

II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

ODDÍL 22 – DOPRAVA

v tis. Kč

	ORG	SR r. 2013	UR r. 2013	Sk k 31.12.2013	Sk/UR %
<i>Odbor stavebních oprav a investic</i>					
hřiště Údolní - osvětlení	0000000000000	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
Parkoviště Družstevní ohoz (vnitroblok)	0000000000000	7 688,0	7 242,0	4 414,0	61,0
parkoviště v ul. Pujmanové	0000000330001	382,0	828,0	825,9	99,7
veřejné osvětlení ul. Mezi sklady	0000000221909	0,0	59,3	59,3	100,0
dotace/grant: Bezbariérové úpravy chodníků	0042099000000	0,0	2 042,5	99,7	4,9
Celkem		9 070,0	11 171,8	5 398,9	48,3

Úpravy rozpočtu – rozpočet v oblasti dopravy byl za období 10-12/2013 navýšen o 2 101,8 tis. Kč
Odbor životního prostředí a dopravy- oblast dopravy:

Navýšení:

- 59,3 tis. Kč – přesun z rezervy odboru životního prostředí a dopravy určené na drobné investice z odd. par. 3745 na drobné investice v oblasti dopravy
- 2 042,5 tis. Kč – navýšení rozpočtu z rozpočtu hl.m. Prahy na bezbariérovou úpravu chodníků a přechodů na území MČ Praha 4

Čerpání kapitálových výdajů: celkové výdaje byly vyčerpány na 48,3% UR, na výdajích se podílí Odbor životního prostředí a dopravy a Odbor stavebních investic a oprav

Odbor životního prostředí a dopravy

Parkoviště Družstevní ohoz: hrazena byla demolice části stávajícího podzemního objektu bývalé kotelny na pozemcích č. 2449/1, 2449/2 a 3, 2452/7; ul. U Družstva REPO, Nusle. Dále byla zpracována a uhrazena projektová dokumentace na nové parkovací plochy a revitalizaci vnitrobloku U Družstva Repo p.č. 3162/1, 2448/1, 2449/2, 2449/1, 2452/7, 2449/3, 3162/2 a 2454/1.

Parkoviště v ul. Pujmanové: byla dokončena akce s názvem „Úprava parkoviště v ulici Pujmanové, Praha 4“, která byla zahájena v r. 2012 a týkala se pozemků p.č. 1770/100, 1770/100, 1770/80, 1770/81, 1770/110, 1770/75 k.ú. Podolí a 1052/160 k.ú. Krč, Praha 4. Předmětem díla byla rekonstrukce stávající plochy parkoviště, odvodnění, osazení parkovacích zajišťovacích pollerů a změna dopravního režimu v ulici Pujmanové z dvoupruhové na jednopruhovou s podélným parkovacím pruhem.

Veřejné osvětlení ulice Mezi sklady: byla zpracována projektová dokumentace včetně získání stavebního povolení.

Bezbariérové úpravy chodníků a přechodů: jedná se o grant, který městská část obdržela na daný projekt formou investiční dotace z rozpočtu HMP. Jednalo se o účelové prostředky s termínem čerpání do 31.12.2013. Vzhledem k tomu, že příjem dotace se uskutečnil až koncem listopadu r. 2013, byla zajištěna projektová dokumentace akce, ale nebylo již možno stihnout výběr zhotovitele včetně provedení díla. Dotační prostředky tak zůstaly z větší části nedočerpány a požadavek městské části

Praha 4 na jejich ponechání na rok 2014 bude řešit Magistrát HMP v rámci finančního vypořádání roku 2013.

ODDÍL 31 – VZDĚLÁVÁNÍ I.

v tis. Kč

	ORG	SR r. 2013	UR r. 2013	Sk k 31.12.2013	Sk/UR %
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
ZŠ Plamínkové - sportoviště	0041100000122	5 112,0	4 125,4	4 122,7	99,9
<i>Odbor stavebních oprav a investic</i>					
ZŠ Kavčí hory - oplocení hřiště	0000000000107	300,0	884,0	883,1	99,9
ZŠ Filosofská - objekt Jitřní	0000000000120	0,0	2 500,0	45,6	1,8
ZŠ Jílovská	0000000000156	3,0	3,0	0,0	0,0
ZŠ Na Chodovci	0000000000159	370,0	313,0	312,8	99,9
ZŠ Nedvědovo nám.	0000000000160	513,0	513,0	509,3	99,3
ZŠ Poláčkova	0000000000161	0,0	934,0	749,8	80,3
ZŠ Sdružení	0000000000162	100,0	100,0	0,0	0,0
hřiště ZŠ Sdružení	0000000003121	2 884,0	1 992,0	1 991,8	100,0
ZŠ Na Planině- hřiště; vlastní zdroje	0041773000119	894,0	318,0	317,6	99,9
ponechaná dotace z r. 2012	0041773000084	0,0	500,0	500,0	100,0
Termoregulace	0000000000000	0,0	3 496,0	1 878,0	53,7
ověřovací studie na gastroprovozy	0000000000000	0,0	100,0	82,4	82,4
Celkem investice do ZŠ		10 176,0	15 778,4	11 393,1	72,2
MŠ BoTa	0000000000111	0,0	92,0	81,8	88,9
MŠ Alšovy sady - zateplení	0000000000126	2 200,0	1 191,4	758,0	63,6
MŠ Alšovy sady - hřiště	0000000126126	0,0	844,6	843,8	99,9
MŠ Jitřní	0000000000134	2 000,0	1 882,0	1 881,2	100,0
MŠ Kukučínova	0000000000136	1 700,0	1 119,5	436,2	39,0
MŠ Matěchova	0000000000139	1 000,0	1 000,0	141,7	14,2
MŠ Na Zvoničce	0000000000142	4 000,0	4 740,0	2 894,1	61,1
MŠ Ohradní	0000000000144	3 318,0	5 418,3	5 417,3	100,0
MŠ 4 pastelky	0000000000148	0,0	202,0	201,3	99,7
MŠ Voráčovská	0000000000153	800,0	917,8	352,1	38,4
MŠ V Zápolí	0000000000154	0,0	404,0	403,2	99,8
MŠ Horáčkova	0000000000163	686,0	686,0	627,3	91,4
Celkem investice MŠ		15 704,0	18 497,6	14 038,0	895,8
Investiční příspěvek					

	ORG	SR r. 2013	UR r. 2013	Sk k 31.12.2013	Sk/UR %
ZŠ U Krčského lesa	0000000000104	0	83,3	83,3	100,0
ZŠ Plamínkové	0000000000122	0	38,8	38,8	100,0
ZŠ Školní	0000000000124	0	35,0	35,0	100,0
ZŠ Jílovská	0000000000156	0	83,3	83,3	100,0
Celkem příspěvek		0	240,4	240,4	400
Celkem Vzdělávání I.		25 880	34 516,4	25 671,5	74,38

Úpravy rozpočtu: rozpočet za období 10-12/2013 byl v saldu snížen o 2 297,2 tis. Kč

Odbor stavebních investic a oprav:

Navýšení:

- 950 tis. Kč přesun z rozpočtu OŽPAD (odd. par. 3421) na pokrytí investičních akcí – rekonstrukce ve školách (rekonstrukce oplocení hřiště ZŠ Kavčí Hory ve výši 600 tis. Kč, keramické dílny v ZŠ Poláčkova ve výši 150 tis. Kč, ověřovací studie do budoucích rekonstrukcí školních jídelen ve výši 100 tis. Kč)

- 100 tis. Kč – navýšení akce rekonstrukce učeben na keramické dílny v ZŠ Poláčkova přesunem z úspory ve výši 55 tis. Kč z rekonstrukce výtahů ubytovny Hlavní (odd. par. 3613) a zapojením spoluúčasti ZŠ Poláčkova ve výši 45 tis. Kč.

- 774 tis. Kč – přesun z investiční rezervy Rady ve výši 740 tis. Kč na zateplení MŠ Na Zvoničce a z úspor akce nové hřiště ZŠ Na Planině na dokončení úpravy keramických dílen v ZŠ Poláčkova (34 tis. Kč)

Snížení:

- 129 tis. Kč – přesun úspory z oplocení hřiště v ZŠ Kavčí hory (95 tis. Kč) na dokončení rekonstrukce jesle Kotorská a úspory akce nové hřiště ZŠ na Planině na dokončení zateplení MŠ Na Zvoničce (34 tis. Kč)

- 271 tis. Kč – přesun úspor z akcí realizovaných v MŠ Jitřní, V Zápolí a ZŠ Na Chodovci na pokrytí výdajů spojených se zpracováním posudků v oblasti bydlení (odd. par. 3639) na úspory energií

- 1 231,4 tis. Kč – přesun na provozní výdaje na pol. 5137 – movitý majetek pořízený v rámci investičních akcí.

- 1 277 tis. Kč – přesun úspor akcí realizovaných v ZŠ a MŠ do investiční rezervy Rady na využití v roce 2014

Odbor životního prostředí a dopravy

Snížení:

- 251,6 tis. Kč – přesun z úspory akce nové hřiště v ZŠ Plamínkové na pokrytí výdajů na PD pro školy v souvislosti s žádostí o dotaci ze SFŽP (odd. par. 3299)

- 1 000 tis. Kč – přesun úspory akce sportoviště ZŠ Plamínkové do investiční rezervy Rady na využití pro rok 2014

Investiční příspěvek pro školy:

Navýšení:

- 38,8 tis. Kč – poskytnutí investičního příspěvku pro ZŠ Plamínkové na nákup myčky- poskytnuto z neinvestiční rezervy OŠK (odd. par. 3299)

Čerpání investičních výdajů: investiční výdaje do oblasti školství byly vyčerpány na 74,38% UR, na výdajích se podílí Odbor životního prostředí a dopravy, Odbor stavebních investic a oprav a základní školy svými investičními příspěvky, které poskytli zřizovatel,

Odbor životního prostředí a dopravy:

ZŠ Plamínkové - sportoviště: rekonstrukce sportovního areálu spočívající ve vybudování atletického oválu a dvou hřišť pro plážový volejbal byla zahájena v r. 2012, dokončena byla v I. pololetí r. 2013.

Odbor stavebních investic a oprav:

ZŠ Kavčí Hory: bylo provedeno oplocení fotbalového hřiště v areálu školy

ZŠ Filosofská - objekt Jitřní: byla vyhotovena projektová dokumentace zřízení nového dětského hřiště s herními prvky a odpočinkovou zónou pro družinu ZŠ Jitřní 185 a sousední MŠ Jitřní 424 - na pozemku č. 428/1

ZŠ Na Chodovci: byl proplacen doplatek projektové dokumentace na zateplení štítové stěny pavilonu D a projektová dokumentace zateplení fasády dvorní stěny a pilířů tělocvičny pavilonu C

ZŠ Nedvědovo nám.: předmětem díla byla úprava odborné učebny, a to stávající učebny fyziky na učebnu chemie a fyziky, při níž byly provedeny nové nášlapné vrstvy podlahy, rozšíření stupínku, lavicový tunel s výlevkami, kryty na topení a pomocné stavební práce.

ZŠ Polášková: byla provedena úprava učebny keramiky a vaření

ZŠ a MŠ Sdružení - hřiště: jedná se o rekonstrukci povrchu víceúčelového hřiště v areálu, při níž byla provedena kompletní rekonstrukce hrací plochy víceúčelového hřiště, odstranění stávajícího umělého trávníku i stávajícího oplocení hřiště, osazení odvodňovacího žlábků s mřížkou podél obvodu hrací plochy, provedení nového oplocení hřiště z ocelových sloupků s provedením polyamidové záchytné ochranné sítě po obvodu, provedení dřevěného mantinelu a kompletní nový povrch hrací plochy víceúčelového hřiště, dodávka nového sportovního vybavení pro navržené sporty.

ZŠ Na Planině: v r. 2012 proběhlo vybudování nového multifunkčního hřiště s umělým litým povrchem včetně oplocení na ploše stávajícího hřiště. Vzhledem k tomu, že technologie pokládky vrchní vrstvy neumožnila dokončení díla k 31.12.2012, proběhly závěrečné práce i jejich fakturace v I. pololetí r. 2013. Na akci byl v r. 2012 přidělen grant formou investiční dotace z rozpočtu HMP. Její k 31.12.2012 nečerpaná část ve výši 500 byla na základě rozhodnutí Rady HMP č. 346 ze dne 12.3.2013 převedena ke stejnému účelu použití do roku 2013. Dotace byla vyčerpana a akce je ukončena.

Termoregulace: bylo provedeno zaregulování otopných soustav v objektech ZŠ Mendíků, Plamínkové, Filosofská, Školní a MŠ Voráčovská

Ověřovací studie na gastroprovozy ZŠ Jitřní a Filosofská; MŠ Ohradní a Tajovského

MŠ Bo Ta: zřízení mlhoviště v zahradě školky

MŠ Alšovy sady - zateplení: bylo provedeno zateplení objektu v ulici Na Větrově 1023/2a spočívající v demontáži stávajícího dřevěného pláště východní fasády objektu, vložení zateplovací konstrukce, otlučení soklové zděné obvodové konstrukce, jejím napenetrování a zateplení kontaktním zateplovacím systémem včetně následné povrchové úpravy a opatření mozaikovou omítkou.

MŠ Alšovy sady - hřiště: uskutečnila se akce s názvem „Sanace a oprava dvora v areálu objektu v ulici Na Větrově 1023“, která měla část oprav a část investic. V tabulce uvedené čerpání investic představuje výdaje na komunikace uvnitř areálu a dodání herních prvků.

MŠ Jitřní: bylo provedeno zateplení obvodového pláště učebního pavilonu v areálu MŠ Jitřní 424/2, Praha 4 – Hodkovičky včetně provedení přilehlé nové terasy a 2 schodišť jakož i provedení nátěru fasády hospodářského pavilonu.

MŠ Kukučínova: proběhla úprava objektu bývalých jeslí na třídu mateřské školy. Školka se skládá ze 4 pavilonů, z nichž jeden sloužil provozu jeslí. Ten se zrušil a tato část je nově využita pro jednu třídu MŠ s kapacitou 25 dětí. Práce spočívaly ve výměně a doplnění zařizovacích předmětů vč. doplnění vedení instalací, demontáži prosklené stěny mezi původními místnostmi herny a ložnice, v opravě povrchů omítek a maleb stěn, výměně SDK podhledu na WC a v pořízení nového vybavení interiéru - při maximálním využití stávajícího vybavení po jeslích.

MŠ Matěchova: byla uhrazena projektová dokumentace na úpravu zahrady včetně jejího oplocení

MŠ Na Zvoněnce: byly hrazeny výdaje na zateplení objektu

MŠ Ohradní: předmětem díla byla vestavba 1 třídy MŠ s kapacitou 28 dětí do přízemí pavilonu C v objektu ZŠ Ohradní. Součástí nově zřízené třídy MŠ je šatna, WC a umývárna pro děti, kuchyň, herna

/ ložnice a jídelna. Součástí díla jsou i vegetační úpravy přilehlé zahrady - nové zatravnění plochy. Na přístupové komunikaci je provedena nová rampa umožňující bezbariérový přístup.

MŠ 4 pastelky: proběhly stavební úpravy dětského hřiště, zahrady a komunikací

MŠ Voráčkovská: Byla zpracována projektová dokumentace na zřízení letního WC v horní zahradě objektu a zřízení sprchoviště na herní ploše

MŠ Horáčkova: Hrazena byla projektová příprava přestavby objektu bývalé speciální MŠ na standardní 4-třídní MŠ s kapacitou 112 dětí. V areálu objektu proběhla v roce 2009 rekonstrukce hospodářského pavilonu, nicméně ostatní pavilony vyžadují celkovou modernizaci. Stávající pavilony budou rozšířeny o plochu teras a bude přestavěn současný nevyhovující systém komunikačních koridorů na centrální společenskou místnost a atrium.

Investiční příspěvky

ZŠ U Krčského lesa: příspěvek určený na pilotní projekt on-line monitorování spotřeby médií

ZŠ Plamínkové: příspěvek na myčku nádobí

ZŠ Školní: příspěvek na pořízení interaktivní tabule

ZŠ Jílovská: příspěvek na pilotní projekt on-line monitorování spotřeby médií

ODDÍL 32 – VZDĚLÁVÁNÍ II

v tis. Kč

	ORG	SR r. 2013	UR r. 2013	Sk k 31.12.2013	Sk/UR %
<i>Odbor stavebních oprav a investic</i>					
rezerva na spoluúčast při grantech	0000000311301	500,0	0,0	0,0	
projekty	0000000311302	1 000,0	1 585,0	1 584,5	100,0
Celkem		1 500,0	1 585,0	1 584,5	100,0

Úpravy rozpočtu: rozpočet za období 10-12/2013 byl navýšen o 251,6 tis. Kč

Odbor stavebních oprav a investic:

Navýšení:

- 251,6 tis. Kč – přesun z úspory akce nové hřiště v ZŠ Plamínkové na dokrytí výdajů na PD pro školy v souvislosti s žádostí o dotaci ze SFŽP (odd. par. 3299)

Čerpání kapitálových výdajů: investiční výdaje byly vyčerpány na 100% UR, na výdajích se podílí Odbor stavebních investic a oprav

Odbor stavebních oprav a investic

projekty: uhrazeno bylo zpracování energetického auditu, štítku a položkového rozpočtu pro projektovou žádost o dotaci z OPŽP pro základní školy Na Chodovci a Školní a pro mateřské školy 4 pastelky - obj.Plamínkové a Katorská.

Dále bylo uhrazeno zpracování kompletní projektové žádosti o dotaci z OPŽP pro objekty základních škol Na Chodovci, Školní, Plamínkové, ZŠ s RVMP Na Planině a pro mateřské školy Trojlístek, 4 pastelky - obj.Plamínkové, Katorská.

ODDÍL 34 – TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

v tis. Kč

	ORG	SR r. 2013	UR r. 2013	Sk k 31.12.2013	Sk/UR %
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
dětská hřiště - různé	0000000000000	3 000,0	2 066,7	1 790,9	86,7
DH Kapitol	0000000430090	0,0	3 000,0	335,3	11,2
DH Svatoslavova	0000000430125	0,0	46,0	45,7	99,3
sportoviště Podolská	0000000430124	0,0	312,5	311,9	99,8
Adrenalinový park Ledárny	0000000430129	563,0	563,0	192,5	34,2
DH Adamovská	0000000430151	0,0	1 821,0	1 820,3	100,0
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
investiční grant	0000000000000	0,0	148,0	148,0	100,0
Celkem		3 563,0	7 957,2	4 644,6	58,4

Úpravy rozpočtu: za období 10-12/2013 byl rozpočet v oblasti a tělovýchovy v saldu navýšen o 1 246,2 tis. Kč:

Rozpočet odboru životního prostředí a dopravy:

Navýšení:

- 1 821 tis. Kč – navýšení rozpočtu na realizaci akce DH Adamovská dle usnesení Rady 33-R-1444/2013
- 375,2 tis. Kč – navýšení rozpočtu přesunem z odd. par. 3745 (z rezervy na drobné investice a z mikroparků) téhož odboru na dokrytí drobných investic

Snížení:

- 950 tis. Kč – přesun prostředků do investic v oblasti školství – do rozpočtu odboru stavebních oprav a investic

Čerpání kapitálových výdajů: investiční výdaje do oblasti tělovýchovy a sportu byly vyčerpány na 58,4 % UR, podílí se na nich Odbor životního prostředí a dopravy a Odbor kanceláře starosty.

Odbor životního prostředí

dětská hřiště - různé : nové herní prvky na dětská hřiště

dětské hřiště Kapitol: byla zpracována projektová dokumentace se zadáním "Revitalizace plochy a znovuoobnovení funkčnosti areálu DH Kapitol". V rámci přípravných prací byly odstraněny havarijní herní prvky a provedena demolice mobiliáře spolu s vybouráním betonových panelů. Dále proběhla první etapa obnovy zeleně na dětském hřišti.

dětské hřiště Svatoslavova: ochranná síť na beachvolejbalový kurt Svatoslavova

sportoviště Podolská: bylo dodáno 5 ks bezpečnostních kamer vč. přenosových zařízení

Adrenalinový park Ledárny: bylo zrekonstruováno oplocení a provedeno zpevnění herních ploch

dětské hřiště Adamovská: celková rekonstrukce hřiště včetně dodání herních prvků

Odbor kanceláře starosty

grant : byl poskytnut dle usn. 14Z-44/2013 občanskému sdružení TJ Sokol Spořilov - Roztyly na rekonstrukci sociálního zařízení sokolovny

ODDÍL 35 – ZDRAVOTNICTVÍ

v tis. Kč

	ORG	SR r. 2013	UR r. 2013	Sk k 31.12.2013	Sk/UR %
<i>Odbor stavebních oprav a investic</i>					
Hospic Malovická	0000000000000	48,0	48,0	47,8	99,6
ZZ Podolí	0000000000000	0,0	95,0	94,4	99,4
Relaxační centrum KOSMOS	0000000001013	38 412,0	38 412,0	1,0	0,0
Investiční příspěvek					
Zdravotnické zařízení Praha 4	0000000000000	0	600,0	600,0	100,0
Celkem		38 460	39 155,0	743,2	1,9

Úpravy rozpočtu: za období 7-9/2013 byl rozpočet navýšen o 95 tis. Kč

Rozpočet odboru stavebních oprav a investic:

Navýšení:

- 95 tis. Kč – navýšení akce rekonstrukce jeslí Kotorská z úspory akce oplocení v ZŠ Kavčí Hory – přesun z odd. par. 3113

Čerpání kapitálových výdajů: investiční výdaje vyčerpany na 1,9% UR, na výdajích se podílí Odbor stavebních investic a oprav a ZZ MČ Praha 4

Odbor stavebních investic a oprav

Hospic Malovická: úprava stávajícího ohřevu TUV zajišťující dodávku teplé vody po dobu letní odstávky vody Pražskou teplárenskou a.s.

Relaxační centrum KOSMOS: záměrem je provedení stavebních úprav v části komplexu kulturního centra Novodvorská v k.ú.Lhotka, obec Praha 4 ve stávajícím prostoru bývalého kina Kosmos, který je nyní ve zchátralém stavu a není využíván. Nově vzniklý prostor bude sloužit jako více funkční objekt pro relaxaci, rehabilitaci, odpočinek a zdravotní služby pro nejširší veřejnost všech věkových kategorií. Nově vytvořený objekt bude rozdělen na pět samostatně funkčních nebytových prostor. Základem bude relaxační centrum s bazény, vířivkami, masážemi a kompletním zázemím v prvním nadzemním podlaží s plánovaným primárním využitím výuky plavání pro žáky základních a mateřských škol Prahy 4. Toto podlaží bude doplněno dvěma nezávislými nebytovými prostory se zdravotnickými službami doplňující sousední objekt Lékařského domu Jílovská 1148. Ve druhém nadzemním podlaží bude umístěna samostatná solná jeskyně a bazénový provoz s temperančním zázemím a dalšími službami pro plavání a cvičení rodičů s batolaty. Z hlediska stavebního objemu a výšky zástavby nedojde ke změně oproti stávajícímu stavu, stavební úpravy budou prováděny pouze v rámci původního objektu. Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.

ZZ MČ Praha 4: úprava stávajícího ohřevu TUV v objektu Kotorská 1590

Investiční příspěvek

Zdravotnické zařízení Praha 4: příspěvek určený na rekonstrukci domovníckého bytu, kde vznikli nové kanceláře.

ODDÍL 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

v tis. Kč

	ORG	SR r. 2013	UR r. 2013	Sk k 31.12.2013	Sk/UR %
<i>Odbor stavebních oprav a investic</i>					
Roztylské nám. 2774/47 - startovací byty	0000000277447	10 812,0	12 040,0	12 039,4	100,0
Roztylské nám. 2775/48 - startovací byty	0000000277548	10 812,0	12 040,0	12 037,9	100,0
Hlavní, Spořilov - ubytovna	000000002930	2 500,0	2 548,0	76,0	3,0
Táborská (býv. radniční budovy)	0000000372036	69 066,0	69 066,0	1 735,7	2,5
Táborská 1691 - Městská policie	000000001691	0,0	3 486,1	98,0	2,8
Táborská 411/34	0000000411034	3 000,0	1 956,5	1 955,5	99,9
Novodvorská 435/153 - ubytovna	0000000435153	19 735,0	13 558,0	13 557,5	100,0
Branické divadlo	0000000411063	10 000,0	13 572,0	11 764,5	86,7
Horáčkova 1096/3 - ubytovna	0000000109603	10 466,0	226,0	225,6	99,8
DPS Branická 65/46 - rek. bytů	0000000065046	1 400,0	530,0	58,1	11,0
úspory energií	0000000000000	0,0	557,0	556,5	
<i>Odbor obecního majetku</i>					
výkup nemovitostí (doplatky a nové)	0000000000000	11 953,0	11 866,0	9 511,7	80,2
zpětné čerpání	0000000000000	0,0	615,0	615,0	100,0
Celkem		149 744,0	142 060,6	64 231,4	45,2

Úpravy rozpočtu: za období 10-12/2013 byl rozpočet v saldu snížen o 3 104,9 tis. Kč. V rámci této oblasti dále došlo k přeřazení do odd. par. podle platné rozpočtové skladby s tím, že celkový objem investičních prostředků v dané oblasti zůstal nezměněn.

Rozpočet odboru stavební oprav a investic:

Navýšení:

- 3 386,1 tis. Kč – navýšení přesun z investiční rezervy Rady (2 186 tis. Kč) a z nerealizované úpravy IC (1 200 tis. Kč) na nově zařazenou akci – úpravy prostor pro MP
- 230 tis. Kč – navýšení na akci rekonstrukce DPS Branická (130 tis. Kč) a úpravy prostor pro MP (100 tis. Kč) – dokryto z investiční rezervy Rady (odd. par. 6409)
- 271 tis. Kč – dokrytí výdajů na zpracování posudků na úspory energie – přesun z úspor v oblasti školství navýšení rozpočtu Rekonstrukce Branického divadla přesunem z akce rekonstrukce obj. Horáčkova (hotel)

Snížení:

- 55 tis. Kč – přesun úspory akce rekonstrukce výtahů v ubytovně Hlavní do oblasti školství – odd. par. 3113 na dokončení rekonstrukce učeben na keramické dílny v ZŠ Poláčkova
- 6 937 tis. Kč – přesun úspor v oblasti bydlení do investiční rezervy Rady

Čerpání kapitálových výdajů: investice do oblasti bydlení a komunální rozvoj byly vyčerpány na 45,2% UR, na čerpání se podílí Odbor stavebních investic a oprav a Odbor obecního majetku.

Odbor stavebních investic a oprav

Roztýlské nám. 47 a 48: kompletní rekonstrukce panelových domů pro bytové účely. Rekonstrukcí domu vzniklo 42 bytových jednotek a 1 studio. Původní dispoziční řešení bytů bylo upraveno tak, aby bylo dosaženo co největšího počtu menších bytů s jednou nebo dvěma obytnými místnostmi, které budou pronajímány mladým párům a rodinám na časově omezený nájem (cca 3 roky) jako startovací bydlení. Stavebně byla akce zahájena v r. 2012, dokončena byla v 1. čtvrtletí r. 2013.

Hlavní 2930/114, Spořilov - ubytovna: byla předána projektová dokumentace na rekonstrukci výtahu
Táborská - bývalé radniční budovy: Je zpracována projektová dokumentace a zahájen výběr zhotovitele.

K investičnímu záměru: stavebními úpravami domů č.372/36, 375/38, 377/42 a 378/44 v ulici Táborská, Praha 4 – Nusle bude provedeno jejich navrácení původní funkci na bytové domy. Změnou užívání vzniknou ve 2. až 4. nadzemním podlaží každého z nich nové malometrážní a středněmetrážní byty, v suterénech objektů budou zbudovány nové sklepní kóje a zázemí domů, v 5.nadzemním podlaží budou provedeny úpravy krovů, střechy a dispozic schodišť pro budoucí realizaci půdních vestaveb. V přízemí, resp. 1.NP vzniknou v každém z objektů nebytové prostory přímo přístupné z ulice.

V objektu Táborská 376/40, který je součástí linie těchto domů a je pronajat Úřadu práce ČR, budou provedeny pouze nejnútnejší stavební úpravy 1.podzemního podlaží související s připojením tohoto objektu na nový topný zdroj v objektu Táborská 375/38. Ostatní částí domu, zejména z důvodu stávajícího provozu nájemce (Úřad práce), nebudou stavebně upravovány.

Nedílnou součástí stavebních prací je oddělení objektů Táborská 372/36, 375/38, 377/42, 376/40, 378/44 a 1691/32 od centrálního zdroje tepla v objektu Táborská 500 (historická radnice). Do každého z bytových domů bude umístěn samostatný tepelný zdroj, s výjimkou objektu 376/40 viz. výše. Tepelný zdroj v objektu Táborská 500 bude nově sloužit pouze pro vytápění objektů Táborská č.p. 500 a č.p. 350.

Táborská 1691 - Městská policie:

Byla zpracována projektová dokumentace na úpravy třípodlažního objektu, který slouží jako stanoviště Městské policie na Praze 4. Dispozičními změnami interiéru budou vytvořeny nové šatny, umývárny, sociální zařízení, denní místnost a místnost pro psaní protokolů a čištění zbraní

Novodvorská 435/153 - ubytovna: rekonstrukce objektu zahrnuje výměnu oken, balkónových dveří, meziokenních vložek a klempířských prvků ve 3.-13. NP objektu, zateplení obvodového pláště, střešního pláště, výměnu výtahu a zesílení střešního pláště pro možné instalování T-mobile zařízení. Akce je ukončena.

Branické divadlo: proběhly stavební úpravy historického objektu divadla spočívají v realizaci sanací vlhkosti suterénu, nástavby pro rozšíření provozních prostor, v úpravách interiéru a instalaci nové vzduchotechniky.

Horáčkova 1096/3 - ubytovna: byla zpracována projektová příprava rekonstrukce objektu, při níž stávající ubytovací jednotky zůstanou převážně ponechány původní funkci hotelového ubytování pro mladé klienty jako alternativa studentských kolejí. Stávající prostory gastro budou využity jako nebytový prostor pro komerční účely. Bude provedena výměna oken, zateplení soklu, výměna nášlapných vrstev, vymalování a sadové úpravy okolí.

úspory energií: hrazeny byly právní služby pro zadání veřejné zakázky, předprojektová studie "Identifikace objektů v majetku MČ P4 způsobilých k realizaci úspor energií a možnosti čerpání dotace z OPŽP"

Odbor obecního majetku

výkup nemovitostí:

Byla provedena úhrada spoluvlastnických podílů k pozemku p.č. 758, k.ú. Braník ve výši 1 529 029 Kč, o jejichž zániku rozhodl Obvodní soud pro Prahu 4 a usnesením 9Z-47/2012 bylo Zastupitelstvem MČ P-4 schváleno uzavření soudního smíru.

Dále bylo uhrazeno 1 440 616 Kč za půdní vestavbu ul. Týmlova 359/16, byt č.9, Michle jakožto úhrada nespotřebovaného předplaceného nájemného vzhledem k vrácení bytu nájemcem

pronajímateli, tj. městské části Praha 4.V souladu s usnesením 4R-156/2013 byla uzavřena dohoda o zániku práv a povinností z kupní smlouvy .

Za odkup movitých věcí z Vápenky (elektrogenerátor a konvektomat) v souladu s usnesením 22R-939/2013 bylo zapláceno **129 000 Kč** a za odkup movitých věcí z KC Novodvorská a KC Spořilov v souladu s usnesením 24R-1031/2013 bylo zapláceno **204 500 Kč**.

Na základě usnesení 17Z-36/2013 byl proveden výkup id. 1/6 pozemku parc.č. 2910/328, k.ú. Nusle za cenu **6 208 512 Kč**.

zpětné čerpání:

ve vztahu k privatizovanému bytovému fondu

ODDÍL 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

v tis. Kč

	ORG	SR r. 2013	UR r. 2013	Sk k 31.12.2013	Sk/UR %
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
Pankrácká pláň - park Družba	0000000230001	8 270,0	5 035,0	3 052,1	60,6
protihlukový val	0000000000000	600,0	672,0	671,4	99,9
podzemní kontejnery	0000003722000	47,0	47,0	0,0	0,0
sběrný dvůr	0000000000000	123,0	153,0	152,3	99,5
rekultivace Kunratického potoka	0000000000000	0,0	599,0	599,0	100,0
Rožtylské nám.- parkové plochy	0000000370001	6 746,0	8 646,0	7 848,1	90,8
Centrální prostor sídliště Novodvorská	0000000244001	2 529,0	3 252,0	3 251,1	100,0
Branická skála - plot	0000000370003	2 000,0	2 592,0	1 130,4	43,6
mikroparky	0000000370006	0,0	762,5	762,4	100,0
svah nám. Generála Kutlvašra	0000000370007	0,0	1 000,0	0,0	0,0
park Na Topolce	0000000370008	0,0	910,0	900,5	99,0
vnitroblok Rybářská	0000000370004	1 800,0	1 800,0	548,5	30,5
vnitroblok Sedlčanská	0000000370005	0,0	882,0	881,1	99,9
vnitroblok Čestmírova	0000000000000	0,0	1 108,0	271,7	24,5
drobné investice, rezerva	0000000006122	1 600,0	0,0	0,0	
projekt - zametací stroje	0000000372201	0,0	5 000,0	468,8	9,4
projekt - kompostéry	0000000372501	0,0	2 653,0	0,0	0,0
izolační zeleň	0000000370101	0,0	6 205,2	0,0	0,0
Celkem		23 715,0	41 316,7	20 537,4	49,7

Úpravy rozpočtu: rozpočet oblasti životního prostředí byl za období 10-12/2013 v saldu navýšen o 6 381,7 tis. Kč

Navýšení:

- 6 205,2 tis. Kč – navýšení rozpočtu na základě usnesení Zastupitelstva ze dne 18.9.2013 ve věci projektu Výsadba izolační zeleň

- 2 653 tis. Kč – navýšení rozpočtu z investiční rezervy Rady na projekt Kompostéry – Separace bioodpadu

Snížení:

- 59,3 tis. Kč – přesun z drobných investic do oblasti dopravy na pokrytí drobných investic

- 1 821 tis. Kč – snížení akce úprava vnitrobloku Čestmírova na realizaci DH Adamovská (odd. par. 3421)

- 375,2 tis. Kč – přesun do oblasti tělovýchovy v rámci rozpočtu téhož odboru _odd. par. 3421) na pokrytí drobných investic

- 221 tis. Kč – přesun úspor do investiční rezervy Rady na využití v roce 2014

Čerpání kapitálových výdajů: investiční výdaje byly vyčerpány na 49,7% UR, na výdajích se podílí Odbor životního prostředí a dopravy

Odbor životního prostředí

Centrální park Družba: hlavní podíl na výdajích má rekonstrukce chodníků v parku, menší výdaje pak byly vynaloženy na instalování laviček včetně provedení odpovídající zádlažby pod nimi, zřízení pítka a frézování cedulek umístěovaných na lavičky.

protihlukový val: proběhla stavba protihlukového valu ul. Spořilovská - Hlavní na pozemcích p.č. 3047/50, 3047/53 a 3047/55. Dále byl hrazen projekt ozelenění valu podél ulic Holčovická a Spořilovská, projekt na rozšíření protihlukového valu včetně měření hluku v okolí ul. Spořilovská.

sběrný dvůr: uhrazen byl doplatek za připojení do sítě PRE sběrného dvora Durychova a dále rekonstrukce kontejnerové stání v křižovatce ulic Vokáčova a Přímětická.

rekultivace Kunratického potoka: byla uhrazena studie proveditelnosti záměru na odstranění ekologické zátěže - deponie výkopových zemin

Roztylské nám.: byla uhrazena realizace díla s názvem „Obnova a využití parkových ploch Roztylského náměstí – dětské hřiště pro děti do 6 let“ na pozemku č.5841 k.ú.Záběhllice. Dále byly na témže pozemku provedeny sadové a stavební úpravy včetně elektrického osvětlení, nové vodovodní přípojky a závlahového systému. Byl staticky zajištěn vstup do bunkru z 2. světové války. Dále pak byla uhrazena výroba a montáž pamětní desky pro národní hřbitov v Roztylských sadech.

Centrální prostor sídliště Novodvorská: pokračují práce na rekonstrukci centrálního prostoru sídliště Novodvorská. Celková rekonstrukce zahrnuje dodávku prvků parteru, obnovu povrchů, rekonstrukci schodišť, montáž kanalizační přípojky, dodávku závlahového systému a sadové úpravy zelených ploch . Byla rovněž provedena obnova podstavce zde umístěné sochy a přeložka veřejného osvětlení včetně jeho doplnění.

Branická skála: hrazena byla studie a následně pak technická dokumentace pro provedení sanace Branické skály včetně jejího oplocení, byla provedena sanace a vyčištění bezpečnostních prvků. Dále byl vybrán zhotovitel rekonstrukce oplocení ulice Na Dobešce, která bude součástí sanačních prací na Branické skále a k jejímž provedení dojde v r. 2014.

mikroparky: většina výdajů se týkala demolice kontejnerových stání v ulicích Sládkovičova, Plamínkové a Horáčkova jakožto míst pro budoucí vybudování mikroparků.

park Na Topolce: byla provedena rekonstrukce cest v zeleni

vnitroblok Rybářská: byla uhrazena studie revitalizace parku Rybářská zabývající se možností využití pozemku parc.č. 61/1, Podolí na park s dětským hřištěm a následně i projektová dokumentace k této akci.

vnitroblok Čestmírova: byla zpracována projektová dokumentace rekonstrukce nájezdové rampy vnitrobloku ul. Čestmírova - Mečislavova a provedena demolice nestabilní části této rampy.

projekt - zametací stroje: v rámci projektu Omezení prašnosti byly zakoupeny 3 zametací stroje, za něž byla v prosinci 2013 v souladu se smluvními podmínkami zaplácena 10%-ní část ceny, zbývající část bude uhrazena v r. 2014.

ODDÍL 43 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC

v tis. Kč

	ORG	SR r. 2013	UR r. 2013	Sk k 31.12.2013	Sk/UR %
<i>Odbor stavebních oprav a investic</i>					
Dům seniorů Hudečkova - novostavba	0000000000000	71 517,0	61 517,0	2 381,9	3,9
Celkem		71 517,0	61 517,0	2 381,9	3,9

Úpravy rozpočtu – za období 10-12/2013 nebyl rozpočet upraven

Čerpání kapitálových výdajů: investiční výdaje byly čerpány na 3,9% UR, na výdajích se podílí Odbor stavebních investic a oprav

Odbor stavebních investic a oprav

Hudečkova – dům seniorů: byla hrazena projektová dokumentace k výstavbě nového objektu na pozemku parc.č. 884 a parc.č. 887,k.ú.Krč o celkové ploše 4 424 m².

Půjde o vytvoření domova pro seniory s kapacitou 50 lůžek a zařízení pro odlehčovací službu s kapacitou 22 lůžek. Dále se počítá s poskytováním služeb veřejnosti, převážně seniorům, se samostatnými provozy rehabilitace, kadeřnictví, pedikúry a stravování. Budova bude vybavena stravovacím provozem s kapacitou 800 jídel, který pokryje potřebu nejen pro samotný objekt domu seniorů Hudečkova, ale i pro domy s pečovatelskou službou na Praze 4. V objektu bude zajištěno garážování vozového parku Ústavu sociálních služeb Prahy 4.

ODDÍL 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

v tis. Kč

	ORG	SR r. 2013	UR r. 2013	Sk k 31.12.2013	Sk/UR %
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
programové vybavení	0000000000000	0,0	1 914,9	1 914,9	100,0
drobné investice	0000000000000	2 300,0	2 691,4	774,0	28,8
dopravní prostředky	0000000000000	0,0	2 500,0	0,0	0,0
digitalizace archivu (dotace EU a HMP)	0028013000000	15 060,8	0,0	0,0	
Celkem		17 360,8	7 106,3	2 688,9	37,8

Úpravy rozpočtu: za období 10-12/2013 byl rozpočet v saldu navýšen o 2 493 tis. Kč

Rozpočet odboru hospodářské správy:

Navýšení:

- 2 500 tis. Kč – posílení rozpočtu z investiční rezervy Rady na nákup aut

- 1 193 tis. Kč – posílení rozpočtu z investiční rezervy Rady na dodávku interaktivních úředních desek

Snížení:

- 1 200 tis. Kč – přesun prostředků z nerealizované akce – úpravy IC – na odd. par. 3639 – úpravy prostor pro Městskou policii

Čerpání kapitálových výdajů: investiční výdaje byly vyčerpány na 37,8% UR, na výdajích se podílí Odbor hospodářské správy

Odbor hospodářské správy

programové vybavení: dodávka a instalace software s názvem "Safetica" - 400 licencí, implementace rozklikávacího rozpočtu v prostředí IS Ginis včetně maintenance, vybudování WIFI sítě v objektu MČ Praha 4

strojní investice a vybavení: byl zakoupen skartovací stroj a interaktivní úřední desky

ODDÍL 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI

v tis. Kč

	ORG	SR r. 2013	UR r. 2013	Sk k 31.12.2013	Sk/UR %
<i>Odbor finanční správy</i>					
nákup akcií	0000000000000	0,0	15 000,0	15 000,0	100,0
půjčené prostředky	0000000000000	0,0	15 000,0	15 000,0	100,0
dar	0000000000000	0,0	30,0	30,0	
rezerva na nákup inv.majetku pro PO	0000000006351	534,0	499,0	0,0	0,0
investiční rezerva	0000000000000	10 000,0	9 618,2	0,0	0,0
Celkem		10 534,0	40 147,2	30 030,0	74,8

Úpravy rozpočtu: za období 10-12/2013 byl rozpočet v saldu navýšen o 146 tis. Kč

Navýšení:

- 183,1 tis. Kč – navýšení investiční rezervy Rady z příjmů z prodejů projektů
- 9 435 tis. Kč – navýšení investiční rezervy Rady z úspor investičních akcií pro využití na rok 2014
- 30 tis. Kč – navýšení za účelem poskytnutí daru pro Thomayerovu nemocnici (přesun z neinvestiční rezervy Rady)

Snížení:

- 2 186,1 tis. Kč – uvolnění investiční rezervy Rady na stavební úpravy prostor pro MP
- 2 653 tis. Kč – uvolnění investiční rezervy Rady na projekt Separace bioodpadu – Kompostéry
- 2 500 tis. Kč – uvolnění investiční rezervy Rady na nákup aut
- 1 193 tis. Kč – uvolnění investiční rezervy Rady na dodávku interaktivních úředních desek
- 970 tis. Kč – uvolnění investiční rezervy Rady na akci rekonstrukce DPS, úpravy pro MP a zateplení MŠ Zvoničce

Čerpání kapitálových výdajů: výdaje byly vyčerpány na 74,8% UR, výdaje jsou zachyceny pod Odborem finanční správy, rozhodovala o nich Rada MČ Praha 4 a Zastupitelstvo MČ P4.

Odbor finanční správy

nákup akcií: Zvýšení základního kapitálu 4-Energetické a.s. upsáním nových akcií - dle usnesení 15Z-03/2013

půjčené prostředky: úvěr poskytnutý 4-Energetické a.s. za účelem investičních prací prováděných na tepelných zařízeních - dle usnesení 15Z-03/2013

dar: určený na rekonstrukci sociálního zařízení na odd. dětské psychiatrie Thomayerovy nemocnice, který byl poskytnut v souladu s usnesením Rady č. 26R-1087/2013

Čerpání celkových kapitálových výdajů po položkách v tis. Kč

Položka	Název položky	RS 2013	UR 2013	Čerpání	%
6111	Programové vybavení	0,00	1 914,90	1 914,88	100,00%
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	727,50	709,90	97,58%
611X		0,00	2 642,40	2 624,77	99,33%
6121	Budovy, haly a stavby	323 449,00	316 783,40	112 042,53	35,37%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 300,00	14 890,70	3 646,08	24,49%
6123	Dopravní prostředky	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
6127	Umělecká díla a předměty	0,00	228,50	228,16	99,85%
612X		325 749,00	334 402,60	115 916,78	34,66%
6130	Pozemky	0,00	7 737,60	7 737,54	100,00%
613X		0,00	7 737,60	7 737,54	100,00%
61XX		325 749,00	344 782,60	126 279,09	36,63%
6201	Nákup akcií	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
620X		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
62XX		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	0,00	615,00	615,00	100,00%
631X		0,00	615,00	615,00	100,00%
6322	Investiční transfery občanským sdružením	0,00	148,00	148,00	100,00%
632X		0,00	148,00	148,00	100,00%
6351	Invest. transf.zřízeným PO	0,00	840,40	840,40	100,00%
6359	Investiční transf. ostat.PO	0,00	30,00	30,00	100,00%
635X		0,00	870,40	870,40	100,00%
63XX		0,00	1 633,40	1 633,40	100,00%
6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
641X		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
64XX		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
6901	Rezervy kapitálových výdajů	25 594,80	10 117,20	0,00	0,00%
690X		25 594,80	10 117,20	0,00	0,00%
69XX		25 594,80	10 117,20	0,00	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem	351 343,80	386 533,20	157 912,49	40,85%

Čerpání kapitálových výdajů po položkách - srovnání za období 2011-2013 v tis. Kč

Položka	Název položky	2011	2012	2013
6111	Programové vybavení	926,62	99,14	1 914,88
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 631,83	0,00	709,90
611X		2 558,45	99,14	2 624,78
6121	Budovy, haly a stavby	167 207,03	147 703,73	112 042,53
6122	Stroje, přístroje a zařízení	17 946,27	1 687,97	3 646,08
6123	Dopravní prostředky	445,33	575,40	0,00
6127	Umělecká díla a předměty	2 439,08	94,00	228,16
612X		188 037,71	150 061,10	115 916,77
6130	Pozemky	7 236,51	9 932,97	7 737,54
613X		7 236,51	9 932,97	7 737,54
61XX		197 832,67	160 093,21	126 279,09
6201	Nákup akcií	7 000,00	0,00	15 000,00
6202	Nákup majetkových podílů	200,00	0,00	
620X		7 200,00	0,00	15 000,00
62XX		7 200,00	0,00	15 000,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	523,11	0,00	615,00
631X		523,11	0,00	615,00
6322	Investiční transfery občanským sdružením	0,00	0,00	148,00
632X		0,00	0,00	148,00
6351	Invest. transf.zřízeným PO	1 295,40	125,00	840,40
6359	Investiční transf. ostatním PO	0,00		30,00
635X		1 295,40	125,00	870,40
63XX		1 818,51	125,00	1 633,40
6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	0,00	0,00	15 000,00
641X		0,00	0,00	15 000,00
64XX		0,00	0,00	15 000,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0,00	0,00
690X		0,00	0,00	0,00
69XX		0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdaje celkem	206 851,18	160 218,21	157 912,49

Srovnání kapitálových výdajů dle oblastí za období 2011-2013 v tis. Kč

	text	SK 2011	SK 2012	SK 2013
22	Doprava	10 165,80	8 411,76	5 398,94
31	Vzdělávání I.	76 100,47	29 192,89	25 671,59
32	Vzdělávání II.	0,00	0,00	1 584,50
34	Tělovýchova a zájmová činnost	20 290,65	6 498,48	4 644,62
35	Zdravotnictví	37 013,01	29 373,84	743,24
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	37 830,99	76 507,17	64 231,44
37	Ochrana životního prostředí	7 910,06	8 595,28	20 537,38
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	5 214,20	468,25	2 381,93
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	5 326,01	1 170,53	2 688,85
64	Ostatní činnosti	7 000,00	0,00	30 030,00
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	206 851,19	160 218,20	157 912,49