

Kapitálové výdaje (třída 6)

Oddíl 22 – Doprava

v tis.Kč					
	RS 2016	RU k 31.12.2016	SK k 31.12.2016	RS/Č %	RU/Č %
Odbor stavebních investic a oprav					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komun.	4 989,0	5 615,0	5 138,53	103,00	91,51
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	16 532,6	17 274,6	817,48	4,94	4,73
Celkem odbor	21 521,6	22 889,6	5 956,01	27,67	26,02
Doprava celkem	21 521,6	22 889,6	5 956,01	27,67	26,02

v tis.Kč				
Akce	RS 2016	RU k 31.12.2016	Sk.k 31.12.2016	% k UR
parking. Kotorská - šikmé stání	0,0	12,1	12,1	100,0
chodník Bítovská	0,0	97,2	0,0	0,0
bezbariérové úpravy	3 207,0	3 299,0	817,5	24,8
parkovací stání v ul. Pujmanové	0,0	85,7	85,2	99,4
parkovací stání v ul. Vítovcova, Údolní	0,0	73,0	72,2	98,9
rekultivace cest v zeleni	500,0	500,0	123,6	24,7
bezpečnostní prvky	0,0	650,0	0,0	0,0
Branická ulice - mobiliář	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0
nové parkovací plochy a revitalizace vnitrobloku	4 489,0	4 847,0	4 845,4	100,0
chodníkový program	8 325,6	8 325,6	0,0	0,0

Parkovací stání Kotorská: byla doplacena projektová dokumentace úpravy parkovacího stání v ulici Kotorská, jejímž záměrem je navýšení počtu parkovacích míst

Bezbariérové úpravy: byla provedena úprava přechodu na bezbariérový na křižovatce ulic Hlavní a Jižní IV, p.č. 5822, 5836. V rozpočtu 2017 je již zapojeno 2 380 tis. Kč, v rámci závěrečného účtu se navrhuje zapojit 102 tis. Kč.

Parkovací stání v ul. Pujmanové: doplatek studie k PD na "Navýšení kapacity stávajících parkovacích stání v ul. Pujmanové, úsek v ul. Hvězdova - Na Hřebenech II"

Parkovací stání v ul. Vítovcova: doplatek studie k PD na "Navýšení počtu parkovacích stání v ul. Havlovického, v úseku od ul. Vítovcova po zul. Údolní; p.č.1029 Hodkovičky"

Rekultivace cest v zeleni: byla provedena v parku Zelený pruh. Nevyčerpané prostředky ve výši 376,3 tis. Kč se navrhuje zapojit do rozpočtu 2017 v rámci závěrečného účtu.

Parkovací plochy a revitalizace vnitrobloku U družstva REPO: byla provedena rekonstrukce vnitřní komunikace vnitrobloku, vytvořeno 35 nových parkovacích míst, sjednoceny stávající plochy pro pěší jakož i úprava zelených ploch, schodišť a nové odvodnění vnitrobloku.

Branická ulice – mobiliář: z důvodu posunu akce TSK vyvolaném odvoláním do stavebního povolení byly nevyčerpané prostředky zapojeny do rozpočtu na rok 2017 v plné výši.

Chodníkový program – nevyčerpané prostředky byly zapojeny do rozpočtu na rok 2017 v plné výši

Oddíl 23 – Vodní hospodářství

v tis.Kč					
Odd. par.	RS 2016	RU k 31.12.2016	Sk k 31.12.2016	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2321 - čištění odpadních vod	0,0	5 700,0	0,00		0,00
Celkem odbor	0,0	5 700,0	0,00		0,00
Vodní hospodářství celkem	0,0	5 700,0	0,00		0,00

Splašková kanalizace v ulici Nad Koupadly: upravený rozpočet akce představuje dotaci z rozpočtu HMP, kterou městská část Praha 4 obdržela v září r. 2016. K jejímu čerpání již v posledním čtvrtletí roku dojít nemohlo, potažmo hl.m. Praha vrátila akci MČ P4 se všemi propadlými povoleními. V rámci finančního vypořádání za rok 2016 bylo požádáno o ponechání dotace ke stejnému účelu na rok 2017, požadavku bylo vyhověno.

Oddíl 31 – Vzdělávání I

v tis.Kč					
Odd. par.	RS 2016	RU k 31.12.2016	Sk k 31.12.2016	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3111 - mateřské školy	19 457,2	37 501,6	7 841,35	40,30	20,91
3113 - základní školy	60 521,2	110 012,0	42 903,05	70,89	39,00
Celkem	79 978,4	147 513,6	50 744,40	63,45	34,40
<i>Příspěvky na investice</i>					
3111 - mateřské školy	0,0	160,0	160,00		100,0
3113 - základní školy	0,0	1 060,0	1 060,00		100,0
Celkem odbor	0,0	1 220,0	1 220,00		100,0
Vzdělávání I celkem	79 978,4	148 733,6	51 964,40	64,97	34,94

Odbor stavebních investic a oprav

v tis.Kč

	RS 2016	RU k 31.1.2016	Sk k 31.12 2016	% k UR
Objekty ZŠ				
ZŠ Na Líše	4 000,0	6 368,0	5 078,7	79,8
ZŠ Na Planině	1 000,0	1 000,0	508,2	50,8
ZŠ Filosofská - altán	0,0	42,0	41,7	99,3
ZŠ Filosofská - rek. kuchyně	26 800,0	35 712,8	35 272,1	98,8
ZŠ Plamínkové	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
ZŠ Školní	5 500,0	12 500,0	1 226,0	9,8
ZŠ a MŠ Sdružení	3 238,0	3 238,0	0,0	0,0
herní prvky na pozemcích ZŠ	0,0	600,0	0,0	0,0
Objekty MŠ				
MŠ Alšovy sady	4 500,0	4 560,0	3 764,6	82,6
Spořilovská MŠ obj. Jihozápadní	3 000,0	3 370,0	451,4	13,4
MŠ K Podjezdu	0,0	200,0	163,6	81,8
MŠ Němčická	0,0	2 000,0	0,2	0,0
MŠ Voráčovská	2 393,0	1 533,0	1 266,7	82,6
Zateplení - SFŽP				
ZŠ Na Planině	9 983,2	38 803,4	265,2	0,7
Spořilovská MŠ - objekt Trenčínská	4 782,1	12 300,0	633,6	5,2
MŠ K Podjezdu	4 782,1	10 600,0	511,2	4,8
ZŠ Sdružení - obj. MŠ Družst.ochoz	8 000,0	8 600,0	511,2	5,9
MŠ 4 Pastelky	0,0	1 888,6	0,0	0,0
ZŠ Na Chodovci	0,0	1 147,8	0,0	0,0
MŠ Sedlčanská	0,0	1 050,0	1 050,0	100,0

Základní školy

ZŠ Na Líše – hřiště: novostavba objektu šaten v rámci multifunkčního sportoviště školy, z klimatických důvodů byla akce ukončena až na jaře 2017 a proto se nevyčerpané prostředky ve výši 1 289,3 tis. Kč navrhuji zapojit do rozpočtu 2017 ke stejnému využití.

ZŠ Na Planině – rekonstrukce školní kuchyně: proběhla dílčí fakturace za zpracování projektové dokumentace. Stavebním záměrem je celková rekonstrukce školní kuchyně jak po stránce stavební, tak po stránce technologické části. Stávající školní kuchyně je prakticky ve stavu z r.1974 a nachází se tak na hranici své životnosti a z hlediska hygieny je nevyhovující, což vše má připravovaná rekonstrukce změnit. Bude řešit novou dispozici a přestavbu dotčených prostor včetně nových rozvodů ZTI, elektro, ÚT, VZT, kompletně budou vyměněny povrchy stěn, podlah a stropů. Bude řešeno odstranění vlhkosti ze suterénních prosto a provedena kompletní rekonstrukce gastronomické technologie. Nevyčerpané prostředky ve výši 491,8 tis. Kč se navrhuje zapojit do rozpočtu 2017 ke stejnému využití.

ZŠ Filosofská - altán: hrazena byla projektová dokumentace k vybudování altánu na školní zahradě

ZŠ Filosofská - kuchyně: proběhla rekonstrukce školní kuchyně, takže vznikla kompletní gastronomický provoz řešící přípravu jídel jak pro vlastní budovu ZŠ Filosofská, tak pro odloučené pracoviště objektu Jitřní 185. Rekonstrukce zahrnovala kompletní přestavbu dotčených prostor – dispoziční změny, nové rozvody elektroinstalací, novou vzduchotechniku, zvukově izolační podhled stropu jídelny, kompletně nové provedení podlah a v neposlední řadě výměnu a doplnění gastrotechnologie. Dispoziční úpravy kuchyňského provozu si vyžádaly úpravy i v 1. podlaží, konkrétně provedení nových rozvodů kanalizace a vodovodů a rozvodů ÚT. Na akci byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 5 000 tis. Kč, která byla plně vyčerpaná.

ZŠ Plamínkové – nevyčerpané prostředky na zázemí dopravního hřiště byly z důvodu časového posunu akce na straně PORG zapojeny do rozpočtu na rok 2017 v plné výši

ZŠ Školní: byla hrazena PD rekonstrukce staré budovy Školní 195/3.

Objekt má jedno podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží.

V 1. PP se předpokládá 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 , každá pro 30 studentů , přezouvací, tělocvična, šatna žáků, školnický byt a 2 sociální zařízení.

2. NP bude vyhrazeno pro klasickou výuku v učebnách. Učebny v tomto podlaží budou navrženy v maximální možné míře tj. 6 učeben, každá svou objemovou kapacitou pojme až 30 studentů. Dále budou zde navrženy 2 šatny žáků a 2 sociální zařízení.

Ve 3. NP budou situovány kabinety pro učitele a sklad pomůcek.

Součástí rekonstrukce objektu staré budovy bude i řešení rekonstrukce opěrné zdi včetně řešení přilehlého prostoru dvora.

Nevyčerpané prostředky byly zapojeny do rozpočtu ve výši 10 000 tis. Kč, v rámci závěrečného účtu se navrhuje zapojit ještě 1 274 tis. Kč. Dále se v rámci závěrečného účtu navrhuje zapojit z úspory nerealizované akce Zateplení ZŠ Na Planině ještě 5 000 tis. Kč.

ZŠ a MŠ Sdružení – nevyčerpané prostředky ve výši 3 238 tis. Kč na rekonstrukci školního hřiště byly zapojeny v plné výši do rozpočtu na rok 2017.

Herní prvky na pozemcích ZŠ – nevyčerpané prostředky ve výši 600 tis. Kč se navrhuje v rámci závěrečného účtu zapojit na vybavení dětských hřišť (OdPa 3421).

Mateřské školy

MŠ Alšovy sady: zateplení pravého křídla objektu včetně uzavření terasy

Spořilovská MŠ obj. Jihozápadní: byl uhrazen doplatek za herní prvky umístěné na zahradě objektu a dále byla zajištěna projektová dokumentace na rekonstrukci školní kuchyně – v rámci přípravy na tuto rekonstrukci byla provedena repase hlavních rozvaděčů elektro a plynu. V rozpočtu na rok 2017 bylo zapojeno 2 800 tis. Kč, v rámci závěrečného účtu se navrhuje zapojit ještě 118,5 tis. Kč.

MŠ K Podjezdu: dodávka a montáž dvou herních prvků

MŠ Němčická: elektronické zveřejnění zakázky "Úpravy objektu Němčická 1749 pro účely MŠ - vícepráce". Nevyčerpané prostředky se navrhuje zapojit do rozpočtu na rok 2017 a to do investiční rezervy Rady.

MŠ Voráčovská: byly hrazeny výdaje za rozšíření areálu o herní plochu

Projekty realizované ve spolupráci se SFŽP

V rámci Operačního programu životního prostředí je z prostředků EU a SFŽP předpokládáno spolufinancování „Snížení energetické náročnosti“ u čtyř školských objektů.

ZŠ Na Planině, Spořilovská MŠ – objekt Trenčinská, MŠ K Podjezdu, ZŠ Sdružení – objekt MŠ Družstevní ochoz; byly hrazeny pouze výdaje související s projektovou přípravou a s podáním žádostí o přidělení dotace.

ZŠ Na Planině – akce se, kvůli nemožnosti technicky realizovat požadavky poskytovatele dotace, bez významného zásahu do celé školní budovy realizovat nebude a v rámci závěrečného účtu se navrhuje zapojit část nevyčerpaných prostředků následovně:

- 5 000 tis. Kč na akci rekonstrukce historické budovy ZŠ Školní
- 1 000 tis. Kč na akci zateplení obj. Trenčinská MŠ Spořilovská
- 1 000 tis. Kč na akci zateplení MŠ K Podjezdu
- 3 000 tis. Kč na akci navrženou v rozpočtu na rok 2017 – uzavření teras MŠ Svojsovická
- 10 000 tis. Kč na akci rekonstrukce obj. Novodvorská 1013/151 kino Kosmos.

Spořilovská MŠ – v rozpočtu na rok 2017 bylo zapojeno 7 328 tis. Kč, v rámci závěrečného účtu se navrhuje zapojit 4 338,4 tis. Kč

MŠ K Podjezdu – v rozpočtu na rok 2017 bylo zapojeno 6 400 tis. Kč, v rámci závěrečného účtu se navrhuje zapojit 3 688,8 tis. Kč

ZŠ Sdružení obj. Družstevní ochoz – v rozpočtu na rok 2017 bylo zapojeno 5 400 tis. Kč, v rámci závěrečného účtu se navrhuje zapojit ještě 2 688,8 tis. Kč.

ZŠ Na Chodovci, MŠ 4 Pastelky - v roce 2017 byla městské části zaslaná mimořádná dotace ze SFŽP na akci zateplení objektů uvedených školských zařízení. Akce byly realizovány a ukončeny v roce 2015 a uznatelné náklady byly plně pokryty jednak dotací SFŽP a dotací z rozpočtu HMP, která nahrazovala vlastní zdroje městské části. Z tohoto důvodu mimořádná dotace již nemohla být využita a vrací se v roce 2017 zpět

MŠ Sedlčanská – jedná se o uzavření smíru s firmou Proxima, která realizovala zateplení obj. MŠ Sedlčanská a byla uhrazeny FA z roku 2009.

Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím

	v tis.Kč			
	RS 2016	RU k 31.12.2016	Sk.k 31.12.2016	% k UR
ZŠ Školní	0,0	410,0	410,0	100,0
ZŠ Jílovská	0,0	150,0	150,0	100,0
ZŠ Na Chodovci	0,0	200,0	200,0	100,0
ZŠ Nedvědovo nám.	0,0	300,0	300,0	100,0
MŠ Bo-Ta	0,0	160,0	160,0	100,0

ZŠ Školní: příspěvek na 2 ks pánví a škrabače brambor

ZŠ Jílovská: příspěvek na nákup plynového kotle do kuchyně

ZŠ Na Chodovci: příspěvek na nákup varného kotle do kuchyně

ZŠ Nedvědovo náměstí: příspěvek na nový konvektomat do kuchyně

MŠ Bo-Ta: příspěvek na pořízení chladicího stolu

Oddíl 34 – Tělovýchovná a zájmová činnost

v tis.Kč					
Odd. par.	RS 2016	RU k 31.12.2016	Sk k 31.12.2016	RS/Č %	RU/Č %
Odbor stavebních investic a oprav					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	28 300,0	51 919,0	2 063,66	7,29	3,97
3421 - využití volného času dětí a mládeže	6 500,0	8 350,0	2 078,42	31,98	24,89
Celkem odbor	34 800,0	60 269,0	4 142,08	11,90	6,87
Odbor kultury, sportu a dotační politiky					
3419 -ostatní tělovýchovná činnost	0,0	1 105,0	1 105,00		100,00
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	350,0	350,00		100,00
Celkem odbor	0,0	1 455,0	1 455,00		100,00
Tělovýchova a zájmová činnost celkem					
	34 800,0	61 724,0	5 597,08	16,08	9,07

Odbor stavebních investic a oprav

v tis. Kč				
Akce	RS 2016	RU k 31.12.2016	Sk k 31.12.2016	% k UR
dětská hřiště	5 000,0	5 000,0	1 027,6	20,6
DH Kapitol	1 500,0	1 500,0	172,4	11,5
vybavení dětských hřišť	0,0	1 850,0	878,4	47,5
koupaliště Lhotka - rekonstrukce	28 300,0	51 919,0	2 063,7	4,0

dětská hřiště: byla hrazena projektová příprava a částečně i realizace hřiště v objektu Diakonie, ul. Šípkova 1838. Kromě toho byl pořízen venkovní stůl na tenis pro seniorpark Ružinovská a projekt na vytvoření dráhy pro kola a brusle v ul. Tajovského a Sládkovičova. Nevyčerpané prostředky byly zapojeny do rozpočtu 2017 ve výši 3 900 tis. Kč, v rámci závěrečného účtu se navrhuje zapojit celkem 99,9 tis. Kč

DH Kapitol: vybudování discgolfového hřiště v parku Tyršův vrch, nevyčerpané prostředky byly zapojeny do rozpočtu na rok 2017 ve výši 1 300 tis. Kč.

vybavení dětských hřišť: hrazena byla rekonstrukce oplocení pěti dětských hřišť: Na Úlehli - Michle, Hvězdova - Nusle, Nad Údolím- Hodkovičky, Dunická-Záběhlce, Podle Kačerova-Michle. V rámci závěrečného účtu se navrhuje zapojit 971 tis. Kč do vybavení dětských hřišť.

koupaliště Lhotka: pokračovala fakturace za projekt na revitalizaci koupaliště, který vychází z následujícího funkčního využití:

- Umístění restaurace s terasou s kapacitou 50-80 osob, s dostatečným vybavením pomocných provozů – kuchyň, skladování apod.
- Umístění zázemí koupaliště – toalety, převlékárny, šatny, parkoviště.
- Venkovní kryté odpočinkové plochy, „piknikoviště“
- Dětské hřiště pro věkové skupiny 3-15 let

- Sportoviště – beach volejbalový kurt, posilovna, multifunkční hřiště; půjčovna sportovních potřeb
- Multifunkční objekty – objekty o rozloze 20-50m² využitelné jako víceúčelové zázemí (skauting, sportovní kluby; volnočasové aktivity akce zájmových skupin, akce veřejně-prospěšné, prezentace apod.)
- Travnatá i písčité pláže
- Brouzdaliště pro děti, molo; přístupy k vodě
- Řešení pohybu pěších v rámci areálu, systém tras a vyhlídkových zastavení
- Vstupy do areálu, napojení na okolní městskou strukturu; oplocení, popř. vstupní objekt
- Řešení dopravy v klidu – parkování
- Revitalizace zeleně v rámci areálu koupaliště
- Pódium, přírodní jeviště či letní kino
- Venkovní ohniště s posezením

Na akci byla poskytnuta dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 23 500 tis. Kč, nevyčerpané prostředky ve výši 21 436,3 tis. Kč byly městské části ponechány i v roce 2017 s využitím na stejný účel.

Do rozpočtu na rok 2017 bylo zapojeno celkem 49 400 tis. Kč, v rámci závěrečného účtu se navrhuje zapojit zbylé nevyčerpané prostředky ve výši 455,3 tis. Kč

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Jedná se o granty investičního charakteru poskytnuté v souladu s usnesením č. 16Z-4/2016:

- TJ Sokol Praha Podolí: 350 tis. Kč
- AFK Slavoj Podolí: Praha z.s. : 150 tis. Kč
- FC TEMPO Praha o.s.: 250 tis. Kč
- Sportovní kluby Praha 4: 110 tis. Kč
- HFK Děkanka: 40 tis. Kč
- EAGLES Praha z.s.: 90 tis. Kč
- TJ ABC Braník z.s.: 150 tis. Kč
- Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad: 100 tis. Kč
- TJ Pankrác spolek: 30 tis.- Kč
- Junák – Český skaut, 7. Středisko Blaník Praha z.s.: 10 tis. Kč
- TJ Sokol Praha Krč: 60 tis. Kč
- Spolek rodičů a přátel ZŠ Školní 700 z.s.: 35 tis. Kč
- TJ Sokol Spořilov: 80 tis. Kč

Oddíl 35 – Zdravotnictví

Odd. par.	v tis.Kč				
	RS 2016	RU k 31.12.2016	Sk k 31.12.2016	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3599 - ostatní činnosti ve zdravotnictví	13 691,0	13 691,0	106,45	0,78	0,78
Celkem odbor	13 691,0	13 691,0	106,45	0,78	0,78
Zdravotnictví celkem	13 691,0	13 691,0	106,45	0,78	0,78

Relaxační centrum KOSMOS: jsou pravidelně hrazeny pouze faktury za dlouhodobý pronájem oplocení za účelem zajištění nedokončené stavby. Nevyčerpané prostředky byly zapojeny do rozpočtu 2017 ve výši 13 500 tis. Kč, zbylé prostředky ve výši 84,5 tis. Kč se navrhuje zapojit v rámci závěrečného účtu.

Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

v tis.Kč

Odd. par.	RS 2016	RU k 31.12.2016	Sk k 31.12.2016	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3612 - bytové hospodářství	49 898,0	48 198,0	28 066,73	56,25	58,23
3613 - nebytové hospodářství	0,0	391,7	391,66		99,99
Celkem odbor	49 898,0	48 589,7	28 458,39	57,03	58,57
<i>Odbor obecního majetku</i>					
3612 - bytové hospodářství	0,0	35,0	35,00		100,00
3639 - komunální služby a územní rozvoj	10 000,0	12 002,8	8 632,71	86,33	71,92
Celkem odbor	10 000,0	12 037,8	8 667,71	86,68	72,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem					
	59 898,0	60 627,5	37 126,10	61,98	61,24

Odbor stavebních investic a oprav

v tis.Kč

Akce	RS 2016	RU k 31.12.2016	Sk k 31.12.2016	% k UR
DPS Branická 65/46	3 900,0	5 000,0	4 955,1	99,1
Táborská 376 (býv. Úřad práce)	39 998,0	39 198,0	23 111,6	59,0
Severní 2914/2	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0
Sládkovičova 1236/15	2 000,0	0,0	0,0	
Branické divadlo, Branická 411/63	0,0	391,7	391,7	100,0

Branická 65/46: bylo hrazeno projektové zpracování instalace nového osobního výtahu a instalace kamerového systému

Táborská 376: probíhají stavební úpravy domu Táborská 376/40 (budova po bývalém Úřadu práce, rovněž úpravy přízemí domů 375/38 a 372/36). Nevyčerpané prostředky ve výši 16 086,4 tis. Kč se navrhuje zapojit do rozpočtu na rok 2017 s tím, že do investiční rezervy Rady se zapojuje částka 12 794,4 tis. Kč a na výše uvedenou akci rozpočtu Odboru stavebních investic a oprav 3 292 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že v roce 2017 bylo 12 794,4 tis. Kč uvolněno z investiční rezervy rady na dokrytí provedených prací realizovaných v roce 2017, jedná se tudíž pouze o refundaci zdrojů.

Severní 2914/2 – akce byla zařazena do rozpočtu na rok 2017, nevyčerpané prostředky byly do rozpočtu 2017 zapojeny v plné výši.

Branické divadlo: v souladu s usneseními 23R-827/2015 a 8R-430/2016 byly proplaceny výdaje za energie uhrazené v r. 2014 a 2015, kdy probíhala rekonstrukce

Odbor obecního majetku

v tis. Kč				
Akce	RS 2016	RU k 31.12.2016	Sk k 31.12.2016	% k UR
výkupy	10 000,0	12 002,8	8 632,71	71,92
Svatoslavova 771/7	0,0	35,0	35,0	100,0

výkupy nemovitostí: proběhly na základě usnesení Zastupitelstva (16Z-32/2016, 16Z-34/2016 a 16Z-35/2016) a následně uzavřených kupních smluv (8 456,05 tis. Kč). Nevyčerpané prostředky byly zapojeny do rozpočtu na rok 2017.

výkupy movitých věcí: byly odkoupeny movité věci investičního charakteru při ukončení nájmu v obj. Novodvorská 1013/151 (176,66 tis. Kč)

Svatoslavova 771/7: finanční vyrovnání po provedené rekonstrukci bytu č. 10 v domě Svatoslavova 771/7 – dle usnesení Rady MČ Praha 4 27R-1167/2015

Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí

v tis.Kč					
Odd. par.	RS 2016	RU k 31.12.2016	Sk k 31.12.2016	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřej. zeleň	10 120,0	7 742,0	475,18	4,70	6,14
Celkem odbor	10 120,0	7 742,0	475,18	4,70	6,14
<i>Ochrana životního prostředí celkem</i>					
	10 120,0	7 742,0	475,18	4,70	6,14

v tis.Kč				
Akce	RS 2016	RU k 31.12.2016	Sk k 31.12.2016	% k UR
Jeremenkova - přátelská zahrada	120,0	1 620,0	0,0	0,0
Regenerace zelených ploch	4 000,0	2 490,0	0,0	0,0
retenční nádrže	2 000,0	2 000,0	196,6	9,8
A park Ledárny	1 000,0	1 000,0	50,0	5,0
úprava zpevněných a nezpevněných ploch	3 000,0	632,0	228,6	36,2

Jeremenkova přátelská zahrada – na akci byla poskytnuta dotace z rozpočtu HMP, v rámci finančního vypořádání byl schválen přesun do roku 2017 se stejným účelem využití..

Regenerace zelených ploch - nečerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu na rok 2017 na stejný účel.

retenční nádrže: hrazena byla projektová příprava na akce „Využití dešťových vod pro zalévání zeleně“ v objektech ZŠ Jílovská a ZŠ Jižní . nevyčerpané prostředky byly zapojeny do rozpočtu ve výši 800 tis. Kč, zbylé prostředky ve výši 1 000 tis. Kč se navrhuje zapojit v rámci závěrečného účtu na stejný účel.

A park Ledárny: platba za připojení k distribuční síti PRE. V rámci závěrečného účtu se navrhuje zařadit akci do rozpočtu na rok 2017 a zároveň zapojit nevyčerpané prostředky ve výši 950 tis. Kč do rozpočtu.

Úprava zpevněných a nezpevněných ploch: - úprava ploch ve vnitrobloku U Družstva repo a instalace altánu Europark Braník. Nevyčerpané prostředky ve výši 403,4 tis. Kč se navrhuji v rámci závěrečného účtu zapojit do oblasti dopravy na rekultivaci cest v zeleni.

Oddíl 43 – Sociální služby a pomoc

v tis.Kč

Odd. par.	RS 2016	RU k 31.12.2016	Sk k 31.12.2016	RS/Č %	RU/Č %
Odbor stavebních investic a oprav					
4357 - domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvl. režimem	26 086,6	22 086,6	0,0	0,00	0,00
4374 - azylové domy	0,0	4 000,0	903,26		22,58
Celkem odbor	26 086,6	26 086,6	903,26	3,46	3,46
Sociální služby a pomoc celkem	26 086,6	26 086,6	903,26	3,46	3,46

v tis. Kč

Akce	RS 2016	RU k 31.12.2016	Sk k 31.12.2016	% k UR
Dům seniorů Hudečkova	20 086,6	20 086,6	0,0	0,0
Jílovská 432/11	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
Horáčkova 1096/3	4 000,0	4 000,0	903,3	22,6

Dům seniorů Hudečkova – nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu na rok 2017 v plné výši

Jílovská 432/11 – nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu na rok 2017 v plné výši

Horáčkova 1096/3: byla zpracována a proplacena variantní studie na úpravy objektu pro potřeby sociálního bydlení, následně proběhly dvě platby (dílčí) za zpracování projektové dokumentace tohoto zadání. Nevyčerpané prostředky byly zapojeny do rozpočtu na rok 2017 ve výši 2 800 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky ve výši 296,7 tis. Kč se navrhuje zapojit do rozpočtu v rámci závěrečného účtu.

Oddíl 53 – Bezpečnost

v tis.Kč

Odd. par.	RS 2016	RU k 31.12.2016	Sk k 31.12.2016	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
5399 - ostatní záležitosti veřejného pořádku	1 400,0	1 500,0	99,7	7,12	6,65
Celkem odbor	1 400,0	1 500,0	99,7	7,12	6,65
Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	1 400,0	1 500,0	99,7	7,12	6,65

v tis.Kč

Akce	RS 2016	RU k 31.12.2016	Sk k 31.12.2016	% k UR
kamerový systém	1 400,0	1 500,0	99,7	6,6

Byl pořízen kamerový systém pro Hasičský záchranný sbor HMP, stanice v ul. Na Krčské stráni 1366. Do rozpočtu na rok 2017 byly zapojeny nevyčerpané prostředky v plné výši

Oddíl 61 – Státní moc, státní správa a územní samospráva

v tis.Kč

Odd. par.	RS 2016	RU k 31.12.2016	Sk k 31.12.2016	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
6171 - činnost místní správy	38 000,0	36 481,0	7 962,69	20,95	21,83
Celkem odbor	38 000,0	36 481,0	7 962,69	20,95	21,83
Státní správa a územní samospráva celkem	38 000,0	36 481,0	7 962,69	20,95	21,83

Výdaje na: HW, licenci VMWare pro novou infrastrukturu, datové úložiště NetApp, služba pro Log Mining, archivační zařízení KARDEX Lektiever, LAN switch a teplotní čidla, systém pro archivaci a management elektronické pošty. Nevyčerpané prostředky byly zapojeny do rozpočtu na rok 2017.

Oddíl 64 – Ostatní činnosti

v tis.Kč

Odd. par.	RS 2016	RU k 31.12.2016	Sk k 31.12.2016	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor finanční správy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	10 300,0	11 572,7	0,0	0,00	0,0
Celkem odbor	10 300,0	11 572,7	0,0	0,00	0,0
Ostatní činnosti celkem	10 300,0	11 572,7	0,0	0,00	0,0

Investiční rezerva Rady:

navýšení v tis. Kč	použití v tis. Kč	účel
3 150		Navýšení rezervy na základě rozhodnutí ZMČ P4 v rámci závěrečného účtu za rok 2015
	1050	uvolnění na ukončení smíru s firmou Proxima a úhradu FA z roku 2009
	127,3	Uvolnění na úhradu nákladů na energie vzniklé v rámci rekonstrukce Branického divadla
	700	Uvolnění na opravy - Sanace ZŠ Filosofská