

## Kapitálové výdaje (třída 6)

### Oddíl 22 – Doprava

v tis.Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
<b>Odbor stavebních investic a oprav</b>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	12 825,0	13 568,9	539,22	4,20	3,97
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	8 880,0	5 000,0	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>21 705,0</b>	<b>18 568,9</b>	<b>539,22</b>	<b>2,48</b>	<b>2,90</b>
<b>Doprava celkem</b>					
	<b>21 705,0</b>	<b>18 568,9</b>	<b>539,22</b>	<b>2,48</b>	<b>2,90</b>

v tis. Kč

Investiční akce	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk. k 31.12.2017	% k RU
rekultivace cest v zeleni	500,0	846,7	0,0	0,0
bezbariérové úpravy	3 880,0	0,0	0,0	
Branická ulice - mobiliář	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0
chodníkový program	8 325,0	8 422,2	346,3	4,1
parkování	4 000,0	4 000,0	192,9	4,8
Halasova - rekultivace cest	0,0	300,0	0,0	0,0

#### Rekultivace cest v zeleni:

Převedeno na připravované projekty jejichž realizace bude v roce 2018. Nečerpané prostředky byly v rámci schvalování rozpočtu na rok 2018 zapojeny do rozpočtu ve výši 800 tis. Kč.

#### Branická mobiliář:

Celá částka je podíl MČ P4 na akci hl.m. Prahy, která bohužel nabrala zpoždění. Protože naše peníze budou užity na mobiliář, který přijde na řadu až na konci akce. Nečerpané prostředky byly v rámci schvalování rozpočtu na rok 2018 zapojeny do rozpočtu v plné výši.

#### Chodníkový program:

Byla zpracována projektová dokumentace na nový chodník v ulici Sulická a na rekonstrukci chodníku v ul. Bezová (úsek Ke Krči - Nad Malým mýtem). Povolovací řízení nebylo ukončeno do konce roku, proto vlastní realizace nastane v roce 2018. Nečerpané prostředky byly v rámci schvalování rozpočtu na rok 2018 zapojeny do rozpočtu ve výši 8 000 tis. Kč, zbylá část ve výši 75,9 tis. Kč se navrhuje zapojit v rámci závěrečného účtu.

#### Parkování:

Byla provedena aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení -akce „Změna režimu parkování v ulici Havlovického – úsek Vítovcova x Údolní“. Povolovací řízení nebylo ukončeno do konce roku, proto vlastní realizace nastane v roce 2018. Nečerpané prostředky byly v rámci schvalování rozpočtu na rok 2018 zapojeny do rozpočtu ve výši 3 000 tis. Kč, zbylá část ve výši 800 tis. Kč se navrhuje zapojit v rámci závěrečného účtu.

**Halasova – rekultivace cest v zeleni:**

Tato akce byla schválena před koncem roku 2017, projektová dokumentace je v procesu zpracování. Nečerpané prostředky byly v rámci schvalování rozpočtu na rok 2018 zapojeny do rozpočtu v plné výši.

**Oddíl 23 – Vodní hospodářství**

v tis.Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	10 000,0	8 013,0	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>10 000,0</b>	<b>8 013,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vodní hospodářství celkem</b>					
	<b>10 000,0</b>	<b>8 013,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

***Splašková kanalizace v ul. Nad Koupadly***, - vzhledem ke změnám, ke kterým došlo v připojení uživatelů okolních domů na kanalizaci je nutno změnit projekční dokumentaci. Nečerpané prostředky z rozpočtu městské části ve výši 2 313 tis. Kč, byly v rámci schvalování rozpočtu zapojeny do rozpočtu, nečerpané prostředky z účelové dotace z rozpočtu HMP jsou řešeny v rámci finančního vypořádání s rozpočtem HMP, kdy bylo požádáno o jejich ponechání v roce 2018 na stejný účel.

**Oddíl 31 – Vzdělávání I**

v tis.Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
<b><i>Příspěvky na investice</i></b>					
3111 - mateřské školy	0,0	3 846,6	656,00		
3113 - základní školy	0,0	550,0	550,00		100,00
<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>4 396,6</b>	<b>1 206,0</b>		<b>27,43</b>
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
3111 -mateřské školy	22 828,0	33 751,7	31 760,12	139,13	94,10
3113 - základní školy	61 398,0	123 233,8	79 649,80	129,73	64,63
<b>Celkem odbor</b>	<b>84 226,0</b>	<b>156 985,5</b>	<b>111 409,92</b>	<b>132,27</b>	<b>70,97</b>
<b>Vzdělávání I. celkem</b>					
	<b>84 226,0</b>	<b>161 382,1</b>	<b>112 615,92</b>	<b>133,71</b>	<b>69,78</b>

**Odbor stavebních investic a oprav**

v tis.Kč

Investiční akce	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk. k 31.12.2017	% k RU
ZŠ Bítovská – výstavba tělocvičny	0,0	1 500,0	0,0	0,0
ZŠ Na Líše	0,0	1 512,0	184,0	12,2
ZŠ Na Planině – rekonstrukce školní kuchyně	15 000,0	47 147,4	38 499,1	81,7
ZŠ Školní – rekonstrukce hist. objektu	30 000,0	53 745,6	28 745,7	53,5
ZŠ Plamínkové – zázemí pro dopravní hřiště	2 000,0	4 100,0	2 539,0	61,9
ZŠ a MŠ Sdružení - hřiště	8 198,0	5 868,0	348,0	5,9
MŠ Spořilovská – rekonstrukce školní kuchyně	5 800,0	4 974,5	4 803,8	96,6
MŠ Svojšovická – uzavření teras	300,0	2 494,0	2 493,3	100,0
MŠ Horáčkova – rekonstrukce objektu	1 000,0	1 000,0	9,3	0,9
<b>Projekt SFŽP:</b>				
Spořilovská MŠ - objekt Trenčínská	8 328,0	13 194,4	12 554,9	95,2
MŠ K Podjezdu	7 400,0	12 088,8	11 898,7	98,4
ZŠ Sdružení - obj. Družstevní ohoz	6 200,0	9 360,8	9 334,1	99,7

**ZŠ Bítovská – výstavba tělocvičny:**

Vzhledem k tomu, že HMP nemůže zrealizovat rampu z ul. Vyskočilova na ul. 5. května směr Brno, bylo rozhodnuto, že tělocvičnu, která byla podmíněnou investicí, zrealizuje městská část. Probíhá projekční příprava a povolovací proces. v roce 2018. Nečerpané prostředky byly v rámci schvalování rozpočtu na rok 2018 zapojeny do rozpočtu v plné výši.

**ZŠ Na Líše – hřiště**

Novostavba objektu šaten v rámci multifunkčního sportoviště školy; konečná fakturace díla započatého v r. 2016.

**ZŠ Na Planině – rekonstrukce školní kuchyně**

Celková rekonstrukce školní kuchyně jak po stránce stavební, tak po stránce technologické části. Rekonstrukce vyřešila novou dispozici a přestavbu dotčených prostor včetně nových rozvodů ZTI, elektro, ÚT, VZT, kompletní výměnu povrchů stěn, podlah a stropů jakož i odstranění vlhkosti ze suterénních prostor a provedení kompletní rekonstrukce gastronomické technologie. V rámci schvalování rozpočtu na rok 2018 byly zapojeny do rozpočtu nevyčerpané prostředky ve výši 4 500 tis. Kč. Akce bude dokončena začátkem roku 2018.

**ZŠ Školní**

Jedná se o kompletní rekonstrukci historické školní budovy – součástí je sanace suterénního zdiva, podlahy, omítky, výměna špaletových oken, fasáda, střecha, veškeré přípojky atd.. V 1. PP dochází k vybudování 2 provozů : volně využitelné prostory se samostatným sociálním zařízením, technická místnost - kotelna, která byla původně v 1. NP. V 1. NP budou umístěny 2 učebny, přezouvárna, tělocvična, šatna žáků, školnický byt a 2 sociální zařízení. 2. NP je vyhrazeno pro klasickou výuku v učebnách. Učebny v tomto podlaží byly navrženy v maximální možné míře, tj. 6 učeben. Dále zde byly navrženy 2 šatny žáků a 2 sociální zařízení. Ve 3. NP jsou situovány kabiny pro učitele a sklad pomůcek. Součástí rekonstrukce objektu staré budovy je i řešení rekonstrukce opěrné zdi včetně řešení přilehlého prostoru dvora. V rámci schvalování rozpočtu na rok 2018 byly zapojeny do rozpočtu nevyčerpané prostředky v plné výši. Akce bude dokončena začátkem roku 2018.

**ZŠ Plamínkové**

Předmětem díla bylo vybudování zázemí pro dopravní hřiště, jakož i nové učebny. Zároveň byla provedena úprava suterénních prostor pro vyučující na dopravním hřišti. V rámci

schvalování rozpočtu na rok 2018 byly zapojeny do rozpočtu nevyčerpané prostředky ve výši 500 tis. Kč, v rámci závěrečného účtu se navrhuje zapojit zbylá část ve výši 1 060,9 tis. Kč.

#### **ZŠ a MŠ Sdružení**

Byla hrazena projektová dokumentace na realizaci multifunkčního sportoviště. Akce je aktuálně pozastavena do doby schválení úpravy zadání. V rámci schvalování rozpočtu na rok 2018 byly zapojeny do rozpočtu nevyčerpané prostředky ve výši 3 720 tis. Kč, v rámci závěrečného účtu se navrhuje zapojit zbylá část ve výši 1 800 tis. Kč.

#### **Spořilovská MŠ – objekt Jihozápadní**

Výdaje na celkovou rekonstrukci školní kuchyně jak po stránce stavební, tak po stránce technologické části. Byly provedeny nové rozvody ZTI, elektro, ÚT, VZT, výměna povrchů stěn, podlah a stropů, výměna výtahu na potraviny. Byla provedena kompletní rekonstrukce gastronomické technologie.

#### **MŠ Svojšovická**

Došlo k uzavření teras zdívkem navazujícím na stávající obvodový plášť pavilonů byly zhotoveny nové podlahy, omítky, výměna oken a nová elektroinstalace. Uzavřením teras vznikly nové místnosti, které budou využité jako ložnice a učebny.

#### **MŠ Horáčkova**

Byl hrazen částečný doplatek projektové dokumentace. Hlavní město Praha nám dosud objekt nevrátilo, protože akce hl.m. Prahy Výstavba nové speciální MŠ ještě není připravena. Nevyčerpané prostředky byly v rámci schvalování rozpočtu na rok 2018 zapojeny do rozpočtu v plné výši.

**Projekt SFŽP – Snížení energetické náročnosti a realizace systému nuceného větrání Spořilovská MŠ – objekt Trenčinská, MŠ K Podjezdu, ZŠ Sdružení – objekt MŠ Družstevní ohoz;** akce byly ukončeny. Probíhá pouze dořešení dotačních titulů, čímž dojde k refinancování našich prostředků prostředky z příslušných fondů.

#### ***Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím v tis. Kč***

<b>Investiční příspěvek</b>	<b>RS 2017</b>	<b>RU k 31.12.2017</b>	<b>Sk. k 31.12.2017</b>	<b>% k RU</b>
ZŠ Na Líše	0,0	100,0	100,0	100,0
ZŠ Ohradní	0,0	300,0	300,0	100,0
ZŠ Plamínkové	0,0	150,0	150,0	100,0
MŠ K Podjezdu	0,0	300,0	300,0	100,0
MŠ Matěchova	0,0	300,0	300,0	100,0
MŠ Svojšovická	0,0	56,0	56,0	100,0
MŠ Na Chodovci	0,0	1 549,2	0,0	0,0
MŠ Na Zvoničce	0,0	1 641,4	0,0	0,0

**ZŠ Na Líše:** příspěvek na nákup myčky

**ZŠ Ohradní :** příspěvek na nákup konvektomatu

**ZŠ Plamínkové:** příspěvek na nákup varného kotle

**MŠ K Podjezdu:** příspěvek na nákup konvektomatu

**MŠ Matěchova:** příspěvek na nákup konvektomatu

**MŠ Svojšovická:** příspěvek na škrabku na brambory

**MŠ Na Chodovci a MŠ Na Zvoničce:** byla provedena pouze rozpočtová úprava na dotaci z prostředků EU, finanční prostředky ovšem zaslány nebyly.

## Oddíl 34 – Tělovýchovná a zájmová činnost

v tis.Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
<b><i>Odbor kultury, sportu a grantové politiky</i></b>					
3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,0	1 300,0	1 300,00		100,00
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	250,0	250,00		100,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>0,0</b>	<b>1 550,0</b>	<b>1 550,00</b>		100,00
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	52 500,0	56 494,9	33 674,29	64,14	59,61
3421- využití volného času a mládeže	5 800,0	16 331,3	1 397,53	24,10	8,56
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	3 100,0	597,00		19,26
<b>Celkem odbor</b>	<b>58 300,0</b>	<b>75 926,2</b>	<b>35 668,82</b>	61,18	46,98
<b>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>					
	<b>58 300,0</b>	<b>77 476,2</b>	<b>37 218,82</b>	<b>63,84</b>	<b>48,04</b>

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

Jedná se o granty investičního charakteru poskytnuté v souladu s rozhodnutím ZMČ P4:

- TJ Sokol Praha Podolí: 250 tis. Kč
- AFK Slavoj Podolí: Praha z.s. : 50 tis. Kč
- FC TEMPO Praha o.s.: 100 tis. Kč
- HFK Děkanka: 70 tis. Kč
- EAGLES Praha z.s.: 120 tis. Kč
- KONDOR skupina Šán: 20 tis. Kč
- TJ Praha Podolí: 20 tis. Kč
- Sportovní kluby Praha 4: 340 tis. Kč
- TJ ABC Braník z.s.: 200 tis. Kč
- Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad: 100 tis. Kč
- TJ Pankrác spolek: 20 tis. Kč
- Junák – Český skaut, 7. Středisko Blaník Praha z.s.: 10 tis. Kč
- TJ Sokol Nusle: 70 tis. Kč
- Tenisový klub Konstruktiva: 50 tis. Kč
- TJ Sokol Praha Krč: 100 tis. Kč
- TJ Sokol Spořilov: 100 tis. Kč

### ***Odbor stavebních investic a oprav***

v tis. Kč

Investiční akce	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk. k 31.12.2017	% k RU
Koupaliště Lhotka	52 500,0	52 955,3	33 634,7	63,5

<b>Investiční akce</b>	<b>RS 2017</b>	<b>RU k 31.12.2017</b>	<b>Sk. k 31.12.2017</b>	<b>% k RU</b>
Seniorpark Hodkovičky	0,0	3 539,6	39,6	1,1
DH Sídliště Krč	2 500,0	2 599,9	73,3	2,8
DH Kapitol	1 300,0	300,0	0,0	0,0
DH Šípkova	2 000,0	1 960,4	1 324,2	67,5
Fitpark	0,0	600,0	597,0	99,5
hřiště při ZŠ Jeremenkova	0,0	8 000,0	0,0	0,0
hřiště při ZŠ Ohradní	0,0	1 900,0	0,0	0,0
hřiště Němčická	0,0	2 500,0	0,0	0,0
herní prvky v zeleni	0,0	1 571,0	0,0	0,0

### **koupaliště Lhotka**

Hrazena je revitalizace koupaliště, byly hrazeny výdaje na TDS a BOZP, a dílčí FA na samotnou realizaci akce. První etapa bude dokončena v první polovině roku 2018. Rychlost druhé etapy je spojena s rychlostí schválení dotace ze strany HMP. V rámci schvalování rozpočtu na rok 2018 byly zapojeny do rozpočtu nevyčerpané prostředky ve výši 11 000 tis. Kč, zbylá část ve výši 8 320,6 tis. Kč se navrhuje zapojit do rozpočtu v rámci schvalování závěrečného účtu.

### **Seniorpark Hodkovičky**

Městská část obdržela dotaci ve výši 3 500 tis. Kč z rozpočtu hl.m. Prahy na revitalizaci parku, byla zpracována projektová dokumentace na akci „Seniorpark Hodkovičky III. etapa“ na pozemcích parc. č. 712 a 809/1, Praha 4, k.ú. Hodkovičky. Akce je v povolovacím procesu a bude zahájena na jaře 2018. V rámci schvalování návrhu rozpočtu byly zapojeny do rozpočtu na rok 2018 prostředky ve výši 3 500 tis. Kč s tím, že v rámci finančního vypořádání požádala městská část o ponechání nevyčerpané dotace ve výši 3 460,43 tis. Kč. V roce 2018 budou opraveny pouze zdroje (doplňen účelový znak UZ).

### **DH Sídliště Krč**

Jedná se o doplnění městského mobiliáře a vytvoření dráhy pro kola a brusle, ul. Tajovského a Sládkovičova, Praha 4“ na pozemku p.č. 2869/417, k.ú. Krč. Akce je v povolovacím procesu a bude zahájena na jaře 2018. V rámci schvalování návrhu rozpočtu na rok 2018 byly zapojeny nevyčerpané prostředky ve výši 1 700 tis. Kč, zbylá část ve výši 826,5 tis. Kč se navrhuje zapojit v rámci závěrečného účtu.

### **DH Kapitol**

Nečerpané prostředky byly zapojeny v rámci schvalování návrhu rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu v plné výši.

### **DH Šípkova**

Pokračovala realizace hřiště v objektu Diakonie, ul. Šípkova 1838, která byla zahájena v roce 2016.

### **Fitpark**

Vybudování fitness parku pro cvičení venku v přírodě, určeného pro multigenerační využití, který umožní komplexní procvičení celého těla včetně cvičení na volné dopadové ploše. Na tuto akci byla poskytnuta z rozpočtu hl.m. Prahy dotace ve výši 600 tis. Kč.

### **Hřiště při ZŠ Jeremenkova, ZŠ Ohradní a hřiště Němčická**

S ohledem na datum zaslání dotace (konec roku 2017) nebylo možné již akce zahájit, jejich realizace proběhne v roce 2018. V rámci finančního vypořádání bylo požádáno o jejich ponechání v roce 2018 na stejný účel, zapojení do rozpočtu bude řešeno samostatným rozpočtovým opatřením.

### **Herní prvky v zeleni**

Nečerpané prostředky byly zapojeny do rozpočtu v rámci schvalování návrhu rozpočtu na rok 2018 v plné výši

### **Oddíl 35 – Zdravotnictví**

v tis.Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví	0,00	63 084,5	427,17		0,68
3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví	23 000,0	0,0	0,00	0,0	
<b>Celkem odbor</b>	<b>23 000,0</b>	<b>63 084,5</b>	<b>427,17</b>	<b>1,86</b>	<b>0,68</b>
<b>Zdravotnictví celkem</b>					
	<b>23 000,0</b>	<b>63 084,5</b>	<b>427,17</b>	<b>1,86</b>	<b>0,68</b>

v tis. Kč

Investiční akce	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	% k RU
Kosmos	23 000,0	63 084,5	427,17	0,4

**Relaxační centrum KOSMOS:** Byla zpracována projektová dokumentace na dokončení rekonstrukce, bohužel jednání s vybraným nájemcem ani po půl roce nepřineslo pozitivní výsledek, proto bude počátkem roku 2018 dokumentace přepracována na zdravotní středisko, které by měla v budoucnu administrovat 4-Majetková a.s. Na rekonstrukci tohoto objektu byla poskytnuta dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 30 000 tis. Kč, z které bylo vyčerpáno 427,17 tis. Kč. V rámci schvalování návrhu rozpočtu na rok 2018 byly do rozpočtu zapojeny nevyčerpané prostředky v plné výši s tím, že v rámci finančního vypořádání bylo požádáno o ponechání nečerpané dotace ve výši 29 572,8 tis. Kč do roku 2018, budou opraveny pouze zdroje (UZ).

### **Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
3612 - bytové hospodářství	10 500,0	18 498,1	13 034,37	124,14	70,46
<b>Celkem odbor</b>	<b>10 500,0</b>	<b>18 498,1</b>	<b>13 034,37</b>	<b>124,14</b>	<b>70,46</b>
<b><i>Odbor obecního majetku</i></b>					
3639 - komunální služby a územní rozvoj	3 370,0	3 370,0	290,33	8,62	8,62
<b>Celkem odbor</b>	<b>3 370,0</b>	<b>3 370,0</b>	<b>290,33</b>	<b>8,62</b>	<b>8,62</b>
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem</b>					
	<b>13 870,0</b>	<b>21 868,1</b>	<b>13 324,70</b>	<b>96,07</b>	<b>60,93</b>

### Odbor stavebních investic a oprav

v tis. Kč

Investiční akce	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	% k RU
V Mokřinách 43/6	1 000,0	1 000,0	36,3	3,6
Táborská 376	0,0	12 793,0	12 793,0	100,0
Severní 2914/2	5 000,0	0,0	0,0	
Pelhřimovská 1033/5	4 500,0	4 705,1	205,1	4,4

**V Mokřinách 43/6:** částečná úhrada projektové dokumentace k vybudování kanalizační přípojky splaškové kanalizace k bytovému objektu V Mokřinách 43/6. V závislosti na úspěchu či neúspěchu při žádosti o dotaci HMP bude v roce 2018 dokončena buď pouze kanalizace, nebo i vlastní chráněné bydlení. V rámci schvalování návrhu rozpočtu na rok 2018 bylo do rozpočtu zapojeno 940 tis. Kč, zbylá část ve výši 23,7 tis. Kč se navrhuje zapojit do rozpočtu 2018 v rámci schvalování závěrečného účtu.

**Táborská 376:** konečná fakturace za stavební úpravy domu Táborská 376/40 (budova po bývalém Úřadu práce rovněž úpravy přízemí domů 375/38 a 372/36).

**Pelhřimovská 1033/5:** projektová dokumentace vybudování venkovního výtahu bytového domu, který bude zrealizován v roce 2018. V rámci schvalování návrhu rozpočtu na rok 2018 byly nevyčerpané prostředky zapojeny v plné výši.

Z úspory dokončených investičních akcí do objektů škol a hřišť se do rozpočtu v rámci závěrečného účtu navrhuje zapojit částka ve výši 6 112,5 tis. Kč na zateplení obj. Štúrova, akce je zařazena v rozpočtu 2018.

### Odbor obecního majetku

v tis. Kč

Investiční výdaj	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	% k RU
Výkupy nemovitostí	3 370,0	3 370,0	290,3	8,6

**výkupy nemovitostí:** proběhly na základě usnesení Zastupitelstva; jednalo se o doplatky k částečným úhradám provedeným v loňském roce. V rámci schvalování návrhu rozpočtu na rok 2018 bylo zapojeno 2 800 tis. Kč, v rámci schvalování závěrečného účtu se navrhuje zapojit ještě 250 tis. Kč.

## Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí

v tis.Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
<b>Odbor stavebních investic a oprav</b>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 300,0	21 670,0	11 530,70	80,63	53,21
<b>Celkem</b>	<b>14 300,0</b>	<b>21 670,0</b>	<b>11 530,70</b>	80,63	53,21
<b>Ochrana životního prostředí celkem</b>					
	<b>14 300,0</b>	<b>21 670,0</b>	<b>11 530,70</b>	<b>80,63</b>	<b>53,21</b>

v tis.Kč

Investiční akce	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	% k RU
Jeremenkova - přátelská zahrada	3 000,0	3 000,0	1 153,3	38,4
Parková úprava Choceradská	3 000,0	3 000,0	2 334,9	77,8
Parková úprava Humpolecká	3 000,0	3 420,0	3 419,2	100,0
Park Zelený Pruh	3 000,0	3 000,0	2 470,5	82,4
retenční nádrže	2 300,0	8 300,0	2 152,8	25,9
A park Ledárny	0,0	950,0	0,0	0,0

**Jeremenkova – přátelská zahrada:** hrazena byla projektová dokumentace na akci „Přátelská zahrada mezi ulicemi V Křovinách – Gončarenkova na pozemcích parc. č. Braník“ – vypracování PD pro realizaci sadových a stavebních úprav - cestičky, jezírko, altán se skladem vč. napojení na vodu, elektro a kanalizaci, venkovní auditorium

Dále proběhla konečná fakturace za úpravu plochy areálu –ta zahrnovala demolici objektů na pozemcích p.č. 287/1, 358, 373 a 2903 včetně úpravy vegetačních ploch - posekání, vyčištění od nefunkčních prvků původního vybavení, od odpadu, prořez zeleně. Akce bude dokončena výstavbou altánu a rekultivací zelených ploch v roce 2018.

Na akci byla v roce 2016 poskytnuta dotace z rozpočtu hl.m. Prahy, v rámci finančního vypořádání byly do rozpočtu zapojeny nevyčerpané prostředky ve výši 1 500 tis. Kč, zapojení zbylé části ve výši 346,7 tis. Kč je řešeno samostatným rozpočtovým opatřením v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy.

**parková úprava Choceradská:** obnova vnitrobloku na sídlišti Spořilov na pozemku parc.č. 2848/385 (z ul. Choceradská), při níž došlo k obnově stávajícího hřiště včetně jeho vstupu a oplocení, k úpravě terénu, zřízení nového pískoviště z pryžových bloků a osazení herních prvků s dopadovými plochami

**parková úprava Humpolecká:** revitalizace vnitrobloku Humpolecká, Praha 4 na pozemku p.č. 1245/2, k.ú. Krč. Akce byla dokončena

**Park Zelený Pruh:** na pozemcích p.č. 755, 757, 758, 759/2, 760, k.ú. Braník.

Proběhla rekonstrukce cest v parku Zelený Pruh. Došlo k nahrazení stávajícího asfaltového povrchu vrstvou mechanicky zpevněného kameniva; z nového asfaltu byly provedeny povrchy v úsecích s větším sklonem. Byly osazeny lavičky a zasazen strom. Podstatným přínosem této rekonstrukce je zvýšení bezpečnosti a komfortu pohybu pro návštěvníky parku.

**retenční nádrže:** byly vybudovány podzemní zásobníky na zachycení dešťových vod u ZŠ Jílovská, Jižní, Filosofská. Městská část obdržela v průběhu prvního pololetí dotaci z rozpočtu HMP ve výši 5 000 tis. Kč. V rámci schvalování návrh rozpočtu byly do rozpočtu zapojeny prostředky ve výši 6 000 tis. Kč s tím, že v rámci finančního vypořádání bylo požádáno o ponechání nevyčerpané dotace ve výši 2 847,2 tis. Kč a budou opraveny pouze zdroje (doplněn UZ). Do roku 2018 se navrhuje zapojit částka 147,2 tis. Kč. Jsou připravovány retenční nádrže u dalších výtýpovaných základních a mateřských škol.

**A Park Ledárny**

Vzhledem k umístění v záplavovém pásmu se povolování výrazně protáhlo a akci bylo nutno přesunout na rok 2018, nečerpané prostředky byly zapojeny do rozpočtu v plné výši v rámci schvalování návrhu rozpočtu

## Oddíl 43 – Sociální služby a pomoc

v tis.Kč

Odd. par.	SR 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
<b>Ústav sociálních služeb</b>					
4351 - osobní asist., pečovat. služba a podpora samostatného bydlení	0	418,0	418,00		100,00
<b>Odbor stavebních investic a oprav</b>					
4354 - chráněné bydlení	0	3 981,3	997,20		25,05
4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	22 086,6	22 086,6	67,04	0,30	0,30
4374 - azylové domy, nízkoprahová centra	17 800,0	33 115,4	4 354,26	24,46	13,15
<b>Celkem odbor</b>	<b>39 886,6</b>	<b>59 183,3</b>	<b>5 418,50</b>	<b>13,58</b>	<b>9,15</b>
<b>Sociální péče a pomoc celkem</b>					
	<b>39 886,6</b>	<b>59 601,3</b>	<b>5 836,50</b>	<b>24,77</b>	<b>9,79</b>

**Ústav sociálních služeb:** nákup elektromobilu z poskytnuté dotace.

### **Odbor stavebních oprav a investic**

v tis.Kč

Investiční akce	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	% k RU
Horáčkova 1096/3 -chráněné bydlení	0,0	3 981,3	997,2	25,0
Dům seniorů Hudečkova	20 086,6	20 086,6	0,0	0,0
Jílovská 432/11	2 000,0	2 000,0	67,0	3,4
Horáčkova 1096/3 -azylový dům	17 800,0	33 115,4	4 354,3	13,1

**Horáčkova 1096/3:** byla zahájena rekonstrukce objektu s cílem vybudovat zde jednak azylový dům, jednak chráněné bydlení.

Jedná se o stavbu, která bude sloužit jako zařízení sociální péče. Objekt se skládá ze 3 pavilonů – dvoupodlažního pavilonu B a jednopodlažních pavilonů C a D.

V pavilonu B je navrženo umístění azylového domu pro rodiny s dětmi, které nemají trvalé bydlení a jsou v sociální nouzi. V azylovém domě je navrženo umístění celkem 12 ubytovacích jednotek, které mají předsíň, koupelnu s WC a pokoj. V přízemí je 5 jednotek a 1 jednotka okamžité potřeby (pro krátkodobé ubytování např. matky ohrožované domácím násilím), v 1. patře je dalších 6 ubytovacích jednotek. V každém podlaží je umístěna společná kuchyň s jídelnou. V přízemí je umístěno administrativní zázemí azylového domu – jedná se o 2 kanceláře s příslušenstvím (čajová kuchyňka, koupelna s WC). Pro účely azylového domu jsou dále vyčleněny 2 úklidové komory a 3 sklady. V pavilonu D je umístěna recepce a vstupní hala. Z té je přístupná kočárkárna a sklad. Vedle skladu se nachází společná prádelna a sušárna. Po pravé straně recepce se v pavilonu D nachází kancelář terapeuta nebo sociálního pracovníka. Na rozhraní pavilonu D a C se nachází 2 společenské místnosti a 2 WC s předsíňkami. V pavilonu C se dále nachází sklad, kotelna (technická místnost pro umístění plynových kondenzačních kotlů o výkonu 2x 35 kW) a úklidová místnost. Dále se v pavilonu C nachází 6 bytů pro chráněné bydlení (2x 2+kk a 4x 1+kk).

Azylový dům tedy představuje celý pavilon B, části D a C; chráněné bydlení pak části D a C. V roce 2017 byl navýšen rozpočet o účelové prostředky z fondů EÚ ve výši 19 000 tis. Kč, finanční prostředky zaslány nebyly.

Nevyčerpané prostředky z vlastních zdrojů byly zapojeny do rozpočtu v rámci schvalování návrhu rozpočtu na rok 2018.

#### **Dům seniorů Hudečkova**

Akce pozastavena do doby schválení upraveného zadání z důvodu požadavku na vyšší efektivitu a využitelnost připravovaného díla. Nečerpané prostředky byly zapojeny do rozpočtu v plné výši v rámci schvalování návrhu rozpočtu na rok 2018.

#### **Jílovská 432/11**

Měla být zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci objektu s určením pro sociální služby, konkrétně pro zajišťování odlehčovací péče. Z projekčních posudků vyplynula neefektivita pouhé rekonstrukce. Nezbude nic jiného než připravit náhradní kapacitu a objekt Jílovská rekonstruovat včetně nosných konstrukcí a založení objektu.

Nevyčerpané prostředky byly zapojeny do rozpočtu v plné výši v rámci schvalování návrhu rozpočtu.

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

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
5399 - ostatní záležitosti veřejného pořádku	1 400,0	1 400,0	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>1 400,0</b>	<b>1 400,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bezpečnost celkem</b>					
	<b>1 400,0</b>	<b>1 400,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prostředky byly určeny na kamerový systém, k předmětnému datu nebyly výdaje čerpány. Nedošlo k dohodě mezi konečnými uživateli, městskou částí a vlastníky objektů. Nečerpané prostředky byly zapojeny do rozpočtu v plné výši v rámci schvalování návrhu rozpočtu.

### **Oddíl 61 – Státní moc, státní správa a územní samospráva**

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
<b><i>Odbor hospodářské správy</i></b>					
6171 - činnost místní správy	29 118,7	29 888,7	14 520,67	49,87	48,58
<b>Celkem</b>	<b>29 118,7</b>	<b>29 888,7</b>	<b>14 520,67</b>	<b>49,87</b>	<b>48,58</b>
<b>Státní správa a územní samospráva celkem</b>					
	<b>29 118,7</b>	<b>29 888,7</b>	<b>14 520,67</b>	<b>49,87</b>	<b>48,58</b>

v tis. Kč

Investiční výdaj	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	% k RU
programové vybavení	0,0	2 730,0	2 720,9	99,67
výpočetní technika	29 118,7	26 388,7	11 029,9	41,80
dopravní prostředky	0,0	770,0	769,9	100,0

**výpočetní technika**

Výdaje na dodávku switche a hardwaru, nákup serverové infrastruktury pro provoz systému GINIS a DATACENTRUM, nákup komunikační infrastruktury pro provoz datového centra, optimalizace provozních systémů, diskový systém pro unifikaci dat. Do rozpočtu na rok 2018 bylo zapojeno 6 000 tis. Kč.

**programové vybavení**

Výdaje na nákup softwaru, nákup dokumentu management systému, SW pro přímé přenosy ze zasedání Zastupitelstva, bezpečnostní systém.

**dopravní prostředky**

Nákup prvního elektromobilu, akce bude pokračovat nákupem druhého elektromobilu v roce 2018.

Do rozpočtu na rok 2018 se navrhuje zapojit:

- 9 368 tis. Kč s tím, že 380 ,2 tis. Kč přímo do rozpočtu OHOS a 8 987,8 tis. Kč do investiční rezervy Rady s účelem na IT.

**Oddíl 64 – Ostatní činnosti**

v tis.Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
<b><i>Odbor finanční správy</i></b>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	13 418,0	35 537,8	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>13 418,0</b>	<b>35 537,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ostatní činnosti celkem</b>					
	<b>13 418,0</b>	<b>35 537,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investiční rezerva Rady – tvorba a čerpání v tis. Kč**

tvorba	čerpání	účel
	8 450,0	Uvolnění rezervy na pokrytí výdajů akce Stavební úpravy domů Táborská č. p. 375,372 – akce z roku 2016.
	597,1	Uvolnění rezervy na pokrytí konečných faktur zhotovitele a projektanta akce Sportoviště ZŠ na Líše a konečných faktur na TD a přeložku plynu akce Táborská 376/40
	3 970,0	Uvolnění rezervy na pokrytí fakturace rekonstrukce obj. Táborská 376/40 – akce z roku 2016. Prostředky budou vráceny v rámci schvalování závěrečného účtu za rok 2016
14 584,4		Tvorba rezervy v souladu s usnesení ZMČ P4 v rámci schvalování závěrečného účtu

<b>tvorba</b>	<b>čerpání</b>	<b>účel</b>
5 000,0		Tvorba rezervy zrušením akce zateplení obj. v Severní 2914/2
15 552,5		Tvorba rezervy z uvolněných vlastních provozních zdrojů

Nevyčerpaná investiční rezerva ve výši 35 537,8 tis. Kč byla plně zapojena do rozpočtu na rok 2018 jako zdroj investičních výdajů.

Do rozpočtu na rok 2018 se navrhuje zapojit:

- 11 513 tis. Kč do investiční rezervy rady (nevyčerpané provozní výdaje).