

Kapitálové výdaje

Objem kapitálových výdajů navržených na rok 2015 činí 426 797,7 tis. Kč, objem nových zdrojů činí 169 840 tis. Kč, rozdíl ve výši 256 957,7 tis. Kč je kryt **tř. 8 financování** a to:

- Zapojením nevyčerpaných investičních prostředků z nedokončených akcí z roku 2014 ve výši 256 957,7 tis. Kč

Nové zdroje – jedná se o prostředky ekonomické činnosti, které se do rozpočtu převádí položkou 4131.

Realizace všech investičních akcí spadá pouze pod Odbor stavebních investic a oprav (OSIO)

Srovnání kapitálových výdajů dle jednotlivých let – schválený rozpočet v tis. Kč

	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Kapitálové výdaje</i>	<i>SR</i>	<i>SR</i>	<i>SR</i>	<i>SR</i>	<i>Návrh</i>
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Doprava	11 146,0	4 491,0	9 070,0	13 771,0	8 106,2
Vodní hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vzdělávání I.	70 265,0	33 907,0	25 880,0	89 685,0	153 225,5
Vzdělávání II.	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0
Kultura, církve a sdělovací prostředky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tělovýchova a zájmová činnost	74 336,0	3 258,0	3 563,0	11 236,0	45 552,2
Zdravotnictví	99 192,0	44 000,0	38 460,0	37 396,0	38 324,5
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	52 503,0	102 769,0	149 744,0	131 990,0	117 865,6
Ochrana životního prostředí	17 808,0	33 942,0	23 715,0	65 687,0	16 377,1
Soc. služby a spol. činn. v soc. zabezpečení	33 960,0	21 985,0	71 517,0	59 135,0	42 086,6
Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	0,0	0,0	3 000,0	1 526,0
Státní správa a územní samospráva	5 498,0	1 000,0	17 360,8	4 647,0	790,4
Finanční operace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní činnosti	32 841,0	16 034,0	10 534,0	7 117,0	2 943,6
Kapitálové výdaje celkem	397 549,0	261 386,0	351 343,8	423 664,0	426 797,7

Srovnání kapitálových výdajů dle skutečnosti v tis. Kč

	2011	2012	2013	2014	2015
Kapitálové výdaje	<i>Skutečnost</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Návrh</i>
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Doprava	10 165,80	8 411,77	5 398,94	9 064,67	8 106,2
Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Vzdělávání I.	76 100,47	29 192,89	25 671,59	49 244,83	153 225,5
Vzdělávání II.	0,00	0,00	1 584,50	0,00	0,0
Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	0,00	0,00	49,20	0,0
Tělovýchova a zájmová činnost	20 290,65	6 498,47	4 644,62	70 884,27	45 552,2
Zdravotnictví	37 013,01	29 373,84	743,24	16 541,49	38 324,5
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	37 830,99	76 507,17	64 231,44	150 579,69	117 865,6
Ochrana životního prostředí	7 910,06	8 595,28	20 537,38	43 106,07	16 377,1
Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	5 214,20	468,25	2 381,93	48,40	42 086,6
Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	379,98	1 526,0
Státní správa a územní samospráva	5 326,01	1 170,53	2 688,85	6 331,28	790,4
Finanční operace	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,6
Ostatní činnosti	7 000,00	0,00	30 030,00	80,00	0,0
Kapitálové výdaje celkem	206 851,19	160 218,20	157 912,49	346 309,88	426 797,7

22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Ind. 15/14
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 828,0	9 523,9	6 649,22	0,0	0,00
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 943,0	1 943,0	195,17	0,0	0,00
Celkem odbor	12 771,0	11 466,9	6 844,39	0,0	0,00
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000,0	2 221,2	2 220,28	3 358,4	3,36
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,0	0,0	0,00	4 747,8	
Celkem odbor	1 000,0	2 221,2	2 220,28	8 106,2	3,36
Doprava celkem					
	13 771,0	13 688,1	9 064,67	8 106,2	0,59

Odbor stavebních oprav a investic

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Podolské nábřeží-parkovací stání

Záměrem je revitalizace prostoru a vybudování nových parkovacích stání za účelem zvýšení kapacity parkovacích míst. Projektová dokumentace je dokončena, probíhá územní řízení.

Parkoviště Kotorská

Původní záměr byl vybudovat nová parkovací stání po celé délce ulice za účelem zvýšení kapacity parkovacích míst. Po aktivitách občanských sdružení však byla akce zrušena, finanční prostředky byly převedeny do rezervy. Jedná se pouze o drobný doplatek.

Parkoviště Pujmanové, Hvězdova, Na Hřebenech

Akce řeší revitalizaci prostoru a vybudování nových parkovacích stání za účelem zvýšení kapacity parkovacích míst. Je zpracována zjednodušená PD, probíhá stavební řízení.

Parkoviště Vítovcova, Údolní

Projekt řeší revitalizaci prostoru a vybudování nových parkovacích stání za účelem zvýšení kapacity parkovacích míst. Je zpracována zjednodušená PD, probíhá stavební řízení.

Rekultivace cest v zeleni

Předmětem je úprava cest a chodníků v parcích, bude probíhat i v roce 2015.

Rekonstrukce chodníku Bítovská

Je zpracována zjednodušená PD, čeká se na vydání stavebního povolení, akce bude pokračovat v roce 2015

Rekonstrukce cesty Pálkařská

Akce byla dokončena v roce 2014, v roce 2015 proběhne do fakturace.

Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v dopravě

Bezbariérové úpravy chodníků

Záměrem jsou úpravy chodníků pro vozíčkáře, převážně v místech přechodů pro chodce. Je zpracována zjednodušená PD, bude podána žádost o dotaci.

Bezpečnostní prvky

Jedná se o realizaci zpomalovacích prahů, zvýraznění přechodů a osazení zábradlí (převážně u škol)

Podpora bezmotorové dopravy

Náplní akce je nakoupení a umístění přístřešků a stojanů na kola ve vytipovaných lokalitách P-4.

Rekonstrukce podchodů

Jedná se o záměr rekonstrukce podchodů na území městské části Praha 4, zjišťují se majetkové vztahy, částka na realizaci v roce 2016 ve výši 5 000 tis. Kč bude zachycena jako podmíněný závazek městské části Praha 4 do dalších let.

31 Vzdělávání I.

Odd. par.	v tis. Kč				
	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Ind.15/14
<i>Příspěvky na investice</i>					
3111 - mateřské školy	0,0	220,0	220,00	0,0	
3113 - základní školy	0,0	455,0	455,00	0,0	
Celkem	0,0	675,0	675,0	0,0	
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3111 -mateřské školy	43 329,0	94 934,4	25 344,56	87 847,5	2,03
3113 - základní školy	46 356,0	69 510,0	23 225,26	65 378,0	1,41
Celkem odbor	89 685,0	164 444,4	48 569,82	153 225,5	1,71
Vzdělávání I. celkem	89 685,0	165 119,4	49 244,82	153 225,5	1,71

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

MŠ 4 Pastelky / SFŽP – zateplení pláště

Předmětem je kompletní zateplení pavilonové MŠ včetně střechy za účelem snížení energetické náročnosti. Byla podána žádost o dotaci na SFŽP, dotace byla odsouhlasena. V současné době je akce realizována. Dokončení se předpokládá v polovině roku 2015.

MŠ Trojlístek / SFŽP – zateplení pláště

Předmětem je kompletní zateplení pavilonové MŠ za účelem snížení energetické náročnosti. Byla podána žádost o dotaci na SFŽP, dotace byla odsouhlasena. V současné době je akce realizována. Dokončení se předpokládá v polovině roku 2015.

MŠ Fillova – zateplení pláště

Předmětem je kompletní zateplení pavilonové MŠ za účelem snížení energetické náročnosti. Je zpracována projektová dokumentace, bude podána nová žádost o dotaci ze SFŽP. V případě kladného výsledku bude akce kofinancována.

MŠ Znojemská – rekonstrukce objektu

Záměrem je rozsáhlá rekonstrukce stávajících nevyužívaných objektů pro potřeby mateřské školy v souladu s projektovou dokumentací, která je v současné době ve stádiu dokončování. Po rekonstrukci, při které vzniknou nově 4 třídy MŠ, bude toto detašované pracoviště součástí stávající MŠ Přísmětická. Realizace akce včetně financování je rozložena do roku 2015 a 2016, dofinancování akce ve výši 23 000 tis. Kč bude zachyceno jako podmíněný závazek městské části Praha 4.

MŠ Voráčovská – rozšíření areálu

Důvodem k zařazení akce je rozšíření herní plochy školky o horní zahradu z důvodu potřebné předepsané plochy na 1 dítě. Zřizovatelem bylo rozhodnuto o připojení části sousedního pozemku parc. č. 831 a tím rozšíření areálu. V roce 2014 byla zpracována realizační PD, v roce 2015 bude zrealizována úprava zahrady a osazení herních prvků včetně provedení dopadových ploch.

MŠ Němčická – rekonstrukce objektu pro potřeby MŠ

Objekt byl původně pavilonem MŠ, v posledních cca 15ti letech byl ale v pronájmu postupně několika externím subjektům. Náplní akce bude vnitřní rekonstrukce objektu, neboť stávající prostory je nutno přizpůsobit potřebám dětí. Konkrétně se bude jednat o stavební úpravy vnitřních prostor, úpravy podlah, výměny většiny rozvodů TZB, vybudování sociálních zařízení pro děti, výměny kuchyňských zásobovacích výtahů, vybavení výdejny jídel, opravy venkovních teras a vstupních schodišť. Předpokládá se i částečná úprava zahrady s osazením herních prvků.

Součástí rekonstrukce objektu bude i dílčí akce, kterou je nutno udělat v předstihu před rekonstrukcí a to doplnění vybavení kuchyně.

MŠ Trojlístek

- instalace nových herních prvků za prvky, které neprošly kontrolou BOZ

MŠ Jihozápadní – rekonstrukce kuchyně - PD

Zařízení a uspořádání kuchyně, které je z roku 1982, je technicky i morálně zastaralé. Nevyhovuje aktuálním požadavkům pracovníků hygieny ani potřebám pracovníků kuchyně,

na které jsou v souvislosti s předpisy EU a pravidelných kontrol hygieny kladeny vyšší požadavky. V roce 2015 se uvažuje se zpracováním PD a s ostatními přípravnými činnostmi.

MŠ Kukučínova

- instalace nových herních prvků za prvky, které neprošly kontrolou BOZ

MŠ Trenčínská

- instalace nových herních prvků za prvky, které neprošly kontrolou BOZ

Termoregulační ventily – 11 objektů MŠ

Jedná se o vybavení koncových prvků radiátorů ústředního vytápění termoregulačními ventily s termostatickými hlavice vč. hydraulického vyregulování topného systému v jednotlivých místnostech a objektech MŠ.

Odd. 31 § 13 – Základní školy

ZŠ Plamínkové – zateplení fasády

Cílem akce je kompletně zateplit fasádu panelové sídlištní ZŠ včetně střechy z důvodu zamezení tepelným ztrátám. Byla podána žádost o dotaci na SFŽP, dotace byla odsouhlasena. V současné době je akce realizována. Dokončení se předpokládá v polovině roku 2015

ZŠ Na Chodovci – rekonstrukce pláště budovy včetně zateplení

Akce řeší havarijní stav několika lokálních míst fasády, kde je obnažena výztuž a zároveň zateplení celé fasády včetně střechy, aby k podobným jevům, které byly způsobeny promrzáním a zatékáním do pláště budovy v budoucnu nedocházelo. Projekt realizovaný ve spolupráci se SFŽP.

ZŠ Filozofská – rekonstrukce varny a dokončení rekonstrukce multifunkčního hřiště

Kuchyň ZŠ Filozofská je v současné době velmi zastaralá. V roce 2014 se začala řešit projektová příprava, v roce 2015 bude projekt pro realizaci stavby dokončen a bude projednán se stavebním úřadem a budou získána potřebná povolení. Realizace proběhne dle finančních možností městské části.

Na podzim roku 2014 započala realizace akce Rekonstrukce multifunkčního hřiště s umělo trávou v objektu Jitřní, dokončení se předpokládá na jaře 2015.

ZŠ Na Líše – rekonstrukce školního hřiště

Tato základní škola je jedinou na P-4, která nemá funkční lehkootletické hřiště, takže učitelé v hodinách TV plní s dětmi předepsané osnovy jen velmi obtížně. Předmětem této akce je vybudování sportovišť pro míčové hry a malou kopanou, především pak lehkootletický ovál se sprinterskou rovinkou, sektory pro skok daleký, pro skok vysoký a vrh koulí. PD je zpracována, stavební povolení je vydáno.

ZŠ Na Planině – rekonstrukce kuchyně - PD

Zařízení a uspořádání kuchyně, je technicky i morálně zastaralé. Nevyhovuje aktuálním požadavkům pracovníků hygieny ani potřebám pracovníků kuchyně, na které jsou v souvislosti s předpisy EU a pravidelných kontrol hygieny kladeny vyšší požadavky. V roce 2015 se uvažuje se zpracováním PD a s ostatními přípravnými činnostmi.

ZŠ Kavčí Hory – stavební úpravy

Předmětem akce jsou stavební úpravy ve stávajících prostorách školy za účelem vybudování WC (s venkovním vchodem) pro sportovce, kteří si pronajímají v odpoledních hodinách venkovní sportoviště. Akce je nová ale je kryta „překlopem“ – úsporou investiční rezervy rady.

ZŠ Školní – rekonstrukce staré budovy - PD

Budoucí akce se bude týkat kompletní rekonstrukce staré zděné dvoupodlažní budovy, situované ve svahu včetně všech profesí TZB a obnova veškerých přípojek (voda, kanalizace, plyn, elektro). Rekonstrukce bude obsahovat činnosti jako například sanaci suterénního zdiva, podlahy, omítky, výměnu špaletových oken, sociální zařízení, fasádu budovy, střechu a dále profese, jako je voda, kanalizace, plyn, topení, elektro (silnoproud, slaboproud), hromosvod, VZT, apod. Součástí musí být i vybavení nábytkem a potřebným školním inventářem.

V roce 2015 se uvažuje se zpracováním PD a s ostatními přípravnými činnostmi.

ZŠ Plamínkové – hala pro malou kopanou - PD

Stavba multifunkční sportovní haly bude situována na nevyužitém školním pozemku základní školy Plamínkové, Praha 4. Uvažovaná stavba bude sloužit přes den žákům základní školy, odpoledne pro malou kopanou jak pro trénink, tak pro pořádání utkání. Bude však také pronajímána příchozí veřejnosti. Hala bude doplněna i volejbalovými kurty, příp. kurty na badminton. V roce 2015 se uvažuje se zpracováním PD a s ostatními přípravnými činnostmi.

Informativní tabulka o nákladech v rámci projektu Snížení energetické náročnosti (program SFŽP), která byla přílohou usnesení Zastupitelstva ze dne 27.8.2014 (21Z-72/2014)

Akce	Celkové náklady realizace (CN)		Dotace OPŽP	Podíl SFŽP	Podíl Fondů EU
	Způsobilé	Nezpůsobilé			
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ na Chodovci, Praha 4	10 088 124 Kč	17 067 824 Kč	9 079 312 Kč	504 406 Kč	8 574 906 Kč
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Plamínkové, Praha 4	7 354 489 Kč	9 325 690 Kč	6 619 040 Kč	367 724 Kč	6 251 315 Kč
Snížení energetické náročnosti objektů MŠ 4 Pastelky, Praha 4 (obj. Kotorská a Plamínkova)	7 860 448 Kč	12 661 036 Kč	7 074 403 Kč	393 022 Kč	6 681 381 Kč
Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Trojlístek (obj. Hudečkova a Točitá)	5 091 266 Kč	8 870 370 Kč	4 582 139 Kč	254 563 Kč	4 327 576 Kč
Celkem	30 394 328 Kč	47 924 920 Kč	27 354 895 Kč	1 519 716 Kč	25 835 178 Kč

Rozdíl mezi celkovými náklady ve výši 78 319,2 tis. Kč a očekávanou dotací ze SFŽP a Fondů EU ve výši 25 835,2 tis. Kč je kryt z vlastních zdrojů MČ P4.

34 Tělovýchova a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Ind. 15/14
<i>Odbor obecního majetku</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	0,0	55 750,0	55 750,00		
Celkem odbor	0,0	55 750,0	55 750,0	0,0	
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,0	500,0	500,00	0,00	
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	450,0	450,00	0,00	
Celkem odbor	0,0	950,0	950,0	0,0	
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	0,0	9 618,3	2 236,8	40 379,9	
3421 - využití volného času a mládeže				5 172,3	
Celkem odbor	0,0	9 618,3	2 236,8	45 552,2	
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	3 371,0	3 714,4	3 712,51	0,00	0
3421 - využití volného času a mládeže	7 865,0	12 413,6	8 234,95	0,00	0
Celkem odbor	11 236,0	16 128,0	11 947,46	0,0	0
Tělovýchova a zájmová činnost celkem					
	11 236,0	82 446,3	70 884,27	45 552,2	4,05

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce

Koupaliště Lhotka

Záměrem je revitalizace přírodního koupaliště včetně nového oplocení, úpravy travnatých ploch a vybudování sociálního zázemí. V roce 2015 bude zpracována architektonická studie a navazující projektová dokumentace. Rozpočtované náklady uvedené v tabulce jsou maximální a jejich výše bude vycházet z projektové dokumentace. Částka ve výši 60 000 tis. Kč, která je navržena do dalších let, bude proúčtovaná jako podmíněný závazek městské části Praha 4.

Oplocení sportoviště Vzdušná

- řešení požadavku na oplocení hřiště, které slouží pro míčové sporty. Hřiště se nachází mezi domy a mezi ulicemi, kde parkují auta, a tedy zde řešíme jak bezpečnost okolí, tak i příp. škody na majetku od odlétнувšího míče

Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže

Hřiště Zelený pruh

- akce ukončena, předána a převzata v roce 2014 (nedočerpané finanční prostředky)

Dětské hřiště Na Mlejнку

- akce dokončena v roce 2014, v roce 2015 proběhne dofakturace.

Vybavení hřišť a osazení herních prvků na DH

- dovybavení dětských hřišť herními prvky nebo náhrada stávajících, které již dosloužily. Tato akce je částečně (2 000 tis. Kč) kryta úsporou akce vzduchotechnika Jílovská

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Ind. 15/1 4
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví	37 396,0	34 866,0	16 541,49	38 324,5	1,02
Celkem odbor	37 396,0	34 866,0	16 541,49	38 324,5	1,02
Zdravotnictví celkem	37 396,0	34 866,0	16 541,49	38 324,5	1,02

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 35 § 99 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

Relaxační centrum Kosmos

Akce zahrnuje rekonstrukci bývalého kina Kosmos. Nově upravený prostor bude sloužit jako relaxační i lékařské centrum s rehabilitací, zdravotnickými službami, dětským rehabilitačním bazénem, dětskou tělocvičnou a solnou jeskyní. Součástí mohou být i samostatné komerční plochy.

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Ind.15/14
<i>Odbor obecního majetku</i>					
3612 - bytové hospodářství	0,0	453,4	453,32		
3613 - nebytové hospodářství	0,0	74 300,0	74 300,00		
3639 - komunální služby a územní rozvoj	15 000,0	24 100,8	23 500,67	1 600,0	
Celkem	15 000,0	98 854,2	98 254,0	1 600,0	0,11
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3612 - bytové hospodářství	90 951,0	112 739,5	42 700,69	112 238,60	1,23
3613 - nebytové hospodářství	15 539,0	13 862,2	8 656,99	3 085,40	0,20
3639 - komunální služby a územní rozvoj	10 500,0	1 909,6	968,00	941,60	0,09
Celkem odbor	116 990,0	128 511,3	52 325,68	116 265,60	0,99
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	131 990,0	227 365,5	150 579,68	117 865,60	0,89

Odbor obecního majetku

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

rezerva na výkupy nemovitostí – pozemků – 1 000 tis. Kč, 600 tis. Kč je doplatek za výkup pozemků v k.ú. Hodkovičky dle usnesení Zastupitelstva číslo 18Z-18/2014.

Odbor stavebních oprav a investic

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Boleslavova 415/42 - nový výtah

V roce 2009 byla zpracována projektová příprava k realizaci nového výtahu v bytovém domě, ale realizace byla zahájena až v roce 2014. Jedná se o pětipodlažní bytový objekt s nebytovým prostorem a 12. bytovými jednotkami. Akce bude dokončena v dubnu 2015.

Branická 65/46 –vybudování výtahu

V roce 2014 došlo u objektu DPS k rekonstrukci vestibulu pro účely recepce. V letošním roce je plánováno vybudovat nový výtah, který bude umístěn do volného prostoru mezi tříramenným schodištěm a podestami a který bude v přízemí komunikačně navazovat na vybudovanou recepci.

Táborská – rekonstrukce objektů bývalé radnice

Celková rekonstrukce objektů Táborská 372,375,377 a 378 bývalého úřadu MČ Praha 4 na byty, nebytové prostory a stavební přípravu půdních prostor pro vestavby. Součástí je také vybudování domovních tepelných zdrojů v uvedených objektech. Plánované dokončení v polovině roku 2015.

Táborská – rekonstrukce objektů po Úřadu práce

V objektech po bývalé radnici sice rekonstrukce nyní probíhá, avšak stávající rekonstrukce se netýkala objektu 376/40 a zvýšených přízemí sousedních budov, které měl dříve pronajatý Úřad práce. Proto je třeba provést rekonstrukci objektu č. p. 376/40 a již zmíněného pásu zvýšených přízemí, tedy stavebně 1.NP. Rekonstrukcí vzniknou další byty a nebytové prostory k pronájmu. PD je zpracována, stavební povolení je v platnosti.

Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství

Branické divadlo

Stavební úpravy historického objektu divadla spočívaly v provedení sanace vlhkosti suterénu, realizaci nástavby pro rozšíření provozních prostor, úpravách interiéru a instalaci nové vzduchotechniky. Akce je z velké části hotova, VZT bude dokončena do pololetí 2015.

Horáčkova 1096/3 – samostatná přípojka vody

Pro objekt Horáčkova 1096/3 je v provozu stávající přípojka vody. Z důvodu dlouhodobého pronájmu dvěma odlišným subjektům je třeba vybudovat novou přípojku se samostatným měřením a samostatně přístupným uzávěrem. Z důvodu povolovacích řízení nebyla akce v loňském roce zahájena a bude realizována v roce 2015.

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

Hotspoty

Jedná se o doplatek realizace WIFI sítě v parku na Pankráci a Roztyly.

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Ind.15/14
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3716 - monitoring ovzduší					
3722 - sběr a svoz komunálního odpadu	14 684,0	11 308,6	4 255,79	0,0	
3729 - ostatní nakládání s odpady	0,0	1 100,0	1 018,04	0,0	
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	51 003,0	52 803,9	37 832,24	0,0	
Celkem OŽPAD	65 687,0	65 212,5	43 106,07	0,0	
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3722 - sběr a svoz komunálního odpadu				163,0	
3729 - ostatní nakládání s odpady				82,0	
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				16 132,1	
Celkem OSIO				16 377,1	
Ochrana životního prostředí celkem	65 687,0	65 212,5	43 106,07	16 377,1	0,25

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Podzemní kontejnery

- doplatek – inženýrská činnost

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

Park Na Pankráci

- pokračování přípravných prací na PD a inženýrské činnosti vzhledem k návaznosti na majetkové vztahy k jednotlivým pozemkům. Dokončení rekonstrukce povrchů chodníků.

Branická skála – sanace

-zvýšení ochrany dětského hřiště pod Branickou skálou, ukotvení uvolněných skalních bloků.

Nám. Gen. Kutlvašra – zajištění svahu

-na základě statického posudku bude provedeno zajištění svahu proti sesuvu půdy.

Park Antala Staška

-akce dokončena, předána a převzata v roce 2014

Projekt izolační zeleň

-doplatek fakturace za rok 2014 v rámci příprav na projekt spolufinancovaný z EÚ.

Čiklova – zpevnění svahu a zajištění odtoků

- odvodnění a zpevnění svahu, včetně zajištění dostatečné kapacity kanalizace při přívalových deštích. Akce je nová, ale kryta úsporou nevyčerpané investiční Rady.

Vnitroblok Mečislavova x Čestmírova

V loňském roce byla provedena rekonstrukce příjezdového můstku do vnitrobloku. V roce 2015 bude následovat revitalizace celého vnitrobloku, jejíž součástí bude vyřešení odvodu povrchové vody do kanalizace, zpevnění ploch, výsadba zeleně a vybudování osvětlení. Akce je nová ale kryta úsporou nevyčerpané investiční rady.

Úprava zpevněných a nezpevněných ploch

- jedná se o úpravy pozemků, prostranství a ostatních ploch ve vlastnictví městské části P-4 – doplatek z roku 2014.

Odd. 37 par. 29 – Ostatní nakládání s odpady

Kontejnerová stání

Jedná se o úpravu pozemků pro kontejnerová stání u bytových domů – doplatek činností z roku 2014

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Ind. 15/14
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	59 135,0	10 135,0	48,40	42 086,6	0,71
Celkem odbor	59 135,0	10 135,0	48,40	42 086,6	0,71
Sociální péče a pomoc celkem					
	59 135,0	10 135,0	48,40	42 086,6	0,71

Odbor stavebních investic a oprav

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

Dům seniorů Hudečkova

Akce obsahuje realizace novostavby objektu domu pro seniory s odlehčovací službou, vlastním stravovacím provozem, společenskou místností, službami pro seniory, kavárnou pro seniory i veřejnost a zajištěním garážování vozového parku ÚSS P4. Součástí je i veškeré potřebné technické a odborné zázemí, včetně napojení na inženýrské sítě a úpravy venkovní zahrady. Na základě předběžného slibu ze strany hl.m. Prahy lze v průběhu roku 2015 očekávat dotaci ve výši 45 mil. Kč. Prozatím se s touto dotací v rozpočtu neuvažuje, dofinancovat zbývá 85 000 tis. Kč, což bude zachyceno jako podmíněný závazek městské části Praha 4 do rozpočtu dalších let. V případě, že dotace ze strany hl.m. Prahy bude poskytnuta, výše podmíněného závazku bude upravena.

Horáčkova – rekonstrukce objektu pro účely sociálního bydlení

- přípravná dokumentace, průzkumy, varianty využití objektu pro sociální bydlení, dokumentace pro stavební povolení

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Ind.15/14
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
5399 - ostatní záležitosti veřejného pořádku	3 000,0	1 526,0	0,00	1 526,0	0,51
Celkem odbor	3 000,0	1 526,0	0,00	1 526,0	0,51
Bezpečnost celkem					
	3 000,0	1 526,0	0,0	1 526,0	0,51

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 53 par. 99 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku

Kamerový systém

Akce obsahuje realizaci kamerového systému ve vytipované lokalitě MČ Praha 4, v současné době se řeší legislativní opatření

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Ind.15/14
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
6171 - činnost místní správy	4 647,0	7 121,7	6 331,28	790,4	0,17
Celkem	4 647,0	7 121,7	6 331,28	790,4	0,17
Státní správa a územní samospráva celkem					
	4 647,0	7 121,7	6 331,28	790,4	0,17

Odbor hospodářské správy

Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy
výdaje na doplatek nákupu skenerů z roku 2014.

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Ind.15/14
<i>Odbor finanční správy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	7 117,0	10 943,6	0,00	2 943,60	0,41
Celkem odbor	7 117,0	10 943,6	0,00	2 943,60	0,41
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	0,0	80,0	80,00	0,0	
Celkem odbor	0,0	80,0	80,00	0,0	
Ostatní činnosti celkem					
	7 117,0	11 023,6	80,0	2 943,60	0,41

Odbor finanční správy

Odd. 64 par. 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – zde jsou výdaje na rezervu Rady pro mimořádné investiční výdaje.

Bilance investičních výdajů v tis. Kč – návrh na rok 2015

		<i>SR 2014</i>	<i>Návrh 2015</i>	<i>Rozdíl</i>
Rozpočtové příjmy				
411x	Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	0,0	0,0	0,0
412x	Neinvestiční přijaté dotace od veřejný rozpočtů - územní úr.	0,0	0,0	0,0
413x	Neinvestiční převody z vlastních fondů	140 000,0	169 840,0	29 840,0
	Dotace a převody z fondů celkem	140 000,0	169 840,0	29 840,0
	Příjmy celkem	140 000,0	169 840,0	29 840,0
Rozpočtové výdaje				
	Kapitálové výdaje			
22	Doprava	13 771,0	8 106,2	-5 664,8
31	Vzdělávání I.	89 685,0	153 225,5	63 540,5
34	Tělovýchova a zájmová činnost	11 236,0	45 552,2	34 316,2
35	Zdravotnictví	37 396,0	38 324,5	928,5
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	131 990,0	117 865,6	-14 124,4
37	Ochrana životního prostředí	65 687,0	16 377,1	-49 309,9
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	59 135,0	42 086,6	-17 048,4
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000,0	1 526,0	-1 474,0
61	Státní správa a územní samospráva	4 647,0	790,4	-3 856,6
64	Ostatní činnost	7 117,0	2 943,6	-4 173,4
	Výdaje celkem	423 664,0	426 797,7	3 133,7
Financování				
8115	Použití finančních prostředků z minulých let celkem	283 664,0	256 957,7	-26 706,3
	přebytky minulých let - úspora	57 087,0	0,0	-57 087,0
	nedokončené investice a nevyčerpaná investiční rezerva	226 577,0	256 957,7	30 380,7
	Celková bilance	0,0	0,0	0,0

Celkový přehled investičních akcí – návrh na rok 2015 v tis. Kč

Akce	RN celkem	Profinancované k roku 2014	Návrh na rok 2015		Zbývá dofinancovat
			překlop z 2014	nové zdroje	
22 Doprava					
Odbor stavebních investic a oprav					
1	726,6	401,0	325,6		325,6
2	539,1	527,0	12,1		12,1
3	455,0	215,3	239,7		239,7
4	334,9	158,0	176,9		176,9
5	1 943,0	195,2	1 747,8		1 747,8
6	1 940,0	436,0	864,0	640	1 504,0
7	97,2	0,0	97,2		97,2
8	1 099,9	97,0	1 002,9		1 002,9
9	1 000,0	0,0	0,0	1 000	1 000,0
10	2 000,0	0,0	0,0	2 000	2 000,0
Celkem OSIO	10 135,7	2 029,4	4 466,2	3 640	8 106,2
Doprava celkem	10 135,7	2 029,4	4 466,2	3 640	8 106,2
					0,0

Celkový přehled investičních akcí – návrh na rok 2015 v tis. Kč

Akce	RN celkem	Profinancované k roku 2014	Návrh na rok 2015		Zbývá dofinancovat
			překlop z 2014	nové zdroje	
31 Vzdělávání					
Odbor stavebních investic a oprav					
1	20 521,5	2 267,1	18 254,4		18 254,4
2	13 961,7	679,0	13 283,0		13 283,0
3	186,1	155,0	31,1		31,1
4	59 805,2	0,3	36 804,9	0,0	36 804,9
5	2 594,0	120,0	474,1	2 000,0	2 474,1
6	16 680,2	2 206,0	14 473,6		14 473,6
7	27 155,9	2 665,1	24 490,8		24 490,8
8	11 301,5	4 061,0	7 240,5		7 240,5
9	92,1	19,0	73,1		73,1
10	13 000,0	0,0		13 000,0	13 000,0
11	13 000,0	0,0		13 000,0	13 000,0
12	200,0	0,0		200,0	200,0
13	500,0	0,0		500,0	500,0
14	200,0	0,0		200,0	200,0
15	500,0	0		500,0	500,0
16	1 000,0	0		1 000,0	1 000,0
17	100,0	0	100,0		100,0
18	2 500	0		2 500,0	2 500,0
19	2 500,0	0		2 500,0	2 500,0
20	2 600	0		2 600,0	2 600,0
Celkem OSIO	185 898	12 173	115 225,5	38 000,0	153 225,5
Vzdělávání celkem			115 225,5	38 000,0	153 225,5
					23 000,0

Celkový přehled investičních akcí – návrh na rok 2015 v tis. Kč

Akce	RN celkem	Profincované k roku 2014	Návrh na rok 2015		Zbývá dofinancovat
			překlop z 2014	nové zdroje	
34 Tělovýchova a zájmová činnost					
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
1	2 085,5	1 917,6	167,9	167,9	167,9
2	1 430,0	0,0	1 430,0	1 430,0	1 430,0
3	4 831,4	1 257,0	3 574,4	3 574,4	3 574,4
4	100 000,0	0,0	7 000,0	33 000,0	40 000,0
5	427,2	47,3	379,9	379,9	379,9
Celkem OSIO	108 774,1	3 221,9	12 552,2	33 000,0	45 552,2
<i>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</i>			<i>12 552,2</i>	<i>33 000,0</i>	<i>45 552,2</i>

Akce	RN celkem	Profincované k roku 2014	Návrh na rok 2015		Zbývá dofinancovat
			překlop z 2014	nové zdroje	
35 Zdravotnictví					
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
1	58 975	20 650,5	18 324,5	20 000,0	38 324,5
Celkem OSIO	58 975	20 650,5	18 324,5	20 000,0	38 324,5
<i>Zdravotnictví celkem</i>			<i>18 324,5</i>	<i>20 000,0</i>	<i>38 324,5</i>

Celkový přehled investičních akcí – návrh na rok 2015 v tis. Kč

Akce	RN celkem	Profincované k roku 2014	Návrh na rok 2015		Zbývá dofinancovat
			překlop z 2014	nové zdroje	
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
Odbor stavebních investic a oprav					
1	2 671,6	90,0	2 481,6	100,0	2 581,6
2	3 028,7	0,0	928,7	2 100,0	3 028,7
3	17 220,3	14 604,6	2 615,7		2 615,7
4	488,7	19,0	469,7		469,7
5	112 867,9	46 239,6	66 628,3		66 628,3
6	941,6	0,0	941,6		941,6
7	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0
Celkem OSIO	177 218,8	60 953,2	74 065,6	42 200,0	116 265,6
Odbor obecního majetku					
8	1 600,0		600,0	1 000,0	1 600,0
Celkem OOM	1 600,0	0,0	600,0	1 000,0	1 600,0
Bydlení celkem	178 818,8	60 953,2	74 665,6	43 200,0	117 865,6
					0,0

Celkový přehled investičních akcí – návrh na rok 2015 v tis. Kč

Akce	RN celkem	Profincované k roku 2014	Návrh na rok 2015		Zbývá dofinancovat
			překlop z 2014	nové zdroje	
37 Ochrana životního prostředí					
Odbor stavebních investic a oprav					
1	21 624	21 373	251,2		251,2
2	12 588	8 448	4 139,5		4 139,5
3	401	397	4,0		4,0
4	219	56	163,0		163,0
5	1 100	1 018	82,0		82,0
6	5 000	1 522	3 478,3		3 478,3
7	393,0	325	68,4		68,4
8	356,0	221	134,8		134,8
9	3 000,0	0	3 000,0		3 000,0
10	5 000,0	0	5 000,0		5 000,0
11	165,9	110	55,9		55,9
Celkem OSIO	49 846,9	33 470	16 377,1	0,0	16 377,1
Ochrana životního prostředí celkem					
	49 846,9	33 470	16 377,1	0,0	16 377,1
					0,0

Celkový přehled investičních akcí – návrh na rok 2015 v tis. Kč

Akce	RN celkem	Profincované k roku 2014	Návrh na rok 2015		Zbývá dofinancovat
			překlop z 2014	nové zdroje	
43 Sociální péče					
Odbor stavebních investic a oprav					
1	127 985,0	2 898,4	10 086,6	30 000,0	40 086,6
2	2 000,0	0,0		2 000,0	2 000,0
Celkem OSIO	129 985,0	2 898,4	10 086,6	32 000,0	42 086,6
Sociální péče celkem	129 985,0	2 898,4	10 086,6	32 000,0	42 086,6

Akce	RN celkem	Profincované k roku 2014	Návrh na rok 2015		Zbývá dofinancovat
			překlop z 2014	nové zdroje	
53 Bezpečnost a veřejný pořádek					
Odbor stavebních investic a oprav					
1	1 526,0	0,0	1 526,0		0
Celkem OSIO	1 526,0	0,0	1 526,0	0	0
Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	1 526,0	0,0	1 526,0	0	0

Celkový přehled investičních akcí – návrh na rok 2015 v tis. Kč

Akce	RN celkem	Profincované k roku 2014	Návrh na rok 2015		Zbývá dofinancovat
			překlop z 2014	nové zdroje	
61 Státní moc, územní samospráva					
<i>Odbor hospodářské politiky</i>					
1 skenery	790,4	0,0	790,4	0	790,4
Celkem OHOS	790,4	0,0	790,4	0	790,4
Státní moc a územní samospráva celkem					
	790,4	0,0	790,4	0	790,4

Akce	RN celkem	Profincované k roku 2014	Návrh na rok 2015		Zbývá dofinancovat
			překlop z 2014	nové zdroje	
64 Ostatní činnosti					
<i>Odbor finanční správy</i>					
1 nevyčerpaná investiční rezerva Rady	2 943,6	0,0	2 943,6	0	2 943,6
Celkem OFS	2 943,6	0,0	2 943,6	0	2 943,6
Ostatní činnosti celkem					
	2 943,6	0,0	2 943,6	0	2 943,6