

Kapitálové výdaje

22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RS %	S/RS %
Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 596,0	16 596,0	728,66	4,39	4,39
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	6 750,0	1 500,0	0,00	0,00	0,00
Celkem odbor	23 346,0	18 096,0	728,66	3,12	4,03
Doprava celkem					
	23 346,0	18 096,0	728,66	3,12	4,03

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345

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

Investiční akce	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	% k RU
chodníkový program	4 824,0	4 824,0	0,0	0,0
parkování	11 772,0	11 772,0	728,7	6,2
bezbariérové přechody	1 750,0	1 450,0	0,0	0,0
Branická ulice - mobiliář	5 000,0	50,0	0,0	0,0

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Chodníkový program

Většina velkých městských částí má uzavřenou spolupráci s TSK na rekonstrukce pěších komunikací. Chodníkový program pokračuje, hlavní akcí je Sulická.

Parkování

Nedostatečná kapacita parkovacích míst je doložena studiemi MČ Praha 4, které projednala komise dopravy. Na základě toho jsou realizovány jednotlivé konkrétní akce.

Byla hrazena projektová dokumentace na změnu režimu parkování v ul. Hrusická, Sládkovičova a Jílovská. Dále to byla projektová dokumentace na zklidnění dopravy a úpravu parkování v ul. Svojšovická.

Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v dopravě

Bezbariérové přechody

Předmětem jsou úpravy přechodů pro chodce, které budou ve vytipovaných lokalitách probíhat i v roce 2021. Vzhledem k výraznému objemu financování BESIP z úrovně města, dáváme přednost zaplacení našich akcí městem, bez čerpání

Branická ulice – mobiliář

Mobiliář byl pořízen v rámci celkové rekonstrukce ulice. Prostředky si městská část použila na jinou investiční akci.

23 Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RS %	S/RU %
<i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230</i>					
2310 - pitná voda	783,0	783,0	0,00	0,0	0,0
Celkem odbor	783,0	783,0	0,00	0,0	0,0
Vodní hospodářství celkem					
	783,0	783,0	0,0	0,0	0,0

Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230

Odd. 23 § 10 – Pitná voda

Vybudování pítek

Na základě zpracovávané studie se připravuje zřízení několika pítek.

31 Vzdělávání a školské služby celkem

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RS %	S/RU %
<i>Příspěvky na investice</i>					
3111 - mateřské školy	0,0	218,4	218,40		100,00
3113 - základní školy	0,0	5 178,0	5 070,59		97,93
Celkem	0,0	5 396,4	5 288,99		98,01
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445</i>					
3111 -mateřské školy	16 000,0	31 715,3	22 259,25	139,12	70,18
3113 - základní školy	80 769,5	154 720,3	50 969,62	63,11	32,94
Celkem odbor	96 769,5	186 435,6	73 228,87	75,67	39,28
Vzdělávání a školské služby celkem					
	96 769,5	191 832,0	78 517,86	81,14	40,93

Investiční příspěvky:*Z rozpočtu zřizovatele v tis. Kč :*

Příjemce investičního příspěvku	RS 2021	RU k 30.6.2021	Sk k 30.6.2021	RU/Č %
MŠ V Zápolí - škrabka brambor	0,0	43,4	43,4	100,0
MŠ Trojlístek - elektrická velkokapacitní pánev	0,0	40,0	40,0	100,0
MŠ Jílovská - sklopná pánev	0,0	135,0	135,0	100,0
ZŠ Jitřní - konvektomat	0,0	160,0	160,0	100,0
ZŠ Jílovská - konvektomat	0,0	430,0	430,0	100,0
Celkem	0,0	808,4	808,4	100,0

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

Příjemce investičního příspěvku	RS 2021	RU k 30.6.2021	Sk k 30.6.2021	RU/Č %
ZŠ Poláčkova - multimediální učebna	0,0	283,5	279,1	98,4
ZŠ Školní - modernizace učebny	0,0	214,0	214,1	100,0
ZŠ Ohradní - modernizace	0,0	958,5	948,2	98,9
ZŠ Kavčí Hory - modernizace učebny	0,0	1 952,3	1 859,5	95,2
ZŠ Jižní - skleník, odb. učebna	0,0	1 099,2	1 099,2	100,0
ZŠ Jitřní - pořízení TV lupy	0,0	80,5	80,5	100,0
Celkem	0,0	4 588,0	4 480,6	97,7

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445*Informační tabulka: Čerpání investičních výdajů odboru dle akcí v tis. Kč*

Investiční akce	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	% k RU
MŠ Jitřní - rek. kuchyně a VZT	16 000,0	11 172,6	11 172,2	100,0
MŠ Trojlístek – vnější zastínění	0,0	3 847,0	3 105,4	80,7
MŠ Přímětická – vnější zastínění	0,0	1 000,0	689,5	69,0
MŠ Svojšovická – vnější zastínění	0,0	1 600,0	1 303,8	81,5
MŠ Krčská- vnější zastínění	0,0	2 411,2	1 943,8	80,6
MŠ V Zápolí – vnější zastínění	0,0	800,0	586,9	73,4
MŠ K Podjezdu - venkovní učebna; OPP	0,0	2 965,8	1 867,4	63,0
MŠ 4 Pastelky - venkovní učebna; OPP	0,0	1 881,7	1 488,7	79,1
MŠ K Podjezdu - kotelna / EU	0,0	37,0	0,0	0,0
MŠ Voráčovská -rek. kotelny	0,0	3 000,0	0,0	0,0
MŠ Trojlístek - obj.Točitá -rek. kotelny	0,0	3 000,0	101,5	3,4
ZŠ Sdružení - rek. hřiště pro atletiku	1 520,0	1 520,0	43,3	2,8
ZŠ U Krčského lesa - nástavba	5 905,0	5 905,0	0,0	0,0
ZŠ Na Planině - snížení energ.nároč. II.etapa	25 922,0	13 986,0	13 985,8	100,0

Investiční akce	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	% k RU
ZŠ Školní - rek. kuchyně	29 334,0	41 404,7	20 664,3	49,9
ZŠ Horáčkova - rek. hřiště	2 654,7	2 661,6	2 623,7	98,6
ZŠ Filosofská - rek.objektu	6 000,0	51 735,0	805,0	1,6
ZŠ Na Chodovci - rek. školního hřiště	3 782,2	5 782,2	2 678,9	46,3
ZŠ Jitřní - hřiště na beachvolejbal	921,0	585,0	584,5	99,9
ZŠ Poláčkova - rek.kuchyně	2 000,0	16 940,0	0,0	0,0
ZŠ Jižní - rek. kotelny	0,0	4 530,6	4 495,2	99,2
ZŠ a MŠ Sdružení - rek. kotelny	0,0	4 500,0	184,8	4,1
ZŠ a MŠ - rek.kotelen	2 730,6	0,0	0,0	
ZŠ Horáčkova - zastínění	0,0	5 170,0	4 904,1	94,9
ZŠ a MŠ Sdružení - kotelna / EU	0,0	0,2	0,0	0,0

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

MŠ Jitřní – rekonstrukce kuchyně, vč. VZT

Proběhla rekonstrukce původní kuchyně, jednalo se o výměnu zastaralé kuchyňské technologie v souladu se stávajícími hygienickými předpisy. Součástí byla i výměna všech rozvodů ZTI, elektro, VZT, a stavební úpravy. Akce byla ukončena..

Vnější zastínění školských budov:

Na akci obdržela městská část dotaci z rozpočtu HMP, o nevyčerpanou část dotace požádala v rámci finančního vypořádání za rok 2021.

Krčská MŠ: realizace pokračuje oi v roce 2022

MŠ Přímětická: akce byla ukončena

MŠ Trojlístek – objekt Bezová: realizace pokračuje v roce 2022

MŠ V Zápolí: akce ukončena

MŠ Svojsvická: akce ukončena

MŠ K Podjezdu 1077/2, Praha 4 – Venkovní učebna

Projekt byl realizovaný v rámci dotačního programu „Operační program Praha – pól růstu“ Stavba bude sloužit k venkovní výuce dětí. Jedná se o dřevostavbu na betonových základových patkách, napojenou na inženýrské sítě. V roce 2022 bude učebna ještě vybavena movitým majetkem.

MŠ 4 Pastelky, objekt Plamínkové Praha 4 - Venkovní učebna

Projekt je realizovaný v rámci dotačního programu „Operační program Praha – pól růstu“ Stavba bude sloužit k venkovní výuce dětí. Obdobně jako u MŠ K Podjezdu se jedná o dřevostavbu na betonových základových patkách která je napojena na inženýrské sítě. I zde bude ještě učebna v roce 2022 dovybavena movitým majetkem.

MŠ Voráčovská – rekonstrukce kotelny

S ohledem na skutečnost, že akce byla v souvislosti se špatným stavem kotelny zařazena do rozpočtu až koncem roku 2021, neproběhlo čerpání a samotná realizace proběhne až v roce 2022.

MŠ Trojlístek – rekonstrukce kotelny

Byla hrazena projektová dokumentace.

Odd. 31 § 13 – Základní školy

ZŠ Sdružení – rekonstrukce školního hřiště

Byla uhrazena projektová dokumentace na rekonstrukci multifunkčního hřiště na atletiku. .

ZŠ U Krčského lesa - nástavba

Zpracování PD na nástavbu objektu, I. etapa. V roce 2020 bylo zahájeno zpracování 2. variantní studie na rozšíření kapacity školy s ohledem na výstavbu metra trasy D. Počítá se i se spoluúčastí významných investorů v navazujícím území. V roce 2021 nebylo čerpáno. .

Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Na Planině 1393/13, Praha 4 – II. etapa

Jednalo se o provedení II. etapy rekonstrukce obvodových pláštěů 5 objektů základní školy Na Planině. Na pavilónech byly zatepleny fasády, vyměněny nevhodné výplně otvorů, provedeny rekonstrukce střech včetně jejich zateplení, hromosvodní ochrany a systému ochrany proti pádu osob a provedeny veškeré související práce uvnitř i vně objektů. Akce byla ukončena.

ZŠ Školní – rekonstrukce kuchyně

Realizace byla zahájena v roce 2020, dochází k výměně zastaralé technologie v souladu se stávajícími hygienickými předpisy. Součástí je i výměna všech rozvodů ZTI, elektro, VZT, a potřebné stavební úpravy. Upraveny budou i suterénní prostory k využití pro potřeby kuchyně. Realizace bude ukončena v roce 2022.

ZŠ Horáčkova 1100 – rekonstrukce školního hřiště

Vzhledem k nefunkčnosti hřiště byla nutná celková rekonstrukce hřiště, záměrem bylo umožnit přednostní využití hřiště školními družinami. Proběhla úprava stávající nezkultivované zahrady a zpevněné plochy v oploceném areálu školy. Byly zde umístěny hrní prvky, pískoviště, kryté sezení, upravena stávající betonová terasa povrchem EPDM s multifunkčními herními prvky a sportovním využitím. Provedeny byly i související terénní sadové práce. Akce byla ukončena.

ZŠ Filosofská – rekonstrukce objektu

Na stávajícím objektu ZŠ Filosofská, tvořeném čtyřmi pavilony, budou provedeny stavební úpravy s realizací zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem. Proběhla částečná fakturace projektové dokumentace. Městská část obdržela dotaci z rozpočtu HMP, v rámci finančního vypořádání bylo požádáno o ponechání do roku 2022 (18 195 tis. Kč)

ZŠ Na Chodovci – rekonstrukce školního hřiště

V roce 2020 byla zpracovaná studie a zadávací dokumentace rekonstrukce sportovních ploch a hydrogeologický průzkum pro PD, v roce 2021 se pokračovalo v samotné realizaci, která je rozdělena do etap. V první etapě šlo o realizaci atletické dráhy, rozběhové dráhy a doskočiště pro skok daleký, hřiště pro plážový volejbal, zbylé části nového chodníku, schodiště ke hřišti pro plážový volejbal. Tato etapa byla ukončena.

ZŠ Jitřní – hřiště na beachvolejbal

Realizací akce vzniklo nové hřiště na plážový volejbal. Proběhla úprava stávající plochy, stržení ornice, zemní práce s instalací drenáží pod povrchem hřiště zakončených v podzemním vsaku, provedení nového povrchu hřiště včetně oplocení a doplňkových prvků herní plochy. Akce byla ukončena.

ZŠ Poláčkova – rekonstrukce kuchyně

Realizace přešla do roku 2022.

Rekonstrukce kotelny ZŠ Jižní IV 1750/10: Jednalo se o rekonstrukci stávající plynové kotelny, při níž byly osazeny dva nové plynové kotle, součástí rekonstrukce byl i rozvod teplé vody a vzduchotechnika. Akce byla ukončena.

Rekonstrukce kotelny MŠ a ZŠ Sdružení: byla zpracována a uhrazena projektová dokumentace, realizace pokračuje v roce 2022.

ZŠ Horáčkova – zastínění budovy

PJZŠ Horáčkova: doplacena projektová dokumentace a částečně vyfakturována i realizace díla, které spočívá v osazení předokenních rolet a žaluzií. Hrazeno z dotačních prostředků z rozpočtu HMP.

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	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. prostř. 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 – bez čerpání

34 Sport a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RS %	S/RU %
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 470</i>					
3419 - ostatní sportovní činnost	0,0	2 590,0	2 340,0		90,35
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	990,0	990,0	990,00	100,00	100,00
Celkem odbor	990,0	3 580,0	3 330,00	336,36	93,02
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	38 394,9	42 543,8	2 054,64	5,35	4,83
3421- využití volného času dětí a mládeže	3 800,0	3 930,0	3 921,21	103,19	99,78
Celkem odbor	42 194,9	46 473,8	5 975,85	14,16	12,86
<i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 430</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	0,0	7 175,0	164,71		2,30
3421 - využití volného času dětí a mládeže	6 642,1	6 939,1	5 583,71	84,07	80,47
Celkem odbor	6 642,1	14 114,1	5 748,42	86,55	40,73
Tělovýchova a zájmová činnost celkem					
	49 827,0	64 167,9	15 054,27	30,21	23,46

Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 470

Odd. 34 § 19 – ostatní tělovýchovná činnost

Dotace schválené Zastupitelstvem MČ Praha 4 (celkem 2 340 tis. Kč)

- TJ Sokol Lhotka (10 tis. Kč)
- EAGLES Praha z.s. (200 tis. Kč)
- KVS Praha z.s. (200 tis. Kč)
- TJ Sokol Praha Krč (70 tis. Kč)
- Tenisový klub KONSTRUKTIVA z.s. (50 tis. Kč)
- Florbalová škola Bohemians z.s. (350 tis. Kč)
- TJ ABC Braník z.s. (20 tis. Kč)
- AFK Slavoj Podolí Praha z.s. (350 tis. Kč)
- TJ Sokol Nusle Praha (200 tis. Kč)
- Veslařský klub Blesk z.s. (70 tis. Kč)
- Fotbalový klub PLÁCEK Spořilov (20 tis. Kč)
- TJ Sokol Spořilov (70 tis. Kč)
- SK LOKOMOTIVA Braník z.s. (50 tis. Kč)
- SPORTZONE a.s. (250 tis. Kč)
- TO TEMPO z.s. (250 tis. Kč)

- ABC Braník fotbal z.s. (200 tis. Kč)
- Spartak Praha z.s. (150 tis. Kč)
- TJ Orion Praha z.s. (20 tis. Kč)
- Želva Melichar z.s. (60 tis. Kč)
- Vratka (SPORTZONE - 250 tis. Kč)

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Dotace schválené Zastupitelstvem MČ Praha 4 (celkem 990 tis. Kč)

- Tenisový klub Start Praha (50 tis. Kč)
- AFK Slavoj Podolí (200 tis. Kč)
- Eagles Praha (200 tis. Kč)
- ABC Braník fotbal (160 tis. Kč)
- Spartak Praha z.s. (250 tis. Kč)
- Maestro taneční škola (130 tis. Kč)

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445

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

Investiční akce	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	% k RU
Koupaliště Lhotka II. etapa	30 394,9	34 543,8	2 054,5	5,9
Roztylské nám. sever - fitnesspark	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0
Hřiště při ZŠ Ohradní -II. etapa	3 800,0	3 930,0	3 921,2	99,8

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce

Koupaliště Lhotka – II. etapa

Pokračuje kompletní přestavba koupaliště Lhotka. V této etapě je řešeno kalové hospodářství a některé nedokončené herní plochy, včetně parkování a stravování. Byla vypracována projektová dokumentace všech nutných stupňů a výkon inženýrské činnosti. Na základě vyhodnocení zkušebního provozu koupaliště byla řešena manipulace s kaly z koupacích a regeneračních nádrží a jejich likvidace, nakládání s biologickým odpadem, zásobování koupací nádrže vodou s ohledem na nedostatečnou vydatnost realizovaných hlubinných vrtů, rozšíření stávající dětské atrakce, zajištění povolení stávajícího průzkumného hlubinného vrtu.

Bylo zadáno zpracování 2. části PD II. etapy, jejímž předmětem je revitalizace dosud nezrekonstruované části areálu na pozemku par. č. 65/1 v jeho východní části lemované ulicemi Mariánská a Jílovská. V tomto prostoru by se měla nacházet sportovní zóna pro návštěvníky areálu, která bude v souladu s celkovou koncepcí areálu. Vše bude řešeno v návaznosti na již provedené vnitroareálové komunikace a v souladu s v současnosti navrhovaným kalovým hospodářstvím, které zabere část prostoru u regenerační nádrže č.1. Vše s minimálním zásahem do stávající zeleně.

V největším prostoru k řešení u ulice Mariánská bude umístěno multifunkční hřiště, které bude přizpůsobené stávající ploše, a workoutová zóna, příp. další drobné sportovní prvky (ping-pongové stoly, pétanque hřiště, odpočinkové zálivy, apod.).

V prostoru u ulice Jílovská bude umístěno beachvolejbalové hřiště vč. sprchy.

V rohu areálu u ulic Jílovská a Mariánská bude ponechán přírodní charakter a bude zrekonstruována stávající jímka dešťové kanalizace.

Dokončení vnitroareálových komunikací s návazností na již provedené komunikace.

Dokončení rekonstrukce areálového oplocení vč. několika vjezdových vrat.
 Terénní a sadové úpravy, vč. umístění náhradní výsadby z minulých etap revitalizace areálu.
 Byla uzavřena smlouva na provedení stavby pěti prodejních stánků pro občerstvení a pokladny kontejnerového typu včetně souvisejících úprav terénu, provedení zpevněných ploch, přípojek IS. Hrazena byla zálohová faktura.

Roztylské náměstí sever – fitness park

Jedná se o vypracování projektové dokumentace všech nutných stupňů a výkon inženýrské činnosti. 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. Je 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 m², bude řešen pohyb psů a návštěvní řád hřiště. Nečerpáno.

Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže

Hřiště Ohradní – II. etapa

V rámci II. etapy hřiště v prostoru ZŠ Ohradní bylo zrekonstruováno hřiště na beachvolejbal, jednoduché zázemí a přilehlé přístupové prostory. Jednalo se o druhou etapu prací, navazující na provedenou rekonstrukci sousedního víceúčelového sportovního hřiště (realizace 2018). Stávající stav hřiště na plážový volejbal, stav oplocení a stav zpevněných ploch byl nevyhovující. Vzhledem k rekonstrukci sousedních sportovních víceúčelových ploch provedené v r. 2018 bylo nutné areál dokončit a dokompletovat jako celek a tím podstatně zvýšit kvalitu sportovního využívání tohoto prostoru. Akce byla ukončena..

Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 430

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

Investiční akce/majetek	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	% k RU
hřiště Workout	0,0	4 000,0	0,0	0,0
rekonstrukce povrchů sportovišť	0,0	3 000,0	0,0	0,0
Sportoviště Na Líše - basketbalová konstrukce	0,0	115,0	115,0	100,0
Seniorpark Klánova - fitness prvek	0,0	60,0	49,8	83,0
Cyklotrial při ZŠ Na Chodovci	1 142,1	142,1	51,7	36,4
DH Rybářská	1 500,0	1 500,0	1 496,8	99,8
DH Krčská	3 000,0	3 300,0	3 269,5	99,1
DH Nedvědovo nám.	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
DH Kremnická - kolotoč	0,0	58,0	0,0	0,0
DH Vavřenova - oplocení	0,0	129,3	0,0	0,0
DH Šípková - kolotoč	0,0	60,0	59,3	98,8
DH Roztyl.nám. - integrovaný herní prvek	0,0	142,0	141,4	99,6
herní prvek - lanovka	0,0	232,7	191,1	82,1
herní prvek - KOMPAN	0,0	139,0	138,6	99,7
nákup trampolín pro DH	0,0	236,0	235,4	99,7

Odd. 34 § 12 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Hřiště Workout

Realizace přesunuta do roku 2022

Rekonstrukce povrchů sportovišť

Akce do rozpočtu 2021 zařazena dodatečně, realizace proběhne v roce 2022

Herní prvky na sportoviště:

- Basketbalová konstrukce Sportoviště Na Líše
- Fitness prvek do senior parku Klánova

Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže

Na Chodovci – rekonstrukce cyklotrialového hřiště

Vybudování palisádových opěr u cyklotrialového hřiště při ZŠ Na Chodovci, akce ukončena.

DH Rybářská

Proběhla rekonstrukce hřiště včetně osazení nových herních prvků

DH Krčská

Proběhla rekonstrukce hřiště včetně osazení nových herních prvků

DH Nedvědovo nám.

Realizace se pozastavila, čeká se na výsledek studie na budoucí podobu parku, kterou zadal zpracovat Odbor kanceláře starostky oddělení územního rozvoje.

Herní prvky na dětská hřiště:

- DH Kremnická - kolotoč
- DH Vavřenova - oplocení
- DH Šípková - kolotoč
- DH Roztyl.nám. - integrovaný herní prvek
- herní prvek - lanovka
- herní prvek - KOMPAN
- nákup trampolín pro DH

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RS %	S/RU %
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545</i>					
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví	30 000,0	58 393,8	1 211,10	4,04	2,07
Celkem odbor	30 000,0	58 393,8	1 211,10	4,04	2,07
Zdravotnictví celkem					
	30 000,0	58 393,8	1 211,10	4,04	2,07

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545

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

Relaxační centrum Kosmos

Jedná se o vypracování projektové dokumentace všech nutných stupňů pro změnu stavby pro dokončení projektu celkové rekonstrukce prostoru bývalého kina Kosmos jako zdravotnického zařízení a výkon inženýrské činnosti. Budou připravena veškerá technologická centra objektu (strojovny ÚT, chladu apod.), hygienická zázemí personálu i návštěvníků, společné prostory a vnitřní komunikace, včetně zateplení fasády. Hrazena byla projektová dokumentace. Městská část požádala v rámci finančního vypořádání o ponechání nevyčerpané dotace na tuto akci do roku 2022.

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RS %	S/RU %
Odbor stavebních investic a oprav ORJ 845					
3612 - bytové hospodářství	22 791,9	35 363,8	15 962,50	70,04	45,14
3613 - nebytové hospodářství	102,1	800,1	280,72	274,95	35,09
Celkem odbor	22 894,0	36 163,9	16 243,22	70,95	44,92
Odbor obecního majetku ORJ 880					
3639 - komunální služby a územní rozvoj	3 800,0	3 800,0	1 173,73	30,89	30,89
Celkem odbor	3 800,0	3 800,0	1 173,73	30,89	30,89
Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 830					
3639 - komunální služby a územní rozvoj	0,0	184,0	183,31		99,63
Celkem odbor	0,0	184,0	183,31		99,63
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	26 694,0	40 147,9	17 600,26	65,93	43,84

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 845

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

Investiční akce	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	% k RU
Severní I/ 2	5 000,0	10 000,0	232,3	2,3
Rek. bytů vč. sociálních, půdní vestavby	17 291,9	21 182,9	11 549,2	54,5
M.Cibulkové 837/32 - VZT a ZTI	500,0	4 180,9	4 180,9	100,0
Na Strži 1683/40 - bezbariérové WC	102,1	0,1	0,0	0,0
Divadlo Na Jezerce - přístavková sedadla	0,0	300,0	280,7	93,6
Michelská 96 - výměna oken	0,0	500,0	0,0	0,0

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Severní I./2- zateplení bytového objektu

Zateplení obj. Severní I./2 bude náročnou, patrně víceletou akcí, neboť zejména balkonové prvky jsou již ve velmi špatném stavu. Byla uhrazena první fakturace za projektovou dokumentaci.

Rekonstrukce bytů a půdní přestavby v ul. Tábořská

V r. 2020 byla zpracována PD na podkrovní byty Tábořská 378/44, 372/36,375/38, 377/42, 376/40. Předmětem veřejné zakázky je vestavba 10-ti bytů do podkroví pěti řadových domů. V podkroví každého domu vzniknou dva byty velikosti 2+kk nebo 3+kk. V prostorách budoucích bytů jsou provedeny přípravy veškerých instalací, na které se nově vzniklé rozvody napojí. Vnitřní dispozice bude provedena převážně pomocí sádkartonových konstrukcí. Ve střeše bude osazeno 25 nových střešních oken a 25 vývodů odvětrání. Realizace akce pokračuje i v roce 2022.

M. Cibulkové 837/32 – rekonstrukce ZTI

Realizace akce byla zahájena v roce 2020, předmětem je rekonstrukce zdravotně technických instalací (vodovodu, kanalizace, plynovodu, částečně topných rozvodů a vzduchotechniky) v koupelnách, kuchyních a WC sedmnácti bytových jednotek a s tím související stavební úpravy (výměna zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb, elektroinstalace, úpravy povrchů). Akce ukončena.

Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství

Divadlo Na Jezerce 1451 – přístavková sedadla

Dodávka a montáž 20 ks přístavkových sedadel do hlediště divadla na základě požadavku HZS hl.m. Prahy.

Michelská 96 – výměna oken

Akce dodatečně zařazena do rozpočtu 2021, realizace proběhne v roce 2022.

Odbor obecního majetku ORJ 880

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

Investiční výdaje	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	RU/Č %
výkupy	3 800,0	3 800,0	1 173,73	30,89

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

Výkupy nemovitostí – Odkoupení klimatizační jednotky pořízené firmou MEDACOR, s.r.o. jakožto nájemcem do prostor ordinace v objektu Jílovská 1825 (usnesení rady č. 15R-647/2019).

Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 830

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

Investiční akce	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	RU/Č %
Herní prvek do VP ul. Jihlavská	0,0	184,0	183,3	99,6

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RS %	S/RU %
Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 000,00	20 340,8	3 630,57	51,87	17,85
Celkem	7 000,00	20 340,8	3 630,57	51,87	17,85
Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 863,6	41 860,5	250,35	1,15	0,60
Celkem	21 863,6	41 860,5	250,35	1,15	0,60
Ochrana životního prostředí celkem					
	28 863,6	62 201,3	3 880,92	13,45	6,24

Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230

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

Investiční akce	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	RU/Č %
herní prvky v zeleni	2 500,0	1 913,6	0,0	0,0
vodní prvek do parku Jezerka	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
automatický závlahový systém	500,0	5 753,0	3 024,6	52,6
Centrální park	3 000,0	5 959,6	0,0	0,0
agility prvky v parku Podolí	0,0	233,6	125,4	53,7
sestava pro veřejné grilování - Pobřežní cesta	0,0	241,0	240,3	99,7
sestava pro veřejné grilování - Klánova ul.	0,0	240,0	240,3	100,1
biotop Za Mlýnem	0,0	1 000,0	0,0	0,0
rek.vnitroblohu Halasova	0,0	4 000,0	0,0	0,0

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

Herní prvky v zeleni

Prostředky budou převedeny podle skutečného využití .

Vodní prvek do parku Jezerka

Zpracovává se studie budoucí podoby vodního prvku, realizace se překlápí do roku 2022.

Automatický závlahový systém

Zpracovává se projektová dokumentace pro Jiráskovy sady a nám. Gen. Kutlvašra. Realizace proběhla, o nevyčerpanou část dotace bylo požádáno v rámci finančního vypořádání.

Centrální park Na Pankráci

Pracuje se na zadání pro vypracování PD.

Herní prvky do zeleně:

- Agility prvky do agility parku v Podolí
- Sestavy pro veřejné grilování (Pobřežní cesta a ul. Klánova)

Biotop Za Mlýnem

Akce dodatečně zařazena do rozpočtu 2021, realizace přesunuta do roku 2022.

Rekonstrukce vnitrobloku Halasova

Akce dodatečně zařazena do rozpočtu, realizace 2022.

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245

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

Investiční akce	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	RU/Č %
regenerace veřejných prostranství	8 049,2	4 049,2	0,0	0,0
Regenerace VP Nedvědovo nám. a ul. Plamínkové	500,0	8 239,1	60,5	0,7
parková plocha V Zápolí - Na Rolích	9 000,0	19 000,0	189,8	1,0
rekonstrukce fontány gen. Kutlvašra	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0
retenční nádrže	1 314,4	1 257,8	0,0	0,0
akumulační nádrže u škol	0,0	6 314,4	0,0	0,0

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, nečerpáno

Regenerace veřejného prostranství Nedvědovo náměstí a ul. Plamínkové

Byl zadán projekt regenerace veřejného prostranství parc.č. 2910/103 a 2910/104 - ZŠ Plamínkové.

Dále bylo zadáno zpracování projektové 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. Proběhla dílčí fakturace projektů.

Městská část požádala v rámci finančního vypořádání o ponechání nevyčerpané dotace do roku 2022.

Parková plocha V Zápolí – Na Rolích

V I. etapě revitalizace bude řešena část území, která již bude mít trvalý charakter a to v souladu s vypracovanou koncepcí tohoto území s urbanistickými návaznostmi v území, které se v budoucnu předpokládají (nová výstavba v okolí a nová tramvajová trať v území).

Řešena bude jižní část parku, resp. střed této jižní části. Jedná se o revitalizaci plochy zeleně, parkových cest s celoročně pochozím mlatovým povrchem, odpovídajícím mobiliářem, osazení herního prvku a dřevěných mol pro hru a posezení, parkovým osvětlením.

Smlouva na vyhotovení projektové dokumentace je uzavřena, do konce roku neproběhla žádná fakturace.

Nám. Generála Kutlvašra – rekonstrukce fontány

Tato akce má charakter oprav, městská část požádala o změnu účelu.

Retenční nádrže /Akumulační nádrže u škol

Městská část požádala o ponechání nevyčerpaných dotací do roku 2022

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RS %	S/RU %
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545</i>					
4351 - Osobní asist., pečov. služba a podpora samostatného bydl.	7 500,0	8 497,1	756,66	10,09	8,90
4354 - chráněné bydlení	4 323,1	4 727,0	0,00	0,00	0,00
4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	24 328,2	27 328,1	2 431,19	9,99	8,90
Celkem odbor	36 151,3	40 552,2	3 187,85	8,82	7,86
Sociální péče celkem					
	36 151,3	40 552,2	3 187,85	8,82	7,86

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545

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

Investiční akce	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	RU/Č %
Branická 65/46 - evakuační výtah	7 500,0	8 497,1	756,7	8,9
V Mokřinách 43 - chráněné bydlení	4 323,1	4 727,0	0,0	0,0
Dům seniorů Hudečkova	24 328,2	27 328,1	2 431,2	8,9

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

Branická 65/46

Na základě projekční přípravy se rekonstruuje stávající výtah na výtah evakuační. Proběhla částečná fakturace, akce pokračuje i v roce 2022.

Odd. 43 par. 54 – Chráněné bydlení

V Mokřinách 43

Na základě ukončení rekonstrukce kanalizace a tím připojení objektů na síť je možno v roce 2021 přikročit k vybudování chráněných bytů. Smluvní vztahy s dodavateli nejsou, čerpání tedy neproběhlo.

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

Dům seniorů Hudečkova

Jedná se o vypracování všech nutných stupňů projektové dokumentace pro novostavbu objektu na základě schválené studie, na pozemcích parc.č. 884 a 887, k.ú. Krč, a výkon inženýrské činnosti. 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 mj. podzemní parkovací stání. Objekt bude napojen na inženýrské sítě. Byly hrazeny faktury za projektovou přípravu.

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RS %	S/RU %
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 745</i>					
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	11 169,2	24 597,2	3 049,73	27,30	12,40
Celkem odbor	11 169,2	24 597,2	3 049,73	27,30	12,40
Bezpečnost celkem	11 169,2	24 597,2	3 049,73	27,30	12,40

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 745

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

Investiční akce	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	RU/Č %
Služebna PČR Bojanovická 2848/1	4 260,4	24 088,4	3 049,7	12,7
Choceradská 2600/13 - služebna Policie	6 908,8	508,8	0,0	0,0

Odd. 53 par. 11 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Bojanovická 2848/1 – služebna PČR – rekonstrukce objektu

Předmětem rekonstrukce jsou stavební úpravy dvoupodlažního objektu služebny Policie ČR, které budou prováděny za částečného provozu. Stavební úpravy se týkají úpravy vnitřní dispozice objektu a dále modernizace technologických prvků stavby - profesí ÚT, ZTI, VZT, silnoproud, slaboproud. Celý objekt bude zateplen, na střeše objektu je navržena bezúdržbová extenzivní zeleň. Akce pokračuje v roce 2022. Rekonstrukce je hrazena z dotace HMP.

Choceradská 2600/13

Rekonstrukce objektu bude pokračovat v roce 2022.

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RS %	S/RU %
<i>Odbor hospodářské správy ORJ 935</i>					
6171 - činnost místní správy	11 500,0	14 139,7	3 766,49	32,75	26,64
Celkem odbor	11 500,0	14 139,7	3 766,49	32,75	26,64
Státní správa a územní samospráva celkem					
	11 500,0	14 139,7	3 766,49	32,75	26,64

Odbor hospodářské správy ORJ 935

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

Investiční výdaj	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	RU/Č %
stroje, zařízení	2 000,0	2 373,3	0,0	0,0
výdaje na IT	9 500,0	11 766,4	3 766,5	32,0

Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy

Stroje přístroje zařízení

- bez čerpání

Programové vybavení

- Licence řešení PAM WALLIX a licence MFA autentizace s podporou a HW tokeny dle smlouvy
- Projektová dokumentace na modernizaci AV techniky pro jednací sál ÚMČ Praha 4 – Táborská 32

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 31.12.2021	Sk k 31.12.2021	S/RS %	S/RU %
<i>Odbor finanční správy ORJ 1020</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	7 000,0	4 200,0	0,00	0,00	0,00
Celkem odbor	7 000,0	4 200,0	0,00	0,00	0,00
Ostatní činnosti celkem					
	7 000,0	4 200,0	0,00	0,00	0,00

Odbor finanční správy ORJ 1020

Odd. 64 par. 09 – Ostatní činnosti jinde nspecifikované

Investiční rezerva:

- uvolnění rezervy na dokrytí prostředků akcí financovaných z projektu EU - Venkovní učebny MŠ 4Pastelky a MŠ K Podjezdu do doby zaslání dotace. Investiční akce budou z prostředků fondudofinancovány až po schválení závěrečných monitorovacích zpráv (2 100 tis. Kč)
- uvolnění rezervy na dokrytí investičních akcí Rekonstrukce hřiště ZŠ na Chodovci II. etapa (850 tis. Kč) a na nově zařazenou akcí Rekonstrukce kotelny ZŠ a MŠ Sdružení (4 050 tis. Kč)
- navýšení rezervy o volné rozpočtové prostředky (4 200 tis. Kč)