

Kapitálové výdaje

Objem kapitálových výdajů na rok 2020 je navržen v celkové výši 342 089 tis. Kč. Objem příjmů použitých pro financování kapitálových výdajů činí 63 150 tis. Kč, rozdíl ve výši 278 939 tis. Kč je kryt třídou 8 financování.

Bilance investičních výdajů v tis. Kč – návrh na rok 2020

	Rozpočtové příjmy	RS 2019	Návrh 2020
413x	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity celkem	65 000,0	63 150,0
	Neinvestiční převody z vlastních fondů ekonomické činnosti	65 000,0	38 000,0
	Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem	0,0	25 150,0
	Příjmy celkem	65 000,0	63 150,0
	Rozpočtové výdaje	RS 2019	Návrh 2020
22	Doprava	22 546,9	23 950,0
23	Vodní hospodářství	1 863,3	1 000,0
31	Vzdělávání I.	106 955,0	101 870,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,0	300,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	30 946,0	53 790,0
35	Zdravotnictví	28 647,2	33 600,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	25 573,9	23 200,0
37	Ochrana životního prostředí	37 070,2	45 670,2
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	21 806,0	21 300,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000,0	10 408,8
61	Státní správa a územní samospráva	18 678,1	20 000,0
64	Ostatní činnost	11 000,0	7 000,0
	Výdaje celkem	308 086,6	342 089,0
	Financování	RS 2019	Návrh 2020
8115	Použití finančních prostředků z minulých let celkem	243 086,6	278 939,0
	nedokončené investice a nevyčerpaná investiční rezerva	155 963,3	271 939,0
	úspora investičních výdajů	87 123,3	7 000,0
	Celková bilance	0,0	0,0

22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 796,9	13 546,9	155,48	15 200,0	1,10
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	8 750,0	8 750,0	0,00	8 750,0	1,00
Celkem	22 546,9	22 296,9	155,48	23 950,0	1,06
Doprava celkem	22 546,9	22 296,9	155,48	23 950,0	1,06

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 15 200 tis. Kč)

Chodníkový program

Většina velkých městských částí má uzavřenou spolupráci s TSK na rekonstrukce pěších komunikací. Chodníkový program z roku 2019 přechází na rok 2020 z důvodu nemožnosti získat na připravované akce stavební povolení (Sulická, Bezová) Pro rok 2020 se počítá s realizací Bezové a s tím, že v případě nezískání povolení na další akce bude užito finančních prostředků na opravy.

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. Předpokladem je se tentokrát zaměřit na plochy v sídlištích Novodvorská a Spořilov II.

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 2020, samozřejmě dáváme přednost, když akce zrealizuje a zaplatí město.

Branická ulice - náměstí

Akce přechází s posunem harmonogramu TSK do roku 2020. Jedná se o nákup nového mobiliáře. Z důvodu odvolání 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 2020 v tis. Kč

Akce	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020		
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem
chodníkový program	2219	50 000,0	7 750,0	0,0	7 750,0
rekultivace plochy Halasova	2219	2 500,0	2 050,0	0,0	2 050,0
parkování	2219	20 000,0	3 400,0	2 000,0	5 400,0
bezbariérové přechody	2299	10 000,0	3 750,0	0,0	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 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	1 863,3	1 863,3	0,00	0,0	0,00
2310 - pitná voda	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
Celkem	1 863,3	1 863,3	0,0	1 000,0	0,54
Vodní hospodářství celkem					
	1 863,3	1 863,3	0,00	1 000,0	0,54

Odd. 23 § 10 – Pitná voda (celkem 1 000,0 tis. Kč)

Vybudování pítek

Na základě zpracovávané studie připravujeme na rok 2020 zřízení několika pítek.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2020 v tis. Kč

Akce	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020			Očekávaná dotace
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem	
vybudování pítek	3745	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 500,00

31 Vzdělávání I.

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Příspěvky na investice a půjčené prostředky</i>					
3111 - mateřské školy	0,0	986,1	70,00	0,0	
3113 - základní školy	0,0	7 189,7	2 122,53	0,0	
Celkem	0,0	8 175,8	2 192,53	0,0	
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3111 -mateřské školy	7 460,0	9 960,0	2 044,22	8 900,0	1,19
3113 - základní školy	99 495,0	116 995,0	11 500,41	92 970,0	0,93
Celkem	106 955,0	126 955,0	13 544,63	101 870,0	0,95
Vzdělávání I. celkem					
	106 955,0	135 130,8	15 737,16	101 870,0	0,95

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy (celkem 8 900 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.

Odd. 31 § 13 – Základní školy (celkem 92 970 tis. Kč)

ZŠ Bítovská – výstavba tělocvičny

Výstavba druhé tělocvičny je plánována dlouhodobě. Škola má v současnosti pouze jednu tělocvičnu, čímž není možné uspokojit plnohodnotně požadavky výuky tělesné výchovy. Nová tělocvična umožní plné 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 diskusi nad zadáním a tím samozřejmě k časovému posunu přípravy a následné realizace akce. Jedná se pouze o přesun prostředků.

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 2020 by došlo k projekční přípravě akce.

ZŠ Na Planině – Snížení energetické náročnosti I. a II. etapa

Jedna z mála škol v majetku MČ Praha 4, která je nezateplená. Akce obsahuje zateplení 4 objektů areálu školy (pláště budovy, střechy a někde i výměnu oken), akce byla rozdělena do dvou etap a v roce 2020 proběhne již II. etapa.

ZŠ Školní – rekonstrukce kuchyně

Rekonstrukce původní kuchyně, která byla realizována současně s výstavbou nového objektu školy v sedmdesátých letech. 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 2020 by došlo k realizaci akce.

ZŠ Horáčkova – rekonstrukce školního hřiště

Požadavek na rekonstrukci školního hřiště z důvodu jeho nefunkčnosti a potřeby zejména pro využití v rámci družin.

ZŠ Filosofská – rekonstrukce objektu (PD)

Objekt Filosofská zůstal do dnešních časů z větší části v podobě let sedmdesátých, v minulých letech byla provedena kompletní rekonstrukce kuchyně a je nezbytné přistoupit k rekonstrukci pláště budov, zateplení a rekonstrukci řady dalších prvků v budově školy.

ZŠ Na Chodovci – rekonstrukce školního hřiště (PD)

Škola Na Chodovci se rozvíjí, daří se ji naplňovat žáky a je proto potřeba připravit rekonstrukci školního hřiště, které již dosluhuje.

ZŠ Jitřní – hřiště na beachvolejbal

Základní škola Jitřní má velmi rozvinuté sportovní aktivity v souladu se svým zaměřením požaduje doplnění areálu o hřiště na beachvolejbal.

ZŠ a MŠ - Rekonstrukce kotelen

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

Krčská MŠ, MŠ Trojlístek, MŠ V Zápolí, MŠ Svojšovická, ZŠ Horáčkova, ZŠ Jílovská, ZŠ Plamínkové, ZŠ Na Chodovci – opatření proti přehřívání tříd – podmíněno dotací o kterou městská část již požádala hl.m. Prahu v rámci sběru investičních požadavků na rok 2020. Jedná se o vnější stínící prvky, pro které je třeba zpracovat projekt a získat povolení.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2020 v tis. Kč

Akce	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020			očekávaná dotace
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem	
MŠ Jitřní	3111	9 500,0	6 400,0	2 500,0	8 900,0	0,0
ZŠ Bítovská	3113	64 975,0	46 000,0	5 000,0	51 000,0	
ZŠ Sdružení	3113	16 200,0	5 520,0	0,0	5 520,0	0,0
ZŠ U Krčského lesa	3113	80 000,0	1 800,0	2 000,0	3 800,0	40 000,0
ZŠ Na Planině	3113	56 000,0	13 000,0		13 000,0	20 000,0
ZŠ Školní	3113	35 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	30 000,0
ZŠ Horáčkova	3113	17 000,0	2 000,0	700,0	2 700,0	0,0
ZŠ Filosofská	3113	75 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	45 000,0
ZŠ Na Chodovci	3113	8 000,0	0,0	500,0	500,0	0,0
ZŠ Jitřní	3113	2 000,0	0,0	450,0	450,0	0,0
ZŠ a MŠ	3113	25 000,0	1 000,0	7 000,0	8 000,0	0,0
MŠ Krčská	3111	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
MŠ Přímětická	3111	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
MŠ Trojlístek - obj. Bezová	3111	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
MŠ V Zápolí	3111	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
MŠ Svojšovická	3111	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
ZŠ Horáčkova	3113	8 000,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0
ZŠ Jílovská	3113	8 000,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0
ZŠ Plamínkové	3113	8 000,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0
ZŠ na Chodovci	3113	7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického povědomí	0,0	60,0	56,53	0,0	
Celkem	0,0	60,0	56,53	0,0	
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického povědomí	0,0	0,0	0,00	300,0	
Celkem	0,0	0,0	0,00	300,0	
Kultura, církve, sděl. prostředky celkem					
	0,0	60,0	56,53	300,0	

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Odd. 33 § 26 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického povědomí (celkem 300 tis. Kč)

Výdaje na zhotovení pamětní desky Josefu Kafkovi a pomník 14 členům odbojové skupiny Obrany národa, vše v Otakarově ulici. Josef Kafka byl dobový litograf, fotograf (ateliér měl v Otakarově ulici) a do nedávné doby i neznámým hrdinou II. světové války. Bojoval proti nacistům, uplatnil zkušenosti ze svého oboru přípravou falešných dokumentů a dokumentů pro členy obrany národa, pomáhal i skupině kolem J. Mašina. Byla zatčen gestapem a 9.7.1943 byl popraven ve věznici v Berlíně – Plotzensee. Pomník Obrany národa je pomník související s činností shodného odboje, který bude jmenovitě věnován 14. členům odbojové skupiny obrany národa.

34 Tělovýchova a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	2 480,0	2 480,00	990,0	
Celkem	0,0	2 480,0	2 480,00	990,0	
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	27 946,0	48 739,9	175,45	47 000,0	1,68
3421- využití volného času a mládeže	3 000,0	5 532,7	0,00	5 800,0	1,93
Celkem odbor	30 946,0	54 272,6	175,45	52 800,0	1,71
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	30 946,0	56 752,6	2 655,45	53 790,0	1,74

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (990 tis. Kč)

Výdaje na víceleté dotace schválené Zastupitelstvem MČ Praha 4 dne 24.4.2019 pod číslem usnesení 3Z-14/2019.

Tabulka: Návrh investičních akcí /výdajů odboru na rok 2020 v tis. Kč

Akce	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020		
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem
víceleté investiční dotace sport	3429	990,0	990,0	0,0	990,0

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce (celkem 47 000 tis. Kč)

Koupaliště Lhotka – II. etapa

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

Roztylské náměstí sever – fitness park

Vybudování fitness parku pro veřejnost a rekonstrukce části Roztylského náměstí severně ulice Severovýchodní I především cest a odpočinkových prostor.

Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže (celkem 5 800 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. Souvisí s úpravami, které nám umožnilo vykoupení zbylé části pozemků.

Na Chodovci – rekonstrukce cyklotrialového hřiště

V minulosti velmi oblíbená plocha hřiště směrem od sídliště do Třešňovky již dosloužila a jako nesplňující bezpečnost ji bylo nutno uzavřít. Rekonstrukce umožní plochu znovu otevřít a poskytnout veřejnosti.

Tabulka: Návrh investičních akcí /výdajů odboru na rok 2020 v tis. Kč

Akce	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020		
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem
koupaliště Lhotka II. Etapa	3412	45 000,0	39 000,0	0,0	39 000,0
Roztylské nám. sever	3429	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
ZŠ Ohradní	3421	8 000,0	3 000,0	800,0	3 800,0
Na Chodovci	3421	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
Odbor stavebních investic a oprav					
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví	28 647,2	28 647,3	12,89	33 600,0	1,17
Celkem	28 647,2	28 647,3	12,89	33 600,0	1,17
Zdravotnictví celkem	28 647,2	28 647,3	12,89	33 600,0	1,17

Odd. 35 § 99 – Ostatní činnost ve zdravotnictví (celkem 33 600 tis. Kč)

Relaxační centrum Kosmos

Akce zahrnuje očekávané výdaje roku 2020 na rekonstrukci prostoru bývalého kina Kosmos na nové užití v oblasti komerčně pronajímaných prostor pro ordinace, rehabilitace a související nebytové prostory. Akce je komplikována jednáním s budoucími uživateli z řad doktorů, protože prostory musí splnit požadavky budoucího užití.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2020 v tis. Kč

Akce	Odd. Par	RN celkem	Návrh na rok 2020		
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem
Relaxační centrum KOSMOS	3539	72 000,0	28 600,0	5 000,0	33 600,0

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3612 - bytové hospodářství	20 573,9	20 573,9	0,00	18 200,0	0,88
3613 - nebytové hospodářství	0,0	0,0	0,00	500,0	
Celkem	20 573,9	20 573,9	0,00	18 700,0	0,91
<i>Odbor sociální</i>					
3632 - pohřebnictví	0,0	60,0	0,00	0,0	
Celkem	0,0	60,0	0,00	0,0	
<i>Odbor obecního majetku</i>					
3639 - komunální služby a územní rozvoj	5 000,0	5 000,0	0,00	4 500,0	0,90
Celkem	5 000,0	5 000,0	0,00	4 500,0	0,90
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem					
	25 573,9	25 633,9	0,00	23 200,0	0,91

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství (celkem 18 200 tis. Kč)

Štúrova 541/37 – zateplení objektu

Bytový panelový dům je dosud nezateplen. Je snaha i získat na zateplení dotaci.

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. Přípravovány jsou půdní byty v Tábořské.

Michelská 711 – rekonstrukce PD

Projekční příprava na komplikovanou rekonstrukci bytu v posledním podlaží objektu Michelská 711.

Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství (celkem 500 tis. Kč)

Na Strži 1683/40 – bezbariérové WC

Objekt má řadu nájemců s návštěvníky i uživateli z řad handicapovaných spoluobčanů, proto bude přistoupeno k vybavení bezbariérovým WC.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů odboru na rok 2020 v tis. Kč

	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020		
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem
Štúrova 541/37	3612	8 200,0	8 000,0	0,0	8 000,0
Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby	3612	15 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
Michelská 711	3612	3 500,0	0,0	200,0	200,0
Na Strži 1683/40	3613	500,0	0,0	500,0	500,0

Odbor obecního majetku

Odd. 36 § 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (celkem 4 500 tis. Kč)

Výkupy nemovitostí – předpokládaná částka na případné výkupy pozemků

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2020 v tis. Kč

Investiční výdaj	Odd. Par	RN celkem	Návrh na rok 2020		
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem
výkupy	3639	5 000,0	4 500,0	0,0	4 500,0

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
Odbor stavebních investic a oprav					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	37 070,2	36 326,2	2 661,84	45 670,20	1,23
Celkem	37 070,2	36 326,2	2 661,84	45 670,20	1,23
Ochrana životního prostředí celkem					
	37 070,2	36 326,2	2 661,84	45 670,20	1,23

Odd. 37 par. 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (celkem 45 670,2 tis. Kč)

Jeremenkova - přátelská zahrada

Diskuse o budoucí podobě zanedbaného kousku zeleně s místními sdruženími a sousední školou již došlo ke shodě. Akce pokračuje z minulých let a v roce 2020 bude dokončena regenerace zarostlého prostoru s výstavbou malého altánu pro sociální a technické zázemí.

Regenerace veřejného prostranství

Postupná regenerace veřejných prostor s využitím výstupů z Generelu veřejných prostranství. Jednotlivé akce budou zahajovány po projednání investiční komisí a radou.

Regenerace veřejného prostranství Nedvědovo náměstí a ul. Plamínkové

Na základě přípravy úprav veřejného prostranství obdržela městská část Praha 4 dotaci hl.m. Prahy. Příprava akcí probíhá, zatím nejsou potřebná povolení a není dořešena finální podoba.

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 2020 bude pokračovat budování retenčních nádrží u určených školských objektů.

Retenční nádrž ZŠ Na Planině – dofinancování akce z roku 2019

Akce byla dokončena, plánované výdaje jsou určeny pouze na dofinancování akce.

Park Jezerka – vodní prvek

Jedná se o revitalizaci bývalé vodní plochy jezírka v parku na Jezerce.

Nám. Generála Kutlvašra – rekonstrukce fontány

Trhliny na stavební konstrukci fontány vedou k nutnosti přikročit k rekonstrukci.

Toalety – malé

Pro potřeby parkových prostor a jejich návštěvníků budou pořízeny nové inteligentní WC.

Automatický závlahový systém

Jedná se o vybudování závlahového systému v parku nám. generála Kutlvašra

Centrální park Na Pankráci

Jedná se o vybudování multifunkčního herního areálu pro děti od 6 – 15 let.

Parková plocha V Zápolí – Na Rolích

Úprava parkových ploch, rozšíření parku v návaznosti na Územní studii Michle.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2020 v tis. Kč

Akce	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020			očekávaná dotace
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem	
Jeremenkova - př. zahrada	3745	4 900,0	1 850,0	1 000,0	2 850,0	0,0
Regenerace VP	3745	30 000,0	8 049,2	0,0	8 049,2	0,0

Akce	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020			očekávaná dotace
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem	
Regenerace VP Nedvědovo nám. Plamínkové	3745	10 000,0	8 239,1	0,0	8 239,1	0,0
Altán Jezerka	3745	4 200,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
svah na Jezerce	3745	2 000,0	1 050,0	0,0	1 050,0	0,0
herní prvky v zeleni	3745	6 000,0	400,0	3 000,0	3 400,0	0,0
retenční nádrže	3745	12 000,0	2 681,9	0,0	2 681,9	0,0
retenční nádrž Na Planině	3745	2 300,0	300,0	0,0	300,0	0,0
park Jezerka	3745	5 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0
nám. gen. Kutlvašra	3745	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0
Toalety - malé smart	3745	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0
automatický závlahový systém	3745	2 000,0	0,0	500,0	500,0	1 000,0
Centrální park Pankrác	3745	11 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	8 000,0
parková plocha V zápolí - Na Rolích	3745	26 000,0	6 000,0	3 000,0	9 000,0	8 500,0

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor školství a rodinné politiky</i>					
4371 - Ranná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	40,0	40,00	0,0	
Celkem	0,00	40,0	40,00	0,0	
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,0	0,0	0,0	5 500,0	
4354 - chráněné bydlení	6 000,0	6 000,0	27,83	5 800,0	0,97
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	8 997,2	8 997,2	64,16	2 000,0	0,22
4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	5 000,0	5 000,0	0,00	8 000,0	1,60
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	1 808,8	1 808,8	0,00	0,0	0,00
4374 - azylové domy, nízkoprahová centra	0,0	28 000,0	0,00	0,0	
Celkem	21 806,0	49 806,0	91,99	21 300,0	0,98
Sociální péče a pomoc celkem					
	21 806,0	49 846,0	131,99	21 300,0	0,98

Odd. 43 par. 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (5 500 tis. Kč)

Branická 65/46

Evakuační výtah

Odd. 43 par. 54 – Chráněné bydlení (celkem 5 800 tis. Kč)

V Mokřinách 43

Nezbytná rekonstrukce kanalizace je projektově připravena a bude realizována. Rekonstrukce objektu za účelem změny využití na chráněné bydlení bude provedena po obdržení dotace HMP.

Odd. 43 par. 56 – Denní stacionáře (celkem 2 000 tis. Kč)

Branická 65/46 a 55/43

Prostředky na úhradu konečných faktur .

Odd. 43 par. 57 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (celkem 8 000 tis. Kč)

Dům seniorů Hudečkova

Původní obsahový a projekční záměr byl uzavřen. Akce má nové obsahové zadání a bude pro ni zpracována studie tak, aby bylo splněno nové zadání a odstraněny nedostatky předchozí projekční přípravy.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2020 v tis. Kč

	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020			očekávaná dotace
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem	
Branická 65/46 - DPS	4351	5 500,0	0,0	5 500,0	5 500,0	0
V Mokřinách 43	4354	6 000,0	5 800,0	0,0	5 800,0	0,0
Branická 65/46 a 55/43	4356	10 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
Dům seniorů Hudečkova	4357	135 000,0	5 000,0	3 000,0	8 000,0	100 000,0
Celkem		156 500,0	12 800,0	8 500,0	21 300,0	100 000,0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	2 600,0	4 600,0	0,00	10 408,8	4,00
5399 - ostatní záležitosti veřejného pořádku	400,0	400,0	0,00	0,0	0,00
Celkem	3 000,0	5 000,0	0,00	10 408,8	3,47
Bezpečnost celkem					
	3 000,0	5 000,0	0,00	10 408,8	3,47

Odd. 53 par. 11 – bezpečnost a veřejný pořádek (celkem 10 408,8 tis. Kč)

Choceradská 2600/13 - rekonstrukce objektu

Rekonstrukce objektu užívaného Policií ČR a pro potřeby Policie ČR.

Táborská 372/36 (služebna MP)

Výdaje na odstranění vlhkosti

Táborská 1691 (služebna MP)

Úpravy prostor Městské policie

Bojanovická – služebna PČR – rekonstrukce objektu

Pokračování rekonstrukce objektu užívaného Policií ČR.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2020 v tis. Kč

Akce	odd.Par.	RN celkem	<i>Návrh na rok 2020</i>			očekávaná dotace
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem	
Choceradská 2600/13	5311	34 000,0	2 208,8	3 600,0	5 808,8	4 000,0
Táborská 372/36	5311	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	
Táborská 1691	5311	4 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0
Bojanovická služebna PČR	5311	25 000,0	2 600,0	0,0	2 600,0	22 000,0

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
6171 - činnost místní správy	18 599,5	19 118,5	375,10	20 000,00	1,08
Celkem odbor	18 599,5	19 118,5	375,10	20 000,00	1,08
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
6171 - činnost místní správy	78,6	78,6	78,59	0,00	0,00
Celkem odbor	78,6	78,6	78,59	0,00	0,00
Státní správa a územní samospráva celkem	18 678,1	19 197,1	453,69	20 000,00	1,07

Odbor hospodářské správy

Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy (celkem 20 000 tis. Kč)

Stroje přístroje zařízení

Nákup movitých věcí pro potřeby úřadu.

Programové vybavení

Výdaje do IT zejména na: aplikace granty, nová technika na zasedání zastupitelstva, migrace aplikací ÚMČ P4, rezervační systém k agendám včetně vyvolávacího systému, virtualizace sítí NSX – licence, dokončení projektu záložního pracoviště, retenci a konzistence dat/privilegované účty, nový web úřadu.

Tabulka: Návrh investičních akcí odboru na rok 2020 v tis. Kč

	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020		
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem
stroje, přístroje, zařízení	6171	2 000,0	1 000,0	1 000,00	2 000,0
výdaje na IT	6171	38 000,0	17 000,0	1 000,0	18 000,0

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor finanční správy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	11 000,0	11 000,0	0,00	7 000,0	0,64
Celkem	11 000,0	11 000,0	0,00	7 000,0	0,64
Ostatní činnosti celkem	11 000,0	11 000,0	0,0	7 000,0	0,64

Odd. 64 par. 09 – ostatní činnosti jinde nespecifikované

Investiční rezerva :

- Na výkupy ve výši 4 000 tis. Kč
- Na dokrytí dotací ve výši 3 000 tis. Kč

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2020 v tis. Kč

Investiční výdaj	Odd. Par.	RN celkem	<i>Návrh na rok 2020</i>		
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem
investiční rezerva	6409		7 000,0	0,0	7 000,0

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

	RS 2016	RS 2017	RS 2018	RS 2019	Návrh 2020
22 - Doprava	21 521,6	21 705,0	29 100,0	22 546,90	23 950,0
23 - Vodní hospodářství		10 000,0	4 313,0	1 863,30	1 000,0
31 - Vzdělávání I.	79 978,4	84 226,0	84 710,0	106 955,00	101 870,0
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	0,0	0,0	300,0	0,00	300,0
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	34 800,0	58 300,0	36 600,0	30 946,00	53 790,0
35 - Zdravotnictví	13 691,0	23 000,0	62 684,5	28 647,20	33 600,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	59 898,0	13 870,0	9 500,0	25 573,90	23 200,0
37 - Ochrana životního prostředí	10 120,0	14 300,0	16 521,0	37 070,20	45 670,2
43 - Soc.péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	26 086,6	39 886,6	63 459,6	21 806,00	21 300,0
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 400,0	1 400,0	2 400,0	3 000,00	10 408,8
61 - Státní správa a územní samospráva	38 000,0	29 118,7	6 450,0	18 678,10	20 000,0
64 - Ostatní činnosti	10 300,0	13 418,0	14 987,8	11 000,00	7 000,0
Kapitálové výdaje celkem	295 795,6	309 224,3	331 025,9	308 086,6	342 089,0

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

	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Sk. k 30.9. 2019	Návrh 2020
22 - Doprava	5 956,01	539,22	0,00	155,48	23 950,0
23 -Vodní hospodářství		0,00	136,73	0,00	1 000,0
31 -Vzdělávání I.	51 964,40	112 615,92	60 538,82	15 737,16	101 870,0
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	0,00	0,00	0,00	56,53	300,0
34 -Tělovýchova a zájmová činnost	5 597,08	37 218,82	48 528,15	2 655,45	53 790,0
35 - Zdravotnictví	106,45	427,17	925,57	12,89	33 600,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	37 126,10	13 324,70	9 191,72	0,00	23 200,0
37 - Ochrana životního prostředí	475,18	11 530,70	5 524,29	2 661,84	45 670,2
43 -Soc. péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	903,26	5 836,50	50 058,37	131,99	21 300,0
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	99,75	0,00	0,00	0,00	0,0
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	2 807,86	0,00	10 408,8
61 - Státní správa a územní samospráva	7 962,69	14 520,67	24 152,72	453,69	20 000,0
64 - Ostatní činnosti	0,0	0,00	0,00	0,00	7 000,0
Kapitálové výdaje celkem	110 190,92	196 013,70	201 864,23	21 865,03	342 089,0