

Odbor sociální (OSOC)

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví - zahrnuje výdaje na zajištění pohřbů lidí, kteří zemřeli na území Prahy 4 a ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí nesjednala pohřeb žádná fyzická ani právnická osoba (420 tis. Kč)

Odbor kanceláře starosty

Odd. 36 § 35 – Územní plánování - jsou zde výdaje hrazené v oblasti územního plánování – připomínky k návrhu nového územního plánu a k návrhu Metropolitního územního plánu, komise architektů a odborných pracovních skupin, veřejné projednání doplňujících architektonicko – urbanistických limitů pro nový UPn, grafické zpracování podnětů, příprava rozvahy k členění území na zastavitelné, nezastavitelné a veřejná prostranství (2 450 tis. Kč)

Odbor obecního majetku

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství – již se nerozpočtuje, zpětné čerpání bylo ukončeno.

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Ind.15 /14
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3716 - monitoring ovzduší	100,0	196,8	196,80	200,0	2
3722 - sběr a svoz komunálního odpadu	30 000,0	38 742,7	38 633,41	32 973,0	1,10
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	3 000,0	3 114,9	3 052,24	3 100,0	1,03
3729 - ostatní nakládání s odpady	300,0	300,8	299,90	0,0	0
3733 - monitoring půdy a podzemní vody	0,0	87,2	87,12	0,0	
3744 - protieroční a protipožární ochrana	0,0	712,0	711,31	0,0	
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	44 000,0	42 021,8	42 021,72	46 560,0	1,06
3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,0	443,6	443,52	0,0	
3753 - monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací	0,0	33,1	33,03	0,0	
3769 - ostatní správa v oblasti životního prostředí	200,0	0,0	0,00	0,0	0
3792 - ekologická výchova a osvěta	500,0	325,2	320,05	0,0	0

Odd. par.	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Ind.15 /14
Celkem OŽPAD	78 100,0	85 978,1	85 799,10	82 833,0	1,06
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3792 - ekologická výchova a osvěta	190,0	0,0	0,00	620,0	3,26
Celkem OKAS	190,0	0,0	0,00	620,0	3,26
<i>Ochrana životního prostředí celkem</i>					
Ochrana životního prostředí celkem	78 290,0	85 978,1	85 799,10	83 453,0	1,07

Odbor životního prostředí a dopravy

Návrh rozpočtu na rok 2015 byl proti požadavkům odboru, s ohledem na finanční možnosti městské části Praha 4, poměrně hodně krácen. Ve srovnání s rokem 2014 dochází sice k nárůstu o 4 733 tis. Kč, požadavek na rok 2015 ze strany odboru byl o 65,4 mil. Kč vyšší.

Odd. 37 § 16 – Monitoring ochrany ovzduší - jsou zde výdaje na hodnocení kvality ovzduší ve vybraných lokalitách, požadavek na rozpočet je daný nutností zpracovat rozptylové studie v lokalitách zatížených dopravou (200 tis. Kč)

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů – výdaje v tomto odd. par. zahrnují výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů, zakoupení sáčků do košů na psí exkrementy, úklid chodníků znečištěných od psích exkrementů, obsluha a pronájem košů na psí exkrementy, úklid chodníků mobilními úklidovými jednotkami ručním čištěním, výdaje na likvidaci velkoobjemového odpadu. Na úseku nakládání s velkoobjemovým odpadem je smlouvou mezi hl. městem Prahou a vybranou firmou určen počet stanovišť pro umístění velkoobjemových kontejnerů hrazených z rozpočtu MHMP. Pokud přidělený počet kontejnerů není dostačující, potom MČ P4 hradí dodané kontejnery jako nadstandardní službu pro občany.

Na základě uzavřených smluv se zahradnickými firmami je dále prováděna likvidace odpadu na zelených plochách, nově musí být zajištěn provoz 3 ks zametacích strojů, které městská část zakoupila z dotace získané v rámci projektu Omezení prašnosti v městské části Praha 4 (cca 3 000 tis. Kč).

Celkové výdaje navržené do tohoto odd. par. jsou ve výši 32 973 tis. Kč, z toho mandatorní výdaje činí 26 543 tis. Kč, rozdíl ve výši 6 430 tis. Kč jsou mimořádné úklidy na základě objednávek.

Odd. 37 par. 23 – Sběr a svoz ostatních odpadů – výdaje ve výši 3 100 tis. Kč jsou výdaje na provoz sběrného dvora Durchova

Odd. 37 par. 29 – Ostatní nakládání s odpady – jedná se o výdaje na přípravu pozemků pro kontejnerová stání – nerozpočtuje se, ve skutečnosti 2014 jsou výdaje hrazené darem od Pražských služeb, který městská část obdržela během roku 2014. Předpokládá se tento systém i v roce 2015, do rozpočtu 2015 bude dar zapojen rozpočtovým opatřením.

Odd. 37 par. 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – každoročně objemově největší odd. par. v oblasti životního prostředí. Výdaje v navrhované výši 46 560 tis. Kč jsou určeny zejména na:

instalaci nových laviček, košů, vybavení mikroparků, dále spotřebu materiálu do této oblasti (nové zábradlí, cedulky do zeleně, infocedule v parcích apod.), spotřebu energie a vody v pítkách, studie v zeleni na zajištění inženýrských sítí pro výsadbu stromů, na realizaci pítek a cestiček v zeleni, opravy a údržba mobiliáře v parcích a veřejných prostranstvích (celkem 4 200 tis. Kč) a samozřejmě samotnou údržbu veřejné zeleně (celkem 40 860 tis. Kč). Na opravy mobiliáře se navrhuje částka 1 500 tis. Kč.

Údržba zeleně na základě smluv o dílo se zahradnickými firmami (mandatorní výdaje) :

MČ Praha 4 bude v příštím roce obhospodařovat zeleň o celkové výměře 279 ha. Základní péče:

	množství v m2	jednotk. cena I	jednotk. cena II	četnost /rok	celkem v Kč
zeleň – celková rozloha	2 790 000				
trávníky	1 699 677				
kosení parkový trávník rovina	1 466 953	0,45 Kč	1,25 Kč	7 a 8	
kosení parkový trávník svah 1:5 až 1:2	147 254	0,45 Kč	1,75 Kč	7 a 8	
kosení parkový trávník svah 1:2	26 475	0,70 Kč	2,05 Kč	7 a 8	
kosení luční trávník rovina	29 193	2,50 Kč	1,75 Kč	3 a 4	
kosení luční trávník svah přes 1:5 až 1:2	20 829	3,50 Kč	2,15 Kč	3 a 4	
kosení luční trávník svah 1:2	8 973	3,50 Kč	2,85 Kč	3	
hrabání listí - rovina	1 487 652	1,70 Kč	4,55 Kč	průběžně	
hrabání listí - svah	212 025	1,70 Kč	7,00 Kč	průběžně	
úklid ploch trávníku	1 699 677	0,055 Kč	0,01 Kč	53 a 106	
jarní vyhrabání - rovina	542 244	1,80 Kč	2,05 Kč	1	
					20 314 432 Kč
<i>dřeviny, trvalky, letničky</i>	m2				
stříhání živých plotů listnatých	18 626	15,00 Kč	18,50 Kč	3	
stříhání živých plotů jehličnatých	262	15,00 Kč	18,50 Kč	2 a 3	
pletí keřových skupin a růží	6 769	5,00 Kč	20,50 Kč	6	
zmlazování keřů	154 868	paušál	18,50 Kč	průběžně	
péče o výsadby - stromy - zálivka, výchovný řez	1 147	paušál	500,- Kč	průběžně	

	množství v m2	jednotk. cena I	jednotk. cena II	četnost /rok	celkem v Kč
odstraňování výmladků, náletů, drobné opravy	2 800 000	paušál Kč	0,25 Kč	průběžně	
úklid porostů	460 413	0,055 Kč	0,20 Kč	53 a 106	
					4 696 552 Kč
<i>zpevněné plochy</i>	m2				
odstranění přerostlého drnu	629 910	1,50 Kč	1,20 Kč	1	
					1 079 560
Cena bez DPH celkem					26 090 544 Kč
Cena včetně DPH					31 569 558 Kč

Rozdíl mezi mandatorními výdaji ve výši 31 570 tis. Kč na základní údržbu zeleně a výši navrženou na tyto služby (40 860 tis. Kč) jsou výdaje na práce prováděné dle potřeby u kterých nelze přesně předpokládat jejich rozsah a kde bude muset dojít s ohledem na nižší objem finančních prostředků pravděpodobně k omezení četností a rozsahu.

Jedná se o nové výsadby, kácení stromů a odstraňování pařezů, ošetření stromů, stromořadí, pěstební opatření a řešení výskytu karanténních onemocnění, rekultivace poškozených ploch zeleně, rekultivace zdevastovaných ploch a vícepráce v oblastech, které jsou ve špatném stavu, rekultivace ploch po zrušených dětských hřištích a sportovištích, úprava zeleně včetně vnitrobloků a kolem cyklostezek (kompoziční úpravy terénu a vegetace v okolí odpočívadel, nově vybudovaných dětských hřišť a parterů, údržba a odstraňování havárie fontán a pitek, nové květinové záhony v parcích, štěpkování zeleného odpadu pro občany, mimořádné úklidy (jaro, svátky).

Odd. 37 par. 92 – Ekologická výchova a osvěta - přesun pod odbor kanceláře starosty

Informativní tabulka rozpisu výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Návrh 2015-SR 2014
3716	5169	služby	100,0	196,8	196,8	200,0	100,0
		Celkem odd. par. 3716	100,0	196,8	196,8	200,0	100,0
3722	5137	komunální odpad DHDM	0,0	2 447,4	2 447,38	0,0	0,0
	5139	materiál	2 400,0	3 270,3	3 270,28	3 000,0	600,0
	5164	nájemné	0,0	50,8	50,7	150,0	150,0
	5166	posudky	0,0	424,6	424,27	200,0	200,0
	5169	služby celkem	27 600,0	32 549,6	32 440,78	29 623,0	2 023,0
	5171	opravy a udržování	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Celkem odd. par. 3722	30 000,0	38 742,7	38 633,41	32 973,0	2 973,0
3723	5169	služby sběrný dvůr (SD)	3 000,0	3 114,9	3 052,24	3 100,0	100,0
		Celkem odd. par. 3723	3 000,0	3 114,9	3 052,24	3 100,0	100,0

odd. par.	Položka		SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Návrh 2015-SR 2014
3729	5171	opravy a udržování	300,0	244,5	244,45	0,0	-300,0
	5169	revitalizace stání (bourací práce apod.)	0,0	56,3	55,45	0,0	0,0
		Celkem odd. par. 3729	300,0	300,8	299,90	0,0	-300,0
3733	5169	služby - laboratorní rozbory vody	0,0	87,2	87,12	0,0	0,0
		Celkem odd. par. 3733	0,0	87,2	87,12	0,0	0,0
3744	5166	posudky, analýzy povodí	0,0	712,0	711,31	0,0	0,0
		Celkem odd. par. 3744	0,0	712,0	711,31	0,0	0,0
3745	5137	DDHM	600,0	76,0	75,61	1 400,0	800,0
	5139	materiál	800,0	404,3	404,18	1 200,0	400,0
	5151	vodné - fontány	350,0	217,9	217,86	350,0	0,0
	5154	elektrická energie	250,0	173,9	173,90	250,0	0,0
	5164	pronájmy - Eltodo - vánoční výzdoba	550,0	72,0	71,87	0,0	-550,0
	5166	právní služby, konzultace, projekty, posudky	2 000,0	646,9	646,89	1 000,0	-1 000,0
	5169	služby celkem	35 450,0	37 886,0	37 886,65	40 860,0	5 410,0
	5171	opravy mobiliáře	2 000,0	2 544,8	2 544,76	1 500,0	-500,0
	5901	rezervu	2 000,0	0,0	0,0	0,0	-2 000,0
		Celkem odd. par. 3745	44 000,0	42 021,8	42 021,72	46 560,0	2 560,0
3749	5169	pojistné události - vichřice apod.	0,0	443,6	443,52	0,0	0,0
		Celkem odd. par. 3749	0,0	443,6	443,52	0,0	0,0
3753	5169	měření hluku	0,0	33,1	33,03	0,0	0,0
		Celkem odd. par. 3753	0,0	33,1	33,03	0,0	0,0
3769	5169	služby - (odchyt holubů)	200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
		Celkem odd. par. 3769	200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
3792	5139	materiál	200,0	84,0	83,49	0,0	-200,0
	5169	služby - projekt čistá Praha	280,0	241,2	236,56	0,0	-280,0
	5194	dary	20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
		Celkem odd. par. 3792	500,0	325,2	320,05	0,0	-500,0
		Celkem OŽPAD	78 100,0	85 978,1	85 799,10	82 833,0	4 733,0

Odbor kanceláře starosty.

Odd. 37 par. 92 – Ekologická výchova a osvěta - výdaje ve výši 620 tis. Kč jsou určeny na služby v oblasti ekologické výchovy – pokračování akce Čistá Praha 4, soutěže základních a mateřských škol, ekologická osvěta dětí a mládeže a jiné výdaje spojené s Agendou 21