

**Investiční výdaje k 31.12.2020 - čerpání dle akcí v tis. Kč.**

| Poř. Č.                               |                             | odd.Par. | RS 2020          | RU k 31.12.2020  | SK k 31.12.2020  | RS% Č        | RU %Č        | Stručný popis akce                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| <b>22 Doprava</b>                     |                             |          |                  |                  |                  |              |              |                                                         |
| 1.                                    | chodníkový program          | 2219     | 7 750,0          | 7 920,0          | 3 105,28         | 40,07        | 39,21        |                                                         |
| 2.                                    | rekultivace plochy Halasova | 2219     | 2 050,0          | 2 050,0          | 1 920,54         | 93,68        | 93,68        | cesty v zeleni, plocha Halasova                         |
| 3.                                    | parkování                   | 2219     | 5 400,0          | 6 772,0          | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                         |
| 4.                                    | bezbariérové přechody       | 2299     | 3 750,0          | 1 750,0          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | přechody pro pěší                                       |
| 5.                                    | Branická ulice - mobiliář   | 2299     | 5 000,0          | 5 000,0          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | protiplnění až realizaci ze strany TSK                  |
|                                       | <b>Celkem</b>               |          | <b>23 950,0</b>  | <b>23 492,0</b>  | <b>5 025,82</b>  | <b>20,98</b> | <b>21,39</b> |                                                         |
| <b>23 Vodní hospodářství</b>          |                             |          |                  |                  |                  |              |              |                                                         |
| 1.                                    | vybudování píték            | 2310     | 1 000,0          | 1 000,0          | 217,00           | 21,70        | 21,70        |                                                         |
|                                       | <b>Celkem</b>               |          | <b>1 000,0</b>   | <b>1 000,0</b>   | <b>217,00</b>    | <b>21,70</b> | <b>21,70</b> |                                                         |
| <b>31 Vzdělávání a školské služby</b> |                             |          |                  |                  |                  |              |              |                                                         |
| 1.                                    | MŠ Jitíni                   | 3111     | 8 900,0          | 20 000,0         | 365,25           | 4,10         | 1,83         | rekonstrukce kuchyně a VZT                              |
| 2.                                    | MŠ K Podjezdu               | 3111     | 0,0              | 1 381,3          | 1 381,26         |              | 100,00       | rekonstrukce kotelny                                    |
| 3.                                    | MŠ Trojlístek - obj. Bezová | 3111     | 0,0              | 1 000,0          | 53,00            |              | 5,30         | opatření proti přehřívání učeben                        |
| 4.                                    | MŠ Přímětická               | 3111     | 0,0              | 2 000,0          | 0,00             |              | 0,00         | opatření proti přehřívání učeben                        |
| 5.                                    | MŠ Svojskovicová            | 3111     | 0,0              | 1 000,0          | 0,00             |              | 0,00         | opatření proti přehřívání učeben                        |
| 6.                                    | MŠ Krčská                   | 3111     | 0,0              | 2 000,0          | 88,80            |              | 4,44         | opatření proti přehřívání učeben -                      |
| 7.                                    | MŠ V Zápoli                 | 3111     | 0,0              | 1 000,0          | 0,00             |              | 0,00         | opatření proti přehřívání učeben                        |
| 8.                                    | MŠ K Podjezdu               | 3111     | 0,0              | 1 422,5          | 108,90           |              | 7,66         | Venkovní učebna - projekt OPPIR                         |
| 8.                                    | MŠ 4-pastelky               | 3111     | 0,0              | 513,5            | 0,00             |              | 0,00         | Venkovní učebna - projekt OPPIR                         |
| 9.                                    | ZŠ Bítovská                 | 3113     | 51 000,0         | 54 808,4         | 46 445,31        | 91,07        | 84,74        | výstavba tělocvičny                                     |
| 10.                                   | ZŠ a MŠ Sdružení            | 3113     | 5 520,0          | 1 520,0          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | rekonstrukce hřiště pro atletiku                        |
| 11.                                   | ZŠ a MŠ Sdružení            | 3113     | 0,0              | 1 445,4          | 1 445,33         |              | 100,00       | rekonstrukce kotelny                                    |
| 12.                                   | ZŠ U Krčského lesa          | 3113     | 3 800,0          | 4 000,0          | 95,00            | 2,50         | 2,38         | nástavba objektu I. Etapa - PD                          |
| 13.                                   | ZŠ Na Planině               | 3113     | 13 000,0         | 3 532,7          | 3 504,57         | 26,96        | 99,20        | snížení energetické náročnosti I. etapa                 |
| 14.                                   | ZŠ Na Planině               | 3113     | 0,0              | 33 271,3         | 13 713,78        |              | 41,22        | Snížení energetické náročnosti II.etapa                 |
| 15.                                   | ZŠ Na Planině               | 3113     | 0,0              | 1 648,1          | 1 621,08         |              | 98,36        | rekonstrukce topného kanálu                             |
| 16.                                   | ZŠ Školní                   | 3113     | 4 000,0          | 16 500,0         | 666,00           | 16,65        | 4,04         | rekonstrukce kuchyně                                    |
| 17.                                   | ZŠ Školní                   | 3113     | 0,0              | 2 492,7          | 2 492,64         |              | 100,00       | rekonstrukce kotelny                                    |
| 18.                                   | ZŠ Horáčkova                | 3113     | 2 700,0          | 2 700,0          | 27,40            | 1,01         | 1,01         | rekonstrukce školního hřiště                            |
| 19.                                   | ZŠ Horáčkova                | 3113     | 0,0              | 8 000,0          | 30,00            |              | 0,38         | opatření pro přehřívání tříd                            |
| 20.                                   | ZŠ Filosofská               | 3113     | 4 000,0          | 4 000,0          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | rekonstrukce objektu - PD                               |
| 21.                                   | ZŠ Na Chodovci              | 3113     | 500,0            | 500,0            | 217,80           | 43,56        | 43,56        | rekonstrukce školního hřiště - PD                       |
| 22.                                   | ZŠ Jitíni                   | 3113     | 450,0            | 450,0            | 29,00            | 6,44         | 6,44         | hřiště beachvolejbal                                    |
| 23.                                   | ZŠ a MŠ                     | 3113     | 8 000,0          | 2 730,6          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | rekonstrukce kotelen                                    |
| 24.                                   | ZŠ Ohradní                  | 3113     | 0,0              | 315,0            | 315,00           |              | 100,00       | Investiční příspěvek na nákup investičního majetku      |
| 25.                                   | ZŠ Jeremenkova              | 3113     | 0,0              | 110,0            | 110,00           |              | 100,00       | Investiční příspěvek na nákup inv. majetku              |
| 26.                                   | ZŠ Jílovská                 | 3113     | 0,0              | 250,0            | 250,00           |              | 100,00       | Investiční příspěvek na nákup inv. majetku              |
| 27.                                   | ZŠ Poláčkova                | 3113     | 0,0              | 180,0            | 180,00           |              | 100,00       | Investiční příspěvek na nákup inv. majetku              |
| 28.                                   | ZŠ a MŠ Sdružení            | 3113     | 0,0              | 61,0             | 61,00            |              | 100,00       | Investiční příspěvek na nákup inv. majetku              |
| 29.                                   | ZŠ Školní                   | 3113     | 0,0              | 1 119,4          | 1 119,40         |              | 100,00       | Investiční příspěvek EU na projekt OPPIR - realizuje ZŠ |
| 30.                                   | ZŠ Školní                   | 3113     | 0,0              | 266,3            | 0,00             |              | 0,00         | Investiční příspěvek EU na projekt OPPIR - realizuje ZŠ |
| 31.                                   | ZŠ a MŠ Mendíků             | 3113     | 0,0              | 180,9            | 28,51            |              | 15,76        | Investiční příspěvek EU na projekt OPPIR - realizuje ZŠ |
| 32.                                   | ZŠ Poláčkova                | 3113     | 0,0              | 1 624,5          | 0,00             |              | 0,00         | Investiční příspěvek EU na projekt OPPIR - realizuje ZŠ |
| 33.                                   | ZŠ Jílovská                 | 3113     | 0,0              | 783,0            | 342,99           |              | 43,80        | Investiční příspěvek EU na projekt OPPIR - realizuje ZŠ |
| 34.                                   | ZŠ Ohradní                  | 3113     | 0,0              | 1 075,5          | 117,00           |              | 10,88        | Investiční příspěvek EU na projekt OPPIR - realizuje ZŠ |
| 35.                                   | ZŠ a MŠ Kavčí Hory          | 3113     | 0,0              | 1 686,4          | 0,00             |              | 0,00         | Investiční příspěvek EU na projekt OPPIR - realizuje ZŠ |
| 36.                                   | ZŠ Jeremenkova              | 3113     | 0,0              | 146,2            | 138,95           |              | 95,04        | Investiční příspěvek EU na projekt OPPIR - realizuje ZŠ |
| 37.                                   | ZŠ Jižní                    | 3113     | 0,0              | 1 682,1          | 968,45           |              | 57,57        | Investiční příspěvek EU na projekt OPPIR - realizuje ZŠ |
| 38.                                   | ZŠ Tábořská                 | 3113     | 0,0              | 1 035,0          | 278,99           |              | 26,96        | Investiční příspěvek EU na projekt OPPIR - realizuje ZŠ |
|                                       | <b>Celkem</b>               |          | <b>101 870,0</b> | <b>178 431,8</b> | <b>76 195,41</b> | <b>74,80</b> | <b>42,70</b> |                                                         |
| <b>33 Kultura</b>                     |                             |          |                  |                  |                  |              |              |                                                         |
| 1.                                    | Pomník obrany národa        | 3326     | 300,0            | 300,0            | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                         |
|                                       | <b>Celkem</b>               |          | <b>300,0</b>     | <b>300,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                                                         |
| <b>34 Sport a zájmová činnost</b>     |                             |          |                  |                  |                  |              |              |                                                         |
| 1.                                    | koupaliště Lhotka II. Etapa | 3412     | 39 000,0         | 39 693,8         | 9 298,87         | 23,84        | 23,43        | rekonstrukce koupaliště                                 |
| 2.                                    | Roztylské nám. sever        | 3412     | 8 000,0          | 8 000,0          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | rekonstrukce III. Etapa                                 |
| 3.                                    | ZŠ Ohradní                  | 3421     | 3 800,0          | 3 800,0          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | rekonstrukce hřiště II. Etapa                           |
| 4.                                    | Na Chodovci                 | 3421     | 2 000,0          | 2 000,0          | 1 857,88         | 92,89        | 92,89        | rekonstrukce cyklotrialového hřiště                     |
| 5.                                    | Multifunkční sestava        | 3421     | 0,0              | 240,7            | 240,67           |              | 99,99        |                                                         |
| 6.                                    | herní prvek NERON           | 3421     | 0,0              | 235,3            | 235,22           |              | 99,97        |                                                         |
| 7.                                    | herní prvek Kolotoč         | 3421     | 0,0              | 174,2            | 174,24           |              | 100,02       |                                                         |

| Poř. Č.                                                |                                                      | odd.Par. | RS 2020         | RU k 31.12.2020 | SK k 31.12.2020  | RS% Č        | RU %Č        | Stručný popis akce                                               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 8.                                                     | houpačka Pedlton                                     | 3421     | 0,0             | 52,0            | 52,03            |              | 100,06       |                                                                  |
| 9.                                                     | DH Kovařovicova                                      | 3421     | 0,0             | 466,6           | 466,60           |              | 100,00       | dopadové plochy a herní prvky                                    |
| 10.                                                    | DH Božkovská                                         | 3421     | 0,0             | 181,2           | 181,21           |              | 100,01       | dopadové plochy a herní prvky                                    |
| 11.                                                    | DH Vavřenova                                         | 3421     | 0,0             | 129,3           | 0,00             |              | 0,00         | oplocení                                                         |
| 12.                                                    | DH na Mlejnu, Lísek a Zelený pruh                    | 3421     | 0,0             | 156,9           | 156,94           |              | 100,03       | herní prvky                                                      |
| 13.                                                    | DH V Štíhlách                                        | 3421     | 0,0             | 238,4           | 169,97           |              | 71,30        | oplocení                                                         |
| 14.                                                    | DH Na Lysinách                                       | 3421     | 0,0             | 288,5           | 288,48           |              | 99,99        | dopadová plocha a herní prvek                                    |
| 15.                                                    | herní prvek Lanovka                                  | 3421     | 0,0             | 232,7           | 0,00             |              | 0,00         |                                                                  |
| 16.                                                    | víceleté investiční dotace sport                     | 3429     | 990,0           | 3 570,0         | 2 580,00         | 260,61       | 72,27        | víceleté investiční dotace sport ze smluv uzavřených v roce 2019 |
|                                                        | <b>Celkem</b>                                        |          | <b>53 790,0</b> | <b>59 459,6</b> | <b>15 702,11</b> | <b>29,19</b> | <b>26,41</b> |                                                                  |
| <b>35 Zdravotnictví</b>                                |                                                      |          |                 |                 |                  |              |              |                                                                  |
| 1.                                                     | Relaxační centrum KOSMOS                             | 3539     | 33 600,0        | 38 634,4        | 240,57           | 0,72         | 0,62         |                                                                  |
|                                                        | <b>Celkem</b>                                        |          | <b>33 600,0</b> | <b>38 634,4</b> | <b>240,57</b>    | <b>0,72</b>  | <b>0,62</b>  |                                                                  |
| <b>36 - Bydlení , komunální služby a územní rozvoj</b> |                                                      |          |                 |                 |                  |              |              |                                                                  |
| 1.                                                     | Štúrova 541/37                                       | 3612     | 8 000,0         | 8 000,0         | 2 397,96         | 29,97        | 29,97        | zateplení bytového objektu                                       |
| 2.                                                     | Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby | 3612     | 10 000,0        | 13 461,4        | 1 149,50         | 11,50        | 8,54         | půdní vestavby - Tábořská                                        |
| 3.                                                     | Michelská 711                                        | 3612     | 200,0           | 0,0             | 0,00             | 0,00         |              |                                                                  |
| 4.                                                     | M.Cibulkové 837/32                                   | 3612     | 0,0             | 6 645,8         | 2 746,34         |              | 41,32        | TZ                                                               |
| 5.                                                     | Na Strži 1683/40                                     | 3613     | 500,0           | 500,0           | 367,86           | 73,57        | 73,57        | bezbariérové WC                                                  |
| 6.                                                     | výkupy                                               | 3639     | 4 500,0         | 4 332,0         | 462,86           | 10,29        | 10,68        |                                                                  |
| 7.                                                     | TZ Na Jezerce 1197/3                                 | 3639     | 0,0             | 126,0           | 126,00           |              | 100,00       | odkup TZ realizované nájemcem v bytě                             |
| 8.                                                     | klimatizační jednotka                                | 3639     | 0,0             | 42,0            | 42,00            |              | 100,00       | odkup klimatizační jednotky obj. Jílovská 1825                   |
|                                                        | <b>Celkem</b>                                        |          | <b>23 200,0</b> | <b>33 107,2</b> | <b>7 292,52</b>  | <b>31,43</b> | <b>22,03</b> |                                                                  |
| <b>37 - Ochrana životního prostředí</b>                |                                                      |          |                 |                 |                  |              |              |                                                                  |
| 1.                                                     | Jeremenkova - př. zahrada                            | 3745     | 2 850,0         | 2 883,7         | 2 714,03         | 95,23        | 94,12        |                                                                  |
| 2.                                                     | Regenerace VP                                        | 3745     | 8 049,2         | 8 049,2         | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                  |
| 3.                                                     | Regenerace VP Nedvědovo nám.                         | 3745     | 8 239,1         | 8 239,1         | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                  |
| 4.                                                     | parková plocha V zápolí - Na Rolích                  | 3745     | 9 000,0         | 19 000,0        | 0,00             | 0,00         | 0,00         | regenerace veřejného parkového prostoru                          |
| 5.                                                     | Altán Jezerka                                        | 3745     | 2 000,0         | 1 500,0         | 942,37           | 47,12        | 62,82        | rekonstrukce                                                     |
| 6.                                                     | svah na jezerce                                      | 3745     | 1 050,0         | 1 050,0         | 229,48           | 21,86        | 21,86        | rekonstrukce opěrných zdí                                        |
| 7.                                                     | park Jezerka                                         | 3745     | 1 000,0         | 1 000,0         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | vodní prvek                                                      |
| 8.                                                     | herní prvky v zeleni                                 | 3745     | 3 400,0         | 704,6           | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                  |
| 9.                                                     | retenční nádrže                                      | 3745     | 2 681,9         | 2 681,9         | 109,70           | 4,09         | 4,09         |                                                                  |
| 10.                                                    | retenční nádrž Na Planině                            | 3745     | 300,0           | 9,0             | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                  |
| 11.                                                    | nám. gen. Kutlvašra                                  | 3745     | 3 000,0         | 3 000,0         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | rekonstrukce fontány                                             |
| 12.                                                    | Toalety - malé smart                                 | 3745     | 600,0           | 666,0           | 665,50           | 110,92       | 99,92        | nákup 2 ks toalet                                                |
| 13.                                                    | automatický závlahový systém                         | 3745     | 500,0           | 6 000,0         | 246,96           | 49,39        | 4,12         | pro dva parky - podmíněno dotací                                 |
| 14.                                                    | Centrální park Pankrác                               | 3745     | 3 000,0         | 3 000,0         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | hřiště pro teenagery                                             |
| 15.                                                    | Agility prvky do parku Podolí                        | 3745     | 0,0             | 233,6           | 0,00             |              | 0,00         |                                                                  |
|                                                        | <b>Celkem</b>                                        |          | <b>45 670,2</b> | <b>58 017,1</b> | <b>4 908,04</b>  | <b>10,75</b> | <b>8,46</b>  |                                                                  |
| <b>43 - sociální péče</b>                              |                                                      |          |                 |                 |                  |              |              |                                                                  |
| 1.                                                     | Branická 65/46                                       | 4351     | 5 500,0         | 6 497,1         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | evakuační výtah                                                  |
| 2.                                                     | V Mokřinách 43                                       | 4354     | 5 800,0         | 6 200,0         | 1 472,99         | 25,40        | 23,76        | kanalizace a chráněné bydlení (podmíněno dotací)                 |
| 3.                                                     | Branická 65 a 43                                     | 4356     | 2 000,0         | 1 002,9         | 1 002,75         | 50,14        | 99,99        | denní stacionář                                                  |
| 4.                                                     | Dům seniorů Hudečkova                                | 4357     | 8 000,0         | 19 800,0        | 471,76           | 5,90         | 2,38         | příprava dle nového zadání                                       |
| 5.                                                     | transfer (grantové řízení)                           | 4371     | 0,0             | 10,0            | 5,00             |              | 50,00        | transfer fyzické osobě                                           |
| 6.                                                     | Azylový dům Horáčkova                                | 4374     | 0,0             | 3 250,0         | 0,00             |              | 0,00         | projekt OPPIR - dofinancování zdrojů z EU                        |
|                                                        | <b>Celkem</b>                                        |          | <b>21 300,0</b> | <b>36 760,0</b> | <b>2 952,50</b>  | <b>13,86</b> | <b>8,03</b>  |                                                                  |
| <b>52 - krizová opatření</b>                           |                                                      |          |                 |                 |                  |              |              |                                                                  |
| 1.                                                     | rezerva                                              | 5213     | 0,0             | 2 752,4         | 0,00             |              | 0,00         |                                                                  |
|                                                        | <b>Celkem</b>                                        |          | <b>0,0</b>      | <b>2 752,4</b>  | <b>0,00</b>      |              | <b>0,00</b>  |                                                                  |
| <b>53 - bezpečnost a veřejný pořádek</b>               |                                                      |          |                 |                 |                  |              |              |                                                                  |
| 1.                                                     | Choceradská 2600/13                                  | 5311     | 5 808,8         | 6 908,8         | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                  |
| 2.                                                     | Tábořská 1691 (objekt pro MP)                        | 5311     | 2 000,0         | 2 000,0         | 1 355,20         | 67,76        | 67,76        | odstranění vlhkosti + úpravy prostor                             |
| 3.                                                     | Bojanovická služebna PČR                             | 5311     | 2 600,0         | 3 500,0         | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                  |
|                                                        | <b>Celkem</b>                                        |          | <b>10 408,8</b> | <b>12 408,8</b> | <b>1 355,20</b>  | <b>13,02</b> | <b>10,92</b> |                                                                  |

**Investiční výdaje k 31.12.2020 - čerpání dle akcí v tis. Kč.**

| Poř. Č. |                                       | odd.Par. | RS 2020          | RU k 31.12.2020  | SK k 31.12.2020   | RS% Č        | RU %Č         | Stručný popis akce |
|---------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|
|         | <b>61 - Státní správa, samospráva</b> |          |                  |                  |                   |              |               |                    |
| 1.      | stroje, přístroje, zařízení           | 6171     | 2 000,0          | 2 000,0          | 0,00              | 0,00         | 0,00          |                    |
| 2.      | programové vybavení                   | 6171     | 18 000,0         | 16 550,0         | 2 993,53          | 16,63        | 18,09         |                    |
| 3.      | stroje přístroje zřízení - IT         | 6171     | 0,0              | 1 450,0          | 1 076,70          |              | 74,26         |                    |
| 4.      | stavební úpravy obj. Jilovská 1148/14 | 6171     | 0,0              | 222,2            | 222,15            |              | 99,98         |                    |
|         | <b>Celkem</b>                         |          | <b>20 000,0</b>  | <b>20 222,2</b>  | <b>4 292,38</b>   | <b>21,46</b> | <b>21,23</b>  |                    |
|         | <b>63- Finanční operace</b>           |          |                  |                  |                   |              |               |                    |
| 1.      | Finanční vypořádání za rok 2019       | 6330     | 0,0              | 8,9              | 8,93              |              | 100,34        |                    |
|         | <b>Celkem</b>                         |          | <b>0,0</b>       | <b>8,9</b>       | <b>8,93</b>       |              | <b>100,34</b> |                    |
|         | <b>64 - Ostatní činnosti</b>          |          |                  |                  |                   |              |               |                    |
| 1.      | investiční rezerva                    | 6409     | 7 000,0          | 7 000,0          | 0,00              | 0,00         | 0,00          |                    |
|         | <b>Celkem</b>                         |          | <b>7 000,0</b>   | <b>7 000,0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |                    |
|         | <b>Celkem investiční výdaje</b>       |          | <b>342 089,0</b> | <b>471 594,4</b> | <b>118 190,48</b> | <b>34,55</b> | <b>25,06</b>  |                    |