

## Kapitálové výdaje (třída 6)

### Oddíl 22 – Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	RS/Č %	RU/Č %
<b>Odbor stavebních investic a oprav</b>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	21 600,0	8 796,9	0,00	0,00	0,00
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	7 500,0	6 750,0	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>29 100,0</b>	<b>15 546,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Doprava celkem</b>					
	<b>29 100,0</b>	<b>15 546,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investiční akce	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk. k 31.12.2018	% k RU
rekultivace cest v zeleni	800,0	0,0	0,00	
chodníkový program	13 000,0	6 075,9	0,00	0,00
parkování	7 000,0	1 921,0	0,00	0,00
Halasova - rekultivace cest	800,0	800,0	0,00	
Branická ulice - mobiliář	5 000,0	5 000,0	0,00	0,00
bezbariérové úpravy chodníků	2 500,0	1 750,0	0,00	0,00

#### Chodníkový program:

V roce 2018 byla uzavřena smlouva na realizaci nového chodníku v ul. Sulická a komplexní rekonstrukci chodníku v ul. Bezová. Následně došlo k posouzení akcí v komisi pro investice a částečné úpravě PD za účelem ochrany a bezpečnosti dětí před MŠ Bezová. Část prostředků byla převedena do oprav chodníků.

#### Parkování:

Úpravy parkovacích míst měly charakter neinvestičních výdajů, proto byly rozpočtové prostředky převedeny do neinvestičních položek.

#### Halasova – rekultivace cest v zeleni:

Tato akce byla schválena k zařazení do plánu před koncem roku 2017, studie proveditelnosti byla zpracována odborem OŽPAD v roce 2018. Akce bude realizována v průběhu roku 2019.

#### Branická mobiliář:

Celá částka je podíl MČ P4 na akci hl.m. Prahy, která bohužel nabrala zpoždění. Finanční prostředky městské části, které jsou určeny na mobiliář, tak bude možno použít až v závěru akce.

#### Bezbariérové úpravy chodníků:

Úpravy přechodů na bezbariérové měly charakter neinvestičních prací a tam se také projevilo jejich čerpání.

## Oddíl 23 – Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	RS/Č %	RU/Č %
2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	4 313,0	2 000,0	136,73	3,17	6,84
<b>Celkem odbor</b>	<b>4 313,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>136,73</b>	<b>3,17</b>	<b>6,84</b>
<b>Vodní hospodářství celkem</b>					
	<b>4 313,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>136,73</b>	<b>3,17</b>	<b>6,84</b>

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

Investiční akce	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% k RU
Splašková kanalizace v ul. Nad Koupadly	2 313,0	0,0	0,0	
rekonstrukce kanálu Boleslavova	2 000,0	2 000,0	136,7	6,84

### Splašková kanalizace v ul. Nad Koupadly:

Vzhledem ke změnám, ke kterým došlo v připojení uživatelů okolních domů na kanalizaci bylo upuštěno od realizace akce. Na žádost městské části Praha 4 schválila Rada HMP změnu účelovosti použití dotačních prostředků, rozpočtové prostředky byly přesunuty na akci Revitalizace koupaliště Lhotka II. etapa.

### Rekonstrukce kanálu Boleslavova:

Je zpracována realizační PD, koncem 1.pololetí roku 2019 bude akce zahájena.

## Oddíl 31 – Vzdělávání I.

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	RS/Č %	RU/Č %
<b><i>Příspěvky a půjčené prostředky na investice</i></b>					
3111 - mateřské školy	0,0	5 005,9	4 089,79		81,70
3113 - základní školy	0,0	9 786,6	7 275,07		74,34
<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>14 792,5</b>	<b>11 364,86</b>		<b>76,83</b>
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
3111 -mateřské školy	10 990,0	14 164,1	3 266,76	29,72	23,06
3113 - základní školy	73 720,0	103 281,7	45 907,20	62,27	44,45
<b>Celkem odbor</b>	<b>84 710,0</b>	<b>117 445,8</b>	<b>49 173,96</b>	<b>58,05</b>	<b>41,87</b>
<b>Vzdělávání I. celkem</b>					
	<b>84 710,0</b>	<b>132 238,3</b>	<b>60 538,82</b>	<b>71,47</b>	<b>45,78</b>

*Informační tabulka: Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím z rozpočtu zřizovatele v tis. Kč (pol.6351)*

Základní a mateřská škola	účel poskytnutí investičního příspěvku	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk. k. 31.12.2018	% k RU
MŠ Spořilovská	keramická pec	0,0	75,0	75,0	100,0
MŠ Svojšovická	sporáky, kotel	0,0	280,0	280,0	100,0
MŠ Na Chodovci	Enviromentální zahrada-spoluúčast	0	128,0	128,00	100,00
MŠ Jílovská	elektrický vyhřívaný vozík 2x	0,0	40,0	40,0	100,0
ZŠ U Krčského lesa	Investiční výdaj na projekt "Lepší místo"	0,0	50,0	50,0	100,0
ZŠ Tábořská	kráječ	0,0	49,0	49,0	100,0
ZŠ Horáčkova	plynový varný kotel	0,0	177,0	177,0	100,0
ZŠ a MŠ Mendíků	konvektomat	0,0	100,0	100,0	100,0
ZŠ Ohradní	el.pánev, konvektomat	0,0	390,0	390,0	100,0
ZŠ Ohradní	Polytechnická dílna spoluúčast	0	138,4	138,40	100,00
ZŠ Plamínkové	automatická vjezdová závora	0,0	100,0	100,0	100,0
ZŠ Jílovská	škrabka na brambory	0,0	100,0	100,0	100,0
ZŠ Křesomyslova	plynový varný kotel	0,0	177,0	177,0	100,0
ZŠ Poláčkova	konvektomat	0,0	274,9	274,9	100,0
ZŠ a MŠ Sdružení	pračka	0,0	40,0	40,0	100,0
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>2 119,30</b>	<b>2 119,30</b>	<b>100,0</b>

*Informační tabulka: Investiční půjčené prostředky na realizaci projektů v rámci OPP Pól růstu v tis. Kč (pol. 6451)*

Základní a mateřská škola	účel poskytnutí inv. půjčených prostředků	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk. k. 31.12.2018	% k RU
MŠ Na Chodovci	Enviromentální zahrada	0,0	764,3	764,28	100,0
MŠ Na zvonice	Zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí	0,0	847,1	847,12	100,0
ZŠ a MŠ Ohradní	Polytechnická dílna	0,0	1 264,4	1 264,36	100,0
ZŠ Školní	Nový skleník	0,0	1 908,6	1 908,55	100,0
ZŠ U Krčského lesa	Moderní technologie	0,0	108,0	108,01	100,0
ZŠ Na Chodovci	Modernizace učeben a laboratoře	0,0	103,5	103,46	99,96
ZŠ Jižní	Modernizace učebny přír. věd	0,0	182,9	182,92	100,0
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>5 178,8</b>	<b>5 178,70</b>	<b>100,0</b>

*Informační tabulka: Prostředky z rozpočtu EU a HMP na realizaci projektů v rámci OPP Pól růstu v tis. Kč (pol. 6356)*

Základní a mateřská škola	účel poskytnutí inv. půjčených prostředků	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk. k. 31.12.2018	% k RU
MŠ Na Chodovci	Enviromentální zahrada	0,0	1 394,3	1 325,39	95,06
MŠ Na Zvonice	Zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí	0,0	1 477,2	630,00	42,65
ZŠ a MŠ Ohradní	Polytechnická dílna	0,0	2 082,40	828,81	39,80
ZŠ Školní	Nový skleník	0,0	1 908,7	789,09	41,34

<b>Základní a mateřská škola</b>	<b>účel poskytnutí inv. půjčených prostředků</b>	<b>RS 2018</b>	<b>RU k 31.12.2018</b>	<b>Sk. k. 31.12.2018</b>	<b>% k RU</b>
ZŠ Na Chodovci	Modernizace učeben a laboratoře	0,0	103,5	0,00	0,00
ZŠ Jílovska	Modernizace zařízení a vybavení školy	0,0	528,3	493,56	93,42
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>7 494,40</b>	<b>4 066,86</b>	<b>54,27</b>

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

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

<b>Investiční akce</b>	<b>RS 2018</b>	<b>RU k 31.12.2019</b>	<b>Sk. k 31.12.2018</b>	<b>% k RU</b>
MŠ Jitřní	5 000,0	5 000,0	2 840,2	56,8
MŠ Němčická	0,0	427,0	426,6	99,9
MŠ Horáčkova	5 990,0	0,0	0,0	
ZŠ Bítovská	11 500,0	31 500,0	1 825,0	5,8
ZŠ U Krčského lesa	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
ZŠ Na Planině	4 500,0	7 986,5	7 420,6	92,9
ZŠ Filosofská	1 500,0	2 150,0	1 758,1	81,8
ZŠ Školní	40 000,0	37 979,0	26 186,6	69,0
ZŠ Plamínkové	500,0	3 060,9	2 043,8	66,8
ZŠ Jižní	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
ZŠ Nedvědovo nám.	6 000,0	8 080,0	6 673,1	82,6
ZŠ a MŠ Sdružení	3 720,0	5 520,0	0,0	0,0
ZŠ a MŠ energetické úspory	2 000,0	0,0	0,0	
<b>akce SFŽP:</b>				
MŠ K Podjezdu - nucené větrání	0,0	803,8	0,0	0,0
MŠ K Podjezdu - snížení energetické náročnosti	0,0	7 044,8	0,0	0,0
Spořilovská MŠ - objekt Trenčínská: nucené větrání	0,0	47,5	0,0	0,0
Spořilovská MŠ - objekt Trenčínská: zateplení	0,0	841,0	0,0	0,0
ZŠ a MŠ Sdružení - obj. MŠ Družst.ochoz: nucené větrání	0,0	859,6	0,0	0,0
ZŠ a MŠ Sdružení - obj. MŠ Družst.ochoz: snížení energetické náročnosti	0,0	2 145,7	0,0	0,0

#### **MŠ Jitřní – rekonstrukce kotelny:**

Proběhla rekonstrukce kotelny v hospodářském pavilonu. Akce byla zrealizována, ukončena a předána uživateli.

#### **MŠ Němčická – úprava DH:**

Byla provedena úprava hřiště v areálu MŠ. Akce zahrnovala jak část oprav realizovanou v ekonomické činnosti, tak investiční, jejíž čerpání je uvedeno zde. Akce byla ukončena.

#### **MŠ Horáčkova- rekonstrukce objektu:**

Čeká se na výstavbu nové speciální MŠ ze strany HMP, kterou by se uvolnil tento objekt pro účely MŠ

#### **ZŠ Bítovská – výstavba tělocvičny:**

Byla dokončena projekční příprava a proběhne opakované VŘ na zhotovitele stavby.

**ZŠ U Krčského lesa – nástavba objektu:**

Akce nebyla v r. 2018 čerpána. Bude ještě předložena k posouzení na komisi pro investice.

**ZŠ Na Planině – rekonstrukce školní kuchyně:**

Byla dokončena rekonstrukce školní kuchyně včetně dodávky gastrotechnologie. Akce je ukončena a kuchyně je v provozu.

**ZŠ Filosofská – chlazení kuchyně, altán:**

Bylo provedeno doplnění chladicího modulu stávající jednotky VZT kuchyňského provozu včetně souvisejících technologických zapojení ( MaR, ESI, ZTI ). Dále byl na školním pozemku osazen nový altán.

**ZŠ Školní – rekonstrukce historické budovy:**

Kompletní rekonstrukce historické budovy byla ukončena včetně doplnění přístupu na zahradu nad školou a rozvodu vody pro tuto zahradu. Jako součást akce byl zabezpečen chodník včetně prostoru před kostelem tak, aby nebyly ohrožovány děti přecházející mezi historickou a novou budovou školy.

**ZŠ Plamínkové – dopravní hřiště:**

Bylo vybudováno zázemí pro dopravní hřiště, které je spolu s hřištěm již v provozu. Byla zrekonstruována i přístupová komunikace tak, aby byl k dopravnímu hřišti i do vnitrobloku školy bezpečný přístup.

**ZŠ Jižní – nástavba pavilonu D:**

Akce nebyla zahájena. Bude předložena k posouzení na komisi pro investice.

**ZŠ Nedvědovo náměstí – rozšíření jídelny:**

Akce byla zrealizována, ukončena a předána uživateli.

**ZŠ a MŠ Sdružení - školní hřiště:**

Na základě nových požadavků ze strany rodičů žáků probíhá příprava nového zadání akce. Hledání průniku jednotlivých, zcela protichůdných požadavků odsunulo realizaci akce na budoucí roky.

**ZŠ a MŠ energetické úspory:**

Rozpočtové prostředky byly použity na projekty ZŠ a MŠ v rámci OPP Pól růstu.

**projekty SFŽP:**

Jedná se o projekty spolufinancované z fondů EU, konkrétně šlo o realizaci jednak systému nuceného odvětrávání, jednak o zateplení tří objektů, konkrétně: MŠ K Podjezdu, Spořilovská MŠ – objekt Trenčínská a ZŠ a MŠ Sdružení – objekt Družstevní ochoz .

Čerpání upraveného rozpočtu se ve výdajích roku 2018 ukazuje jako nulové, protože dotační prostředky přijaté v roce 2018 pokrývaly výdaje uskutečněné již v předchozích letech, získáním prostředků byly uvolněny dodatečně zdroje městské části vynaložené na tyto akce. Volné prostředky byly zapojeny do rozpočtu 2019 jako zdroj investičních výdajů.

### **Oddíl 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky**

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk. k 31.12.2018	RS/Č %	RU/Č %
<b><i>Odbor kultury, tělovýchovy a dotační politiky</i></b>					
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního povědomí	300,0	0,0	0,00	0,00	
<b>Celkem odbor</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kultura, církve, sděl. prostředky celkem</b>					
	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Pomník p. Drtíkolovi -**

Nepodařilo se uzavřít potřebné dohody, akce nebude realizována.

### **Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost**

*v tis. Kč*

Odd. par.	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	RS/Č %	RU/Č %
<b><i>Odbor kultury, tělovýchovy a dotační politiky</i></b>					
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	1 300,0	1 300,00		100,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>0,0</b>	<b>1 300,0</b>	<b>1 300,00</b>		<b>100,00</b>
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	24 100,0	47 908,6	27 651,03	114,73	57,72
3421- využití volného času a mládeže	7 700,0	17 305,7	14 355,21	186,43	82,95
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	4 800,0	7 000,0	5 221,91	108,79	74,60
<b>Celkem odbor</b>	<b>36 600,0</b>	<b>72 214,3</b>	<b>47 228,15</b>	<b>129,04</b>	<b>65,40</b>
<b>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>					
	<b>36 600,0</b>	<b>73 514,3</b>	<b>48 528,15</b>	<b>132,59</b>	<b>66,01</b>

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

Jedná se o granty investičního charakteru poskytnuté v souladu s rozhodnutím ZMČ P4 v celkové výši 1 300 000 Kč, konkrétně:

- ABC Braník fotbal z.s.. 100 tis. Kč
- AFK Slavoj Podolí: Praha z.s. : 250 tis. Kč
- EAGLES Praha z.s.: 220 tis. Kč
- FC TEMPO Praha o.s.: 20 tis. Kč
- Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad: 250 tis. Kč
- Spartak Praha 4 z.s.: 100 tis. Kč
- Sportovní kluby Praha 4: 200 tis. Kč
- TJ Orion Praha z.s.: 30 tis. Kč
- TO TEMPO z.s.: 40 tis. Kč
- TJ Kotva Braník: 50 tis. Kč
- LANNA GYM: 40 tis. Kč

## **Odbor stavebních investic a oprav**

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

<b>Investiční akce</b>	<b>RS 2018</b>	<b>RU k 31.12.2019</b>	<b>Sk. k 31.12.2018</b>	<b>% k RU</b>
Koupaliště Lhotka I etapa	14 100,0	27 962,6	27 651,0	98,9
Koupaliště Lhotka II etapa	10 000,0	19 946,0	0,0	0,0
DH Tajovského - Sídliště Krč	1 700,0	3 072,7	2 104,5	68,5
DH Kapitol	300,0	0,0	0,0	
DH Točítá	2 000,0	2 000,0	1 576,1	78,8
DH Na Topolce	300,0	0,0	0,0	
DH U Družstva Práce	2 500,0	0,0	0,0	
hřiště při ZŠ Jeremenkova	1 000,0	4 500,0	3 191,3	70,9
hřiště při ZŠ Ohradní	200,0	7 733,0	7 483,3	96,8
hřiště Němčická	1 000,0	3 500,0	1 784,4	51,0
Seniorpark Hodkovičky III. etapa	3 500,0	3 500,0	3 437,5	98,2

### **koupaliště Lhotka – I. A II. Etapa:**

První etapa akce koupaliště Lhotka byla dokončena a vlastní koupaliště s nezbytným zázemím bylo předáno 4-Majetkové a.s. ke zkušebnímu provozu.

Probíhá příprava a výběr zhotovitele druhé etapy koupaliště Lhotka obsahující především sportoviště a zbylé úpravy areálu. Realizace bude započata nejdříve po letní sezóně 2019.

### **DH Tajovského - Sídliště Krč:**

Akce obsahovala na žádost občanů vybudování dráhy pro kola a kolečkové brusle ve volném prostoru mezi bytovými domy vč. terénních úprav a úpravy okolních povrchů. Akce je zrealizována, ukončena a předána uživateli.

### **DH Kapitol:**

Po projednání s OŽPAD nebylo potřeba plánované úpravy realizovat.

### **DH Točítá:**

Akce obsahovala celkovou rekonstrukci léty zanedbaného hřiště. Byly osazeny herní prvky, zhotovena dopadová plocha z kačírku, kolem hřiště je provedeno oplocení. Akce je zrealizována a ukončena

### **Hřiště Na Topolce:**

Po projednání s OŽPAD nebylo potřeba plánované úpravy realizovat.

### **DH U Družstva Práce:**

Kapacitní infrastruktura a nadřazené celoměstské sítě vedené pod příslušnými pozemky neumožnily připravovaný záměr realizovat.

### **Hřiště při ZŠ Jeremenkova:**

Akce obsahovala převážně rekonstrukci malého hřiště s umělou trávou pro míčové sporty vč. výměny ochranných sítí, úpravu prostoru kolem běžecké dráhy pro potřeby atletů vč. ochranných zábradlí a úpravy povrchů. Akce je zrealizována, ukončena a předána uživateli.

### **Hřiště při, ZŠ Ohradní:**

Rekonstrukce stávajícího víceúčelového hřiště rozměru 71,4 m x 24,2 m s povrchem z umělého trávníku se vsypem křemičitého písku z důvodu značné opotřebovanosti trávníku a částečné deformace povrchu vlivem prorůstání kořenů okolních stromů. V rámci realizace díla proběhla rekonstrukce povrchu včetně podkladních asfaltových vrstev, dále byla provedena rekonstrukce oplocení hřiště.

Nové hřiště s povrchem z umělého trávniku III. generace je členěno jako víceúčelové hřiště pro míčové hry

- 2 x hřiště pro volejbal rozm. 18x9 m
- 2 x hřiště na basketbal 23,2 x 13 m,
- 1 x hřiště na malou kopanou 32,7 x 18m
- 1 x tenisové hřiště 23,78 x 10,97 m
- 1 x hřiště házené 32,7x 18 m
- atletický ovál
- sektor pro skok daleký

Akce je zrealizována a ukončena

**Hřiště Němčická:**

Realizace byla provedena v místě starého plácku na fotbal mezi bytovými panelovými domy, za nákupním střediskem. Rekonstrukce spočívala v položení umělého trávniku 3.generace, oplocení celého hřiště, instalace branek a provedení přístupových cest. Součástí byly i terénní úpravy a provedení travního osevu okolních ploch. Akce je zrealizována ukončena.

**Seniorpark Hodkovičky:**

Akce je zrealizována, ukončena a předána.

### **Oddíl 35 – Zdravotnictví**

*v tis. Kč*

Odd. par.	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	RS/Č %	RU/Č %
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví	62 684,5	62 684,5	925,57	1,48	1,48
<b>Celkem odbor</b>	<b>62 684,5</b>	<b>62 684,5</b>	<b>925,57</b>	<b>1,48</b>	<b>1,48</b>
<b>Zdravotnictví celkem</b>					
	<b>62 684,5</b>	<b>62 684,5</b>	<b>925,57</b>	<b>1,48</b>	<b>1,48</b>

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

Investiční akce	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% k RU
Relaxační centrum Kosmos	62 684,5	62 684,5	925,57	1,48

**Relaxační centrum KOSMOS:**

Dopracovaná dokumentace na základě schváleného zadání přeměny prostor pro účely zdravotnických zařízení byla dokončena do fáze dokumentace pro výběr zhotovitele. Zhotovitel bude vybrán v období 2.poloviny roku 2019.



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

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	RS/Č %	RU/Č %
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
3612 - bytové hospodářství	6 700,0	14 056,2	5 551,46	82,86	39,49
3613 - nebytové hospodářství	0,0	200,0	199,96		99,98
<b>Celkem odbor</b>	<b>6 700,0</b>	<b>14 256,2</b>	<b>5 751,42</b>	<b>85,84</b>	<b>40,34</b>
<b><i>Odbor obecního majetku</i></b>					
3639 - komunální služby a územní rozvoj	2 800,0	3 441,0	3 440,30	122,87	99,98
<b>Celkem odbor</b>	<b>2 800,0</b>	<b>3 441,0</b>	<b>3 440,30</b>	<b>122,87</b>	<b>99,98</b>
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem</b>	<b>9 500,0</b>	<b>17 697,2</b>	<b>9 191,72</b>	<b>96,75</b>	<b>51,94</b>

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

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

Investiční akce	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk. k 31.12.2018	% k RU
V Mokřinách 43/6	0,0	23,7	0,0	0,0
Štúrova 541/37	2 200,0	8 312,5	0,0	0,0
Pelhřimovská 1033/5 výtah	4 500,0	5 720,0	5 551,4	97,1
Rabasova 1068/12	0,0	200,0	200,0	100,0

### **V Mokřinách 43/6:**

Stále se čeká na vyjádření orgánů státní správy a příslušná povolení pro odkanalizování objektu do stokové sítě. Realizace bude v průběhu roku 2019.

### **Štúrova 541/37 – zateplení objektu:**

Došlo k přehodnocení zadání akce a a s tím i k dílčímu časovému skluzu.

### **Pelhřimovská 1033/5:**

Byl vybudován venkovní osobní výtah u bytového domu. Akce je zrealizována, ukončena a předána uživateli.

### **Rabasova 1068/12**

Dodávka a montáž skleněných markýz nad vstupy objektu ZZ Praha 4, Rabasova 1068/12

### ***Odbor obecního majetku***

*Informační tabulka.: Čerpání investičních výdajů odboru v tis. Kč*

Investiční výdaj	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% k RU
Výkupy nemovitostí	2 800,0	3 441,0	3 440,3	99,98

**výkupy nemovitostí:** realizované na základě usnesení Zastupitelstva:

- výkup pozemku parc.č. 438/10 v k.ú. Krč

- výkup budov bez č.p., zapsané jako stavby občanského vybavení v k.ú. Lhotka postavené na pozemcích parc.č. 140/114 a 1140/115

### **Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí**

*v tis. Kč*

Odd. par.	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	RS/Č %	RU/Č %
<b><i>Odbor životního prostředí a dopravy</i></b>					
3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	1 023,2	0,00		0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023,2</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 521,0	28 087,2	5 524,29	33,44	19,67
<b>Celkem</b>	<b>16 521,0</b>	<b>28 087,2</b>	<b>5 524,29</b>	<b>33,44</b>	<b>19,67</b>
<b>Ochrana životního prostředí celkem</b>					
	<b>16 521,0</b>	<b>29 110,4</b>	<b>5 524,29</b>	<b>33,44</b>	<b>18,98</b>

#### ***Odbor životního prostředí a dopravy***

Projekt SFŽP na oddělený sběr odpadu v prostorách dětských hřišť nebyl realizován jelikož charakter poskytnuté dotace byl investiční, ačkoliv výdaje na nákup odděleného sběru odpadu byly výdaje neinvestičního charakteru. Řeší se změna účelovosti dotace.

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

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

Investiční akce	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk. k 31.12.2018	% k RU
Jeremenkova - přátelská zahrada	1 500,0	2 256,7	27,7	1,2
Altán Jezerka	3 000,0	3 000,0	33,9	1,1
svah Na Jezerce	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
herní prvky v zeleni	3 571,0	3 144,0	0,0	0,0
retenční nádrž ZŠ Jižní	0,0	539,3	0,0	0,0
retenční nádrže u škol	6 000,0	7 897,2	5 215,2	66,0
A park Ledárny	950,0	250,0	247,5	99,0
VP Nedvědovo nám. a Plamínkové	500,0	10 000,0	0,0	0,0

#### **Jeremenkova – přátelská zahrada:**

Byl uhrazen pouze doplatek PD na akci „Přátelská zahrada mezi ulicemi V Křovinách – Gončarenkova“. Jedná se o projekt pro realizaci sadových a stavebních úprav -cestičky, jezírko, altán se skladem vč. napojení na vodu, elektro a kanalizaci, venkovní auditorium.

#### **Altán Jezerka:**

Proběhla první fakturace projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce zahradního altánu a terénního schodiště v parku Jezerka, Praha 4 – k.ú. Nusle, na parcele č. 2387/1“.

**Svah Na Jezerce:**

je uzavřena objednávka na „Rekonstrukci opěrných kamenných zídek v parku Jezerka, Praha 4 – k.ú. Nusle, na parcelách č. 2387/1 a 2387/2“, ale k fakturaci do 31.12.2018 nedošlo.

**Herní prvky v zeleni:**

nečerpáno

**retenční nádrže ZŠ Jižní:**

Dotační prostředky představují refundaci výdajů vynaložených v předchozích letech (r. 2017 a 2016), proto je skutečnost výdajů daného roku nulová. Volné zdroje byly zapojeny jako zdroj investic do rozpočtu 2019.

**retenční nádrže:**

Osazení akumulčních nádrží na dešťovou vodu u objektů ZŠ Filosofská 1166/3 a ZŠ Jitřní 185/6 bylo ukončeno v průběhu letních prázdnin.

**A Park Ledárny:**

Hrazeny byly výdaje na připojení k distribuční síti PRE.

**Regenerace VP Nedvědovo nám. a ul. Plamínkové:**

V roce 2018 prostředky nečerpány, převedeno do rozpočtu na rok 2019

**Oddíl 43 – Sociální služby a pomoc**

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	RS/Č %	RU/Č %
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
4354 - chráněné bydlení	5 737,0	18 837,9	9 808,23	170,96	52,07
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	1 000,0	1 000,0	542,81	54,28	54,28
4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	26 086,6	26 086,6	5 999,98	23,00	23,00
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	3 933,0	1 808,8	0,00	0,00	0,00
4374 - azylové domy, nízkoprahová centra	26 703,0	59 324,2	33 707,35	126,23	56,82
<b>Celkem odbor</b>	<b>63 459,6</b>	<b>107 057,5</b>	<b>50 058,37</b>	<b>78,88</b>	<b>46,76</b>
<b>Sociální péče a pomoc celkem</b>					
	<b>63 459,6</b>	<b>107 057,5</b>	<b>50 058,37</b>	<b>78,88</b>	<b>46,76</b>

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

Investiční akce	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk. k 31.12.2018	% k RU
V Mokřínách 43/6	1 440,0	1 440,0	0,0	
Horáčkova 1096/3 -chráněné bydlení	4297,0	17 397,9	9 808,2	56,4
Horáčkova 1096/3 -azylový dům	26 703,0	59 324,2	33 707,3	56,8
Branická 65/46	1 000,0	1 000,0	542,8	54,3
Dům seniorů Hudečkova	20 086,6	20 086,6	0,0	0,0
Michelský dvůr	6 000,0	6 000,0	6 000,0	100,0
Choceradská 2600/13	2 000,0	1 808,8	0,0	0,0
Jílovská 432/11	1 933,0	0,0	0,0	

**V Mokřinách 43/6- chráněné bydlení:**

Akce byla převedena do roku 2019.

**Horáčkova 1096/3: chráněné bydlení a azylový dům:**

Celková rekonstrukce tří částí objektu bývalého hotelu Pauliny. Rekonstrukce obsahovala stavební práce vč. nového střešního pláště, zateplení, novou kotelnu, profese ÚT, ZTI, VZT, elektro a úpravy venkovních ploch.

Část chráněné bydlení obsahuje 6 bytových jednotek, část azylový dům obsahuje 12 ubytovacích jednotek, z toho 1 invalidní. Třetí část obsahuje společné prostory, kancelář, místnost terapeuta, společenskou místnost a vrátnici. Akce je zrealizována, ukončena a předána uživateli.

**Branická 65/46 – denní stacionář:**

Hrazena byla PD k akci Stavební úpravy v objektu DPS č.p. 65 a objektu č.p. 43 v ul Branická.

**Dům seniořů Hudečkova:**

Akce je pozastavena do doby schválení upraveného zadání z důvodu požadavku na vyšší efektivitu a využitelnost připravovaného díla.

**Michelský dvůr – rekonstrukce energo:**

Proběhla rekonstrukce kotelny ve 2.NP objektu Michelský dvůr 1/7 využívaném Sue Ryder o.p.s.

**Choceradská 2600/13 – odlehčovací služby:**

Probíhá posouzení potenciální akce a vyhodnocení možných variant provedení. Investiční výdaje nebyly čerpány.

**Jílovska 432/11:**

Zpracovaná studie potvrdila, že není hospodárné ani technicky možné objekt dílčím způsobem opravovat nebo rekonstruovat.

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

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	RS/Č %	RU/Č %
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	1 000,0	3 202,0	2 807,86	280,79	87,69
5399 - ostatní záležitosti veřejného pořádku	1 400,0	1 400,0	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>2 400,0</b>	<b>4 602,0</b>	<b>2 807,86</b>	<b>0,00</b>	<b>61,01</b>
<b>Bezpečnost celkem</b>	<b>2 400,0</b>	<b>4 602,0</b>	<b>2 807,86</b>	<b>0,00</b>	<b>61,01</b>

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

Investiční akce	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk. k 31.12.2018	% k RU
Táborská 372/36	1 000,0	0,0	0,0	
Bojanovická 2848/1	0,0	3 202,0	2 807,8	87,7
kamerový systém	1 400,0	1 400,0	0,0	0,0

### Táborská 372/36

Jedná se o objekt, který využívá Městská policie jako svoji služebnu. Na rekonstrukci získá městská část pravděpodobně v roce 2019 dotaci z rozpočtu HMP.

### Bojanovická 2848/1:

Objekt využívá Policie ČR jako služebnu, byla provedena výměna oken objektu.

### Kamerový systém,

Nedošlo k dohodě při projednání na bezpečnostním výboru, projednává se změna řešení.

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

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	RS/Č %	RU/Č %
<b><i>Odbor hospodářské správy</i></b>					
6171 - činnost místní správy	6 450,0	23 446,1	23 444,94	363,49	100,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>6 450,0</b>	<b>23 446,1</b>	<b>23 444,94</b>	<b>363,49</b>	<b>100,00</b>
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
6171 - činnost místní správy	0,0	1 500,0	707,78	0,00	47,19
<b>Celkem odbor</b>	<b>0,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>707,78</b>	<b>0,00</b>	<b>47,19</b>
<b>Státní správa a územní samospráva celkem</b>					
	<b>6 450,0</b>	<b>24 946,1</b>	<b>24 152,72</b>	<b>363,49</b>	<b>96,82</b>

### ***Odbor hospodářské správy***

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

Investiční akce	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% k RU
Stroje, přístroje, zařízení	0,0	327,9	327,6	99,91
programové vybavení	6 000,0	2 627,3	2 627,3	100,0
výpočetní technika	0,0	19 681,0	19 680,1	100,0
dopravní prostředky	450,0	809,9	809,9	100,0

**stroje, přístroje, zařízení:** varhany Eminent 370CX pro obřadní síň, skříň na poštu.

### **programové vybavení**

Výdaje na nákup zálohovacího softwaru DEL EMC, Integrace GINIS Enterprise na systém zóny placeného stání.

### **výpočetní technika**

Rozšíření a doplnění stávající technologické infrastruktury ICT , počítačka bankovek NC 3500 - zóny placeného stání, dodávka zařízení Fortinet, nákup magnetopáskové jednotky, 1 ks switche pro lokalitu Jílovská , nákup záložního datového centra.

### **dopravní prostředky**

elektromobil pro potřeby Úřadu městské části Praha 4 v rámci projektu Ekologické vozy Praha 4

## Odbor stavebních investic a oprav

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

Investiční akce	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	% k RU
Jílovská 1148/14	0,0	1 500,0	707,8	47,2

### Jílovská 1148/14:

V souvislosti se zřízením zón placeného stání bylo nezbytné vybudovat nové pracoviště pro zaměstnance, kteří mají ZPS na starosti. Akce je zrealizována, ukončena a předána uživateli.

## Oddíl 64 – Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 31.12.2018	Sk k 31.12.2018	RS/Č %	RU/Č %
<b>Odbor finanční správy</b>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	14 987,8	11 246,8	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>14 987,8</b>	<b>11 246,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ostatní činnosti celkem</b>	<b>14 987,8</b>	<b>11 246,8</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
	1 500,0	Uvolnění rezervy na rekonstrukci prostor obj. Jílovská pro nově vzniklou agendu OŽPAD – parkovací zóny
	3 600,0	Uvolnění rezervy na akce rekonstrukce kuchyně ZŠ Na Planině
	359,9	Uvolnění rezervy na nákup elektromobilu
	8 987,8	Uvolnění rezervy s určením na IT na výdaje IT
626,9		Tvorba rezervy z uvolněných prostředků v návaznosti na úpravu rozpočtu - dotace na obj. Horáčkova
20 500,8		Tvorba rezervy v návaznosti na závěrečný účet za rok 2017
	2 291,3	Uvolnění rezervy na nákup IT
	5 178,7	Uvolnění rezervy na poskytnutí návratné finanční výpomoci pro základní a mateřské školy dle usnesení ZMČ P4
	2 951,0	Dokrytí výdajů na rekonstrukci objektu Horáčkova 1096 – Azylový dům do doby přijetí dotace z fondů EU.

Nevyčerpaná investiční rezerva byla použita jako zdroj investičních výdajů pro rok 2019 v plné výši s tím, že 6 696,5 tis. Kč bylo použito pro investice do IT a 4 550,3 tis. Kč jako zdroj investiční rezervy.