

Běžné výdaje (třída 5)

Oddíl 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

v tis..Kč

Odd. par./název	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
Odbor kultury, sportu a dotační politiky					
2141 - vnitřní obchod	370,0	370,0	293,99	79,46	79,46
Celkem odbor	370,0	370,0	293,99	79,46	79,46
Odbor stavební					
2169 - ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	1 000,0	1 000,0	200,13	20,01	20,01
Celkem odbor	1 000,0	1 000,0	200,13	20,01	20,01
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem					
	1 370,0	1 370,0	494,12	36,07	36,07

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

OdPa 2141 – Vnitřní obchod

Pol. 5139 – nákup materiálu – výdaje na materiál související se soutěží Provozovna Prahy 4 2017 a kalendáře pro podnikatele.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – Propagace 8. Ročníků Provozovna Prahy 4, včetně prezentace vítězných podnikatelských subjektů, organizační zajištění akce, organizace akce na podporu podnikání Vlnění ve vlnitém, grafický návrh samolepek, certifikáty (Provozovna Prahy 4).

Pol. 5175 – pohoštění – výdaje na občerstvení akce provozovna Prahy 4.

Pol. 5194 – věcné dary – výdaje související s oceněním vítěze Provozovna P4 2017.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
2141	5139	nákup materiálu	10,0	55,0	52,06	94,65
	5169	nákup ostatních služeb	280,0	150,0	117,60	78,40
	5175	pohoštění	40,0	40,0	14,52	36,30
	5194	věcné dary	40,0	125,0	109,81	87,85

Odbor stavební

OdPa 2169 – Ostatní správa ve stavebnictví

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje na odstranění nepovolené stavby, výdaje na statické posouzení a prohlídku objektu Dominikánský Dvůr.

Nevyčerpané prostředky se navrhuje zapojit do rozpočtu na rok 2018 a to ve výši 700 tis. Kč s účelem na odstraňování nepovolených staveb.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka	název	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
2169	5169	nákup ostatních služeb	1 000,0	1 000,0	200,13	20,01

Oddíl 22 – Doprava

v tis.Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 900,0	4 538,4	4 537,94	116,36	99,99
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	600,0	699,8	698,68	116,45	99,84
Celkem odbor	4 500,0	5 238,2	5 236,62	116,37	99,97
<i>Odbor obecního majetku</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	133,0	133,0	130,99	98,49	98,49
Celkem odbor	133,0	133,0	130,99	98,49	98,49
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 750,0	17 921,4	7 400,12	75,90	41,29
Celkem odbor	9 750,0	17 921,4	7 400,12	75,90	41,29
Doprava celkem					
	14 383,0	23 292,6	12 767,73	88,77	54,81

Odbor životního prostředí a dopravy

OdPa 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: jsou zde zahrnuty služby spojené s úpravou cyklostezek a chodníků; zimní údržba komunikací včetně jejich úklidu po zimě, strojní úklid prostřednictvím zametacích strojů, odstranění náletových dřevin a přerostlého drnu z pěších komunikací v lokalitách Nusle, Braník, Vyšehrad.

Pol. 5171 – opravy a udržování: hrazeny jsou opravy chodníků, schodišť, cest. Jedná se o práce menšího rozsahu, konkrétně oprava zábradlí u cyklostezky v úseku U Labutě, oprava povrchu komunikací v ul. Hudečkova, Ohradní, Kotorská, Nedvědovo nám., park Jezerka, Choceradská, U Křížku; oprava chodníkové mozaiky na nám. Bří Synků, oprava propadlého schodiště Podolské schody a ul. Ve svahu, oprava stávajícího povrchu pěší komunikace v ul. Štúrova, Svojsšovická, nad lesním divadlem, Na Záhonech, Na Mlejnu, oprava poškozeného schodiště v ul. Zálesí, ul. Štúrova, schodů v ul. Branická, ul. Hlavní apod..

OdPa 2299- Ostatní záležitosti v dopravě

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: studie návrhu přechodu pro pěší v ul. Kaplická, úprava dopravního řešení křižovatky Severní II. x Severovýchodní VI., dokumentace pro stanovení dopravního značení ul. Na staré vinici, studie návrhu dopravně bezpečnostních opatření v ul. Sulická včetně návrhu přechodu pro pěší ul. Sulická x U Krčského nádraží, zpracování PD pro stanovení režimu DPO v ul. Matek x Pod Višňovkou, prostorová studie řešení úprav řešení úprav křižovatky ul. Severní II. A Severovýchodní VI., úprava možnosti parkování v ul. Podolská, nestavební úpravy obousměrného řešení pro cyklisty v ul. Pod Krčským lesem, Na Zámecké, v ul. Rovínách a K Sídlišti studie dopravního značení B1 s dodatkovou tabulí E13 – umístění v ul. Plamínkové apod..

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – odstranění dopravního značení, úprava režimu v okolí MŠ Bezova.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č%
2219	5169	nákup ostatních služeb	2 900,0	2 973,4	2 973,38	100,00
	5171	opravy a údržba	1 000,0	1 565,0	1 564,56	99,97
2299	5164	nájemné	0,0	4,8	4,75	101,05
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	300,0	644,2	643,84	99,94
	5169	nákup ostatních služeb	300,0	50,8	50,09	98,60

Odbor obecního majetku

OdPa 2219- Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Pol. 5164 – nájemné: jedná se o nájemné z cyklistických stezek, kde pozemky nejsou ve vlastnictví městské části Praha 4.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
2219	5164	nájemné	133,0	133,0	130,99	98,49

Odbor stavebních investic a oprav

OdPa 2219- Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje na PD na opravy chodníků v ul. Matěchova, Kotorská Plamínkové, Točítá, Na Planině, Na Lánech, na Líše, ul. Sládkovičova, Hurbanova a Choceradská; výdaje na PD na opravy schodiště Vápencova, zajištění výkopových povolení na akci oprava chodníků v ul. Na Planině a ul. Točítá.

Pol. 5171 – opravy a udržování: bezbariérový přechod Thomayerova ul., oprava asfaltové plochy a pokládka dlažby chodníku u obj. ZŠ a MŠ Sdružení, oprava chodníku v ul. Choceradská, oprava zpevněných a nezpevněných ploch v parku Zelený Pruh, oprava komunikace v ul. Zálesí, Vídeňská, oprava chodníku v ul. Točítá, oprava chodníku v ul. Hurbanova, bezbariérové přechody V Štíhlách, ul. Bítovská apod..

Do rozpočtu na rok 2018 bylo zapojeno v rámci schvalování rozpočtu na kalendářní rok 10 000 tis. Kč, zbylá část ve výši 521,3 tis. Kč se navrhuje zapojit do rozpočtu na stejný účel.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		SR 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
2219	5169	nákup ostatních služeb	0	885	917,62	103,69
	5171	opravy a udržování	9 750,0	17 036,4	6 482,50	38,05

Oddíl 23 - Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
2310 - pitná voda	20,0	0,0	0,00	0,00	
2321 - odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly	750,0	658,4	627,60	83,68	95,32
Celkem odbor	770,0	658,4	627,60	81,51	95,32
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2321 - odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly	0,0	500,0	0,00		0,00
Celkem odbor	0,0	500,0	0,00		0,00
Vodní hospodářství celkem	770,0	1 158,4	627,60	81,51	54,18

Odbor životního prostředí a dopravy

OdPa 2321- Odvádění odpadních vod

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: výdaje na posouzení možnosti sběru dešťové vody ve školských objektech, rozbor vzorků vody ve fontánách.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: čištění odvodňovacích kanálů a kanalizačních vpustí v ul. Branická, V Zeleni, Pacovská, v parku Jezerka, ul. Humpolecká, Podolská, Tábořská, Vavřenova apod..

Pol. 5171 – opravy a udržování: havarijní opravy zcizených uličních vpustí – ul. Jeremenkova, Libušina studánka, V rovinách, Horáčkova, Jílovská, Herálecká, čištění a oprava fontány prostranství Novodvorská.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
2310	5169	nákup ostatních služeb	20,0	0,0	0,00	
2321	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	73,4	73,39	99,99
	5169	nákup ostatních služeb	550,0	475,0	444,75	93,63
	5171	opravy a udržování	100,0	110,0	109,46	99,51

Odbor stavebních investic a oprav

OdPa 2321- Odvádění odpadních vod

Pol. 5171 – opravy a udržování – městská část získala ke konci roku 2017 z rozpočtu hl.m. Prahy účelovou dotaci na odstranění havárie přečerpávací kalové stanice v objektu Svatoslavova, kde z důvodu záruky nebyla fakturace dokončena. Dílo bylo ukončeno a dáno do provozu, městská část požádala v rámci finančního vypořádání o ponechání účelové dotace do roku 2018, prostředky budou do rozpočtu zapojeny samostatným rozpočtovým opatřením.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		SR 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
2321	5171	opravy a udržování	0	500,0	0	

Oddíl 31 Vzdělávání I.

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
<i>Základní a mateřské školy – příspěvek na provoz</i>					
3111 - mateřské školy	27 071,0	38 872,7	38 632,12	142,7	99,38
3113 - základní školy	89 253,0	125 943,8	125 943,18	141,1	100,00
Celkem	116 324,0	164 816,5	164 575,30	141,5	99,85
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3111 - mateřské školy	0,0	696,7	696,67		100,00
3113 - základní školy	0,0	1 214,4	1 114,01		91,73
Celkem	0,0	1 911,1	1 810,68		94,75
Vzdělávání I. celkem	116 324,0	166 727,6	166 385,98	143,0	99,80

Základní a mateřské školy –

Hospodaření základních a mateřských škol financované zřizovatelem probíhá bez problémů, během roku byl provozní příspěvek navýšen celkem o 13 276,9 tis. Kč, z toho bylo 3 292,9 tis. Kč určeno pro mateřské školy a 9 984 tis. Kč pro základní školy. *Hospodaření ZŠ a MŠ je rozebráno v samostatné části důvodové zprávy*

MŠ – provozní příspěvky byly navýšeny na:

- Integrace dětí s odlišným jazykem z rozpočtu odboru kanceláře starosty (20 tis. Kč)
- Na zajištění oslav výročí MŠ Přímětická z rozpočtu OŠK (20 tis. Kč)
- Na úhradu zhoršeného HV z roku 2016 dle rozhodnutí zřizovatele v rámci finančního vypořádání (FV) (777,9 tis. Kč)
- Na opravy teras z rozpočtu OŠK (70 tis. Kč)
- Na odměny pro ředitelky z rozpočtu OŠK (190 tis. Kč)
- Na osazení automatizovaného monitoringu odběru a odečítání fakturačních vodoměrů z neinvestiční rezervy Rady (336 tis. Kč)
- Na škrabku na brambory a nábytek z rozpočtu OŠK (44 tis. Kč)
- Na opravy škol a odměny ředitelkám z rozpočtu OŠK (1 678 tis. Kč)

- Na odměny ředitelkám za součinnost při rekonstrukcích a opravách a zajištění provozu v období letních prázdnin z rezervy OŠK (80 tis. Kč)
- Za účast v soutěži v kompostování z rozpočtu Odboru kanceláře starosty (77 tis. Kč)

ZŠ – provozní příspěvky byly navýšeny na:

- Na dofinancování programů primární prevenci z rozpočtu OŠK na protidrogovou prevenci (147 tis. Kč)
- Integrace dětí s odlišným jazykem z rozpočtu odboru kanceláře starosty (609,9 tis. Kč)
- Na projekt Žijí mezi námi z rozpočtu odboru kultury, sportu a dotační politiky (22 tis. Kč)
- Na pokrytí nákladů souvisejících s dietním stravováním z rozpočtu OŠK (179 tis. Kč)
- Na úhradu zhoršeného HV z roku 2016 dle rozhodnutí zřizovatele v rámci FV (3 624,5 tis. Kč)
- Vratka z prodeje majetku v rámci FV (25 tis. Kč)
- Na zlepšení prostředí areálu školy, na zajištění oslav z rozpočtu OŠK (80 tis. Kč)
- Na odměny ředitelům z rozpočtu OŠK (365,7 tis. Kč)
- Na osazení automatizovaného monitoringu odběru a odečítání fakturačních vodoměrů z neinvestiční rezervy Rady (336 tis. Kč)
- Na dovybavení šaten z rozpočtu OŠK (585 tis. Kč)
- Na úhradu nákladů projektu Růstová skupina – skupina osobnostního rozvoje dětí z rozpočtu protidrogové prevence OŠK (90 tis. Kč)
- Za účast v projektu Lepší místo z rozpočtu Odboru životního prostředí a dopravy (50 tis. Kč)
- Na dofinancování adaptačních pobytů žáků z rozpočtu OŠK na protidrogovou oblast (99,9 tis. Kč)
- Na pořízení nábytku do učebny z rezervy OŠJK (100 tis. Kč)
- Na pokrytí výdajů s oslavou školy, dokrytí režie za stravování žáků a škrabku na brambory (390 tis. Kč)
- Na opravy škol a dokrytí finančních odměn ředitelům a ředitelkám ZŠ z rozpočtu OŠK (3 035 tis. Kč)
- Na odměny za součinnost při rekonstrukcích a opravách, na zajištění zvýšených nákladů spojených s dietním stravováním, na pokrytí zvýšených nákladů na hygienické a dezinfekční prostředky z rozpočtu OŠK (142 tis. Kč)
- Za účast v soutěži v kompostování z rozpočtu Odboru kanceláře starosty (103 tis. Kč)

Z rozpočtu hl.m. Prahy nebo státního rozpočtu byl školám navýšen příspěvek (pol.5336) o dotaci na: programy protidrogové prevence, projekt Bezpečné klima v českých školách, projekt Školní obědy pro každé dítě, Výuka češtiny, posílení mezd pracovníků ve školství, mzdy asistentů pedagoga, na projekty zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Celkem bylo poskytnuto 35 215,6 tis. Kč.

v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
3111	5331	mateřské školy - příspěvek zřizovatele	27 071,0	30 363,9	30 363,90	100,00
	5336	mateřské školy –neinv. transfery	0,0	8 508,8	8 268,22	97,17
3113	5331	základní školy – příspěvek zřizovatele	89 253,0	99 237,0	99 236,57	100,00
	5336	základní školy – neinv. transfery	0,0	26 706,8	26 706,61	100,00

Odbor stavebních investic a oprav

OdPa 3111 - mateřské školy

Pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek – drobný majetek nakoupený v rámci investiční akce rekonstrukce školní kuchyně MŠ Spořilovská – obj. Jihozápadní.

OdPa 3113 – základní školy

Pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek – drobný majetek nakoupený v rámci investiční akce Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Na Planině.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		SR 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
3111	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,0	696,7	696,67	100,00
3113	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,0	1 214,4	1 114,01	91,73

Do rozpočtu na rok 2018 se navrhuje zapojit 100,4 tis. Kč na úhradu pozastávky.

Oddíl 32 Vzdělávání II.

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor školství</i>					
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	9 767,5	2 068,9	1 160,54	11,9	56,09
Celkem odbor	9 767,5	2 068,9	1 160,54	11,9	56,09
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	450,0	1 242,4	967,14	214,9	77,84
Celkem odbor	450,0	1 242,4	967,14	214,9	77,84
Vzdělávání II. celkem					
	10 217,5	3 311,3	2 127,68	20,8	64,26

Odbor školství

OdPa 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

Pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek: řezačka papíru, fotoaparát, 2xm multifunkční zařízení Konica pořízené v rámci dotačního Místního akčního plánu (MAP)

Pol. 5139 – nákup materiálu: výdaje na: propagační materiály v souvislosti s realizací MAP a jiný drobný materiál (ubrousky, balící potřeby, papíry, stuhy plastové boxy, dárkové tašky, obálky, samolepky) na akci Dělán víc než musím, časopis z akce Dělán víc než musím

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: výdaje na analýzu nákupu potravin a jejich cen u dvou vybraných ZŠ

Pol. 5168 - zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi - Dodání aktualizované verze programu Matrika MŠ 2017 s modulem pro komunikaci mezi MŠ a zřizovatelem

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: školení pro vedoucí školních jídelen, moderování akce „Dělám víc než musím“, posouzení skladby jídelních lístků ZŠ, fotoslužby, tiskařské práce; v rámci MAP školení, workshopy, přeprava hyg. potřeb v rámci akce Děti dětem, vánoční setkání s řediteli, školení topičů ZŠ a MŠ, apod.

Pol. 5175 – pohoštění: výdaje na občerstvení : v rámci setkávání ředitelů ZŠ a MŠ se zástupci MČ Praha 4 u příležitosti Dne učitelů, vánoc, výjezdní zasedání s řediteli ZŠ a MŠ, k jednáním školské komise a k pořádaným akcím

Pol. 5194 – věcné dary: drobné dárky a věcná ocenění k soutěžím a slavnostním příležitostem; květiny u příležitosti životních jubileí ředitelů škol, dárky pro žáky, k setkání pedagogů s představiteli městské části, ocenění v soutěžních akcích apod.

Pol. 5901 – rezerva – rezerva je tvořena jednak finančními prostředky určenými pro realizaci projektu MAP (153 tis. Kč) a jednak finančními prostředky určenými pro pokrytí mimořádných nákladů na ZŠ a MŠ. Tato část rezervy byla uvolněna následovně:

- ZŠ Ohradní na nákup konvektomatu (300 tis. Kč)
- ZŠ Jeremenkova (60 tis. Kč), ZŠ Plamínkové (100 tis. Kč), ZŠ Tábořská (19 tis. Kč) na pokrytí nákladů souvisejících s dietním stravováním
- MŠ Přímětická na zajištění oslav 50. výročí MŠ (20 tis. Kč)
- ZŠ Bítovská na zlepšení prostředí areálu školy (50 tis. Kč.)
- ZŠ Křesomyslova na zajištění oslav 90. výročí školy (30 tis. Kč)
- MŠ Jílovská na opravy teras (70 tis. Kč)
- Finanční odměny ředitelů ZŠ a MŠ (390 tis. Kč)
- ZŠ Plamínkové na dovybavení šaten (585 tis. Kč)
- ZŠ Nedvědovo nám. na pořízení nábytku (100 tis. Kč)
- ZŠ Na Líše na nákup myčky (100 tis. Kč)
- ZŠ Jižní na pokrytí výdajů spojených s oslavou školy 90. výročí otevření školy (50 tis. Kč)
- ZŠ Na Planině na pokrytí režie za stravování žáků (240 tis. Kč)
- ZŠ Poláčkova na škrabku na brambory (100 tis. Kč)
- MŠ Svojšovická na nákup dětského nábytku (100 tis. Kč)
- dočasné pokrytí výdajů na výdaje spojené s realizací MAP (322 tis. Kč)
- na opravy základních a mateřských škol (3 733 tis. Kč)
- MŠ K Podjezdu na nákup konvektomatu (300 tis. Kč)
- MŠ Matěchova na nákup konvektomatu (300 tis. Kč)
- ZŠ Plamínkové na nákup varného kotle (150 tis. Kč)
- Dokrytí finančních odměn ředitelkám MŠ (380 tis. Kč)
- Dokrytí finančních odměn pro ředitele ZŠ (600 tis. Kč)
- ZŠ Plamínkové na pokrytí zvýšených nákladů se zajištěním dietního stravování (30 tis. Kč)
- ZŠ Nedvědovo náměstí na pokrytí zvýšených nákladů na hygienické a dezinfekční prostředky (20 tis. Kč)
- Odměny pro ředitele a ředitelky ZŠ a MŠ za součinnost při rekonstrukcích a opravách škol a zajištění provozu v období letních prázdnin (172 tis. Kč)
- Dokrytí spoluúčasti na projektu MAP (60 tis. Kč)

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
3299	5137	drobný dlouhodobý majetek	0,0	69,7	69,61	99,87
	5139	nákup materiálu j.n.	0,0	131,6	125,72	95,53
	5162	služby telekomunikací	0,0	5,7	5,60	
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	127,0	121,13	95,38
	5168	zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi	0,0	39,0	38,69	99,21
	5169	nákup ostatních služeb	500,0	531,0	358,41	67,50
	5175	občerstvení	150,0	215,4	165,08	76,64
	5194	věcné dary	250,0	310,0	276,30	89,13
	5901	rezerva celkem	8 867,5	639,5	0,00	0,00

Do rozpočtu na rok 2018 se navrhuje zapojit:

- 680 tis. Kč do rezervy Odboru školství s určením pro základní a mateřské školy
- 211,4 tis. Kč na výdaje spojené s projektem MAP

Odbor kanceláře starosty

OdPa 3292 – Vzdělávání národnostních menšin

Pol. 5139 – nákup materiálu: nebyl čerpán, nevyčerpané prostředky z projektu Žijeme na čtyřce společně budou vráceny v rámci FV zpět do rozpočtu HMP.

Pol. 5164 – nájemné: pronájmy učebny za účelem výuky českého jazyka pro dospělé cizince

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: z této položky bylo hrazeno programové a organizační zajištění multikulturního festivalu Kaleidoskop, který se uskutečnil v centru Arkády včetně jeho propagace a následné prezentace; zajištění projektu Žijeme na čtyřce společně – 2 workshopy pro žáky ZŠ Přímětická, kurzy češtiny pro cizince, workshop pro žáky MŠ 4-pastelky, MŠ Matějova a ZŠ Jižní v rámci projektu Žijeme na čtyřce společně, překlady z češtiny do angličtiny, ruštiny, vietnamštiny a ukrajinštiny a semináře pro pedagogy ZŠ v rámci již zmíněného projektu

Pol. 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – jedná se o granty poskytnuté na základě schválení ZMČ P4:

- Slovo 21 z.s. (38 tis. Kč)
- Centrum TS. (15 tis. Kč)
- Ukrajinská iniciativa v ČR (44 tis. Kč)
- Osvětová beseda o.p.s. (18 tis. Kč)
- Katarína Lauková (10 tis. Kč)
- InBáze z.s. (25 tis. Kč)
- Dům národnostních menšin o.p.s. (50 tis. Kč)

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
3292	5139	nákup materiálu	0,0	154,5	0,00	0,00
	5164	nájemné	0,0	37,5	37,50	100,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	73,9	0,00	0,00
	5169	nákup ostatních služeb	350,0	775,5	728,65	93,96
	5175	pohoštění	0,0	1,0	0,99	99,00
	5221	neinvestiční transfery	0,0	200,0	200,00	100,00

Oddíl 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor školství</i>					
3319 - ostatní záležitosti kultury	70,0	70,0	62,19	88,84	88,84
Celkem odbor	70,0	70,0	62,19	88,84	88,84
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3319 - ostatní záležitosti kultury	1 650,0	751,0	733,91	44,48	97,72
3330 - činnost registrovaných církví a náboj. spol.	150,0	270,0	270,00	180,00	100,00
3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 900,0	1 800,0	1 738,85	59,96	96,60
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 650,0	4 649,0	4 576,02	172,68	98,43
Celkem odbor	7 350,0	7 470,0	7 318,78	99,58	97,98
<i>Odbor kultury sportu a dotační politiky</i>					
3311 - divadelní činnost	0,0	1 700,0	1 700,00		100,00
3319 - ostatní záležitosti kultury	3 200,0	4 463,0	2 968,01	92,75	66,50
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního povědomí	525,0	760,9	159,92	30,46	21,02
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,0	500,0	0,00		0,00
Celkem odbor	3 725,0	7 423,9	4 827,93	129,61	65,03
Kultura, církve, sděl. prostředky celkem	11 145,0	14 963,9	12 208,90	109,55	81,59

Odbor školství

OdPa 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Pol. 5194 - věcné dary - drobné dárky na akci Habrovka přátelská rodině.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
3319	5139	nákup materiálu	0	4,0	3,27	81,75
	5169	nákup ostatních služeb	70,0	47,0	46,32	98,55
	5175	pohoštění		15,0	8,91	59,40
	5194	věcné dary	0,0	4,0	3,69	92,25

Odbor kanceláře starosty**OdPa 3319 – Ostatní záležitosti kultury**

Pol. 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví: poplatek OSA za akci Masopust.

Pol. 5139 – nákup materiálu: dárkové karty Nuselská radnice.

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: konzultace v oblasti hazardních her.

Pol. 5168 - zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi: výdaje na technickou podporu mobilní aplikace, technická podpora webu.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje zejména na: výrobu pořadu o Praze 4, monitoring tisku, fotografování akcí (kulatý stůl bezpečnosti, Uklidme Česko, křest retenční nádrže, Do práce na kole, otevření zahrady v diakonii, zlaté svatby, zakrytí Spořilovské, komunitního zdobení vánočních stromků apod.), grafické práce k pořadům (výstava o Tibetu).

Pol. 5175 – pohoštění: nečerpané

Pol. 5194 – věcné dary: nečerpané

OdPa 3330 – Činnost registrovaných církví a náboženských společností

Pol. 5223 - neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem: poskytnuté dary pro:

- Českobratrskou církev evangelickou v Praze 4 Nuslích (50 tis. Kč)
- Římskokatolickou farnost u kostela Narození Panny Marie P4 Michle (50 tis. Kč)
- Církev československou husitskou Praha 4 Krč (35 tis. Kč)
- Římskokatolickou farnost u kostela sv. Anežky České Praha 4 Spořilov (40 tis. Kč)
- Náboženská obec Církve československé husitské Praha 4 Nusle (50 tis. Kč)
- Náboženská obec Církve československé husitské Praha 4 Nusle (20 tis. Kč)
- Náboženská obec Církve československé husitské Praha 4 Spořilov (25 tis. Kč)

OdPa 3349 – Sdělovací prostředky

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje spojené s přípravou, tiskem a distribucí měsíčníku městské části Praha 4 „Tučňák“.

OdPa 3399 – Ostatní záležitosti místní kultury

Pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek: stojany nosiče projektu.

Pol. 5139 – nákup materiálu: výdaje vynaložené zejména na: výzdobu obřadní síně, materiál k výrobě masek a malování na akci masopust, blahopřání pro seniory, tisk letáků na akce Masopust a Malí velcí spisovatelé, panely pro výstavu o Tibetu, reflexní přívěsky, pamětní listy pro nové občanky, dárkové předměty, banery, plachty, letáky na Den zdraví, kalendáře, apod..

Pol. 5164 – nájemné: nájem mobilního WC na akci den hasičů.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje vynaložené zejména na: varhanní doprovod u vítání občánku, zajištění moderátora na akci Masopust, Malí velcí spisovatelé, Křest retenční nádrže, technické a produkční práce na akci Masopust, organizačně technické zajištění Den dětí, přípravné práce na akci Den zdraví, APERIO benefiční běh, Den hasičů, Diakonie Zvonek, videa akce komunitní zahrady, zajištění akce Rozloučení s létem, technické zajištění akce Pivní

festival, zajištění technické produkce akce Bez aut, moderování Tibetského večera, realizace akce Světový den zvířat, Drakiáda, zajištění akce Mikuláš s Prahou 4 apod..

Pol. 5175 – pohoštění: občerstvení k pořádaným akcím.

Pol. 5194 – věcné dary: dárkové balíčky pro seniory, dárkové předměty na vítání občánků, kytice a dary pro čestné občany a jubilanty, dárky na výše uvedené akce realizované městskou částí.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	50,0	5,0	4,72	94,40
	5139	nákup materiálu	100,0	16,0	16,00	100,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	15,0	15,00	100,00
	5168	zpracování dat a služby související s informačními technologiemi	0,0	155,6	141,11	90,69
	5169	nákup ostatních sužeb	1 200,0	559,4	557,08	99,59
	5175	pohoštění	100,0	0,0	0,00	
	5194	věcné dary	50,0	0,0	0,00	
	5901	rezerva	50,0	0,0	0,00	
3330	5223	činnost církví	150,0	270,0	270,0	100,0
3349	5169	ostatní služby	2 900,0	1 800,0	1 738,85	96,60
3399	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,0	54,0	53,78	99,59
	5139	nákup materiálu	700,0	1 930,8	1 930,78	100,0
	5164	nájemné	0,0	20,0	18,87	94,35
	5169	nákup ostatních služeb	1 250,0	1 906,0	1 905,04	99,95
	5175	pohoštění	100,0	128,2	121,94	95,12
	5194	věcné dary	600,0	610,0	545,61	89,44

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

OdPa 3311 – Divadelní činnost

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: jsou zde zahrnuty granty poskytnuté konkrétním příjemcům v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ P4 a dotace pro BCD CZ a.s. (celkem 1 700 tis. Kč).

- Tradiční loutkové divadlo Zvoneček o.p.s (300 tis. Kč)
- Pražská společnost bloumající veřejnosti, z.s. (100 tis. Kč)
- Divadlo Na Fidlovačce (300 tis. Kč)
- Sklep sobě (300 tis. Kč)
- Divadlo Na Jezerce (300 tis. Kč)
- P J Music s.r.o. (50 tis. Kč)
- Divadlo BEZ HRANIC o.s. (50 tis. Kč)
- BCD CZ a.s. (300 tis. Kč)

OdPa 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Pol. 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví: autorské provozovací honoráře za živé užití hudebních děl k poslechu -populární hudba, vážná hudba (adventní koncerty, koncerty na Nuselské radnici – jaro, podzim 2017), odměna za užití díla živým divadelním představením „G. Orwella: 1984“.

Pol. 5136 – knihy, tisk: roční předplatné čtrnáctideníku Národní osvobození na rok 2018.

Pol. 5139 – nákup materiálu: letáky, plakáty – koncerty na Nuselské radnici, Čtení z cely, Svátek sousedů, přednáška Islám – co nevědí zastánci ani odpůrci, věnce + květiny na pietní akty; stojany, plastové hřbety, folie, kartony do kroužkové vazby na realizaci výstavy Křest knihy o Ince Bernáškové, materiál – akce Zažít město jinak, 20 ks kapa desky + potisk (výstava Křest knihy Inky Bernáškové), materiál – vánoční výzdoba KC Novodvorská, materiál v dílničkách pro děti v rámci předvánočních trhů v KC Novodvorská.

Pol. 5164 nájemné: pronájem stanů a pivních setů - akce Zažít město jinak; pronájem Divadla Dobeška – představení „G. Orwell: 1984“ pořádané MČ Praha 4.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: zajištění Novoročního koncertu + jarních koncertů na Nuselské radnici, grafické práce – plakáty, letáky, inzerce, vstupenky, programy (koncerty na Nuselské radnici), fotografické služby – 1-3/2017 10-12/2017, instalace výstavy + deinstalace stávajících štítků a drobné opravy stěny (Festival Novodvorský Zvoneček), hudební doprovod + moderátor na akci Žijí mezi námi, ladění klavíru, grafické práce – vizuály, letáky, plakáty, inzerce (Čtení z cely 2, přednáška Islám – co nevědí zastánci ani odpůrci, Svátek sousedů, Koncert ke Dni české státnosti), scénář, dramaturgická příprava, hudební doprovod – akce Čtení z cely 2, instalace Knihobudek – park Na Pankráci, Roztylské náměstí, nám. Gen. Kutlvašra, Štúrova; natáčení a výroba audiovizuálního záznamu – akce Čtení z cely 2, Noc literatury, přednáška Islám – co nevědí zastánci ani odpůrci, hudba na pietní akt, technické zajištění produkce pietních aktů – květen 2017, hudební program – akce Společenské setkání veteránů na Nuselské radnici, ozvučení akce“ Open garden v rámci ZUŠ Open 2017“– (Základní umělecká škola Vladimíra Petrova), mobilní WC – akce Svátek sousedů, zajištění služeb a spolupořadatelství - akce Noc literatury 2017, organizační a dramaturgické zajištění akce Svátek sousedů, poskytnutí internetových služeb (webhosting a související) k doméně kcnovodvorska.cz, zajištění Koncertu ke dni státnosti, mobilní WC – akce Zažít město jinak, fotografické práce – akce Imatrikulace Seniorské akademie ZUŠ Vladima Petrova, ladění klavíru, roznos letáků – akce Zažít Podolí jinak, fotografické služby – akce Braník sobě 2017 a Zažít město jinak; zajištění koncertu Pavel Eret: Paganiniho housle, grafické práce – vizuály, letáky, plakáty, vstupenky (Paganiniho housle, adventní koncerty, Dny iránské kultury), zajištění akce Dny iránské kultury v KC Novodvorská, technické zajištění produkce pietního aktu – říjen 2017 (nám. Gen. Kutlvašra), zajištění tiskové produkce – akce Čtení z cely: od 17. listopadu k Sametové revoluci, zajištění Seniorské akademie v ZUŠ Vladima Petrova, dramaturgické zajištění akce Čtení z cely – listopad 1989, doprovodný hudební program – akce Společenské setkání s veterány, technicko-organizační zajištění akce Čtení z cely – od 17. listopadu k Sametové revoluci, grafické zpracování – vizuály, vstupenky, inzerce, web (Vánoční koncert v KC Novodvorská, vánoční trhy, Novoroční koncert), zpracování historických dokumentů a scénáře „Listopad 1989 (Čtení z cely)“, organizačně-technické zajištění akcí: vánoční trhy v KC Novodvorská, Loutkový festival Zvoneček v KCN, vánoční divadelní představení – „G. Orwell: 1984“ pořádané MČP4, grafické práce – pozvánky divadelního představení Orwell, návrh a předtisková příprava dárkového předmětu a výstavních panelů, zhotovení slideshow; zajištění adventních koncertů, zajištění výstavy fotografií z akcí 2017 na Farmářských trzích -Spořilov, grafický návrh – pozvánky (Čtení z cely, Sametová revoluce 1989), zajištění koncertu J.J.Ryba: Česká Mše Vánoční v KC Novodvorská, zajištění hasičského dohledu na vánočním koncert J.J.Ryba: Česká Mše Vánoční, technické zajištění koncertu v KCN.

Pol. 5175 – pohoštění: pohoštění – Novoroční koncert, přednáška Islám – co nevědí zastánci ani odpůrci, pietní akt Den vítězství aspolečenské setkání s veterány, akce Noc literatury, Čtení

z cely 2, Žijí mezi námi, Svátek sousedů, jednání poroty Žijí mezi námi, zasedání grantové komise a komise pro kulturu, volný čas a náboženské společnosti, akce Dny iránské kultury, Křest knihy I. Bernášková, akce Čtení z cely: od 17. listopadu k Sametové revoluci, účastníkům pietního aktu a Společenského setkání s veterány, návštěvníkům divadelního představení „G. Orwell: 1984“ pořádaného MČP4, účastníkům vánočního koncertu J.J.Ryba: Česká Mše Vánoční v KC Novodvorská.

Pol. 5194 – věcné dary: květiny – na koncerty na radnici + akci Žijí mezi námi, květinové koše – premiéry v divadlech, ceny do soutěží – akce Čtení z cely 2, Noc literatury, Svátek sousedů, dárky – akce Žijí mezi námi, smuteční kytice, květiny – Svatováclavský koncert, kytice na akce: Čtení z cely: od 17. listopadu k Sametové revoluci, vánoční koncert J.J.Ryba: Česká Mše Vánoční v KC Novodvorská.

Pol. 52xx,53xx – neinvestiční transfery: jedná se o granty, jejichž přidělení konkrétním subjektům schválilo Zastupitelstvo MČ P4, UZ 98 (celkem 1 085 tis. Kč), dar pro Asociaci Trumpetistů ČR dle usnesení Rady č. 19R-913/2017. Čerpání je poníženo o vratky nevyčerpaných grantů.

- Polovina nebe o.p.s (15 tis. Kč)
- Reichl Jiří (20 tis. Kč)
- Pražské volnočasové umělecké centrum z.ú. (100 tis. Kč)
- Sklep sobě (50 tis. Kč)
- P J Music s.r.o. (50 tis. Kč)
- Občanské sdružení Sluníčka (120 tis. Kč)
- Okamžik z.,s. (70 tis. Kč)
- ELPIDA o.p.s (50 tis. Kč)
- Z.s. TAP (80 tis. Kč)
- Farní sbor českobratrské církve evangelické P4 Nusle (40 tis. Kč)
- A2 o.p.s. (20 tis. Kč)
- Klub přátel umění (40 tis. Kč)
- Stehlíková Věra (20 tis. Kč)
- Svitáková Kristína (10 tis. Kč)
- Adámek Martin (5 tis. Kč)
- PROSTOR – Architektura (50 tis. Kč)
- Náboženská obec Církve československé husitské Michle (40 tis. Kč)
- Náboženská obec Církve československé husitské Praha 4 Nusle (10 tis. Kč)
- Green Doors (65 tis. Kč)
- Geofyzikální ústav AV ČR (30 tis. Kč)
- Auto*Mat, z.s. (30 tis. Kč)
- Chaloupka Hušková Lenka (15 tis. Kč)
- Sbor dobrovolných hasičů Praha Braník (5 tis. Kč)
- PROTEBE (20 tis. Kč)
- Slow Food Prague (30 tis. Kč)
- Pod Platany z.s. (50 tis. Kč)
- PRAGOS CENTRUM (50 tis. Kč)
- Asociace Trumpetistů (15 tis. Kč) - dar
- Vratky grantů: PRAGOS Centrum s.r.o. (50 tis. Kč), Jiří Reichl (20 tis. Kč), Občanské sdružení Sluníčka (40 tis. Kč)

OdPa 3326 – Ochrana památek

Pol. 5139 – nákup materiálu: věnce, věnečky k pamětním deskám a pomníkům na Praze 4 – květinové akce, výzdoba hrobů bratří Linhartů (Na Klaudiánce a Zelená Liška).

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: doprava a úprava zeminy u 2 pomníků – hřbitov Vrbova, příprava a čištění pomníků a válečných hrobů na pietní akty - květen (pomník III. odboje -

nám.Gen. Kutlvašra, pomníky v parku Na Jezerce a Roztylském náměstí), čištění hrobů bratří Linhartů (Na Klaudiánce a Zelená Liška), rozvoz věnců a květin k pomníkům a památníkům na území MČP4 + následný svoz a úklid pietních míst (květen 2017), úklid a čištění pomníku na nám. Gen. Kutlvašra na pietní akt – říjen, zabezpečení pamětní desky (Čapkova ul., Praha 4) – po dobu rekonstrukce domu.

Pol. 5171 – opravy a údržba: oprava pamětní desky (ulice Ke Krčské stráni), oprava 2 pomníků (hřbitov Vrbova), opravy PD a busty na území MČP4 (Hanusova, nám. Gen. Kutlvašra, Krchlebská, Jihlavská, K Ryšance, Na Hřebenech I, U Nových domů II, Sdružení, Thomayerova nemocnice, Za Zelenou liškou, Na Nivách. Z poskytnuté dotace z rozpočtu hl.m. Prahy by čerpán průzkum a restaurování 6 ks plastik (Tři plastické objekty, Violoncelista, Pomona, Dvě sedící postavy, Matka s děckem, „Plastika“) na území MČP4.

OdPa 3399 – Ostatní záležitosti místní kultury

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: nečerpané

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
3311	52xx	granty	0,0	1 700,0	1 700,00	100,00
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	50,0	50,0	16,07	32,14
	5136	knihy, tisk	20,0	20,0	7,46	37,30
	5139	materiál	110,0	145,0	117,77	81,22
	5164	nájemné	0,0	20,0	14,07	70,35
	5169	nákup ostatních služeb	2 700,0	2 613,0	1 447,70	55,40
	5175	pohoštění	120,0	330,0	232,66	70,50
	5194	věcné dary	200,0	200,0	142,28	71,14
	52xx 53xx	neinvestiční transfery UZ 98	0,0	1 085,0	990,00	91,24
3326	5139	materiál	60,0	60,0	21,61	36,02
	5169	nákup ostatních služeb	25,0	55,0	48,52	88,22
	5171	opravy a udržování	390,0	595,9	89,79	15,07
	5901	rezerva	50,0	50,0	0,00	
3399	5169	nákup ostatních služeb	0,0	500,0	0,00	0,00

Do rozpočtu na rok 2018 se navrhuje zapojit:

- 500 tis. Kč na zajištění kulturních akcí
- 200 tis. Kč na opravu pomníků

Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
3419 - tělovýchova j.n.	7 541,0	23 611,4	9 824,73	130,3	41,61
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	7 722,7	17 556,0	979,00	12,7	5,58
Celkem odbor	15 263,7	41 167,4	10 803,73	70,8	26,24
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	2 650,0	2 895,0	2 891,19	109,1	99,87
3421 - využití volného času a mládeže	4 750,0	5 894,0	5 556,11	117,0	94,27
Celkem odbor	7 400,0	8 789,0	8 447,30	114,2	96,11
Tělovýchova a zájmová činnost celkem					
	22 663,7	49 956,4	19 251,03	84,9	38,54

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

OdPa 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Pol. 5139 – nákup materiálu – letáky a materiál - akce Sportovec roku 2016, Primátorky, McDonald's Cup, PE tašky na dárky – akce Pražské cyklozvonění + plakáty mapa A0, obalový materiál na dárky pro děti z Dětských domovů - akce s Hankou Kynychovou, papírové tašky na ceny – akce Marathon 2017, Běh Metropolit.

Pol. 5164 – nájemné: pronájem zařízení na skimboard a indoboard – akce v parku Na Pankráci

Pol. 5169 – služby: zajištění a organizace vyhlášení ankety Jachtař roku 2016, ozvučení + propagace akce Pohyb pomáhá, zajištění akce Pohár ZST v biatlonu ZŠ, organizačně technické zajištění Poháru Evropské baseballové federace 2017, realizace akce „PARTY SPORT, organizačně-technické zajištění akcí: Plavecko-běžecký pohár MČP4, Čtyřka sportuje, závod dračích lodí Rotary Dragon Boat Charity Challenge, fotbalový turnaj ZŠ Plamínkové, 2. ročníku Prague SUP Race, Běh pro Thomayerku; fotografické práce, zajištění a organizace propagace a výstupy akce TOMBO PRAGUE SUP RACE + akce charitativní závod Rotary Dragon Boat Charity Challenge; zapojení MČP4 do projektu Do práce na kole, grafické práce (vizuály, bannery, letáky, inzerce) - akce anketa Sportovec roku, Pohár ZST v biatlonu ZŠ; příprava a grafické návrhy – akce PesFest“, zajištění akce PesFest 2017; informační servis, produkční činnost, správa Facebook – akce PesFest; natáčení a dodání audiovizuálního snímku – akce PesFest, zajištění akce OH běh Praha 4 pro děti ZŠ, grafické práce – výroba a dodání podkladů + tisková příprava – akce OH Běh, Běh pro Thomayerku, grafické návrhy (plakáty, letáky, diplomy, inzerce) + zpracování vizuálu (Čtyřka sportuje), zajištění doprovodného programu včetně propagace 17. Mistrovství ČR ve stromolezení, organizační a technické zajištění akcí: Skvělý den pro dětské domovy, Nejen dětský bootcamp, Pétanque pro veřejnost, Zábavný rodinný orientační běh pro začátečníky, Rozhýbeme Prahu 4, Zalet' si na Pankrác, Překážkový běh ve dvojicích-Wipe Out Extrem Run, Longboard a kolečkové brusle pro veřejnost; technické zajištění bezpečnosti a prezentace hasičské techniky (akce Kavky 4 Sport), prezentace Běžecké školy Phy 4 a akce Čtyřka sportuje (Arkády Pankrác), zajištění aerobiku a

pohybových cvičení pod vedením H. Kynychové na akci v parku Na Pankráci, organizační a programové zajištění akce Kavky 4 Sport, zajištění hudební produkce (živé vystoupení umělců) akce v parku Na Pankráci, roznos letáků (Kavky 4 Sport), technické zajištění hudebního programu akce v parku Na Pankráci, zajištění akce Cyklo závod, technické zajištění fotbalového a tenisového vybavení včetně profesionálního dozoru akce v parku Na Pankráci, organizační zajištění akcí Pivní Běh Praha 2017, Onkopochod (podpora prospěšnosti pohybové aktivity), zajištění PR servisu v rámci akce Kavky 4 Sport, příprava, realizace, zajištění a vyhodnocení ankety Sportovec Prahy 4 2017.

Pol. 5175 – pohoštění: občerstvení - školení TJ a sportovních klubů Prahy 4, Plavecko-běžecský pohár, udílení ocenění tenistů, jednání s pořadateli akcí a zástupci sportovních klubů Prahy 4, PTU seminář pro TJ a SK ve spolupráci s MČP4.

Pol. 5194 – věcné dary: ceny, dárky – na akce Pohár ZST v biatlonu ZŠ, Party4Sport, McDonald's Cup, dárky (zvonky) účastníkům Pražského cyklozvonění, ceny (knihy) do soutěží a dárky účastníkům akcí OH Běh Pha 4, Pražské cyklozvonění; vánoční dárky (víno) pro partnery a sponzory sportovních akcí MČP4, dárky (trička) účastníkům Pražského cyklozvonění, ceny (batohy) soutěžícím – akce Čtyřka sportuje, dárky - ocenění maratonským běžcům Phy 4 závodu Volkswagen Maraton Praha 2017, ceny účastníkům akce Kavky 4 Sport, ceny + dárky na akce pořádané MČP4 a pod záštitou ZST MČP4 (Běh pro Thomayerku, Sportujeme na čtyřce, Rotary Dragon Boat Grand Prix, Stromolezení, Běžecská škola Prahy 4, ceny a dárky (puzzle) – akce Pohyb pomáhá, Běh Metropole, Prague SUP Race.

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: zaslané granty určené nestátním neziskovým organizacím zajišťujícím tělovýchovnou činnost pro mládež, jejichž přidělení konkrétním subjektům schválilo Zastupitelstvo MČP4 a dar poskytnutý usnesením Rady číslo 19R-907/2017 (celkem 5 790 tis. Kč).

UZ 98

- Association Club Sparta (80 tis. Kč)
- Vividus Dynamis (30 tis. Kč)
- AFK Slavoj Podolí Praha (400 tis. Kč)
- Český svaz vodního póla (20 tis. Kč)
- FC Tempo Praha o.s. (360 tis. Kč)
- Veslařský klub Blesk (100 tis. Kč)
- Beachvolejbalová škola Praha z.s. (40 tis. Kč)
- Tenisový klub KONSTRUKTIVA (200 tis. Kč)
- Sportovní kluby Prahy 4 (585 tis. Kč)
- Pavel Karoch (80 tis. Kč)
- Tomanová Jitka (10 tis. Kč)
- Lucie Pečená (20 tis. Kč)
- Sluníčka spolek (190 tis. Kč)
- Florbalová škola Bohemians (270 tis. Kč)
- AC Sparta Florbal (10 tis. Kč)
- 1. HFK Děkanka (120 tis. Kč)
- Golf Club Hodkovičky z.s. (100 tis. Kč)
- Yacht klub CERE (30 tis. Kč)
- Tenisový klub Start Praha – Topolka – (65 tis. Kč)
- Eagles Praha z.s. (440 tis. Kč)
- TJ ABC Braník z.s. (230 tis. Kč)
- TJ ABC Braník z.s. oddíl fotbalu (80 tis. Kč)
- TJ ABC Braník y.s. oddíl beachvolejbalu (50 tis. Kč)
- TJ ABC Braník y.s. oddíl stolního tenisu (20 tis. Kč)
- TJ Orion z.s. (120 tis. Kč)

- Sdružení rodičů ZŠ Nedvědovo nám. (65 tis. Kč)
- TJ Sokol Michle (80 tis. Kč)
- Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad (520 tis. Kč)
- TJ Pankrác (90 tis. Kč)
- PROTEBE (25 tis. Kč)
- LANNA Gym z.s. (100 tis. Kč)
- TO Tempo z.s. (50 tis. Kč)
- o.s. Sportovní klub BEACHKLUB Praha (55 tis. Kč)
- Klub českých turistů Slavoj Praha (20 tis. Kč)
- Centrum TS (40 tis. Kč)
- Turisticko-tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB z.s. (60 tis. Kč)
- Hockey club 1946 Praga o. s. (80 tis. Kč)
- Ladies Club Sparta Praha (60 tis. Kč)
- MASADA Praha spolek (40 tis. Kč)
- Taekwondo klub Praha (20 tis. Kč)
- Sklep sobě z.s. (10 tis. Kč)
- Klub vodního póla STEPP Praha (50 tis. Kč)
- SK Gordic Praha Kačerov (10 tis. Kč)
- Olymp Praha (190 tis. Kč)
- Gym Prag s.r.o. (20 tis. Kč)
- Junák český skaut (40 tis. Kč)
- TJ Junior Praha (30 tis. Kč)
- Juniorský Aerobik (90 tis. Kč)
- JUDO CLUB KIDSPORT o.s. (60 tis. Kč)
- Krasobruslení Praha o.s. (30 tis. Kč)
- Sportjoy z.s. (50 tis. Kč)
- KONDOR skupina Šán (40 tis. Kč)
- TJ Sokol Braník (20 tis. Kč)
- TJ Sokol Nusle (85 tis. Kč)
- Boulder – x z.s. (30 tis. Kč)
- Sportovní kluby – vratka grantu (10 tis. Kč)
- Karel Červený (20 tis. Kč)

UZ 0

- HFK Děkanka (70 tis. Kč) - dar

OdPa 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: jedná se o granty určené obecně na sport, jejichž přidělení konkrétním subjektům schválilo Zastupitelstvo MČ P4. Celkem 969 tis. Kč.

UZ 98

- Sport Group s.r.o (200 tis. Kč)
- Florbalová škola Bohemians (20 tis. Kč)
- Ladies Club Sparta Praha (15 tis. Kč)
- Český tenisový klub vozíčkářů (20 tis. Kč)
- TJ ABC Braník (30 tis. Kč)
- Sbor dobrovolných hasičů Braník (47 tis. Kč)
- TJ Pankrác (10 tis. Kč)
- Raul s.r.o. (20 tis. Kč)
- Tenisový klub KONSTRUKTIVA (130 tis. Kč)
- Mezi námi o.p.s (20 tis. Kč)
- Elpida o.p.s (60 tis. Kč)

- Tenisový klub START PRAHA (30 tis. Kč)
- TJ Sokol Nusle (7 tis. Kč)
- TJ Zora (20 tis. Kč)
- Burski Tadeusz (15 tis. Kč)
- Právě teď o.p.s. (70 tis. Kč)
- Rychterová Lucie (20 tis. Kč)
- Beštová Kateřina (15 tis. Kč)
- Kraus Jan (15 tis. Kč)
- Voltová Pavlína (15 tis. Kč)
- Spolek českých olympioniků (10 tis. Kč)
- Hasman Zdeněk (15 tis. Kč)
- Vašek Vladimír (15 tis. Kč)
- SportGroup. Cz s.r.o. (150 tis. Kč)

Pol. 5492 – dary obyvatelstvu: Budil Ivo (10 tis. Kč)

Do rozpočtu na rok 2018 se navrhuje zapojit:

- 200 tis. Kč na zajištění sportovních akcí
- 2 080,3 tis. Kč na granty sport mládež (UZ 98)
- 16 845 tis. Kč na granty sport obecně (UZ 98)

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	30,0	30,0	0,00	0,00
	5139	nákup materiálu	30,0	80,0	50,74	63,43
	5164	nájemné	0,0	30,0	26,00	86,67
	5169	nákup ostatních služeb	3 200,0	3 710,0	3 533,47	95,24
	5175	pohoštění	10,0	140,0	89,91	64,22
	5194	věcné dary	170,0	470,0	334,61	71,19
	52xx	neinvestiční transfery UZ 98	1 163,8	11 610,2	5 720,00	49,27
		neinvestiční transfery UZ 0	0,0	70,0	70,00	100,00
	5901	rezerva - UZ 98	2 737,2	7 271,2	0,00	0,00
		rezerva	200,0	200,0	0,00	0,00
3429	52xx	neinvestiční transfery UZ 98	4 985,4	5 216,0	969,00	18,58
	5492	dary obyvatelstvu	0,0	10,0	10,00	100,00
	5901	rezerva UZ 98	2 737,3	12 330,0	0,00	0,00

Odbor životního prostředí a dopravy

OdPa 3412 – Sportovní zařízení a OdPa 3421- Volný čas dětí a mládeže: hrazeny jsou výdaje spojené s fungováním dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 4

Pol. 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek: lavička DH Lopatecká, altán DH Krčská, DH Zelený Pruh, DH Lísek, houpačka DH Měchenická, zastínění parkoviště DH Šípkova, stůl na stolní tenis DH Vzdušná, infotabule DH Šípkova apod..

Pol. 5139 – nákup materiálu: 100 ks. vnitřních pozinkovaných desek a 50 ks. plexiskel do info tabulí na DH, sportovní zboží pro sportoviště (míče, páčka, tenisové rakety apod.).

Pol. 5164 – nájemné: výdaje na pronájem mobilních toalet na DH a veřejně přístupná sportoviště.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: byly hrazeny výdaje na servis Senior parku Pankrác, Ružinovská, sportoviště Podolí, čištění umělých povrchů sportoviště, zajištění činnosti správce sportoviště Podolská, Svatoslavova, výměna dopadových ploch na DH Adamovská, demontáž oplocení na DH Humpolecká, DH Lísek, výměna písku na beachvolejbalovém hřišti v ul. Svatoslavova, vyčištění odtokových žlabů na sportovišti Podolská, demontáž pískoviště na DH Tábořská, chemické čištění herních prvků, revize ukotvení branek na sportovištích, pravidelná kompletní údržba a servis STZ, včetně kontroly uložení, stavu ložiskových spojů, promazání a kompletní seřízení, nátěr laviček, oprava a napnutí ochranných sítí na sportovišti Podolí, o a jiná stálá údržba DH, sportovišť, čištění herních prvků apod..

Pol. 5171 – opravy a udržování: oprava sportoviště Kapitol, oprava plotu SO Krčská, výměna ochranných sítí, oprav nosních prvků a pažení na sportovišti Jaurisova, oprava oplocení Humpolecká, oprava sítí DH Ružinovská, oprava lezecké stěny DH Ekopark, oprava pískoviště DH Adamovská, oprava herního prvku DH Na Jezerce, oprava oplocení DH němčická, u DH na pěší zóně Pujmanové, oprava herního prvku na DH Jaurisova, oprava oplocení na DH Lísek, DH Přímětická, oprava klouzačky na DH Jezerka, oprava altánu na DH Nad Vinným potokem, oprava pískoviště na DH Při trati, opravy vybavení DH na základě výstupu z odborně technických kontrol, oprava ukotvení značek na DH, oprava laviček na DH Nad Lesním divadlem apod..

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,0	24,2	24,14	99,75
	5139	nákup materiálu j.n.	100,0	143,2	143,18	99,99
	5164	nájemné	50,0	188,2	187,33	
	5169	nákup ostatních služeb	1 200,0	1 492,2	1 489,35	99,81
	5171	opravy a udržování	800,0	1 047,2	1 047,19	100,00
3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,0	368,0	367,93	99,98
	5164	nájemné	50,0	239,0	238,71	99,88
	5169	nákup ostatních služeb	3 200,0	4 026,0	3 691,33	91,69
	5171	opravy a udržování	1 000,0	1 261,0	1 258,14	99,77

Do rozpočtu na rok 2018 se navrhuje zapojit:

- 337,9 tis. Kč na údržbu sportovišť

Oddíl 35 – Zdravotnictví

v tis. Kč

	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
Zdravotnické zařízení městské části P4					
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	10 600,0	35 679,6	35 048,69	330,65	98,23
Celkem organizace	10 600,0	35 679,6	35 048,69	330,65	98,23
Odbor školství					
3541 - prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi	1 630,0	1 657,4	1 315,77	80,72	79,39
Celkem odbor	1 630,0	1 657,4	1 315,77	80,72	79,39
Odbor sociální					
3511 - všeobecná ambulantní péče	0,0	25,0	25,0		100,00
3525 - hospice	0,0	935,0	935,0		100,00
3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	325,0	325,0		100,00
3545 - paliativní péče	0,0	200,0	200,00		100,00
Celkem odbor	0,0	1 485,0	1 485,0		100,00
Odbor hospodářské správy					
3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost	80,0	80,0	36,55		45,69
Celkem odbor	80,0	80,0	36,55		45,69
Zdravotnictví celkem	12 310,0	38 902,0	37 886,01	307,77	97,39

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4

OdPa 35369 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

Pol. 5331 – neinvestiční příspěvek: Příspěvkové organizaci byl schválen příspěvek na provoz ve výši 10,6 mil. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2016 byla organizaci dokryta ztráta z realizovaných projektů ve výši 686 tis. Kč.

Pol. 5336 – neinvestiční příspěvek: dotace na Projekt Pól růstu - dětské skupiny – (23 985,2 tis. Kč) a dotace na projekt Posilování pozice žen na trhu práce (408,4 tis. Kč). Dotace nebyly zaslány ve výši rozpočtových úprav, rozdíl činí 630,96 tis. Kč.

v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
3539	5331	Příspěvek na provoz od zřizovatele	10 600,0	11 286,0	11 286,05	100,00
	5336	Účelové dotace (projekty)	0,0	24 393,6	23 762,64	97,41

Hospodaření organizace je uvedeno v samostatné části důvodové zprávy.

Odbor školství

OdPa 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

Pol. 5139 – nákup materiálu: balící potřeby, dárkové tašky, sáčky, papíry na diplomy

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: fotografické služby na akcích PP, přednášky, prožitková představení pro školy, přednášky pro školy, tech. zajištění akcí PP pro MŠ, pěvecká soutěž škol, dokrytí programů PP u škol apod. Z dotace poskytnuté z rozpočtu hl.m. Prahy byly financovány terénní programy (Drop in), monitoring drogové scény na P4, zajištění projektu Street fotbal v Praze 4.

Pol. 5175 – pohoštění: občerstvení v rámci akcí PP- ocenění policistů a hasičů, Mladý cyklista, jednání metodiků PP, Mladý cyklista, pěveckou soutěž apod..

Pol. 5194 - věcné dary: dárkové poukazy (ocenění práce policistů a hasičů, metodiků PP), drobné dárky na akce PP (Mladý cyklista, Antifetfest).

Pol. 5221, 5222 – neinvestiční transfery – granty schválené Zastupitelstvem MČ P4:

- Progressive o.p.s. (180 tis. Kč)
- Život bez závislosti (48 tis. Kč), UZ 98
- DROP IN o.p.s. (122 tis. Kč)
- Lata z.ú.(30 tis. Kč), UZ 98

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
3541	5139	nákup materiálu	0,0	3,0	1,07	35,67
	5169	nákup ostatních služeb	1 500,0	880,4	551,77	62,67
	5175	pohoštění	30,0	30,0	26,63	88,77
	5194	věcné dary	100,0	364,0	356,30	97,88
	52xx	neinvestiční transfery UZ 0	0,0	302,0	302,00	100,00
		neinvestiční transfery UZ 98	0,0	78,0	78,0	100,00

Odbor sociální

OdPa 3511 – Všeobecná ambulantní péče

Pol. 52xx – granty schválené Zastupitelstvem MČ P4

- MUDr. Raušová Eva (25 tis. Kč)

OdPa 3525 – hospice

Pol. 52xx - granty schválené Zastupitelstvem MČ P4 (celkem 935 tis. Kč)

- Cesta domů z.ú. (850 tis. Kč)
- TŘI o.p.s. (85 tis. Kč)

OdPa 3543 – Pomoc zdravotně postiženým

Pol. 52xx – transfery: výdaje na granty schválené ZMČ P4 (celkem 325 tis. Kč)

- Osvětová beseda o.p.s. (30 tis. Kč)
- Domov Sue Ryder o.p.s (120 tis. Kč)
- Amelie z.,s. (20 tis. Kč)
- Farní Charita Chodov (80 tis. Kč)
- Oblastní charita Červený Kostelec (10 tis. Kč)
- Tichý svět o.p.s. (10 tis. Kč)
- Alen sdružení žen (25 tis. Kč)

- Unie ROSKA reg. Org. (30 tis. Kč)

OdPa 3545 – Paliativní péče

Pol. 52xx – transfery : výdaje na granty schválené ZMČ P4(celkem 200 tis. Kč)

- Domov Karla Boromejského (100 tis. Kč)
- Cesta domů z.ú. (100 tis. Kč)

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
3511	52xx	neinvestiční transfery UZ 98	0	25,0	25,00	100
3525	52xx	neinvestiční transfery UZ 98	0	935	935	100
3543	52xx	neinvestiční transfery UZ 98	0	325,0	325,00	100
3545	52xx	neinvestiční transfery UZ 98	0	200,0	200,00	100

Odbor hospodářské správy

OdPa 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: vstupní vyšetření a preventivní prohlídky v rámci závodní preventivní péče.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

Odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
3549	5169	nákup ostatních služeb	80,0	80,0	36,55	45,7

Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

v tis. Kč					
Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor obecního majetku</i>					
3612 - bytové hospodářství	0,0	60,0	30,00		50,00
Celkem odbor	0,0	60,0	30,00		50,00
<i>Odbor sociální</i>					
3632 - pohřebnictví	400,0	420,2	348,73	87,18	82,99
Celkem odbor	400,0	420,2	348,73	87,18	82,99
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3635 - územní plánování	8 800,0	8 994,8	4 516,69	51,33	50,21
Celkem odbor	8 800,0	8 994,8	4 516,69	51,33	50,21
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3613 - nebytové hospodářství	0,0	2 630,0	1 768,20		67,23
3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	552,0	2 546,0	832,37	150,79	32,69
Celkem odbor	552,0	5 176,0	2 600,57	471,12	50,24

Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
Odbor životního prostředí a dopravy					
3612 - bytové hospodářství	200,0	140,0	139,66	69,83	99,76
3631 - veřejné osvětlení	20,0	33,0	29,93	149,65	90,70
Celkem odbor	220,0	173,0	169,59	77,09	98,03
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	9 972,0	14 824,0	7 665,58	76,87	51,71

Odbor obecního majetku

OdPa 3612 – Bytové hospodářství

Pol. 5164 – nájemné: jedná se o částečnou úhradu nájemného za azylyanty, které je propláceno v souladu s uzavřenými smlouvami z dotačních prostředků od Ministerstva vnitra ČR. Projekt byl ukončen v polovině roku, nevyčerpaná část dotace bude vrácena v rámci finančního vypořádání za rok 2017.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
3612	5164	nájemné	0,0	60,0	30,00	50,00

Sociální odbor

OdPa 3632 – Pohřebnictví

Pol. 5192 – poskytnuté náhrady: jedná se o náhrady za pohřby zesnulých bez příbuzných – kterým nikdo do 48 hod. nesjednal pohřeb (40 pohřbů).

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
3632	5192	poskytnuté náhrady	400,0	420,2	348,73	82,99

Odbor kanceláře starosty

OdPa 3635 – Územní plánování

Pol. 5164 – nájemné: pronájem prostor na akci veřejného setkání Návrhu veřejného prostranství nad zastřešenou Spořilovskou.

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: územní studie pro lokalitu nad budoucí stanicí metra D nemocnice Kačerov, zpracování 10 paré mapových podkladů zakrytí Spořilovské, kvalitativní výzkum mezi klíčovými lokálními aktéry v souvislosti se záměrem transformace areálu Michelských pekáren, zpracování dat a vytvoření analytického podkladu pro arch., Soutěž revitalizace Nám. Bří Synků a další práce s tím související, zpracování generelu veřejných prostranství, projekt ohledně podnětů návštěvníků KCP a Vyšehradu k revitalizaci terasy KCP, kvalitativní výzkum občanské vybavenosti, užívání VP a dopravně urbanistických vztahů v Michli, konzultační činnost v oblasti rozvoje území na budoucí linkou trasy metra D, dolní části Michle, a konzultace v oblasti systematického zapojování veřejnosti

do plánování rozvoje městské části, zpracování architektonické studie revitalizace Nedvědova náměstí včetně jednokolové participace se žáky základní školy, měření hluku v ul. Pod dálnicí, Bítovská a Jihlavská, participativní návrh podoby a funkční náplně VP nad zastřešenou Spořilovskou, příprava pro zadání územní studie pro lokalitu v okolí budoucí stanice metra nemocnice krč se systematickým zapojením klíčových aktérů a veřejnosti apod..

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: zajištění moderátorky na vyhlášení soutěže o návrh revitalizace Nám. Bří Synků, fotografování na uvedené akci, zajištění zapojení dětí do formulování vize rozvoje oblasti Nových Dvůrů, zajištění plánovacího stanu určeného ke sběru podnětů od uživatelů parku Na Pankráci včetně výstupu v podobě souhrnného reportu, zajištění moderace veřejné prezentace řešení povrchového uspořádání Spořilovské spojky včetně přípravy jednání a konzultací, zajištění výstavy a prezentace návrhu revitalizace Nedvědova náměstí.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
3635	5164	nájemné	0	1,9	1,82	95,79
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	8 000,0	7 980,0	4 270,61	53,52
	5169	nákup ostatních služeb	800,0	1 012,9	244,26	24,11

Do rozpočtu na rok 2018, oblast územního plánování, se navrhuje zapojit částka 4 400 tis. Kč

Odbor stavebních investic a oprav

OdPa 3613 – Nebytové hospodářství

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – výdaje na PD Oprava VZT v obj. Rabasova 1068/12 a výměna jídelního výtahu v objektu Kotorská 1590/40.

Pol. 5171 – opravy a udržování: výdaje na opravy jeselských zařízení: oprava PVC krytin vč. úpravy podkladu a olištování, repase silnoproudových rozvaděčů a oprava svítidel, výměna jídelního výtahu vše v obj. Kotorská 1590/40.

Nevyčerpané prostředky ve výši 238,2 tis. Kč se navrhuje zapojit do rozpočtu 2018 na stejný účel.

OdPa 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Pol. 5169 - nákup ostatních služeb: výdaje na PD a samotnou demolici stavby bez č.p. v ul. Jivenská par. č. 1020/3. Nevýčerpané prostředky byly zapojeny již v rámci schvalování rozpočtu na rok 2018.

Pol. 5171 – opravy a udržování: provozní výdaje na akci Přátelská zahrada Jeremenkova nebyly čerpány, část prostředků ve výši 792 tis. Kč byla v rámci schvalování rozpočtu na rok 2018 již zapojena do rozpočtu, zbylá část ve výši 54 tis. Kč se navrhuje zapojit do rozpočtu 2018 na stejný účel.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		SR 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
3613	5169	nákup ostatních služeb	0	165,00	80,22	48,62
	5171	opravy a udržování	0	2 465,00	1 687,98	68,48
3639	5169	nákup ostatních služeb	0,00	1 994,00	832,37	41,74
	5171	opravy a udržování	552,00	552,00	0,00	0,00

Odbor životního prostředí

OdPa 3612 – Bytové hospodářství

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: zajištění ostrahy objektu Znojemska, služba ukončena.

OdPa 3631 – Veřejné osvětlení

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb : provoz a údržba veřejného osvětlení v ulicích Mezi sklady a Novodvorská.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č%
3612	5169	nákup ostatních služeb	200,0	140,0	139,66	99,76
3631	5169	nákup ostatních služeb	20,0	33,0	29,93	90,70

Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3716 - monitoring ovzduší	50,0	0,0	0,00	0,00	
3722 - sběr a svoz komunálního odpadu	34 500,0	34 706,0	34 684,65	100,54	99,94
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	4 500,0	2 933,0	2 677,78	59,51	91,30
3729 - ostatní nakládání s odpady	450,0	36,2	36,15		99,86
3744 - protierozní a protipožární ochrana	50,0	0,0	0,00	0,00	
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	43 700,0	45 050,0	44 877,75	102,70	99,62
3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,0	334,6	30,84		9,22
3769 - ostatní správa v oblasti životního prostředí	30,0	0,0	0,00	0,00	
3792 - ekologická výchova a osvěta	0,0	315,0	315,00		100,00
Celkem odbor	83 280,0	83 374,8	82 622,17	99,21	99,10
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3792 - ekologická výchova a osvěta	680,0	750,0	748,45	110,07	99,79
Celkem odbor	680,0	750,0	748,45	110,07	99,79
Ochrana životního prostředí celkem	83 960,0	84 124,8	83 370,62	99,30	99,10

Odbor životního prostředí a dopravy

OdPa 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu

Pol. 5139 – nákup materiálu: popelníky na nedopalky, sáčky na sběr psích exkrementů, zásobníky na sáčky na sběr psích exkrementů, nádoby na posypový materiál.

Pol. 5164 – nájemné: pronájem skladovacích prostor (zametací stroje, koše PET apod.).

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: analýza potenciálu produkce odpadů.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje na: úklid mobilní jednotkou, úklid PEX, obsluha košů na PEX, úklid černých skládek, přistavení velkoobjemových kontejnerů, úklidy a chemické čištění prostor metra Budějovická, mimořádný úklid parku Kavčí Hory, vyčištění koryta Botiče, úklid objemného odpadu dle zadání správců oblastí, mimořádné úklidy po vánočních svátcích a oslavách nového roku, úklid po bezdomovcích, apod. Celkem 31 870,18 tis. Kč.

OdPa 3723 – Sběr a svoz ostatního odpadu

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: zajištění provozu sběrného dvora Durychova.

OdPa 3729 – Ostatní nakládání s odpady

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: úprava kontejnerového stání v ul. Točitá.

OdPa 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Pol. 5137 – DDHM: jedná se o výdaje na pořízení zejména: betonových košů, odpadkových košů (např. Gončarenkova x Jeremenkova, oblast Nuslí, Na Pankráci, Na Veselí pod.) instalaci nových a výměnu poškozených laviček (např. vrch kapitol, Na zvoničce), pořízení píték Choceradská a Na Strži, na nové zábradlí proti vjezdu do zeleně (např. Vavřenova, Filosofská, Jílovská apod.) nové řídicí jednotky zavlažovacího systému v k.ú Záběhlíce, výdaje na 16 ks stínících plachet, Michelská 5 - umístění stojanu na kola; U Kempinku - uložení kamenů na určené místo; Cyklostezka u Vltavy u A-Parku Ledárny - oprava můstku, pořízení 12 ks velkoobjemových truhlíků, pořízení 3 ks mobilních nádob, roba, dodání a montáž informačního systému na Roztylské nám., nové bronzové sochy stojícího mláděte srny, Centrální park Pankrác, pořízení 10 ks nových laviček, Spořilov apod..

Pol. 5139 – nákup materiálu: výdaje na pracovní rukavice (1000 ks) a pracovní (reflexní) vesty, instalace zábran do zeleně, výroba a dodání ptačích budek, výroba a dodání 12 ks stínících plachet, výroba a potisk informačních tabulek apod..

Pol. 5151 – studená voda: vodné a stočné hrazené ve spojitosti s fungováním fontán a píték.

Pol. 5154 – elektrická energie: výdaje na energie k fontánám a pítkům.

Pol. 5164 – nájemné: vánoční výzdoba, pronájem skladovacích prostor na uskladnění materiálu pro úklid zeleně.

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: hrazeny byly posudky na stav stromů dle zadání odboru.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje na smluvně zajištěnou údržbu a obnovu veřejné zeleně, dále na výdaje realizované formou objednávek jako např.: arboristické ošetření pajasanu ul., na paloučku, pěšební zásah ul. Tigrídova, Na Květnici, Kongresova, Na křížku, V Štíhlách, kácení suchých a odumřelých stromů (např. ul. Kremnická, Pujmanové, Novodvorská, u Vodotoku, na Mlejnkou, kácení poškozených dřevin a vývratu v ul. Čiklova, kácení suchého stromu (dvojkmen) lokalita Rybářská,), výsadba stromů ul. Podolská, Hvězdova, v ul. Gončarenkova, v ul. Malovická X Choceradská; v ul. Při Trati, v ul. Humpolecká apod.; vyznačené nové turistické trasy od Branického mostu přes Hodkovičský les a Lhotku, průklest u Branické skály, rozvojová péče o nově vysazené stromy K Sídlišti x V Rovinách, zdravotní prořezy stromů dle zadání správců oblastí, deratizace veřejných ploch, dendrologické průzkumy, zazimování záhonů, řezy živých plotů, vyřezání náletů (např. ul. Poláčkova, Tilschové, Rabasova, zmlazení keřů (např. ul. Kvestorská, Hodonínská, na Strži, Bartáková, Struhařovská, Fillova, Choceradská, v ul. Toušeňská, v ul. Postupická, ul. Severovýchodní I), zdravotní, bezpečnostní a redukční řezy dřevin dle zadání správců oblastí (prořez a odstranění soušek ze svahu park Jezerka, zdravotní a redukční řezy provedené na javoru mléči (*Acer platanoides*) a jírovci maďalu (*Aesculus hippocastanum*) rostoucích u křižovatky ul. Michelská a Nuselská, ul. Štúrova,) výsadba letniček v ul. Na Fidlovačce; Pražského povstání, na náměstí Generála Kutlvašra a Antala Staška, na náměstí Bratří Synků,

Nedvědově náměstí, v ul. Hlavní, arboristické práce v lokalitě sídliště Herálecká, provedení kompletní údržby zeleně v Centrálním parku na Pankráci, v parku Jezerka, provedení řezu obvodových živých plotů v Centrálním parku Pankrác, mimořádné závlivky dřevin v Centrálním parku Pankrác, ul. Pujmanové, Vyšehrad, Jezerka, Antala Staška, ZŠ K Sídlišti (7/2017 a 8/2017 apod. Celkem 38 265,79 tis. Kč.

Pol. 5171 – opravy a udržování: výdaje na: drobné opravy parku Jezerka, opravu fontány v parku Fidlovačka, opravu technologie u fontány před KC Novodvorská, opravy sítě píték na území městské části, nátěry altánu Zelený Pruh a laviček v oblasti Braníka, oprava a nátěr Branické vyhlídky, oprava odvodnění fontány na Fidlovačce, nátěry a výměny prken laviček Novodvorská, nátěry a výměny prken Braník, Hodkovičky, Lysiny, nátěr laviček a odpadkových košů teakovým olejem v Centrálním parku na Pankráci, oprava spádů fontány na Roztylském náměstí, drobné opravy v Centrálním parku Pankrác, oprava 30 ks litinových laviček v parku Humpolecká, oprava a čištění AZS na Roztylském nám. a v Centrálním parku Pankrác, opravy laviček v parku Na Topolce, lokalitě Na Bučance, drobné opravy v parku Jezerka, oprava automatického dopouštění vody u fontány Novodvorská, apod..

Pol. 5222 – neinvestiční transfery spolkům : granty dle usnesení ZMČ P4 22Z-16/2014

- Sousedé z Podolí: (30 tis. Kč)

OdPa 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – výdaje na odstranění škod následků vichřic, smrští a krupobití.

OdPa 3792 - Ekologická výchova a osvěta

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: jedná se o poskytnutí grantů v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ:

- Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská školka z.ú. (50 tis. Kč) – víceletý grant schválený v roce 2015
- Nadační fond Adeodatus (25 tis. Kč)
- Ekocentrum Konikleč (75 tis. Kč)
- Nadace na ochranu zvířat (30 tis. Kč)
- Občanské sdružení Rybička (20 tis. Kč)
- Sdružení rodičů Nedvědovo náměstí (35 tis. Kč)
- Dům ochránců přírody v Praze (60 tis. Kč)
- Záhony pro školky z.s. (20 tis. Kč)

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č%
3716	5169	nákup ostatních služeb	50,0	0,0	0,00	
3722	5139	nákup materiálu	2 200,0	2 691,0	2 690,66	99,99
	5164	nájemné	100,0	74,0	95,98	129,70
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	50,0	27,83	55,66
	5169	nákup ostatních služeb	32 150,0	31 891,0	31 870,18	99,93
3723	5169	nákup ostatních služeb	4 500,0	2 933,0	2 677,78	91,30
3729	5169	nákup ostatních služeb	450,0	36,2	36,15	99,86
3744	5169	nákup ostatních služeb	50,0	0,0	0,00	
3745		drobný hmotný dlouhodobý majetek				
	5137		1 000,0	1 568,4	1 568,25	99,99
	5139	nákup materiálu	1 500,0	840,0	839,10	99,89
	5151	studená voda	600,0	489,0	488,83	99,97

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č%
	5154	elektrická energie	250,0	140,0	153,67	109,76
	5164	nájemné	0,0	849,0	832,48	98,05
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	350,0	633,0	631,05	99,69
	5169	nákup ostatních služeb	38 000,0	38 430,6	38 265,79	99,57
	5171	opravy a udržování	2 000,0	2 070,0	2 068,58	99,93
	5222	neinvestiční transfery	0,0	30,0	30,00	100,00
3749	5169	nákup ostatních služeb	0,0	334,6	30,84	9,22
3769	5169	nákup ostatních služeb	30,0	0,0	0,00	
3792	52xx	neinvestiční transfery	0,0	315,0	315,00	100,00

Do rozpočtu na rok 2018 se navrhuje zapojit:

- 255,2 tis. Kč na výdaje na svou odpadů
- 476 tis. Kč na výdaje na péči o veřejnou zeleň
-

Odbor kanceláře starosty

OdPa 3792 – Ekologická výchova

Pol. 5139 – nákup materiálu: výdaje na Den zdraví v rámci Místní agentury 21, hrazeno z dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

Pol. 5164 – nájemné: výdaj související s akcí Den zdraví, hrazeno z dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje na ekologicko výchovné akce jako např. Den Země, Velikonoce, oslava Dne dětí, Den vody, přednášky a workshopy – stavění ze slámy a hlíny, sokolnické ukázky na eko akcích, akce poznání přírody Hodkovičky, komunitní sázení, akce Rozloučení s létem, vyhodnocení soutěže kompostů ZŠ a MŠ na Praze 4, akce Den stromů. Z dotace z rozpočtu hl.m. Prahy byly hrazeny výdaje na zajištění akce Den zdraví.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
3792	5139	nákup materiálu	30,0	14,7	14,70	100,00
	5164	nájemné	0,0	7,5	7,50	100,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	20,0	0,0	0,00	
	5169	nákup ostatních služeb	600,0	664,1	662,63	99,78
	5175	pohoštění	30,0	31,6	31,59	100,0
	5194	věcné dary	0	32,1	32,03	99,78

Oddíl 43 – Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
4342 - sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	100,0	100,0	16,42	16,42	16,42
Celkem odbor	100,0	100,0	16,42	16,42	16,42
<i>Odbor sociální</i>					
4312 - odborné sociální poradenství	0,0	435,0	435,0		
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	270,0	497,6	423,77	156,95	85,16
4339 - ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství - dotační vztah	0,0	6 383,1	4 383,57		68,67
4342 - sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	0,0	10,0	10,00		100,00
4345 - centra soc. rehabilitačních služeb	0,0	130,0	130,00		100,00
4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	0,0	240,0	240,00		100,00
4350 - domovy pro seniory	0,0	340,0	340,00		100,00
4351 - osobní asist. peč. služba a podpora samostatného bydlení	0,0	355,0	355,00		100,00
4354 - chráněné bydlení	0,0	20,0	20,00		100,00
4355 - týdenní stacionáře	0,0	99,0	99,00		100,00
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	0,0	90,0	90,00		100,00
4357 - domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	0,0	20,0	20,00		100,00
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,0	205,0	205,00		100,00
4371 - raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,0	350,0	350,00		100,00
4372 - krizová pomoc	0,0	50,0	50,00		100,00
4373 - domy na půl cesty	0,0	40,0	40,00		100,00
4374 - azyl. domy a nízkoprahová denní centra	0,0	50,0	50,00		100,00
4376 - sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0,0	115,0	115,00		100,00
4378 - terénní programy	130,0	485,0	410,00	315,38	84,54
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	370,0	560,0	286,78	77,51	51,21

Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
Celkem odbor	770,0	10 474,7	8 053,12	1 045,86	76,88
<i>Odbor školství</i>					
4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	60,0	410,0	386,30	643,83	94,22
4377 - sociálně terapeutické dílny	0,0	20,0	20,00		100,00
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 590,0	1 630,0	1 439,43	90,53	88,31
Celkem odbor	1 650,0	2 060,0	1 845,73	111,86	89,60
<i>Ústav sociálních služeb</i>					
4351 - pečovatelská služba	18 622,0	27 464,0	27 464,00	147,48	100,00
4356 - denní stacionář	145,0	305,0	305,00	210,34	100,00
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6 307,0	8 232,0	8 232,00	130,52	100,00
4379 - ostatní služby a činnosti v obl. soc. prevence - odlehčovací služby	988,0	988,0	988,00	100,00	100,00
Celkem organizace	26 062,0	36 989,0	36 989,00	141,93	100,00
Sociální péče a pomoc celkem	28 582,0	49 623,7	46 904,27	164,10	94,52

Odbor kanceláře starosty

OdPa 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

Pol. 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví: poplatek OSA akce Kaleidoskop

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: pořízení fotodokumentace akcí.

Odbor sociální

OdPa 4312 – Odborné sociální poradenství:

Pol. 52xx – granty schválené ZMČ Praha 4:

- Dětské krizové centrum (25 tis. Kč)
- Okamžik z.ú. (100 tis. Kč)
- Armáda spásy v ČR (15 tis. Kč)
- Občanské sdružení Kaleidoskop (10 tis. Kč)
- Rosa – centrum pro ženy z.s. (50 tis. Kč)
- Svaz tělesně postižených v ČR z.s. (10 tis. Kč)
- Společnou cestou z.s. (40 tis. Kč)
- Proxima Sociale o.p.s (30 tis. Kč)
- Cestou necestou z.s. (30 tis. Kč)
- ACORUS z.ú. (50 tis. Kč)
- Centrum Alma o.p.s. (10 tis. Kč)
- Dětské krizové centrum víceletý grant na Linku důvěry (25 tis. Kč), dle usnesení ZMČ P4 číslo 7Z-29/2015

- Pro Gaudia z.ú.sociální dar (40 tis. Kč) dle usnesení rady číslo 22R-1038/2017

OdPa 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

1. Výdaje hrazené z rozpočtu městské části . UZ 0 – celkem 336,24 tis. Kč

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje spojené s pořádáním dětského tábora ve Staré Olešce a Huntírově.

Pol. 5194 – věcné dary- dary pro děti v dětských domovech.

Pol. 52xx – granty schválené ZMČ Praha 4

- Dětské krizové centrum z.ú. (50 tis. Kč)
 - Centrum LOCIKA z.ú. (40 tis. Kč)
 - Dětské krizové centrum z.ú. víceletý grant z roku (50 tis. Kč)
2. Výdaje hrazené z dotace na sociálně-právní ochranu dětí – UZ 13011 – celkem 87,53 tis. Kč

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: náklady na posouzení zdravotního stavu dítěte

OdPa 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – pěstounská péče

1. Výdaje hrazené z rozpočtu městské části UZ 0 – v celkové výši 78,95 tis. Kč :

Pol 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje na dětský tábor.

Pol. 52xx - granty schválené ZMČ Praha 4:

- Proxima Sociale o.p.s. (40 tis. Kč)
 - Společnou cestou (20 tis. Kč)
2. Výdaje hrazené z dotace na pěstounskou péči – UZ 13010 – v celkové výši 4 304,62 tis. Kč - výdaje vynaložené dle příslušné metodiky v souvislosti s výkonem státní správy oblast pěstounská péče.

OdPa 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

Pol. 52xx – granty schválené ZMČ Praha 4:

- InBáze z.s. (10 tis. Kč)

OdPa 4345 – Centra sociálně rehabilitačních služeb

Pol. 52xx – granty schválené ZMČ Praha 4:

- Křižovatka c.z. (80 tis. Kč)
- Dílna Eliáš z.s. (10 tis. Kč)
- Diakonie ČČE (40 tis. Kč)

OdPa 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Pol. 52xx – granty schválené ZMČ Praha 4:

- Fosa o.p.s. (10 tis. Kč)
- Green Doors z.ú. (20 tis. Kč)
- Diakonie ČČE – Středisko křesťanské pomoci v Praze (70 tis. Kč)
- Polovina nebe o.p.s. (10 tis. Kč)
- Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha (10 tis. Kč)
- Národní ústav pro autismus z.ú. (10 tis. Kč)
- Polovina nebe o.p.s. (10 tis. Kč)
- FOKUS Praha o.s. (70 tis. Kč)
- Fosa o.p.s. víceletý grant (10 tis. Kč)
- Green Doors z.ú. víceletý grant (20 tis. Kč)

OdPa 4350 – Domovy pro seniory

Pol. 52xx – granty schválené ZMČ Praha 4:

- Domov Sue Ryder (200 tis. Kč)
- Dům seniorů Michle s.r.o. (120 tis. Kč)
- Centrin CZ s.r.o. (20 tis. Kč) .

OdPa 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Pol. 52xx – granty schválené ZMČ Praha 4:

- Asistence o.p.s. (40 tis. Kč)

- Fosa o.p.s. (15 tis. Kč)
- Farní Charita Chodov P4 (140 tis. Kč)
- Maltézská pomoc o.p.s. (30 tis. Kč)
- Židovská obec v Praze (10 tis. Kč)
- Domov Sue Ryder o.p.s. (80 tis. Kč)
- Asistence o.p.s. víceletý grant (40 tis. Kč)

OdPa 4354 – Chráněné bydlení

Pol. 52xx – granty schválené ZMČ Praha 4:

- POHODA – Společnost pro normální život lidí s postižením o.p.s. (20 tis. Kč)

OdPa 4355 – Týdenní stacionáře

Pol. 52xx – granty schválené ZMČ Praha 4:

- Modrý klíč o.p.s. (90 tis. Kč)
- Centrum sociálních služeb Hvozdy (9 tis. Kč)

OdPa 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb

Pol. 52xx – granty schválené ZMČ Praha 4:

- POHODA - Společnost pro normální život lidí s postižením o.p.s. (10 tis. Kč)
- Modrý klíč o.p.s. (60 tis. Kč)
- Diakonie ČCE (10 tis. Kč)
- Diakonie Církve bratrské (10 tis. Kč)

OdPa 4357 – Domovy pro osoby se zdrav. postižením a domovy se zvláštním režimem

Pol. 52xx – granty schválené ZMČ Praha 4:

- Domov svaté rodiny (20 tis. Kč)

OdPa 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Pol. 52xx – granty schválené ZMČ Praha 4:

- Modrý klíč o.p.s. (70 tis. Kč)
- Společnost „E“ Czech Epilepsy Association o.s. (10 tis. Kč)
- Hornomlýnská o.p.s. (20 tis. Kč)
- Dům seniorů Michle s.r.o. (90 tis. Kč)
- Tichý svět o.p.s. (10 tis. Kč)
- SPRP z.s. (5 tis. Kč)

OdPa 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Pol. 52xx – granty schválené ZMČ Praha 4:

- Mikuláš 365 o.p.s. (60 tis. Kč)
- Hestia o.s. (30 tis. Kč)
- Triadis (150 tis. Kč)
- Raná péče EDA (10 tis. Kč)
- Občanské sdružení Smíšek (20 tis. Kč)
- Diakonie ČCE (80 tis. Kč)

OdPa 4372 – Krizová pomoc

Pol. 52xx – granty schválené ZMČ Praha 4:

- Proxima Sociale o.p.s. (50 tis. Kč)

OdPa 4373 – Domy na půl cesty

Pol. 52xx – granty schválené ZMČ Praha 4:

- Ekumenická síť pro aktivity mladých o.p.s. – dar dle usnesení rady číslo 23R-1105/2017 (40 tis. Kč)

OdPa 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra s noclehárny

Pol. 52xx – granty schválené ZMČ Praha 4:

- Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice (50 tis. Kč)

OdPa 4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

Pol. 52xx – granty schválené ZMČ Praha 4:

- Bona o.p.s. (70 tis. Kč)
- Armáda spásy v ČR (30 tis. Kč)
- Občanské sdružení Kaleidoskop (15 tis. Kč)

OdPa 4378 – Terénní programy :

Položka 5169 – nákup ostatních služeb – výdaje na terénní služby lidem bez domova (130 tis. Kč)

Pol. 52xx – granty schválené ZMČ Praha 4:

- Spolek Naděje (100 tis. Kč)
- Doma o.s. (80 tis. Kč)
- Spolek naděje víceletý grant (100 tis. Kč)

OdPa 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Pol. 5139 – nákup materiálu: výdaje na aktualizovaný dotisk Katalogu sociálních a prarodinných služeb.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb : instalace koncového zařízení (stanice tísňového volání) seniorům, tísňová tlačítka .

Pol. 5175 – pohoštění: výdaje na pohoštění.

Pol. 52xx – granty schválené ZMČ Praha 4:

- Elpida o.p.s (50 tis. Kč)
- HEWER z.s. (40 tis. Kč)
- Elpida o.p.s. víceletý grant (50 tis. Kč)

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
4312	52xx	neinvestiční transfery	0	435	435,00	100,00
4329	5169	nákup ostatních služeb	220,0	307,6	258,41	84,01
	5194	věcné dary	50,0	50,0	25,36	50,72
	52xx	neinvestiční transfery	0,0	140,0	140,00	100,00
4339	5xxx	výdaje na činnosti související s pěstounskou péčí hrazené z dotace Úřadu práce UZ 13010	0,0	6 304,2	4 304,62	68,28
	5xxx	výdaje na činnosti související s pěstounskou péčí bez UZ	0,0	18,9	18,95	100,26
	52xx	neinvestiční transfery	0,0	60,0	60,00	100,00
4342	52xx	neinvestiční transfery	0,0	10,0	10,00	100,00
4345	52xx	neinvestiční transfery	0,0	130,0	130,00	100,00
4349	52xx	neinvestiční transfery	0,0	240,0	240,00	100,00
4350	52xx	neinvestiční transfery	0,0	340,0	340,00	100,00
4351	52xx	neinvestiční transfery	0,0	355,0	355,00	100,00
4354	52xx	neinvestiční transfery	0,0	20,0	20,00	100,00
4355	52xx	neinvestiční transfery	0,0	99,0	99,00	100,00
4356	52xx	neinvestiční transfery	0,0	90,0	90,00	100,00
4357	52xx	neinvestiční transfery	0,0	20,0	20,00	100,00
4359	52xx	neinvestiční transfery	0,0	205,0	205,00	100,00
4371	52xx	neinvestiční transfery	0,0	350,0	350,00	100,00
4372	52xx	neinvestiční transfery	0,0	50,0	50,00	100,00
4373	52xx	neinvestiční transfery	0,0	40,0	40,00	100,00
4374	52xx	neinvestiční transfery	0,0	50,0	50,00	100,00

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
4376	52xx	neinvestiční transfery	0,0	115,0	115,00	100,00
4378	5169	nákup ostatních služeb	130,0	205,0	130,00	63,41
	52xx	neinvestiční transfery	0,0	280,0	280,00	100,00
4379	5139	nákup materiálu	50,0	50,0	49,49	98,98
	5166	konzultační a poradenské služby	150,0	200,0	0,00	0,00
	5169	nákup ostatních služeb	150,0	150,0	82,47	54,98
	5175	pohoštění	20,0	20,0	14,82	74,10
	52xx	neinvestiční transfery	0,0	140,0	140,00	100,00

Do rozpočtu na rok 2018 se navrhuje zapojit:

- 1999,6 tis. Kč s UZ 13010 – nevyčerpaný příspěvek Úřadu práce na výdaje pěstounské péče
- 200 tis. Kč na konzultační a poradenské služby v sociální oblasti

Odbor školství

OdPa 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb : rozhodčí (mezigenerační šachový turnaj), kurzy 1. pomoci, fotografické služby, kurzy 1. pomoci pro maminky na MD a RD.

Pol. 5175 – pohoštění: občerstvení na akcích (mezigenerační šach.turnaj, literární soutěž pro děti ZŠ a MŠ).

Pol. 5194 – věcné dary: lékárníčky (kurzy 1.pomoci),ceny do soutěží (stolní hry, kreativní sady, knížky).

Pol. 52xx – granty_schválené ZMČ Praha 4:

- Mezi námi o.p.s. (100 tis. Kč)
- Silvie Michálková (20 tis. Kč)
- Právě teď o.p.s. (20 tis. Kč)
- Občanské sdružení Rybička (100 tis. Kč)
- Podolský spolek (20 tis. Kč)
- PROTEBE z.s. (20 tis. Kč)
- Klub přátel školy ZŠ Jižní (40 tis. Kč)
- Sdružení rodičů ZŠ Nedvědovo nám. (30 tis. Kč)

OdPa 4377 – Sociálně terapeutické dílny

Pol. 52xx – granty_schválené ZMČ Praha 4:

- Pražské volnočasové umělecké centrum z.ú. (20 tis. Kč)

OdPa 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Pol. 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví – poplatek OSA za hudební vystoupení na akcích pro seniory.

Pol. 5138 - nákup zboží za účelem dalšího prodeje: nákup plavenek (13 207 ks) .

Pol. 5139 – nákup materiálu: jednorázové nádobí, dekorace, letáčky Time out Door, plavecké průkazy, výtvarný materiál – velikonoční dílny, kurzy Zpátky do školy, dekorace apod..

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: technické a programové zajištění kultur., vzdělávacích a sport. akcí pro seniory, (přednášky, výstavy, procházky Prahou, koncerty, akce Nesed'te doma, přijďte, za námi, návštěvy galerií a kult. památek, turnaj v minigolfu aj.), cvičení LTV, kurzy Zpátky do školy, PC kurzy, sportovní akce – minigolf, adventní koncert, fotografické služby na akcích apod..

Pol. 5175 – pohoštění: občerstvení na akcích.

Pol. 5194 – věcné dary: dárky na akce pro seniory (tombola, ukončení kurzů Zpátky do školy, květiny pro účinkující, sladkosti pro účinkující žáky a děti ze škol).

Pol. 52xx – granty:

- Pontias s.r.o. (40 tis. Kč)

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
4371	5169	nákup ostatních služeb	60,0	34,9	11,00	31,52
	5175	pohoštění	0,0	6,9	4,20	60,87
	5194	věcné dary	0,0	18,2	21,10	115,93
	52xx	neinvestiční transfery UZ 0	0,0	204,0	204,00	100,00
		neinvestiční transfery UZ 98	0,0	146,0	146,00	100,00
4377	52xx	neinvestiční transfery	0,0	20,0	20,00	100,00
4379	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	0,0	3,0	1,97	65,67
	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700,0	700,0	699,97	100,00
	5139	nákup materiálu	40,0	40,0	27,26	68,15
	5169	nákup ostatních služeb	750,0	707,0	552,26	78,11
	5175	pohoštění	50,0	50,0	45,95	91,90
	5194	věcné dary	50,0	90,0	72,02	80,02
	52xx	neinvestiční transfery	0,0	40,0	40,00	100,00

Do rozpočtu na rok 2018 se navrhuje zapojit:

- 190 tis. Kč na zajištění akcí pro seniory pro odbor školství

Ústav sociálních služeb Prahy 4

OdPa 4351 Pečovatelská služba, 4356 – Denní stacionář, 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (odlehčovací služby Jílovská), 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (kluby seniorů).

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
4351	5331	příspěvek zřizovatele	18 622,0	19 222,0	19 222,00	100,0
	5336	dotace MPSV + HMP	0,0	8 242,0	8 242,00	100,0
4356	5331	příspěvek zřizovatele	145,0	145,0	145,00	100,0
	5336	dotace MPSV + HMP	0,0	160,0	160,00	100,0
4359	5331	příspěvek zřizovatele	6 307,0	6 457,0	6 457,00	100,0
	5336	dotace MPSV + HMP	0,0	1 775,0	1 775,00	100,0
4379	5331	příspěvek zřizovatele	988,0	988,0	988,00	100,0

Pol. 5531 – neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci:

Schválený provozní příspěvek z rozpočtu zřizovatele ve výši 26 062 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o částku 750 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených se změnou platových tarifů.

Pol. 5336 – neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci:

- dotace MPSV na sociální služby ve výši 8 560 tis. Kč
- dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na sociální služby na území P4 ve výši 1 617 tis. Kč

Oddíl 61 – Státní správa a samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č%	RU/Č%
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
6112 - zastupitelé	1 804,0	1 804,0	1 656,49	91,82	91,82
6114 - volby do Parlamentu ČR	0,0	1 660,0	1 662,89		100,17
6118 - volba prezidenta republiky	0,0	143,0	174,32		121,90
6171 - činnost místní správy	101 853,0	110 834,4	96 040,15	94,29	86,65
Celkem odbor	103 657,0	114 441,4	99 533,85	96,02	86,97
<i>Odbor kancelář tajemníka</i>					
<i>mzdová oblast</i>					
6112 - zastupitelé	13 730,0	13 730,0	12 227,73	89,06	89,06
6114 - volby do Parlamentu ČR	0,0	2 682,8	2 676,07		99,75
6118 - volba prezidenta republiky	0,0	0,0	359,53		
6171 - Činnost místní správy	166 200,0	184 986,3	182 458,53	109,78	98,63
Celkem mzdová oblast	179 930,0	201 399,1	197 721,86	109,89	98,17
<i>Sociální fond - UZ 810</i>					
6112 - zastupitelé	46,0	46,0	45,23	98,33	98,33
6171 - činnost místní správy	4 704,0	4 704,0	4 466,77	94,96	94,96
Celkem sociální fond	4 750,0	4 750,0	4 512,00	94,99	94,99
<i>projekty EU</i>					
6171 - činnost místní správy	800,0	800,0	0,00	0,00	0,00
Celkem odbor	185 480,0	206 949,1	202 233,86	109,03	97,72
<i>Státní správa a územní samospráva celkem</i>					
Státní správa a územní samospráva celkem	289 137,0	321 390,5	301 767,71	104,37	93,89

Odbor hospodářské správy

OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí

Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	40,0	40,0	38,68	96,70
	Celkem sesk. Trž. 50	40,0	40,0	38,68	96,70

Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
5131	potraviny		1,0	0,96	
5136	tisk, odborné časopisy	2,0	2,0	0,00	0,00
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,0	150,6	150,53	99,95
5139	nákup materiálu	50,0	50,0	47,12	94,24
	Celkem sesk. 513	152,0	203,6	198,61	97,55
5156	pohonné hmoty	100,0	62,8	62,73	99,89
	Celkem sesk. 515	100,0	62,8	62,73	99,89
5161	poštovní služby	10,0	0,0	0,00	
5162	služby elektronických telekomunikací	100,0	116,7	116,67	99,97
5163	služby peněžních ústavů	15,0	0,0	0,00	
5164	nájemné	50,0	0,0	0,00	
5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	223,0	222,64	99,84
5167	školení a vzdělávání	20,0	26,6	26,53	99,74
5169	nákup ostatních služeb	267,0	331,5	331,13	99,89
	Celkem sesk. 516	462,0	697,8	696,97	99,88
5171	opravy a udržování	50	118	100,68	85,32
5173	cestovné tuzemské i zahraniční	100	42,6	19,50	45,77
5175	pohoštění	800	539,2	539,32	100,02
	Celkem sesk. 517	950,0	699,8	659,50	94,24
5192	neinvestiční příspěvky a náhrady	100,0	100,0	0,0	0,00
	Celkem sesk 519	100,0	100,0	0,0	0,00
	Celkem sesk. Tř. 51	1 764,0	1 764,0	1 617,81	91,71

Výdaje zastupitelů obce, vč. členů Rady, výborů Zastupitelstva a komisí Rady:

Pol.5038 – povinné pojistné na úrazové pojištění: 4,2 promile z hrubé čtvrtletní mzdy.

Pol. 5136 – knihy, učební pomůcky, tisk: nečerpáno

Pol. 5137 - DHDm: fotografie objektů ve vlastnictví městské části a jejich zarámování.

Pol. 5139 – nákup materiálu: kancelářské potřeby, náplně do osvěžovače apod..

Pol. 5156 - pohonné hmoty: nákup pohonných hmot.

Pol. 5162 – služby elektronických telekomunikací: výdaje za telefony (pevné linky, mobilní operátoři).

Pol. 5166 – konzultační poradenské a právní služby: studie možnosti využití vybraných přístupů Smart Cities.

Pol. 5167 – školení a vzdělávání: seminář pro členy zastupitelstva.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: technické zajištění zasedání Zastupitelstva (parkovací místa v ul. Tábořská, instalace a obsluha AV techniky), stravenky, servis služebních vozů.

Pol. 5171 – opravy a udržování: drobné opravy movitých věcí referentského vozidla.

Pol 5173 – cestovné: zajištění ubytování pro zahraniční delegaci Trešňovka (Zagreb Chorvatsko).

Pol. 5175 – pohoštění: občerstvení při zasedání Rady a Zastupitelstva a reprefondy.

Pol. 5192 – neinv. příspěvky a náhrady: nečerpáno.

OdPa 6114 – Volby do Parlamentu ČR

OdPa 6118 – Volby prezidenta ČR

Výdaje spojené se zajištěním voleb dle metodiky MV ČR

v tis. Kč

Odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
6114	5xx	volby do Parlamentu ČR	0,0	1 660,0	1 662,89	100,17
6118	5xx	volby prezidenta ČR	0,0	143,0	174,32	121,90

OdPa 6171 – Činnost místní správy

v tis. Kč

Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
5038	úrazové pojištění	600,0	668,0	658,45	98,57
5041	odměny za užití duševního vlastnictví	0,0	0,0	1,71	
	Celkem seskupení tř. 50	600,0	668,0	660,16	98,83
5131	potraviny	130,0	130,0	120,96	93,05
5132	ochranné pomůcky	50,0	50,0	27,49	54,98
5133	léky a zdravotnický materiál	10,0	10,0	2,13	21,30
5136	knihy, učební pomůcky, tisk	250,0	328,9	328,34	99,83
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 500,0	2 405,5	1 974,52	82,08
5139	nákup materiálu	1 500,0	2 390,5	2 339,41	97,86
	Celkem seskupení tř.513	4 440,0	5 314,9	4 792,85	90,18
5151	voda	286,0	306,6	266,13	86,80
5152	teplo	862,0	915,0	914,50	99,95
5154	elektrická energie	2 510,0	2 733,7	2 190,52	80,13
5156	pohonné hmoty	250,0	281,8	117,33	41,64
	Celkem sesk. tř. 515	3 908,0	4 237,1	3 488,48	82,33
5161	poštovné	3 000,0	3 080,5	2 515,30	81,65
5162	služby elektronických komunikací	3 100,0	3 197,1	2 917,66	91,26
5164	nájemné	49 150,0	58 870,9	50 782,10	86,26
5166	konzultační, poradenské služby	1 000,0	1 434,0	1 148,75	80,11
5167	školení a vzdělávání	1 200,0	1 833,8	1 394,47	76,04
5168	zpracování dat a služby související s technologiemi	0,0	19 690,0	17 920,94	91,02
5169	nákup ostatních služeb	34 500,0	10 863,2	9 234,15	85,00
	Celkem sesk. tř. 516	91 950,0	98 969,5	85 913,37	86,81

Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
5171	opravy a udržování	700,0	1 228,7	972,49	79,15
5172	programové vybavení	50,0	148,6	113,31	76,25
5173	cestovné	100,0	159,6	34,07	21,35
5175	pohoštění	100,0	100,0	46,82	46,82
	Celkem sesk. 517	950,0	1 636,9	1 166,69	71,27
5192	poskytnuté náhrady		0,0	0,39	
	Celkem sesk. 518,519	0,0	0,0	0,39	
	Celkem sesk. Tř. 51	101 248,0	110 158,4	95 361,78	86,57
5362	platby daní a poplatků	5,0	5,0	15,50	310,00
5363	úhrady sankcí jiným rozpočtů,	0,0	3,0	2,71	
	Celkem sesk. 536	5,0	8,0	18,21	227,63
	Celkem sek. Tř. 53	5,0	8,0	18,21	227,63

Pol. 5038 - povinné pojistné na úrazové pojištění: 4,2 promile z hrubé čtvrtletní mzdy.

Pol. 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví: poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu.

Pol. 5131, 5132, 5133,- výdaje na ochranné nápoje – přírodní pramenitá voda Rosana; ochranné pomůcky – pracovní obuv ; doplnění autolékárniček zdravotním materiálem.

Pol. 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk: nákup odborné literatury např.: „Právní rozhledy“, „Účetnictví nevýdělečné organizace plus“, „Mzdová účetní 2016“, Rozpočtová skladba 2017, České účetní standardy na rok 2017 „Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace“, „apod., předplatné denního tisku, sbírka zákonů, Právo a rodina, Živnostenské podnikání, Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, Časopis správní právo apod..

Pol. 5137 – DHDM: nábytek do kanceláří odbor obecního majetku, dokoupení nábytku na kanceláři odboru stavebního, hospodářské správy, kanceláře tajemníka, nákup chladniček do kuchyněk, nákup kancelářských židlí, kávovarů, nákup DVD mechanik, UPS IS terminálů, IP telefonů, myčka nádobí, potřeby pro IT apod. Z celkových výdajů ve výši 1 974,52 tis. Kč bylo vyčerpáno pro IT 554,25 tis. Kč.

Pol. 5139 – nákup materiálu: kancelářské potřeby, toaletní potřeby, hygienické a čistící prostředky, spotřební materiál pro automobily, nadlimitně vyhotovené kopie, razítka, materiál pro drobnou údržbu, obálky, doručky, pásy do vyvolávacích systémů, plastové kelímky, vlajky, apod. Za materiál pro IT bylo vynaloženo celkem 445,72 tis. Kč.

Pol. 5151, 5152, 5154, 5156: výdaje na vodné a stočné, tepla, elektrické energie budova Antala Staška, IC Branická, IC Štúrova a IC nám. Hrdinů; nákup pohonných hmot.

Pol. 5161 - poštovní služby - náklady vynaložené na úhrady poštovního (provoz výplatního stroje ROBINCO).

Pol. 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací - výdaje na telekomunikace (pevné linky, mobilní operátoři, internetové služby), služby Ethernet okruh.

Pol. 5164 – nájemné - nájemné za budovu BETA a BETA VESTIBUL, nájem za kanceláře IC Štúrova, nájem chodníku pro stojan na kola.

Pol. 5166 – konzultační poradenské a právní služby – výdaje na právní služby a odborné konzultace dle požadavků odborů, metodickou pomoc v oblasti konsolidace a účetní závěrky

Pol. 5167: školení - výdaje na školení a vzdělávací akce, školení řidičů , školné VŠ a zkoušky odborné způsobilosti, na které byla poskytnuta dotace z rozpočtu HMP.

Pol 5168 – zpracování dat a služby související s technologiemi: výdaje na veškeré IT služby provozního charakteru (např. provozní a servisní podpora zařízení datové sítě LAN, podpora aplikací, servisní služby k projektům pro zpracování ekonomických agend, poskytování služeb IT, servis interaktivní úřední desky, technická podpora GIS, zpracování návrhu na splnění požadavku zákona o kybernetické bezpečnosti a vazbě na obecné nařízení o ochraně osobních údajů, servisní podpora pro software pro anonymizaci dokumentů, aktualizace vrstev územní identifikace pro tisk volebních okrsků MČ Praha 4, návrh sizingu a testovací instalace MS SQL Clusteru včetně ověření funkčnosti celého řešení, rozšiřující modul Publikace smluv do ISRS (včetně integrační platformy na AIS) a Nástroje eIDAS pro aplikaci ESPIS, Karanténní centrum, Atestace dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy (dále jen ISVS), vyplývající ze zákona č. 365/2000 Sb. o ISVS a prováděcích právních předpisů, vyúčtování černobílých a barevných kopií apod.).

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: servis služebních automobilů, kvalifikovaný a osobní certifikát zaměstnance (elektronický podpis), dálkový přístup pro zákaznický účet IC, systém CZECH POINT, služby EPS a EZS OSA Jílovská, doprovod při svozu hotovosti z IC, časové razítko, jízda smluvními vozidly taxi, svoz a zneškodnění odpadu, nákup stravenek pro zaměstnance, činnost technika PO a BOZP, stěhovací práce, poplatky za český rozhlas a českou televizi, servis vyvolávacího systému, servis zařízení Kardex, mytí oken a úprava dekorací v obj. Tábořská, zajištění provozu a hostingu vzdělávacího portálu, demontáž vánoční výzdoby, sanitace aquabarů, údržba rostlin, servis a oprava klavíru, znalecké a odborné posudky pro vyřazování majetku.

Pol.5171 – opravy a udržování: oprava závad po revizích EZS a EPS, zálohového serveru, elektronického zámku, ohříváče VZT, malování obj. Tábořská apod..

Pol. 5172 – programové vybavení: nákup licencí.

Pol. 5173 – cestovné: výdaje na pracovní cesty zaměstnanců na konference a školení mimo Prahu.

Pol. 5175 – pohoštění: reprefond kanceláře tajemníka.

Do rozpočtu na rok 2018 se navrhuje zapojit:

- nevyčerpané prostředky na nájemném radnice ve výši 7 376,9 tis. Kč (UZ 99) na stejný účel
- nevyčerpané prostředky na IT v celkové výši 2 214,8 tis. Kč
- nevyčerpané prostředky ze služeb ve výši 1 200 tis. Kč jako rezervu na výdaje na chod úřadu.

Odbor kancelář tajemníka

1. Sociální fond zaměstnanců

OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí

Príspevek na nákup stravenek

OdPa 6171 - Činnost místní správy

Pol. 5169, 5499, 5660 –

príspevek na nákup stravenek pro zaměstnance, příspěvky na tábory a ozdravné pobyty dětí zaměstnanců Úřadu MČ Praha, peněžní dary při životním nebo pracovním jubileu, příspěvky na penzijní připojištění príspevek na rekreaci, bezúročné půjčky zaměstnancům Úřadu MČ Praha 4 - vše dle Statutu a zásad používání Sociálního fondu:

	čerpání
stravenky zastupitelů MČ Praha 4	45 227 Kč
stravenky zaměstnanců MČ Praha 4	1 465 718 Kč
príspevek na dětský tábor	31 000 Kč

životní jubilea	211 000 Kč
příspěvek na rekreaci	845 000 Kč
příspěvek na regeneraci	580 000 Kč
příspěvek na MHD	799 176 Kč
příspěvek na penzijní připojištění	503 470 Kč
příspěvek na penzijní připojištění - vratky	- 4 600 Kč
sociální výpomoc	10 000 Kč
příspěvek zaměstnancům k zabránění výrazného poklesu životní úrovně	6 002 Kč
bezúročné půjčky	20 000 Kč

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
6112	5169	nákup služeb	46,0	46,0	45,23	98,33
6171	5169	nákup ostatních služeb	1 500,0	1 500,0	1 465,72	97,71
	5499	transfery obyvatelstvu	3 104,0	3 104,0	2 981,05	96,04
	5660	půjčky za sociálního fondu	100,0	100,0	20,00	20,00

2. Mzdová oblast

OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí, OdPa 6114 – volby do Parlamentu ČR, OdPa 6118 – volby Prezidenta ČR, OdPa 6171 – Činnost místní správy

Pol. 5011, Pol. 5019, Pol. 5021, Pol. 5023, Pol. 5024 - výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, refundace platů jiným organizacím, odměny za práci dle dohod, odměny členů zastupitelstev, odstupné.

Pol. 5031, Pol. 5032, Pol. 5039 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (refundace pojistného).

Pol. 5424 – náhrady mezd v době nemoci.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
6112	5019	ostatní platy	900,0	885,0	454,64	51,37
	5021	ostatní osobní výdaje	0,0	15,0	22,95	
	5023	odměny členů zastupitelstev	9 500,0	9 500,0	9 133,79	96,15
	5031	pojistné na soc. zabezpečení	2 375,0	2 375,0	1 859,54	78,30
	5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	855,0	855,0	668,82	78,22
	5039	ostatní povin.poj. placené zaměstnavatelem	100,0	100,0	87,99	87,99
6114	5019	ostatní platy	0,0	21,0	20,30	96,67
	5021	ostatní osobní výdaje	0,0	2 459,1	2 453,08	99,76
	5031	pojistné na soc. zabezpečení	0,0	146,4	146,39	99,99
	5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	0,0	52,7	52,70	100,00
	5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,0	3,6	3,59	99,72

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
6118	5021	ostatní osobní výdaje	0,0	0,0	359,53	
6171	5011	mzdové prostředky	118 000,0	130 425,2	128 914,14	98,84
	5021	ostatní osobní náklady	6 000,0	6 472,5	5 642,44	87,18
	5024	odstupné	0,0	1 095,7	1 095,63	99,99
	5031	sociální pojištění	30 500,0	34 051,2	33 933,28	99,65
	5032	zdravotní pojištění	11 200,0	12 441,7	12 380,98	99,51
	5424	náhrady mezd v době nemoci	500,0	500,0	492,07	98,41

Do rozpočtu na rok 2018 se navrhuje zapojit:

- 1 080 tis. Kč na výdaje na osobní náklady pro členy zastupitelstva
- 10,80 tis. Kč na osobní náklady související s projektem MAP
- 4 028 tis. Kč na mzdové prostředky
- 800 tis. Kč na ostatní osobní náklady
- 1 007 tis. Kč na pojistné na soc. zabezpečení
- 362,5 tis. Kč na pojistné na zdravotním pojištění

3. Projekty

OdPa 6171 – Činnost místní správy

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: výdaje nebyly čerpány.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – bez čerpání.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	700,0	494,0	0,00	0,00
	5169	nákup ostatních služeb	100,0	306,0	0,00	0,00

Oddíl 63 – Finanční operace

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor finanční správy</i>					
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	600,0	1 105,0	1 104,41	184,07	99,95
6320 - pojištění funkčně nespecifikované	3 880,0	3 880,0	3 837,07	98,89	98,89
6330 - převody vlastním fondům	0,0	4 268,8	4 268,88		100,00
6399 - ostatní finanční operace	0,0	497,0	496,97		99,99
Celkem odbor	4 480,0	9 750,8	9 707,33	216,68	99,55
Finanční operace celkem	4 480,0	9 750,8	9 707,33	216,68	99,55

Odbor finanční správy

OdPa 6310 – Finanční operace

Pol. 5149 – ostatní úroky a finanční výdaje: zde se promítají ztráty z prodeje cenných papírů.

Pol. 5163 – služby peněžních ústavů: poplatky za vedení a používání všech účtů MČ Praha 4.

OdPa 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Pol. 5163 – služby peněžních ústavů: určeno pro platby pojistného za majetek využívaný k hlavní činnosti.

OdPa 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Pol. 5347 – převody mezi statutárními městy – vratka do rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s finančním vypořádáním a dále vratky nespotřebovaných dotací v roce 2016 na projekty.

OdPa 6399 – Ostatní finanční operace

Pol. 5365 – platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – podíl dani z PPO z hlavní činnosti za rok 2016

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
6310	5141	úroky vlastní	0,0	0,0	3,03	
	5149	ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	400,0	905,0	904,55	
	5163	služby peněžních ústavů	200,0	200,0	196,83	98,42
6320	5163	pojištění majetku	3 880,0	3 880,0	3 835,07	98,84
	5192	poskytnuté náhrady	0,0	0,0	2,00	
6330	5347	převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody	0,0	4 268,8	4 268,88	100,00
6399	5365	platby daní a poplatků krajům obcím a st. Fondům	0,0	497,0	496,97	99,99

Oddíl 64 – Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor finanční správy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	44 972,9	54 507,1	467,49	1,04	0,86
Celkem odbor	44 972,9	54 507,1	467,49	1,04	0,86
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	100,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Celkem odbor	100,0	0,0	0,00	0,00	0,00
<i>Odbor kultury, tělovýchovy a dotační politiky</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00
Celkem odbor	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00
<i>Odbor sociální</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	300,0	220,0	220,00	73,33	100,00
Celkem odbor	300,0	220,0	220,00	73,33	100,00
Ostatní činnosti celkem	45 472,9	54 827,1	687,49	1,51	1,25

Odbor finanční správy

OdPa 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené

Pol. 5141 – úroky vlastní: vyrovnání úroků z jistín.

Pol. 5166 – konzultační, poradenské služby: odměna inkasovaná Českou spořitelnou a.s. za vedení portfoliových účtů městské části.

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: prostředky určené na poskytování grantů příp. darů schválených Zastupitelstvem / Radou městské části P-4 – tj. k přesunu na příslušné kapitoly a oddíly/paragrafy. Bylo čerpáno na dary pro:

- BCD CZ a.s. (150 tis. Kč)
- Pražský spolek ochránců zvířat (20 tis. Kč)

Nevyčerpané prostředky byly zapojeny do rozpočtu v rámci schvalování návrhu rozpočtu a to ve výši 12 000 tis. Kč.

Do rozpočtu na rok 2018 se navrhuje zapojit.

- 8 634,9 tis. Kč s účelem na granty

Pol. 5901 – neinvestiční rezervy:

- rezerva na dary – nebyla čerpána, v průběhu předmětného období byla rezerva na dary navýšena o 505 tis. Kč v souvislosti s rozhodnutím ZMČ v rámci schvalování závěrečného účtu za rok 2016. Konečný stav činí 705 tis. Kč s tím, že 500 tis. Kč bylo zapojeno do rozpočtu 2018, zbylá část se navrhuje zapojit do rozpočtu na stejný účel.

- neinvestiční rezerva Rady: konečný stav nevyčerpané rezervy 33 554,2 tis. Kč. Do rozpočtu 2018 bylo zapojeno 3 183 tis. Kč, z toho 2 588 tis. Kč na granty a 595 tis. Kč do neinvestiční rezervy Rady.

Do rozpočtu na rok 2018 se navrhuje zapojit:

- 8 420 tis. Kč jako rezerva Rady bez určení
- 803 tis. Kč do rezervy Rady s určením na mzdy pro ZŠ a MŠ

Informativní tabulka: neinvestiční rezerva rady bez určení v tis. Kč:

RS	RU		Účel
	tvorba	použití	
15 810,50			
	1 091,5		navýšení rezervy v souvislosti s výměnou zdrojů financování příspěvku na provoz ÚSS P4
		150,0	dokrytí daru pro BDC CZ a.s. (dar schválen v roce 2016)
	9 091,1		finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi (PO)
		5 088,4	finanční vypořádání s PO (dorovnání ztráty za rok 2016)
		2 655,0	uvolnění rezervy na opravy obj. jeselských zařízení (2 630 tis. Kč a vrátka výnosů z prodeje majetku pro ZŠ (25 tis. Kč)
	2 588,0		navýšení rezervy z úspory BV 2016 na základě usnesení ZMČ P4 v rámci schválení závěrečného účtu
		153,0	uvolnění rezervy na dokrytí ztráty z prodeje CP
	31,3		příjmy z rozpočtu HMP získané v rámci finančního vypořádání za rok 2016
		672,0	uvolnění rezervy za účelem navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ na osazení automatického monitoringu odběru a odečítání fakturačních vodoměrů.
		770,0	uvolnění rezervy za účelem nákupu elektromobilu
	6 504,0		tvorba rezervy z uvolněných vlastních zdrojů v návaznosti na dotaci z hazardu určenou pro oblast kultury, sociální, zdravotnictví a školství
	7 926,2		tvorba rezervy ze získaných příjmů nad rámce rozpočtu

- rezerva do oblasti školství, kultury, sociální oblasti a zdravotnictví vytvořena z prostředků z hazardu (UZ 98) ve výši 16 302,5 tis. Kč byla použita na výměnu vlastních zdrojů u příspěvku na provoz pro ÚSS v celkové výši 15 552,5 tis. Kč, a na úhradu nákladů ÚSS P4 spojených se změnou platových tarifů v oblasti pečovatelské služby (750 tis. Kč). Uvolněné vlastní zdroje byly použity na tvorbu investiční rezervy Rady pro zapojení do rozpočtu 2018.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	RU/Č %
6409	5141	úroky vlastní	0,0	0,0	0,06	
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	650,0	297,0	296,48	99,82
	52xx	granty celkem	12 009,9	19 949,9	170,00	0,9
	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,0	1,0	1,00	
	5901	rezerva na dary	200,0	705,0	0,00	0,0
	5901	rezerva Rady	15 810,5	33 554,2	0,00	0,0
	5901	rezerva Rady UZ 98	16 302,5	0,0	0,00	

Odbor kanceláře starosty.

Prostředky určené na dary byly použity na navýšení darů pro církev – OdPa 3330

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Rozpočtované prostředky na dary nebyly použity.

Do rozpočtu na rok 2018 se navrhuje zapojit:

- 100 tis. Kč na stejný účel (dary)

Odbor sociální

Rozpočtované prostředky byly čerpány na dary pro:

- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola (30 tis. Kč)
- Dům seniorů Michle (30 tis. Kč)
- Portus Praha (10 tis. Kč)
- Thomayerova nemocnice (150 tis. Kč)

V rámci úprav rozpočtu byla částka ve výši 80 tis. Kč přesunuta na OdPa 4312 a 4373 na dary vyplacené v rámci těchto OdPa.