 670,2	28 863,6	27 323,2
43 - Soc.péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	63 459,6	21 806,00	21 300,0	36 151,3	46 614,0
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 400,0	3 000,00	10 408,8	11 169,2	7 952,4
61 - Státní správa a územní samospráva	6 450,0	18 678,10	20 000,0	11 500,0	15 999,0
64 - Ostatní činnosti	14 987,8	11 000,00	7 000,0	7 000,0	4 200,0
Kapitálové výdaje celkem	331 025,9	308 086,6	342 089,0	322 403,6	322 964,5

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

Kapitálové výdaje	Sk 2018	Sk 2019	Sk 2020	Sk 2021	Návrh 2022
22 - Doprava	0,00	237,77	5 025,82	637,07	19 274,0
23 -Vodní hospodářství	136,73	1 264,44	217,00	0,00	783,0
31 -Vzdělávání a školské služby.	60 538,82	41 078,46	76 195,41	34 493,45	93 440,0
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	56,53	0,00	0,00	300,0
34 -Sport a zájmová činnost	48 528,15	5 505,82	15 702,11	4 386,64	46 278,9
35 - Zdravotnictví	925,57	12,89	240,57	1 181,19	41 500,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 191,72	133,64	7 292,52	7 206,09	19 300,0
37 - Ochrana životního prostředí	5 524,29	8 123,77	4 908,04	383,85	27 323,2
43 -Soc. péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	50 058,37	8 305,76	2 952,50	2 940,60	46 614,0
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	2 807,86	83,49	1 355,20	1 251,14	7 952,4
61 - Státní správa a územní samospráva	24 152,72	5 107,95	4 292,38	3 557,40	15 999,0
63 - Finanční operace	0,00	0,00	8,93	0,00	0,0
64 - Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,0
Kapitálové výdaje celkem	201 864,23	69 910,52	118 190,48	56 037,43	322 964,50