

Kapitálové výdaje

22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>				
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 701,5	4 184,4	0,00	0,00
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 450,0	1 450,0	0,00	0,00
Celkem odbor	10 151,5	5 634,4	0,00	0,00
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>				
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000,0	0,0	0,00	
Celkem odbor	1 000,0	0,0	0,00	
Doprava celkem	11 151,5	5 634,4	0,00	0,00

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Chodníkový program

Prostředky zde byly zařazeny pro případnou spoluúcast na rekonstrukci pěších komunikací realizovaných TSK, ale tento případ nenastal a prostředky tedy nebyly čerpány

Parkování

Problematika nedostatečného počtu parkovacích míst je řešena v rámci neinvestičních výdajů, investiční prostředky dle konkrétních akcí jsou přesunuty do provozního rozpočtu.

Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v dopravě

Bezbariérové přechody

Jedná se o úpravy přechodů pro chodce. Vzhledem k výraznému objemu financování BESIP z úrovně města nebylo zapotřebí čerpání těchto prostředků.

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

Investiční akce	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk. k 31.12.2023	% k RU
chodníkový program	4 514,0	4 184,4	0,0	0,0
parkování	4 187,5	0,0	0,0	
bezbariérové přechody	1 450,0	1 450,0	0,0	0,0

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.

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

Investiční akce	RS	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
participativní rozpočet	1 000,0	1 000,0	0,00	

31 Vzdělávání a školské služby celkem

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Příspěvky na investice</i>				
3111 - mateřské školy	0,0	0,0	0,00	
3113 - základní školy	0,0	436,4	350,00	80,20
Celkem	0,0	436,4	350,00	80,20
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>				
3111 -mateřské školy	13 200,0	12 480,0	4 416,96	35,39
3113 - základní školy	95 628,0	151 067,3	115 167,95	76,24
Celkem odbor	108 828,0	163 547,3	119 584,91	73,12
<i>Odbor obecního majetku</i>				
3113 - základní školy	0,0	1 200,0	1 199,52	99,96
Celkem odbor	0,0	1 200,0	1 199,52	100,0
Vzdělávání a školské služby celkem	108 828,0	165 183,7	121 134,43	73,33

Příspěvky na investice

Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele

MŠ a ZŠ Mendíků: příspěvek na nákup konvektomatu

Investiční transfer OP Pól Růstu

ZŠ Jílovská: pouze úprava rozpočtu, prostředky nebyly zaslány na MČ P4

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

MŠ BoTa – rekonstrukce kotelný: byla provedena rekonstrukce plynové kotelny v objektu Táborská

MŠ Trojlístek – rekonstrukce kotelný: byla provedena rekonstrukce plynové kotelny v objektu Hudečkova

MŠ Alšovy sady- rekonstrukce kuchyně

Hledá se shoda na zadání, řeší se koncepce provozu mateřské školy včetně gastroprovozu, po dořešení se bude moc přistoupit k rekonstrukce kuchyně. Akce byla převedena do roku 2024

MŠ V Zápolí – rekonstrukce kotelen v obj. V Zápolí i Na Lánech: v r. 2023 bylo objednáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kotelny. Fakturace projektu jakož i samotná realizace akce proběhnou v r. 2024.

Vnější zastínění školských budov:

MŠ 4 Pastelky: byla uhrazena první faktura za projekt na vnější zastínění MŠ 4Pastelky – objekt Kotorská, realizace akce proběhne v r. 2024

MŠ Jílovská: bylo realizováno osazení vnějších žaluzií s automatickým ovládáním.

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

Investiční akce	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk. k 31.12.2023	% k RU
MŠ BoTa - rek. kotelný	2 400,0	1 500,0	1 475,8	98,4
MŠ Trojlístek - rek.kotelný	2 200,0	1 300,0	1 296,6	99,7
MŠ Alšovy sady - rek.kuchyně	3 500,0	2 700,0	0,0	0,0
MŠ Matěchova - změna vytápění	1 200,0	0,0	0,0	
MŠ V Zápolí - rek. kuchyně	1 500,0	0,0	0,0	
MŠ V Zápolí - rek. kotelný	2 400,0	2 700,0	0,0	0,0
MŠ V Zápolí - Na Lánech: rek. kotelný	0,0	1 500,0	0,0	0,0
MŠ 4Pastelky - Kotorská: vnější zastínění	0,0	680,0	17,0	2,5
MŠ Jílovská - vnější zastínění	0,0	2 100,0	1 627,5	77,5

Odd. 31 § 13 – Základní školy

ZŠ Bítovská – rekonstrukce toalet v pavilonu A

Předmětem díla byla rekonstrukce sociálního zařízení WC dívky a WC chlapci v 1. NP pavilonu A. Byla provedena výměna rozvodů vody, kanalizace, osazení nových zařizovacích předmětů, zrekonstruovány rozvody elektro a vzduchotechniky, položeny nové obložení i dlažba. Akce byla ukončena.

ZŠ U Krčského lesa – nástavba

V r. 2022 byla uhrazena projektová dokumentace na rozšíření kapacity školy. Zvýšení kapacity školy je zamýšleno s ohledem na výstavbu metra trasy D. Provedením nástavby by mělo dojít k navýšení kapacity o 6 tříd po 30 žácích. V r. 2023 nebyl vybrán zhotovitel akce a zahájení realizace bylo posunuto do roku 2024

ZŠ Na Líše – rekonstrukce kuchyně

Převedeno do roku 2024

ZŠ Táborská– rekonstrukce kotelný

Byla uhrazena projektová dokumentace na rekonstrukci stávající plynové kotelny. Realizace se předpokládá v r. 2024.

ZŠ Horáčkova – navýšení příkonu

Byla provedena úprava hlavního rozvaděče za účelem navýšení příkonu el. proudu.

ZŠ Plamínkové – rekonstrukce rozvodů

Byla provedena rekonstrukce rozvodů vody do sprch včetně rekonstrukce ležatých rozvodů vody a kanalizace.

ZŠ Křesomyslova – rekonstrukce kotelny

Rekonstrukce plynové kotelny v objektu.

ZŠ Křesomyslova – rekonstrukce elektro

Prostředky byly převedeny koncem roku 2023 na akci ZŠ Křesomyslova Rekonstrukce sportoviště

ZŠ Křesomyslova – rekonstrukce sportoviště

Akce byla zařazena do rozpočtu koncem roku 2023, bude zpracovaná PD a realizace proběhne během prázdnin v roce 2024.

ZŠ Na Chodovci – rekonstrukce pro nové třídy

Prostředky byly převedeny na akci ZŠ na Chodovci – rekonstrukce kuchyně s ohledem na špatný stav kuchyně.

ZŠ Na Chodovci – rekonstrukce kuchyně

Akce byla do rozpočtu zařazena koncem roku 2023, realizace proběhne 2024 po zpracování PD.

ZŠ Na Planině – rekonstrukce hřiště

Byla provedena rekonstrukce hřiště pro družinu. Spočívala v úpravě stávající části zahrady a zpevněných ploch v rámci oploceného areálu školy, kde byly nově umístěny herní prvky s dopadovými plochami, mlhoviště, byla aplikována herní grafika na asfaltovou plochu. Zároveň byly provedeny terénní a sadové úpravy vč. automatického závlahového systému.

ZŠ a MŠ Sdružení – rekonstrukce kuchyně

Byla uhrazena projektová dokumentace na rekonstrukci školní kuchyně v objektu Družstevní ohoz. Realizace díla se předpokládá v r. 2024.

ZŠ a MŠ Sdružení – rekonstrukce rozvodů

Při této akci byly rekonstruovány ležaté rozvody vody včetně rozvodů vody u sociálních zařízení a byla vyměněna vodoměrná soustava.

ZŠ a MŠ Sdružení – vstupní portál

Byla uhrazena první platba za zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vstupního portálu školy.

ZŠ Filosofská – rekonstrukce objektu

Na stávajícím objektu ZŠ Filosofská, tvořeném čtyřmi pavilony, byly provedeny stavební úpravy s realizací zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem. Akce byla nutná vzhledem k celkově nevyhovujícímu stavu obvodového pláště, jakož i otvorových výplní a části střech. Zateplení objektu tak umožnilo snížení energetické náročnosti.

V rámci provedení zateplení bylo restaurováno umělecké dílo Vazba, sestávající z 13 kovových plastik umístěných nad vstupem do školy.

ZŠ Poláčkova – rek. kuchyně

Rekonstrukce zahrnovala jak stavební úpravy, tak dodávky nové gastrotechnologie.

V rámci stavebních úprav byly upraveny plochy venkovního zásobovacího prostoru, rozšíření přístřešek komunálního odpadu, před severní fasádou bylo vybudováno stanoviště venkovních jednotek VZT a chlazení včetně protihlukové zástěny, byly položeny nové elektrorozvody NN. Součástí akce byla výměna veškerých zdravotně technických instalací, jakož i kompletní rekonstrukce gastronomického vybavení kuchyně.

ZŠ a MŠ Kavčí Hory - vnější zastínění

Byly osazeny vnější žaluzie s automatickým ovládáním na odloučeném pracovišti MŠ Kaplická 841/14

Tabulka: Čerpání investičních akcí/výdajů v tis. Kč

Investiční akce	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk. k 31.12.2023	% k RU
ZŠ Bítovská - rek. toalet	1 200,0	1 800,0	1 773,9	98,6
ZŠ U Krčského lesa - nástavba	7 127,0	7 127,0	0,0	0,0
ZŠ Na Líše - rek. kuchyně	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
ZŠ Tábořská - rek. kotelny	3 600,0	3 600,0	173,0	4,8
ZŠ Horáčkova - zvýšení příkonu	0,0	355,0	353,0	99,4
ZŠ Plamínkové - rek. rozvodů	6 000,0	4 820,0	4 814,6	99,9
ZŠ Křesomyslova - rek.kotelny	4 800,0	3 600,0	3 106,6	86,3
ZŠ Křesomyslova - rek.elektro	3 500,0	0,0	0,0	
ZŠ Křesomyslova - rek.sportoviště	0,0	3 500,0	0,0	0,0
ZŠ Na Chodovci - nové třídy	2 471,0	0,0	0,0	
ZŠ Na Chodovci - rek. kuchyně	0,0	2 471,0	0,0	0,0
ZŠ Na Planině - rek. hřiště	3 075,0	3 475,0	3 346,7	96,3
ZŠ Sdružení - rek. hřiště	218,0	18,0	0,0	0,0
ZŠ a MŠ Sdružení - rek.kuchyně	0,0	1 700,0	314,0	18,5
ZŠ a MŠ Sdružení - rek.rozvodů vody	4 862,0	5 907,0	5 905,9	100,0
ZŠ a MŠ Sdružení - vstupní portál	0,0	200,0	43,8	21,9
ZŠ Filosofská - rek.objektu	29 835,0	48 109,9	40 250,2	83,7
ZŠ Poláčkova - rek. kuchyně	27 940,0	61 284,4	53 531,1	87,3
ZŠ a MŠ Kavčí Hory - vnější zastínění	0,0	2 100,0	1 555,2	74,1

Odbor obecního majetku ORJ 480

ZŠ Tábořská – havárie dešťové kanalizace

Jednalo se o rozsáhlou akci na odstranění havárie dešťové kanalizace (1 199,52 tis. Kč)

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>				
3319 - Ostatní záležitosti kultury	0,0	45,0	44,99	100,0
3326 - pořízení, zachování a obnova nár.hist. povědomí	300,0	300,0	51,43	17,14
Celkem odbor	300,0	345,0	96,42	27,95
Kultura, církev, sděl. prostř. celkem	300,0	345,0	96,42	27,95

Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 670

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury

Nákup 11 figurek Betléma pro umístění před Úřadem MČ v rámci vánoční výzdoby

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

Zhotovení pamětní desky "Statečným příslušníkům 50. policejního revíru Nusle" se znakem bezpečnostních sborů 1945 z epoxidové pryskyřice

34 Sport a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>				
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	2 130,0	1 670,00	78,40
Celkem odbor	0,0	2 130,0	1 670,00	78,40
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>				
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	26 320,9	35 477,0	0,00	0,00
Celkem odbor	26 320,9	35 477,0	0,00	0,00
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>				
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	13 243,9	23 194,0	6 453,22	27,82
3421 - využití volného času dětí a mládeže	8 000,0	8 993,3	1 513,71	16,83
Celkem odbor	21 243,9	32 187,3	7 966,93	24,75
<i>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</i>				
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	47 564,8	69 794,3	9 636,93	13,81

Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 470

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

Hledala se shoda ohledně pokračování revitalizace areálu, byl upraven záměr pro dokončení revitalizace a v roce 2024 bude zahájené VŘ na PD na II. etapu.

Roztylské náměstí sever – workout a seniorpark

V roce 2022 byl zadán a částečně uhrazen projekt na vybudování fitness parku pro veřejnost a rekonstrukce části Roztylského náměstí severně ulice Severovýchodní I především cest a odpočinkových prostor s realizací v roce 2024. Pokračuje se v územním řízení.

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

Investiční akce	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk. k 31.12.2023	% k RU
Koupaliště Lhotka II. etapa	18 394,9	27 551,0	0,0	0,0
Roztylské nám. sever - fitnesspark	7 926,0	7 926,0	0,0	0,0

Odbor životního prostředí ORJ 430

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce

Centralpark

V rámci projektu je kladen velký důraz na co nejširší participaci koncepčního řešení celého volnočasového areálu. V roce 2023 se realizovala 1. etapa (hřiště pro batolata, pořízení multifunkčního edukativního prvku). Začátkem roku 2024 proběhnou závěrečné participativní ankety a projednávání záměru.

Hřiště Workouty

dodání a instalace velké workoutové sestavy s kruhy (posilovací sestava) na pozemek parc.č. 1154, k.ú. Nusle, nákup dvou malých workoutových sestav, sportoviště Trnavská a Němčická a dvou velkých workoutových sestav na sportoviště Podolská a Lísek; nákup workoutové sestavy sportoviště Dobeška

Sportoviště Podolská

Navýšení příkory v souvislosti s provozováním kluziště

Rekonstrukce povrchů sportovišť

Z prostředků vyčleněných na rekonstrukci sportovišť byly prostředky použity na:

1. rekonstrukci povrchu multifunkčního sportoviště s umělou trávou Jaurisova Sport
2. rekonstrukci povrchu multifunkčního sportoviště s umělou trávou Svatoslavova Sport

Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže

DH Lopatecká

Dokončení realizace proběhlo s ohledem na klimatické podmínky až počátkem roku 2024.

DH nám. Kutlvašra.

Proběhne širší diskuse s veřejností na budoucí podobou hřiště, konečný projekt bude uzavřen v březnu 2024., samotná realizace bude zahájena v dubnu 2024.

DH Nedvědovo nám.

Prostředky budou použity na regeneraci VP Nedvědovo nám., v rámci kterého bude řešeno i hřiště

Herní prvky a mobiliář

Prostředky použity na nákup HP (rozpis v tab.)

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

Investiční akce	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk. k 31.12.2023	% k RU
Vybudování hřiště pro mládež - Centralpark	5 959,6	15 848,5	1 507,1	9,5
hřiště Workout	6 084,3	3 614,3	2 716,9	75,2
sportoviště Podolská navýšení el.příkonu	0,0	61,2	61,1	99,8
rek. povrchů sportovišť	1 200,0	1 502,2	0,0	0,0
Sportoviště Jaurisova - rek.povrchů	0,0	928,7	928,7	100,0
Sportoviště Svatoslavova - rek.povrchů	0,0	1 239,1	1 239,1	100,0
DH Lopatecká	1 500,0	2 688,6	12,0	0,4
DH nám. Kutlvašra	3 500,0	3 500,0	12,0	0,3
DH Nedvědovo nám.	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
herní prvky a mobiliář na DH:	2 000,0	125,5	0,0	0,0
pingpongový stůl - sportoviště Lísek	0,0	150,3	150,3	100,0
HP Climing Frame - DH Za Mlýnem	0,0	67,7	67,7	100,0
HP Lanová sestava - DH Vavřenova	0,0	123,7	123,8	100,1
HP Long Tunnel - DH Kukučínova	0,0	80,7	80,7	100,0
HP Long Tunnel - DH Na Mlejнку	0,0	80,7	80,7	100,0
HP Stork Nest - DH Kukučínova	0,0	178,9	178,9	100,0
HP Swing Frame - DH V Štíhlách	0,0	90,7	90,7	100,0
HP Swing Frame - DH Matěchova	0,0	90,7	90,7	100,0
HP Activity Tower - DH Za Mlýnem	0,0	238,5	238,5	100,0
HP Activity Tower - DH U Nových domů	0,0	211,1	211,1	100,0
Edukativní prvek - park Křesomyslova	0,0	59,9	59,9	100,0
HP Člověče nezlob se - DH Rybářská	0,0	58,5	58,5	100,0
HP Člověče nezlob se - DH Jeremenkova	0,0	58,5	58,5	100,0
HP Kolotoč - DH Humpolecká	0,0	59,1	0,0	0,0
HP Kolotoč - DH Plamínkové	0,0	59,1	0,0	0,0
HP Houpačka - DH Na Mlejнку	0,0	71,1	0,0	0,0

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>				
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví	0,0	500,0	0,00	
Celkem odbor	0,0	500,0	0,00	
<i>Investiční příspěvky</i>				
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví - ZZ MČ P4	1 500,0	859,7	859,70	100,00
Celkem odbor	1 500,0	859,7	859,70	100,00
Zdravotnictví celkem	1 500,0	1 359,7	859,70	63,23

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545

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

Únikové cesty v objektech ZZ MČ Praha 4 dle norem – akce do rozpočtu zařazena koncem roku 2023, realizace proběhne v roce 2024.

Zdravotnické zařízení MČ P4 - Investiční příspěvek ORJ 576

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

Zaslán příspěvek na pokračování drobných prací investičního charakteru – rekonstrukce vodovodního řádu a venkovních schodů obj. Kotorská.

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>				
3612 - bytové hospodářství	24 213,7	29 213,7	453,99	1,55
3613 - nebytové hospodářství	800,0	800,0	0,00	0,00
Celkem odbor	25 013,7	30 013,7	453,99	1,51
<i>Odbor obecního majetku</i>				
3613 - nebytové hospodářství	7 422,2	13 972,2	9 376,23	67,11
3639 - komunální služby a územní rozvoj	5 000,0	4 500,0	0,60	0,01
Celkem odbor	12 422,2	18 472,2	9 376,83	50,76
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	37 435,9	48 485,9	9 830,82	20,28

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 845

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Severní I./2- zateplení bytového objektu

Tato investiční akce bude velice náročná co do realizace, v roce 2023 byla uhrazena projektová dokumentace.

M. Cibulkové 448 –zateplení domu

Bez čerpání, převod do roku 2024.

Rekonstrukce bytového fondu, soc.- byty a půdní přestavby

Bez čerpání, převod do roku 2024.

BD U Kublova – zateplení štítové stěny, BD Za Zelenou Liškou – zateplení domu

Prostředky byly převedeny na BD Na Pankráci 1252

BD Na Pankráci 1252 – zateplení domu včetně rekonstrukce teras

Akce zařazena do rozpočtu až koncem roku 2023, realizace proběhne v roce 2024

Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství

Ohradní 1370 – nová vodovodní a kanalizační přípojka

Bez čerpání, převod do roku 2024

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

Investiční akce	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
Severní I 2	15 791,0	20 791,0	454,0	2,2
M.Cibulkové - zateplení	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
rek.bytů a půdní vestavby	4 422,7	4 422,7	0,0	0,0
BD Za Zelenou liškou - zateplení	2 000,0	0,0	0,0	
BD U Kublova - zateplení	500,0	0,0	0,0	
BD Na Pankráci - zateplení vč. rek.teras	0,0	2 500,0	0,0	0,0
Ohradní 1370 - vodovodní přípojka	800,0	800,0	0,0	0,0

Odbor obecního majetku ORJ 880

Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství

Ubytovna Novodvorská – rekonstrukce výtahu

Dokončena rekonstrukce 1. výtahu (3 414,58 tis. Kč), druhá etapa proběhne v roce 2024

Ubytovna Novodvorská – rekonstrukce elektro

Proběhla rekonstrukce elektro, které již neodpovídalo platným normám a vyhláškám (5 961,65 tis. Kč)

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

Výkupy nemovitostí –

Výkup pozemků parc. č. 1719/4 o výměře 1106m² a 1719/5 o výměře 3259 m² oba ostatní plocha, jiná plocha, památkově chráněné území kú. Braník.

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

Investiční akce	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
Novodvorská - rek. výtahu	7 422,2	7 922,2	3 414,6	43,1
Novodvorská - rek. elektro	0,0	6 050,0	5 961,6	98,5
výkupy	5 000,0	4 500,0	0,6	0,0

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
Odbor životního prostředí a dopravy				
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 179,00	14 401,5	8 341,53	57,92
Celkem	14 179,00	14 401,5	8 341,53	57,92
Odbor stavebních investic a oprav				
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 049,2	33 915,4	9 521,69	28,07
Celkem	15 049,2	33 915,4	9 521,69	28,07
Ochrana životního prostředí celkem				
Ochrana životního prostředí celkem	29 228,2	48 316,9	17 863,22	36,97

Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230

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

Biotop Za Mlýnem

Akce zrealizovaná.

Regenerace vnitrobloku Halasova

Prostředky byly převedeny na jinou akci, na revitalizaci vnitrobloku obdržela městská část neinvestiční dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 2 mil. Kč

Automatický závlahový systém

V roce 2023 došlo ke zpoždění akce z důvodu příprav podkladů pro vyjádření SIS a OS, dokončení je v roce 2024 – bude vybudován závlahový systém na nám. gen. Kutlvašra .

Revitalizace Branického nám.

Zpracovává se projekt na dokončení projekčně-technického řešení modrozelené infrastruktury v prostoru revitalizované zeleně, bude dokončený v únoru 2024 a následně proběhne samotná realizace.

Vodní prvek do parku Jezerka

uhrazen byl kamerový průzkum odvodnění jezírka včetně zpracování závěrečné práce.

Participativní rozpočet.

Prostředky převedeny do provozu

Herní prvky:

Lávka V Zápolí, Na Chodovci, U Krčského nádraží

Tabulka: Čerpání investiční akcí / výdajů odboru v tis. Kč

Investiční akce	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
Biotop Za Mlýnem	6 783,0	7 927,4	7 919,2	99,9
Rekonstrukce vnitrobloku Halasova	4 000,0	0,0	0,0	
Automatické závlahy	500,0	2 392,5	0,0	0,0
Revitalizace Branického nám.	0,0	2 993,7	0,0	0,0
Vodní prvek do parku Jezerka	896,0	892,6	227,2	25,5
Akce participativního rozpočtu	2 000,0	0,0	0,0	
Herní prvek v zeleni - lávka V Zápolí	0,0	65,1	65,0	100,0
Herní prvek v zeleni - lávka Na Chodovci	0,0	65,1	65,0	100,0
Herní prvek v zeleni - lávka U Krčského nádraží	0,0	65,1	65,0	100,0

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245

Odd. 37 par. 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen

Regenerace veřejných prostranství

Postupná regenerace veřejných prostor s využitím výstupů z Generelu veřejných prostranství. Prostředky budou v roce 2024 použity na Rekonstrukci veřejného prostranství Nedvěd. Nám.

Regenerace veřejného prostranství Nedvědovo náměstí a ul. Plamínkova

V r. 2022 byla zpracována projektová dokumentace na regeneraci Nedvědova náměstí. Cílem je kultivace a oživení stávajícího území jakožto místa setkávání občanů a obnovení prostoru před školou. V I. etapě regenerace náměstí bude řešena parková část okolo školy. Půjde o regeneraci zeleně vč. vybudování závlahového systému, parkových cest s celoročně pochozím mlatovým povrchem a dlážděných chodníků. Počítá se s odpovídající parkovým mobiliářem, kultivací dětského hřiště, obnovením nástupního prostoru do hlavní budovy školy a navrácením důstojnosti pomníku Obětem II. světové války. Bude vyřešena elektrická přípojka pro potřeby venkovních školních akcí, případně budou vyměněny lampy parkového osvětlení a bude zde umístěno pítko. Vzhledem k podaným námitkám ze strany občanů nebylo možno přikročit k výběru zhotovitele.

Parková plocha V Zápolí – Na Rolích

Revitalizace stávající městské zeleně s cestami, lavičkami a herními prvky v parku V Zápolí, Praha 4, k.ú. Michle (I. etapa - ohraničeno ulicemi V Zápolí, Na Rolích a Michelská) Bude proveden vycházkový okruh lemující hlavní pobytovou louku, osazeny venkovní prvky, herní prvky a pítko, nové veřejné osvětlení, přípojka vody, přípojka elektro, automatický závlahový systém a treťážová stěna. Vše včetně souvisejících terénních, zahradních a vegetačních úprav.

Akce dokončena

Retenční nádrže a Akumulační nádrže u škol

O nečerpané prostředky bude požádáno o znovuponechání na jinou akci.

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

Investiční akce	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
regenerace veřejných prostranství	4 049,2	4 049,2	0,0	0,0
regenerace VP Nedvědovo nám.	500,0	14 965,4	0,0	0,0
parková plocha V Zápolí - Na Rolích	9 000,0	10 493,1	9 521,7	90,7
retenční nádrže	1 000,0	1 059,5	0,0	0,0
akumulační nádrže u škol	500,0	3 348,2	0,0	0,0

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>				
4351 - Osobní asist., pečov. služba a podpora samostatného bydl.	4 000,0	0,0	0,00	
4354 - chráněné bydlení	4 727,0	4 727,0	223,61	4,73
4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	58 681,0	79 931,0	382,09	0,48
4359 - odlehčovací služby	1 000,0	5 000,0	0,00	0,00
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	2 843,0	2 343,0	2 049,67	87,48
Celkem odbor	71 251,0	92 001,0	2 655,37	2,89
Sociální služby celkem	71 251,0	92 001,0	2 655,37	2,89

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545

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

Branická 65/46 – výtah č.2

Prostředky byly převedeny do nově zařazené akce na Rekonstrukci výtahu v obj. ÚSS P4 – Podolská a na Vytvoření únikových cest v obj. ZZ MČ P4.

Odd. 43 par. 54 – Chráněné bydlení

V Mokřinách 43

Na základě ukončení rekonstrukce kanalizace a tím připojení objektů na síť je možno přikročit k vybudování chráněných bytů. V r. 2023 byla uhrazena projektová dokumentace akce.

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

Dům seniorů Hudečkova

Akce je ve fázi projektové přípravy. V r. 2023 byla zaplacená pouze záloha za připojení k distribuční síti PRE.

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

ÚSS Jílovská - odlehčovací služby – rekonstrukce zabezpečení elektro EPS

V r. 2023 byla vystavena objednávka na zpracování projektové dokumentace pro instalaci autonomní detekce a signalizace požáru v odlehčovacím zařízení v objektu Jílovská 432/11.

Rekonstrukce výtahu v obj. ÚSS Podolská

Akce zařazena do rozpočtu v říjnu 2023, přechází do roku 2024.

Odd. 43 par. 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Rekonstrukce jídelny klubu seniorů Svatoslavova

Proběhla rekonstrukce vnitřních prostor stávajícího klubu seniorů s výdejem obědů, který se nachází v části přízemí bytového objektu Svatoslavova 27 a funguje pod ÚSS Praha 4.

Tabulka: čerpání investičních akcí v tis. Kč

Investiční akce	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
Branická 65/46 - evakuační výtah	4 000,0	0,0	0,0	
V Mokřinách 43 - chráněné bydlení	4 727,0	4 727,0	223,6	4,7
Dům seniorů Hudečkova	58 681,0	79 931,0	382,1	0,5
Jílovská ÚSS - rek. zabezpečení elektro	1 000,0	1 500,0	0,0	0,0
ÚSS Podolská - rek. výtahu	0,0	3 500,0	0,0	0,0
Klub seniorů Svatoslavova - rek. jídelny	2 843,0	2 343,0	2 049,6	87,5

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>				
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 611,2	3 611,2	271,04	7,51
Celkem odbor	3 611,2	3 611,2	271,04	7,51
Bezpečnost celkem	3 611,2	3 611,2	271,04	7,51

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 745

Odd. 53 par. 11 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Choceradská 2600/13

Proběhla částečná úhrada projektu na vybudování vodovodní přípojky.

Bojanovická 2848/1 – služebna PČR – rekonstrukce objektu

Prostředky byly převedeny na Choceradskou a Svatoslavovu.

Svatoslavova služebna PČR a MP – rekonstrukce obj.

Zpracovaná studie změny dispozičního uspořádání vnitřních i venkovních prostor objektu.

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

Investiční akce	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
Choceradská 2600/13 - služebna Policie	508,8	1 311,2	50,8	3,9
Bojanovická - rek. služebny PČR	3 102,4	0,0	0,0	
Svatoslavova - rek.objektu pro MP a PČR	0,0	2 300,0	220,2	9,6

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Odbor hospodářské správy</i>				
6171 - činnost místní správy	9 000,0	10 998,0	2 082,11	18,93
Celkem odbor	9 000,0	10 998,0	2 082,11	18,93
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>				
6171 - činnost místní správy	0,0	4 000,0	0,00	0,00
Celkem odbor	0,0	4 000,0	0,00	0,00
Státní správa a územní samospráva celkem				
	9 000,0	14 998,0	2 082,11	13,88

Odbor hospodářské správy ORJ 935

Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy

Stroje přístroje zařízení

Zakoupeny zásuvkové kartotéky a defibrilátor

Investiční vybavení - IT

Pořízení notebooků, vysokokapacitního lístkového automatu a zobrazovací panel pro úřední desku.

Tabulka: čerpání investičních akcí /výdajů odboru v tis. Kč

Investiční akce	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
stroje, zařízení	2 000,0	2 048,5	132,6	6,5
výdaje na IT	7 000,0	8 949,5	1 949,5	21,8

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Odbor finanční správy</i>				
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	12 715,0	23 394,0	0,00	0,00
Celkem odbor	12 715,0	23 394,0	0,00	0,00
Ostatní činnosti celkem	12 715,0	23 394,0	0,00	0,00

Odd. 64 par. 09 – Ostatní činnosti jinde nespecifikované

Investiční rezerva na mimořádné výdaje:

Použití: vícepráce na akci Biotop Za Mlýnem (891 tis. Kč)

Tvorba: z úspor investičních akcí – rekonstrukce kotelny MŠ Alšovy sady a MŠ Trojlístek (1 270 tis. Kč)

Investiční rezerva na adaptační strategii

Rezerva zařazena do rozpočtu ke konci roku 2023, zdrojem byly prostředky určené na rekonstrukce kotelen a opravy TZ.

Tabulka: čerpání investičních rezerv v tis. Kč

Investiční akce	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
investiční rezerva na mimořádné výdaje	12 715,0	13 094,0	0,0	0,0
investiční rezerva na adaptační strategii	0,0	10 300,0	0,0	0,00