

Kapitálové výdaje

Objem kapitálových výdajů je navržen ve výši 516 563,3 tis. Kč. Objem rozpočtových příjmů roku 2025 použitých na jejich financování činí 196 198 tis. Kč, rozdíl ve výši 320 365,3 tis. Kč je kryt tř. 8 Financování, což jsou nevyčerpané prostředky z roku 2024. U prostředků z roku 2024 se neuvažuje s nevyčerpanými účelovými dotacemi, které jsou předmětem finančního vypořádání a zdrojem investic se stanou až po jeho uzavření.

Návrh investičních výdajů v tis. Kč.

	<i>Rozpočtové výdaje</i>	<i>SR 2024</i>	<i>Návrh 2025</i>
22	Doprava	15 634,4	30 658,7
31	Vzdělávání a školské služby	77 724,0	107 906,5
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	248,5	398,5
34	Sport a zájmová činnost	57 719,9	70 792,8
35	Zdravotnictví	2 000,0	15 435,4
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	51 406,7	63 552,2
37	Ochrana životního prostředí	24 902,6	38 969,2
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	91 516,4	107 554,2
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 840,4	4 340,4
61	Státní správa a územní samospráva	22 315,0	47 155,4
64	Ostatní činnost	20 300,0	29 800,0
	Výdaje celkem	367 607,9	516 563,3

22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 184,4	19 419,4	1 575,03	27 008,70	2,05
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 450,0	1 450,0	0,00	3 650,00	2,52
Celkem odbor	14 634,4	20 869,4	1 575,03	30 658,70	2,09
<i>Odbor životního prostředí</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000,0	1 000,0	0,00	0,00	
Celkem odbor	1 000,0	1 000,0	0,00	0,00	
Doprava celkem	15 634,4	21 869,4	1 575,03	30 658,70	1,96

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

Změna režimu parkování v ul. Bezova (výjezd sanitky)

Vytvoření parkovacích kapacit v areálu. Projekční příprava a realizace.

Parkoviště Podle Kačerova

Pokračování úspěšného programu vytváření nových parkovacích míst v oblastech s největším deficitem.

Děkanské vinice II.

Pokračování úspěšného programu vytváření nových parkovacích v modré zóně.

Branická - parkovací místa

Stavební úpravy stávajících parkovacích míst.

Mezi Vodami nové parkovací plochy

Pokračování úspěšného programu vytváření nových parkovacích míst v oblastech s největším deficitem, projekční příprava.

Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v dopravě

Bezbariérové přechody

Předmětem jsou úpravy přechodů pro chodce, které budou ve vytipovaných lokalitách probíhat i v roce 2025.

Kultivace parkovacího pruhu Ctiradova v Nuslích

Pokračování úspěšného programu vytváření nových parkovacích míst v oblastech s největším deficitem, projekční příprava.

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	odd. Par.	Návrh 2025		
		Překlop 2024	nové zdroje	Celkem
chodníkový program	2219	3 884,40	2 000,0	5 884,40
parkování, parkovací domy	2219	9 000,00	0,0	9 000,00
parkovací místa ul. Bezova	2219	1 000,00	0,0	1 000,00
Změna režimu Severní	2219	3 624,30	0,0	3 624,30
Parkoviště Podle Kačerova	2219	0,00	2 000,0	2 000,00
Děkanská vinice II.	2219	0,00	4 000,0	4 000,00
Branická - parkovací místa	2219	0,00	500,0	500,00
Mezi Vodami - parkovací místa	2219	0,00	1 000,0	1 000,00
bezbariérové přechody	2299	1 450,00	2 000,0	3 450,00
Kultivace parkovacího pruhu Ctiradova	2299	0,00	200,0	200,00
Celkem		18 958,7	11 700,0	30 658,7

31 Vzdělávání a školské služby

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Příspěvky na investice</i>					
3111 - mateřské školy	0,0	0,0	0,00	0,00	
3113 - základní školy	0,0	595,0	584,14	0,00	
Celkem	0,0	595,0	584,14	0,00	
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3111 -mateřské školy	13 557,0	38 485,6	4 159,42	20 200,00	1,49
3113 - základní školy	64 167,0	74 238,4	7 020,80	87 706,50	1,37
Celkem odbor	77 724,0	112 724,0	11 180,22	107 906,50	1,39
Vzdělávání a školské služby celkem					
	77 724,0	113 319,0	11 764,36	107 906,50	1,39

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

MŠ Alšovy sady – rekonstrukce kuchyně

Komplexní rekonstrukce stravovacího provozu MŠ.

MŠ Mezivřší - Rekonstrukce kotelny

celková rekonstrukce kotelny

MŠ K Podjezdu – rozšíření MŠ

rozšíření kapacity MŠ

MŠ Spořilovská - rekonstrukce kotelny

celková rekonstrukce kotelny.

MŠ Ryšánka – rekonstrukce kuchyně

kompletní rekonstrukce kuchyně včetně vybavení a VZT, PD v objektu Fillova

MŠ Ryšánka- Opatření proti přehřívání učeben

další akce úspěšného programu proti přehřívání učeben, které jsou postupně realizovány- objekt Fillova a Matěchova

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	odd. Par.	Návrh 2025		
		Překlop 2024	nové zdroje	Celkem
MŠ Alšovy sady	3111	2 700,00	0,0	2 700,00
MŠ Mezivřší	3111	1 108,60	391,4	1 500,00
MŠ K Podjezdu	3111	11 000,00	0,0	11 000,00
MŠ Spořilovská	3111	1 000,00	0,0	1 000,00
MŠ Ryšánka	3111	0,00	1 000,0	1 000,00
MŠ Ryšánka	3111	0,00	3 000,0	3 000,00
Celkem MŠ	3111	15 808,6	4 391,4	20 200,0

Odd. 31 § 13 – Základní školy

ZŠ U Krčského lesa - nástavba

pokračuje příprava projektové dokumentace rozšíření kapacity objektu. V případě zajištění financování dojde k zahájení realizace.

ZŠ Křesomyslova – rekonstrukce prostor po mateřské škole, gastroprovoz, úprava 1. PP

projekční příprava a následná realizace.

ZŠ Na Líše – zvýšení kapacity základní školy

projekční příprava pro zvýšení kapacity žáků základní školy.

MŠ a ZŠ Sdružení– rekonstrukce kuchyně

Realizace rekonstrukce kuchyně v objektu MŠ bude dle dohody s vedením školy zahájena na konci června 2025.

ZŠ Na Chodovci – rekonstrukce kuchyně

příprava PD pro modernizaci gastro provozu.

ZŠ Horáčkova – rekonstrukce hřiště

rekonstrukce zcela nevyhovujícího hřiště. Úprava vnitrobloku a workout.

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

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

ZŠ Nedvědovo nám. – sanace suterénu a zdiva – dokončení z roku 2024.

ZŠ Nedvědovo nám 101/8 - rekonstrukce kotelny

stav kotelny vyžaduje nezbytnou rekonstrukci pro zajištění vytápění objektu.

ZŠ a MŠ Kavčí hory – rekonstrukce hřiště

Obnova herních prvků v obj. MŠ

ZŠ Školní – rekonstrukce hřiště

nevyhovující stav hřiště, nutná rekonstrukce.

ZŠ Plamínkové – opatření proti přehřívání

další akce úspěšného programu proti přehřívání učeben, které jsou postupně realizovány v základních školách.

ZŠ Jílovská – opatření proti přehřívání

další akce úspěšného programu proti přehřívání učeben, které jsou postupně realizovány v základních školách – projekční příprava.

ZŠ Jitřní – rekonstrukce kotelny

stávající stav kotelny vyžaduje nezbytnou rekonstrukci

Rekonstrukce tepelných zařízení a rozvodů v obj. ZŠ a ZŠ – rezerva

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	odd. Par.	Návrh 2025		
		Překlop 2024	nové zdroje	Celkem
ZŠ U Krčského lesa	3113	7 127,00	0,0	7 127,00
ZŠ Křesomyslova	3113	3 841,00	9 000,0	12 841,00
ZŠ Na Líše	3113	2 500,00	0,0	2 500,00
MŠ a ZŠ Sdružení obj. MŠ	3113	17 386,00	0,0	17 386,00
ZŠ Na Chodovci	3113	2 471,00	1 000,0	3 471,00
ZŠ Horáčkova	3113	500,00	1 500,0	2 000,00
ZŠ a MŠ Ohradní objekt MŠ	3113	2 000,00	17 000,0	19 000,00
ZŠ Nedvědovo nám.	3113	100,00	0,0	100,00
ZŠ Nedvědovo nám.	3113	334,90	2 500,0	2 834,90
ZŠ a MŠ Kavčí Hory	3113	0,00	500,0	500,00
ZŠ Školní	3113	500,00	6 500,0	7 000,00
ZŠ Plamínkové	3113	500,00	6 500,0	7 000,00
ZŠ Jílovská	3113	0,00	500,0	500,00
ZŠ Jitřní	3113	0,00	1 000,0	1 000,00
Rekonstrukce tepelných zařízení a rozvodů	3113	3 140,00	1 306,6	4 446,60
Celkem ZŠ	3113	40 399,9	47 306,6	87 706,5

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
3326 - pořízení, zachování a obnova nár.hist. pověd.	248,5	248,5	0,00	398,50	1,60
Celkem odbor	248,5	248,5	0,00	398,50	1,60
Kultura, církev, sděl. prostr. celkem					
	248,5	248,5	0,00	398,50	1,60

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- překlop z roku P24, nákup knihobudky

34 Sport a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor kultury sportu a dotační politiky</i>					
3419 - ostatní sportovní činnost	0,0	90,0	87,36	0,00	
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	250,0	2 400,0	2 190,00	210,00	0,84
Celkem odbor	250,0	2 490,0	2 277,36	210,00	0,84
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	26 320,9	35 477,1	107,69	38 320,90	1,46
Celkem odbor	26 320,9	35 477,1	107,69	38 320,90	1,46
<i>Odbor životního prostředí</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	12 449,0	25 806,0	9 271,99	14 193,40	1,14
3421 - využití volného času dětí a mládeže	18 700,0	23 532,0	3 768,33	18 068,50	0,97
Celkem odbor	31 149,0	49 338,0	13 040,32	32 261,90	1,04
Tělovýchova a zájmová činnost celkem					
	57 719,9	87 305,1	15 425,37	70 792,80	1,23

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),

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce

Koupaliště Lhotka – II. etapa

Příprava a následná realizace další etapy revitalizace koupaliště Lhotka. Cílem je rozšíření nabídky aktivit o rozmanitá sportoviště, úprava cestní sítě a další stavební úpravy, které povedou k možnosti rozšíření provozu této významné rekreační a sportovní zóny.

Roztylské náměstí sever – workout a senior park

pokračování komplexní rekonstrukce Roztylského nám.

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	odd. Par.	Návrh 2025		
		Překlop 2024	nové zdroje	Celkem
koupaliště Lhotka II. Etapa	3412	18 394,90	0,0	18 394,90
Roztylské nám. sever	3412	7 926,00	12 000,0	19 926,00

Odbor životního prostředí ORJ 430

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce

Hřiště Workouty

Pokračování aktivit započatých již v roce 2021, průběžné doplňování herních prvků nebo jejich pořízení a instalace v rámci výměny za nové.

Rekonstrukce povrchů sportovišť

Rekonstrukce povrchů multifunkčního sportoviště Trnavská a Nad Vinným potokem (Kapitol)

Multifunkční sportovní plocha Na Mlejнку

Realizace sportovní plochy na základě studie a projektové dokumentace vypracované v roce 2024. Zahrnuje multifunkční plochu pro míčové sporty.

Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže

DH Ružínovská

Rekonstrukce nevyhovujícího hřiště – akce z roku 2024

Vybudování skateparků a víceúčelových ploch

Akce z roku 2024 – budování prvků pro skate a jiné aktivity (A-park Ledárny apod.)

Herní prvky a mobiliář

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

DH Trnavská – rekonstrukce DH

Kompletní rekonstrukce dětského hřiště

DH Malovická - rekonstrukce DH

Kompletní rekonstrukce dětského hřiště

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	odd. Par.	Návrh 2025		
		Překlop 2024	nové zdroje	Celkem
Hřiště workouty	3412	1 541,90	1 500,0	3 041,90
rekonstrukce povrchů sportovišť	3412	0,00	5 000,0	5 000,00
Multifunkční sportovní plocha Na Mlejнку	3412	151,50	6 000,0	6 151,50
DH Ružinovská	3421	3 908,00	0,0	3 908,00
Vybudování skateparků a víceúčelových ploch	3421	2 500,00	0,0	2 500,00
herní prvky a mobiliář	3421	0,00	2 500,0	2 500,00
DH Trnavská	3421	160,50	5 000,0	5 160,50
DH Malovická	3421	0,00	4 000,0	4 000,00

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví	500,0	3 685,0	0,00	15 435,40	30,87
Celkem odbor	500,0	3 685,0	0,00	15 435,40	30,87
<i>Investiční příspěvky</i>					
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví - Zdravotnické zařízení MČ P4	1 500,0	315,0	315,00	0,00	0,00
Celkem odbor	1 500,0	315,0	315,00	0,00	0,00
Zdravotnictví celkem					
	2 000,0	4 000,0	315,00	15 435,40	7,72

Odbor stavebních investic a oprav

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

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 v objektech Kotorská a Rabasova, z roku 2024 jsou použity nevyčerpané prostředky na akci ve výši 3 485,4 tis. Kč.

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3612 - bytové hospodářství	42 116,7	42 116,7	481,41	43 276,30	1,03
3613 - nebytové hospodářství	3 800,0	61 800,0	104,06	12 575,90	3,31
Celkem odbor	45 916,7	103 916,7	585,47	55 852,20	1,22
<i>Odbor obecního majetku</i>					
3613 - nebytové hospodářství	0,0	5 131,2	5 131,19	0,00	
3639 - komunální služby a územní rozvoj	5 490,0	5 441,0	0,00	7 700,00	1,40
Celkem odbor	5 490,0	10 572,2	5 131,19	7 700,00	1,40
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem					
	51 406,7	114 488,9	5 716,66	63 552,20	1,24

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 akce,

M. Cibulkové 448 –zateplení domu

Energetické úspory a komfort bydlení jsou jednoznačným důvodem pro uskutečnění dílčího zateplení BD.

BD Na Pankráci 1252 – zateplení včetně rekonstrukce teras, PD

Terasy jsou v havarijním stavu, s ohledem na celkovou funkčnost řešení je nutné rekonstrukci teras spojit se zateplením objektu, snížení energetické náročnosti objektu - projektová příprava

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, snížení energetické náročnosti objektu.

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 Píkrtova 1316/11

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

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč – bytové objekty

	odd. Par.	Návrh 2025		
		Překlop 2024	nové zdroje	Celkem
Severní I./2	3612	22 029,30	0,0	22 029,30
M. Cibulková 448	3612	1 500,00	0,0	1 500,00
BD na Pankráci 1252	3612	2 500,00	0,0	2 500,00
Krchlebská 1888/2	3612	2 201,90	5 000,0	7 201,90
Krchlebská 1890/6	3612	6 624,60	500,0	7 124,60
BD 5. května 1245/49	3612	1 500,00	0,0	1 500,00
BD Pikrtova 1316/11	3612	1 420,50	0,0	1 420,50

Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství

Ohradní 1370 – nová vodovodní a kanalizační přípojka

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

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.

Hrusická 2537

Projektová příprava elektro instalace ve společných prostorách objektu

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč – nebytové objekty

	odd. Par.	Návrh 2025		
		Překlop 2024	nové zdroje	Celkem
Ohradní 1370	3613	800,00	2 500,0	3 300,00
Hvězdova 1594	3613	1 380,00	0,0	1 380,00
Točitá 1752	3613	1 395,90	5 500,0	6 895,90
Hrusická 2537	3612	0,00	1 000,0	1 000,00

Odbor obecního majetku ORJ 880

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

Výkupy nemovitostí –

Rezerva na výkupy, překlop z roku 2024 ve výši 2 700 tis. Kč

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor životního prostředí</i>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 365,40	8 899,1	1 118,53	17 200,00	2,70
Celkem	6 365,40	8 899,1	1 118,53	17 200,00	2,70
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 537,2	27 646,2	750,47	21 769,20	1,17
Celkem	18 537,2	27 646,2	750,47	21 769,20	1,17
Ochrana životního prostředí celkem					
	24 902,6	36 545,3	1 869,00	38 969,20	1,56

Odbor životního prostředí ORJ 230

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

Revitalizace Branického náměstí

Akce z roku 2024, akce zařazená bez zdrojů, nevyčerpaná účelová dotace bude do rozpočtu zařazena až po finančním vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy

Automatický závlahový systém

Akce pokračuje z roku 2024

Parková plocha DPS Branická

Revitalizace prostoru, akce pokračuje z roku 2024

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 na základě projektové dokumentace

Volnočasový areál Kapitol

Revitalizace areálu - PD

Park Fidlovačka

Revitalizace parkových ploch, zeleně a mobiliáře dle návrhu Ing. Fouse.

Rekreační zóna – Zátíšský park

Revitalizace území kolem Zátíšského potoka v lokalitě při ul. U Vodotoku. Je zpracovaná studie, jsou k dispozici výsledky občanské ankety. Vypracování studie a PD volnočasové zóny podél Zátíšského potoka, akce z roku 2024

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	odd. Par.	Návrh 2025		
		Překlop 2024	nové zdroje	Celkem
revitalizace Branického náměstí	3745	0,00	0,0	0,00
automatický závlahový systém	3745	250,00	0,0	250,00
parková plocha DPS Branická	3745	950,00	0,0	950,00
rekonstrukce vodních prvků	3745	2 500,00	0,0	2 500,00
revitalizace parku Na Topolce	3745	1 000,00	3 500,0	4 500,00
volnočasový areál Kapitol	3745	0,00	1 500,0	1 500,00
Park Fidlovačka	3745	0,00	6 500,0	6 500,00
rekreační zóna - Zátíšský potok	3745	1 000,00	0,0	1 000,00

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545

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

Regenerace veřejných prostranství

Postupná regenerace s využitím výstupů z Generelu veřejných prostranství

Regenerace VP Nedvědovo nám.

Dokončení akce z roku 2024

Vodní prvek do parku Jezerka

zpracování PD na vybudování vodního prvku v prostoru Jezerka, v případě zajištění financování následná realizace.

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	odd. Par.	Návrh 2025		
		Překlop 2024	nové zdroje	Celkem
regenerace VP	3745	0,00	14 500,0	14 500,00
regenerace VP Nedvědovo nám.	3745	5 200,00	0,0	5 200,00
vodní prvek do parku Jezerka	3745	1 069,20	1 000,0	2 069,20

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
4351 - Osobní asist., pečov. služba a podpora samostatného bydl.	500,0	500,0	0,00	2 700,00	5,40
4354 - chráněné bydlení	4 503,0	4 503,0	146,41	3 418,80	0,76
4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	81 513,4	96 237,4	792,33	95 435,40	1,17
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5 000,0	5 000,0	1 308,61	6 000,00	1,20
Celkem odbor	91 516,4	106 240,4	2 247,4	107 554,20	1,18
<i>Investiční příspěvek pro ÚSS P4</i>					
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,0	2 000,0	2 000,00	0,00	
Celkem	0,0	2 000,0	2 000,00	0,00	
Sociální služby celkem					
	91 516,4	108 240,4	4 247,35	107 554,20	1,18

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

Branická 65 - Rekonstrukce el. instalace

projektová příprava nutné rekonstrukce elektro rozvodů ve společných prostorech objektu.

Branická 43/55 - Rekonstrukce prostor po hasičích

příprava a následná realizace stavebních úprav nově uvolněných prostor, v případě zajištění financování.

Viktorínova DPS– Rekonstrukce 1. PP

Záměrem je vytvořit prostor pro „Centrum praktických dovedností“ - projekční příprava a následná realizace

Odd. 43 par. 54 – Chráněné bydlení

V Mokřinách 43

dokončení projektové dokumentace a následná realizace nových bytů, v případě zajištění financování.

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

Dům seniorů Hudečkova

dokončení projektové dokumentace a následné zahájení realizace novostavby objektu domu pečovatelskou službou, v případě zajištění financování

Odd. 43 par. 59 – Ostatní služby a činnosti

Podolská 208/31 – rekonstrukce výtahu

objekt je využíván ÚSS P4, havarijný stav výtahu. Změna výtahu na evakuační výtah, vzhledem ke klientům s omezenou schopností pohybu. Dokončení EPS v objektu

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	odd. Par.	Návrh 2025		
		Překlop 2024	nové zdroje	Celkem
ÚSS Marie Cibulkové	4351	500,00	500,0	1 000,00
Branická 65	4351	0,00	700,0	700,00
Branická 43/55	4351	0,00	500,0	500,00
Viktoriinova (DPS)	4351	0,00	500,0	500,00
V Mokřinách 43	4354	3 418,80	0,0	3 418,80
Dům seniorů Hudečkova	4357	95 435,40	0,0	95 435,40
ÚSS Podolská 208/31	4359	3 500,00	2 500,0	6 000,00
Celkem		102 854,2	4 700,0	107 554,2

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 840,4	3 840,4	0,00	4 340,40	1,13
Celkem odbor	3 840,4	3 840,4	0,00	4 340,40	1,13
Bezpečnost celkem					
	3 840,4	3 840,4	0,00	4 340,40	1,13

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 745

Odd. 53 par. 11 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Choceradská 2600/13

vybudování samostatných přípojek přípojky vody a kanalizace k objektu dle požadavku PVK.

Svatoslavova – služebna PČR a MP – rekonstrukce objektu

projektová příprava rekonstrukce dvorního traktu objektu dle aktuálních potřeb uživatele.

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	odd. Par.	Návrh 2025		
		Překlop 2024	nové zdroje	Celkem
Choceradská 2600	5311	1 760,40	0,0	1 760,40
Svatoslavova služebna PČR a MP	5311	2 080,00	500,0	2 580,00
Celkem		3 840,40	500,0	4 340,40

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
6171 - činnost místní správy	18 315,0	20 221,0	3 396,44	23 120,00	1,26
Celkem odbor	18 315,0	20 221,0	3 396,44	23 120,00	1,26
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
6171 - činnost místní správy	4 000,0	17 200,0	0,00	24 035,40	6,01
Celkem odbor	4 000,0	17 200,0	0,00	24 035,40	6,01
Státní správa a územní samospráva celkem	22 315,0	37 421,0	3 396,44	47 155,40	2,11

Odbor hospodářské správy ORJ 935**Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy****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, a nová systémová infrastruktura .

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	odd. Par.	Návrh 2025		
		Překlop 2024	nové zdroje	Celkem
investiční výdaje na IT	6171	16 620,00	6 500,0	23 120,00

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.

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	odd. Par	Návrh 2025		
		Překlop 2024	nové zdroje	Celkem
Jílovská 1148		17 035,40	7 000,0	24 035,40

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor finanční správy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	20 300,0	13 569,4	0,00	29 800,00	1,47
Celkem odbor	20 300,0	13 569,4	0,00	29 800,00	1,47
Ostatní činnosti celkem					
	20 300,0	13 569,4	0,00	29 800,00	1,47

Odd. 64 par. 09 – Ostatní činnosti jinde nspecifikované

Investiční rezerva:

1. Investiční rezerva na řešení energetické soběstačnosti a adaptační opatření
2. Investiční rezerva na projektové dokumentace
3. Investiční rezerva nspecifikovaná na mimořádné výdaje, havárie apod.

Tabulka: Návrh investičních výdajů – rezerva v tis. Kč

	odd.Par.	Návrh 2025		
		Překlop 2024	nové zdroje	Celkem
energetická soběstačnost, adaptační opatření		10 300,00	2 500,0	12 800,0
investiční rezerva na projektové dokumentace		0,00	2 000,0	2 000,0
investiční rezerva	6409	0,00	15 000,0	15 000,0
Celkem		10 300,0	19 500,0	29 800,0

Informativní tabulka. Kapitálové výdaje v tis. Kč dle let : rozpočet schválený – Návrh 2025

Kapitálové výdaje	2021	2022	2023	2024	2025
	RS	RS	RS	RS	Návrh
22 - Doprava	23 346,0	19 274,0	11 151,50	15 634,4	30 658,7
23 - Vodní hospodářství	783,0	783,0	0,00	0,0	0,0
31 - Vzdělávání a školské služby.	96 769,5	93 440,0	108 828,00	77 724,0	107 906,5
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	300,0	300,0	300,00	248,5	398,5
34 - Sport a zájmová činnost	49 827,0	46 278,9	47 564,80	57 719,9	70 792,8
35 - Zdravotnictví	30 000,0	41 500,0	1 500,00	2 000,0	15 435,4
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	26 694,0	19 300,0	37 435,90	51 406,7	63 552,2
37 - Ochrana životního prostředí	28 863,6	27 323,2	29 228,20	24 902,6	38 969,2
43 - Soc.péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	36 151,3	46 614,0	71 251,00	91 516,4	107 554,2
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	11 169,2	7 952,4	3 611,20	3 840,4	4 340,4
61 - Státní správa a územní samospráva	11 500,0	15 999,0	9 000,00	22 315,0	47 155,4
64 - Ostatní činnosti	7 000,0	4 200,0	12 715,00	20 300,0	29 800,0
Kapitálové výdaje celkem	322 403,6	322 964,5	332 585,6	367 607,9	516 563,3

Informativní tabulka. Kapitálové výdaje v tis. Kč dle let : skutečnost – Návrh 2025

Kapitálové výdaje	2021	2022	2023	2024	2025
	Sk k 31.12.	Sk k 31.12.	Sk k 31.12.	Sk k 30.9.	Návrh
22 - Doprava	728,66	0,0	0,0	1 575,03	30 658,70
23 -Vodní hospodářství	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00
31 -Vzdělávání a školské služby.	78 517,86	47 727,42	121 134,42	11 764,36	107 906,50
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	0,00	0,00	96,42	0,00	398,50
34 -Sport a zájmová činnost	15 054,27	27 333,50	9 636,93	15 425,37	70 792,80
35 - Zdravotnictví	1 211,10	69 094,55	859,70	315,00	15 435,40
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	17 600,26	8 824,45	9 830,82	5 716,66	63 552,20
37 - Ochrana životního prostředí	3 880,92	11 298,99	17 863,22	1 869,00	38 969,20
43 -Soc. péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	3 187,85	7 620,09	2 655,38	4 247,35	107 554,20
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	6 049,73	24 676,29	271,04	0,00	4 340,40
61 - Státní správa a územní samospráva	3 766,49	13 436,16	2 082,11	3 396,44	47 155,40
63 - Finanční operace	0,00	0,00	0,00	5 488,50	0,00
64 - Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00
Kapitálové výdaje celkem	129 997,14	210 294,45	164 430,04	49 797,71	516 563,30