

Kapitálové výdaje

Objem kapitálových výdajů na rok 2017 je navržen v celkové výši 309 224,3 tis. Kč, z toho objem nových zdrojů je navržen ve výši 114 858 tis. Kč a rozdíl ve výši 194 366,3 tis. Kč je kryt tř. 8 financování

Bilance investičních výdajů v tis. Kč – návrh na rok 2017

	Rozpočtové příjmy	SR 2016	Návrh 2017
413x	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity celkem	119 709,0	114 858,0
	Převody z vlastních fondů ekonomické činnosti	70 000,0	65 000,0
	Finanční vztah hl.m. Prahy k městské části (část)	49 709,0	49 858,0
	Příjmy celkem	119 709,0	114 858,0
	Rozpočtové výdaje	SR 2016	Návrh 2017
22	Doprava	21 521,6	21 705,0
23	Vodní hospodářství	0,0	10 000,0
31	Vzdělávání I.	79 978,4	84 226,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	34 800,0	58 300,0
35	Zdravotnictví	13 691,0	23 000,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	59 898,0	13 870,0
37	Ochrana životního prostředí	10 120,0	14 300,0
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	26 086,6	39 886,6
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 400,0	1 400,0
61	Státní správa a územní samospráva	38 000,0	29 118,7
64	Ostatní činnost	10 300,0	13 418,0
	Výdaje celkem	295 795,6	309 224,3
	Financování	SR 2016	Návrh 2017
8115	Použití finančních prostředků z minulých let celkem	176 086,6	194 366,3
	nedokončené investice z roku 2016	176 086,6	194 366,3
	Celková bilance	0,0	0,0

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

	2013	2014	2015	2016	2017
	<i>SR</i>	<i>SR</i>	<i>SR</i>	<i>SR</i>	<i>Návrh</i>
Doprava	9 070,0	13 771,0	11 106,2	21 521,6	21 705,0
Vodní hospodářství					10 000,0
Vzdělávání I.	25 880,0	89 685,0	150 725,5	79 978,4	84 226,0
Vzdělávání II.	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tělovýchova a zájmová činnost	3 563,0	11 236,0	28 552,2	34 800,0	58 300,0
Zdravotnictví	38 460,0	37 396,0	18 324,5	13 691,0	23 000,0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	149 744,0	131 990,0	127 865,6	59 898,0	13 870,0
Ochrana životního prostředí	23 715,0	65 687,0	21 877,1	10 120,0	14 300,0
Soc.péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	71 517,0	59 135,0	22 086,6	26 086,6	39 886,6
Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	3 000,0	1 526,0	1 400,0	1 400,0
Státní správa a územní samospráva	17 360,8	4 647,0	790,4	38 000,0	29 118,7
Ostatní činnosti	10 534,0	7 117,0	12 943,6	10 300,0	13 418,0
Kapitálové výdaje celkem	351 343,8	423 664,0	395 797,7	295 795,6	309 224,3

Srovnání kapitálových výdajů dle let v tis. Kč – skutečnost

	2013	2014	2015	2016	2017
	<i>Sk. k 31.12.</i>	<i>Sk. k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 30.9.2016</i>	<i>Návrh</i>
Doprava	5 398,94	9 064,67	3 244,43	5 877,36	21 705,0
Vodní hospodářství					10 000,0
Vzdělávání I.	25 671,58	49 244,83	108 739,00	16 807,62	84 226,0
Vzdělávání II.	1 584,50	0,00	0,00	0,00	0,0
Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	49,20	0,00	0,00	0,0
Tělovýchova a zájmová činnost	4 644,62	70 884,27	10 221,08	3 214,67	58 300,0
Zdravotnictví	743,24	16 541,49	4 740,56	81,92	23 000,0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	64 231,44	150 579,69	91 116,81	18 486,28	13 870,0
Ochrana životního prostředí	20 537,38	43 106,07	3 620,59	211,90	14 300,0
Soc. péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	2 381,93	48,40	0,00	74,41	39 886,6
Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	379,98	0,00	99,75	1 400,0
Státní správa a územní samospráva	2 688,85	6 331,28	1 348,09	3 394,57	29 118,7
Ostatní činnosti	30 030,00	80,00	0,00	0,0	13 418,0
Kapitálové výdaje celkem	157 912,48	346 309,88	223 030,56	48 248,48	309 224,3

22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 989,0	5 615,0	5 059,88	12 825,0	2,57
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	16 532,6	17 274,6	817,48	8 880,0	0,54
Celkem odbor	21 521,6	22 889,6	5 877,36	21 705,0	1,01
Doprava celkem	21 521,6	22 889,6	5 877,4	21 705,0	1,01

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rekonstrukce cest v zeleni

Předmětem je úprava cest a chodníků v parcích, bude probíhat i v roce 2017.

Chodníkový program

Většina velkých městských částí má uzavřenou spolupráci s TSK na rekonstrukce pěších komunikací. Chodníkový program z roku 2016 přechází na rok 2017 z důvodu neuzavření spolupráce ze strany hl.m. Prahy s tím, že v případě nedohody bude užito na opravy.

Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v dopravě

Bezbariérové přechody

Záměrem jsou úpravy chodníků pro handicapované občany.

Parkování

Nedostatečná kapacita parkovacích míst doložena studii MČ Praha 4. Snahou je každý rok snížit tento deficit alespoň o 20 nových parkovacích míst.

Rekonstrukce Branické ulice

Investiční akce TSK řeší pouze úpravu povrchů a s ní související opravy po výměně inženýrských sítí. Požadavkem městské části je současně s touto akcí vyměnit též veřejné osvětlení za osvětlovací tělesa umístěna tak, aby vhodně doplňovala charakter historické části Braníka. Zároveň městská část požaduje doplnit mobiliář. Navrhovaná částka v rozpočtu slouží k úhradě těchto požadavků městské části. Akce přechází s posunem harmonogramu TSK na rok 2017.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2017 v tis. Kč

Akce	Popis akce	Celkové náklady	Překlop z roku 2016	Nové zdroje
Rekonstrukce cest v zeleni	rekonstrukce cest v zeleni	500	0,0	500,0
Chodníkový program	chodníkový program	50 000	8 325,0	0,0
Bezbariérové přechody	přechod pro pěší	10 000	2 380,0	1 500,0
Parkování	zkapacitnění parkování	20 000	0,0	4 000,0
Branická ulice	rekonstrukce ulice a mobiliář	5 000	5 000,0	0,0
Celkem		85 500	15 705,0	6 000,0

23 Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
Odbor stavebních investic a oprav					
2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,0	5 700,0	0,00	10 000,0	
Celkem odbor	0,0	5 700,0	0,00	10 000,0	
Doprava celkem					
	0,0	5 700,0	0,00	10 000,0	

Odd. 23 § 21 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Splašková kanalizace ul Nad Koupadly

Před více než 10 lety předala městská část požadavek na vybudování TV (kanalizace) v ul. Nad Koupadly hl.m. Praze. Již jde o poslední místo na Praze 4, kde toto TV chybí. Bohužel hl.m. Praha dodnes nic neudělalo a akci nám vrátilo s částečnou dotací.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2017 v tis. Kč

Akce	Popis akce	Celkové náklady	Překlop z roku 2016	Nové zdroje
ul. Nad Koupadly	TV (splašková kanalizace)	10 000	5 700,0	4 300,0
Celkem		10 000	5 700,0	4 300,0

31 Vzdělávání I.

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
<i>Příspěvky na investice</i>					
3111 - mateřské školy	0,0	100,0	100,00	0,0	
3113 - základní školy	0,0	300,0	300,00	0,0	
Celkem	0,0	400,0	400,00	0,0	
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3111 -mateřské školy	19 457,2	38 101,6	5 218,89	22 828,0	1,17
3113 - základní školy	60 521,2	110 931,2	11 188,73	61 398,0	1,01
Celkem odbor	79 978,4	149 032,8	16 407,62	84 226,0	1,05
Vzdělávání I. celkem					
	79 978,4	149 432,8	16 807,62	84 226,0	1,05

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

MŠ Horáčkova

V roce 2017, nejpozději v roce 2018 dojde k předání naší budovy užívané městským zařízením zpět městské části. Předaný objekt MŠ bude potřeba zrekonstruovat. Peníze v návrhu rozpočtu pokryjí projekční práce.

MŠ Spořilovská – rekonstrukce kuchyně – obj. Jihozápadní

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. Byla již zpracována PD a v roce 2017 dojde k vlastní realizaci.

MŠ Svošovická

Velikost jednotlivých tříd MŠ neodpovídá změněným hygienickým normám. V roce 2018 splníme nové požadavky zakrytím dnes otevřených teras. Na rok 2017 jsou navrhovány finance na PD.

Odd. 31 § 13 – Základní školy

ZŠ Na Planině – rekonstrukce kuchyně

Zařízení a uspořádání kuchyně, je technicky i morálně zastaralé. Nevyhovuje aktuálním požadavkům hygieny ani potřebám pracovníků kuchyně. Byla zpracována PD. Žádali jsme již hl.m. Prahu o dotaci protože část budovy užívá gymnázium zřizované hl.m. Prahou. Akce by měla být dokončena v roce 2017.

ZŠ Sdružení – rekonstrukce školního hřiště - PD

Hřiště při ZŠ Sdružení již neodpovídají počtu žáků, zátěži ze školní výuky a mimoškolních aktivit ani kvalitativním a bezpečnostním požadavkům 21. Století. V roce 2017 bude zpracována PD na rekonstrukci a akce zahájena výsadbou zeleně.

ZŠ Školní – rekonstrukce staré budovy

Akce se týká kompletní rekonstrukce staré zděné dvoupodlažní budovy, situované ve svahu včetně všech profesí TZB a obnova veškerých přípojek (voda, kanalizace, plyn, elektro). Byla rozpracována PD. V roce 2016 byly dokončeny přípravné práce. Vlastní investice bude probíhat v letech 2017-2018.

ZŠ Plamínkové – zázemí dopravního hřiště

Na základě smlouvy o prodeji budovy ZŠ Janošíkova 1300 uzavřené v minulém volebním období nabyvatel zajistí zbudování náhradního dopravního hřiště. Toto hřiště bude umístěno při ZŠ Plamínkova. Městská část současně v roce 2017 zajistí zázemí budoucího dopravního hřiště.

Akce realizované ve spolupráci se SFŽP

Dotace ze SFŽP byla projednána až v září 2016, navíc s novými požadavky, které znamenaly nutné úpravy již hotových projektů. Z těchto důvodů realizace akcí plánovaných na 2016 bude až v roce 2017.

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

MŠ Spořilovská /obj. Třenčínská– zateplení pláště

Předmětem je kompletní zateplení MŠ včetně střechy za účelem snížení energetické náročnosti.

MŠ K Podjezdu– zateplení pláště

Předmětem je kompletní zateplení MŠ za účelem snížení energetické náročnosti.

MŠ Družstevní ohoz – zateplení pláště

Předmětem je kompletní zateplení MŠ za účelem snížení energetické náročnosti.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2017 v tis. Kč

Objekt	Popis akce	Celkové náklady	Překlop z roku 2016	Nové zdroje	Očekávaná dotace
MŠ Horáčkova	rekonstrukce učebních pavilonů, PD	15 000	0,0	1 000,0	
MŠ Jihozápadní	rekonstrukce kuchyně včetně nákupu technologie	5 800	2 800,0	3 000,0	
MŠ Svojšovická	uzavření teras , PD	3 500	0,0	300,0	
ZŠ Na Planině	rekonstrukce kuchyně vč. technologie	35 000	0,0	15 000,0	*20 000
ZŠ Sdružení	školní hřiště pro atletiku	16 200	3 238,0	4 960,0	
ZŠ Školní	rekonstrukce historické budovy	65 000	10 000,0	20 000,0	*20 000
ZŠ Plamínkové	zázemí dopravního hřiště	2 000	2 000,0	0,0	
<i>Projekty realizované ve spolupráci se SFŽP</i>					

Objekt	Popis akce	Celkové náklady	Překlop z roku 2016	Nové zdroje	Očekávaná dotace
Spořilovská MŠ, obj. Trenčinská	zateplení objektu	13 100	7 328,0	1 000,0	**4 772
MŠ K Podjezdu	zateplení objektu	11 400	6 400,0	1 000,0	**4 000
MŠ Družstevní ochoz	zateplení objektu	9 200	5 400,0	800,0	**3 000
Celkem		176 200	37 166,0	47 060,0	51 772

Vysvětlivky: * Předpokládaná dotace HMP na rok 2017

** Prostředky ze SFŽP na základě schválené žádosti

34 Tělovýchova a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 16/17
<i>Odbor kultury, sportu a grantové politiky</i>					
3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,0	1 105,0	1 105,00	0,0	
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	350,0	350,00	0,0	
Celkem odbor	0,0	1 455,0	1 455,0	0,0	
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	28 300,0	51 919,0	865,76	52 500,0	1,86
3421- využití volného času a mládeže	6 500,0	8 350,0	893,92	5 800,0	0,89
Celkem odbor	34 800,0	60 269,0	1 759,68	58 300,0	1,68
Tělovýchova a zájmová činnost celkem					
	34 800,0	61 724,0	3 214,67	58 300,0	1,68

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce

Koupaliště Lhotka

V roce 2016 byla dokončena projektová příprava a první část demolic historických objektů. Záměrem je revitalizace přírodního koupaliště včetně sportovišť, veškerých nezbytných prvků technické infrastruktury, oplocení a sociálního vybavení pro umožnění celoročního užívání pro sportovní účely. V roce 2017 by měla být realizována první etapa obsahující vlastní koupaliště včetně nezbytného zázemí a všech inženýrských sítí i pro druhou etapu. Druhá etapa pak bude obsahovat revitalizaci stávajících sportovišť a vybudování nových sportovišť.

Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže

Revitalizace Kapitol

Záměrem pro příští období je zpracovat projektovou dokumentaci a připravit investici na využití další části vrchu k rekreačním a relaxačním účelům místních obyvatel.

Dětská hřiště

Na rok 2017 je navrhováno vybudovat hřiště DH Šípkova (v oblasti sídliště Jalodvorská) a Tajovského (v oblasti sídliště Krč).

Tabulka: Návrh investičních akcí /výdajů na rok 2017 v tis. Kč

Akce	Popis akce	Celkové náklady	Překlop z roku 2016	Nové zdroje
Revitalizace Kapitol	PD + příprava	1 500	1 300,0	0,0
Dětská hřiště	DH Šípkova	2 000	2 000,0	0,0
	DH Tajovského	2 500	1 900,0	600,0
Koupaliště Lhotka	rekonstrukce koupaliště	52 500	49 400,0	3 100,0
Celkem		58 500	54 600,0	3 700,0

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví	13 691,0	13 691,0	81,92	23 000,0	1,68
Celkem odbor	13 691,0	13 691,0	81,92	23 000,0	1,68
Zdravotnictví celkem					
	13 691,0	13 691,0	81,92	23 000,0	1,68

Odd. 35 § 99 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

Relaxační centrum Kosmos

Akce zahrnuje dokončení rekonstrukce prostoru bývalého kina Kosmos na nové užití v oblasti komerčně pronajímaných prostor pro ordinace, rehabilitace a související nebytové prostory.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2017 v tis. Kč

Objekt	Popis akce	Celkové náklady	Překlop z roku 2016	Nové zdroje
Centrum Kosmos	rekonstrukce objektu	65 000	13 500,0	9 500,0
Celkem		65 000	13 500,0	9 500,0

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
<i>Odbor obecního majetku</i>					
3612 - bytové hospodářství	0,0	35,0	35,00		
3639 - komunální služby a územní rozvoj	10 000,0	9 835,6	6 465,86	3 370,0	
Celkem	10 000,0	9 870,6	6 500,86	3 370,0	0,34
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3612 - bytové hospodářství	49 898,0	48 198,0	11 593,75	10 500,0	0,21
3613 - nebytové hospodářství		391,7	391,66		
Celkem odbor	49 898,0	48 589,7	11 985,41	10 500,0	0,21
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	59 898,0	58 460,3	18 486,27	13 870,0	0,23

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Severní 2914/2 – zateplení objektu

Bytový objekt v majetku městské části v přímém kontaktu s ul. Spořilovská. Zateplení pláště a výměna oken výrazně zlepší užitnou hodnotu bytů a pohodlí obyvatel.

Pelhřimovská 1033/5 - nový výtah

Bytový objekt Pelhřimovská nebyl v době výstavby vybaven výtahem, což neodpovídá dnešním požadavkům na 5 podlažní bytový dům.

V Mokřínách 43/6 – připojení na kanalizaci

Historický objekt bytového domu neodpovídá svým technickým vybavením dnešním požadavkům. Je nezbytné zajistit připojení na kanalizaci.

Odbor obecního majetku

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

Výkupy nemovitostí – rezerva na výkupy

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2017 v tis. Kč

Objekt	Popis akce	Celkové náklady	Překlop z roku 2016	Nové zdroje	Očekávaná dotace
Pelhřimovská 1033/5	nový výtah	4 500	0,0	4 500,0	
V Mokřínách 43	připojení obj. na kanalizaci	1 000	0,0	1 000,0	

Objekt	Popis akce	Celkové náklady	Překlop z roku 2016	Nové zdroje	Očekávaná dotace
Severní 2914/2	zateplení objektu	10 000	4 000,0	1 000,0	****
výkupy nemovitostí		3 370	3 370,0	0,0	
Celkem		18 870	7 370,0	6 500,0	

Vysvětlivky: **** Přípravovaná žádost o prostředky ze SFŽP

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
Odbor stavebních investic a oprav					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 120,0	7 742,0	211,90	14 300,0	1,41
Celkem	10 120,0	7 742,0	211,90	14 300,0	1,41
Ochrana životního prostředí celkem					
	10 120,0	7 742,0	211,90	14 300,0	1,41

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

Regenerace a obnova ploch zeleně

V roce 2017 budou realizovány parkové úpravy Choceradská, Humpolecká, Zelený pruh.

Retenční nádrže

Spotřeba pitné vody na zalévání zeleně v majetku městské části stále roste. Realizací svodů dešťové vody v prostorech základních a mateřských škol do nově umístěných podzemních retenčních nádrží vznikne kapacita vody, kterou školy následně využijí k závlaze zeleně.

Jeremenkova přátelská zahrada

Diskuse o budoucí podobě zanedbaného kousku zeleně s místními sdruženími a sousední školou se již chýlí ke shodě. V roce 2017 je možno očekávat vlastní realizaci.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2017 v tis. Kč

Akce	Popis akce	Celkové náklady	Překlop z roku 2016	Nové zdroje
Regenerace a obnova ploch	parková úprava Choceradská	3 000	0,0	3 000,0
	parková úprava Humpolecká	3 000	0,0	3 000,0
	parková úprava Zelený Pruh	3 000	2 500,0	500,0
Retenční nádrže	dle výběru lokality	12 000	800,0	1 500,0
Jeremenkova	přátelská zahrada	3 000	1 620,0	1 380,0
Celkem		24 000	4 920,0	9 380,0

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	26 086,0	22 086,6	0,00	22 086,6	0,85
4374 - azylové domy, nízkoprahová centra	0,0	4 000,0	74,41	17 800,0	
Celkem odbor	26 086,0	26 086,6	74,41	39 886,6	1,53
Sociální péče a pomoc celkem					
	26 086,0	26 086,6	74,41	39 886,6	1,53

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 je momentálně pozastavena do doby potvrzení finální potřeby v oblasti sociálních služeb. Projekt bude upraven na základě zadání z oblasti sociálně zdravotní.

Horáčkova – rekonstrukce objektu pro účely sociálního bydlení

Na základě zpracované dokumentace bude v roce 2017 i s pomocí externích dotací (EU a HMP) realizován azylový dům pro matky s dětmi.

Jílovská 432/11 – rekonstrukce objektu

Jedná se o objekt, ve které jsou umístěny odlehčovací služby, v roce 2017 se navrhuje zpracování průzkumů a případně zpracování PD.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2017 v tis. Kč

Objekt	Popis akce	Celkové náklady	Překlop z roku 2016	Nové zdroje	Očekávaná dotace
Dům seniorů Hudečkova	novostavba	135 000	20 086,6	0,0	
Horáčkova - č.p. 1096/3	rekonstrukce objektu na Azylový dům	42 000	2 800,0	15 000,0	***25 000
Jílovská	PD + příprava rekonstrukce	20 000	2 000,0	0,0	
Celkem		197 000	24 886,6	15 000,0	25 000

Vysvětlivky: *** Přípravovaná žádost o dotaci z Fondů EU, již zažádáno o dotaci na HMP

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
5399 - ostatní záležitosti veřejného pořádku	1 400,0	1 500,0	99,75	1 400,0	1,00
Celkem odbor	1 400,0	1 500,0	99,75	1 400,0	1,00
Bezpečnost celkem					
	1 400,0	1 500,0	99,75	1 400,0	1,00

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

Kamerový systém

Prostředky jsou převáděny k využití v oblasti kamerových systémů.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2017 v tis. Kč

Akce	Popis akce	Celkové náklady	Překlop z roku 2016	Nové zdroje
Kamerový systém		1 400	1 400,0	0,0
Celkem		1 400	1 400,0	0,0

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
6171 - činnost místní správy	38 000,0	38 000,0	3 394,57	29 118,7	0,77
Celkem	38 000,0	38 000,0	3 394,57	29 118,7	0,77
Státní správa a územní samospráva celkem					
	38 000,0	38 000,0	3 394,57	29 118,7	0,77

Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy

Obnova serverů a dalších prvků jádra informačního systému Městské části Praha 4. Obnova bude financována v průběhu 5 let.

Tabulka: Návrh investičních akcí na rok 2017 v tis. Kč

Akce	Popis akce	Celkové náklady	Překlop z roku 2016	Nové zdroje
Informační technologie	HW pro ÚMČ Praha 4	33 174	29 118,7	0,0
Celkem		33 174	29 118,7	0,0

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
<i>Odbor finanční správy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	10 300,0	12 272,7	0,00	13 418,0	1,30
Celkem odbor	10 300,0	12 272,7	0,00	13 418,0	1,30
Ostatní činnosti celkem					
	10 300,0	12 272,7	0,00	13 418,0	1,30

Odd. 64 par. 09 – ostatní činnosti jinde nespecifikované

Investiční rezerva rady pro mimořádné výdaje.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2017 v tis. Kč

	Popis akce	Celkové náklady	Překlop z roku 2016	Nové zdroje
Investiční rezerva rady		13 148	0,0	13 418,0
Celkem		13 148	0,0	13 418,0

Návrh investičních výdajů na rok 2017 v tis. Kč

					Návrh na rok 2017			
Poř. č.		RN celkem	Prof. k 31.1.2015	RU k 30.9.2016	SK k 30.9.2016	překlop z 2016	nové zdroje	Celkem
22 Doprava								
1.	bezbariérové přechody	10 000,0	279,9	3 299,0	817,5	2 380,0	1 500,0	3 880,0
2.	Branická ulice - mobiliář	5 000,0		5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
3.	chodníkový program	50 000,0	135,1	8 325,6	0,0	8 325,0	0,0	8 325,0
4.	rekonstrukce cest v zeleni	500,0	2 030,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
5.	parkování	20 000,0		0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0
	Celkem	85 500,0	2 445,0	16 624,6	817,5	15 705,0	6 000,0	21 705,0
23 Vodní hospodářství								
1.	ul. Nad Koupadly - TV	10 000,0		5 700,0	0,0	5 700,0	4 300,0	10 000,0
	Celkem	10 000,0		5 700,0	0,0	5 700,0	4 300,0	10 000,0
31 Vzdělávání								
1.	ZŠ Na Planině	35 000,0		1 000,0	357,0	0,0	15 000,0	15 000,0
2.	ZŠ Plamínkové	2 000,0		2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
3.	ZŠ Školní	65 000,0		12 500,0	1 226,0	10 000,0	20 000,0	30 000,0
4.	ZŠ Sdružení	16 200,0		3 238,0	0,0	3 238,0	4 960,0	8 198,0
5.	MŠ Spořilovská	5 800,0		3 370,0	292,6	2 800,0	3 000,0	5 800,0
7.	MŠ Horáčkova	15 000,0		0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
8.	MŠ Svojsovická	3 500,0		0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
	akce SFŽP:							
10.	MŠ Spořilovská	13 100,0		12 300,0	526,6	7 328,0	1 000,0	8 328,0
11.	MŠ K Podjezdu	11 400,0		10 600,0	416,2	6 400,0	1 000,0	7 400,0
12.	ZŠ Sdružení	9 200,0		8 600,0	416,2	5 400,0	800,0	6 200,0
	Celkem	176 200,0		53 608,0	3 234,6	37 166,0	47 060,0	84 226,0
34 Tělovýchova a zájmová činnost								
1.	DH	4 500,0		5 000,0	0,0	3 900,0	600,0	4 500,0
2.	DH Kapitol	1 500,0		1 500,0	15,5	1 300,0	0,0	1 300,0
3.	koupaliště Lhotka	52 500,0	2 846,0	51 919,0	865,8	49 400,0	3 100,0	52 500,0
	Celkem	58 500,0	2 846,0	58 419,0	881,3	54 600,0	3 700,0	58 300,0
35 Zdravotnictví								
1.	Relaxační centrum KOSMOS	65 000,0	27 875,4	13 691,0	81,9	13 500,0	9 500,0	23 000,0
	Celkem	65 000,0	27 875,4	13 691,0	81,9	13 500,0	9 500,0	23 000,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj								
1.	Severní 2914/2	10 000,0		4 000,0	0,0	4 000,0	1 000,0	5 000,0
2.	Pelhřimovská 1033/5	4 500,0		0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0
3.	V Mokřinách 43	1 000,0		0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
4.	výkupy	3 370,0		9 835,6	6 465,9	3 370,0	0,0	3 370,0
	Celkem	18 870,0	0,0	13 835,6	6 465,9	7 370,0	6 500,0	13 870,0
37 - Ochrana životního prostředí								
1.	Jeremenkova - př. zahrada	3 000,0	1 094,0	1 620,0	0,0	1 620,0	1 380,0	3 000,0
2.	Regenerace zelených ploch Zelený Pruh	3 000,0		2 500,0	0,0	2 500,0	500,0	3 000,0
3.	Regenerace zelených ploch Chočeradská	3 000,0		0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
4.	Regenerace zelených ploch Humpolecká	3 000,0		0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
5.	retenční nádrže	12 000,0		1 990,0	161,9	800,0	1 500,0	2 300,0
	Celkem	24 000,0		6 110,0	161,9	4 920,0	9 380,0	14 300,0
43 - sociální péče								
1.	Dům seniorů Hudečkova	135 000,0	2 898,4	20 086,6	0,0	20 086,6	0,0	20 086,6
2.	Horáčkova 1096/3	42 000,0		4 000,0	74,4	2 800,0	15 000,0	17 800,0
3.	Jílovská 432/11	20 000,0		2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
	Celkem	197 000,0		26 086,6	74,4	24 886,6	15 000,0	39 886,6
53 - bezpečnost a veřejný pořádek								
1.	kamerový systém	1 400,0		1 500,0	99,7	1 400,0	0,0	1 400,0
	Celkem	1 400,0		1 500,0	99,7	1 400,0	0,0	1 400,0
61 - Státní správa, samospráva								
1.	programové vybavení, stroje	38 000,0		38 000,0	3 394,6	29 118,7	0,0	29 118,7
	Celkem	38 000,0		38 000,0	3 394,6	29 118,7	0,0	29 118,7
64 - Ostatní činnosti								
1.	investiční rezerva	13 148,0		0,0	0,0	0,0	13 418,0	13 418,0
	Celkem	13 148,0		0,0	0,0	0,0	13 418,0	13 418,0
	Celkem investiční výdaje	687 618,0	33 166,4	233 575	15 212	194 366,3	114 858,0	309 224,3