

Kapitálové výdaje

Objem kapitálových výdajů na rok 2019 je navržen v celkové výši 308 086,6 tis. Kč. Objem příjmů použitých pro financování kapitálových výdajů činí 65 000 tis. Kč, rozdíl ve výši 243 086,6 tis. Kč je kryt třídou 8 financování.

Bilance investičních výdajů v tis. Kč – návrh na rok 2019

Rozpočtové příjmy		SR 2018	Návrh 2019
413x	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity celkem	97 000,0	65 000,0
	Neinvestiční převody z vlastních fondů ekonomické činnosti	85 000,0	65 000,0
	Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem	12 000,0	0,0
	Příjmy celkem	97 000,0	65 000,0
Rozpočtové výdaje		SR 2018	Návrh 2019
22	Doprava	29 100,0	22 546,9
23	Vodní hospodářství	4 313,0	1 863,3
31	Vzdělávání I.	84 710,0	106 955,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	300,0	0,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	36 600,0	30 946,0
35	Zdravotnictví	62 684,5	28 647,2
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 500,0	25 573,9
37	Ochrana životního prostředí	16 521,0	37 070,2
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	63 459,6	21 806,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 400,0	3 000,0
61	Státní správa a územní samospráva	6 450,0	18 678,1
64	Ostatní činnost	14 987,8	11 000,0
	Výdaje celkem	331 025,9	308 086,6
Financování		SR 2018	Návrh 2019
8115	Použití finančních prostředků z minulých let celkem	234 025,9	243 086,6
	nedokončené investice a nevyčerpaná investiční rezerva	198 488,1	155 963,3
	úspora investičních výdajů	35 537,8	87 123,3
	Celková bilance	0,0	0,0

22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind 19/18
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	21 600,0	14 675,9	1 021,69	13 796,90	0,64
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	7 500,0	7 500,0	0,00	8 750,00	1,17
Celkem odbor	29 100,0	22 175,9	1 021,69	22 546,90	0,77
Doprava celkem					
	29 100,0	22 175,9	1 021,69	22 546,90	0,77

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 13 796 tis. Kč)

Chodníkový program

Většina velkých městských částí má uzavřenou spolupráci s TSK na rekonstrukce pěších komunikací. Chodníkový program z roku 2017 a 2018 přechází na rok 2019 z důvodu neuzavření spolupráce ze strany hl.m. Prahy s tím, že v případě nedohody bude užito finančních prostředků na opravy. V rámci chodníkového programu bude realizována např. rekonstrukce chodníku ul. Bezova, Pod Višňovkou

Rekultivace plochy Halasova

Stávající zpevněná plocha v zeleni bude přeměněna na mlatovou s provedením okolních zahradnických úprav, vytvořením nových povrchů chodníků a s umožněním nenáročných sportovních aktivit

Parkování

Nedostatečná kapacita parkovacích míst je doložena studii MČ Praha 4. Snahou je realizovat každý rok nová parkovací místa dle potřeb občanů.

Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v dopravě (celkem 8 750 tis. Kč)

Bezbariérové přechody

Předmětem jsou úpravy přechodů pro chodce, které budou ve vytipovaných lokalitách probíhat i v roce 2019.

Branická ulice - mobiliář

Akce přechází s posunem harmonogramu TSK do roku 2019. Jedná se o nákup nového mobiliáře. Z důvodu odolání do stavebního povolení došlo k zásadnímu přehodnocení harmonogramu, a protože část hrazena z prostředků P4 bude součástí dokončovacích prací, bude hrazena až v závěrečné fázi.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Akce	Odd. Par	RN celkem	Návrh na rok 2019		
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem
chodníkový program	2219	50 000,0	6 075,9	2 000,0	8 075,9
rekultivace plochy Halasova	2219	2 500,0	800,0	1 500,0	2 300,0
parkování	2219	20 000,0	1 921,0	1 500,0	3 421,0
bezbariérové přechody	2299	10 000,0	1 750,0	2 000,0	3 750,0
Branická ulice - mobiliář	2299	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0

23 Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	4 313,0	10 013,0	0,00	1 863,30	0,43
Celkem odbor	4 313,0	10 013,0	0,00	1 863,30	0,43
Vodní hospodářství celkem					
	4 313,0	10 013,0	0,0	1 863,30	0,43

Odd. 23 § 21 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (celkem 1 863,3 tis. Kč)

Kanál Boleslavova

Městská část je vlastníkem nefunkčních vpustí na přívalovou vodu v zeleni, kde dochází kvůli nefunkčnosti těchto vpustí k podmačení níže položených okolních obytných budov a zatápění suterénních prostor. Vzhledem k umístění vpustí v ploše zeleni městské části, není možné kanalizaci předat PVK a nezbývá než uskutečnit její rekonstrukci

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Akce	Odd. Par	RN celkem	Návrh na rok 2019		
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem
kanál Boleslavova	2321	2 000,0	1 863,3	0,0	1 863,3

31 Vzdělávání I.

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Příspěvky na investice</i>					
3111 - mateřské školy	0,0	4 610,9	1 388,00	0,00	
3113 - základní školy	0,0	8 753,6	413,30	0,00	
Celkem	0,0	13 364,5	1 801,3	0,00	
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3111 -mateřské školy	10 990,0	17 379,1	2 928,36	7 460,00	0,68
3113 - základní školy	73 720,0	104 515,3	46 645,36	99 495,00	1,35
Celkem odbor	84 710,0	121 894,4	49 573,72	106 955,00	1,26
Vzdělávání I. celkem					
	84 710,0	135 258,9	51 375,02	106 955,00	1,26

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy (celkem 7 460 tis. Kč)

MŠ Jitřní – rekonstrukce kuchyně, vč. VZT

Rekonstrukce původní kuchyně, která byla realizována v minulosti současně s výstavbou objektu školky. Akce bude zahrnovat výměnu zastaralé kuchyňské technologie v souladu se stávajícími hygienickými předpisy. Součástí bude i výměna všech rozvodů ZTI, elektro, VZT, a stavební úpravy.

MŠ Matějova – rekonstrukce vytápění

Stávající systém vytápění byl zprovozněn současně s výstavbou této školky. Je instalováno podlahové vytápění (cystal), které je za hranicí své životnosti, při havárii prakticky bez možností opravy, navíc v provozu špatně regulovatelné. V roce 2019 dojde k přípravě akce a ke zpracování projektové dokumentace.

Odd. 31 § 13 – Základní školy (celkem 99 495 tis. Kč)

ZŠ Bítovská – výstavba tělocvičny

Výstavba druhé tělocvičny je plánována dlouhodobě. Původně měla být vyvolanou investicí při dopravní stavbě hl.m. Prahy. Škola má v současnosti pouze jednu tělocvičnu, čímž není možné uspokojit plnohodnotně požadavky výuky tělesné výchovy. Nová tělocvična umožní komfortnější fungování základní školy, s případným pronájmem ve večerních hodinách a víkendech.

ZŠ Sdružení – rekonstrukce školního hřiště

Na základě připomínek školské rady, „petentů“ 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.

ZŠ Jižní - nástavba

Zpracování PD na zahájení nástavby budovy D, stávající kapacita školy je naplněna na 100% a je potřeba ji rozšířit, také i pro provoz družin. V roce 2019 by došlo k přípravě akce.

ZŠ U Krčského lesa - nástavba

Zpracování PD na nástavbu objektu, I. etapa. Ve spádovém území s výstavbou nové trasy metra D dojde k rozvoji bytové zástavby a vyvstává potřeba se včas připravit na rozšíření kapacity ZŠ. V roce 2019 by došlo k přípravě akce.

ZŠ Na Planině – Snížení energetické náročnosti

Jedna z mála škol v majetku MČ Praha 4, která je nezateplená. Akce bude obsahovat zateplení 4 objektů areálu školy (pláště budovy, střechy a někde i výměnu oken).

ZŠ Školní – rekonstrukce kuchyně

Rekonstrukce původní kuchyně, která byla realizována současně s výstavbou objektu školy. 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. V roce 2019 by došlo k přípravě akce.

ZŠ Plamínkové – dopravní hřiště-semafor

V souvislosti s již dokončeným dopravním hřištěm je nezbytné osadit semafor a napojit na zdroj el.energie.

ZŠ Horáčkova – rekonstrukce školního hřiště

Požadavek na rekonstrukci školního hřiště z důvodu jeho zastaralosti.

Rekonstrukce kotelen ZŠ a MŠ

Příprava na rekonstrukci tepelných zdrojů, která bude jednotlivě řešena ve školských objektech s tepelnými zdroji. Vytipovány budou tepelné zdroje, které jsou technicky ve špatném stavu.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Akce	Odd. Par	RN celkem	Návrh na rok 2019		
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem
MŠ Jitřní	3111	7 160,0	0,0	7 160,0	7 160,0
MŠ Matěchova	3111	3 500,0	0,0	300,0	300,0
ZŠ Bítovská	3113	49 800,0	29 675,0	20 300,0	49 975,0
ZŠ Sdružení	3113	16 200,0	5 520,0	0,0	5 520,0
ZŠ Jižní	3113	40 000,0	2 000,0	2 000,0	4 000,0
ZŠ U Krčského lesa	3113	80 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
ZŠ Na Planině	3113	26 000,0	0,0	26 000,0	26 000,0
ZŠ Školní	3113	30 000,0	0,0	1 500,0	1 500,0
ZŠ Plamínkové	3113	500,0	0,0	500,0	500,0

Akce	Odd. Par	RN celkem	Návrh na rok 2019		
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem
ZŠ Horáčkova	3113	17 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0
ZŠ a MŠ	3113	8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0

34 Tělovýchova a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Odbor kultury, sportu a grantové politiky</i>					
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	1 300,0	1 300,00	0,00	
Celkem odbor	0,0	1 300,0	1 300,00	0,00	
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	24 100,0	37 962,6	22 074,31	27 946,00	1,16
3421- využití volného času a mládeže	7 700,0	17 281,7	2 208,29	3 000,00	0,39
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	4 800,0	7 000,0	3 097,38	0,00	0,00
Celkem odbor	36 600,0	62 244,3	27 379,98	30 946,00	0,85
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	36 600,0	63 544,3	28 679,98	30 946,00	0,85

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce (celkem 27 946 tis. Kč)

Koupaliště Lhotka – II. etapa

V první polovině roku 2019 bude provedena revize projektu na II. etapu rekonstrukce, která obsahuje vybudování nových hřišť, výměnu plotů, realizaci dětského brouzdaliště a všech ploch uvnitř areálu koupaliště.

Rožtylské náměstí sever – fitness park

Vybudování fitness parku pro veřejnost

Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže (celkem 3 000 tis. Kč)

Hřiště Ohradní – II. etapa

V rámci II. etapy hřiště v prostoru ZŠ Ohradní bude zrekonstruováno hřiště na beachvolejbal, jednoduché zázemí a přilehlé přístupové prostory.

Tabulka: Návrh investičních akcí /výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Akce	Odd. Par	RN celkem	Návrh na rok 2019			očekávaná dotace
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem	
koupaliště Lhotka II. Etapa	3412	45 000,0	19 946,0	0,0	19 946,0	
Roztylské nám. sever	3412	8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0	
Hřiště při ZŠ Ohradní	3421	8 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	5 000,0

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
Odbor stavebních investic a oprav					
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví	62 684,5	62 684,5	914,40	28 647,20	0,46
Celkem odbor	62 684,5	62 684,5	914,40	28 647,20	0,46
Zdravotnictví celkem					
	62 684,5	62 684,5	914,40	28 647,20	0,46

Odd. 35 § 99 – Ostatní činnost ve zdravotnictví (celkem 28 647,2 tis. Kč)

Relaxační centrum Kosmos

Akce zahrnuje očekávané výdaje roku 2019 na rekonstrukci prostoru bývalého kina Kosmos na nové užití v oblasti komerčně pronajímaných prostor pro ordinace, rehabilitace a související nebytové prostory.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Akce	Odd. Par	RN celkem	Návrh na rok 2019		
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem
Relaxační centrum KOSMOS	3539	72 000,0	28 647,2	0,0	28 647,2

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3612 - bytové hospodářství	6 700,0	14 056,2	3 618,42	20 573,90	3,07
3613 - nebytové hospodářství	0,0	1 000,0	0,00	0,00	
Celkem odbor	6 700,0	15 056,2	3 618,42	20 573,90	3,07
<i>Odbor obecního majetku</i>					
3639 - komunální služby a územní rozvoj	2 800,0	3 441,0	277,20	5 000,00	1,79
Celkem odbor	2 800,0	3 441,0	277,20	5 000,00	1,79
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem					
	9 500,0	18 497,2	3 895,62	25 573,90	2,69

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství (celkem 20 573,9 tis. Kč)

Štúrova 541/37 – zateplení objektu

V rámci dotačního programu HMP městská část požádala o dotaci na zateplení objektu. Akce bude realizovaná pouze v případě získání dotace.

Rekonstrukce bytového fondu a půdní přestavby

Prostředky určené na celkové rekonstrukce volných bytů (včetně sociálních) a taky půdních prostor, za účelem vzniku nových bytových jednotek.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů odboru na rok 2019 v tis. Kč

Akce / investiční výdaj	Odd. Par	RN celkem	<i>Návrh na rok 2019</i>		
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem
Štúrova 541/37	3612	8 200,0	8 312,5	0,0	8 312,5
Rekonstrukce bytů, sociálních bytů, půdní přestavby	3612		0,0	12 261,4	12 261,4

Odbor obecního majetku

Odd. 36 § 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (celkem 5 000 tis. Kč)

Výkupy nemovitostí – rezerva na výkupy pozemků

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Akce / investiční výdaj	Odd. Par	RN celkem	Návrh na rok 2019		
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem
výkupy	3639	3 370,0	0,0	5 000,0	5 000,0

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 521,0	27 297,9	4 487,55	37 070,20	2,24
Celkem	16 521,0	27 297,9	4 487,55	37 070,20	2,24
Ochrana životního prostředí celkem					
	16 521,0	27 297,9	4 487,55	37 070,20	2,24

Odd. 37 par. 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (celkem 37 070,2 tis. Kč)

Jeremenkova - přátelská zahrada

Diskuse o budoucí podobě zanedbaného kousku zeleně s místními sdruženími a sousední školou již došlo ke shodě. V roce 2018 byla započata a v r. 2019 bude dokončena regenerace zarostlého prostoru s výstavbou malého altánu pro sociální a technické zázemí..

Regenerace veřejného prostranství Nedvědovo náměstí a ul. Plamínkové

Na základě přípravy úprav veřejného prostranství obdržela městská část Praha 4 dotaci hl.m. Prahy. Koncem roku 2018 probíhala a začátkem r. 2019 pokračuje projektová příprava uvedených akcí.

Altán Jezerka - rekonstrukce

Historický altán v parku Jezerka bude citlivě rekonstruován v souladu s požadavky památkové ochrany.

Svah na Jezerce

Rekonstrukce opěrných zdí vyvolaná statickými poruchami a tlakem zeminy z přilehlého svahu.

Herní prvky v zeleni

Doplnění herních prvků investičního charakteru na hřištích.

Retenční nádrže

V roce 2019 bude pokračovat budování retenčních nádrží u určených školských objektů.

Parková plocha V Zápolí – Na Rolích

Úprava parkových ploch na základě přípravy studie úprav veřejných prostranství.

Regenerace veřejných prostranství

Postupná regenerace VP dle generelu; zpracování dokumentace na rekonstrukci předprostor Vodárenské Věže a Hvězdové ulice, kde bude regenerace VP financována z jiných zdrojů.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Akce	Odd. Par	RN celkem	Návrh na rok 2019			očekávaná dotace
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem	
Jeremenkova - př. zahrada	3745	3 000,0	2 229,0	0,0	2 229,0	
Regenerace VP Nedvědovo nám a ul. Plamínkové	3745	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	
Altán Jezerka	3745	3 000,0	2 966,1	0,0	2 966,1	
svah na Jezerce	3745	2 000,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0	
herní prvky v zeleni	3745	6 000,0	3 144,0	0,0	3 144,0	
retenční nádrže	3745	12 000,0	2 681,9	0,0	2 681,9	
parková plocha V zápolí - Na Rolích	3745	9 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	
regenerace veřejných prostranství	3745	25 000,0	0,0	8 049,2	8 049,2	10 000,0

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
4354 - chráněné bydlení	5 737,0	19 553,6	7 669,23	6 000,00	1,05
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	1 000,0	1 000,0	264,51	8 997,20	9,00
4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	26 086,6	26 086,6	49,00	5 000,00	0,19
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	3 933,0	3 933,0	0,00	1 808,80	0,46
4374 - azylové domy, nízkoprahová centra	26 703,0	52 259,5	27 272,18	0,00	0,00
Celkem odbor	63 459,6	102 832,7	35 254,92	21 806,00	0,34
Sociální péče a pomoc celkem					
	63 459,6	102 832,7	35 254,92	21 806,00	0,34

Odd. 43 par. 54 – Chráněné bydlení (celkem 6 000 tis. Kč)

V Mokřinách 43

Nezbytná rekonstrukce kanalizace byla projektově připravena v r. 2018 a bude realizována v roce 2019. Rekonstrukce objektu za účelem změny využití na chráněné bydlení bude provedena po odborné diskusi o možnosti využití objektu pro uvažovaný účel a pouze v případě obdržení dotace HMP.

Odd. 43 par. 56 – Denní stacionáře (celkem 8 997,2 tis. Kč)

Branická 65

Je připravena dílčí změna objektu na denní stacionář, který bude provozovat ÚSS P4. V roce 2018 proběhla projektová příprava, v roce 2019 dojde k realizaci akce.

Odd. 43 par. 57 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (celkem 5 000, 0 tis. Kč)

Dům seniorů Hudečkova

Akce je momentálně pozastavena do doby potvrzení finální potřeby v oblasti sociálních služeb. Projekt bude zrevidován a upraven na základě zadání z oblasti sociálně zdravotní.

Odd. 43 par. 59 – Odlehčovací služby (celkem 1 808,8 tis. Kč)

Choceradská – odlehčovací služba

Projektová příprava pro celkovou rekonstrukci objektu za účelem následného využití pro odlehčovací služby.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Akce	Odd. Par.	RN celkem	Návrh na rok 2019		
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem
V Mokřinách 43	4354	5 500,0	1 440,0	4 560,0	6 000,0
Branická 65	4356	10 000,0	457,2	8 540,0	8 997,2
Dům seniorů Hudečkova	4357	135 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
Choceradská 2600/13	4359	45 000,0	1 808,8	0,0	1 808,8

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.06.2018	Sk k 30.06.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	1 000,0	3 300,0	0,00	2 600,00	2,60
5399 - ostatní záležitosti veřejného pořádku	1 400,0	1 400,0	0,00	400,00	0,29
Celkem odbor	2 400,0	4 700,0	0,00	3 000,00	1,25
Bezpečnost celkem					
	2 400,0	4 700,0	0,00	3 000,00	1,25

Odd. 53 par. 11 – bezpečnost a veřejný pořádek (celkem 2 600 tis. Kč)

Táborská 1691, Táborská 372/36, Bojanovická 2848/1, Svatoslavova 288/10 – PD

Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce objektů, které jsou využívány Městskou policií (MP) nebo Policií ČR.

- Táborská 1691- objekt využívá MP, očekávaná dotace z rozpočtu HMP v roce 2020 ve výši 1,2 mil. Kč.
- Táborská 372/36 – objekt využíván MP, očekávaná dotace v roce 2019 v celkové výši 6 mil. Kč.
- Bojanovická 2848/1 – objekt využíván Státní policií ČR, očekávaná dotace v roce 2019 ve výši 12 mil. Kč.
- Svatoslavova 288/10 – objekt využíván Státní policií ČR, očekávaná dotace v roce 2020 ve výši 8 mil. Kč.

Odd. 53 par. 99 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku (celkem 400 tis. Kč)

Opatření zvyšující bezpečnost na veřejných prostranstvích

Prostředky jsou převáděny k zajištění větší bezpečnosti na VP.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Akce	Odd. Par.	RN celkem	Návrh na rok 2019			očekávaná dotace
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem	
Táborská 1691, Táborská 372/36, Bojanovická 2848/1, Svatoslavova 288/10	5311		0,0	2 600,0	2 600,0	27 200,00
opatření zvyšující bezpečnost na VP	5399	400,0	400,0	0,0	400,0	

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
6171 - činnost místní správy	6 450,0	21 355,4	17 856,26	18 599,50	2,88
Celkem odbor	6 450,0	21 355,4	17 856,26	18 599,50	2,88
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
6171 - činnost místní správy	0,0	1 500,0	113,74	78,60	
Celkem odbor	0,0	1 500,0	113,74	78,60	
Státní správa a územní samospráva celkem	6 450,0	22 855,4	17 970,00	18 678,10	2,90

Odbor hospodářské správy

Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy (celkem 18 599,5 tis. Kč)

Stroje přístroje zařízení

Nákup 3. Elektromobilu, skenovacích pracovišť potřebných k digitalizaci stavebního archivu

Programové vybavení

Výdaje do IT zejména na: zajištění kybernetické bezpečnosti, nákup licencí Windows 10, nákup licencí Microsoft Call; portál občana – rezervační systém OSA; obnovu síťových prvků, migrace starých aplikací a dat, jednorázový nákup SW apod. Meziroční nárůst na IT je ve skutečnosti pouze ve výši 2 111,7 tis. Kč, v roce 2018 byla část prostředků (8 987,8 tis. Kč) součástí investiční rezervy Rady Odd. 64 § 09.

Tabulka: Návrh investičních akcí odboru na rok 2019 v tis. Kč

Akce /investiční výdaj	Odd. Par.	RN celkem	Návrh na rok 2019		
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem
stroje, přístroje, zařízení	6171	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0
programové vybavení	6171	38 000,0	6 696,5	10 403,0	17 099,5

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy (celkem 78,6 tis. Kč)

Jílovská 1148

Montáž nového přívodu včetně všech rozvodů silnoproudé el. instalace v nebytovém objektu Jílovská 1148 – dofinancování akce z roku 2018 (vytvoření pracovišť oddělení dopravy - parkovací zóny).

Tabulka: Návrh investičních akcí odboru na rok 2019 v tis. Kč

Akce /investiční výdaj	Odd. Par.	RN celkem	Návrh na rok 2019		
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem
Jílovská 1148	6171	786,4	78,6	0,0	78,6

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind.19/18
Odbor finanční správy					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	14 987,8	14 197,8	0,00	11 000,00	0,73
Celkem odbor	14 987,8	14 197,8	0,00	11 000,00	0,73
Ostatní činnosti celkem					
	14 987,8	14 197,8	0,0	11 000,00	0,73

Odd. 64 par. 09 – ostatní činnosti jinde nespecifikované

Investiční rezerva obecná na nepředvídatelné výdaje

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Investiční výdaj	Odd. Par.	RN celkem	Návrh na rok 2019		
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem
investiční rezerva	6409		4 550,3	6 449,7	11 000,0

Informativní tabulka - Srovnání kapitálových výdajů dle let v tis. Kč – schválený rozpočet

	2015	2016	2017	2018	2019
	RS	RS	RS	RS	Návrh
22 - Doprava	11 106,2	21 521,6	21 705,0	29 100,0	22 546,90
23 - Vodní hospodářství	0,0	0,0	10 000,0	4 313,0	1 863,30
31 - Vzdělávání I.	150 725,5	79 978,4	84 226,0	84 710,0	106 955,00
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	0,0	0,0	0,0	300,0	0,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	28 552,2	34 800,0	58 300,0	36 600,0	30 946,00
35 - Zdravotnictví	18 324,5	13 691,0	23 000,0	62 684,5	28 647,20
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	127 865,6	59 898,0	13 870,0	9 500,0	25 573,90
37 - Ochrana životního prostředí	21 877,1	10 120,0	14 300,0	16 521,0	37 070,20
43 - Soc.péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	22 086,6	26 086,6	39 886,6	63 459,6	21 806,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 526,0	1 400,0	1 400,0	2 400,0	3 000,00
61 - Státní správa a územní samospráva	790,4	38 000,0	29 118,7	6 450,0	18 678,10
64 - Ostatní činnosti	12 943,6	10 300,0	13 418,0	14 987,8	11 000,00
Kapitálové výdaje celkem	395 797,7	295 795,6	309 224,3	331 025,9	308 086,6

Informativní tabulka - Srovnání kapitálových výdajů dle let v tis. Kč – skutečnost

	2015	2016	2017	2018	2019
	Sk k 31.12.	Sk k 31.12.	Sk k 31.12.	Sk k 30.9.	Návrh
22 - Doprava	3 244,43	5 956,01	539,22	1 021,69	22 546,90
23 -Vodní hospodářství	0,0	0,0	0,00	0,00	1 863,30
31 -Vzdělávání I.	108 739,00	51 964,40	112 615,92	51 375,02	106 955,00
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 -Tělovýchova a zájmová činnost	10 221,08	5 597,08	37 218,82	28 679,98	30 946,00
35 - Zdravotnictví	4 740,56	106,45	427,17	914,40	28 647,20
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	91 116,81	37 126,10	13 324,70	3 895,62	25 573,90
37 - Ochrana životního prostředí	3 620,59	475,18	11 530,70	4 487,55	37 070,20
43 -Soc. péče a spol. činn. v soc. zabezpečení	0,00	903,26	5 836,50	35 254,92	21 806,00
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,0	99,75	0,00	0,00	0,00

	2015	2016	2017	2018	2019
	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 30.9.</i>	<i>Návrh</i>
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
61 - Státní správa a územní samospráva	1 348,09	7 962,69	14 520,67	17 970,00	18 678,10
64 - Ostatní činnosti	0,00	0,0	0,00	0,00	11 000,00
Kapitálové výdaje celkem	223 030,56	110 190,92	196 013,70	143 599,18	308 086,60