

## Kapitálové výdaje – Tř. 6

### 22 Doprava

| v tis. Kč                                         |                 |                    |                    |             |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Odd. par.                                         | RS 2024         | RU k<br>31.12.2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k<br>RU   |
| <b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>   |                 |                    |                    |             |
| 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací   | 13 184,4        | 19 419,4           | 1 910,58           | 9,84        |
| 2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě     | 1 450,0         | 1 450,0            | 0,00               | 0,00        |
| <b>Celkem odbor</b>                               | <b>14 634,4</b> | <b>20 869,4</b>    | <b>1 910,58</b>    | <b>9,15</b> |
| <b><i>Odbor životního prostředí a dopravy</i></b> |                 |                    |                    |             |
| 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací   | 1 000,0         | 0,0                | 0,00               |             |
| <b>Celkem odbor</b>                               | <b>1 000,0</b>  | <b>0,0</b>         | <b>0,00</b>        |             |
|                                                   |                 |                    |                    |             |
| <b>Doprava celkem</b>                             | <b>15 634,4</b> | <b>20 869,4</b>    | <b>1 910,58</b>    | <b>9,15</b> |

***Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345***

**Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

#### **Chodníkový program**

Byly objednány projektové práce, jejichž fakturace bude předmětem následujícího roku.

#### **Parkovací domy**

Zpracovávají se studie.

#### **Parkování v ul. Bezova**

Nebylo realizováno.

#### **Změna režimu parkování v ul. Ružínovská**

Akce byla dokončena.

#### **Změna režimu parkování v ul. Severní I**

Je dokončen projekt akce, jehož první část byla hrazena v roce 2023 a zbývajících část pak v r. 2024, zhotovitel je vybrán a je uzavřena smlouva, jejíž plnění proběhne v r. 2025. Předmětem díla bude vybudování nových parkovacích ploch při místní komunikaci Severní I. Jedná se o 17 podélných parkovacích stání. Součástí stavby je i přeložka el. vedení pro stávající veřejné osvětlení.

**Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v dopravě**

#### **Bezbariérové přechody**

Bylo zadáno zpracování projektu k bezbariérovému přechodu u školy ZŠ Nedvědovo nám, fakturace zatím neproběhla.

*Informativní tabulka: Čerpání investičních akcí/výdajů odboru v tis. Kč*

| Investiční akce                         | RS 2024 | RU k<br>31.12. 2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k<br>RU |
|-----------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|-----------|
| chodníkový program                      | 4 184,4 | 3 884,4             | 0,0                | 0,0       |
| parkovací domy (Jílovská, Štúrova)      | 9 000,0 | 9 000,0             | 0,0                | 0,0       |
| bezbariérové přechody                   | 1 450,0 | 1 450,0             | 0,0                | 0,0       |
| parkování v ul. Bezova                  | 0,0     | 1 000,0             | 0,0                | 0,0       |
| změna režimu parkování v ul. Ružinovská | 0,0     | 1 832,0             | 1 831,9            | 100,0     |
| změna režimu parkování v ul. Severní I  | 0,0     | 3 703,0             | 78,7               | 2,1       |

### ***Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 330***

#### **Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

##### **Investiční výdaje na participativní rozpočet**

Prostředky na participativní rozpočet byly převedeny do provozu s ohledem na charakter vybraných projektů.

*Informativní tabulka: Čerpání investičních akcí/výdajů odboru v tis. Kč*

| Investiční akce         | RS      | RU k<br>31.12.2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k<br>RU |
|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------|
| participativní rozpočet | 1 000,0 | 0,0                | 0,00               |           |

### **31 Vzdělávání a školské služby celkem**

v tis. Kč

| Odd. par.                                       | RS 2024         | RU k<br>31.12.2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k<br>RU    |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b><i>Příspěvky na investice</i></b>            |                 |                    |                    |              |
| 3111 - mateřské školy                           | 0,0             | 425,5              | 425,50             | 100,00       |
| 3113 - základní školy                           | 0,0             | 1 005,5            | 994,65             | 98,92        |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>0,0</b>      | <b>1 431,0</b>     | <b>1 420,15</b>    | <b>99,24</b> |
| <b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b> |                 |                    |                    |              |
| 3111 -mateřské školy                            | 13 557,0        | 38 485,6           | 6 504,09           | 16,90        |
| 3113 - základní školy                           | 64 167,0        | 81 606,7           | 24 771,60          | 30,35        |
| <b>Celkem odbor</b>                             | <b>77 724,0</b> | <b>120 092,3</b>   | <b>31 275,69</b>   | <b>26,04</b> |
|                                                 |                 |                    |                    |              |
| <b>Vzdělávání a školské služby celkem</b>       | <b>77 724,0</b> | <b>121 523,3</b>   | <b>32 695,84</b>   | <b>26,90</b> |

## ***Příspěvky na investice***

### **Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele**

|                                                            | <b>RS 2024</b> | <b>RU k<br/>31.12.2024</b> | <b>Sk k<br/>31.12.2024</b> | <b>% k<br/>RU</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| MŠ Ryšánka – příspěvek na nákup konvektomatu a digestoře   | 0,0            | 200,5                      | 200,5                      | 100,0             |
| MŠ Voráčovská – příspěvek na nákup konvektomatu            | 0,0            | 225,0                      | 225,0                      | 100,0             |
| ZŠ Jeremenkova – příspěvek na pořízení tabule              | 0,0            | 56,0                       | 56,0                       | 100,0             |
| ZŠ Horáčkova – příspěvek na pořízení plynového kotle       | 0,0            | 170,0                      | 170,0                      | 100,0             |
| ZŠ Mendíků – příspěvek na smažící pánve                    | 0,0            | 300,0                      | 300,0                      | 100,0             |
| ZŠ Filosofská – příspěvek na pořízení telefonní ústředny   | 0,0            | 130,0                      | 130,0                      | 100,0             |
| ZŠ Nedvědovo nám. – příspěvek na pořízení myčky a tiskárny | 0,0            | 304,5                      | 304,5                      | 100,0             |

### **Investiční transfer OP Pól Růstu**

ZŠ a MŠ Ohradní

## ***Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445***

### **Odd. 31 § 11 – Mateřské školy**

#### **MŠ Mezivřší – rekonstrukce hřiště:**

Předmětem díla bylo umístění nových herních prvků (lanová pyramida, věžová sestava se skluzavkou, prohazovadlo a šplhací sestava, dále přemístění některých stávajících herních prvků. Bylo doplněno zastínění obou pískovišť, bezpečnostní síť ke hřišti, vznikly nové zpevněné plochy a betonové dlažby na zahradě areálu. Část zahrady byla nově zatravněna.

Akce byla ukončena.

#### **MŠ Mezivřší – rekonstrukce kotelny:**

Byla objednána projektová dokumentace díla.

#### **MŠ Alšovy sady – rekonstrukce kuchyně**

Odbor připravoval zadání projektových prací, k němuž dojde v následujícím roce.

#### **MŠ K Podjezdu – rozšíření o třídu**

Hrazena byla projektová akce na přístavbu pavilonu, čímž vznikne další třída pro 28 dětí.

#### **MŠ 4 Pastelky – objekt Kotorská: opatření proti přehřívání.**

Bylo realizováno venkovní zastínění v mateřské škole 4 Pastelky, objekt Kotorská 1591. Na oknech učeben na jižní a východní fasádě v 1NP i 2NP byly osazeny předokenní rolety s hliníkovou schránkou. Akce byla ukončena.

#### **MŠ Spořilovská – rekonstrukce kotelny – přesun do roku 2025**

#### **MŠ V Zápolí – rekonstrukce kotelny:**

Byla zrekonstruována stávající plynová kotelna - byly osazeny dva závěsné kondenzační kotle. V prostoru kotelny byly provedeny i drobné stavební úpravy a nová výmalba celé kotelny vč. finálního ochranného protiprašného nástřiku. Akce byla ukončena.

#### **MŠ V Zápolí, objekt Na Lánech – rekonstrukce kotelny:**

Byla zrekonstruována stávající plynová kotelna - byly osazeny dva závěsné kondenzační kotle.

Byly provedeny i příslušné stavební práce – vybourání základu pod kotle, povrchová úprava stěn vč. finálního ochranného, protiprašného nástřiku. Akce byla ukončena.

*Informativní tabulka: Čerpání investičních akcí/výdajů odboru v objektech MŠ v tis. Kč*

|                                                       | RS 2024 | RU k<br>31.12.2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k<br>RU |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------|
| MŠ Mezivrší - rekonstrukce hřiště                     | 2 500,0 | 2 500,0            | 1 993,5            | 79,7      |
| MŠ Mezivrší- rekonstrukce kotelny                     | 0,0     | 1 108,6            | 0,0                |           |
| MŠ Alšovy sady - rek. kuchyně                         | 2 700,0 | 2 700,0            | 0,0                | 0,0       |
| MŠ K Podjezdu - rozšíření o třídu                     | 0,0     | 26 000,0           | 546,0              | 2,1       |
| MŠ 4Pastelky - objekt Koterská - proti přehřívání     | 2 457,0 | 2 457,0            | 1 244,8            | 50,7      |
| MŠ Spořilovská - rekonstrukce kotelny                 | 0,0     | 1 000,0            | 0,0                | 0,0       |
| MŠ V Zápolí - rek. kotelny                            | 2 700,0 | 1 838,6            | 1 838,5            | 100,0     |
| MŠ V Zápolí - objekt Na Lánech – rekonstrukce kotelny | 2 200,0 | 881,4              | 881,2              | 100,0     |
| MŠ - bezbariérové vstupy                              | 1 000,0 | 0,0                | 0,0                |           |

### **Odd. 31 § 13 – Základní školy**

#### **ZŠ Bítovská – rekonstrukce toalet v pavilonu A**

Proběhla rekonstrukce sociálních zařízení WC dívky a WC chlapci v 1.NP pavilonu G. Byla provedena výměna rozvodů vody, kanalizace včetně zařizovacích předmětů jakož i nové rozvody elektro a vzduchotechniky. Byly upraveny stávající rozvody topení, vyzděny nové příčky a rekonstruovány omítky. Akce byla ukončena.

#### **ZŠ U Krčského lesa – nástavba objektu**

Již v r. 2022 byla hrazena projektová dokumentace na rozšíření kapacity školy, které je zamýšleno s ohledem na výstavbu metra trasy D. Provedením nástavby by mělo dojít k navýšení kapacity o 6 tříd po 30 žácích. Probíhala příprava na výběr zhotovitele.

#### **ZŠ Na Líše – navýšení kapacity** – PD – přesun do roku 2025

#### **ZŠ Tábořská– rekonstrukce kotelny**

Proběhla rekonstrukce plynové kotelny. Akce byla ukončena.

#### **ZŠ Horáčkova – rekonstrukce hřiště**

Pracovalo se na upřesnění podmínek budoucího zadání projektu akce.

#### **ZŠ Mendíků – rekonstrukce VZT**

Byla provedena rekonstrukce MaR (měření a regulace) v prostorách kuchyně – projekt, dodávka, montáž a revize. Akce byla ukončena.

#### **ZŠ a MŠ Ohradní – zateplení objektu MŠ vč. rek. střechy**

Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace. Předmětem díla bude zateplení objektu MŠ Ohradní 1367 s cílem snížit energetickou náročnost objektu, řešena bude i možnost přípravy na fotovoltaiku na střeše objektu. Fakturace neproběhla.

#### **ZŠ Školní – rekonstrukce hřiště** – přesun do roku 2025

#### **ZŠ Jílovská – rek. hřiště**

Byla provedena rekonstrukce fotbalového hřiště a atletického oválu. Fotbalové hřiště bylo pokryto novým umělým trávnikem, instalovány byly záchytné sítě. Na atletickém oválu byly provedeny dílčí výměny obrubníků, opravy jihozápadní části atletické rovinky a severovýchodního oblouku oválu včetně položení vrstvy umělého povrchu po celé ploše. Akce byla ukončena.

#### **ZŠ Křesomyslova – rekonstrukce prostor pro MŠ**

Byla hrazena projektová dokumentace na provedení stavebních úprav v 1.NP a přízemí. Půjde o vrácení tříd MŠ zpět ZŠ vč. úprav hygienického zázemí, šaten a rozšíření stávající školní jídelny.

#### **ZŠ Křesomyslova – rekonstrukce sportoviště**

Bude provedena rekonstrukce běžecké dráhy včetně sektoru pro skok daleký, malého hřiště vč. okolních zpevněných ploch, osazení prvků z programu workout, nové oplocení areálu včetně zřízení další vstupní branky. Počítá se s provedením přípojky elektro a přípojky na vodu včetně osazení pítka. Projektová dokumentace byla dokončena a vyfakturována.

#### **ZŠ Na Chodovci –rekonstrukce kuchyně**

Byla zahájena příprava na zadání projektových prací, ale dojde k němu až v následujícím roce.

#### **ZŠ Nedvědovo nám – sanace suterénu**

Byla provedena sanace suterénního zdiva podsklepené části objektu základní školy Nedvědovo náměstí bezprostředně sousedící s přilehlým parkem, tj. v jeho západní a jižní části. Byly provedeny tepelné izolace a hydroizolace zdiva pro zamezení pronikání zemní vlhkosti do interiéru objektu, kde se nachází školní jídelna. Akce je těsně před dokončením, konečná fakturace proběhne v začátku následujícího roku.

#### **ZŠ Nedvědovo nám – havarijní rekonstrukce kotelny**

Rekonstrukce vyřešila nefunkční zařízení plynové kotelny. Došlo k výměně dvou stacionárních kotlů a vyvložkování komínu. Akce byla ukončena.

#### **ZŠ Plamínkové – vnější zastínění**

Zadáno bylo zpracování projektová dokumentace na osazení předokenních rolet v učebních pavilonech na jižní fasádě a v administrativní části na západní fasádě. Rolety budou ovládány automatickým systémem i lokálně z učeben. Fakturace zatím neproběhla.

#### **ZŠ Poláčkova – rekonstrukce oken**

Proběhla rekonstrukce oken a okenních sestav. Stávající interiérové žaluzie byly demontovány a nahrazeny novými. Pro zlepšení tepelně technických vlastností byly na interiérovou plochu skel instalovány třívrstvé solární a termální fólie. Akce byla ukončena.

#### **ZŠ a MŠ Sdružení – rekonstrukce kuchyně**

Uhrazena je projektová dokumentace.

#### **ZŠ a MŠ Sdružení – vstupní portál**

Přístavbou k hlavnímu vstupu vzniklo nové, prostornější zádveří. Původní prosklená stěna s korodujícími prvky byla odstraněna a byla provedena nově z prosklených hliníkových profilů se třemi dvoukřídlými dveřmi. Akce byla ukončena.

#### **ZŠ a MŠ Kavčí Hory – opatření proti přehřívání učeben**

Byly osazeny nové předokenní rolety s motorickým ovládáním a také předokenní žaluzie. Akce byla ukončena.

#### **ZŠ Rekonstrukce TZ a rozvodů – přesun do roku 2025**

#### **ZŠ Vnější zastínění školních budov – dotace z HMP požádáno o ponechání do roku 2025**

*Informativní tabulka: Čerpání investičních akcí/výdajů v objektech ZŠ v tis. Kč*

|                                        | RS 2024 | RU k<br>31.12.2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k<br>RU |
|----------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------|
| ZŠ Bítovská - rekonstrukce toalet      | 1 500,0 | 1 500,0            | 952,2              | 63,5      |
| ZŠ U Krčského lesa - nástavba objektu  | 7 127,0 | 7 127,0            | 0,0                | 0,0       |
| ZŠ Na Líše - opatření proti přehřívání | 500,0   | 0,0                | 0,0                |           |
| ZŠ Na Líše - rekonstrukce kuchyně      | 2 000,0 | 0,0                | 0,0                |           |
| ZŠ Na Líše - navýšení kapacity         | 0,0     | 2 500,0            | 0,0                | 0,0       |

|                                               | RS 2024  | RU k<br>31.12.2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k<br>RU |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|-----------|
| ZŠ Tábořská - rekonstrukce kotelny            | 3 427,0  | 2 648,4            | 2 648,3            | 100,0     |
| ZŠ Horáčkova - rekonstrukce hřiště            | 500,0    | 500,0              | 0,0                | 0,0       |
| ZŠ Mendíků - rekonstrukce VZT                 | 0,0      | 760,0              | 756,3              | 99,5      |
| ZŠ a MŠ Ohradní - zateplení a rek.střechy     | 2 000,0  | 2 000,0            | 0,0                | 0,0       |
| ZŠ Školní - rek. hřiště                       | 0,0      | 500,0              | 0,0                | 0,0       |
| ZŠ Jílovská - rekonstrukce hřiště             | 3 600,0  | 7 036,0            | 6 019,9            | 85,6      |
| ZŠ Křesomyslova – rekonstrukce prostor        | 0,0      | 4 336,0            | 430,0              | 9,9       |
| ZŠ Křesomyslova - rekonstrukce sportoviště    | 6 000,0  | 464,0              | 213,0              | 45,9      |
| ZŠ Na Chodovci - rekonstrukce kuchyně         | 2 471,0  | 2 471,0            | 0,0                | 0,0       |
| ZŠ Nedvědovo nám. - sanace suterénu           | 0,0      | 1 964,0            | 1 525,2            | 77,7      |
| ZŠ Nedvědovo nám. - rekonstrukce kotelny      | 0,0      | 1 400,0            | 1 065,1            | 76,1      |
| ZŠ Plamínkové - opatření proti přehřívání     | 0,0      | 500,0              | 0,0                | 0,0       |
| ZŠ Poláčkova - rekonstrukce oken              | 1 000,0  | 1 604,7            | 1 604,7            | 100,0     |
| ZŠ a MŠ Sdružení - rekonstrukce kuchyně       | 26 386,0 | 29 386,0           | 1 333,7            | 4,5       |
| ZŠ a MŠ Sdružení - vstupní portál             | 1 756,0  | 1 256,0            | 1 174,4            | 93,5      |
| ZŠ a MŠ Kavčí Hory - vnější zastínění         | 4 900,0  | 8 145,3            | 7 048,9            | 86,5      |
| ZŠ - bezbariérové vstupy                      | 1 000,0  | 0,0                | 0,0                |           |
| ZŠ: rekonstrukce tepelných zařízení a rozvodů | 0,0      | 3 140,0            | 0,0                | 0,0       |
| ZŠ: vnější zastínění školských budov          | 0,0      | 2 368,3            | 0,0                | 0,0       |

### **33 Kultura, církve a sdělovací prostředky**

v tis. Kč

| Odd. par.                                               | SR 2024      | RU k<br>31.12.2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k<br>RU   |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b><i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i></b>  |              |                    |                    |             |
| 3326 - pořízení, zachování a obnova<br>nár.hist. pověd. | 248,5        | 248,5              | 0,00               | 0,00        |
| <b>Celkem odbor</b>                                     | <b>248,5</b> | <b>248,5</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
|                                                         |              |                    |                    |             |
| <b>Kultura, církve, sděl. prostř. celkem</b>            | <b>248,5</b> | <b>248,5</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |

***Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 670***

**Odd. 33 § 26 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického povědomí**

### **34 Sport a zájmová činnost**

v tis. Kč

| Odd. par.                                              | RS 2024         | RU k<br>31.12.2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k RU       |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b><i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i></b> |                 |                    |                    |              |
| 3419 - ostatní sportovní činnost                       | 0,0             | 90,0               | 87,36              | 97,07        |
| 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace              | 250,0           | 2 400,0            | 2 090,00           | 87,08        |
| <b>Celkem odbor</b>                                    | <b>250,0</b>    | <b>2 490,0</b>     | <b>2 177,36</b>    | <b>87,44</b> |
| <b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>        |                 |                    |                    |              |
| 3412 - sportovní zařízení v majetku obce               | 26 320,9        | 35 477,1           | 222,64             | 0,63         |
| <b>Celkem odbor</b>                                    | <b>26 320,9</b> | <b>35 477,1</b>    | <b>222,64</b>      | <b>0,63</b>  |
| <b><i>Odbor životního prostředí a dopravy</i></b>      |                 |                    |                    |              |
| 3412 - sportovní zařízení v majetku obce               | 12 449,0        | 25 806,0           | 9 962,92           | 38,61        |
| 3421 - využití volného času dětí a mládeže             | 18 700,0        | 23 472,0           | 16 637,28          | 70,88        |
| <b>Celkem odbor</b>                                    | <b>31 149,0</b> | <b>49 278,0</b>    | <b>26 600,20</b>   | <b>53,98</b> |
|                                                        |                 |                    |                    |              |
| <b>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>            | <b>57 719,9</b> | <b>87 245,1</b>    | <b>29 000,20</b>   | <b>33,24</b> |

#### ***Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 470***

##### **Odd. 34 § 19 – Ostatní sportovní činnost**

Permanentní brána mnohoúhelník PVC na sportovní akce

##### **Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace**

Investiční dotace schválené ZMČ P4 v rámci dotačního řízení.

#### ***Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445***

##### **Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce**

##### **Koupaliště Lhotka – II. etapa**

Hrazeny byly projektové práce na řešení kalového a vodního hospodářství, rozšíření dětského brouzdaliště, umístění sauny, využití objektu bývalého občerstvení pro zázemí koupaliště, na rekonstrukci oplocení a na dokončení revitalizace dosud nezrekonstruovaných ploch a části areálu pro umístění hřišť, workoutových prvků, edukační stezky apod.

##### **Roztylské náměstí sever – workout a seniorpark**

Předmětem díla je vybudování fitness parku pro veřejnost a rekonstrukce části Roztylského náměstí severně od ulice Severovýchodní I, především cest a odpočinkových prostor. Bude

řešena revitalizace severní části Roztylského náměstí, a to v souladu s celkovou kompozicí a koncepcí řešení celého Roztylského náměstí, jehož větší část již byla postupně zrevitalizována. Bude řešen kontext celé plochy s urbanistickými návaznostmi v území včetně revitalizace ploch zeleně, parkových cest s celoročně pochozím povrchem, zařazení aktivit a služeb občanům do ploch zeleně a návrh odpovídajícího mobiliáře. V rámci prostoru parku bude umístěno workoutové hřiště v rozsahu cca 150 m<sup>2</sup>. Bude řešen pohyb psů a návštěvní řád hřiště. Fakturace neproběhla.

*Informativní tabulka: Čerpání investičních akcí/výdajů odboru v tis. Kč*

|                             | RS 2024  | RU k<br>31.12.2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k<br>RU |
|-----------------------------|----------|--------------------|--------------------|-----------|
| Koupaliště Lhotka II. etapa | 18 394,9 | 27 551,1           | 222,6              | 0,8       |
| Roztylské nám. sever        | 7 926,0  | 7 926,0            | 0,0                | 0,0       |

### ***Odbor životního prostředí ORJ 430***

### **Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce**

#### **Multisportovní plocha Na Mlejnu**

Vybrán zpracovatel studie, fakturace neproběhla

#### **Hřiště Workout**

část prostředků byla použita na Workoutovou sestavu DH Lopatecká a fitness prvky na sportovišti Podolská (nebylo fakturováno)

#### **Rekonstrukce povrchů sportovišť**

výměna sportovních povrchů, sportoviště Jílovská a Murgašova, rekonstrukce povrchu sportoviště Vzdušná, rekonstrukce povrchu sportoviště Podolská

#### **Rekonstrukce sportoviště Dobeška**

Rekonstrukce po povodni fakturace v roce 2025

**Herní prvky na sportoviště:** Workoutovou sestavu Lopatecká, fitness prvky na sportovišti Podolská Fitness prvky na procvičování chůze do seniorparku

#### **Centralpark – hřiště pro mládež**

herní zóna pro děti a mládež, buňky pro správce, park Na Pankráci, elektrické přípojky herního prvku a domku správce hřiště, instalace interaktivního herního prvku pro mládež a dospělé Lappset Playset MEMO – CPP, instalace sestavy PLAY HOP

### **Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže**

#### **DH Trnavská**

#### **DH Lopatecká**

rekonstrukce dokončena

#### **DH Nám. Generála Kutlvašra**

rekonstrukce ukončena

#### **Vybudování skateparků**

zpracovaná studie

#### **Vodní hřiště Kapitol**

zadaná studie, bez fakturace

#### **DH Ružínovská**

vybrán zhotovitel, realizace začne v roce 2025

#### **DH V Pláni**

realizace ukončena



### Herní prvky

Herní prvky na DH (např. DH Za Mlýnem, DH Na Mlejнку, DH Lopatecká, DH Čiklova, DH Kukučínova, DH Nad Hájem, DH Humpolecká, DH Skálové, SH Dobeška, DH V Štíhlách, DH Milevská apod.)

*Informativní tabulka: Čerpání investičních akcí/výdajů odboru v tis. Kč*

|                                  | RS 2024 | RU k<br>31.12.2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k<br>RU |
|----------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------|
| Multisportovní plocha Na Mlejнку | 500,0   | 500,0              | 0,0                | 0,0       |
| hřiště Workout                   | 2 678,0 | 1 964,6            | 0,0                | 0,0       |
| rekonstrukce povrchů sportovišť  | 4 500,0 | 4 850,7            | 4 850,7            | 100,0     |
| rekonstrukce sportoviště Dobeška | 0,0     | 3 350,0            | 0,0                | 0,0       |
| herní prvky na sportovištích     | 0,0     | 799,7              | 281,6              | 35,2      |
| Centralpark - hřiště pro mládež  | 4 771,0 | 14 341,0           | 4 830,6            | 33,7      |
| DH Trnavská                      | 0,0     | 200,0              | 0,0                | 0,0       |
| DH Lopatecká                     | 0,0     | 2 676,6            | 2 666,5            | 99,6      |
| DH Nám.generála Kutlvašra        | 6 500,0 | 7 039,1            | 6 902,3            | 98,1      |
| DH Nedvědovo nám.                | 1 000,0 | 0,0                | 0,0                |           |
| Vybudování skateparků            | 2 500,0 | 2 500,0            | 240,4              | 9,6       |
| Vodní hřiště Kapitol             | 200,0   | 200,0              | 0,0                | 0,0       |
| DH Ružínovská                    | 3 000,0 | 3 908,0            | 0,0                | 0,0       |
| DH V Pláni                       | 2 500,0 | 4 300,0            | 4 209,1            | 97,9      |
| herní prvky                      | 3 000,0 | 2 648,3            | 2 618,9            | 98,9      |

### 35 Zdravotnictví

v tis.Kč

| Odd. par.                                                                | RS 2024        | RU k<br>31.12.2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k<br>RU     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>                          |                |                    |                    |               |
| 3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví            | 500,0          | 3 685,0            | 199,65             | 5,42          |
| <b>Celkem odbor</b>                                                      | <b>500,0</b>   | <b>3 685,0</b>     | <b>199,65</b>      | <b>5,42</b>   |
| <b><i>Investiční příspěvky</i></b>                                       |                |                    |                    |               |
| 3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví - ZZ MČ P4 | 1 500,0        | 315,0              | 315,00             | 100,00        |
| <b>Celkem odbor</b>                                                      | <b>1 500,0</b> | <b>315,0</b>       | <b>315,00</b>      | <b>100,00</b> |
|                                                                          |                |                    |                    |               |
| <b>Zdravotnictví celkem</b>                                              | <b>2 000,0</b> | <b>4 000,0</b>     | <b>514,65</b>      | <b>12,87</b>  |

### ***Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545***

#### **Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví**

Byla uhrazena studie proveditelnosti protipožárních opatření v objektech dětských skupin v ul. Rabasova a ul. Kotorská.

### ***Zdravotnické zařízení MČ P4 - Investiční příspěvek ORJ 576***

#### **Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví**

V objektu Kotorská byly provedeny tyto investiční akce:

- 1) Zavedení vody do dílny údržbáře a vybudování sprchového koutu.
- 2) Instalace nerezové kuchyňské linky do kuchyně dětských skupin.

V objektu Rabasova byly provedeny tyto investiční akce:

- 1) Instalace klimatizačních jednotek do prostor herny a ložnice v dětské skupině Štěňátka a do prostor herny v dětské skupině Žabičky.

## **36 Bydlení a komunální rozvoj**

v tis. Kč

| Odd. par.                                               | RS 2024         | RU k<br>31.12.2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k RU       |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>         |                 |                    |                    |              |
| 3612 - bytové hospodářství                              | 42 116,7        | 42 116,7           | 678,83             | 1,61         |
| 3613 - nebytové hospodářství                            | 3 800,0         | 61 800,0           | 343,64             | 0,56         |
| <b>Celkem odbor</b>                                     | <b>45 916,7</b> | <b>103 916,7</b>   | <b>1 022,47</b>    | <b>0,98</b>  |
| <b><i>Odbor obecního majetku</i></b>                    |                 |                    |                    |              |
| 3613 - nebytové hospodářství                            | 0,0             | 5 131,2            | 5 131,19           | 100,00       |
| 3639 - komunální služby a územní rozvoj                 | 5 490,0         | 5 441,0            | 5 000,00           | 91,89        |
| <b>Celkem odbor</b>                                     | <b>5 490,0</b>  | <b>10 572,2</b>    | <b>10 131,19</b>   | <b>95,83</b> |
| <b><i>Odbor životního prostředí a dopravy</i></b>       |                 |                    |                    |              |
| 3639 - komunální služby a územní rozvoj                 |                 | 1 572,9            | 0,00               | 0,00         |
| <b>Celkem odbor</b>                                     | <b>0,0</b>      | <b>1 572,9</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |
|                                                         |                 |                    |                    |              |
| <b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem</b> | <b>51 406,7</b> | <b>116 061,8</b>   | <b>11 153,66</b>   | <b>9,61</b>  |

**Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství**

**Severní I./2- zateplení bytového objektu**

Předmětem díla je zateplení fasády včetně střechy tohoto bytového domu o 13 podlažích, a to včetně výměny vstupních dveří a některých oken. Budou instalována nová zábradlí lodžii z ocelových profilů s výplní z bezpečnostních skel. Hrazena byla projektová dokumentace.

**BD Krchlebská č.p. 1888 a č.p. 1890**

Předmětem díla je zateplení obou objektů, čímž dojde k zamezení promrzání obvodového pláště, pronikání vlhkosti a následnému vzniku plísní. Hrazena byla projektová dokumentace.

**BD 5. května 1245/49 – zateplení**

Jedná se o provedení zateplení bytového v katastrální území Nusle. Součástí řešení je i nové otevíravé zasklení schodiště a nová plastová okna, včetně dveří do přízemí domu. Je uzavřena smlouva na zhotovení projektu, ale fakturace neproběhla.

**M Cibulkové 448 –zateplení**

Nebylo čerpáno. Smluvní zajištění projektových prací se předpokládá až na rok 2025.

**BD Pikrtova 1316/71 – zateplení**

Částečně byly uhrazeny projekční práce.

**Na Pankráci 1252**

Zadána je projektová dokumentace na zateplení obvodového a střešního pláště včetně teras bytového domu, fakturace neproběhla.

**Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství**

**Ohradní 1370 – nová vodovodní a kanalizační přípojka**

Jedná se o zřízení samostatné vodovodní přípojky pro objekt, které je podmíněno výstavbou samostatné kanalizační přípojky. Smluvní zajištění díla proběhne až v následujícím roce.

**Hvězdova 1594 – rozvoj objektu**

Uhrazena byla studie možností rozvoje objektu.

**Točitá 1752 – zateplení**

Hrazeny byly projektové práce.

**Horáčkova 1095 – rekonstrukce objektu a nástavba**

Dotace z rozpočtu HMP, v rámci finančního vypořádání požádáno o ponechání do roku 2025.

*Informativní tabulka: Čerpání investičních akcí/výdajů odboru v tis. Kč*

|                                            | <b>RS 2024</b> | <b>RU k<br/>31.12.2024</b> | <b>Sk k<br/>31.12.2024</b> | <b>% k<br/>RU</b> |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Severní I 2914/2 - zateplení               | 25 337,0       | 25 337,0                   | 67,8                       | 0,3               |
| Rek. bytů a půdní vestavby                 | 4 422,7        | 0,0                        | 0,0                        |                   |
| Krchlebská 1890/6                          | 2 500,0        | 6 922,7                    | 181,0                      | 2,6               |
| Krchlebská 1888/2                          | 2 500,0        | 2 500,0                    | 181,0                      | 7,2               |
| 5. května 1245/49 - zateplení              | 1 500,0        | 1 500,0                    | 0,0                        | 0,0               |
| M. Cibulkové 448                           | 1 500,0        | 1 500,0                    | 0,0                        | 0,0               |
| Pikrtova 1316/71 - zateplení               | 1 500,0        | 1 500,0                    | 249,1                      | 16,6              |
| Na Pankráci 1252 - zateplení vč.rek. teras | 2 500,0        | 2 500,0                    | 0,0                        | 0,0               |
| Ohradní 1370 - vodovodní přípojka          | 800,0          | 800,0                      | 0,0                        | 0,0               |

|                                          | RS 2024 | RU k<br>31.12.2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k<br>RU |
|------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------|
| Hvězdova 1594 - modernizace              | 1 500,0 | 1 500,0            | 118,5              | 7,9       |
| Točítá 1752 - zateplení                  | 1 500,0 | 1 500,0            | 225,1              | 15,0      |
| Horáčkova 1095 - rekonstrukce a nástavba | 0,0     | 58 000,0           | 0,0                | 0,0       |
| rezerva na projektové dokumentace        | 357,0   | 357,0              | 0,0                | 0,0       |

### ***Odbor obecního majetku ORJ 880***

#### **Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství**

##### **Novodvorská – rekonstrukce výtahu**

Realizace II. etapy

#### **Odd. 36 § 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**

##### **Výkupy nemovitostí**

Výkup pozemku parc.č.402/1 a 403 oba ostatní plocha, zeleň - LV2052 k.ú.Hodkovičky

*Tabulka: Čerpání investičních akcí/výdajů odboru v tis. Kč*

|                                     | RS 2024 | RU k<br>31.12.2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k<br>RU |
|-------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------|
| Novodvorská - rek. výtahu II. etapa | 0,0     | 5 131,2            | 5 131,2            | 100,0     |
| výkupy                              | 5 490,0 | 5 441,0            | 5 000,0            | 91,9      |

### ***Odbor životního prostředí ORJ 830***

**Úprava předprostoru ZŠ Horáčkova** – akce v rámci participativního rozpočtu, fakturace začátkem roku 2025

## **37 Ochrana životního prostředí**

v tis. Kč

| Odd. par.                                         | RS 2024         | RU k<br>31.12.2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k<br>RU    |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b><i>Odbor životního prostředí a dopravy</i></b> |                 |                    |                    |              |
| 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň        | 6 365,40        | 8 959,1            | 1 257,68           | 14,04        |
| <b>Celkem</b>                                     | <b>6 365,40</b> | <b>8 959,1</b>     | <b>1 257,68</b>    | <b>14,04</b> |
| <b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>   |                 |                    |                    |              |
| 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň        | 18 537,2        | 27 646,2           | 13 894,93          | 50,26        |
| <b>Celkem</b>                                     | <b>18 537,2</b> | <b>27 646,2</b>    | <b>13 894,93</b>   | <b>50,26</b> |
|                                                   |                 |                    |                    |              |
| <b>Ochrana životního prostředí celkem</b>         | <b>24 902,6</b> | <b>36 605,3</b>    | <b>15 152,61</b>   | <b>41,39</b> |

## ***Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230***

### **Odd. 37 par. 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

#### **Revitalizace PP DPS Branická**

Byla vyhotovena projektová dokumentace, proběhl výběr zhotovitele, realizace bude v následujícím roce

#### **Rekonstrukce vodních prvků**

Nečerpáno – přesun do roku 2025

#### **Revitalizace parku Na Topolce**

Nečerpáno – přesun do roku 2025

#### **Rekreační zóna Zátíšský potok**

Nečerpáno – přesun do roku 2025

#### **Automatický závlahový systém**

Nečerpáno – přesun do roku 2025

#### **Park V Zápolí, Na Rolích**

oplocení agility sportovní plochy

#### **Revitalizace Branického nám.**

Vyfakturovány práce : restaurátorský průzkum pomníku Jana Husa, demontáž, odvoz a uskladnění pamětní desky a demontáž ozdobného dláždění, naložení, krajinářské úpravy; autorský dozor

*Informativní tabulka: Čerpání investiční akcí / výdajů odboru v tis. Kč*

|                               | <b>RS 2024</b> | <b>RU k<br/>31.12.2024</b> | <b>Sk k<br/>31.12.2024</b> | <b>% k<br/>RU</b> |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Revitalizace PP DPS Branická  | 950,0          | 950,0                      | 42,4                       | 4,5               |
| Rekonstrukce vodních prvků    | 2 500,0        | 2 500,0                    | 0,0                        | 0,0               |
| Revitalizace parku Na Topolce | 1 000,0        | 1 000,0                    | 0,0                        | 0,0               |
| Rekreační zóna Zátíšský potok | 1 000,0        | 1 000,0                    | 0,0                        | 0,0               |
| Vodní prvek do parku Jezerka  | 665,4          | 0,0                        | 0,0                        |                   |
| Automatický závlahový systém  | 250,0          | 250,0                      | 0,0                        | 0,0               |
| Park V Zápolí, Na Rolích      | 0,0            | 265,4                      | 205,3                      | 77,4              |
| Revitalizace Branického nám.  | 0,0            | 2 993,7                    | 1 010,9                    | 33,8              |

## ***Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245***

### **Odd. 37 par. 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

#### **vodní prvek do parku Jezerka**

Hrazena byla projektová příprava díla, jehož předmětem bude úprava stávajícího jezírka v parku Jezerka a jeho zásobování vodou pomocí optimálních technických úprav sběrných dešťových a drenážních tras vč. jímacích podzemních objektů a kaskádové vodoteče. Součástí parkových úprav bude i stavba klenutého mostku se zábradlím a portály s kamenným obkladem přes nově prodloužené korýtko. V rámci revitalizace bude provedena i oprava stávajících povrchů dotčených stavbou.

#### **Revitalizace parkové plochy: ul. V Zápolí – Na Rolích**

V r. 2023 proběhla revitalizace stávající městské zeleně s cestami, lavičkami a herními prvky v parku V Zápolí, Praha 4, k.ú. Michle. Byl proveden vycházkový okruh lemující hlavní pobytovou louku, osazeny venkovní prvky, herní prvky a pítka, nové veřejné osvětlení, přípojka vody, přípojka elektro, automatický závlahový systém a trelážová stěna. Vše včetně souvisejících terénních, zahradních a vegetačních úprav. Konečná fakturace - leden. 2025.

#### **Regenerace veřejného prostranství Nedvědovo náměstí**

v rámci regenerace parku Nedvědovo náměstí probíhá parková úprava v okolí základní školy Nedvědovo náměstí. Stavební práce zahrnují vytvoření nástupního prostoru do budovy školy, terénní schodiště, nové parkové cesty (včetně jejich částečného osvětlení), zpevněné povrchy ploch a chodníků, přemístění pomníku bojovníků Pražského povstání v květnu 1945 a jeho slavnostního nasvícení, osazení dvou betonových kreslicích stěn s lavicemi, úpravu dětského hřiště, osazení nového parkového mobiliáře (lavičky, pítka, stojany na kola, informační cedula atp.). Dále jsou prováděny terénní, zahradní a sadové úpravy (kácení i nová výsadba), odvodnění zpevněných ploch, likvidace dešťových vod a provedení automatického závlahového systému, provedení rozvodů inženýrských sítí (voda, elektroinstalace). Prostor náměstí je řešen jako bezbariérový, aby byl umožněn pohyb a pobyt osob s omezenou možností pohybu a orientace. Akce pokračuje.

**Retenční nádrž ZŠ Školní** – refundace výdajů ze strany SFŽP, pouze výměna zdrojů, zdroje HMP vráceny do rozpočtu HMP s tím, že účel dotace byl na základě žádosti změněn na akci Vnější zastínění školních budov.

*Informativní tabulka: Čerpání investičních akcí/výdajů odboru v tis. Kč*

|                                     | RS 2024  | RU k<br>31.12.2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k<br>RU |
|-------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|-----------|
| regenerace veřejných prostranství   | 4 049,2  | 0,0                | 0,0                |           |
| Vodní prvek do parku Jezerka        | 0,0      | 1 865,4            | 796,2              | 42,7      |
| parková plocha V Zápolí - Na Rolích | 988,0    | 90,2               | 59,5               | 66,0      |
| Rekonstrukce VP Nedvědovo nám.      | 13 500,0 | 23 322,3           | 13 039,2           | 55,9      |
| Retenční nádrž ZŠ Školní            | 0,0      | 2 368,3            | 0,0                | 0,0       |

### **43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení**

v tis. Kč

| Odd. par.                                                          | SR 2024         | RU k<br>31.12.2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k<br>RU   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>                    |                 |                    |                    |             |
| 4351 - Osobní asist., pečov. služba a podpora samostatného bydl.   | 500,0           | 500,0              | 0,00               | 0,00        |
| 4354 - chráněné bydlení                                            | 4 503,0         | 4 503,0            | 1 084,16           | 24,08       |
| 4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem | 81 513,4        | 97 671,9           | 1 493,44           | 1,53        |
| 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče           | 5 000,0         | 5 000,0            | 1 308,61           | 26,17       |
| <b>Celkem odbor</b>                                                | <b>91 516,4</b> | <b>107 674,9</b>   | <b>3 886,2</b>     | <b>3,61</b> |

| Odd. par.                                                | SR 2024         | RU k<br>31.12.2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k<br>RU     |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>Investiční příspěvek pro ÚSS P4</b>                   |                 |                    |                    |               |
| 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,0             | 2 000,0            | 2 000,00           | 100,00        |
| <b>Celkem</b>                                            | <b>0,0</b>      | <b>2 000,0</b>     | <b>2 000,0</b>     | <b>100,00</b> |
|                                                          |                 |                    |                    |               |
| <b>Sociální péče a pomoc celkem</b>                      | <b>91 516,4</b> | <b>109 674,9</b>   | <b>5 886,21</b>    | <b>5,37</b>   |

#### ***Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545***

#### **Odd. 43 par. 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení**

##### **ÚSS – Marie Cibulkové**

Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vnitrobloku, fakturace neproběhla.

#### **Odd. 43 par. 54 – Chráněné bydlení**

##### **V Mokřinách 43**

Bude provedena celková rekonstrukce objektu, která zahrne provedení úprav dispozice domu za účelem vytvoření 12 bytových jednotek pro komunitní bydlení, kanceláře pro sociální službu, sklepní kóje, umístění výtahu a rekonstrukce zahrady. Počítá se s realizací půdní vestavby vč. rekonstrukce střechy, zateplení objektu, příp. FTV, sanace vlhkého zdiva, rekonstrukce rozvodů ZTI, elektro a ÚT (tepelné čerpadlo), dispoziční úpravy, úpravy povrchů a výplní otvorů, terénní a sadové úpravy pro vytvoření parkovacích míst a využití zahrady pro relaxaci obyvatel domu. Proběhla dílčí fakturace projektové dokumentace

#### **Odd. 43 par. 57 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem**

##### **Dům seniorů Hudečkova**

Jedná se o novostavbu objektu na základě schválené studie, na pozemcích parc.č. 884 a 887, k.ú. Krč. Objekt bude mít 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží, bude obsahovat odlehčovací služby, chráněné byty, pečovatelskou službu a další sociální a veřejné služby a prostory nutné pro chod zařízení, kromě jiného i podzemní parkovací stání. Objekt bude napojen na inženýrské sítě. Pracuje se na zpracování projektové dokumentace dle uzavřené smlouvy z r. 2021.

##### **Domov Sue Ryder – Michelská 1**

Předmětem je provedení instalace elektrické požární signalizace v objektu v souladu se zákonnými předpisy. Stávající zastaralý systém bude demontován a nahrazen novým systémem EPS splňujícím všechny náležitosti. Akce byla ukončena.

#### **Odd. 43 par. 59 – Ostatní služby a činnosti (Odlehčovací služby)**

##### **ÚSS - objekt Jílovská 432/11**

Byla instalována autonomní detekce a signalizace požáru v objektu ústavu sociálních služeb se 30 lůžky tak, aby bylo provozováno v souladu s legislativními požadavky zákona o požární

ochraně v platném znění. Předmětem díla byla výměna 1 ks dveří z důvodu otevírání ve směru úniku. Čidla autonomní detekce a signalizace požáru s výstupem na alarm byla zapojena do nově navržené PTZS, aniž tím byl dotčen stávající systém EPS.

#### **Rekonstrukce výtahu v obj. ÚSS Podolská**

Bylo zadáno zpracování projektové přípravy, fakturace neproběhla.

*Informativní tabulka: čerpání investičních akcí v tis. Kč*

|                                    | RS 2024  | RU k<br>31.12.2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k<br>RU |
|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|-----------|
| DPS M.Cibulkové - rek. vnitrobloku | 500,0    | 500,0              | 0,0                | 0,0       |
| V Mokřinách 43 - chráněné bydlení  | 4 503,0  | 4 503,0            | 1 084,2            | 24,1      |
| Dům seniorů Hudečkova              | 79 931,0 | 96 089,5           | 0,0                | 0,0       |
| Michelská 1 - EPS                  | 1 582,4  | 1 582,4            | 1 493,4            | 94,4      |
| Jílovská ÚSS - rek.elektro         | 1 500,0  | 1 500,0            | 1 308,6            | 87,2      |
| ÚSS Podolská - rek. výtahu         | 3 500,0  | 3 500,0            | 0,0                | 0,0       |

#### ***Investiční příspěvek pro ÚSS P4 ORJ 551***

#### **Odd. 43 par. 59 – Ostatní služby a činnosti (Odlehčovací služby)**

#### **Revitalizace zahrady Jílovská**

Dotace poskytnuta z rozpočtu HMP

### **53 Bezpečnost a veřejný pořádek**

v tis. Kč

| Odd. par.                                       | RS 2024        | RU k<br>31.12.2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k<br>RU   |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b> |                |                    |                    |             |
| 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek             | 3 840,4        | 3 840,4            | 0,00               | 0,00        |
| <b>Celkem odbor</b>                             | <b>3 840,4</b> | <b>3 840,4</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
|                                                 |                |                    |                    |             |
| <b>Bezpečnost celkem</b>                        | <b>3 840,4</b> | <b>3 840,4</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |

#### ***Odbor stavebních investic a oprav ORJ 745***

#### **Odd. 53 par. 11 – Bezpečnost a veřejný pořádek**

#### **Svatoslavova**

Záměrem je nástavba garáží ve dvorní části, kde vzniknou šatny a zázemí pro zaměstnance Policie ČR. Smluvní zadání zatím neproběhlo.

#### **Choceradská 2600**



Jedná se o zřízení samostatné vodovodní přípojky pro objekt, která je zároveň podmíněna výstavbou samostatné kanalizační přípojky. Projektová dokumentace byla částečně hrazena v r. 2023, v r. 2024 neproběhla žádná fakturace.

*Informativní tabulka: Čerpání investičních akcí/výdajů odboru v tis. Kč*

|                                         | RS 2024 | RU k<br>31.12.2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k<br>RU |
|-----------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------|
| Svatoslavova - rek.objektu pro MP a PČR | 2 080,0 | 2 080,0            | 0,0                | 0,0       |
| Choceradská 2600/13 - služebna Policie  | 1 760,4 | 1 760,4            | 0,0                | 0,0       |

## **61 Státní správa a územní samospráva**

v tis. Kč

| Odd. par.                                       | RS 2024         | RU k<br>31.12.2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k<br>RU    |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b><i>Odbor hospodářské správy</i></b>          |                 |                    |                    |              |
| 6171 - činnost místní správy                    | 18 315,0        | 20 221,0           | 3 452,33           | 17,07        |
| <b>Celkem odbor</b>                             | <b>18 315,0</b> | <b>20 221,0</b>    | <b>3 452,33</b>    | <b>17,07</b> |
| <b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b> |                 |                    |                    |              |
| 6171 - činnost místní správy                    | 4 000,0         | 17 200,0           | 164,56             | 0,96         |
| <b>Celkem odbor</b>                             | <b>4 000,0</b>  | <b>17 200,0</b>    | <b>164,56</b>      | <b>0,96</b>  |
|                                                 |                 |                    |                    |              |
| <b>Státní správa a územní samospráva celkem</b> | <b>22 315,0</b> | <b>37 421,0</b>    | <b>3 616,89</b>    | <b>9,67</b>  |

***Odbor hospodářské správy ORJ 935***

**Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy**

### **Stroje přístroje, zařízení**

Náhradní zdroj – obj. Jílovská, scanner

### **Investiční vybavení – IT**

- Výdaje na IT – zůstatek ve výši 16 620 tis. Kč byl zapojen do rozpočtu 2025
- Vybavení pro stavební úřad – dotace z MMR

*Informativní tabulka: čerpání investičních akcí /výdajů odboru v tis. Kč*

|                               | RS 2024  | RU k<br>31.12.2024 | Sk k<br>31.12.2024 | % k<br>RU |
|-------------------------------|----------|--------------------|--------------------|-----------|
| stroje, zařízení              | 1 915,0  | 1 915,0            | 1 766,3            | 92,2      |
| výdaje na IT                  | 16 400,0 | 16 620,0           | 0,0                |           |
| IT vybavení pro stavební úřad | 0,0      | 1 686,0            | 1 685,99           | 100,0     |

## ***Odbor stavebních investic a oprav ORJ 945***

### **Jílovská 1148**

Stavebním záměrem je rekonstrukce vnitřních prostor dvoupodlažního objektu, který bude sloužit agendě dvou oddělení Úřadu MČP4 – oddělení zón placeného stání, které se v tomto objektu již nachází, a nového oddělení dopravních přestupků.

Obě tato oddělení budou mít jak samostatná pracoviště, tak některá z pracovišť bude možné vzhledem k úspoře místa používat společně (jednací místnost, zázemí zaměstnanců, archiv, apod.) Stávající prostor pro tyto agendy bude v 1.NP objektu rozšířen o vyklizené prostory bývalé pizzerie. Probíhala projektová příprava, hrazena byla dílčí fakturace.

*Informativní tabulka: čerpání investičních akcí /výdajů odboru v tis. Kč*

|               | <b>RS 2024</b> | <b>RU k<br/>31.12.2024</b> | <b>Sk k<br/>31.12.2024</b> | <b>% k<br/>RU</b> |
|---------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Jílovská 1148 | 4 000,0        | 17 200,0                   | 164,6                      | 1,0               |

## **63 Finanční operace**

v tis. Kč

| <b>Odd. par.</b>                                          | <b>RS 2024</b> | <b>RU k<br/>31.12.2024</b> | <b>Sk k<br/>31.12.2024</b> | <b>% k<br/>RU</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b><i>Odbor finanční správy</i></b>                       |                |                            |                            |                   |
| 6330 - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,0            | 7 856,9                    | 7 856,84                   | 100,00            |
| <b>Celkem odbor</b>                                       | <b>0,0</b>     | <b>7 856,9</b>             | <b>7 856,84</b>            | <b>100,00</b>     |
|                                                           |                |                            |                            |                   |
| <b>Ostatní činnosti celkem</b>                            | <b>0,0</b>     | <b>7 856,9</b>             | <b>7 856,84</b>            | <b>100,00</b>     |

Vratky nevyčerpaných investičních dotací dle pokynu HMP.

## **64 Ostatní činnosti**

v tis. Kč

| <b>Odd. par.</b>                              | <b>RS 2024</b>  | <b>RU k<br/>31.12.2024</b> | <b>Sk k<br/>31.12.2024</b> | <b>% k<br/>RU</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b><i>Odbor finanční správy</i></b>           |                 |                            |                            |                   |
| 6409 - ostatní činnosti jinde nespécifikované | 20 300,0        | 27 169,4                   | 0,00                       | 0,00              |
| <b>Celkem odbor</b>                           | <b>20 300,0</b> | <b>27 169,4</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
|                                               |                 |                            |                            |                   |
| <b>Ostatní činnosti celkem</b>                | <b>20 300,0</b> | <b>27 169,4</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |

## Odd. 64 par. 09 – Ostatní činnosti jinde nespecifikované

### **Investiční rezerva na mimořádné výdaje:**

*Tvorba:*

- příjmy z pokut nad rámec rozpočtu ve výši 13 600 tis. Kč
- nevyčerpaná rezerva z roku 2023 ve výši 2 094 tis. Kč

*Použití:*

- Rozšíření třídy MŠ K Podjezdu ve výši 2 000 tis. Kč
- Dokrytí výdajů na rekonstrukci výtahu (II. etapa) ubytovny Novodvorská ve výši 574,6 tis. Kč
- Dokrytí výdajů na rekonstrukce hřišť ve výši 2 900 tis. Kč
- Rekonstrukce hřiště Dobeška (povodně) ve výši 3 350 tis. Kč

### **Investiční rezerva na adaptační strategii**

V plné výši použita do rozpočtu 2025

*Tabulka: čerpání investičních rezerv v tis. Kč*

| <b>Investiční akce</b>                    | <b>RS 2024</b> | <b>RU k<br/>31.12.2024</b> | <b>Sk k<br/>31.12.2024</b> | <b>% k<br/>RU</b> |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| investiční rezerva na mimořádné výdaje    | 10 000,0       | 16 869,4                   | 0,0                        | 0,00              |
| investiční rezerva na adaptační strategii | 10 300,0       | 10 300,0                   | 0,0                        | 0,00              |