

Kapitálové výdaje

22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 200,0	16 742,0	5 025,82	33,06	30,02
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	8 750,0	6 750,0	0,00	0,00	0,00
Celkem odbor	23 950,0	23 492,0	5 025,82	20,98	21,39
Doprava celkem	23 950,0	23 492,0	5 025,82	20,98	21,39

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční akce	RS 2020	RU 2020	Sk. k 31.12.2020	% k RU
chodníkový program	7 750,0	7 920,0	3 105,3	39,2
rekultivace plochy Halasova	2 050,0	2 050,0	1 920,5	93,7
parkování	5 400,0	6 772,0	0,0	0,0
bezbariérové přechody	3 750,0	1 750,0	0,0	0,0
Branická ulice - mobiliář	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Chodníkový program

V rámci akce Chodníkový program byla zahrnuta do plánu rekonstrukce chodníku Bezová, která byla dokončena.

Rekultivace plochy Halasova

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

Parkování

V průběhu roku byly vytipovány a schváleny k projektové přípravě na změny režimu parkování lokality v ulicích Hrusická, Sládkovičova a Jílovská, bylo zadáno zpracování PD, fakturace neproběhla.

Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v dopravě

Bezbariérové přechody

Záměrem jsou úpravy přechodů pro chodce ve vytipovaných lokalitách, pokud se jejich realizace a tedy i profinancování neuje město.

Branická ulice - náměstí

Akce přešla s posunem harmonogramu TSK do roku 2021. Jedná se o nákup nového mobiliáře. Prozatím nedošlo v řešení k žádnému posunu.

23 Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245</i>					
2310 - pitná voda	1 000,0	0,0	0,00	0,00	
Celkem odbor	1 000,0	0,0	0,00	0,00	
<i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230</i>					
2310 - pitná voda	0,0	1 000,0	217,00		21,70
Celkem odbor	0,0	1 000,0	217,00		21,70
Vodní hospodářství celkem	1 000,0	1 000,0	217,0	21,70	21,70

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245

Odd. 23 § 10 – Pitná voda

Vybudování píték

Akci převzal do rozpočtu Odbor životního prostředí a dopravy.

Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230

Odd. 23 § 10 – Pitná voda

Vybudování píték

Výdaj na vypracování projektových a inženýrských prací a projednání s dotčenými orgány v rámci projektu "Rozšíření sítě píték na území Praha 4"

31 Vzdělávání a školské služby celkem

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RS/Č %	RU/Č %
Investiční příspěvky					
3111 - mateřské školy ORJ 467	0,0	0,0	0,00		
3113 - základní školy ORJ 466	0,0	10 515,3	3 910,29		37,19
Celkem	0,0	10 515,3	3 910,29		37,19
Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445					
3111 -mateřské školy	8 900,0	30 317,3	1 997,21	22,44	6,59
3113 - základní školy	92 970,0	137 599,2	70 287,91	75,60	51,08
Celkem odbor	101 870,0	167 916,5	72 285,12	70,96	43,05
Vzdělávání a školské služby celkem	101 870,0	178 431,8	76 195,41	74,80	42,70

Investiční příspěvky:

Z rozpočtu zřizovatele v tis. Kč

Příjemce investičního příspěvku	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RU/Č %
ZŠ Jeremenkova - modern.uč.	0,0	110,0	110,0	100,0
ZŠ Ohradní – elektr. pánev, varný kotel	0,0	315,0	315,0	100,0
ZŠ Jílovská – varný kotel	0,0	250,0	250,0	100,0
ZŠ Poláčkova – varný kotel	0,0	180,0	180,0	100,0
ZŠ a MŠ Sdružení – škrabka na brambory	0,0	61,0	61,0	100,0
Celkem	0,0	916,0	916,0	100,0

Z rozpočtu EU v tis. Kč (OPPR Pól růstu)

Příjemce investičního příspěvku	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RU/Č %
ZŠ Školní - skleník	0,0	1 119,4	1 119,4	100,0
ZŠ a MŠ Mendíků - modernizace učebny	0,0	180,9	28,5	15,8
ZŠ Poláčkova -multimediální učebna	0,0	1 624,5	0,0	0,0
ZŠ Jílovská – modernizace kuchyňky	0,0	783,0	343,0	43,8
ZŠ Školní - modernizace učebny	0,0	266,3	0,0	0,0
ZŠ Ohradní - modernizace učebny	0,0	1 075,5	117,0	10,9
ZŠ Kavčí Hora - modernizace učebny	0,0	1 686,4	0,0	0,0
ZŠ Jeremenkova – modernizace učebny	0,0	146,2	139,0	95,1
ZŠ Jižní - skleník, odborná učebna	0,0	1 682,1	968,4	57,6
ZŠ Tábořská - venkovní amfiteátr	0,0	1 035,0	279,0	27,0
Celkem	0,0	9 599,3	2 994,3	31,2

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445

Informační tabulka: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční akce	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RU/Č %
MŠ Jitřní - rek.kuchyně a VZT	8 900,0	20 000,0	365,3	1,8
MŠ K Podjezdu - rek. kotelny	0,0	1 381,3	1 381,3	100,0
MŠ Trojlístek - zastínění	0,0	1 000,0	53,0	5,3
MŠ Přímětická - zastínění	0,0	2 000,0	0,0	0,0
MŠ Svojšovická - zastínění	0,0	1 000,0	0,0	0,0
MŠ Krčská- zastínění	0,0	2 000,0	88,8	4,4
MŠ V Zápolí zastínění	0,0	1 000,0	0,0	0,0
MŠ K Podjezdu - venkovní učebna; OPP	0,0	1 422,5	108,9	7,7
MŠ 4 Pastelky - venkovní učebna; OPP	0,0	513,5	0,0	0,0
ZŠ Bítovská - výstavba tělocvičny	51 000,0	54 808,4	46 445,3	84,7
ZŠ Sdružení - rek.hřiště pro atletiku	5 520,0	1 520,0	0,0	0,0
ZŠ U Krčského lesa - nástavba	3 800,0	4 000,0	95,0	2,4
ZŠ Na Planině - snížení energ.nároč. I.etapa	13 000,0	3 532,7	3 504,6	99,2
ZŠ Na Planině - snížení energ.nároč. II.etapa	0,0	33 271,3	13 713,8	41,2
ZŠ Na Planině - rekonstrukce topného kanálu	0,0	1 648,1	1 621,1	98,4
ZŠ Školní - rek. kuchyně	4 000,0	16 500,0	666,0	4,0
ZŠ Horáčkova - rek. hřiště	2 700,0	2 700,0	27,4	1,0
ZŠ Filosofská - rek.objektu	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0
ZŠ Na Chodovci - rek. školního hřiště	500,0	500,0	217,8	43,6
ZŠ Jitřní - hřiště na beachvolejbal	450,0	450,0	29,0	6,4
ZŠ a MŠ - rek.kotelen	8 000,0	2 730,6	0,0	0,0
ZŠ a MŠ Sdružení - rek. kotelny	0,0	1 445,4	1 445,3	100,0
ZŠ Školní - rek.kotelny	0,0	2 492,7	2 492,6	100,0
ZŠ Horáčkova - zastínění	0,0	8 000,0	30,0	0,4

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

MŠ Jitřní – rekonstrukce kuchyně, vč. VZT

Jedná se o výměnu zastaralé kuchyňské technologie v souladu se stávajícími hygienickými předpisy. Součástí je i výměna všech rozvodů ZTI, elektro, VZT, a stavební úpravy. Byla zpracována PD, vydané stavební povolení a vybrána firma na zhotovitele stavby. Kuchyně se realizuje za provozu MŠ, dokončení je plánováno na konec měsíce únor 2021.

MŠ K Podjezdu – rekonstrukce kotelny

Byla zrealizována rekonstrukce kotelny v objektu MŠ

Zastínění objektů MŠ Trojlístek, Přímětická, Svojšovická, Krčská a MŠ V Zápolí – na zastínění objektů získala městská část investiční dotaci z rozpočtu HMP, Byla zpracována PD

na zastínění MŠ Trojlístek a MŠ krčská pro objekty Kukučínova a Tajovského. V rámci finančního vypořádání požádala městská část o ponechání dotace na stejný účel pro rok 2021.

MŠ K Podjezdu – venkovní učebna

Akce bude financována v rámci OPPIR (Praha Pól růstu), byla zpracována studie proveditelnosti. Na akci byla realizovaná na základě schválení ZHMP pouze rozpočtová úprava bez návaznosti na zaslání prostředků.

MŠ 4 Pastelky – venkovní učebna

Akce bude financována v rámci OPPIR Pól růstu, na akci byla realizovaná na základě schválení ZHMP pouze rozpočtová úprava bez návaznosti na zaslání prostředků

Odd. 31 § 13 – Základní školy

ZŠ Bítovská – výstavba tělocvičny

Akce byla dokončena a předána k užívání.

ZŠ Sdružení – rekonstrukce školního hřiště

Akce nebude realizována.

ZŠ U Krčského lesa - nástavba

Půjde o nástavbu objektu z důvodu navýšení kapacity školy. Je zpracována studie na nástavbu vstupního objektu, která prochází procesem připomínkování a odsouhlasování.

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

Akce, která obsahuje zateplení 4 objektů areálu školy (pláště budovy, střechy a někde i výměnu oken) byla rozdělena do dvou etap, I. etapa již byla zrealizována, na realizaci II. etapy byl vysoutěžen dodavatel a realizace akce byla zahájena s přesahem do roku 2021.

ZŠ Na Planině – Rekonstrukce topného kanálu

Na akci byl zpracován projekt a následně proběhla samotná rekonstrukce kanálu, který byl v havarijním stavu.

ZŠ Školní – rekonstrukce kuchyně

Jedná se o rekonstrukci původní kuchyně, (výměna zastaralé technologie v souladu se stávajícími hygienickými předpisy) včetně výměny všech rozvodů ZTI, elektro, VZT, a potřebné stavební úpravy. Upraveny budou i suterénní prostory k využití pro potřeby kuchyně. V současné době se akce projektově připravuje, předpoklad realizace červen – srpen 2021.

ZŠ Horáčkova – rekonstrukce školního hřiště

Akce je projekčně připravena.

ZŠ Filosofská – rekonstrukce objektu (PD)

Prozatím nebyly uzavřeny smlouvy ani objednávky na zhotovení projektu.

ZŠ Na Chodovci – rekonstrukce školního hřiště (PD)

Byla zpracována studie a zadávací dokumentace na rekonstrukci sportovních ploch.

ZŠ Jitřní – hřiště na beachvolejbal

Akce je projekčně připravena, posuzuje se finanční výše.

ZŠ a MŠ - Rekonstrukce kotelen

- **ZŠ Školní** – s ohledem na havarijní stav kotelny byla provedena její rekonstrukce
- **MŠ a ZŠ Sdružení** – obj. Družstevní ochoz - s ohledem na havarijní stav kotelny byla provedena její rekonstrukce

ZŠ Horáčkova – opatření proti přehřívání tříd – Akce se projekčně připravuje, městská část získala na vnější zastínění dotaci z rozpočtu HMP.

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 670</i>					
3326 - pořízení, zachování a obnova nár.hist. pověd.	300,0	300,0	0,00	0,00	0,00
Celkem odbor	300,0	300,0	0,00	0,00	0,00
Kultura, církve, sděl. prostředky celkem	300,0	300,0	0,00	0,00	0,00

Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 670**Odd. 33 § 26 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického povědomí**

Plánované výdaje na zhotovení pomníku 14 členům odbojové skupiny Obrany národa, vše v Otakarově ulici.

34 Sport a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 470</i>					
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	990,0	3 570,0	2 580,00	260,61	72,27
Celkem odbor	990,0	3 570,0	2 580,00	260,61	72,27
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	47 000,0	47 693,8	9 298,87	19,78	19,50
3421- využití volného času dětí a mládeže	5 800,0	3 800,0	0,00	0,00	0,00
Celkem odbor	52 800,0	51 493,8	9 298,87	17,61	18,06
<i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 430</i>					
3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,0	4 395,8	3 823,24		86,97
Celkem odbor	0,0	4 395,8	3 823,24		86,97
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	53 790,0	59 459,6	15 702,11	29,19	26,41

Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 470

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Výdaje na víceleté dotace schválené Zastupitelstvem MČ Praha 4 dne 24.4.2019 pod číslem usnesení 3Z-14/2019 (celkem 2 580 tis. Kč)

- Tenisový klub Start Praha (100 tis. Kč)
- AFK Slavoj Podolí (400 tis. Kč)
- Eagles Praha (380 tis. Kč)
- ABC Braník fotbal (310 tis. Kč)
- Spartak Praha z.s. (750 tis. Kč)
- Maestro taneční škola (130 tis. Kč)
- Kondor skupina Šán (50 tis. Kč)
- TJ Sokol Hodkovičky (100 tis. Kč)
- TJ Sokol Podolí (200 tis. Kč)
- TO TEMPO (100 tis. Kč)
- Želva Melichar z.s. (60 tis. Kč)

Nevyčerpané prostředky na investiční transfery ve výši 990 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu 2021 v rámci jeho schvalování

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445

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

Investiční akce	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RU/Č %
Koupaliště Lhotka II. etapa	39 000,0	39 693,8	9 298,9	23,4
Roztylské nám. sever - fitnesspark	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0
Hřiště při ZŠ Ohradní -II. etapa rekonstrukce	3 800,0	3 800,0	0,0	0,0
Rekonstrukce cyklotr. hřiště Na Chodovci	2 000,0	0,0	0,0	

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce

Koupaliště Lhotka – II. etapa

Byla dokončena 1.část II. etapy revitalizace koupaliště a předána před započítáním sezony do užívání. Připravuje se etapa kalové a vodní hospodářství a realizace 2. části II. etapy.

Roztylské náměstí sever – fitness park

Vybudování fitness parku pro veřejnost a rekonstrukce části Roztylského náměstí severně ulice Severovýchodní I, především cest a odpočinkových prostor. Připravuje se zadání pro projektovou přípravu rekonstrukce náměstí.

Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže

Hřiště Ohradní – II. etapa

Akce předpokládá rekonstrukci hřiště na beachvolejbal, jednoduché zázemí a přilehlé přístupové prostory.

Na Chodovci – rekonstrukce cyklotrialového hřiště

Akce byla předána pod Odbor životního prostředí a dopravy.

Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 430

Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže

Cyklotrial při ZŠ na Chodovci

Byla realizována rekonstrukce stávající pumptrackové dráhy a rozšíření okruhu o další trasy. Došlo k výměně mobiliáře a byly provedeny drobné úpravy a modelace okolního terénu.

Nákup herních prvků – byly zakoupeny herní prvky, doplněny dopadové plochy a oplocení.

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí /výdaje v tis. Kč

Investiční akce	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RU/Č %
Cyklotrial při ZŠ Na Chodovci	0,0	2 000,0	1 857,9	92,9
multifunkční sestava CP	0,0	240,7	240,7	100,0
herní prvek Neron	0,0	235,3	235,2	100,0
herní prvek Kolotoč	0,0	174,2	174,2	100,0
houpačka Pendlton	0,0	52,0	52,0	100,0
DH Kovařovicova - dopadové plochy a HP	0,0	466,6	466,6	100,0
DH Božkovská - dopadová plocha a HP	0,0	181,2	181,2	100,0

Investiční akce	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RU/Č %
DH Vavřenova - oplocení	0,0	129,3	0,0	0,0
DH Na Mlejнку, Lísek a Zelený Pruh - HP	0,0	156,9	156,9	100,0
DH V Štíhlách - oplocení	0,0	238,4	170,0	71,3
DH Na Lysinách - dopadová plocha a HP	0,0	288,5	288,5	100,0
herní prvek Lanovka	0,0	232,7	0,0	0,0

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545</i>					
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví	33 600,0	38 634,4	240,57	0,62	0,62
Celkem odbor	33 600,0	38 634,4	240,57	0,72	0,62
Zdravotnictví celkem	33 600,0	38 634,4	240,57	0,72	0,62

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

Relaxační centrum Kosmos

Byly provedeny částečné demoliční práce, což bylo potřebné z důvodu změny využití objektu na zdravotnické zařízení. V současné době probíhá projektová příprava a povolení SÚ na změnu stavby před dokončením., zahájení realizace se předpokládá ve druhé polovině roku 2021.

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 845</i>					
3612 - bytové hospodářství	18 200,0	28 107,2	6 293,80	34,58	22,39
3613 - nebytové hospodářství	500,0	500,0	367,86	73,57	73,57
Celkem odbor	18 700,0	28 607,2	6 661,66	35,62	23,29
<i>Odbor obecního majetku ORJ 880</i>					
3639 - komunální služby a územní rozvoj	4 500,0	4 500,0	630,86	14,02	14,02
Celkem odbor	4 500,0	4 500,0	630,86	14,02	14,02
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	23 200,0	33 107,2	7 292,52	31,43	22,03

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 845

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční akce	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk. k 31.12.2020	RU/Č %
Štúrova 541/37	8 000,0	8 000,0	2 398,0	30,0
Michelská 711	200,0	0,0	0,0	
Rek. bytů vč. sociálních, půdní vestavby	10 000,0	13 461,4	1 149,5	8,5
M.Cibulkové 837/32 - VZT a ZTI	0,0	6 645,8	2 746,3	41,3
Na Strži 1683/40 - bezbariérové WC	500,0	500,0	367,9	73,6

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Štúrova 541/37 – zateplení objektu

Akce byla zrealizována.

Michelská 711 – rekonstrukce PD

Akce se nerealizuje, prostředky byly převedeny na akci Rekonstrukce bytového fondu.

Rekonstrukce bytového fondu a půdní přestavby

Připravovány jsou půdní byty v Tábořské. Projektová dokumentace je dokončena, stavební povolení vydáno a připravuje se VŘ.

M.Cibulkové 837/32 – rekonstrukce SUV a TUV

Práce probíhají v bytech nájemníků, v návaznosti na pandemii byly práce několikrát z důvodu karantény přerušovány a budou dokončeny v roce 2021. Akce je financována z dotace HMP – covid-19 Změna charakteru Zachování obnovy a rozvoj činnosti v souvislosti s pandemii nemoci COVID-19.

Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství

Na Strži 1683/40 – bezbariérové WC

Akce byla zrealizována.

Odbor obecního majetku ORJ 880

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční výdaj	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RU/Č %
výkupy	4 500,0	4 332,0	462,9	0,5
Jílovská 1825	0,0	42,0	42,0	100,0
Na Jezerce 1197/3	0,0	126,0	126,0	100,0

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

Výkupy nemovitostí

Byl uhrazen výkup dle usnesení 7Z-13/2019, 8Z-13/2020

Jílovská 1825

Odkoupení klimatizační jednotky v prostorách ordinace v objektu Jílovská 1825

Na Jezerce 1197/3

Odkoupení technického zhodnocení bytu realizovaného nájemcem

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230</i>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	11 604,2	912,46		7,86
Celkem	0,00	11 604,2	912,46		7,86
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245</i>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 670,2	46 412,9	3 995,58	8,75	8,61
Celkem	45 670,2	46 412,9	3 995,58	8,75	8,61
Ochrana životního prostředí celkem	45 670,2	58 017,1	4 908,04	10,75	8,46

Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční výdaj	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RU/Č %
herní prvky v zeleni	0,0	704,6	0,0	0,0
vodní prvek do parku Jezerka	0,0	1 000,0	0,0	0,0
smart toalety	0,0	666,0	665,5	99,9
automatický závlahový systém	0,0	6 000,0	247,0	4,1
Centrální park - dětské hřiště	0,0	3 000,0	0,0	0,0
agility prvky do agility parku v Podolí	0,0	233,6	0,0	0,0

Odd. 37 par. 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**Herní prvky v zeleni**

Prostředky převedeny na odPar. 3421 dle skutečné potřeby.

Vodní prvek do parku Jezerka

V současné době se zpracovává studie budoucí podoby vodního prvku

Toalety – malé smart

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

Automatický závlahový systém

Zpracovává se projektová dokumentace pro Jiráskovy sady a nám. Gen. Kutlvašra. Čeká se na vyjádření správců IS a dotčených subjektů, předpoklad realizace červen 2021.

Centrální park Na Pankráci

Pracuje se na zadání pro vypracování PD.

Agility prvky do agility parku v Podolí

Akce bude zrealizována v prvních měsících roku 2021.

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční výdaj	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RU/Č %
herní prvky v zeleni	3 400,0	0,0	0,0	0,0
vodní prvek do parku Jezerka	1 000,0	0,0	0,0	0,0
smart toalety	600,0	0,0	0,0	0,0
automatický závlahový systém	500,0	0,0	0,0	0,0
Centrální park - dětské hřiště	3 000,0	0,0	0,0	0,0
Jeremenkova- přátelská zahrada	2 850,0	2 883,7	2 714,0	94,1
regenerace veřejných prostranství	8 049,2	8 049,2	0,0	0,0
Regenerace VP Nedvědovo nám. a ul.Plamínkové	8 239,1	8 239,1	0,0	0,0
Altán Jezerka	2 000,0	1 500,0	942,4	62,8
svah Na Jezerce	1 050,0	1 050,0	229,5	21,9
retenční nádrže	2 681,9	2 681,9	109,7	4,1
retenční nádrž ZŠ Na Planině	300,0	9,0	0,0	0,0
park V Zápolí, Na Rolích	9 000,0	19 000,0	0,0	0,0
rekonstrukce fontány gen. Kutlvašra	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0

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

Jeremenkova - přátelská zahrada

Byla provedena regenerace zarostlého prostoru s výstavbou malého altánu pro sociální a technické zázemí. Akce byla ukončena, zkolaudována, předána uživateli.

Regenerace veřejných prostranství

Postupná regenerace veřejných prostor s využitím výstupů z Generelu veřejných prostranství. Zatím není v řešení žádný posun.

Regenerace veřejného prostranství Nedvědovo náměstí

U akce se mění koncepce a pořadí etap, u akce VP Plamínkové, kde byla zrealizována I.etapa, se pokračuje v projektové přípravě druhé etapy.

Altán Jezerka - rekonstrukce

Historický altán v parku Jezerka byl citlivě rekonstruován v souladu s požadavky památkové ochrany. Akce byla ukončena, dofinancována a předána k užívání.

Svah na Jezerce

Rekonstrukce opěrných zdí vyvolaná statickými poruchami a tlakem zeminy z přilehlého svahu. Akce je ukončena, dofinancována.

Retenční nádrže

Připravuje se PD na retenční nádrž u ZŠ Školní, která by měla být zrealizována o letních prázdninách 2021.

Retenční nádrž ZŠ Na Planině – dofinancování akce z roku 2019

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

Parková plocha V Zápolí – Na Rolích

Úprava parkových ploch, rozšíření parku, probíhají jednání mezi architekty a zástupci MHMP ohledně skloubení úprav uvažovaných parkových ploch a studie nové tramvajové tratě plánované v této oblasti. Městská část očekává vypracovanou a projednanou studii MHMP na tramvajovou trať v této oblasti, pak teprve může dojít ke zpracování navazující PD na úpravu parku a ostatních zelených ploch. V roce 2020 byly zapracovány do projektu dopady ukončené Územní studie Michle. Z časových důvodů nebylo možno vydat stavební povolení a realizace akce byla posunuta do roku 2021.

Rekonstrukce fontány Nám. Generála Kutlvašra –

Probíhají jednání mezi zástupci MČ P4 a autory uměleckého díla fontány o způsobu rekonstrukce.

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor školství a rodinné politiky ORJ 565</i>					
4371 - Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	0,0	10,0	5,00		50,0
Celkem odbor	0,0	10,0	5,00		50,0
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545</i>					
4351 - Osobní asist., pečov. služba a podpora samostatného bydl.	5 500,0	6 497,1	0,00		0,00
4354 - chráněné bydlení	5 800,0	6 200,0	1 472,99	25,40	23,76
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	2 000,0	1 002,9	1 002,75	50,14	99,99
4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	8 000,0	19 800,0	471,76	5,90	2,38
4374 - azylové domy, nízkoprahová centra	0,0	3 250,0	0,00		0,00
Celkem odbor	21 300,0	36 750,0	2 947,5	13,84	8,02
Sociální péče a pomoc celkem	21 300,0	36 760,0	2 952,50	13,86	8,03

Odbor školství a rodinné politiky ORJ 565

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční výdaj	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RU/Č %
Investiční transfer	0,0	10,0	5,0	50,0

Odd. 43 par. 71 - Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi

Dotace na základě schválení ZMČ P4 – p. Michálková

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční akce	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RU/Č %
Branická 65/46 – evakuační výtah	5 500,0	6 497,1	0,0	0,0
V Mokřinách 43 – chráněné bydlení	5 800,0	6 200,0	1 473,0	23,8
Branická 65/46 denní stacionář	1 000,0	367,2	367,1	100,0
Branická 55/43 stavební úpravy	1 000,0	635,7	635,6	100,0
Dům seniorů Hudečkova	8 000,0	19 800,0	471,8	2,4
Azylový dům Horáčkova – OPP	0,0	3 250,0	0,0	0,0

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

Branická 65/46

Realizace evakuačního výtahu do stávající dispozice budovy. Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace.

Odd. 43 par. 54 – Chráněné bydlení

V Mokřinách 43

Byla zpracována PD na rekonstrukci vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky objektu a následně proběhla i samotná realizace.

Odd. 43 par. 56 – Denní stacionáře

Branická 65/46 a 55/43

Akce dofinancována, předána uživateli.

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

Dům seniorů Hudečkova

Byla vybrána a schválena RMČ nová hmotová architektonická studie pro výstavbu nového objektu. Následně bude vypsáno VŘ na zhotovitele PD.

Azylový dům Horáčkova

Dofinancování ze strany EU na základě ukončení akce a schválení závěrečné monitorovací zprávy.

52 Civilní připravenost na krizové stavy

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 745</i>					
5213 - Krizová opatření	0,0	2 752,4	0,00		0,00
Celkem odbor	0,0	2 752,4	0,00		0,00
Krizová opatření celkem	0,0	2 752,4	0,00		0,00

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 745

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční akce	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RU/Č %
rezerva	0,0	2 752,4	0,0	0,0

Odd. 52 par. 13 – Krizová opatření

Městská část obdržela účelovou dotaci na výdaje spojené s řešením covid-19, kterou bylo možné mimo jiné čerpat i na dopady v neplnění příjmů. Prostředky nebylo možné čerpat s ohledem na datum schválení Změny charakteru dotace, městská část požádala o ponechání na stejný účel v roce 2021. V případě, že ze strany HMP bude žádosti vyhověno, budou prostředky použity na dokončení akce M. Cibulkové 837/32 – rekonstrukce v objektu.

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 745</i>					
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	10 408,8	12 408,8	1 355,20	13,02	10,92
Celkem odbor	10 408,8	12 408,8	1 355,20	13,02	10,92
Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	10 408,8	12 408,8	1 355,20	13,02	10,92

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 745

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční akce	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RU/Č %
Bojanovická 2848/1 Služebna PČR	2 600,0	3 500,0	0,0	0,0
Choceradská 2600 - služebna Policie	5 808,8	6 908,8	0,0	0,0
Táborská 1691 služebna MP	2 000,0	2 000,0	1 355,2	67,8

Odd. 53 par. 11 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Bojanovická – služebna PČR – rekonstrukce objektu

V průběhu projednávání studie na rekonstrukci objektu požádal uživatel o změny dispozice pro lepší využití prostoru. Vybraný projektant přepracoval původní studii do nové podoby, která je již v souladu s požadavky uživatele PČR. Výsledkem bude celková rekonstrukce objektu odpovídající současným technickým parametrům. Z tohoto důvodu byla realizace posunuta.

Choceradská 2600/13 - rekonstrukce objektu

Připravuje se zadání pro zpracování PD na rekonstrukci elektroinstalace celého objektu užívaného Policií ČR.

Táborská 1691(služebna MP)

Byla zpracována PD na rekonstrukci střechy a následně proběhla i samotná realizace.

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor hospodářské správy ORJ 935</i>					
6171 - činnost místní správy	20 000,0	20 000,0	4 070,23	20,35	20,35
Celkem odbor	20 000,0	20 000,0	4 070,23	20,35	20,35
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 945</i>					
6171 - činnost místní správy		222,2	222,15	0,00	99,98
Celkem odbor	0,0	222,2	222,15	0,00	99,98
Státní správa a územní samospráva celkem					
	20 000,0	20 222,2	4 292,38	20,35	21,23

Odbor hospodářské správy ORJ 935

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční výdaj	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RU/Č %
stroje, zařízení	2 000,0	3 450,0	1 076,7	31,2
výdaje na IT	18 000,0	16 550,0	2 993,5	18,1

Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy

Stroje přístroje zařízení

- Dotykový interaktivní monitor pro místnost Rady
- Vybavení související s inteligentním systémem objednávání občanů do správních agend
- Vybavení související s dodávkou a implementací HW a SW vybavení systému SMIP

Programové vybavení

- Dodávka a implementace hardwarového a softwarového vybavení systému SMIP
- Poskytnutí licencí VMware a poskytování souvisejících služeb
- Inteligentní systém objednávání občanů do správních agend

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 945

Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč

Investiční výdaj	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RU/Č %
Jílovská 1148/14	0,0	222,2	222,2	100,0

Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy

Jílovská 1148/14

Úprava vstupu objektu a rozšíření zabezpečovacího systému objektu.

63 Finanční operace

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor finanční správy ORJ 1020</i>					
6330 - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,0	8,9	8,93		100,34
Celkem odbor	0,0	8,9	8,93		100,34
Finanční operace celkem	0,0	8,9	8,93		100,34

Vratka nespotřebované investiční dotace na Retenční nádrž ZŠ Na Planině

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 31.12.2020	Sk k 31.12.2020	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor finanční správy ORJ 1020</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	7 000,0	7 000,0	0,00	0,00	0,00
Celkem odbor	7 000,0	7 000,0	0,00	0,00	0,00
Ostatní činnosti celkem	7 000,0	7 000,0	0,00	0,00	0,00

Odd. 64 par. 09 – Ostatní činnosti jinde nespecifikované

Investiční rezerva:

V návaznosti na usnesení ZMČ Praha 4 k závěrečnému účtu byla rezerva navýšena o 10 mil. Kč, v průběhu druhého pololetí bylo převedeno 5 000 tis. Kč na akci Hudečkova a 5 000 tis. Kč na akci úpravy prostoru bývalého kina Kosmos. Nevyčerpaná investiční rezerva byla v rámci schvalování rozpočtu na rok 2021 zapojena do rozpočtu 2021.