

Kapitálové výdaje (třída 6)

Oddíl 22 – Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
Odbor stavebních investic a oprav					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 796,6	12 425,9	237,77	1,72	1,91
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	8 750,0	8 657,0	0,00	0,00	0,00
Celkem odbor	22 546,6	21 082,9	237,77	1,05	1,13
Doprava celkem					
	22 546,6	21 082,9	237,77	1,05	1,13

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční akce	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
chodníkový program	8 075,9	8 075,9	155,5	1,9
Halasova - rekultivace plochy	2 300,0	2 050,0	82,3	4,0
parkování	3 421,0	2 300,0	0,0	0,0
bezbariérové přechody	3 750,0	3 657,0	0,0	0,0
Branická ulice - mobiliář	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0

OdPa 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Chodníkový program

Výdaje na PD Rekonstrukce chodníku v ul. Bezová (úsek Ke Krči - Nad Malým mýtem) a PD na nový chodník v ulici Sulická (119,18 tis. Kč)

Rekultivace plochy Halasova

Byla zpracována PD na realizaci akce, kde záměrem je přeměněna zpevněné plochy na mlatovou s provedením okolních zahradnických úprav, vytvořením nových povrchů chodníků a s umožněním nenáročných sportovních aktivit.

Parkování

Probíhá vyhledání dalších možností zřízení parkovacích míst ve více lokalitách.

OdPa 2299 – Ostatní záležitosti v dopravě

Bezbariérové přechody

Úpravy přechodů pro chodce ve vytipovaných lokalitách - probíhá vyhledání dalších ještě nezrealizovaných úprav, které by přispěly k pohodě obyvatel.

Branická ulice - náměstí

Nákup nového mobiliáře - s ohledem na to, že mobiliář bude dodán až v závěrečné fázi realizace, je tato akce prozatím bez čerpání .

Oddíl 23 – Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	1 863,3	1 863,3	1 264,44	67,86	67,86
Celkem odbor	1 863,3	1 863,3	1 264,44	67,86	67,86
Vodní hospodářství celkem					
	1 863,3	1 863,3	1 264,44	67,86	67,86

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční akce	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
rekonstrukce kanálu Boleslavova	1 863,3	1 863,3	1 264,4	67,9

OdPa 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Rekonstrukce kanálu Boleslavova:

Výdaje na rekonstrukci nefunkční vpusti - odvodnění opěrné zdi v ul. Boleslavova parc.č.. 174/1, 165/1 a 3187/1, kde je městská část vlastníkem vpustí na přívalovou vodu v zeleni. Realizací akce by nemělo již docházet k podmáčení níže položených okolních obytných budov a zatápění suterénních prostor.

Oddíl 31 – Vzdělávání a školské služby

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č%
Příspěvky na investice a projekty					
3111 - mateřské školy	0,0	1 336,1	1 191,48		89,18
3113 - základní školy	0,0	7 687,7	3 902,56		50,76
Celkem	0,0	9 023,8	5 094,04		56,45
Odbor stavebních investic a oprav					
3111 -mateřské školy	7 460,0	9 859,0	2 243,15	30,07	22,75
3113 - základní školy	99 495,0	126 995,0	33 741,27	33,91	26,57
Celkem odbor	106 955,0	136 854,0	35 984,42	33,64	26,29
Vzdělávání I. celkem					
	106 955,0	145 877,8	41 078,46	38,41	28,16

Příspěvky na pořízení investičního majetku a dotace na projekty OPP Pól růstu

Informační tabulka: Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím z rozpočtu zřizovatele v tis. Kč (pol.6351)

Základní a mateřská škola	účel poskytnutí inv. příspěvku	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk. k. 31.12.2019	RU/Č %
MŠ Mezivrší	Kamerový systém	0,0	70,0	70,0	100,0
MŠ Trojlístek	Konvektomat	0,0	300,0	300,0	100,0
MŠ Svojšovická	Zahradní prvek	0,0	50,0	50,0	100,0
ZŠ na Líše	Varný kotel	0,0	100,0	100,0	100,0
ZŠ a MŠ Sdružení	Konvektormat	0,0	250,0	250,0	100,0
ZŠ Horáčkova	Myčka černého nádobí	0,0	300,0	300,0	100,0
ZŠ Křesomyslova	Interaktivní tabule	0,0	138,0	138,0	100,0
ZŠ Jilovská	Gastrozařízení, tiskárna	0,0	737,5	737,5	100,0
ZŠ Nedvědovo nám.	Pořízení nového serveru	0,0	130,0	130,0	100,0

Informační tabulka: Prostředky z rozpočtu EU a HMP na realizaci projektů v rámci OPP Pól růstu v tis. Kč (pol. 6356)

Základní a mateřská škola	Projekty OPP PR	RS 2019	RU k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	RU/Č %
MŠ Na Chodovci	environmentální zahrada	0,0	68,9	0,0	0,0
MŠ Na Zvoničce	Zlepšení podmínek pro vzdělávání	0,0	847,2	771,48	91,06
ZŠ a MŠ Ohradní	Rekonstrukce polytechnické dílny	0,0	1 253,6	0,0	0,0
	Modernizace ZŠ a MŠ	0,0	1 530,0	997,2	65,18
ZŠ Školní	ZŠ Školní / OPP	0,0	1 119,6	0,0	0,0
	Modernizace učebny fyziky a chemie		281,9	0,0	0,0

Základní a mateřská škola	Projekty OPP PR	RS 2019	RU k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	RU/Č %
ZŠ U Krčského lesa	Moderní technologie pro rozvoj klíčových kompetencí	0,0	106,1	106,02	99,92
ZŠ Na Chodovci	Modernizace učebny fyziky	0,0	120,9	120,88	99,98
ZŠ Jižní	Modernizovaná učebna pro výuku přírodních věd	0,0	183,0	164,63	89,96
ZŠ a MŠ Mendíků	Modernizace polytechnické učebny	0,0	178,0	153,00	86,96
ZŠ Jílovská	Modernizace kuchyňky	0,0	208,4	208,45	100,02
ZŠ Jeremenkova	Učebna	0,0	328,9	97,46	29,63
ZŠ Tábořská	Venkovní amfiteátr	0,0	621,0	399,42	64,32
ZŠ Poláčkova	Multimediální učebna	0,0	100,8	0,00	0,00

Odbor stavebních investic a oprav

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční akce	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
MŠ Jitřní – rekonstrukce kuchyně a VZT	7 160,0	7 160,0	302,0	4,2
MŠ Matěchova – rekonstrukce vytápění	300,0	0,0	0,0	
MŠ Krčská - herní prvky a dopadové plochy	0,0	199,0	198,9	99,9
ZŠ Bítovská - výstavba tělocvičny	49 975,0	59 975,0	9 829,4	16,4
ZŠ Sdružení – rekonstrukce hřiště pro atletiku	5 520,0	5 520,0	0,0	0,0
ZŠ Jižní - nástavba	4 000,0	0,0	0,0	
ZŠ U Krčského lesa - nástavba	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
ZŠ Na Planině - snížení energetické náročnosti.	26 000,0	46 000,0	19 305,9	42,0
ZŠ Školní - rekonstrukce kuchyně	1 500,0	4 500,0	0,0	0,0
ZŠ Plamínkové - dopravní hřiště	500,0	500,0	446,1	89,2
ZŠ Horáčkova – rekonstrukce hřiště	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
ZŠ a MŠ – rekonstrukce kotelen:	8 000,0	1 052,9	0,0	0,0
1. MŠ K Podjezdu	0,0	134,0	104,1	77,7
2. MŠ Přímětická	0,0	2 366,0	1 638,1	69,2
3. ZŠ Jižní	0,0	241,0	0,0	0,0
4. ZŠ MŠ Sdružení.	0,0	145,7	116,5	80,0
5. ZŠ Nedvědovo nám.	0,0	4 866,8	3 888,5	79,9
6. ZŠ Školní	0,0	193,6	154,8	80,0

OdPa 3111 – Mateřské školy

MŠ Jitřní – rekonstrukce kuchyně a VZT

Byla zpracována projektová dokumentace, na základě které, proběhne rekonstrukce původní kuchyně, která bude zahrnovat výměnu zastaralé kuchyňské technologie v souladu se stávajícími hygienickými předpisy. Součástí bude i výměna všech rozvodů ZTI, elektro, VZT, a stavební úpravy. Vlastní realizace se předpokládá o letních prázdninách 2020.

MŠ Krčská – herní prvky a dopadové plochy.

Výdaje na pořízení herního prvku včetně vytvoření dopadové plochy.

OdPa 3113 – Základní školy

ZŠ Bítovská – výstavba tělocvičny

V roce 2019 byla plně uhrazena jednak PD potřebná k realizaci akce a jednak dílčí fakturace samotné realizace. Dokončení stavby se předpokládá v polovině roku 2020.

ZŠ Sdružení – rekonstrukce školního hřiště

Na základě připomínek školské rady, občanů převážně z řad rodičů a komisí Rady MČ Praha 4 dochází k diskuzi nad zadáním a tím samozřejmě k časovému posunu přípravy a následné realizace akce. Realizace se uvažuje v průběhu následujícího roku.

ZŠ Jižní - nástavba

V roce 2019 došlo k revizi původního záměru za účelem efektivního využití finančních prostředků, akce se prozatím nebude realizovat.

ZŠ U Krčského lesa - nástavba

Akce se přesunula do roku 2020, kdy budou nejdříve zpracované 2 variantní studie na rozšíření kapacity školy.

ZŠ Na Planině – Snížení energetické náročnosti

Akce obsahuje zateplení 4 objektů areálu školy (pláště budovy, střechy a někde i výměnu oken). Práce byly zahájeny v 2. polovině letních prázdnin tohoto roku.

ZŠ Školní – rekonstrukce kuchyně

Rekonstrukce původní kuchyně, Akce bude zahrnovat výměnu 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. Proběhlo výběrové řízení na projektanta, financování akce se projeví až v roce 2020.

ZŠ Plamínkové – dopravní hřiště-semafor

Jedná se o osazení semaforů a napojení na zdroj na el. energii na dopravním hřišti.

ZŠ Horáčkova – rekonstrukce školního hřiště

Důvodem rekonstrukci školního hřiště je jeho zastaralost. Probíhá diskuse o investičních prioritách v této škole.

Rekonstrukce kotelen ZŠ a MŠ

O letních prázdninách letošního roku byly realizovány rekonstrukce plynových kotelen v MŠ K Podjezdu, MŠ Přímětická, ZŠ Jižní, ZŠ a MŠ Sdružení, ZŠ Nedvědovo nám. a ZŠ Školní.

Oddíl 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
Odbor kanceláře starosty					
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního povědomí	0,0	60,0	56,53		94,22
Celkem odbor	0,0	60,0	56,53		94,22
Kultura, církve, sděl. prostř. celkem					
	0,0	60,0	56,53		94,22

Odbor kanceláře starosty

V rámci investičních výdajů byl pořízen stan, který se využívá při akcích městské části.

Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
Odbor kultury, sportu a dotační politiky					
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	3 470,0	2 480,00		71,47
Celkem odbor	0,0	3 470,0	2 480,00		71,47
Odbor stavebních investic a oprav					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	27 946,0	47 946,0	252,20	0,90	0,53
3421- využití volného času a mládeže	3 000,0	5 783,9	2 773,62	92,45	47,95
Celkem odbor	30 946,0	53 729,9	3 025,82	9,78	5,63
Tělovýchova a zájmová činnost celkem					
	30 946,0	57 199,9	5 505,82	17,79	9,63

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Jedná se o dotace investičního charakteru poskytnuté v souladu s rozhodnutím ZMČ P4 v celkové výši 2 480 tis. Kč konkrétně:

- ABC Braník fotbal z.s.. 310 tis. Kč
- ABC Braník z.s.: 300 tis. Kč
- AFK Slavoj Podolí: Praha z.s. : 500 tis. Kč
- EAGLES Praha z.s.: 400 tis. Kč
- KONDOR skupina ŠAN: 30 tis. Kč
- KVS Praha z.s.: 200 tis. Kč
- Maestro taneční škola: 130 tis. Kč
- Spartak Praha 4 z.s.: 250 tis. Kč
- TJ Sokol Praha Krč: 100 tis. Kč
- Start Praha – Topolka z.s.: 130 tis. Kč
- Veslařská klub BLESK: 50 tis. Kč
- TO TEMPO z.s.: 80 tis. Kč

Odbor stavebních investic a oprav

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční akce	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
Koupaliště Lhotka II. etapa	19 946,0	39 946,0	252,2	0,6
Roztylské nám. - III. etapa	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0
Hřiště při ZŠ Ohradní -II. etapa	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0
DH Jaurisova	0,0	2 532,7	2 532,7	100,0
DH Psohlavců a Údolní	0,0	251,2	240,9	95,9

OdPa 3412 – Sportovní zařízení v majetku

Koupaliště Lhotka – II. etapa

Byla zahájena příprava zadávací PD na vybudování nových hřišť, výměnu plotů, realizaci dětského brouzdaliště a všech ploch uvnitř areálu koupaliště pro vypsání nového výběrového řízení.

Roztylské náměstí sever – fitness park

Vybudování fitness parku pro veřejnost – probíhá projednání zadání akce.

OdPa 3421 - Volný čas dětí a mládeže

Hřiště Ohradní – II. etapa

Záměrem je rekonstrukce hřiště na beachvolejbal, jednoduché zázemí a přilehlé přístupové prostory. Ve vypsání výběrovém řízení na VZMR žádný z oslovených uchazečů nabídku nepodal, výběrové řízení bude vypsáno znovu.

Rekonstrukce DH Jaurisova

Výdaje na rekonstrukci DH Jaurisova č.p. 968/1

DH Psohlavců a Údolní

Vybudování dopadových ploch

Oddíl 35 – Zdravotnictví

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví	28 647,2	28 647,3	12,89	0,04	0,04
Celkem odbor	28 647,2	28 647,3	12,89	0,04	0,04
Zdravotnictví celkem					
	28 647,2	28 647,3	12,89	0,04	0,04

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční akce	RS 2019	RU k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	RU/Č %
Kosmos – relaxační centrum	28 647,2	28 647,3	12,9	0,0

Relaxační centrum KOSMOS:

Dopracovaná dokumentace na základě schváleného zadání přeměny prostor pro účely zdravotnických zařízení byla dokončena do fáze dokumentace pro výběr zhotovitele. V roce 2019 jsou ve výdajích uhrazené faktury za pronájem oplocení stavby.

Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3612 - bytové hospodářství	20 573,9	20 374,9	74,41	0,36	0,37
Celkem odbor	20 573,9	20 374,9	74,41	0,36	0,37
<i>Odbor obecního majetku</i>					
3639 - komunální služby a územní rozvoj	5 000,0	5 000,0	0,00	0,00	0,00
Celkem odbor	5 000,0	5 000,0	0,00	0,00	0,00
<i>Odbor sociální</i>					
3632 - Pohřebnictví	0,0	60,0	59,23		98,72
Celkem odbor	0,0	60,0	59,23		98,72
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem					
	25 573,9	25 434,9	133,64	0,52	0,53

Odbor stavebních investic a oprav

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční akce	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
Štúrova 541/37	8 312,5	8 113,5	74,4	0,9
Michelská 711	0,0	380,0	0,0	0,0
Rek. bytů vč. sociálních, půdní vestavby	12 261,4	11 881,4	0,0	0,0

OdPa 3612 - Bytové hospodářství

Štúrova 541/37 – zateplení objektu:

Byla uhrazena aktualizace PD dle stávající legislativy, po dokončení úprav bude požádáno o stavební povolení a proběhne výběrové řízení na podlimitní zakázku. Realizace se předpokládá v roce 2020.

Michelská 711/57 – rekonstrukce bytu

Bylo zadáno zpracování PD rekonstrukce bytu č. 20 v předmětném objektu. Akce byla do rozpočtu zařazena v průběhu roku 2019 a zdrojem jsou prostředky z akce Rekonstrukce bytového fondu a půdní přestavby.

Rekonstrukce bytového fondu a půdní přestavby

Vytipována byla podkroví bytových domů Tábořská, které prošly v nedávných letech rekonstrukcí. V současné době je vybrán projektant, se kterým je podepsána SOD na přípravu zadávací a realizační dokumentace (podkrovní byty Tábořská 378/44, 372/36, 375/38, 377/42, 376/40)

Odbor obecního majetku

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru v tis. Kč

Investiční výdaj	RS 2019	RU k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	RU/Č %
výkupy	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0

OdPa 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Výkupy nemovitostí – rezerva na výkupy pozemků, bez čerpání, nevyčerpané prostředky jsou zdrojem na výkupy v rozpočtu 2020.

Odbor sociální

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru v tis. Kč

Investiční výdaj	RS 2019	RU k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	RU/Č %
hrobové místo	0,0	60,0	59,2	98,7

OdPa 3632 – Pohřebnictví

Výdaje na hrobové místo

Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	37 070,2	38 490,9	8 123,77	21,91	21,11
Celkem	37 070,2	38 490,9	8 123,77	21,91	21,11
Ochrana životního prostřední celkem					
	37 070,2	38 490,9	8 123,77	21,91	21,11

Odbor stavebních investic a oprav

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční akce	RS 2019	RU k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	RU/Č %
Jeremenkova- přátelská zahrada	2 229,0	2 651,0	114,7	4,3
regenerace VP - Hvězdova, Vodárenská věž	8 049,2	8 049,2	0,0	0,0
Regenerace VP Nedvědovo nám. a ul. Plamínkové	10 000,0	10 000,0	1 760,9	17,6
Altán Jezerka	2 966,1	3 812,7	2 062,1	54,1
svah Na Jezerce	2 000,0	1 153,4	667,1	57,8
herní prvky v zeleni	3 144,0	1 842,7	1 227,9	66,6
retenční nádrže	2 681,9	2 681,9	0,0	0,0
retenční nádrž ZŠ Na Planině	0,0	2 300,0	2 291,1	99,6
parková plocha V Zápolí - Na Rolích	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0

OdPa 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Jeremenkova – přátelská zahrada

Byla dokončena a zčásti uhrazena upravená projektová dokumentace, na základě VŘ byl vybrán zhotovitel a koncem roku zahájena realizace akce.

Regenerace veřejných prostranství

Postupná regenerace VP dle generelu; zpracování dokumentace na rekonstrukci předprostor Vodárenské věže a ulice Hvězdovy, kde bude regenerace VP financována z jiných zdrojů. Zatím neproběhla žádná konkrétní jednání

Regenerace veřejného prostranství Nedvědovo náměstí a ul. Plamínkové

Byla uhrazena PD na regeneraci VP ul. Plamínkové a následně po výběru zhotovitele proběhla i samotná realizace revitalizace veřejného prostoru.

Altán Jezerka – rekonstrukce

Předmětem akce je citlivá rekonstrukce historického altán v parku Jezerka v souladu s požadavky památkové ochrany, výdaje byly vynaloženy na zhotovení PD „Rekonstrukce

zahradního altánu a terénního schodiště v parku Jezerka, Praha 4 a částečně samotnou realizaci.

Svah na Jezerce

Rekonstrukce opěrných zdí vyvolaná statickými poruchami a tlakem zeminy z přilehlého svahu. Byla zhotovena PD na Rekonstrukci opěrných kamenných zídek v parku Jezerka, Praha 4, na parcelách č. 2387/1 a 2387/2“ a po výběru zhotovitele byla zahájena samotná realizace akce, která pokračuje v roce 2020.

Herní prvky v zeleni

Doplnění herních prvků investičního charakteru na hřištích:

- dodání, montáž pingpongového stolu vč. vybudování podloží (101,29 tis. Kč)
- výroba, dodání a montáž oplocení DH Zelený Pruh (114,34 tis. Kč)
- výroba, dodání a montáž oplocení DH Kovařovicova (239,49 tis. Kč)
- 3 herní prvky pro DH Milevská (369,34 tis. Kč)

Retenční nádrže

Prostředky určené na retenční nádrže nebyly čerpány, protože se realizovala akce Retenční nádrž Na Planině, na kterou obdržela městská část dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy.

Retenční nádrž ZŠ Na Planině.

Investiční výdaje na osazení akumulčních nádrží u objektu ZŠ Na Planině

Parková plocha V Zápolí – Na Rolích

Úprava parkových ploch na základě přípravy studie úprav veřejných prostranství. V současné době probíhá diskuze a úpravy studie s ohledem na projednávanou ÚS Michle a na budoucí výstavbu tramvajové tratě.

Oddíl 43 – Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor školství a rodinné politiky</i>					
4371 - Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	0,0	40,0	40,00		100,0
Celkem odbor	0,0	40,0	40,00		100,0
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
4354 - chráněné bydlení	6 000,0	5 830,0	27,83	0,46	0,48
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	8 997,2	9 167,2	8 164,32	90,74	89,06
4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	5 000,0	5 000,0	73,61	1,47	1,47
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	1 808,8	0,0	0,00	0,00	
4374 - azylové domy, nízkoprahová centra	0,0	28 000,0	0,00		0,00
Celkem odbor	21 806,0	47 997,2	8 265,76	37,91	17,22
Sociální péče a pomoc celkem					
	21 806,0	48 037,2	8 305,76	37,91	17,29

Odbor školství a rodinné politiky

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční výdaj	RS 2019	RU k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	RU/Č %
Investiční transfery nefinančním podnik. subjektům FO	0,0	40,0	40,0	100,0

OdPa 4371 – Raná péče a soc. aktivizační sl. Pro rodiny s dětmi

Jedná se o víceletou účelovou investiční dotaci pro S. Michálkovou

Odbor stavebních investic a oprav

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční akce	RS 2019	RU k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	RU/Č %
V Mokřínách 43/6	6 000,0	5 830,0	27,8	0,5
Branická 65 - DPS	8 997,2	3 907,2	3 444,6	88,2
Branická 43 - DPS	0,0	5 260,0	4 719,8	89,7
Dům seniorů Hudečkova	5 000,0	5 000,0	73,6	1,5
Choceradská 2600/13	1 808,8	0,0	0,0	
Azylový dům Horáčkova - OPP	0,0	28 000,0	0,0	0,0

OdPa 4354 – Chráněné bydlení

V Mokřinách 43/6

Nezbytná rekonstrukce kanalizace je projektově připravena. Probíhá inženýrská činnost pro část kanalizace, proběhlo projednání vedení vnitřní kanalizace k bytovému objektu.

OdPa 4356 – Denní stacionáře

Branická 65

Výdaje na stavební úpravy spočívající v bourání, vyzdívání, ztužení stropní konstrukce, provedení povrchů podlah, výměny oken s osazením mříží, zastřešení světlíku, výměně dveří, provedení nové venkovní pergoly, provedení podhledů a instalaci zařizovacích předmětů a jednotek VZT.

Branická 43

Akce byla zařazena do rozpočtu dodatečně v návaznosti na úpravy v obj. Branická 65 .

OdPa 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

Dům seniorů Hudečkova

Akce je momentálně pozastavena, byla stanovena speciální komise, která řeší nový investiční záměr a zadání akce ve vazbě na nové připomínky a požadavky.

OdPa 4359 – Odlehčovací služby

Choceradská – odlehčovací služba

Cílem byla celková rekonstrukce objektu za účelem následného využití pro odlehčovací služby, probíhají diskuse nad zadáním akce v souvislosti s investičními prioritami soc. péče.

OdPa 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Azylový dům Horáčkova

Akce byla stavebně dokončena v roce 2018, dokončuje se již pouze financování z prostředků EU. V roce 2019 obdržela městská část dotaci ve výši 14 000 tis. Kč, čerpání není ve skutečnosti, jelikož výdaje byly již v roce 2018. V roce 2020 by měla být zaslána další polovina očekávané dotace (14 mil. Kč).

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	2 600,0	6 808,8	83,49	3,21	1,23
5399 - ostatní záležitosti veřejného pořádku	400,0	0,0	0,00	0,00	
Celkem odbor	3 000,0	6 808,8	83,49	0,00	1,23
Bezpečnost celkem					
	3 000,0	6 808,8	83,49	0,00	1,23

Odbor stavebních investic a oprav

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční akce	RS 2019	RU k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	RU/Č %
Táborská 1691, Bojanovická 2848/1, Svatoslavova 288/10	2 600,0	2 600,0	83,5	3,2
Choceradská 2600	0,0	2 208,8	0,0	0,0
Táborská 372/36	0,0	2 000,0	0,0	0,0
zvýšení bezpečnosti na VP	400,0	0,0	0,0	

OdPa 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Táborská 1691, Bojanovická 2848/1, Svatoslavova 288/10 – PD

Byla zhotovena PD na rekonstrukci střechy nad Městskou policií v ulici Táborská č.p. 1691, parc. č. 615/3 a vybrán dodavatel na rekonstrukci střechy objektu , akce pokračuje v 2020.

Choceradská 2600

Objekt využíván MP, akce byla do rozpočtu zařazena dodatečně , jedná se o rekonstrukci objektu.

Táborská 372/36

Jedná se o služebnu MP, na rekonstrukci obdržela městská část dotaci z rozpočtu HMP, realizace akce byla přesunuta do roku 2020.

Oddíl 61 – Státní moc, státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
6171 - činnost místní správy	18 599,5	18 796,5	5 029,37	27,04	26,76
Celkem odbor	18 599,5	18 796,5	5 029,37	27,04	26,76
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
6171 - činnost místní správy	78,6	78,6	78,59	0,00	99,99
Celkem odbor	78,6	78,6	78,59	0,00	99,99
Státní správa a územní samospráva celkem					
	18 678,1	18 875,1	5 107,96	27,04	27,06

Odbor hospodářské správy

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční výdaj	RS 2019	RU k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	RU/Č %
stroje, přístroje, zařízení	1 500,0	5 011,2	4 011,8	80,1
programové vybavení	17 099,5	13 295,7	642,5	4,8
dopravní prostředky	0,0	489,6	375,1	77,6

OdPa 6171 – Činnost místní správy

stroje, přístroje, zařízení:

- výdaje do IT 2x LCD panel 49"/123 cm, Full HD zn. PANASONIC TH-49LF80W (el. úřední deska); koupě hardware, dodávka jednoho kusu zálohovacího serveru (celkem 3 803,73 tis. Kč)
- dodání a montáž objektového zařízení (OZ) na adrese Jílovská 1148 (89,93 tis. Kč)
- doplnění systému CCTV do budovy ÚMČ Praha 4 na základě požadavku oddělení krizového řízení a bezpečnosti, (118,1 tis. Kč)

programové vybavení

- dodávka komponentů včetně implementace

dopravní prostředky

Nákup elektromobilu pro potřeby Úřadu městské části Praha 4 v rámci projektu Ekologické vozy Praha 4

Odbor stavebních investic a oprav

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční akce	RS 2019	RU k 31.12.2019	SK k 31.12.2019	% k RU
Jílovská 1148	78,6	78,6	78,6	100,0

OdPa 6171 – Činnost místní správy

Jílovská 1148

Dokončení financování akce – pracoviště pro oddělení dopravy - ZPS.

Oddíl 64 – Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
Odbor finanční správy					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	11 000,0	7 000,0	0,00	0,00	0,00
Celkem odbor	11 000,0	7 000,0	0,00	0,00	0,00
Ostatní činnosti celkem					
	11 000,0	7 000,0	0,00	0,00	0,00

OdPa 6409 – ostatní činnosti jinde nespecifikované

Investiční rezerva Rady:

Čerpání:

- uvolnění rezervy ve výši 10 000 tis. Kč na akci Výstavba tělocvičny ZŠ Bítovská
- uvolnění rezervy na akci rekonstrukce kotelen MŠ a ZŠ ve výši 1 000 tis. Kč

Tvorba:

- přesun 7 000 tis. Kč z neinvestiční rezervy Rady