Důvodová zpráva

OBSAH

DZ – úvod	**1**
DZ – Komentář k návrhu Tř. 1-4 Příjmy na rok 2021	**4**
DZ – Komentář k návrhu Tř. 5 Běžné výdaje na rok 2021	**13**
DZ – Komentář k návrhu Tř. 6 Kapitálové výdaje na rok 2021	**56**
DZ –Komentář k návrhu tř. 8 Financování	**75**
DZ – Komentář k návrhu Střednědobého výhledu do roku 2026	**79**
Seznam zkratek	**82**

Úvod

Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2021 byl zpracován ve vazbě na platné zákony, především zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů .

Návrh vlastních příjmů byl zpracován na základě skutečnosti k 30.9.2020 s přihlédnutím k ekonomické situaci ke které došlo a dochází v souvislosti s pandémií čínské chřipky.

Rada hl.m. Prahy usnesením číslo 1985 ze dne 14.9.2020 odsouhlasila návrh finančních vztahů k městským částem z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021.
Celkový finanční vztah hl.m. Prahy k městské části na rok 2021 včetně příspěvku na žáka byl navržen ve výši 439 258 tis. Kč .
V rámci rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu byla pro městskou část stanovena částka ve výši 109 997,8 tis. Kč.

Při zpracování výdajové stránky návrhu rozpočtu byl zachován princip, který městská část Praha 4 uplatňuje již několik let, provozní výdaje jsou kryty rozpočtovými příjmy daného roku a úsporou provozních prostředků roku předcházejícího.

Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2021 je předkládán jako schodkový s tím, že schodek je kryt vlastními zdroji městské části (třída 8 Financování), konkrétně nevyčerpanými prostředky z rozpočtu na rok 2020.
Návrh rozpočtu na rok 2021 je zdrojově vyrovnaný.

Finanční zdroje rozpočtu (bez konsolidačních položek) městské části Praha 4 na rok 2021 jsou navrženy v celkové výši 1 090 519,4 tis. Kč, přičemž na objem rozpočtových prostředků připadá 791 888,8 tis. Kč a na zdroje zařazené do třídy 8 financování připadá částka ve výši 298 630,6 tis. Kč

Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů.

Rozpočtová opatření, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu v návaznosti na bod II. a bod III. navrženého usnesení, jsou dle zákona č. 250/2000 Sb., pravidelně (do 30 dnů) zveřejňována.

Bilance příjmů a výdajů - návrh na rok 2021 v tis. Kč

Druhové třídění příjmů	Schválený rozpočet	Upravený k 30.9.2020	Skutečnost k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind.21/20
Třída 1 - Daňové příjmy	**161 653,60**	**161 653,60**	**105 455,77**	**151 908,00**	**0,94**
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	39 200,00	39 200,00	23 633,03	33 000,00	0,84
136 Správní poplatky	22 205,00	22 205,00	10 478,27	20 253,00	0,91
151 Daně z majetku	100 248,60	100 248,60	71 344,47	98 655,00	0,98
Třída 2 - Nedaňové příjmy	**23 230,00**	**32 630,60**	**39 258,82**	**38 725,00**	**1,67**
211 Příjmy z vlastní činnosti	550,00	550,00	239,85	550,00	1,00
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	7 892,40	7 892,37	0,00	
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 900,00	3 900,00	3 484,63	4 550,00	1,17
221 Přijaté sankční platby	17 850,00	18 072,20	26 167,96	32 060,00	1,80
222 Přijaté platby transferů	0,00	22,10	107,67	0,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	900,00	2 163,90	1 276,34	1 000,00	1,11
24 Přijaté splátky půjček	30,00	30,00	90,00	565,00	18,83
Třída 3 Kapitálové příjmy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
V L A S T N Í P Ř Í J M Y C E L K E M	**184 883,60**	**194 284,20**	**144 714,59**	**190 633,00**	**1,03**
Třída 4 Přijaté transfery	**581 636,00**	**853 759,90**	**625 673,56**	**606 020,80**	**1,04**
4131 Převody z vlastních fondů	38 000,00	38 000,00	28 500,00	52 000,00	1,37
4137 - Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	538 873,00	753 723,00	563 934,57	549 255,80	1,02
4134 Tvorba sociálního fondu	4 763,00	4 763,00		4 765,00	1,00
4251 - Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,00	57 273,90	33 238,99	0,00	
P Ř Í J M Y C E L K E M	**766 519,60**	**1 048 044,10**	**770 388,15**	**796 653,80**	**1,04**
Konsolidace příjmů	4 763,00	4 763,00		4 765,00	1,00
Příjmy po konsolidaci celkem	**761 756,60**	**1 043 281,10**	**770 388,15**	**791 888,80**	**1,04**
5xxx Běžné výdaje	743 156,50	1 024 383,00	531 343,11	768 115,80	1,03
5342 Základní přídel sociálnímu fondu	4 763,00	4 763,00		4 765,00	1,00
6xxx Kapitálové výdaje	342 089,00	448 302,70	71 952,84	322 403,60	0,94
V Ý D A J E C E L K E M	**1 090 008,50**	**1 477 448,70**	**603 295,95**	**1 095 284,40**	**1,00**
Konsolidace výdajů	4 763,00	4 763,00		4 765,00	1,00
Výdaje po konsolidaci celkem	**1 085 245,50**	**1 472 685,70**	**603 295,95**	**1 090 519,40**	**1,00**
S a l d o příjmů a výdajů	**-323 488,90**	**-429 404,60**	**167 092,20**	**-298 630,60**	**0,92**
Financování celkem	**323 488,90**	**434 167,60**	**-167 092,20**	**298 630,60**	**0,92**
8xx5 Použití fin. Prostředků vytvořených v minulých letech	323 488,90	434 167,60		298 630,60	0,00
8xx5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	323 488,90	434 167,60	-166 558,59	298 630,60	-38,36
8901Opravná položka k peněžním operacím			114,51	0,00	
8xx7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			11 300,00	0,00	
8xx8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			-11 948,12	0,00	

Příjmy, výdaje a financování - návrh na rok 2021 v tis. Kč (bez konsolidačních položek).

		RS 2020	RU k 30.09.2020	SK k 30.09.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
	R O Z P O Č T O V É P Ř Í J M Y					
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	39 200,0	39 200,00	23 633,03	33 000,0	0,84
136	Správní poplatky	22 205,0	22 205,00	10 478,27	20 253,0	0,91
151	Daně z majetku	100 248,6	100 248,60	71 344,47	98 655,0	0,98
	D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1)	**161 653,6**	**161 653,60**	**105 455,77**	**151 908,00**	**0,94**
211	Příjmy z vlastní činnosti	550,0	550,00	239,85	550,0	1,00
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	7 892,40	7 892,37	0,0	
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 900,0	3 900,00	3 484,63	4 550,0	1,17
221	Přijaté sankční platby	17 850,0	18 072,20	26 167,96	32 060,0	1,80
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let	0,0	22,10	107,67	0,0	
232	Ostatní nedaňové příjmy	900,0	2 163,90	1 276,34	1 000,0	1,11
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	30,0	30,00	90,00	565,0	18,83
	N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)	**23 230,0**	**32 630,60**	**39 258,82**	**38 725,00**	**1,67**
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2)	**184 883,6**	**194 284,2**	**144 714,6**	**190 633,0**	**1,03**
413	Převody z vlastních fondů a přijaté transfery	588 173,0	791 723,00	592 434,57	601 255,80	1,02
425	Investiční převody mezi hl.m. Prahou a m.č.	0,0	57 273,90	33 238,99		
	P Ř I J A T É DOTACE (součet za třídu 4)	**588 173,0**	**848 996,9**	**625 673,56**	**601 255,8**	**1,02**
	Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	**773 056,6**	**1 043 281,10**	**770 388,15**	**791 888,80**	**1,02**
		RS 2020	**RU k 30.09.2020**	**SK k 30.09.2020**	**Návrh 2021**	**Ind. 21/20**
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	990,00	1 220,00	5,00	1 425,00	1,44
22	Doprava	20 880,00	22 244,00	2 980,68	17 622,00	0,84
23	Vodní hospodářství	750,00	850,00	577,36	470,00	0,63
31	Vzdělávání a školské služby	130 666,00	214 473,20	119 015,42	128 500,00	0,98
32	Vzdělávání a školské služby	9 463,60	7 410,00	672,58	9 065,00	0,96
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	12 785,00	16 370,90	5 458,69	17 777,00	1,39
34	Sport a zájmová činnost	25 684,90	52 633,20	11 816,38	45 241,70	1,76
35	Zdravotnictví	13 140,00	53 030,60	15 289,23	13 760,00	1,05
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 810,00	23 335,30	1 831,31	6 240,00	0,92
37	Ochrana životního prostředí	95 355,00	97 489,60	65 742,66	93 510,00	0,98
43	Soc.služby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	35 466,00	79 489,60	60 870,87	39 505,00	1,11
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	15 209,30	6 973,86	1 200,00	
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	355 076,00	382 063,30	232 049,88	367 993,00	1,04
63	Finanční operace	5 030,00	7 729,30	7 041,68	4 955,00	0,99
64	Ostatní činnosti	31 060,00	55 597,70	1 017,51	20 852,10	0,67
	Celkem běžné výdaje	**743 156,50**	**1 029 146,00**	**531 343,11**	**768 115,80**	**1,03**
22	Doprava	23 950,00	25 492,00	2 011,65	23 346,00	0,97
23	Vodní hospodářství	1 000,00	1 000,00	0,00	783,00	0,78
31	Vzdělávání I.	101 870,00	166 028,30	44 755,36	96 769,50	0,95
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	300,00	300,00	0,00	300,00	1,00
34	Sport a zájmová činnost	53 790,00	58 236,90	13 385,77	49 827,00	0,93
35	Zdravotnictví	33 600,00	33 634,40	0,00	30 000,00	0,89
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 200,00	25 461,40	2 100,42	26 694,00	1,15
37	Ochrana životního prostředí	45 670,20	59 149,80	3 956,06	28 863,60	0,63
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	21 300,00	29 360,00	1 428,80	36 151,30	1,70
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 408,80	12 408,80	1 355,20	11 169,20	1,07
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	20 000,00	20 222,20	2 950,65	11 500,00	0,58
63	Finanční operace	0,00	8,90	8,93	0,00	
64	Ostatní činnosti	7 000,00	17 000,00	0,00	7 000,00	1,00
	Celkem kapitálové výdaje	**342 089,00**	**448 302,70**	**71 952,84**	**322 403,60**	**0,94**
	Výdaje celkem	**1 085 245,50**	**1 477 448,70**	**603 295,95**	**1 090 519,40**	**1,00**
		RS 2020	**RU k 30.09.2020**	**SK k 30.09.2020**	**Návrh 2021**	**Ind. 20/19**
	FINANCOVÁNÍ					
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	323 488,90	434 167,60		298 630,60	0,92
8115	Rezerva finančních prostředků					
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	323 488,90	434 167,60	-166 558,59	298 630,60	0,92
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			11 300,00		
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-11 948,12		
8901	Operace z peněžních účtů organizace			114,51		
	C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	**323 488,90**	**434 167,60**	**-167 092,20**	**298 630,60**	**0,92**
	KONTROLNÍ SOUČET	-761 756,60	-1 043 281,10	-770 388,15	-791 888,80	1,04

Příjmy městské části

Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery. Suma daňových, nedaňových a kapitálových příjmů tvoří vlastní příjmy městské části. Do skupiny přijaté transfery patří jednak dotace z rozpočtu hl.m. Prahy a státního rozpočtu na výkon státní správy a jednak převody z vlastních fondů, což jsou prostředky z ekonomické činnosti, které se převádí do rozpočtu položkou 4131.

Do rozpočtových příjmů nepatří finanční prostředky vytvořené v minulých letech (úspora finančních prostředků), ty jsou zapojovány do rozpočtu třídou 8 – financování jako další zdroj.

Přehled o příjmové části rozpočtu – návrh na rok 2021 v tis. Kč

Druhové třídění příjmů	Schválený rozpočet	Upravený k 30.9.2020	Skutečnost k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Třída 1 - Daňové příjmy	**161 653,60**	**161 653,60**	**105 455,77**	**151 908,00**	**0,94**
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	39 200,00	39 200,00	23 633,03	33 000,00	0,84
136 Správní poplatky	22 205,00	22 205,00	10 478,27	20 253,00	0,91
151 Daně z majetku	100 248,60	100 248,60	71 344,47	98 655,00	0,98
Třída 2 - Nedaňové příjmy	**23 230,00**	**32 630,60**	**39 258,82**	**38 725,00**	**1,67**
211 Příjmy z vlastní činnosti	550,00	550,00	239,85	550,00	1,00
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	7 892,40	7 892,37	0,00	
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 900,00	3 900,00	3 484,63	4 550,00	1,17
221 Přijaté sankční platby	17 850,00	18 072,20	26 167,96	32 060,00	1,80
222 Přijaté platby transferů	0,00	22,10	107,67	0,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	900,00	2 163,90	1 276,34	1 000,00	1,11
24 Přijaté splátky půjček	30,00	30,00	90,00	565,00	18,83
Třída 3 Kapitálové příjmy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlastní příjmy celkem	**184 883,60**	**194 284,20**	**144 714,59**	**190 633,00**	**1,03**
Třída 4 Přijaté transfery	**581 623,00**	**911 020,80**	**625 673,56**	**606 018,80**	**1,04**
4131 Převody z vlastních fondů	38 000,00	38 000,00	28 500,00	52 000,00	1,37
4137 - Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	538 873,00	753 723,00	563 934,57	549 255,80	1,02
4134 Převod na Sociální fond	4 763,00	4 763,00	0,0	4 765,00	1,00
4251 - Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,00	57 273,90	33 238,99	0,00	
Příjmy celkem	**766 519,60**	**1 048 044,10**	**770 388,15**	**796 651,80**	**1,04**
Konsolidace příjmů	4 763,00	4 763,00		4 765,00	1,00
Příjmy po konsolidaci celkem	**761 756,60**	**1 043 281,10**	**770 388,15**	**791 888,80**	**1,04**

Třída 1 Daňové příjmy celkem	151 908,0 tis. Kč

Návrh daňových příjmů, s ohledem na složitou ekonomickou situaci se predikoval velice těžce. Jako obvykle se vycházelo jednak z dosažené skutečnosti minulých let a zároveň z předpokladu budoucího vývoje ekonomiky zasažené koronavirem, zejména co se týče výběru místních a správních poplatků. Z tohoto důvodu se ve srovnání s rokem 2020 navrhuje snížení daňových příjmů o 9 745,6 tis. Kč.

134 – Místní poplatky z vybraných činností a služeb 33 000 tis. Kč

- *poplatek ze psů* (3 300 tis. Kč) - ve srovnání s minulými roky se nenavrhuje žádná změna. Odvodová povinnost vůči hl.m. Praze činí dle Statutu hl,m. Prahy 25% z vybraného poplatku.

- *poplatek z pobytu* (2 500 tis. Kč) - ve srovnání s rokem 2020 se navrhuje snížení s ohledem na úbytek turistů pobývajících v hl.m. Praze. Odvodová povinnost vůči hl.m. Praze činí dle Statutu hl,m. Prahy 25% z vybraného poplatku.

- *poplatek za zábor veřejného prostranství* (25 000 tis. Kč) - navrhuje se mírné snížení proti roku 2020. Poplatek se vybírá za zábory komunikací, havárie, parkovací místa, reklamní zařízení, předzahrádky i za umístění prodejních zařízení a dočasné stavby. Výše vybraného poplatku zůstává v rozpočtu městské části v plné výši.

- *poplatek ze vstupného* (2 200 tis. Kč) - Jedná se o poplatek vybraný z kulturních akcí realizovaných zejména v Kongresovém centru. Výše vybraného poplatku zůstává v rozpočtu městské části v plné výši, navrhuje se snížení, protože kultura patří mezi oblasti, které byly nejvíce zasaženy pandémií a počet realizovaných akcí se zcela jistě rapidně sníží .

Informativní tabulka: návrh dle druhu místních poplatků v tis. Kč

Položka	Druh příjmů	SR 2020	UR k 30.09.2020	SK k 30.09.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
1341	Místní poplatek ze psů	3 300,00	3 300,00	2 935,19	3 300,00	1,00
1342	Poplatek z pobytu	4 300,00	3 328,00	916,41	2 500,00	0,58
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	28 000,00	28 000,00	17 688,03	25 000,00	0,89
1344	Poplatek ze vstupného	3 600,00	3 600,00	1 144,56	2 200,00	0,61
1349	Zrušené poplatky	0,00	972,00	948,84	0,00	
	Celkem místní poplatky	**39 200,00**	**39 200,00**	**23 633,03**	**33 000,00**	**0,84**

Informativní tabulka: srovnání návrhu na rok 2021 s výběrem dle vybraných let v tis. Kč

Položka	Druh příjmů	Sk 2017	Sk 2018	Sk 2019	SK k 30.09.2020	Návrh 2021
1341	Místní poplatek ze psů	2 979,80	3 028,23	3 025,03	2 935,19	3 300,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	743,93	672,07	984,95	0,00	0,00
	Poplatek z pobytu	0,00	0,00	0,00	916,41	2 500,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	27 973,07	28 261,91	25 701,10	17 688,03	25 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	1 683,72	3 643,90	2 393,11	1 144,56	2 200,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	3 022,95	3 275,56	3 263,50	0,00	0,00
1349	Zrušené poplatky	0,00	0,00	0,00	948,84	0,00
	Celkem místní poplatky	**36 403,47**	**38 881,67**	**35 367,69**	**23 633,03**	**33 000,00**

136 – Správní poplatky ve výši 20 253 tis. Kč – zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravena zvláštními zákony.

Návrh na rok 2021 vychází ze skutečnosti k 30.9.2020 ve srovnání s minulým rokem se navrhuje mírné snížení poplatků vybraných odborem správních agend a informačními centry.

Informativní tabulka: návrh správních poplatků dle jednotlivých odborů v tis. Kč

Druh příjmů	SR 2020	UR k 30.09.2020	SK k 30.09.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor stavební	3 500,00	3 500,00	1 735,05	3 500,00	1,00
Odbor sociální	1,00	1,00	0,49	1,00	1,00
Odbor správních agend	9 500,00	9 500,00	3 264,28	8 100,00	0,85
Odbor živnostenský	4 100,00	4 100,00	2 814,30	4 100,00	1,00
Odbor životního prostředí a dopravy	400,00	400,00	331,90	550,00	1,38
Odbor kanceláře tajemníka	4 700,00	4 700,00	2 330,45	4 000,00	0,85
Odbor finanční správy	4,00	4,00	1,80	2,00	0,50
Celkem správní poplatky	**22 205,00**	**22 205,00**	**10 478,27**	**20 253,00**	**0,91**

Informativní tabulka: srovnání návrhu na rok 2021 s výběrem dle vybraných let v tis. Kč

Druh příjmů	Sk 2017	Sk 2018	Sk 2019	SK k 30.09.2020	Návrh 2021
Odbor stavební	3 928,11	2 271,78	4 185,54	1 735,05	3 500,00
Odbor sociální	0,00	0,40	1,03	0,49	1,00
Odbor správních agend	9 638,93	8 518,36	7 912,19	3 264,28	8 100,00
Odbor živnostenský	4 188,14	4 025,63	2 324,22	2 814,30	4 100,00
Odbor životního prostředí a dopravy	305,88	477,85	477,22	331,90	550,00
Odbor kanceláře tajemníka	4 713,37	4 384,47	3 931,73	2 330,45	4 000,00
Odbor finanční správy	13,19	9,66	1,50	1,80	2,00
Celkem správní poplatky	**22 787,62**	**19 688,15**	**18 833,43**	**10 478,27**	**20 253,00**

151 – Daně z majetku ve výši 98 655 tis. Kč – je to předpoklad inkasa daně z nemovitosti vybrané na území Městské části Praha 4.

Třída 2 Nedaňové příjmy celkem	**38 725,0 tis. Kč**

211 – Příjmy z vlastní činnosti ve výši 550 tis. Kč – s přihlédnutím ke skutečnosti minulých let se navrhuje 550 tis. Kč, v tom je zahrnut zejména příjem z prodeje reklamních předmětů (150 tis. Kč) a prodeje plavenek (400 tis. Kč).

212 – Odvody přebytků organizací s přímým vztahem – rozpočet se nenavrhuje, položky se naplňují až po finančním vypořádání se zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

214 – Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 4 550 tis. Kč - jedná se o úroky z účtů městské části, mimo bankovní účty, které jsou používané pro ekonomickou činnost.

221 – Přijaté sankční platby ve výši 32 060 tis. Kč – toto seskupení zahrnuje sankce (pokuty) podle obecně závazných norem. Ve srovnání s rokem 2020 se navrhuje poměrně razantní zvýšení v návaznosti na ukládání pokut za neoprávněné parkování v zónách placeného stání (odbor životního prostředí a dopravy).

Informativní tabulka: návrh sankčních plateb (položka 2212) dle jednotlivých odborů v tis. Kč

Druh příjmů	SR 2020	UR k 30.09.2020	SK k 30.09.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor životního prostředí a dopravy - doprava	14 800,00	15 022,20	24 812,56	29 500,00	1,99
Odbor životního prostředí a dopravy - zeleň	200,00	200,00	36,00	100,00	0,50
Odbor stavební	1 100,00	1 100,00	373,75	800,00	0,73
Odbor správních agend	400,00	400,00	67,19	200,00	0,50
Odbor kanceláře tajemníka	1 200,00	1 200,00	854,17	1 350,00	1,13
Odbor živnostenský	140,00	140,00	21,29	100,00	0,71
Odbor sociální	10,00	10,00	3,00	10,00	1,00
Celkem sankční platby	**17 850,00**	**18 072,20**	**26 167,96**	**32 060,00**	**1,80**

Informativní tabulka: srovnání návrhu na rok 2021 s výběrem dle vybraných let v tis. Kč

Druh příjmů	Sk 2017	Sk 2018	Sk 2019	SK k 30.09.2020	Návrh 2021
Odbor životního prostředí a dopravy - doprava	0,00	0,00	19 563,94	24 812,56	29 500,00
Odbor životního prostředí a dopravy - zeleň	82,06	151,00	188,50	36,00	100,00
Odbor stavební	443,40	1 034,54	752,64	373,75	800,00
Odbor správních agend	453,36	306,18	211,22	67,19	200,00
Odbor kanceláře tajemníka	798,87	1 084,69	1 340,79	854,17	1 350,00
Odbor živnostenský	127,22	148,21	151,99	21,29	100,00
Odbor školství	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00
Odbor sociální	0,00	359,56	6,00	3,00	10,00
Odbor finanční správy	5,50	21,00	0,00	0,00	0,00
Celkem sankční platby	**1 910,41**	**3 105,18**	**22 218,58**	**26 167,96**	**32 060,00**

222 – Přijaté vratky transferů – rozpočet se nenavrhuje, jedná se o seskupení položek používaných zejména příspěvkovými organizacemi v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy a státním rozpočtem nebo vratky nevyčerpaných dotací které poskytla městská část Praha 4 v rámci dotačního řízení.

232 – Ostatní nedaňové příjmy ve výši 1 000 tis. Kč – rozpočet se navrhuje pouze pro položku 2324, kde jsou exekuční náklady získané v rámci vymáhacího řízení u pohledávek hlavní činnosti, nebo nákladů řízení uložených odbory za nesplnění povinnosti uložené příslušným zákonem.
Přijaté dary, příjmy z pojistných událostí, případně jiné příjmy náležící taky do tohoto seskupení, se do rozpočtu zapojují formou rozpočtového opatření až na základě skutečnosti.

Informativní tabulka: návrh ostatních nedaňových příjmů dle druhu příjmů v tis. Kč

Položka	Druh příjmů	SR 2020	UR k 30.09.2020	SK k 30.09.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	305,00	5,00	0,00	
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	958,90	1 014,17	0,00	
2324	Přijaté nekapitálové náhrady	900,00	900,00	536,98	1 000,00	1,11
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	1,75	0,00	
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	-281,56	0,00	
	Celkem ostatní nedaňové příjmy	**900,00**	**2 163,90**	**1 276,34**	**1 000,00**	**1,11**

246 – Přijaté splátky půjček ve výši 565 tis. Kč – jedná se o splátky půjček poskytnutých zaměstnancům ze sociálního fondu na překlenutí tíživé finanční situace (65 tis. Kč) a splátky finančních výpomocí, poskytnutých zřízeným organizacím na realizaci projektů financovaných z EU (500 tis. Kč)

Třída 3 Kapitálové příjmy celkem	**0 tis. Kč**

O prodejích majetku se účtuje v ekonomické činnosti

Třída 4 Přijaté transfery (po konsolidaci) celkem	**601 255,8 tis. Kč**

413 – Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity – na položky tohoto seskupení patří:

1. převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti
2. dotace na výkon státní správy a finanční vztah hl.m. Prahy k městské části

1. ***Položka 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ve výši 52 000 tis. Kč***

Prostředky z ekonomické činnosti se navrhují použít obdobně jako v roce 2020 pouze jako zdroj pro investiční část rozpočtu.

Informativní tabulka: návrh převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti na rok 2021 v tis. Kč

Druh příjmů	RS 2020	RU k 30.9.2020	SK k 30.9.2020	Návrh 2021	Index 21/20
Převody z vlastních fondů celkem	38 000,00	38 000,00	28 500,00	**52 000,0**	**1,37**

Informativní tabulka: srovnání návrhu na rok 2021 s použitím dle vybraných let v tis. Kč

Druh příjmů	Sk 2017	Sk 2018	Sk 2019	SK k 30.09.2020	Návrh 2021
Převody z vlastních fondů celkem, v tom:	**69 800,00**	**85 000**	**65 000**	**28 500,00**	**52 000,00**
zdroj na výdaje Fondu zaměstnavatele	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zdroj na provozní výdaj	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zdroj na investice	65 000,00	85 000,00	65 000,00	28 500,00	52 000,00

2. ***Položka 4137 – Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy***

Dotace / finanční vztah	Částka v tis. Kč
Na výkon státní správy celkem	109 997,8
Finanční vztah hl.m. Prahy	439 258,0
Celkem	**549 255,8**

2.1.Příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy

Příspěvek na výkon státní správy byl stanoven v rámci přípravy návrhu rozpočtu vl.hl.m. Prahy na rok 2021 na základě vládního návrhu zákona o SR ČR na rok 2021. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy a nepodléhá finančnímu vypořádání za rok 2021

Součástí příspěvku na výkon státní správy je:

a) ***Obecný příspěvek na výkon státní správy*** – pro rok 2021 je navržena částka celkem ve výši 86 694 tis. Kč. Rozdělení obecného příspěvku na výkon státní správy byl propočten obdobně jako v předchozích letech:

- všechny městské části obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl.m. Prahy obecný příspěvek
- správní obvody hl.m. Prahy (MČ Praha 1- 22) obdrží ještě další příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90:10.

Informativní tabulka o vývoji výši obecného příspěvku na výkon státní správy

Rok	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
v tis. Kč	76 927	78 975	81 720	89 293	86 694

b) ***Příspěvek na veřejné opatrovnictví*** – příspěvek je určen na opatrovnictví zletilých osob a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti, tak i těch, které omezeny nebyly. Příspěvek je stanoven jako násobek paušální částky 30 500 Kč na jednoho opatrovance za rok a jejich faktického počtu k 31.3.2020. Počet opatrovanců k předmětnému datu byl 118. Z výše uvedeného vyplývá, že příspěvek na opatrovance pro rok 2020 celkem činí **3 599 tis. Kč.** Ve srovnání s rokem 2020 je tento příspěvek vyšší v návaznosti na zvýšení paušální částky (o 1 500,- Kč) a počet opatrovanců o 4.

c) ***Příspěvek na financování vydávání občanských průkazů*** – zde došlo ke změně výpočtu, byla stanovena paušální částka na žádost (139,- Kč) a na aktivaci (35,- Kč). Počet žádosti o vydání OP za rok 2019 byl 15 539, počet aktivací při vydání OP za rok 2019 byl 2 877. Celková výše příspěvku na agendu OP pro rok 2020 činí **2 260,6 tis. Kč.** Ve srovnání s rokem 2020 se jedná o navýšení příspěvku na financování vydávání OP o 145,6 tis. Kč.

d) ***Příspěvek na financování matričních úřadů*** – rozhodné období pro výpočet výše příspěvku je od 1.1.2019 – 31.12.2019. Pro rok 2021 je navržena částka **8 811 tis. Kč,** ve srovnání s rokem 2020 se jedná o zvýšení v částce 409 tis. Kč.

e) ***Příspěvek na financování živnostenských úřadů*** – jedná se o nový příspěvek, výpočet vychází z počtu živnostenských avíz, paušální částka na 1 avízo činí 338,- Kč. Počet živnostenských avíz za období 2019 činí 25 542. Výše příspěvku na činnost živnostenského úřadu byla stanovena na částku **8 633,2 tis. Kč**

Příspěvek celkem na výkon státní správy pro rok 2021 celkem činí 109 997,80 tis. Kč

2.2.Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem na rok 2021:

Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části představuje nejvýznamnější část celkových příjmů městské části Praha 4.
Návrh finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem byl odsouhlasen Radou hl.m. Prahy usnesením č. 1226 ze dne 15.6.2020.
Východiskem pro celkový objem finančních vztahů k městským částem (bez příspěvku na školství) je 8% z očekávaného inkasa sdílených daní stanoveného MF ČR pro obec hl.m. Praha. Očekávané inkaso sdílených daní hl.m. Prahy v roce 2020 bylo odborem Daní příjmů a cen MHMP stanoveno na 51 350 000 tis. Kč, 8% z očekávaného inkasa sdílených daní činí 4 108 000 tis. Kč.
Konstrukce finančního vztahu k městským částem pro rok 2021 je shodná s konstrukcí na rok 2020 a je totožná pro všechny městské části, výchozí objem byl rozdělen mezi městské části podle následujících kritérií a vah:

- počet obyvatel (30%). Počet obyvatel městské části k 1.1.2020 ČSÚ: 130 901
- rozloha území městské části P4 (10%). Rozloha: 24,2001 km2
- počet dětí a žáků jejichž zřizovatele je městská část (30%). Počet k 30.9.2019: 13 454,50 (včetně přípravných tříd).
- výměry zeleně v péči městské části (20%). Výměra: 286,1 ha
- plochy vozovek na území městské části, které jsou ve správě městské části (10%). Plocha vozovek: 417 775,73 m2

V odsouhlaseném návrhu byl uplatněn princip tzv. minimálního finančního vztahu (FVz) na jednoho obyvatele městské části ve výši 3 000 Kč na jednoho obyvatele. Současně byl pro eliminaci velkých výkyvů vyvolaných přechodem na novou konstrukci FVz v roce 2016 uplatněn princip maximálního FVz na jednoho obyvatele městské části před dorovnáním na minimální úroveň předchozího roku ve výši 5 500 Kč. Při stanovení konečné výše finančního vztahu k městským částem pro rok 20201 byl použit shodně jako v předchozích 4 letech princip minimální výše finančního vztahu pro jednotlivou městskou část hl.m. Prahy bez příspěvku na školství na úrovni roku 2020
Neinvestiční příspěvek na školství je poskytován městským částem hl.m. Prahy v rámci finančních vztahů od roku 2014, výše příspěvku na jednoho žáka je 3 200 Kč, nově se vychází ze zahajovacích výkazů k 30.9. předchozího roku.

Propočet finančního vztahu na rok 2021:

Dle počtu obyvatel k 1.1.2020	122 905,3 tis. Kč
Dle rozlohy městské části	20 036,1 tis. Kč
Dle počtu žáků/dětí v ZŠ a MŠ	118 064,0 tis. Kč
Dle plochy zeleně	83 321,7 tis. Kč
Dle plochy vozovek mimo správu TSK	17 839,9 tis. Kč
Finanční vztah na rok 2021 před dokrytím	**362 166,9 tis. Kč**
Finanční vztah na jednoho obyvatele před dokrytím	2,74 tis. Kč
Dokrytí na min. výši 3,0 tis. Kč/obyvatel	34 037,1 tis. Kč
Finanční vztah po dokrytí	**396 204,0 tis. Kč**
Příspěvek na školství	43 054,4 tis. Kč
Finanční vztah celkem	**439 258,0 tis. Kč**

Informativní tabulka o vývoji finančních vztahů v tis. Kč

Rok	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
v tis. Kč	397 949	411 311	423 975	435 757	439 258,0

Finanční vztah hl.m. Prahy pro rok 2021 je použit jednak jako zdroj běžných výdajů (402 258 tis. Kč) a jednak jako zdroj investičních výdajů (37 000 tis. Kč).

Návrh příjmů rozpočtu na rok 2021 (po konsolidaci) celkem	**791 888,8 tis. Kč**

Informativní tabulka o vývoji příjmové stránky dle jednotlivých let v tis. Kč – schválený rozpočet (po konsolidaci)

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Rozpočtové příjmy	***RS***	***RS***	***RS***	***RS***	***Návrh***
Daňové příjmy - třída 1 celkem	125 040,0	133 600,0	134 355,0	161 653,6	151 908,0
Nedaňové příjmy - třída 2 celkem	6 700,0	7 910,0	8 670,0	23 230,0	38 725,0
Kapitálové příjmy - třída 3 celkem	0,0	0,0	0	0	0,0
Vlastní příjmy celkem	**131 740,0**	**141 510,0**	**143 025,0**	**184 883,6**	**190 633,0**
Přijaté transfery - třída 4 celkem	595 667,0	580 315,0	588 173,0	576 873,0	601 255,8
Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)	**727 407,0**	**721 825,0**	**731 198,0**	**761 756,6**	**791 888,8**

Informativní tabulka o vývoji příjmové stránky dle jednotlivých let v tis. Kč – skutečnost (po konsolidaci)

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Rozpočtové příjmy	***Sk k 31.12.***	***Sk k 31.12.***	***Sk k 31.12.***	***Sk k 30.9.***	***Návrh***
Daňové příjmy - třída 1 celkem	134 542,37	134 674,25	130 113,82	105 455,77	151 908,0
Nedaňové příjmy - třída 2 celkem	14 916,90	21 985,37	47 874,62	39 258,82	38 725,0
Kapitálové příjmy - třída 3 celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Vlastní příjmy celkem	**149 459,27**	**156 659,62**	**177 988,44**	**144 714,59**	**190 633,00**
Přijaté transfery - třída 4 celkem	803 482,12	826 253,27	896 998,75	625 673,56	601 255,8
Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)	**952 941,39**	**982 912,89**	**1 074 987,19**	**770 388,15**	**791 888,80**

Návrh příjmů rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč (bez konsolidačních položek)

Příjem	Položka	Druh příjmů	Sk 2017	Sk 2018	Sk 2019	SR 2020	UR k 30.09.2020	SK k 30.09.2020	Návrh 2021	Ind.21/20
134	1341	Místní poplatek ze psů	2 979,80	3 028,23	3 025,03	3 300,00	3 300,00	2 935,19	3 300,00	1,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	743,93	672,07	984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poplatek z pobytu				4 300,00	3 328,00	916,41	2 500,00	0,58
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	27 973,07	28 261,91	25 701,10	28 000,00	28 000,00	17 688,03	25 000,00	0,89
	1344	Poplatek ze vstupného	1 683,72	3 643,90	2 393,11	3 600,00	3 600,00	1 144,56	2 200,00	0,61
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	3 022,95	3 275,56	3 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1349	Zrušené poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	948,84	0,00	
		Celkem místní poplatky	**36 403,47**	**38 881,67**	**35 367,69**	**39 200,00**	**39 200,00**	**23 633,03**	**33 000,00**	**0,84**
136	1361	Odbor stavební	3 928,11	2 271,78	4 185,54	3 500,00	3 500,00	1 735,05	3 500,00	1,00
		Odbor sociální	0,00	0,40	1,03	1,00	1,00	0,49	1,00	1,00
		Odbor správních agend	9 638,93	8 518,36	7 912,19	9 500,00	9 500,00	3 264,28	8 100,00	0,85
		Odbor živnostenský	4 188,14	4 025,63	2 324,22	4 100,00	4 100,00	2 814,30	4 100,00	1,00
		Odbor životního prostředí a dopravy	305,88	477,85	477,22	400,00	400,00	331,90	550,00	1,38
		Odbor kanceláře tajemníka	4 713,37	4 384,47	3 931,73	4 700,00	4 700,00	2 330,45	4 000,00	0,85
		Odbor finanční správy	13,19	9,66	1,50	4,00	4,00	1,80	2,00	0,50
		Celkem správní poplatky	**22 787,62**	**19 688,15**	**18 833,43**	**22 205,00**	**22 205,00**	**10 478,27**	**20 253,00**	**0,91**
151	1511	Daň z majetku (daň z nemovitosti)	75 351,27	76 104,43	75 912,70	100 248,60	100 248,60	71 344,47	98 655,00	0,98
		Celkem daně z majetku	**75 351,27**	**76 104,43**	**75 912,70**	**100 248,60**	**100 248,60**	**71 344,47**	**98 655,00**	**0,98**
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	164,69	199,62	99,59	150,00	150,00	70,11	150,00	1,00
	2112	Příjmy z prodeje	369,80	381,81	369,80	400,00	400,00	169,74	400,00	1,00
		Celkem příjmy z vlastní činnosti	**534,49**	**581,43**	**469,39**	**550,00**	**550,00**	**239,85**	**550,00**	**1,00**
212	2122-29	Odvody příspěvkových organizací	9 091,10	10 675,76	10 806,18	0,00	7 892,40	7 892,37	0,00	
		Celkem odvody přebytků organizací s přímým vztahem	**9 091,10**	**10 675,76**	**10 806,18**	**0,00**	**7 892,40**	**7 892,37**	**0,00**	
214	2141	Příjmy z úroků a realizace fin. majetku	2 145,83	3 104,88	4 691,99	3 900,00	3 900,00	3 484,63	4 550,00	1,17
		Celkem příjmy z úroků a realizace finančního majetku	**2 145,83**	**3 104,88**	**4 691,99**	**3 900,00**	**3 900,00**	**3 484,63**	**4 550,00**	**1,17**
221	2212	Odbor životního prostředí a dopravy - doprava	0,00	0,00	19 563,94	14 800,00	15 022,20	24 812,56	29 500,00	1,99
		Odbor životního prostředí a dopravy - zeleň	82,06	151,00	188,50	200,00	200,00	36,00	100,00	0,50
		Odbor stavební	443,40	1 034,54	752,64	1 100,00	1 100,00	373,75	800,00	0,73
		Odbor správních agend	453,36	306,18	211,22	400,00	400,00	67,19	200,00	0,50
		Odbor kanceláře tajemníka	798,87	1 084,69	1 340,79	1 200,00	1 200,00	854,17	1 350,00	1,13
		Odbor živnostenský	127,22	148,21	151,99	140,00	140,00	21,29	100,00	0,71
		Odbor školství	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Odbor sociální	0,00	359,56	6,00	10,00	10,00	3,00	10,00	1,00
		Odbor finanční správy	5,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Celkem sankční platby	**1 910,41**	**3 105,18**	**22 218,58**	**17 850,00**	**18 072,20**	**26 167,96**	**32 060,00**	**1,80**
222	2229	Přijaté vratky transferů - splátky	76,71	2 163,47	493,92	0,00	22,10	107,67	0,00	
		Celkem přijaté vratky transferů	**76,71**	**2 163,47**	**493,92**	**0,00**	**22,10**	**107,67**	**0,00**	
232	2321	Přijaté neinvestiční dary	20,00	200,00	0,00	0,00	305,00	5,00	0,00	
	2322	Přijaté pojistné náhrady	463,32	1 254,09	352,82	0,00	958,90	1 014,17	0,00	
	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	610,65	845,60	1 886,37	900,00	900,00	536,98	1 000,00	1,11
	2328	Neidentifikované příjmy	4,00	13,55	351,22	0,00	0,00	1,75	0,00	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy	31,40	31,41	14,72	0,00	0,00	-281,56	0,00	
		Celkem ostatní nedaňové příjmy	**1 129,37**	**2 344,65**	**2 605,13**	**900,00**	**2 163,90**	**1 276,34**	**1 000,00**	**1,11**
24x	2451	Splátky půjčených prostředků od PO	0,00	0,00	6 563,43	0,00	0,00	0,00	500,00	
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	29,00	10,00	26,00	30,00	30,00	90,00	65,00	2,17
		Celkem splátky	**29,00**	**10**	**6 589,4**	**30,00**	**30,00**	**90,00**	**565,00**	**18,83**
413	4131	**Převody z vlastních fondů celkem, v tom:**	**69 800,00**	**85 000**	**65 000**	**38 000,00**	**38 000,00**	**28 500,00**	**52 000,00**	**1,37**
		zdroj na výdaje Fondu zaměstnavatele	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zdroj na provozní výdaj	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zdroj na investice	65 000,00	85 000,00	65 000,00	38 000,00	38 000,00	28 500,00	52 000,00	1,37
	4137	**Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi)**	**733 682,12**	**741 253,27**	**831 998,75**	**538 873,00**	**753 723,00**	**563 934,57**	**549 255,80**	**1,02**
		dotace na výkon státní správy	79 682,00	84 004,00	99 198,00	103 116,00	103 116,00	77 337,00	109 997,80	1,07
		dotační vztah k městským částem	397 949,00	411 311,00	423 975,00	435 757,00	435 757,00	326 817,00	439 258,00	1,01
		dotace získané za toto období	256 051,12	245 938,27	308 825,75	0,00	214 850,00	159 780,57	0,00	
425	4251	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,00	0,00	0,00	0,00	57 273,90	33 238,98	0,00	
		Celkem Transfery	**803 482,12**	**826 253,27**	**896 998,75**	**576 873,00**	**848 996,90**	**625 673,55**	**601 255,80**	**1,04**
		CELKEM PŘÍJMY městské části P-4	**952 941,39**	**982 912,89**	**1 074 987,19**	**761 756,6**	**1 043 281,1**	**770 388,14**	**791 888,80**	**1,04**

Běžné výdaje

Objem běžných výdajů (po konsolidaci) navržených na rok 2021 činí celkem 768 115,8 tis. Kč. Objem provozních příjmů na rok 2021 je navržen ve výši 702 888,8 tis. Kč, rozdíl ve výši 65 227,0 tis. Kč je kryt třídou 8 financování .

Bilance návrhu běžných výdajů (bez konsolidačních položek) na rok 2021 v tis. Kč:

	Rozpočtové příjmy	***RS 2020***	***Návrh 2021***
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	39 200,0	33 000,0
136x	Správní poplatky	22 205,0	20 253,0
151x	Daně z majetku	100 248,6	98 655,0
	Daňové příjmy celkem	**161 653,6**	**151 908,0**
211	Příjmy z vlastní činnosti	550,0	550,0
214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 900,0	4 550,0
221x	Přijaté sankční platby	17 850,0	32 060,0
232x	Ostatní nedaňové příjmy	900,0	1 000,0
24xx	Přijaté splátky půjček	30,0	565,0
	Nedaňové příjmy celkem	**23 230,0**	**38 725,0**
	Vlastní příjmy celkem	***184 883,6***	***190 633,0***
413	dotace na výkon státní správy	103 116,0	109 997,8
	finanční vztah hl.m. Prahy k MČ Praha 4	410 607,0	402 258,0
	Dotace a převody z fondů celkem	***513 723,0***	***512 255,8***
	Příjmy celkem	**698 606,6**	**702 888,8**
	Rozpočtové výdaje	***RS 2020***	***Návrh 2021***
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	990,0	1 425,0
22	Doprava	20 880,0	17 622,0
23	Vodní hospodářství	750,0	470,0
31	Vzdělávání a školské služby	130 666,0	128 500,0
32	Vzdělávání a školské služby.	9 463,6	9 065,0
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	12 785,0	17 777,0
34	Sport a zájmová činnost	25 684,9	45 241,7
35	Zdravotnictví	13 140,0	13 760,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 810,0	6 240,0
37	Ochrana životního prostředí	95 355,0	93 510,0
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	35 466,0	39 505,0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,0	1 200,0
61	Státní správa a územní samospráva	355 076,0	367 993,0
63	Finanční operace	5 030,0	4 955,0
64	Ostatní činnosti	31 060,0	20 852,1
	Běžné výdaje celkem	**743 156,5**	**768 115,8**

	Financování	*RS 2020*	*Návrh 2021*
8115	**Použití finančních prostředků z minulých let celkem**	**44 549,90**	**65 227,00**
	zapojení nevyčerpaných prostředků	**44 549,90**	**65 227,00**
	Celková bilance	**0,00**	**0,00**

Ve srovnání s rokem 2020 je objem navržených provozních výdajů vyšší v saldu o 24 959,3 tis. Kč s tím, že i objem zapojených nevyčerpaných prostředků z roku 2020 určených na provozní výdaje je ve srovnání s rokem 2020 vyšší o 20 678 tis. Kč.

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor kultury sportu a dotační politiky ORJ 670					
2141 - vnitřní obchod	240,0	470,0	0,00	175,0	0,73
Celkem odbor	**240,0**	**470,0**	**0,00**	**175,0**	**0,73**
Odbor stavební ORJ 125					
2169 - ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	750,0	750,0	5,00	1 250,0	1,67
Celkem odbor	**750,0**	**750,0**	**5,00**	**1 250,0**	**1,67**
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem	**990,0**	**1 220,0**	**5,00**	**1 425,0**	**1,44**

Odbor kultury, sportu a dotační politiky - ORJ 670

Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod (celkem 175 tis. Kč) - výdaje související s podporou podnikání zejména:

- nákup materiálu – certifikáty, samolepky, květiny
- technické a organizační zajištění akce Podnikatel Prahy 4, společenská setkání, workshopy, partnerské vztahy, grafické práce, a fotografické služby
- občerstvení na akcích
- ceny, dary (Podnikatel Prahy 4), ocenění apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
2141	5139	nákup materiálu	30,0	30,0	0,00	20,00
	5169	nákup ostatních služeb	150,0	380,0	0,00	120,00
	5175	pohoštění	30,0	30,0	0,00	20,00
	5194	věcné dary	30,0	30,0	0,00	15,00

Odbor stavební - ORJ 125

Odd. 21 § 69 – Ostatní správa ve stavebnictví (celkem 1 250 tis. Kč) – výdaje vynaložené zejména na pořízení znaleckých posudků, geodetických zaměření a studií, které stavební úřad zadává tehdy, existují-li námitky oprávněných osob a to za účelem zjištění skutečného stavu věcí a prověření právně relevantních tvrzení uvedených v rámci probíhajících řízení, případně odůvodňujících zahájení správních řízení v budoucnu. Zdrojem navýšení jsou nevyčerpané prostředky z roku 2020 ve výši 500 tis. Kč.

22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 330					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 730,0	6 680,0	2 735,86	5 000,0	1,06
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	120,0	20,0	0,00	20,0	0,17
Celkem odbor	**4 850,0**	**6 700,0**	**2 735,86**	**5 020,0**	**1,04**
Odbor obecního majetku ORJ 380					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	80,0	80,0	80,50	102,0	1,28
Celkem odbor	**80,0**	**80,0**	**80,50**	**102,0**	**1,28**
Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 950,0	15 464,0	164,32	12 500,0	0,78
Celkem odbor	**15 950,0**	**15 464,0**	**164,32**	**12 500,0**	**0,78**
Doprava celkem	**20 880,0**	**22 244,0**	**2 980,68**	**17 622,0**	**0,84**

Odbor životního prostředí a dopravy – ORJ 330

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 5 000 tis. Kč) – výdaje na:

- konzultační, poradenské a právní služby v oblasti dopravy
- práce související s údržbou cest, cyklostezek, schodů a jiných zpevněných ploch (2 000 tis. Kč)
- drobné opravy havarijních stavů chodníků, zpevněných pěších komunikací, schodů (2 500 tis. Kč)

Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě (celkem 120 tis. Kč) – výdaje na údržbu a pořízení dopravního značení (20 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
2219	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	700,0	629,44	500,0
	5169	nákup ostatních služeb	3 200,0	2 600,0	850,25	2 000,0
	5171	opravy a údržba	1 530,0	1 530,0	1 130,17	2 500,0
2299	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	20,0

Odbor obecního majetku – ORJ 380

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 102 tis. Kč) – výdaje na nájemné za pozemky, na kterých vedou cyklostezky

Odbor stavebních investic a oprav – ORJ 345

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 12 500 tis. Kč) - finanční prostředky jsou určeny na opravy chodníků a přilehlých prostranství (12 500 tis. Kč), důvodem poklesu prostředků na opravy je postupné dokončování oprav chodníků financovaných z prostředků městské části. Do rozpočtu jsou zapojeny nevyčerpané prostředky roku 2020 ve výši 7 500 tis. Kč.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		SR 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
2219	5171	opravy a udržování	15 600,0	15 114,0	164,32	12 500,0

23 Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230					
2310 - pitná voda	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	740,0	840,0	577,36	460,0	0,62
Celkem odbor	**750,0**	**850,0**	**577,36**	**470,0**	**0,63**
Vodní hospodářství celkem	**750,0**	**850,0**	**577,36**	**470,0**	**0,63**

Odbor životního prostředí a dopravy – ORJ 230

Odd. 23 § 10 – Pitná voda (celkem 10 tis. Kč) – výdaje na zjištění jakosti pramenů vody.

Odd. 23 § 21 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (celkem 460 tis. Kč) - výdaje na:

- zpracování posudků
- čištění odpadních vod a kalových vpustí,
- opravy kalových vpustí v zeleni.

Záměrem je postupná obnova místních zdrojů (studánky).

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč:

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
2310	5169	nákup ostatních služeb	10,0	10,0	0,00	10,00
2321	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,0	3,8	3,79	20,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	20,0	20,0	0,00	10,00
	5169	nákup ostatních služeb	620,0	716,2	567,58	400,00
	5171	opravy a udržování	100,0	100,0	5,99	30,00

31 Vzdělávání a školské služby

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Příspěvky na provoz					
3111 - mateřské školy	29 699,0	51 298,2	29 433,19	29 800,00	1,00
3113 - základní školy	94 367,0	156 228,9	89 582,23	94 600,00	1,00
Celkem	**124 066,0**	**207 527,1**	**119 015,42**	**124 400,00**	**1,00**
Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445					
3111 - mateřské školy	1 600,0	2 027,1	0,00	800,0	0,50
3113 - základní školy	5 000,0	4 919,0	0,00	3 300,0	0,66
Celkem	**6 600,0**	**6 946,1**	**0,00**	**4 100,00**	**0,62**
Vzdělávání a školské služby celkem	**130 666,0**	**214 473,2**	**119 015,42**	**128 500,0**	**0,98**

V příspěvcích na provoz jsou obsaženy náklady na provozní chod mateřských a základních škol, návrh vychází z vnitřní metodiky pro výpočet příspěvku na provoz, dále byly zohledněny náklady na energie za rok 2019, kterých vyúčtování proběhlo v roce 2020.
Příspěvek se vypočítá jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Ve srovnání s rokem 2020 dochází k mírnému navýšení (o 334 tis. Kč)

Pro základní a mateřské školy je dále připravena rezerva v Odboru školství, prevence a rodinné politiky v celkové výši 8 000 tis. Kč.

Od. 31 § 11 – Mateřské školy – návrh příspěvku na rok 2021 v tis. Kč

Mateřská škola	*Odd. par.*	*2020*				*2021*			
		počet žáků	*náklady*	*výnosy*	*neinv. přísp.*	*počet žáků*	*náklady*	*výnosy*	*neinv. přísp.*
Bota	3111	**275**	4 953	2 500	**2 453**	**275**	5 140	2 250	**2 890**
Fillova	3111	**104**	2 028	930	**1 098**	**104**	1 893	1 040	**853**
Jílovská	3111	**167**	3 166	1 430	**1 736**	**168**	3 061	1 350	**1 711**
Jitřní	3111	**112**	1 983	1 000	**983**	**112**	2 381	1 398	**983**
K Podjezdu	3111	**110**	2 767	1 438	**1 329**	**112**	2 646	1 456	**1 190**
Matěchova	3111	**110**	2 156	1 180	**976**	**112**	2 085	1 173	**912**
Mezivrší	3111	**84**	1 841	945	**896**	**84**	1 771	920	**851**
Na Chodovci	3111	**110**	2 563	1 250	**1 313**	**112**	2 877	1 230	**1 647**
Na Větrově	3111	**105**	2 211	700	**1 511**	**109**	2 126	700	**1 426**
Na Zvoničce	3111	**132**	2 896	1 260	**1 636**	**134**	3 189	1 240	**1 949**
Němčická	3111	**163**	3 362	1 600	**1 762**	**168**	3 261	1 560	**1 701**
Příměticka	3111	**111**	2 416	1 250	**1 166**	**112**	2 097	940	**1 157**
4 Pastelky	3111	**418**	6 669	4 240	**2 429**	**420**	6 618	4 290	**2 328**
Spořilovská*****	3111	**168**	3 652	1 660	**1 992**	**168**	3 303	1 649	**1 654**
Svojšovická	3111	**112**	2 253	920	**1 333**	**112**	2 203	940	**1 263**
Krčská MŠ	3111	**248**	5 725	2 710	**3 015**	**272**	5 491	2 650	**2 841**
Trojlístek***	3111	**324**	5 637	3 440	**2 197**	**330**	5 078	2 700	**2 378**
V Zápolí	3111	**161**	3 391	1 790	**1 601**	**162**	3 324	1 860	**1 464**
Voráčovská	3111	**84**	1 659	1 386	**273**	**84**	1 647	1 045	**602**
Celkem		**3098**	**61 328**	**31 629**	**29 699**	**3150**	**60 191**	**30 391**	**29 800**

* - MŠ 4 Pastelky: MŠ Sedlčanská, Plamínkové, třídy v ZŠ Plamínkové
** Krčská MŠ : Tajovského, Kukučínova
***Trojlístek: Bezova, Točitá, Hudečkova
**** MŠ Bota: Boleslavova, Táborská, Na Bučance, třídy v ZŠ Křesomyslova
***** MŠ Spořilovská: Jihozápadní + Trenčínská

Náklady zahrnuté v příspěvku na provoz pro MŠ celkem:

- Tř. 50 – spotřeba potravin, materiálu a energií. Celkem 36 344 tis. Kč
- Tř. 51 – náklady na služby (opravy, cestovné, repre, nájem, revize, telefony, úklid, vedení účetnictví, stravovací služby, apod.) celkem 21 454 tis. Kč
- Tř. 55 odpisy movitého majetku: 2 393 tis. Kč

Výnosy vstupující do výpočtu provozního příspěvku celkem:

- Stravné: celkem 16 278 tis. Kč
- Školné 14 113 tis. Kč

Od. 31 § 13 – Základní školy, základní školy sloučené s mateřskou školou – návrh příspěvku na rok 2021 v tis. Kč.

Základní škola	*Odd. par.*	*2020*				*2021*			
		počet žáků	*náklady*	*výnosy*	*neinv. příspěvek*	*počet žáků*	*náklady*	*výnosy*	*neinv. příspěvek*
Bítovská	3113	**530**	7 914	3 130	**4 784**	**533**	8 259	3 200	**5 059**
Filosofská	3113	**538**	11 153	4 385	**6 768**	**536**	8 816	3 665	**5 151**
Horáčkova	3113	**635**	7 301	3 550	**3 751**	**638**	7 215	3 550	**3 665**
Jeremenkova	3113	**372**	6 353	2 495	**3 858**	**383**	7 390	2 760	**4 630**
Jílovská	3113	**713**	7 736	2 820	**4 916**	**717**	8 087	2 750	**5 337**
Jitřní	3113	**534**	4 505	580	**3 925**	**529**	4 090	450	**3 640**
Jižní	3113	**779**	8 335	4 575	**3 760**	**766**	8 258	4 500	**3 758**
Kavčí Hory	3113	**590**	7 619	2 880	**4 739**	**618**	8 008	2 840	**5 168**
MŠ obj.Kaplická	3113	**106**	2 361	1 125	**1 236**	**112**	2 392	1 043	**1 349**
Křesomyslova	3113	**271**	5 064	1 600	**3 464**	**270**	4 976	1 530	**3 446**
Mendíků	3113	**445**	5 539	2 277	**3 262**	**439**	5 884	2 530	**3 354**
MŠ Mendíků	3113	**70**	1 549	664	**885**	**70**	1 446	621	**825**
Na Chodovci	3113	**441**	6 672	2 700	**3 972**	**433**	6 855	2 650	**4 205**
Na Líše	3113	**455**	6 714	1 750	**4 964**	**449**	6 851	1 550	**5 301**
Na Planině	3113	**327**	6 285	2 320	**3 965**	**313**	5 817	2 090	**3 727**
Nedvědovo nám.	3113	**359**	3 529	470	**3 059**	**348**	3 476	500	**2 976**
Ohradní	3113	**557**	9 044	4 070	**4 974**	**575**	9 246	4 070	**5 176**
MŠ Ohradní	3113	**140**	2 618	1 180	**1 438**	**140**	2 637	1 150	**1 487**
Plamínkové	3113	**225**	5 259	1 538	**3 721**	**222**	5 551	1 554	**3 997**
Poláčkova	3113	**371**	5 764	2 115	**3 649**	**374**	5 774	2 100	**3 674**
Sdružení	3113	**402**	5 722	2 115	**3 607**	**428**	5 048	2 300	**2 748**
MŠ obj.Družstev. ochoz	3113	**157**	2 368	1 300	**1 068**	**159**	2 270	1 350	**920**
Školní	3113	**382**	6 205	1 670	**4 535**	**411**	6 009	1 670	**4 339**
Táborská	3113	**499**	5 012	1 300	**3 712**	**480**	5 139	1 290	**3 849**
U Krčského lesa	3113	**601**	9 600	3 245	**6 355**	**624**	11 454	4 635	**6 819**
Celkem		**10 499**	**150 221**	**55 854**	**94 367**	**10 567**	**150 948**	**56 348**	**94 600**

Náklady zahrnuté v příspěvku na provoz pro ZŠ a ZŠ sloučené s MŠ celkem:

- Tř. 50 – spotřeba potravin, materiálu a energií. Celkem 104 086 tis. Kč
- Tř. 51 – náklady na služby (opravy, cestovné, repre, nájem, revize, telefony, úklid, vedení účetnictví, stravovací služby, plavání apod.) celkem 39 520 tis. Kč
- Tř. 55 odpisy movitého majetku: 7 342 tis. Kč (odpisy movitého majetku jsou zdrojem pro opravy a udržování nebo nákup movitých věcí).

Výnosy vstupující do výpočtu provozního příspěvku celkem:

- Stravné: celkem 45 867 tis. Kč
- Školné za družinu a školné v MŠ: 10 481 tis. Kč

Odbor stavebních investic a oprav – ORJ 445

Odd.31 § 11 – Mateřské školy (celkem 800 tis. Kč) – výdaje na drobný movitý majetek (do 40 tis. Kč) pořizovaný v rámci realizovaných investičních akcí a dále na řešení zastínění v mateřských školách (rolety, vnitřní zastínění)

Od31 § 13 – Základní školy (celkem 3 300 tis. Kč) – výdaje na movitý majetek drobného charakteru (do 40 tis. Kč) pořizovaný v rámci realizovaných investičních akcí a na řešení zastínění v základních školách (rolety, vnitřní zastínění), do rozpočtu jsou zapojeny nevyčerpané prostředky z roku 2020 ve výši 1 500 tis. Kč.

32 Vzdělávání a školské služby

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor školství ORJ 465					
3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	510	1 796,20	475,93	460,0	0,90
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	8 953,6	5 613,8	196,65	8 605,0	0,96
Celkem odbor	**9 463,6**	**7 410,0**	**672,58**	**9 065,0**	**0,96**
Vzdělávání a školské služby celkem	**9 463,6**	**7 410,0**	**672,58**	**9 065,0**	**0,96**

Odbor školství, prevence a rodinné politiky – ORJ 465

Odd. 32 § 92 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova (celkem 460 tis. Kč) - spoluúčast na výdajích vynaložených v rámci projektu Žijeme na čtyřce společně (UZ 77)

Odd. 32 § 99 – Ostatní záležitosti vzdělávání (celkem 8 605 tis. Kč) - jedná se o výdaje na:

- nákup materiálu (květiny apod.)

- znalecké posudky a analýzy v oblasti stravování, demografického vývoje, v oblasti IT škola apod.
- technické a programové zajištění akce Dělám víc než musím, Emeritní pedagog, Pěvecká soutěž apod. fotografické služby, organizační a technické zajištění výjezdních zasedání s řediteli škol, inzeráty na konkurzy apod.
- občerstvení v rámci porad ředitelů ZŠ a MŠ, jednání školské komise a konkurzních komisí, pohoštění při oslavě Dne učitelů, apod.
- výdaje na věcné dary při příležitosti životních jubileí ředitelů MŠ a ZŠ, na Den učitelů, zahájení a ukončení školního roku, odměny do soutěží, festivalů, dárky na akci Dělám víc než musím a apod.
- neinvestiční rezervu v celkové výši 8 000 tis. Kč na:
- krytí mimořádných provozních nákladů škol včetně dovybavení tříd (1 000 tis. Kč)
- malování (3 000 tis. Kč)
- rezerva na opravy TZ (2 000 tis. Kč)
- mzdy pro pracovníky základních a mateřských škol (2 000 tis. Kč)

Čerpání rezervy se ve skutečnosti neprojevuje, prostředky jsou zasílány školám formou rozpočtového opatření a navýšení příspěvku na provoz.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.09.2020	Sk k 30.09.2020	Návrh 2021
3292	5164	nájemné	10	0	0	5,0
	5169	nákup ostatních služeb	500	1 546,20	284,85	450,0
	5175	pohoštění	0	34	6,41	5,0
3299	5139	nákup materiálu j.n.	20,0	20	6,12	20,0
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	50	0,00	35,0
	5169	nákup ostatních služeb	200,0	200,0	20,34	150,0
	5175	občerstvení	100,0	100,0	42,01	100,0
	5194	věcné dary	300,0	300,0	128,18	300,0
	5901	neinvestiční rezerva celkem	8 233,6	4 893,8	0,00	8 000,0

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor školství ORJ 665					
3399 - ostatní záležitosti kultury	0,0	257,2	101,03	445,0	
Celkem odbor	**0,0**	**257,2**	**101,03**	**445,0**	
Odbor kanceláře starosty ORJ 671					
3319 - ostatní záležitosti kultury	650,0	1 025,0	456,36	980,0	1,51
3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 960,0	2 960,0	1 450,77	3 480,0	1,18
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 250,0	992,8	176,10	717,0	0,57
Celkem odbor	**4 860,0**	**4 977,8**	**2 083,23**	**5 177,0**	**1,07**
Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 670					
3311 - divadelní činnost	0,0	1 745,0	1 745,00	200,0	
3319 - ostatní záležitosti kultury	7 025,0	8 305,0	1 254,05	10 955,0	1,56
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního povědomí	600,0	785,9	225,38	700,0	1,17
3330 - činnost registrovaných církví a náb. spol.	300,0	300,0	50,00	300,0	1,00
Celkem odbor	**7 925,0**	**11 135,9**	**3 274,43**	**12 155,0**	**1,53**
Kultura, církve, sděl. prostředky celkem	**12 785,0**	**16 370,9**	**5 458,69**	**17 777,0**	**1,39**

Dotace na rok 2021 do oblasti kultury jsou součástí celkové částky na dotace rozpočtované na odd. par. 6409 .

Meziroční nárůst navržen do oblasti kultury (4 992 tis. Kč) souvisí zejména se zapojením nevyčerpaných prostředky v oblasti kultury v roce 2020 (4 000 tis. Kč), které se navrhují dát do rezervy odboru na případné využití pro kulturu, která je jednou z nejvíce postižených oblastí pandémií. Součástí návrhu jsou i víceleté dotace schválené v roce 2020 (310 tis. Kč).

Odbor školství prevence a rodinné politiky – ORJ 665

Odd. 33 § 99 – ostatní záležitosti kultury (celkem 445 tis. Kč) - výdaje související s agendou Vítání občánků:

- nákup květin, dárkových tašek, pamětních listů, samolepek na tašky apod.
- organizační a technické zajištění Vítání občánků a Svatebních obřadů
- pohoštění pro účinkující děti na Vítání občánků
- dárky pro děti apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.09.2020	Sk k 30.09.2020	Návrh 2021
3399	5139	nákup materiálu	0	25,2	9,43	60,0
	5169	nákup ostatních služeb	0,0	87,2	14,40	120,0
	5175	pohoštění	0,0	12,0	1,38	15,0
	5194	věcné dary	0,0	132,8	75,82	250,0

Odbor kanceláře starosty – ORJ 671

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 980 tis. Kč) - jsou zde zejména výdaje na:

- technickou podporu web stránek MČ P4 a technická podpora mobilní aplikace
- monitoring médií, fotografické práce, výroba pořadu o MČ P4, Pražský patriot (650 tis. Kč)
- akce MA 21 (150 tis. Kč)

Odd. 33 § 49 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (celkem 3 480 tis. Kč) – výdaje související s časopisem Tučňák (výroba, distribuce, vazba), očekává se zdražení služby za roznos ze strany České pošty, proto je návrh na rok 2021 vyšší.

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (celkem 717 tis. Kč) – výdaje na:

- nákup materiálu : blahopřání jubilantům, diáře, pozvánky,
- výdaje na organizační zajištění jubilejních svateb
- občerstvení
- věcné dárky a květiny pro jubilanty, jubilejní svatby apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	40,0	40,0	0,00	5,0
	5168	zpracování dat a služby související s informačními technologiemi	190,0	190,0	67,58	175,0
	5169	nákup ostatních sužeb	400,0	775,0	388,78	800,0
3349	5169	ostatní služby	2 960,0	2 960,0	1 450,77	3 480,0
3399	5139	nákup materiálu	450,0	424,8	72,97	250,0
	5169	nákup ostatních služeb	250,0	162,8	22,70	140,0
	5175	pohoštění	50,0	38,0	0,33	27,0
	5194	věcné dary	500,0	367,2	80,10	300,0

Odbor kultury, sportu a dotační politiky – ORJ 670

Odd. 33 § 11 – Divadelní činnost (celkem 200 tis. Kč) – prostředky na již schválené víceleté dotace

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 10 955 tis. Kč) – výdaje na:

- poplatky OSA
- nákup materiálu - plakáty, pozvánky na výstavy, akce, věnce a pozvánky na pietní akty a společenská setkání s veterány, květiny účinkujícím a hostům na koncertech a jiných kulturních akcích, květinové koše na premiéry v divadlech apod. (300 tis. Kč)
- pronájmy prostor, stanů, stolů, mobilních toalet apod.
- údržba web stránek KCN + služby webhosting související s provozem domény a web stránek kcnovodvorska.cz
- technické a organizační zajištění akcí jako např. : Svátek sousedů, Zažít město jinak, Festival Novodvorský Zvoneček, Světový den zvířat, „Bookni“ si v KCN, Seniorská akademie v ZUŠ V. Petrova, Svatováclavské velebení, Nuselské pivní slavnosti, Dny EKD, Příběhy našich sousedů, oživení DH a veřejných prostranství (Jeremenkova), rozsvěcení vánočního stromu, jarní a vánoční setkání s čestnými občany, akce pro děti ZŠ a MŠ, místní komunitní akce, koncerty na Nuselské radnici, grafické práce k akcím, ladění klavíru apod. . celkem 6 000 tis. Kč)
- občerstvení na kulturních akcích pořádaných MČ P4, (setkání s válečnými veterány, čestnými občany, vernisáže apod.)
- ceny a dárky účastníkům pietních akcí, společenských setkání, dárkové koše pro čestné občany apod. apod.
- prostředky na již schválené víceleté dotace (110 tis. Kč)
- rezerva, zdrojem jsou nevyčerpané prostředky z nerealizovaných kulturních akcí roku 2020 (4 000 tis. Kč)

Odd. 33 § 26 – Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí (celkem 700 tis. Kč) - výdaje na;

- pamětní desku policejnímu odboji v Nuslích (ul. Svatoslavova)
- nákup věnců kupované v rámci konání pietních aktů
- svoz úklid a likvidace staré pietní výzdoby u pomníků a pamětních desek a rozvoz nové pitní výzdoby; čištění pomníků, pamětních desek a válečných hrobů, projekty související se zpracování uměleckých děl,
- opravy památníků, pomníků a plastik, konzervace , oprava pomníku v Sulické ul.
- rezerva na neočekávané výdaje

Odd. 33 § 30 – Činnost registrovaných církví (celkem 300 tis. Kč) - dary, případně dotace pro církve

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
3311	**52xx**	dotace	0,0	1 745,0	1 745,00	200,0
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	80,0	80,0	2,96	60,0
	5139	materiál	330,0	330,0	56,12	300,0
	5164	nájemné	65,0	65,0	0,00	85,0
	5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	80,0	80,0	2,17	50,0

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
	5169	nákup ostatních služeb	6 120,0	6 320,0	149,86	6 000,0
	5175	pohoštění	250,0	250,0	48,95	200,0
	5194	věcné dary	100,0	200,0	63,99	150,0
	52xx	dotace	0,0	980,0	930,00	110,0
	5901	rezerva	0,0	0,0	0,00	4 000,0
3326	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,0	10,0	9,68	40,0
	5139	materiál	50,0	50,0	30,10	40,0
	5169	nákup ostatních služeb	150,0	150,0	31,20	120,0
	5171	opravy a udržování	400,0	575,9	154,40	450,0
	5901	rezerva	0,0	0,0	0,00	50,0
3330	5223	neinvestiční transfery církvím	300,0	300,0	50,00	300,0

34 Sport a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 470					
3419 - tělovýchova j.n.	10 339,8	15 702,8	4 683,11	11 858,4	1,15
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	5 945,1	27 190,4	1 984,00	24 233,3	4,08
Celkem odbor	**16 284,9**	**42 893,2**	**6 667,11**	**36 091,7**	**2,22**
Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 430					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	2 800,0	3 050,0	980,87	3 190,0	1,14
3421 - využití volného času a mládeže	6 600,0	6 690,0	4 168,40	5 960,0	0,90
Celkem odbor	**9 400,0**	**9 740,0**	**5 149,27**	**9 150,0**	**0,97**
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	**25 684,9**	**52 633,2**	**11 816,38**	**45 241,7**	**1,76**

Ve srovnání s rokem 2020 zde dochází ke změně systému zapojení nevyčerpaných prostředků z hazardu, nevyčerpané prostředky jsou již zapojeny plně do návrhu rozpočtu, to je hlavní důvod meziročního nárůstu.

Odbor kultury, sportu a dotační politiky – ORJ 470

Odd. 34 § 19 – Ostatní tělovýchovná činnost (celkem 11 858,40 tis. Kč) - výdaje na:

- poplatky OSA
- diplomy, pozvánky, plakáty, letáky, bannery, květiny apod.

- pronájmy sportovních atrakcí, stanů, lavic, podií na akce, mobilních toalet.
- prodloužení platnosti domén pesfest com a pest fest eu
- organizační a technické zajištění sportovních akcí jako např.: Plavecko běžecký závod, Party 4 Sport, PesFest, Čtyřka sportuje (Městský rodinný orientační běh, Dětský sportovní bootcamp, Překážkový běh rodinných dvojic, Závody na longbordu a kolečkových bruslích), Kavky 4 Sport, Prague SUP Race, závod dračích lodí Rotary Dragon Boat Charity Challenge, Paddleboard 4, Běh pro Thomayerku, "OH běh Praha 4" pro děti ZŠ, Běžecká škola Prahy 4, projekt „Do práce na kole“, Pražské cyklozvonění, OVOV cyklozávod pro ZŠ, Maraton Praha- Dobříš, festival Podolí, Mistrovství ČR v kanoistice, StreetSports, Drakiáda, MČR v přespolním běhu mužů a žen, juniorů a juniorek 2021, spolupořadatelství sportovních akcí, podpora místních sportovních akcí, veřejné promítání významných sportovních utkání, grafické práce (letáky, plakáty, pozvánky, vstupenky); fotoslužby a dokumentace z akcí (celkem 5 500 tis. Kč)
- občerstvení na výše uvedené sportovní akce
- ceny, medaile, trička apod.
- dotace – prostředky na nové dotační programy v oblasti sportu - UZ 98 (5 333,4 tis. Kč) a prostředky na již schválené víceleté dotace UZ 0 (40 tis. Kč) a rezerva (500 tis. Kč)
- rezerva na sportovní akce (100 tis. Kč)

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnosti (celkem 24 233,3 tis. Kč UZ 98)–

- výdaje dotační programy do oblasti sportu (4 206,6 tis. Kč)
- rezerva na dotační programy do dalších let (20 026,7 tis. Kč), která musí být s ohledem na UZ zapojena do rozpočtu.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	30,0	30,0	0,00	30,0
	5139	nákup materiálu	80,0	80,0	0,00	60,0
	5164	nájemné	30,0	30,0	0,00	40,0
	5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	5,0	5,0	0,00	5,0
	5169	nákup ostatních služeb	4 500,0	4 500,0	525,45	5 500,0
	5175	pohoštění	90,0	90,0	8,44	70,0
	5194	věcné dary	200,0	200,0	9,22	180,0
	52xx	dotace, dary - UZ 98	4 104,8	9 467,8	4 140,00	5 333,4
		dotace - UZ 0	1 200,0	1 200,0	0,00	540,0
	5901	rezerva	100,0	100,0	0,00	100,0
3429	52xx	dotace UZ 98	5 945,1	27 190,4	1 984,00	4 206,6
	5901	rezerva UZ 98	0,0	0,0	0,00	20 026,7

Odbor životního prostředí a dopravy – ORJ 430

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce (celkem 3 190 tis. Kč) – výdaje na **:**

- zakoupení a instalaci nových laviček, stolů, košů na sportovištích, senior hřištích a psím hřišti
- drobný materiál spojený s údržbou dětských hřišť
- pronájem mobilních toalet
- kontroly závadnosti písku v souladu s normami EU, kontrolu prvků na hřištích v souladu s normami EU, úklid, běžná kontrola hřišť,
- opravy a údržba mobiliáře na sportovištích, nátěry palisád, vstupních vrátek apod.

Odd. 34 § 21 - Využití volného času a mládeže (celkem 5 960 tis. Kč) - výdaje na dětská hřiště, výdaje jsou obdobného charakteru jako v odd. 34 § 12. Z celkové částky 6 600 tis. Kč je vázáno na mandatorní výdaje cca 2,3 mil. Kč. Jedná se o uzavřené smlouvy na zajištění správy dětských hřišť.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,0	300,0	134,82	100,00
	5139	nákup materiálu j.n.	20,0	50,0	27,56	240,00
	5164	nájemné	40,0	40,0	0,00	50,00
	5169	nákup ostatních služeb	1 140,0	1 140,0	458,00	1 050,00
	5171	opravy a udržování	1 500,0	1 520,0	360,49	1 750,00
3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,0	500,0	340,06	330,00
	5139	nákup materiálu j.n.	80,0	80,0	1,01	40,00
	5164	nájemné	20,0	20,0	42,59	90,00
	5169	nákup ostatních služeb	4 000,0	4 090,0	2 910,95	4 000,00
	5171	opravy a udržování	2 000,0	1 950,0	873,79	1 500,00

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Zdravotnické zařízení městské části P4					
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - příspěvek	11 800,0	48 045,6	12 627,48	11 800,00	1,00
Celkem organizace	**11 800,0**	**48 045,6**	**12 627,48**	**11 800,00**	**1,00**
Odbor školství ORJ 565					
3541 - prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi	1 290,0	3 145,0	864,56	1 870,00	1,45
Celkem odbor	**1 290,0**	**3 145,0**	**864,56**	**1 870,00**	**1,45**
Odbor sociální ORJ 550					
3522 - ostatní nemocnice	0,0	410,0	410,0	0,0	
3525 - hospice	0,0	700,0	700,0	0,0	
3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	390,0	390,0	0,0	
3545 - paliativní péče	0,0	210,0	210,00	0,0	
3549 - ostatní speciální zdravotnická péče	0,0	40,0	40,00	0,0	
Celkem odbor	**0,0**	**1 750,0**	**1 750,0**	**0,0**	
Odbor hospodářské správy – ORJ 535					
3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost	50,0	90,0	47,19	90,00	1,80
Celkem odbor	**50,0**	**90,0**	**47,19**	**90,00**	**1,80**
Zdravotnictví celkem	**13 140,0**	**53 030,6**	**15 289,23**	**13 760,00**	**1,05**

Dotace na rok 2021 do oblasti zdravotnictví jsou součástí celkové částky na dotace rozpočtované na odd. par. 6409.

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 - ORJ 576

Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jedná se o příspěvek na provoz, především na provoz jeslí (dětských skupin). Příspěvek na provoz se neposkytuje na středisko Centrum pomoci závislým, kde je tato činnost plně kryta příjmy ze zdravotních pojišťoven a úhrad pacientů.

Informativní tabulka dle účtů v tis. Kč:

		Hlavní činnost	Spolufinancování 5% projektu	Celkem
spotřeba materiálu	501	2 100	0	2 100
spotřeba energie	502	1 300	0	1 300
prodané zboží	504	70	0	70
Celkem Tř.	**50**	**3 470**	**0**	**3 470**
opravy a udržování	511	728	0	728
cestovné	512	15	0	15
náklady na reprezentaci	513	30	0	30
ostatní služby	518	2 430	0	2 430
Celkem Tř.	**51**	**3 203**	**0**	**3 203**
mzdové náklady	521	12 480	301	12 781
zákonné sociální pojištění	524	3 783	155	3 938
Jiné soc. pojištění	525	120	0	120
zákonné sociální náklady	527	450	0	450
Celkem Tř.	**52**	**16 833**	**456**	**17 289**
ostatní daně a poplatky	538	7	0	7
Celkem Tř.	**53**	**7**	**0**	**7**
ostatní náklady z činnosti	549	15	0	15
Celkem Tř.	**54**	**15**	**0**	**15**
odpisy NIM a HIM	551	350	0	350
DDHM	558	500	0	500
Celkem Tř.	**55**	**850**	**0**	**850**
Náklady celkem		**24 378**	**456**	**24 834**
výnosy z prodeje služeb	602	12 610	0	12 610
výnosy za prodané zboží	604	120	0	120
Celkem	**60**	**12 730**	**0**	**12 730**
čerpání z fondů	648	250	0	250
ostatní výnosy z činnosti	649	50	0	50
Celkem	**64**	**300**	**0**	**300**
úroky	662	4	0	4
příspěvek na provoz	672	11 344	456	11 800
Výnosy celkem		**13 034**	**0**	**24 834**

Popis k vybraným účtům:

- spotřeba materiálu: spotřeba potravin, kancelářského, úklidového materiálu, materiálu pro výchovu dětí výdaje na veškeré energie
- prodané zboží: lék Antabus
- ostatní služby (např. poštovné, školení, nájemné, telefony, internet, údržba SW, propagace, inzerce, komunální odpad, dezinfekce, úklidové práce, revize apod.
- mzdové náklady : platy zaměstnanců hrazené z příspěvku na provoz (8 431 tis. Kč), platy zaměstnanců hrazené ze ZP (3 150 tis. Kč), ostatní osobní náklady (1 200 tis. Kč)

- jiné sociální pojištění: vstupní prohlídky
- zákonné sociální náklady: příděl do FKSP (350 tis. Kč) , příspěvek na stravování
- DDHM: nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč
- výnosy za stravné dětí 900 tis. Kč), školné (5 685 tis. Kč), stravné od zaměstnanců, výnosy od zdravotních pojišťoven (5 000 tis. Kč), příjmy od pacientů (20 tis. Kč) a za hlídací službu (700 tis. Kč).
- tržba za prodané zboží: Antabus
- čerpání fondů – čerpání darů
- ostatní náklady a úroky (celkem 54 tis. Kč)

	RS 2020 v tis. Kč			**Návrh 2021 v tis. Kč**		
	Náklady	**Výnosy**	**Provozní příspěvek**	**Náklady**	**Výnosy**	**Provozní příspěvek**
Zdravotnické zařízení městské části Praha 4	24 785,00	12 985,00	11 800,00	24 834,00	13 034,00	11 800,00

Odbor školství, prevence a rodinné politiky – ORJ 565

Odd. 35 § 41 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (celkem 1 870 tis. Kč) - výdaje na protidrogovou prevenci**:**

- technické zajištění akcí protidrogové prevence a prevence kriminality (např.: primární programy mateřských škol, preventivní programy pro žáky ZŠ (Tabák, Marihuana, Alkohol), preventivní programy pro žáky 6. tříd ZŠ (např. Šikana a kyberšikana), krizová intervence na MŠ a ZŠ, vzdělávání školních metodiků prevence v ZŠ a koordinátorek v MŠ, projekt Růstová skupina ZŠ, příspěvky ZŠ na adaptační pobyty žáků 6. tříd, seminář pro rodiče dětí ohrožených rizikovým chováním apod.(celkem 1 150 tis. Kč.) Nově jsou součástí služeb i prostředky na spoluúčast projektu Otevření hřišť (600 tis. Kč).
- drobné pohoštění na akce
- věcné dárky v rámci realizovaných akcí, dárkové poukazy školním týmům primární prevence apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	**Položka**		**RS 2020**	**RU k 30. 9.2020**	**Sk k 30. 9.2020**	**Návrh 2021**
3541	5169	nákup ostatních služeb	1 120,0	2 215,0	66,08	1 750,0
	5175	pohoštění	20,0	20,0	0,00	20,0
	5194	věcné dary	150,0	150,0	0,00	100,0

Odbor sociální – ORJ 550

Rozpočet se nenavrhuje, ve skutečnosti roku 2020 jsou pouze výdaje_na dotace do oblasti zdravotnictví

Odbor hospodářské správy – ORJ 535

Odd. 35 § 49 – Ostatní speciální zdravotnická péče (celkem 90 tis. Kč) – částka je určena na preventivní lékařské prohlídky, očkování zaměstnanců proti chřipce, apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
3549	5169	nákup ostatních služeb	50,0	90,0	47,19	90,0

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor obecního majetku ORJ 880					
3612 - bytové hospodářství	0,0	6 848,4	0,00	0,0	
Celkem odbor	**0,0**	**6 848,4**	**0,00**	**0,0**	
Odbor sociální ORJ 850					
3632 - pohřebnictví	630,0	780,0	322,71	690,0	1,1
Celkem odbor	**630,0**	**780,0**	**322,71**	**690,0**	**1,1**
Odbor kanceláře starosty ORJ 871					
3635 - územní plánování	4 800,0	4 800,0	355,08	4 350,0	0,9
Celkem odbor	**4 800,0**	**4 800,0**	**355,08**	**4 350,0**	**0,9**
Odbor stavebních investic a oprav ORJ 845					
3612 - bytové hospodářství	0,0	7 090,0	0,00	0,0	
3613 - nebytové hospodářství	1 350,0	1 878,6	528,65	0,0	0,0
Celkem odbor	**1 350,0**	**8 968,6**	**528,65**	**0,0**	**0,0**
Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 830					
3631 - veřejné osvětlení	30,0	638,3	624,87	700,0	23,3
3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,0	1 300,0	0,00	500,0	
Celkem odbor	**30,0**	**1 938,3**	**624,87**	**1 200,0**	**40,0**
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	**6 810,0**	**23 335,3**	**1 831,31**	**6 240,0**	**0,9**

Odbor obecního majetku ORJ 880 – rozpočet se nenavrhuje, ve skutečnosti roku 2020 jsou prostředky určené na opravy majetku z dotace na covid – 19.

Odbor sociální – ORJ 850

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví (celkem 690 tis. Kč) - zahrnuje výdaje na zajištění pohřbů lidí, kteří zemřeli na území Prahy 4 a ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí nesjednala pohřeb žádná fyzická ani právnická osoba, ve srovnání s rokem 2020 je zde mírný nárůst z důvodu vyšších cen a většího počtu pohřbů:

- nákup květin
- nájem
- sociální pohřby, uložení do hrobu

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
3632	5139	materiál	20,0	20	0	10,0
	5164	nájemné	20,0	20	6,9	20,0
	5811	výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	590,0	740,0	315,81	660,0

Odbor kanceláře starosty – ORJ 871

Odd. 36 § 35 – Územní plánování (celkem 4 350 tis. Kč) - výdaje hrazené v oblasti územního plánování na:

- konzultační a poradenskou činnost - spolupráce s externími odborníky v oblasti územního rozvoje, konzultace záměrů, participace veřejnosti apod.
- průzkumy a rozbory – zpracování sociologických, demografických, dopravně urbanistických a jiných analýz, hlukové měření apod.
- zpracování návrhu dílčích úprav veřejných prostranství, prověření podmínek a možnosti změn v území, podklad pro nový územní plán hl, m. Prahy, popř. územní plán části Prahy
- spolupráce při zpracování územních studií apod.
- rezerva na činnost (2 000 tis. Kč), zdrojem jsou nevyčerpané prostředky odboru na rok 2020.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
3635	5166	konzultační, poradenské a právní služby	4 300,0	4 300,0	323,08	2 000,0
	5169	nákup ostatních služeb	500,0	500,0	32,00	350,0
	5901	rezerva	0,0	0,0	0,00	2 000,0

Odbor stavebních investic a oprav – ORJ 845 - rozpočet se nenavrhuje, ve skutečnosti roku 2020 jsou prostředky určené na opravy majetku z dotace na covid – 19.

Odbor životního prostředí a dopravy – ORJ 830

Odd. 36 § 31 – Veřejné osvětlení (celkem 700 tis. Kč):

- nájemné a údržbu veřejného osvětlení v ul. Mezi sklady a v části sídliště Novodvorská
- vánoční výzdobu

Odd. 36 § 39 – komunální služby a územní rozvoj (celkem 500 tis. Kč)

- opravy veřejných prostranství

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
3631	5164	nájemné	0,0	50,7	50,70	100,00
	5169	nákup ostatních služeb	30,0	587,6	574,17	600,00
3639	5171	opravy a udržování	0,0	1 300,0	0,00	500,00

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230					
3716 - monitoring ovzduší	20,0	20,0	0,00	10,0	0,50
3722 - sběr a svoz komunálního odpadu	38 880,0	39 530,0	24 101,57	35 430,0	0,91
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	3 100,0	3 300,0	2 373,97	3 100,0	1,00
3729 - ostatní nakládání s odpady	50,0	50,0	0,00	10,0	0,20
3744 - protierozní a protipožární ochrana	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 750,0	51 026,4	36 143,62	54 770,0	1,08
3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,0	951,6	599,00	0,0	
3769 - ostatní správa v oblasti životního prostředí	0,0	17,0	16,07	0,0	
3792 - ekologická výchova a osvěta	0,0	274,0	274,00	0,0	
Celkem odbor	**92 820,0**	**95 189,0**	**63 508,23**	**93 340,0**	**1,01**
Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000,0	2 252,6	2 234,43	0,0	0,00
Celkem odbor	**2 000,0**	**2 252,6**	**2 234,43**	**0,0**	**0,00**
Odbor kanceláře starosty ORJ 271					
3792 - ekologická výchova a osvěta	535,0	48,0	0,00	170,0	0,32
Celkem odbor	**535,0**	**48,0**	**0,00**	**170,0**	**0,32**
Ochrana životního prostřední celkem	**95 355,0**	**97 489,6**	**65 742,66**	**93 510,0**	**0,98**

Dotace na rok 2021 na programy do oblasti životního prostředí jsou součástí celkové částky na dotace rozpočtované v odd. par. 6409

Odbor životního prostředí a dopravy – ORJ 230

Odd. 37 § 16 – Monitoring ochrany ovzduší (celkem 10 tis. Kč) - výdaje na činnosti k ochraně ovzduší ve vybraných lokalitách

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů (celkem 35 430 tis. Kč) – výdaje v tomto odd. par. zahrnují výdaje na:

- nákup materiálu - zakoupení sáčků do košů na psí exkrementy
- nájemné: nájemné za uskladnění zametacích strojů
- konzultační a poradenské služby: posudky a studie v oblasti sběru a komunálních odpadů, jednání s SVJ
- nákup ostatních služeb: pravidelný úklid chodníků znečištěných od psích exkrementů, obsluha a pronájem košů na psí exkrementy, úklid chodníků mobilními úklidovými jednotkami ručním čištěním, výdaje na likvidaci velkoobjemového odpadu. Na základě uzavřených smluv se zahradnickými firmami je dále prováděna likvidace odpadu na zelených plochách, zajištění provozu 3 ks zametacích strojů (celkem 32 500 tis. Kč)

Odd. 37 § 23 – Sběr a svoz ostatních odpadů (celkem 3 100 tis. Kč) – výdaje na provoz sběrného dvora Durychova

Odd. 37 § 29 - Ostatní nakládání s odpady (celkem 10 tis. Kč) – demolice kontejnerových stání

Odd. 37 § 44 – **Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana (celkem 20 tis. Kč) –** výdaje na studie sloužící k ochraně proti povodním či požáru

Odd. 37 § 45 – **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (celkem 54 770 tis. Kč) –** objemově největší odd. par. v oblasti životního prostředí. Výdaje jsou určeny zejména na:

- DDHM: instalaci nových laviček, košů, cedulí, vybavení mikroparků (2 000 tis. Kč)
- nákup materiálu: výdaje na zábradlí, cedulky do zeleně, infocedule v parcích apod.
- spotřebu vody a energie v pítkách a ve fontánách
- nájemné: za skladovací prostory pro materiál na úklid zeleně
- konzultační a poradenské služby: studie biotopového koupaliště Braník, studie v zeleni na zajištění inženýrských sítí pro výsadbu stromů, na realizaci pítek a cestiček v zeleni apod., posudky na zeleň apod.
- nákup ostatních služeb : výdaje na všechny služby související se zajištěním údržby zeleně
- opravy a udržování: opravy mobiliáře v parcích a veřejných prostranstvích

Kromě částky na základní údržbu zeleně se počítá s výdaji na práce, u kterých nelze předpokládat jejich rozsah a jsou realizované na základě objednávek:

- nové výsadby – náhradní dosadby za suché stromy, nové výsadby stromořadí, květinových záhonů
- kácení stromů a odstranění pařezů – stromy nemocné a suché
- ošetření stromů, stromořadí, pěstební opatření a řešení výskytu karanténních onemocnění – provádí se dle potřeby a zdravotního stavu dřevin
- rekultivace poškozených ploch zeleně
- úprava zeleně – kompoziční úpravy terénu a vegetace (záhony, trávníky a nová zeleň), revitalizace sídlištní zeleně a obnova přestárlých porostů dle aktuální potřeby a požadavků občanů
- úprava zeleně ve vnitroblocích
- úprava zeleně kolem cyklostezek
- květinové záhony
- štěpkování pro občany

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
3716	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	10,00
3722	5139	nákup materiálu	2 800,0	2 770,0	2 209,54	2 900,00
	5164	nájemné	50,0	50,0	0,00	20,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	30,0	30,0	0,00	10,00
	5169	nákup ostatních služeb	36 000,0	36 649,0	21 861,62	32 500,00
3723	5169	nákup ostatních služeb	3 100,0	3 300,0	2 373,97	3 100,00
3729	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	0,00	10,00
3744	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	20,00
3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,0	2 811,9	769,59	2 000,00
	5139	nákup materiálu	1 000,0	1 000,0	494,01	800,00
	5151	studená voda	850,0	1 050,0	655,31	1 000,00
	5154	elektrická energie	300,0	300,0	105,09	350,00
	5164	nájemné	400,0	400,0	163,35	220,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	200,0	700,0	578,46	800,00
	5169	nákup ostatních služeb	44 000,0	42 682,0	31 893,59	47 400,00
	5171	opravy a udržování	2 000,0	2 000,0	1 402,72	2 200,00

Odbor stavebních investic a oprav – ORJ 245– rozpočet se nenavrhuje, rozpočet roku 2020 obsahoval výdaje na Přátelskou zahradu Jeremenkova

Odbor kanceláře starosty – ORJ 271

Odd. 37 par. 92 - Ekologická výchova a osvěta (celkem 170 tis. Kč) – výdaje spojené s realizací Místní agendy 21 v oblasti ekologické výchovy zejména výdaje na:

- nákup drobného materiálu
- technické a organizační zajištění ekologických akcí a osvětu jako např. Den Vody, Den Země, soutěž o nejkrásnější strom, den Stromů apod.
- občerstvení
- věcné dary

Informativní tabulka rozpisu výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
3792	5139	nákup materiálu	15,0	0,0	0,00	5,0
	5169	nákup ostatních služeb	480,0	38,0	0,00	150,0
	5175	pohoštění	20,0	0,0	0,00	5,0
	5194	věcné dary	20	10	0	10

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.09.2020	Sk k 30.09.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor sociální ORJ 550					
4312 - odborné sociální poradenství	0,0	189,0	189,0	99,00	
4319 - ostatní výdaje souv. se soc. poradenstvím	0,0	40,0	40,0	0,00	
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	270,0	494,4	196,03	364,50	1,35
4339 - ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství	0,0	6 384,3	3 442,53	0,00	
4344 - sociální rehabilitace	0,0	50,0	50,00	10,00	
4345 - centra soc. rehabilitačních služeb	0,0	50,0	50,00	40,00	
4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	0,0	80,0	80,00	60,00	
4350 - domovy pro seniory	0,0	134,6	134,50	84,50	
4351 - osobní asist. peč. služba a podpora samost bydlení	0,0	452,9	453,00	338,00	
4352 - tísňová péče	0,0	80,0	80,00	0,00	
4354 - chráněné bydlení	0,0	10,0	10,00	0,00	
4355 - týdenní stacionáře	0,0	80,0	80,00	0,00	
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	0,0	145,0	145,00	0,00	
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,0	460,0	460,00	0,00	
4371 - raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,0	589,1	589,00	159,00	
4372 - krizová pomoc	0,0	80,0	80,00	0,00	
4374 - azyl. domy a nízkoprahová denní centra	0,0	40,0	40,00	0,00	
4376 - sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0,0	140,0	140,00	0,00	
4378 - terénní programy	300,0	610,0	380,00	380,00	1,27
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	350,0	804,4	383,49	280,00	0,80
Celkem odbor	**920,0**	**10 913,7**	**7 022,55**	**1 815,00**	**1,97**
Odbor školství ORJ 565					
4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	30,0	480,0	456,62	30,0	1,00
4377 - sociálně terapeutické dílny	0,0	20,0	20,00	0,0	

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.09.2020	Sk k 30.09.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 340,0	1 340,0	829,82	1 260,0	0,94
Celkem odbor	**1 370,0**	**1 840,0**	**1 306,44**	**1 290,00**	**0,94**
Ústav sociálních služeb					
4319 - ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	80,0	951,4	930,75	2 250,0	28,13
4351 - pečovatelská služba	23 550,0	48 763,8	38 932,40	23 356,0	0,99
4356 - denní stacionář	466,0	892,0	604,80	647,0	1,39
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	7 858,0	14 906,7	11 157,73	8 632,0	1,10
4379 - ostatní služby a činnosti v obl. Soc. prevence - odlehčovací služby	1 222,0	1 222,0	916,20	1 515,0	1,24
Celkem organizace	**33 176,0**	**66 735,9**	**52 541,88**	**36 400,0**	**1,10**
Sociální péče a pomoc celkem	**35 466,0**	**79 489,6**	**60 870,87**	**39 505,0**	**1,11**

Dotace do sociální oblasti schvalované v roce 2021 jsou součástí celkové částky na dotace rozpočtované v odd. par. 6409.
Součástí návrhu rozpočtu soc. oblasti jsou výdaje na víceleté dotace schválené v roce 2020.

Odbor sociální – ORJ 550

Odd. 43 § 12 – odborné sociální poradenství (celkem 99 tis. Kč)

- prostředky na již schválené víceleté dotace

Odd. 43 § 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (celkem 364,5 tis. Kč) -

- výdaje na dětský tábor pro děti ze sociálně slabších rodin. Na tábor jezdí děti s výchovnými problémy, je v rozsahu 12 dnů , počet dětí je cca 30. Ve výdajích je zahrnuto ubytování, strava, doprava, pojištění, výlety a drobný materiál
- výdaje na dárky pro děti v dětských domovech (městská část je opatrovníkem).
- prostředky na již schválené víceleté dotace (94,5 tis. Kč)

Odd. 43 § 44 – Sociální rehabilitace (celkem 10 tis. Kč)

- prostředky na již schválené víceleté dotace

Odd. 43 § 45 – centra sociálně rehabilitačních služeb (celkem 40 tis. Kč)

- prostředky na již schválené víceleté dotace

Odd. 43 § 49 – ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel (celkem 60 tis. Kč)

- prostředky na již schválené víceleté dotace

Odd. 43 § 50 – Domovy pro seniory (celkem 84,5 tis. Kč)

- prostředky na již schválené víceleté dotace

Odd. 43 § 51 – osobní asistence pečovatelská služby a podpora samostatného bydlení (celkem 338 tis. Kč)

- prostředky na již schválené víceleté dotace

Odd. 43 § 71 – Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi (celkem 159 tis. Kč)

- prostředky na již schválené víceleté dotace

Odd. 43 § 78 – Terénní programy (celkem 380 tis. Kč) – výdaje na řešení pomoci lidem bez domova

- služby Naděje (250 tis. Kč)
- spoluúčast na programu bezdomovectví (30 tis. Kč)
- rezerva na spoluúčast na dalších projektech (50 tis. Kč)
- prostředky na již schválené víceleté dotace (50 tis. Kč)

Odd.43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celkem 280 tis. Kč)

- zajištění služeb tísňové péče (telefonická krizová pomoc - Areion) a další poradenské služby (150 tis. Kč)
- informační katalog sociálních služeb
- pohoštění
- prostředky na již schválené víceleté dotace (65 tis. Kč)

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
4312	**52xx**	neinv.transfery	0	189	189,00	99,00
4329	5169	nákup ostatních služeb	220,0	260,0	11,53	220,0
	5194	věcné dary	50,0	50,0	0,00	50,0
	52xx	neinv.transfery	0,0	184,4	184,50	94,5
4344	52xx	neinv.transfery	0,0	50,0	50,00	10,0
4345	52xx	neinv.transfery	0,0	50,0	50,00	40,0
4349	52xx	neinv.transfery	0,0	80,0	80,00	60,0
4350	52xx	neinv.transfery	0,0	134,6	134,50	84,5
4351	52xx	neinv.transfery	0,0	452,9	453,00	338,0
4371	52xx	neinv.transfery	0,0	589,1	589,00	159,0
4378	5169	nákup ostatních služeb	300,0	370,0	140,00	330,0
	52xx	neinv.transfery	0,0	240,0	240,00	50,0
4379	5166	konzultační a poradenské služby	220,0	220,0	0,00	150,0
	5169	nákup ostatních služeb	100,0	185,0	13,75	50,0
	5175	pohoštění	30,0	30,0	0,24	15,0
	52xx	neinv.transfery	0,0	369,4	369,50	65,0

Odbor školství, prevence a rodinné politiky – ORJ 565

Odd. 43 § 71 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (celkem 30 tis. Kč) – výdaje na technické a programové zajištění akcí pro rodiny s dětmi (soutěže, přednášky, apod.)

Odd. 43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celkem 1 260 tis. Kč) – výdaje jsou určeny na:

- nákup plavenek pro seniory (700 tis. Kč)
- drobný materiál k zajišťovaným akcím
- technické a programové zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí pro seniory - koncerty, vzdělávací přednášky, soutěže, výstavy, tvůrčí a výtvarné dílny, procházky Prahou, návštěvy historických objektů, komponovaná odpoledne na podporu zdraví, sportovní akce – minigolf, stolní tenis, bowling, šachový turnaj, seniorské deskohraní, ukázky cvičení, cyklus trénování paměti, parník pro seniory, setkání poskytovatelů soc. služeb apod.; počítačové kurzy pro seniory, kondiční a rehabilitační cvičení zajišťované Českou unii sportu ; vzdělávací cyklus Zpátky do školy; akci Neseďte doma, přijďte za námi a cvičení TIME OUT DOOR; (celkem 450 tis. Kč)
- občerstvení v rámci konaných akcí
- věcné dary v rámci konaných akcí (dárky do soutěží, tombol, apod.)

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	UR k 30. 9.2020	Sk k 30. 9.2020	Návrh 2021
4371	5169	nákup ostatních služeb	30,0	30,0	5,50	30,0
4379	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700,0	700,0	699,96	700,0
	5139	nákup materiálu	40,0	40,0	20,46	40,0
	5169	nákup ostatních služeb	500,0	500,0	95,12	450,0
	5175	pohoštění	50,0	50,0	13,09	40,0
	5194	věcné dary	50,0	50,0	1,19	30,0

Ústav sociálních služeb – ORJ 551

Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení , Odd.43 § 56 – Denní stacionáře a centra denních služeb, Odd.43 §59 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, Odd.43 §79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celkem 36 400 tis. Kč) – provozní příspěvek pro Ústav sociálních služeb z rozpočtu zřizovatele. Dotace z MPSV se zapracovává do rozpočtu formou rozpočtového opatření položkou 5336.
Meziroční nárůst reaguje zejména na změny ve mzdové oblasti a dále na realizaci projektu v oblasti sociálního poradenství.

v tis. Kč

	RS 2020	UR k 30.09.2020	Sk k 30.09.2020	Návrh 2021
4319 - ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	80,0	951,4	930,75	2 250,0
4351 - pečovatelská služba	23 550,0	48 763,8	38 932,40	23 356,0
4356 - denní stacionář	466,0	892,0	604,80	647,0
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	7 858,0	14 906,7	11 157,73	8 632,0
4379 - ostatní služby a činnosti v obl. Soc. prevence - odlehčovací služby	1 222,0	1 222,0	916,20	1 515,0
Celkem příspěvek na provoz	**33 176,0**	**66 735,9**	**52 541,88**	**36 400,0**

Náklady v tis. Kč (orientačně) :

Účet	Návrh rozpočtu 2021 celkem	4351 pečovatelská služba	4356 domovinka denní stacionář.	4379 kluby seniorů, aktivizace	4359 odlehčovací služby	4319 centrum pro rodinné pečující	4351 EU 5% spoluúčast na projektu Revitalizace služeb	4351 EU 15% spoluúčast na projektu Ho Care 2.0
Spotřeba materiálu 501	1 575	945	41	44	505	40	0	0
Spotřeba energie 502	2 400	1 165	75	95	990	75	0	0
Celkem tř. 50	***3 975***	***2 110***	***116***	***139***	***1 495***	***115***	***0***	***0***
Opravy a udržování 511	285	260	3	2	20	0	0	0
Cestovné 512	249	225	0	5	5	5	0	9
Repre 513	60	60	0	0	0	0	0	0
Ostatní služby 518	3 248	2 146	34	212	779	59	0	18
Celkem tř. 51	***3 842***	***2 691***	***37***	***219***	***804***	***64***	***0***	***27***
Mzdové náklady 521	27 525	17 750	415	860	6 800,0	1 530,0	44,0	126,0
Zákonné soc. pojištění 524	8 841	5 746	135	226	2 197	481	14	42
Jiné soc. pojištění 525	195	139	3	3	44	6	0	0
Zákonné soc. náklady 527	1 483	1 064	21	18	340	40	0	0
Celkem Tř.52	***38 044***	***24 699***	***574***	***1 107***	***9 381***	***2 057***	***58***	***168***
Celkem tř. 53 daně a poplatky	***3***	***3***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ostatní náklady 549	14	14	0	0	0	0	0	0

Účet	Návrh rozpočtu 2021 celkem	4351 pečovatelská služba	4356 domovinka denní stacionář.	4379 kluby seniorů, aktivizace	4359 odlehčovací služby	4319 centrum pro rodinné pečující	4351 EU 5% spoluúčast na projektu Revitalizace služeb	4351 EU 15% spoluúčast na projektu Ho Care 2.0
Celkem 54	***14***	***14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Odpisy 551,558	***1 630***	***1 384***	***20***	***50***	***162***	***14***	***0***	***0***
Náklady celkem	**47 508**	**30 901**	**747**	**1 515**	**11 842**	**2 250**	**58**	**195**

Popis k vybraným nákladům:

- spotřeba materiálu: léky a zdravotnický materiál, tisk, DDHM do 3 tis. Kč, ochranné pomůcky, prádlo, oděv, PHM, kancelářské potřeby, čistící, hygienické a prací prostředky, ostatní drobný materiál na údržbu
- ostatní služby – poštovné, telefony, nájemné, školení, poplatky, příspěvek na stravenky, komunální odpad apod.
- platy zaměstnanců 26 035 tis. Kč, náhrady mzdy v době nemoci 390 tis. Kč a ostatní osobní náklady (OON) 1 100 tis. Kč
- zákonné soc. náklady : příděl do FKSP a vstupní prohlídky, prádlo oděv, obuv, ochranné pomůcky, školení a vzdělávání
- odpisy: odpisy movitého majetku (856 tis. Kč), nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč (774 tis. Kč)

Výnosy v tis. Kč (orientačně):

Účet	Návrh rozpočtu 2021 celkem	4351 pečovatelská služba	4356 domovinka denní stacionář	4379 kluby seniorů, aktivizace	4359 odlehčovací služby	4319 centrum pro rodinné pečující	4351 EU 5% spoluúčast na projektu Revitalizace služeb	4351 EU 15% spoluúčast na projektu Ho Care 2.0
Výnosy z prodeje služeb 602	10 650	7 340	100	0	3 210	0	0	0
Čerpání fondů 648	303	50					58	195
Úroky 662	2	2						
Výnosy z transferů 672	36 400	23 356	647	1 515	8 632	2 250	0	0
nv.transfer na odpisy	153	153						
Výnosy celkem:	**47 508**	**30 901**	**747**	**1 515**	**11 842**	**2 250**	**58**	**195**

Popis k vybraným výnosům:

- výnosy z prodeje služeb: výnosy z poskytovaných služeb (8 100 tis. Kč), zdroje od zdravotních pojišťoven (700 tis. Kč), úhrady za ubytování (1 500 tis. Kč), úhrady za fakultativní služby (350 tis. Kč)

Ve srovnání s rokem 2020 se navrhuje zvýšit příspěvek o 3 224 tis. Kč v návaznosti na úpravu platových tarifů

Informativní tabulka v tis. Kč

	OdPa	**Rozpočet schválený 2020**			**Návrh 2021**		
		Náklady	**Výnosy**	**Provozní příspěvek**	**Náklady**	**Výnosy**	**Provozní příspěvek**
Sociální poradenství	4319	112,0	32,0	80,0	2 250,0	0,0	2 250,0
Pečovatelská služba	4351	32 222,00	8 672,00	23 550,00	30 901,00	7 545,00	23 356,00
Denní stacionář	4356	946	480	466,00	747	100	647,00
Odlehčovací služby	4359	11718	3860	7 858,00	1 1842	3 210	8 632,00
Kluby seniorů	4379	1222	0	1 222,00	1 515	0	1 515,00

52 – Civilní připravenost na krizové stavy

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2020	RU k 30.09.2020	Sk k 30.09.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor školství a rodinné politiky					
5213 - Krizová opatření	0,0	123,0	123,05	0,0	
Celkem odbor	**0,0**	**123,0**	**123,05**	**0,0**	
Odbor hospodářské správy					
5213 - Krizová opatření	0,0	12 571,5	4 336,19	1 200,0	
Celkem odbor	**0,0**	**12 571,5**	**4 336,19**	**1 200,0**	
Odbor životního prostředí a dopravy					
5213 - Krizová opatření	0,0	1 487,6	1 487,48	0,0	
Celkem odbor	**0,0**	**1 487,6**	**1 487,48**	**0,0**	
Odbor obecního majetku					
5213 - Krizová opatření	0,0	296,7	296,74	0,0	
Celkem odbor	**0,0**	**296,7**	**296,74**	**0,0**	
Odbor sociální					
5213 - Krizová opatření	0,0	64,8	64,75	0,0	
Celkem odbor	**0,0**	**64,8**	**64,75**	**0,0**	
Odbor kanceláře tajemníka					
5213 - Krizová opatření	0,0	665,7	665,65	0,0	
Celkem odbor	**0,0**	**665,7**	**665,65**	**0,0**	
Civilní připravenost na krizové stavy	**0,0**	**15 209,3**	**6 973,86**	**1 200,0**	

Odbor hospodářské správy – ORJ 735

Odd. 52 § 13 – Krizová opatření (celkem 1 200 tis. Kč)

Rezerva na krizová opatření v návaznosti na covid 19.

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
5213	5139	nákup materiálu j.n.	0,0	3 146,4	3 146,36	200,0
	5901	rezerva	0,0	8 235,1	0,00	1 000,0

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor hospodářské správy ORJ 935					
6112 - zastupitelé	1 202,0	1 202,0	756,51	1 122,0	0,93
6171 - činnost místní správy	118 438,0	135 853,7	76 052,80	122 716,0	1,04
Celkem odbor	**119 640,0**	**137 055,7**	**76 809,31**	**123 838,0**	**1,04**
Odbor personálně mzdový ORJ 946					
mzdová oblast					
6112 - zastupitelé	19 263,0	19 263,0	11 976,58	17 770,0	0,92
6171 - Činnost místní správy	211 260,0	220 831,6	140 228,99	221 450,0	1,05
Celkem	**230 523,0**	**240 094,6**	**152 205,57**	**239 220,0**	**1,04**
Sociální fond - UZ 810					
6112 - zastupitelé	63,0	63,0	32,09	65,0	1,03
6171 - činnost místní správy	4 700,0	4 700,0	2 827,34	4 700,0	1,00
Celkem sociální fond	**4 763,0**	**4 763,0**	**2 859,43**	**4 765,0**	1,00
Celkem odbor	**235 286,0**	**244 857,6**	**155 065,0**	**243 985,0**	**1,04**
Odbor kanceláře tajemníka ORJ 9					
6171 - činnost místní správy	150,0	150,0	175,57	170,0	1,13
Celkem odbor	**150,0**	**150,0**	**175,57**	**170,0**	**1,13**
Státní správa a územní samospráva celkem	**355 076,0**	**382 063,3**	**232 049,88**	**367 993,0**	**1,04**

Odbor hospodářské správy - ORJ 935

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány (celkem 1 122 tis. Kč) - v tomto odd. par. jsou zachyceny veškeré provozní výdaje související s činností členů zastupitelských orgánů městské části Praha 4, kromě osobních nákladů, které jsou rozpočtovány v Odboru kanceláře tajemníka. Jedná se především o výdaje na:

Tř. 50

- *Sesk. 503 (celkem 55 tis. Kč)* - výdaje na úrazové pojištění

Tř. 51

- *Sesk. 513 (celkem 42 tis. Kč)* – výdaje na:

- tisk a odborné časopisy
- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku do hodnoty 40 tis. Kč

- nákup kancelářského a jiného drobného materiálu

➢ *Sesk. 515 (celkem 40 tis. Kč)* – výdaje na pohonné hmoty

➢ *Sesk. 516 (celkem 485 tis. Kč)* – výdaje na:
- služby telekomunikací,
- nájemné místností na jednání
- školení a vzdělávání
- výdaje na stravenky, instalaci stolů na jednání ZMČ P4, technické zajištění jednání zastupitelstva apod.

➢ *Sesk. 517 (celkem 500 tis. Kč) – výdaje na:*
- drobnou údržbu
- cestovné
- výdaje na pohoštění na jednáních rady, zastupitelstva apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru odd. par. 6112 v tis. Kč

Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	55,0	55,0	41,97	55,0
	Celkem sesk. Tř. 50	**55,0**	**55,0**	**41,97**	**55,0**
5136	tisk, odborné časopisy	2,0	2,0	0,00	2,0
5137	DDHM - do hodnoty 40 tis. Kč vč. DPH	50,0	30,0	0,00	20,0
5139	nákup materiálu	50,0	40,0	10,30	20,0
	Celkem sesk. 513	**102,0**	**72,0**	**10,30**	**42,0**
5156	pohonné hmoty	30,0	30,0	32,01	40,0
	Celkem sesk. 515	**30,0**	**30,0**	**32,01**	**40,0**
5162	služby telekomunikací	120,0	120,0	113,62	150,0
5164	nájemné	10,0	10,0	0,00	5,0
5167	školení a vzdělávání	15,0	15,0	3,59	10,0
5169	nákup ostatních služeb	280,0	380,0	360,58	320,0
	Celkem sesk. 516	**425,0**	**525,0**	**477,79**	**485,0**
5171	opravy a udržování	20	10	0,00	10,0
5173	cestovné tuzemské i zahraniční	70	7	0,00	40,0
5175	pohoštění	500	500	191,44	450,0
	Celkem sesk. 517	**590,0**	**517,0**	**191,44**	**500,0**
5192	neinv. příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0	0,0
	Celkem sesk 519	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Celkem sesk. Tř. 51	**1 147,0**	**1 144,0**	**711,54**	**1 067,0**

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 122 716 tis. Kč) – jedná se o výdaje související s chodem Úřadu městské části Praha 4 včetně výdajů na IT, mimo osobních nákladů.
Z celkového rozpočtu navrženého na rok 2021 ve výši 122 716 tis. Kč je na výdaje do IT navržena částka ve výši 35 098 tis. Kč, zdrojem jsou i nevyčerpané prostředky z roku 2020 ve výši 6 300 tis. Kč.

Tř. 50

- *Sesk. 50 (celkem 720 tis. Kč)* – výdaje na úrazové pojištění (4 promile z mezd)

Tř. 51 .

- *Sesk. 513 (celkem 5 940 tis. Kč)* – výdaje na:
  - ochranné nápoje (100 tis. Kč)
  - ochranné pomůcky, dovybavení lékárniček (60 tis. Kč)
  - denní tisk, odborné publikace, sbírky zákonů apod. (230 tis. Kč)
  - nákup drobného dlouhodobého majetku (DDM) - z celkové částky 3 500 tis. Kč je 900 tis. Kč určen na výměnu zastaralého nebo nefunkčního zařízení v kancelářích, výměnu aquabarů, varných konvic apod., zbylá část ve výši 2 560 tis. Kč je určena pro IT na obnovu HW .
  - nákup materiálu - z celkové částky 2 050 tis. Kč je 1 600 tis. Kč určeno na nákup kancelářských a hygienických potřeb, mzdových obálek, materiálu pro údržbu, náplně do postálky, apod.
    Zbylá část ve výši 450 tis. Kč je určena na výdaje pro IT na nákup papíru, tonerů apod.

- *Sesk. 515 (celkem 4 860 tis. Kč)* – výdaje na:
  - energie, teplo, vodu, (za objekty Antala Staška, objekty IC Braník, IC nám. Hrdinů)
  - pohonné hmoty (50 tis. Kč)

- *Sesk 516 (celkem 110 586 tis. Kč)* – výdaje na:
  - poštovné (9 000 tis. Kč) – výdaje na poštovné včetně výdajů na hybridní poštu pro výzvy na uhrazení pokuty za neoprávněné parkování v zónách placeného stání.
  - telekomunikace včetně datových optických kabelů (3 200 tis. Kč)
  - nájemné – z celkové částky 53 986 tis. Kč je 51 358 tis. Kč určeno pro podíl nájemného za obj. Antala Staška včetně vestibulu a nájem stojanu na kola. Zbylá část ve výši 2 628 tis. Kč je určeno pro IT za nájem tiskáren a kopírek.
  - konzultační, právní a poradenské služby (350 tis. Kč)
  - školení a vzdělávání (1 150 tis. Kč)
  - nákup všech služeb IT dle uzavřených a dosud neuzavřených smluv, digitalizace archivu (celkem 29 400 tis. Kč). Z uzavřených smluv se jedná o výdaje zejména na: provozní a servisní podporu datové sítě LAN, provozní podporu informačního systému PROXIO, technická podpora SW VITA, Provozní podpora ekonomického SW GINIS, technická podpora a aktualizace GIS, podpora mzdového systému, vyúčtování černobílých a barevných kopií, Webhosting a podpora publikačního

systému Publix, podpora služby MICROSOFT ENTERPRICE, Česká pošta – časové razítka a kvalifikované certifikáty, domény, T-Mapy, „malý“ outsourcing apod. Z nových požadavků se jedná např. o výdaje na bezpečnost, dotační systém, optické propojení pro záložní pracoviště a připojení do CMS, obnovu podpor HW a SW (servery, pole-prvky infrastruktury, SW na zálohování), optimalizaci systému a další činnosti služby nezajištěné v roce 2020.

- nákup ostatních služeb zejména: stravenky, vzdálený přístup Czech point, služby související s nájmem BETA, svoz peněz, webhosting, ASPI aktualizace, mimořádné úklidy, mytí oken, revize, svoz odpadu, svoz peněz, revize spotřebičů, technik BOZP a PO, poplatky za rozhlas a televizi, strojový úklid, vánoční výzdoba, servis služebních vozů, navigační systémy, polepy, apod. (celkem 13 500 tis. Kč)

➢ *Sesk. 517 (celkem 610 tis. Kč) – výdaje na*
- drobné opravy (500 tis. Kč)
- programové vybavení – IT (20 tis. Kč)
- cestovné a repre fond tajemníka (90 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru odd. par. 6171 v tis. Kč

Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
5038	úrazové pojištění	700,0	720,0	591,37	720,0
	Celkem seskupení tř. 50	**700,0**	**720,0**	**592,40**	**720,00**
5131	potraviny	100,0	100,0	67,59	100,0
5132	ochranné pomůcky	50,0	50,0	0,99	50,0
5133	léky a zdravotnický materiál	10,0	10,0	1,84	10,0
5136	knihy, učební pomůcky, tisk	250,0	259,0	194,45	230,0
5137	drobný majetek do 40. tis. Kč	1 000,0	1 070,0	502,87	900,0
	drobný majetek do 40. tis. Kč - IT	2 500,0	4 200,0	4 117,78	2 600,0
5139	nákup materiálu	1 500,0	2 300,0	1 056,24	1 600,0
	nákup materiálu - IT	500,0	500,0	409,40	450,0
	Celkem seskupení tř.513	**5 910,0**	**8 489,0**	**6 351,16**	**5 940,00**
5151	voda	320,0	325,0	181,84	340,0
5152	teplo	1 400,0	1 400,0	729,90	1 450,0
5154	elektrická energie	2 950,0	2 970,0	1 947,15	3 000,0
5156	pohonné hmoty	100,0	115,0	31,58	50,0
5157	teplá voda	0,0	0,0	0,00	20,0
	Celkem sesk. tř. 515	**4 770,0**	**4 810,0**	**2 890,47**	**4 860,00**
5161	poštovné	9 000,0	9 005,0	4 849,31	9 000,0
5162	telekomunikace (vč. datových optických kabelů)	3 300,0	3 340,0	2 256,48	3 200,0

Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
5164	nájemné	51 358,0	67 389,7	35 818,56	51 358,0
	nájemné - IT	3 000,0	3 000,0	1 750,87	2 628,0
5166	konzultační, poradenské služby	600,0	620,0	284,78	350,0
5167	školení a vzdělávání	1 150,0	1 470,0	710,41	1 150,0
5168	zpracování dat a služby související s technologiemi - IT	25 000,0	23 300,0	12 385,40	29 400,0
5169	služby celkem	12 800,0	12 812,7	7 386,84	13 500,0
	Celkem sesk. tř. 516	**106 208,0**	**120 937,4**	**65 442,65**	**110 586,00**
5171	opravy a udržování	700,0	705,0	367,52	500,0
5172	programové vybavení - IT	50,0	50,0	0,00	20,0
5173	cestovné	50,0	55,0	19,27	50,0
5175	pohoštění	50,0	50,0	26,35	40,0
	Celkem sesk. 517	**850,0**	**860,0**	**413,14**	**610,00**
	Celkem sesk. Tř. 51	**117 738,0**	**135 127,7**	**75 454,40**	**121 996,00**

Odbor personálně mzdový – ORJ 946

1. *Mzdová oblast*

Odd. par. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány (celkem 17 770 tis. Kč) – výdaje na odměňování zastupitelů včetně pojistného a odměňování veřejnosti za účast v komisích dle usnesení ZMČ P4.

Odd. par. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 221 450 tis. Kč) – výdaje na platy a zákonné pojištění zaměstnanců. Platy zaměstnanců, kteří vykonávají činnost související s ekonomickou činností, nejsou zahrnuty v rozpočtu hlavní činnosti. Součástí rozpočtu jsou i výdaje na náhrady mezd v době nemoci.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč – Mzdová oblast

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
6112	5019	ostatní platy	500,0	325,0	308,20	400,0
	5021	ostatní osobní výdaje	250,0	250,0	127,91	100,0
	5023	odměny členů zastupitelstev	13 580,0	13 580,0	9 103,06	13 650,0
	5031	pojistné na soc. zabezpečení	3 583,0	3 583,0	1 492,25	2 250,0
	5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	1 290,0	1 290,0	840,98	1 280,0
	5039	ostatní povin.poj. placené zaměstnavatelem	60,0	235,0	104,18	90,0
6171	5011	mzdové prostředky	152 500,0	158 605,8	99 868,48	161 650,0
	5021	ostatní osobní náklady	4 000,0	4 665,0	4 163,47	4 000,0

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
	5024	odstupné	1 000,0	1 000,0	273,49	1 000,0
	5031	sociální pojištění	39 125,0	40 916,1	25 751,68	39 800,0
	5032	zdravotní pojištění	14 085,0	14 784,7	9 341,17	14 200,0
	5424	náhrady mezd v době nemoci	550,0	860,0	830,70	800,0

2. *Sociální fond zaměstnavatele*- Výdaje sociálního fondu jsou sledovány pod účelovým znakem UZ 810.

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány (celkem 65 tis. Kč) – výdaje na stravenky pro uvolněné členy rady

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 4 700 tis. Kč) – výdaje dle Zásad sociálního fondu zaměstnavatele – příspěvek na: stravenky, dětské rekreace, životní jubilea, důchodové připojištění, tramvajenky, regeneraci, půjčky apod..

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč – Sociální fond zaměstnavatele

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
6112	5169	nákup služeb	63,0	63,0	32,09	65,0
6171	5169	nákup ostatních služeb	1 850,0	1 850,0	1 102,34	1 850,0
	5499	transfery obyvatelstvu	2 800,0	2 800,0	1 685,00	2 800,0
	5660	půjčky za sociálního fondu	50,0	50,0	40,00	50,0

Odbor Kanceláře tajemníka – ORJ

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 170 tis. Kč) – výdaje na dotační přehledy, audity projektů, přípravy projektů, apod. Výdaje na konkrétní projekty budou kryty v rámci schvalování konkrétního projektu Zastupitelstvem MČ Praha 4.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč – příprava projektů

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	68,0	68,0	66,67	70,0
	5169	nákup ostatních služeb	82,0	82,0	108,90	100,0

63 Finanční operace

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor finanční správy ORJ 1020					
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 150,0	1 250,0	594,35	1 075,0	0,93
6320 - pojištění funkčně nespecifikované	3 880,0	3 880,0	3 808,64	3 880,0	1,00
6330 - převody vlastním fondům	0,0	1 490,9	1 530,27	0,0	
6399 - ostatní finanční operace	0,0	1 108,4	1 108,42	0,0	
Celkem odbor	**5 030,0**	**7 729,3**	**7 041,68**	**4 955,0**	**0,99**
Finanční operace celkem	**5 030,0**	**7 729,3**	**7 041,68**	**4 955,0**	**0,99**

Odbor finanční správy – ORJ 1020

Odd. 63 § 10 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (celkem 1 075 tis. Kč) - výdaje na bankovní poplatky a rezerva na finanční výdaje související s portfoliem.

Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespecifikované (celkem 3 880 tis. Kč) – výdaje na pojištění spojeného s hlavní činností a movitý majetek příspěvkových organizací.

Odd. 63 § 30 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – nerozpočtuje se, jsou to výdaje vynaložené v souvislosti s finančním vypořádáním s rozpočtem ČR nebo hl.m. Prahy a vratky prostředků dodatečně zapůjčených na financování projektů.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
6310	5149	ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	375,0	375,0	0,00	375,0
	5163	služby peněžních ústavů	775,0	875,0	594,19	700,0
6320	5163	služby peněžních ústavů	3 880,0	3 880,0	3 808,64	3 880,0

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30. 9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor finanční správy ORJ 1020					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	30 710,0	55 217,7	977,51	20 502,1	0,67
Celkem odbor	**30 710,0**	**55 217,7**	**977,51**	**20 502,1**	**0,67**
Odbor kanceláře starosty ORJ 1071					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	0,0	20,0	20,00	0,0	
Celkem odbor	**0,0**	**20,0**	**20,00**	**0,0**	
Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 1070					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	100,0	110,0	20,00	100,0	1,00
Celkem odbor	**100,0**	**110,0**	**20,00**	**100,0**	1,00
Odbor sociální ORJ 1050					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	250,0	250,0	0,00	250,0	1,00
Celkem odbor	**250,0**	**250,0**	**0,00**	**250,0**	**1,00**
Ostatní činnosti celkem	**31 060,0**	**55 597,7**	**1 017,51**	**20 852,1**	**0,67**

Odbor finanční správy – ORJ 1020

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené (celkem 20 502,1 tis. Kč) – výdaje na:

- odměnu za správu portfolia (970 tis. Kč)
- dotace na rok 2021 na dotační programy do oblasti sociální a rodinné politiky, zdravotní, životního prostředí a kultury v celkové výši 7 700 tis. Kč,
- neinvestiční rezerva na nepředvídatelné výdaje v celkové výši 6 000 tis. Kč,
- neinvestiční rezerva Rady na výkupy, náhrady za bezdůvodné obohacení ve výši 5 732,1 tis. Kč
- Rezerva na krizová opatření ve výši 100 tis. Kč určena na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků dle §25 zákona č. 240/2000 Sb., (Krizový zákon)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
6409	5166	konzultační, poradenské a právní služby	600,0	600,0	966,76	970,0
	52xx	granty celkem	14 260,0	4 899,1	0,00	4 171,8
	52xx	granty UZ 98	0,0	5 669,0	0,00	3 528,2
	5901	neinvestiční rezerva Rady	10 000,0	20 379,1	0,00	6 000,0

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
	5901	rezerva Rady na náhrady za bezdůvodné obohacení	2 000,0	2 994,0	0,00	5 732,1
	5903	rezerva na krizová opatření	100,0	100,0	0,00	100,0

Odbor kultury, sportu a dotační politiky – ORJ 1070

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené (celkem 100 tis. Kč) – výdaje na dary do kultury (100 tis. Kč)

Odbor sociální – ORJ 1050

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené (celkem 250 tis. Kč) – dary do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

Informativní tabulka: Srovnání návrhu běžných výdajů na rok 2021 a rozpočtu schváleného dle jednotlivých let v tis. Kč (bez konsolidačních položek)

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Běžné výdaje	***RS***	***RS***	***RS***	***RS***	***Návrh***
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 370,0	1 145,0	1 040,0	990,00	1 425,0
22 - Doprava	14 383,0	22 533,0	14 700,0	20 880,00	17 622,0
23 - Vodní hospodářství	770,0	800,0	750,0	750,00	470,0
31 - Vzdělávání a školské služby	116 324,0	119 761,0	125 750,0	130 666,00	128 500,0
32 - Vzdělávání a školské služby	10 217,5	6 689,0	8 600,0	9 463,60	9 065,0
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 145,0	11 330,0	12 110,0	12 785,00	17 777,0
34 - Sport a zájmová činnost	22 663,7	23 543,2	28 610,0	25 684,90	45 241,7
35 - Zdravotnictví	12 310,0	10 160,0	10 960,0	13 140,00	13 760,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 972,0	8 742,0	7 382,0	6 810,00	6 240,0
37 - Ochrana životního prostředí	83 960,0	88 615,0	91 245,0	95 355,00	93 510,0
43 - Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	28 582,0	30 990,0	33 289,0	35 466,00	39 505,0
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,0	0,0	0,0	0,00	1 200,0
61 - Státní správa a územní samospráva	289 137,0	308 547,0	325 304,0	355 076,00	367 993,0
63 - Finanční operace	4 480,0	5 000,0	4 980,0	5 030,00	4 955,0
64 - Ostatní činnosti	45 472,9	25 798,0	23 820,0	31 060,00	20 852,1
Celkem	**650 787,1**	**663 653,2**	**688 540,0**	**743 156,5**	**768 115,8**

Informativní tabulka: Srovnání Návrhu běžných výdajů na rok 2021 a skutečností dle jednotlivých let v tis. Kč (bez konsolidačních položek)

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Běžné výdaje	***Sk k 31.12.***	***Sk k 31.12.***	***Sk k 31.12.***	***Sk k 30.9.***	***Návrh***
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	494,12	435,46	11,00	5,00	1 425,0
22 - Doprava	12 767,73	29 805,84	10 235,47	2 980,68	17 622,0
23 - Vodní hospodářství	627,60	808,76	695,62	577,36	470,0
31 - Vzdělávání a školské služby	166 385,98	195 923,43	255 895,27	119 015,42	128 500,0
32 - Vzdělávání a školské služby	2 127,68	2 316,01	1 656,21	672,58	9 065,0
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	12 208,90	12 041,44	12 901,94	5 458,69	17 777,0
34 - Sport a zájmová činnost	19 251,03	24 332,06	18 779,66	11 816,38	45 241,7
35 - Zdravotnictví	37 886,01	18 332,22	22 771,06	15 289,23	13 760,0

	2017	2018	2019	2020	2021
Běžné výdaje	***Sk k 31.12.***	***Sk k 31.12.***	***Sk k 31.12.***	***Sk k 30.9.***	***Návrh***
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 665,58	5 216,67	2 742,60	1 831,31	6 240,0
37 - Ochrana životního prostředí	83 370,62	108 105,14	99 973,89	65 742,66	93 510,0
43 - Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	46 904,27	67 637,03	64 102,13	60 870,87	39 505,0
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	6 973,86	1 200,0
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	97,90	0,00	0,00	0,0
61 - Státní správa a územní samospráva	301 767,71	336 559,06	343 453,62	232 049,88	367 993,0
63 - Finanční operace	9 707,33	7 436,86	12 909,99	7 041,68	4 955,0
64 - Ostatní činnosti	687,49	804,19	657,56	1 017,51	20 852,1
Celkem	**701 852,05**	**809 852,07**	**846 786,02**	**531 343,11**	**768 115,80**

Kapitálové výdaje

Objem kapitálových výdajů na rok 2021 je navržen ve výši 322 403,6 tis. Kč. Objem rozpočtových příjmů činí 89 000 tis. Kč, rozdíl ve výši 233 403,6 tis. Kč je kryt třídou 8 – financování.

Bilance investičních výdajů v tis. Kč – návrh na rok 2021

	Rozpočtové příjmy	***RS 2020***	***Návrh 2021***
413x	**Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity celkem**	**63 150,0**	**89 000,0**
	Neinvestiční převody z vlastních fondů ekonomické činnosti	38 000,0	52 000,0
	Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem	25 150,0	37 000,0
	Příjmy celkem	**63 150,0**	**89 000,0**
	Rozpočtové výdaje	***RS 2020***	***Návrh 2021***
22	Doprava	23 950,0	23 346,0
23	Vodní hospodářství	1 000,0	783,0
31	Vzdělávání I.	101 870,0	96 769,5
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	300,0	300,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	53 790,0	49 827,0
35	Zdravotnictví	33 600,0	30 000,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 200,0	26 694,0
37	Ochrana životního prostředí	45 670,2	28 863,6
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	21 300,0	36 151,3
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 408,8	11 169,2
61	Státní správa a územní samospráva	20 000,0	11 500,0
64	Ostatní činnost	7 000,0	7 000,0
	Výdaje celkem	**342 089,0**	**322 403,6**
	Financování	***RS 2020***	***Návrh 2021***
8115	**Použití finančních prostředků z minulých let celkem**	**278 939,0**	**233 403,6**
	nedokončené investice a nevyčerpané investiční prostředky	278 939,0	233 403,6
	Celková bilance	**0,0**	**0,0**

22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 200,0	16 742,0	2 011,65	16 596,00	1,09
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	8 750,0	8 750,0	0,00	6 750,00	0,77
Celkem odbor	**23 950,0**	**25 492,0**	**2 011,65**	**23 346,00**	**0,97**
Doprava celkem	**23 950,0**	**25 492,0**	**2 011,65**	**23 346,00**	**0,97**

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Chodníkový program
Většina velkých městských částí má uzavřenou spolupráci s TSK na rekonstrukce pěších komunikací. Chodníkový program pokračuje, hlavní akcí je nadále Braník – Bezová.

Parkování
Nedostatečná kapacita parkovacích míst je doložena studiemi MČ Praha 4, které projednala komise dopravy. Na základě toho jsou realizovány jednotlivé konkrétní akce.

Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v dopravě

Bezbariérové přechody
Předmětem jsou úpravy přechodů pro chodce, které budou ve vytipovaných lokalitách probíhat i v roce 2021,. Vzhledem k výraznému objemu financování BESIP z úrovně města, dáváme přednost zaplacení našich akcí městem.

Branická ulice - náměstí
Akce přechází s posunem harmonogramu TSK do roku 2021. Jedná se o nákup nového mobiliáře. Z důvodu odvolání do stavebního povolení došlo k zásadnímu přehodnocení harmonogramu, a protože část hrazena z prostředků P4 bude součástí dokončovacích prací, bude hrazena až v závěrečné fázi.

Tabulka: Návrh investičních akcí odboru na rok 2021 v tis. Kč

			Návrh na rok 2021		
	odd.Par	RN celkem	**překlop z 2020**	**nové zdroje**	**Celkem**
chodníkový program	2219	50 000,0	4 824,0	0,0	**4 824,0**
parkování	2219	20 000,0	6 772,0	5 000,0	**11 772,0**
bezbariérové přechody	2299	10 000,0	1 750,0	0,0	**1 750,0**
Branická ulice - mobiliář	2299	5 000,0	5 000,0	0,0	**5 000,0**

23 Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245					
2310 - pitná voda	1 000,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Celkem odbor	**1 000,0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	0,00
Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230					
2310 - pitná voda	0,0	1 000,0	0,00	783,00	
Celkem odbor	**0,0**	**1 000,0**	**0,00**	**783,00**	**0,00**
Vodní hospodářství celkem	**1 000,0**	**1 000,0**	**0,0**	**783,0**	**0,78**

Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230

Odd. 23 § 10 – Pitná voda

Vybudování pítek

Na základě zpracovávané studie se pokračuje i v roce 2021 ve zřízení několika pítek.

Tabulka: Návrh investičních akcí odboru na rok 2021 v tis. Kč

			Návrh na rok 2021		
	odd.Par.	RN celkem	**překlop z 2020**	**nové zdroje**	**Celkem**
vybudování pítek	2310	1 000,0	783,0	0,0	**783,0**

31 Vzdělávání a školské služby

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Příspěvky a půjčené prostředky na investice					
3111 - mateřské školy	0,0	0,0	0,00	0,00	
3113 - základní školy	0,0	9 111,8	903,98	0,00	
Celkem	**0,0**	**9 111,8**	**903,98**	**0,00**	
Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445					
3111 -mateřské školy	8 900,0	26 208,4	365,00	16 000,00	1,80
3113 - základní školy	92 970,0	130 708,1	43 486,37	80 769,50	0,87
Celkem odbor	**101 870,0**	**156 916,5**	**43 851,37**	**96 769,50**	**0,95**
Vzdělávání a školské služby celkem	**101 870,0**	**166 028,3**	**44 755,35**	**96 769,50**	**0,95**

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

MŠ Jitřní – rekonstrukce kuchyně, vč. VZT
Byla zahájena rekonstrukce původní kuchyně, která byla realizována v minulosti současně s výstavbou objektu školky. Jedná se o výměnu zastaralé kuchyňské technologie v souladu se stávajícími hygienickými předpisy. Součástí bude i výměna všech rozvodů ZTI, elektro, VZT, a stavební úpravy. Realizace je před dokončením.

Krčská MŠ – zastínění budovy
Akce přechází do roku 2021, městská část na zastínění objektu získala dotaci ve výši 2 000 tis. Kč z rozpočtu HMP, nevyčerpaná dotace bude zapojena do rozpočtu 2021 po schválení finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2020.

MŠ Přímětická – zastínění budovy
Akce přechází do roku 2021, městská část na zastínění objektu získala dotaci ve výši 2 000 tis. Kč z rozpočtu HMP**,** nevyčerpaná dotace bude zapojena do rozpočtu 2021 po schválení finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2020.

MŠ Trojlístek- zastínění budovy
Akce přechází do roku 2021, městská část na zastínění objektu (obj. Bezova) získala dotaci ve výši 1 000 tis. Kč z rozpočtu HMP**,** nevyčerpaná dotace bude zapojena do rozpočtu 2021 po schválení finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2020.

MŠ V Zápolí – zastínění budovy
Akce přechází do roku 2021, městská část na zastínění objektu získala dotaci ve výši 1 000 tis. Kč z rozpočtu HMP, nevyčerpaná dotace bude zapojena do rozpočtu 2021 po schválení finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2020.

MŠ Svojšovická – zastínění budovy
Akce přechází do roku 2021, městská část na zastínění objektu získala dotaci ve výši 1 000 tis. Kč z rozpočtu HMP**,** nevyčerpaná dotace bude zapojena do rozpočtu 2021 po schválení finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2020.

Odd. 31 § 13 – Základní školy

ZŠ Sdružení – rekonstrukce školního hřiště
V návaznosti na všechny okolnosti vztahující se k této akci, dochází časovému posunu.

ZŠ U Krčského lesa - nástavba
Zpracování PD na nástavbu objektu, I. etapa. V roce 2020 bylo zahájeno zpracování 2. variantní studie na rozšíření kapacity školy s ohledem na výstavbu metra trasy D. Počítá se i se spoluúčastí významných investorů v navazujícím území.

ZŠ Na Planině – Snížení energetické náročnosti II. etapa
V roce 2020 byla dokončena 1. etapa zateplení a v roce 2021 pokračuje II. etapa.

ZŠ Školní – rekonstrukce kuchyně
Realizace byla zahájena v roce 2020, dochází k výměně zastaralé technologie v souladu se stávajícími hygienickými předpisy. Součástí bude i výměna všech rozvodů ZTI, elektro, VZT, a potřebné stavební úpravy. Upraveny budou i suterénní prostory k využití pro potřeby kuchyně.

ZŠ Horáčkova – rekonstrukce školního hřiště
Požadavek na rekonstrukci školního hřiště z důvodu jeho nefunkčnosti a potřeby zejména pro využití v rámci družin. Práce byly zahájen y v roce 2020 ale vlastní realizace přechází do roku 2021.

ZŠ Filosofská – rekonstrukce objektu (PD)
Objekt Filosofská zůstal do dnešních časů z větší části v podobě let sedmdesátých, v minulých letech byla provedena kompletní rekonstrukce kuchyně a je nezbytné přistoupit k rekonstrukci pláště budov, zateplení a rekonstrukci řady dalších prvků v budově školy.

ZŠ Na Chodovci – rekonstrukce školního hřiště (PD)
V roce 2020 byla zpracovaná studie a zadávací dokumentace rekonstrukce sportovních ploch a hydrogeologický průzkum pro PD, v roce 2021 se bude pokračovat v samotné realizaci.

ZŠ Jitřní – hřiště na beachvolejbal
Hřiště na beachvolejbal doplní vhodně celý sportovní areál. Jeho realizace bude dokončena v roce 2021.

ZŠ Poláčkova – rekonstrukce kuchyně - PD
Další z stravovacích provozů našich základních škol, který je nezbytné kompletně zrekonstruovat, tak aby splňoval aktuální požadavky hygieny a efektivního provozu.

ZŠ a MŠ - Rekonstrukce kotelen
Postupná rekonstrukce tepelných zdrojů, která bude jednotlivě řešena ve školských objektech s tepelnými zdroji. Vytipovány budou tepelné zdroje, které jsou technicky ve špatném stavu.

ZŠ Horáčkova – zastínění budovy

Akce přechází do roku 2021, městská část na zastínění objektu získala dotaci ve výši 8 000 tis. Kč z rozpočtu HMP**,** nevyčerpaná dotace bude zapojena do rozpočtu 2021 po schválení finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2020.

Tabulka: Návrh investičních akcí odboru na rok 2021 v tis. Kč

	odd.Par.	RN celkem	***Návrh na rok 2021***		
			překlop z 2020	**nové zdroje**	**Celkem**
MŠ Jitřní	3111	16 000,0	16 000,0	0,0	**16 000,0**
MŠ Krčská	3111	2 000,0			**0,0**
MŠ Přímětická	3111	2 000,0			**0,0**
MŠ Trojlístek - obj. Bezová	3111	1 000,0			**0,0**
MŠ V Zápolí	3111	1 000,0			**0,0**
MŠ Svojšovická	3111	1 000,0			**0,0**
ZŠ a MŠ Sdružení	3113	16 200,0	1 520,0	0,0	**1 520,0**
ZŠ U Krčského lesa	3113	140 000,0	3 905,0	2 000,0	**5 905,0**
ZŠ Na Planině	3113	56 000,0	17 922,0	8 000,0	**25 922,0**
ZŠ Školní	3113	35 000,0	14 334,0	15 000,0	**29 334,0**
ZŠ Horáčkova	3113	8 000,0	2 654,7	0,0	**2 654,7**
ZŠ Filosofská	3113	75 000,0	4 000,0	2 000,0	**6 000,0**
ZŠ Na Chodovci	3113	4 000,0	282,2	3 500,0	**3 782,2**
ZŠ Jitřní	3113	1 000,0	421,0	500,0	**921,0**
ZŠ Poláčkova	3113	35 000,0	0,0	2 000,0	**2 000,0**
ZŠ a MŠ	3113	25 000,0	2 730,6	0,0	**2 730,6**
ZŠ Horáčkova	3113	8 000,0		0,0	**0,0**

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	**SR 2020**	**RU k 30.9.2020**	**Sk k 30.9.2020**	**Návrh 2021**	**Ind. 21/20**
Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 670					
3326 - pořízení, zachování a obnova nár.hist. povědomí	300,0	300,0	0,00	300,00	1,00
Celkem odbor	**300,0**	**300,0**	**0,00**	**300,00**	**1,00**
Kultura, církve, sděl. prostř. celkem	**300,0**	**300,0**	**0,00**	**300,00**	**1,00**

Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 670

Odd. 33 § 26 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického povědomí (celkem 300 tis. Kč)

Výdaje na zhotovení pamětní desky Josefu Kafkovi a pomník 14 členům odbojové skupiny Obrany národa, vše v Otakarově ulici. Josef Kafka byl dobový litograf, fotograf (ateliér měl v Otakarově ulici) a do nedávné doby i neznámým hrdinou II. světové války. Bojoval proti nacistům, uplatnil zkušenosti ze svého oboru přípravou falešných dokumentů a dokumentů pro členy obrany národa, pomáhal i skupině kolem J. Mašína. Byla zatčen gestapem a 9.7.1943 byl popraven ve věznici v Berlíně – Plotzensee. Pomník Obrany národa je pomník související s činností shodného odboje, který bude jmenovitě věnován 14. členům odbojové skupiny obrany národa. Akce přechází do roku 2021.

34 Sport a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 470					
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	990,0	2 580,0	2 580,00	990,00	1,00
Celkem odbor	**990,0**	**2 580,0**	**2 580,00**	**990,00**	**1,00**
Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	47 000,0	47 693,8	9 298,86	38 394,90	0,82
3421- využití volného času dětí a mládeže	5 800,0	3 800,0	0,00	3 800,00	0,66
Celkem odbor	**52 800,0**	**51 493,8**	**9 298,86**	**42 194,90**	**0,80**
Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 430					
3421 - využití volného času dětí a mládeže	0,0	4 163,1	1 506,91	6 642,10	
Celkem odbor	**0,0**	**4 163,1**	**1 506,91**	**6 642,10**	
Sport a zájmová činnost celkem	**53 790,0**	**58 236,9**	**13 385,77**	**49 827,00**	**0,93**

Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 470

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace Výdaje na víceleté dotace schválené Zastupitelstvem MČ Praha 4

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce

Koupaliště Lhotka – II. etapa

Pokračuje kompletní přestavba koupaliště Lhotka. V roce 2020 byla provedena část A Ii. etapy, která dokončila veškeré běžné provozní potřeby. V části B. II. etapy bude potřeba dořešit kalové hospodářství a některé nedokončené herní plochy, včetně parkování a stravování.

Roztylské náměstí sever – fitness park
Vybudování fitness parku pro veřejnost a rekonstrukce části Roztylského náměstí severně ulice Severovýchodní I především cest a odpočinkových prostor. Akce převedena z roku 2020.

Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 430

Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže

Hřiště Ohradní – II. etapa
V rámci II. etapy hřiště v prostoru ZŠ Ohradní bude zrekonstruováno hřiště na beachvolejbal, jednoduché zázemí a přilehlé přístupové prostory. Souvisí s úpravami, které nám umožnilo vykoupení zbylé části pozemků. Akce převedena z roku 2020.

Na Chodovci – rekonstrukce cyklotrialového hřiště
Akce byla rozpracována v roce 2020 obnova sportoviště oživí celý volnočasový areál a bude dokončena v roce 2021.

DH Rybářská
Rekonstrukce dětského hřiště, které již neplní současné požadavky pro zábavu zejména dětí.

DH Krčská
Rekonstrukce dětského hřiště, které již dožilo a je potřeba nahradit stávající prvky a plochy.

DH Nedvědovo náměstí
Výměna prvků a obnova ploch dětského hřiště.

Tabulka: Návrh investičních akcí odborů na rok 2021 v tis. Kč

	odd.Par.	RN celkem	***Návrh na rok 2021***		
			překlop z 2020	**nové zdroje**	**Celkem**
Odbor stavebních investic a oprav					
koupaliště Lhotka II. Etapa	3412	45 000,0	30 394,9	0,0	**30 394,9**
Roztylské nám. sever	3412	8 000,0	8 000,0	0,0	**8 000,0**
ZŠ Ohradní	3421	4 000,0	3 800,0	0,0	**3 800,0**
Na Chodovci	3421	4 000,0	142,1	1 000,0	**1 142,1**
Odbor životního prostředí a dopravy					
DH Rybářská	3421	2 500,0	0,0	1 500,0	**1 500,0**
DH Krčská	3421	3 000,0	0,0	3 000,0	**3 000,0**
DH Nedvědovo náměstí	3421	1 000,0	0,0	1 000,0	**1 000,0**
Odbor kultury sportu a dotační politiky					
víceleté investiční dotace sport	3429	3 570,0	990,0	0,0	**990,0**

35 Zdravotnictví

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445					
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví	33 600,0	33 634,4	0,00	30 000,00	0,89
Celkem odbor	**33 600,0**	**33 634,4**	**0,00**	**30 000,00**	**0,89**
Zdravotnictví celkem	**33 600,0**	**33 634,4**	**0,00**	**30 000,00**	**0,89**

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445

Odd. 35 § 99 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

Relaxační centrum Kosmos
Přeměna bývalého kina na dům pro zdravotnické ambulantní služby je obtížná, protože je nutné skloubit více různých požadavků ambulantních zdravotnických zařízení, s tím aby prostory vhodně naplnily potřeby budoucích nájemců. V roce 2020 pokračovali bourací práce a práce, které bylo možno učinit bez zapojení konečných nájemců. V roce 2021 budou pokračovat práce především na vnitřních prostorách.

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor stavebních investic a oprav ORJ 845					
3612 - bytové hospodářství	18 200,0	20 461,4	1 411,17	22 791,90	1,25
3613 - nebytové hospodářství	500,0	500,0	58,39	102,10	0,20
Celkem odbor	**18 700,0**	**20 961,4**	**1 469,56**	**22 894,00**	**1,22**
Odbor obecního majetku ORJ 880					
3639 - komunální služby a územní rozvoj	4 500,0	4 500,0	630,86	3 800,00	0,84
Celkem odbor	**4 500,0**	**4 500,0**	**630,86**	**3 800,00**	**0,84**
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	**23 200,0**	**25 461,4**	**2 100,42**	**26 694,00**	**1,15**

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 845

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Severní I./2- zateplení bytového objektu
Po zdařilém zateplené objektu Štúrova 541 je na řadě mnohem složitější zateplení obj. Severní I./2, kde zejména balkonové prvky jsou již ve velmi špatném stavu. Akce s největší pravděpodobností bude víceletá.

M. Cibulkové 837/32 – rekonstrukce ZTI
Realizace akce byla zahájena v roce 2020, přechází do roku 2021. Předmětem je rekonstrukce vedení kanalizace, vodovodu a plynovodu a s tím jsou spojené i další stavební úpravy.

Rekonstrukce bytového fondu a půdní přestavby
Prostředky určené na celkové rekonstrukce volných bytů (včetně sociálních) a taky půdních prostor, za účelem vzniku nových bytových jednotek. Připravovány jsou půdní byty v Táborské, byla zpracována PD na podkrovní byty Táborská 378/44, 372/36,375/38, 377/42, 376/40. Rozpracovaná akce přechází do roku 2021.

Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství

Na Strži 1683/40 – bezbariérové WC
Dokončení akce z roku 2020.

Odbor obecního majetku ORJ 880

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

Výkupy nemovitostí – předpokládaná částka na případné výkupy pozemků

Tabulka: Návrh investičních akcí odborů na rok 2021 v tis. Kč

	odd.Par.	RN celkem	***Návrh na rok 2021***		
			překlop z 2020	**nové zdroje**	**Celkem**
Odbor stavebních investic a oprav					
Severní I./2	3612	10 500,0	0,0	5 000,0	**5 000,0**
M. Cibulkové 837/32	3612	6 145,8	500,0	0,0	**500,0**
Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby	3612	18 000,0	11 291,9	6 000,0	**17 291,9**
Na Strži 1683/40	3613	500,0	102,1	0,0	**102,1**
Odbor obecního majetku					
výkupy	3639	5 000,0	3 800,0	0,0	**3 800,0**

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	7 836,9	352,23	7 000,00	
Celkem	**0,00**	**7 836,9**	**352,23**	**7 000,00**	
Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 670,2	51 312,9	3 603,82	21 863,60	0,48
Celkem	**45 670,2**	**51 312,9**	**3 603,82**	**21 863,60**	**0,48**
Ochrana životního prostředí celkem	**45 670,2**	**59 149,8**	**3 956,05**	**28 863,60**	**0,63**

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245

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

Regenerace veřejných prostranství
Postupná regenerace veřejných prostor s využitím výstupů z Generelu veřejných prostranství. Jednotlivé akce budou zahajovány po projednání investiční komisí a radou. Převod z roku 2020.

Regenerace veřejného prostranství Nedvědovo náměstí a ul. Plamínkové
Pokračování v zahájené přípravě, poté co se nepodařilo projednat původní PD. Realizace po projednání změn PD.

Parková plocha V Zápolí – Na Rolích
Úprava parkových ploch, rozšíření parku v návaznosti na Územní studii Michle. Převod z roku 2020.

Nám. Generála Kutlvašra – rekonstrukce fontány
Trhliny na stavební konstrukci fontány vedou k nutnosti přikročit k rekonstrukci, převod z roku 2020.

Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230

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

Herní prvky v zeleni
Doplnění herních prvků investičního charakteru na hřištích.

Retenční nádrže
V roce 2021 bude pokračovat budování retenčních nádrží u určených školských objektů.

Park Jezerka – vodní prvek
Jedná se o revitalizaci bývalé vodní plochy jezírka v parku na Jezerce. Převod z roku 2020.

Automatický závlahový systém
Jedná se o vybudování závlahových systémů ve více parcích městské části i s využitím dotace hl.m. Prahy, převod z roku 2020.

Centrální park Na Pankráci
Jedná se o vybudování multifunkčního herního areálu pro děti od 6 – 15 let.

Tabulka: Návrh investičních akcí odborů na rok 2021 v tis. Kč

			Návrh na rok 2021		
	odd.Par.	RN celkem	**překlop z 2020**	**nové zdroje**	**Celkem**
Odbor stavebních investic a oprav					
Regenerace VP	3745	30 000,0	8 049,2	0,0	**8 049,2**
Regenerace VP Nedvědovo nám.	3745	10 000,0	500,0	0,0	**500,0**
parková plocha V zápolí - Na Rolích	3745	26 000,0	9 000,0	0,0	**9 000,0**
rekonstrukce fontány -nám. gen. Kutlvašra	3745	3 000,0	3 000,0	0,0	**3 000,0**
retenční nádrže	3745	12 000,0	1 314,4	0,0	**1 314,4**
Odbor životního prostředí a dopravy					
herní prvky v zeleni	3745	6 000,0	0,0	2 500,0	**2 500,0**
vodní prvek do parku Jezerka	3745	5 000,0	1 000,0	0,0	**1 000,0**
automatický závlahový systém	3745	6 000,0	500,0	0,0	**500,0**
Centrální park Pankrác	3745	11 000,0	3 000,0	0,0	**3 000,0**

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor školství a rodinné politiky ORJ 565					
4371 - Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	0,0	10,0	5,00	0,00	
Celkem odbor	**0,0**	**10,0**	**5,00**	**0,00**	
Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545					
4351 - Osobní asist., pečov. služba a podpora samostatného bydl.	5 500,0	5 500,0	0,00	7 500,00	1,36
4354 - chráněné bydlení	5 800,0	5 800,0	59,29	4323,10	0,75
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	2 000,0	2 000,0	1 002,75	0,00	0,00
4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	8 000,0	11 800,0	361,76	24 328,20	3,04
4374 - azylové domy, nízkoprahová centra	0,0	4 250,0	0,00	0,00	
Celkem odbor	**21 300,0**	**29 350,0**	**1 423,8**	**36 151,3**	**1,70**
Sociální služby celkem	**21 300,0**	**29 360,0**	**1 428,80**	**36 151,30**	**1,70**

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545

Odd. 43 par. 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Branická 65/46
Na základě projekční přípravy bude v roce 2021 realizováno vybudování moderního výtahu.

Odd. 43 par. 54 – Chráněné bydlení
V Mokřinách 43
Na základě ukončení rekonstrukce kanalizace a tím připojení objektů na sítě je možno v roce 2021 přikročit k vybudování chráněných bytů.

Odd. 43 par. 57 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

Dům seniorů Hudečkova
Původní obsahový a projekční záměr byl uzavřen. Byly zpracovány studie, z kterých byla vybrána ta, podle které bude projekt realizován. V roce 2021 bude realizována PD a projednání PD.

Tabulka: Návrh investičních akcí odboru na rok 2021 v tis. Kč

	odd.Par.	RN celkem	*Návrh na rok 2021*		
			překlop z 2020	**nové zdroje**	**Celkem**
Branická 65/46	4351	5 500,0	5 500,0	2 000,00	**7 500,0**
V Mokřinách 43	4354	5 500,0	4 323,1	0,0	**4 323,1**
Dům seniorů Hudečkova	4357	165 000,0	16 328,2	8 000,0	**24 328,2**

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor stavebních investic a oprav ORJ 745					
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	10 408,8	12 408,8	1 355,20	11 169,20	1,07
Celkem odbor	**10 408,8**	**12 408,8**	**1 355,20**	**11 169,20**	**1,07**
Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	**10 408,8**	**12 408,8**	**1 355,20**	**11 169,20**	**1,07**

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 745

Odd. 53 par. 11 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Choceradská 2600/13 - rekonstrukce objektu
Rekonstrukce objektu užívaného Policií ČR a pro potřeby Policie ČR, akce se převádí do roku 2021.

Bojanovická – služebna PČR – rekonstrukce objektu
Pokračování rekonstrukce objektu užívaného Policií ČR, převod z roku 2020.

Tabulka: Návrh investičních akcí odboru na rok 2021 v tis. Kč

	odd.Par.	RN celkem	*Návrh na rok 2021*		
			překlop z 2020	**nové zdroje**	**Celkem**
Choceradská 2600/13	5311	34 000,0	6 908,8	0,0	**6 908,8**
Bojanovická služebna PČR	5311	25 000,0	3 260,4	1 000,0	**4 260,4**

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor hospodářské správy ORJ 935					
6171 - činnost místní správy	20 000,0	20 000,0	2 950,65	11 500,00	0,58
Celkem odbor	**20 000,0**	**20 000,0**	**2 950,65**	**11 500,00**	**0,58**
Odbor stavebních investic a oprav ORJ 945					
6171 - činnost místní správy	0,0	222,0	0,00	0,00	
Celkem odbor	**0,0**	**222,0**	**0,00**	**0,00**	
Státní správa a územní samospráva celkem	**20 000,0**	**20 222,0**	**2 950,65**	**11 500,00**	**0,58**

Odbor hospodářské správy ORJ 935

Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy

Stroje přístroje zařízení
Nákup movitých věcí pro potřeby úřadu.

Programové vybavení
Výdaje do obnovy a nákupů prvků HW a případných nových licencí SW. Výdaje vychází vždy z konkrétních potřeb zabezpečení provozu úřadu.

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru na rok 2021 v tis. Kč

	odd.Par.	RN celkem	*Návrh na rok 2021*		
			překlop z 2020	**nové zdroje**	**Celkem**
stroje, přístroje, zařízení	6171	2 000,0	2 000,0	0,00	**2 000,0**
Investiční výdaje na IT	6171	38 000,0	9 500,0	0,0	**9 500,0**

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Odbor finanční správy ORJ 1020					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	7 000,0	17 000,0	0,00	7 000,00	1,00
Celkem odbor	**7 000,0**	**17 000,0**	**0,00**	**7 000,00**	**1,00**
Ostatní činnosti celkem	**7 000,0**	**17 000,0**	**0,00**	**7 000,00**	**1,00**

Odbor finanční správy ORJ 1020

Odd. 64 par. 09 – ostatní činnosti jinde nespecifikované

Investiční rezerva: rozpočtovaná na mimořádné výdaje případně dofinancování schválených akcí v návaznosti na VŘ.

Informativní tabulka: Kapitálové výdaje dle let v tis. Kč – schválený rozpočet

	RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	Návrh 2021
22 - Doprava	21 705,0	29 100,0	22 546,90	23 950,0	23 346,0
23 - Vodní hospodářství	10 000,0	4 313,0	1 863,30	1 000,0	783,0
31 - Vzdělávání a školské služby.	84 226,0	84 710,0	106 955,00	101 870,0	96 769,5
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	0,0	300,0	0,00	300,0	300,0
34 - Sport a zájmová činnost	58 300,0	36 600,0	30 946,00	53 790,0	49 827,0
35 - Zdravotnictví	23 000,0	62 684,5	28 647,20	33 600,0	30 000,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 870,0	9 500,0	25 573,90	23 200,0	26 694,0
37 - Ochrana životního prostředí	14 300,0	16 521,0	37 070,20	45 670,2	28 863,6
43 - Soc.péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	39 886,6	63 459,6	21 806,00	21 300,0	36 151,3
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 400,0	2 400,0	3 000,00	10 408,8	11 169,2
61 - Státní správa a územní samospráva	29 118,7	6 450,0	18 678,10	20 000,0	11 500,0
64 - Ostatní činnosti	13 418,0	14 987,8	11 000,00	7 000,0	7 000,0
Kapitálové výdaje celkem	**309 224,3**	**331 025,9**	**308 086,6**	**342 089,0**	**322 403,6**

Informativní tabulka: Kapitálové výdaje dle let v tis. Kč – skutečnost

	Sk 2017	SK 2018	SK 2019	SK k 30.9. 2020	Návrh 2021
22 - Doprava	539,22	0,00	237,77	2 011,65	23 346,0
23 -Vodní hospodářství	0,00	136,73	1 264,44	0,00	783,0
31 -Vzdělávání a školské služby	112 615,92	60 538,82	41 078,46	44 755,36	96 769,5
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	0,00	0,00	56,53	0,00	300,0
34 -Sport a zájmová činnost	37 218,82	48 528,15	5 505,82	13 385,77	49 827,0
35 - Zdravotnictví	427,17	925,57	12,89	0,00	30 000,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 324,70	9 191,72	133,64	2 100,42	26 694,0
37 - Ochrana životního prostředí	11 530,70	5 524,29	8 123,77	3 956,06	28 863,6
43 -Soc. péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	5 836,50	50 058,37	8 305,76	1 428,80	36 151,3
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	2 807,86	83,49	1 355,20	11 169,2
61 - Státní správa a územní samospráva	14 520,67	24 152,72	5 107,95	2 950,65	11 500,0
63 - Finanční operace	0,00	0,00	0,00	8,93	0,0
64 - Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,0
Kapitálové výdaje celkem	**196 013,70**	**201 864,23**	**69 910,52**	**71 952,84**	**322 403,6**

Návrh kapitálových výdajů na rok 2021 dle akcí v tis. Kč - rozpis

Poř. Č.		odd.Par.	RN celkem	RU k 30.09.2020	SK k 30.09.2020	*Návrh na rok 2021*			očekávaná dotace	Popis akce
						překlop z 2020	nové zdroje	Celkem		
	22 Doprava									
1.	chodníkový program	2219	50 000,0	7 920,0	91,11	4 824,0	0,0	**4 824,0**		investiční část Bezová
3.	parkování	2219	20 000,0	6 772,0	0,00	6 772,0	5 000,0	**11 772,0**		rozšíření počtu parkovacích míst
4.	bezbariérové přechody	2299	10 000,0	3 750,0	0,00	1 750,0	0,0	**1 750,0**		přechody pro pěší
5.	Branická ulice - mobiliář	2299	5 000,0	5 000,0	0,00	5 000,0	0,0	**5 000,0**		protiplnění realizace ze strany TSK
	Celkem		**85 000,0**	**23 442,0**	**91,11**	**18 346,0**	**5 000,0**	**23 346,0**	**0,0**	
	23 Vodní hospodářství									
1.	vybudování pítek	2310	1 000,0	1 000,0	0,00	783,0	0,0	**783,0**	1 500,0	ŽP
	Celkem		**1 000,0**	**1 000,0**	**0,00**	**783,0**	**0,0**	**783,0**	**1 500,0**	
	31 Vzdělávání									
1.	MŠ Jitřní	3111	16 000,0	16 000,0	365,00	16 000,0	0,0	**16 000,0**		rekonstrukce kuchyně a VZT
2.	MŠ Krčská	3111	2 000,0	2 000,0	0,00			**0,0**		opatření proti přehřívání učeben
3.	MŠ Přímětická	3111	2 000,0	2 000,0	0,00			**0,0**		opatření proti přehřívání učeben
4.	MŠ Trojlístek - obj. Bezová	3111	1 000,0	1 000,0	0,00			**0,0**		opatření proti přehřívání učeben
5.	MŠ V Zápolí	3111	1 000,0	1 000,0	0,00			**0,0**		opatření proti přehřívání učeben
6.	MŠ Svojšovická	3111	1 000,0	1 000,0	0,00			**0,0**		opatření proti přehřívání učeben
7.	ZŠ Sdružení	3113	16 200,0	5 520,0	0,00	1 520,0	0,0	**1 520,0**		hřiště pro atletiku
8.	ZŠ U Krčského lesa	3113	140 000,0	4 000,0	95,00	3 905,0	2 000,0	**5 905,0**	70 000,0	nástavba objektu PD podmíněno dotací či developerem
9.	ZŠ Na Planině	3113	56 000,0	31 804,0	3 538,75	17 922,0	8 000,0	**25 922,0**		snížení energetické náročnosti I. a II. etapa
10.	ZŠ Školní	3113	35 000,0	10 500,0	266,00	14 334,0	15 000,0	**29 334,0**	30 000,0	rekonstrukce kuchyně
11.	ZŠ Horáčkova	3113	8 000,0	2 700,0	0,00	2 654,7	0,0	**2 654,7**		rekonstrukce školního hřiště
12.	ZŠ Filosofská	3113	75 000,0	4 000,0	0,00	4 000,0	2 000,0	**6 000,0**	45 000,0	rekonstrukce objektu - PD
13.	ZŠ Na Chodovci	3113	4 000,0	500,0	28,80	282,2	3 500,0	**3 782,2**		rekonstrukce školního hřiště
14.	ZŠ Jitřní	3113	1 000,0	450,0	29,00	421,0	500,0	**921,0**		hřiště beachvolejbal
15.	ZŠ Poláčkova	3113	35 000,0	0,0	0,00	0,0	2 000,0	**2 000,0**		rekonstrukce kuchyně PD
16.	ZŠ a MŠ	3113	25 000,0	8 050,0	2 207,35	2 730,6	0,0	**2 730,6**		rekonstrukce kotelen
17.	ZŠ Horáčkova	3113	8 000,0	8 000,0	0,00		0,0	**0,0**		opatření pro přehřívání tříd
	Celkem		**426 200,0**	**98 524,0**	**6 529,90**	**63 769,5**	**33 000,0**	**96 769,5**	**145 000,0**	
	33 Kultura									
1.	Pomník obrany národa	3326	300,0	300,0	0,00	300,0	0,0	**300,0**	**0,0**	
	Celkem		**300,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	
	34 Sport a zájmová činnost									
1.	koupaliště Lhotka II. Etapa	3412	45 000,0	39 693,8	9 298,87	30 394,9	0,0	**30 394,9**		
2.	Roztylské nám. sever	3412	8 000,0	8 000,0	0,00	8 000,0	0,0	**8 000,0**		workout a senior park
3.	ZŠ Ohradní	3421	4 000,0	3 800,0	0,00	3 800,0	0,0	**3 800,0**		rekonstrukce hřiště II. Etapa
4.	Na Chodovci	3421	4 000,0	2 000,0	0,00	142,1	1 000,0	**1 142,1**		ŽP - rekonstrukce cyklotrialového hřiště
5.	DH Rybářská	3421	2 500,0	0,0	0,00	0,0	1 500,0	**1 500,0**		ŽP - rekonstrukce dětského hřiště
6.	DH Krčská	3421	3 000,0	0,0	0,00	0,0	3 000,0	**3 000,0**		ŽP - rekonstrukce dětského hřiště
7.	DH Nedvědovo náměstí	3421	1 000,0	0,0	0,00	0,0	1 000,0	**1 000,0**		ŽP - rekonstrukce dětského hřiště
8.	víceleté investiční dotace sport	3429	3 570,0	2 580,0	2 580,00	990,0	0,0	**990,0**	0,0	víceleté investiční dotace sport ze smluv uzavřených v roce 2020
	Celkem		**71 070,0**	**56 073,8**	**11 878,87**	**43 327,0**	**6 500,0**	**49 827,0**	**0,0**	
	35 Zdravotnictví									
1.	Relaxační centrum KOSMOS	3539	72 000,0	33 634,4	0,00	10 000,0	20 000,0	**30 000,0**	0,0	
	Celkem		**72 000,0**	**33 634,4**	**0,00**	**10 000,0**	**20 000,0**	**30 000,0**	**0,0**	
	36 - Bydlení , komunální služby a územní rozvoj									
1.	Severní I./2	3612	10 500,0			0,0	5 000,0	**5 000,0**		zateplení bytového objektu
2.	M. Cibulkové 837/32	3612	6 145,8	0,0	0,00	500,0	0,0	**500,0**		rekonstrukce ZTI
3.	Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby	3612	18 000,0	11 881,4	1 149,50	11 291,9	6 000,0	**17 291,9**	0,0	půdní vestavby
4.	Na Strži 1683/40	3613	500,0	500,0	58,39	102,1	0,0	**102,1**	0,0	bezbariérové WC
5.	výkupy	3639	5 000,0	4 332,0	462,86	3 800,0	0,0	**3 800,0**	0,0	
	Celkem		**40 145,8**	**16 713,4**	**1 670,75**	**15 694,0**	**11 000,0**	**26 694,0**	**0,0**	

Poř. Č.		odd.Par.	RN celkem	RU k 30.09.2020	SK k 30.09.2020	*Návrh na rok 2021*			očekávaná dotace	Popis akce
						překlop z 2020	nové zdroje	Celkem		
	37 - Ochrana životního prostředí									
1.	Regenerace VP	3745	30 000,0	8 049,2	0,00	8 049,2	0,0	**8 049,2**		
2.	Regenerace VP Nedvědovo nám.	3745	10 000,0	8 239,1	0,00	500,0	0,0	**500,0**		
3.	parková plocha V zápolí - Na Rolích	3745	26 000,0	19 000,0	0,00	9 000,0	0,0	**9 000,0**		regenerace veřejného parkového prostoru
4.	rekonstrukce fontány -nám. gen. Kutlvašra	3745	3 000,0	3 000,0	0,00	3 000,0	0,0	**3 000,0**		
5.	retenční nádrže	3745	12 000,0	2 681,9	0,00	1 314,4		**1 314,4**		
6.	herní prvky v zeleni	3745	6 000,0	1 170,9	0,00	0,0	2 500,0	**2 500,0**		ŽP - dle požadavků
7.	vodní prvek do parku Jezerka	3745	5 000,0	1 000,0	0,00	1 000,0	0,0	**1 000,0**	5 000,0	ŽP - podmíněno získání dotací z rozpočtu HMP
8.	automatický závlahový systém	3745	6 000,0	6 000,0	19,49	500,0	0,0	**500,0**		ŽP - pro dva parky
9.	Centrální park Pankrác	3745	11 000,0	3 000,0	0,00	3 000,0	0,0	**3 000,0**	8 000,0	ŽP - hřiště pro teenagery , podmíněno dotací z dotací
	Celkem		**109 000,0**	**52 141,1**	**19,5**	**26 363,6**	**2 500,0**	**28 863,6**	**13 000,0**	
	43 - sociální péče									
1.	Branická 65/46	4351	5 500,0	5 500,0	0,00	5 500,0	2 000,00	**7 500,0**		evakuační výtah
2.	V Mokřinách 43	4354	5 500,0	5 800,0	59,29	4 323,1	0,0	**4 323,1**	0,0	chráněné bydlení (podmíněno dotací)
3.	Dům seniorů Hudečkova	4357	165 000,0	11 800,0	361,76	16 328,2	8 000,0	**24 328,2**	100 000,0	příprava a realizace dle nového zadání
	Celkem		**176 000,0**	**23 100,0**	**421,05**	**26 151,3**	**10 000,0**	**36 151,3**	**100 000,0**	
	53 - bezpečnost a veřejný pořádek									
1.	Choceradská 2600/13	5311	34 000,0	6 908,5	0,00	6 908,8	0,0	**6 908,8**	4 000,0	podmíněno získání dotací z rozpočtu HMP
2.	Bojanovická služebna PČR	5311	25 000,0	3 500,0	0,00	3 260,4	1 000,0	**4 260,4**	20 000,0	podmíněno získání dotací z rozpočtu HMP
	Celkem		**59 000,0**	**10 408,5**	**0,0**	**10 169,2**	**1 000,0**	**11 169,2**	**24 000,0**	
	61 - Státní správa, samospráva									
1.	stroje, přístroje, zařízení	6171	2 000,0	2 000,0	0,00	2 000,0	0,00	**2 000,0**	0,0	
2.	IT	6171	38 000,0	18 000,0	2 950,65	9 500,0	0,0	**9 500,0**	0,0	
	Celkem		**38 000,0**	**20 000,0**	**2 950,65**	**11 500,0**	**0,0**	**11 500,0**	**0,0**	
	64 - Ostatní činnosti									
1.	investiční rezerva	6409		17 000,0	0,00	7 000,0	0,0	**7 000,0**	0,0	
	Celkem		**0,0**	**17 000,0**	**0,0**	**7 000,0**	**0,0**	**7 000,0**	**0,0**	
	Celkem investiční výdaje		**1 077 715,8**	**352 337,2**	**23 561,82**	**233 403,6**	**89 000,0**	**322 403,6**	**283 500,0**	

Rozdíl příjmů a výdajů – Financování

Ve třídě 8 financování je na straně příjmů zachyceno použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Položka 8115 znamená změnu stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období, používá se pro rozpočtování.

Objem prostředků navržených jako zdroj třídy 8 financování celkem činí 298 630,6 tis. Kč, jedná se o nevyčerpané provozní a investiční prostředky z rozpočtu 2020.

Zapojení třídy 8 – financování do finančních zdrojů:

I. Zdroj běžných výdajů

Výše zapojených prostředků navržena jako zdroj provozních výdajů činí **65 227 tis. Kč,** jedná se o nevyčerpané prostředky z roku 2020 a jsou určeny na výdaje do rozpočtu:

1. Průmysl, stavebnictví, obchod, služby (celkem 500 tis. Kč)
   - Do rozpočtu odboru stavebního na potřeby činnosti odboru
2. Doprava: (celkem 7 500 tis. Kč)
   - na opravy chodníků
3. Vzdělávání a školské služby (celkem 1 500 tis. Kč)
   - Odboru stavebních investic a oprav na nákup DDHM pro ZŠ v návaznosti na investiční akce
4. Kultura, církve a sdělovací prostředky (celkem 4 000 tis. Kč)
   - Do rezervy odbor kultury sportu a dotační politiky na realizaci kulturních akcí, které nemohly být realizovány v roce 2020 v souvislosti se s pandémií
5. Sport a zájmová činnost (celkem 31 066,7 tis. Kč)
   - na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže (5 333,40 tis. Kč UZ 98,)
   - na podporu sportu (24 233,3 tis. Kč UZ 98, 500 tis. Kč UZ 0)
   - na zajištění sportovních akcí, které nemohly být realizovány v roce 2020 (1 000 tis. Kč)
6. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (celkem 2 000 tis. Kč)
   - prostředky na územní rozvoj – do rezervy odboru
7. Státní správa a územní samospráva (celkem 6 300 tis. Kč)
   - prostředky do provozních výdajů IT
8. Ostatní činnosti (celkem 12 360,3 tis. Kč)
   - prostředky na dotační programy v oblasti kultury, zdravotnictví, sociální oblasti, rodinné politiky a ochrany životního prostředí (3 528,2 tis. Kč, UZ 98)
   - prostředky do rezervy rady na náhrady, výkupy (5 732,1 tis. Kč)
   - prostředky do rezervy rady bez určení (3 000 tis. Kč)
   - prostředky do rezervy na krizová opatření (100 tis. Kč)

9. Zdroj investičních výdajů

Výše zapojených prostředků navržena jako zdroj investičních výdajů činí **233 403,6 tis. Kč:**

- zapojení nevyčerpaných investičních prostředků z akcí, které byly zahájeny v roce 2018,2019,2020 a jejichž realizace pokračuje ve výši 225 413,6 tis. Kč

- zapojení nevyčerpaných investičních prostředků na investiční dotace (víceleté) do oblasti sportu ve výši 990 tis. Kč
- nevyčerpané prostředky z investiční rezervy do investiční rezervy (7 000 tis. Kč)

Nevyčerpané provozní prostředky celkem	***65 227,0***
Zapojení nevyčerpaných prostředků odboru stavebního	500,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na opravy chodníků	7 500,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do oblasti školství - DDHM	1 500,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na kulturní akce	4 000,0
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených na dotace v oblasti sportu - mládež	5 333,4
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených na dotace v oblasti sportu	24 233,3
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na dotace v oblasti sportu	500,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na sportovní akce	1 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených do oblasti územního rozvoje	2 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků IT na provozní výdaje IT	6 300,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na dotace do oblasti kultury, zdravotnictví, soc. oblast, životního prostředí a rodinné politiky	3 528,2
zapojení nevyčerpaných prostředků z rezervy rady určené na náhrady, výkupy a dokrytí dotačních projektů škol na výkupy	5 732,1
zapojení nevyčerpaných prostředků z nevyčerpané neinvestiční rezervy rady do rezervy rady	3 000,0
zapojení nevyčerpaných protsředků určených na krizové řízení	100,0
Nevyčerpané investiční prostředky celkem	***233 403,6***
zapojení nedokončených investi a nevyčerpané investiční rezervy:	
22 Doprava	
Chodníkový program	4 824,0
parkování	6 772,0
bezbariérové přechody	1 750,0
Branická ulice - mobiliář	5 000,0
Celkem	***18 346,0***
23 Vodní hospodářství	
vybudování pítek	783,0
Celkem	***783,0***
31 Vzdělávání	
MŠ Jitřní - rekonstrukce kuchyně	16 000,0
ZŠ Sdružení - rekonstrukce hřiště	1 520,0
ZŠ U Krčského lesa - nástavba objektu	3 905,0
ZŠ Na Planině - zateplení II.. etapa	17 922,0
ZŠ Školní - rekonstrukce kuchyně	14 334,0
ZŠ Horáčkova - rekonstrukce hřiště	2 654,7
ZŠ Filosofská - rekonstrukce objektu -PD	4 000,0
ZŠ na Chodovci - rekosntrukce hřiště	282,2
ZŠ Jitřní - rekosntrukce hřiště na beachvolejbal	421,0
ZŠ a MŠ rekonstrukce kotelen	2 730,6
Celkem	***63 769,5***
33 Kultura	
pomník obrany národa	300,0
Celkem	***300,0***

34 Sport a zájmová činnost	
Koupaliště Lhotka II. Etapa	30 394,9
Roztylské nám. Sever - workout a senior park	8 000,0
ZŠ Ohradní - rekonstrukce hřiště II. etapa	3 800,0
na Chodovci - rekonstrukce cyklotrilového hřiště	142,1
víceleté investiční dotace sport (UZ 98)	990,0
Celkem	***43 327,0***
35 Zdravotnictví	
relaxační centrum Kosmos	10 000,0
Celkem	***10 000,0***
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
M. Cibulkové - rekonstrukce ZTI	500,0
rekonstrukce bytů a půdní přestavby	11 291,9
Na Strži - bezbariérové WC	102,1
výkupy	3 800,0
Celkem	***15 694,0***
37 Ochrana životního prostředí	
regenerace veřejných prostranství	8 049,2
regenerace VP Nedvědovo nám. ,	500,0
Parková plocha V Zápolí - Na Rolích	9 000,0
rekonstrukce fontáry - nám. Gen. Kultvašra	3 000,0
retenční nádrže	1 314,4
vodní prvek v parku Jezerka	1 000,0
závlahový systém	500,0
Centrální park - hřiště	3 000,0
Celkem	***26 363,6***
43 Sociální péče	
Branická 65/46 výtah	5 500,0
V Mokřinách 43 - chráněné bydlení	4 323,1
Dům seniorů Hudečkova	16 328,2
Celkem	***26 151,3***
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	
Choceradská 2600/13 - rekonstrukce objektu	6 908,8
Bojanovická služebna	3 260,4
Celkem	***10 169,2***
61 Státní moc, územní samospráva	
Informační technologie	9 500,0
Stroje přístroje a zařízení	2 000,0
Celkem	***11 500,0***
64 Ostatní činnosti	
nevyčerpaná investiční rezerva	7 000,0
Celkem	***7 000,0***
Financování celkem	**298 630,6**

Střednědobý výhled do roku 2026

Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zákonem není stanoven rozsah ani podoba rozpočtového výhledu, rozpočtový výhled má sloužit jako orientační ukazatel při zpracování rozpočtu na jednotlivé kalendářní roky a jeho sestavení by mělo obsahovat souhrnné ukazatele, kterými jsou třídy položek. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.
Při jeho sestavení se vychází ze skutečnosti uplynulých let, podkladem k jeho sestavení jsou zejména uzavřené smluvní vztahy a přijaté závazky. Příjmy by neměly být nadhodnoceny a výdaje zase podhodnoceny.
Návrh rozpočtového výhledu je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (vyhláška MF č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je zpracován velice konzervativně.
Základním prvkem, od kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, jsou zdroje městské části Praha 4, i v rozpočtovém výhledu se počítá s tím, že běžné výdaje jsou kryty běžnými rozpočtovými příjmy.

Se zapojením cizích zdrojů a převodem prostředků z minulých let v hlavní činnosti se v rozpočtovém výhledu neuvažuje.

Příjmy městské části :

Daňové příjmy:
U daňových příjmů se očekává postupně mírné navýšení a to zejména v oblasti místních poplatků. .

Nedaňové příjmy:
Nedaňové příjmy tvoří především úroky z bankovních účtů, sankční platby z pokut vystavených odbory v rámci přenesené působnosti. Výhled plnění nedaňových příjmů uvažuje s již stabilizovanou situaci výběru zejména v oblasti sankčních poplatků.

Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné subjektivity

1. Převody z hospodářské činnosti: jedná se pouze o použití prostředků na investiční výdaje, s ohledem na vývoj ekonomické činnosti se očekává v dalších letech stagnace výše převodů prostředků z ekonomické činnosti do oblasti rozpočtu.
2. Převody mezi statutárními městy – u dotace na výkon státní správy a finančního vztahu hl.m. Prahy k městským částem se vychází z návrhu 2021

Výdaje městské části :
Jak bylo uvedeno v úvodu, běžné výdaje musí být kryty provozními příjmy, tj daňovými příjmy, nedaňovými příjmy a přijatými dotacemi.

Z běžných výdajů je cca 80-82% výdajů, které jsou mandatorními výdaji. Jedná se o neinvestiční příspěvky na provoz pro zřizované organizace, smluvně zajištěné výdaje v oblasti životního prostředí (např. úklid zeleně, sekání trávy, úklid chodníků, cyklostezek, úklid psích exkrementů, obsluha a nájem košů úklid komunálního odpadu na veřejných plochách

městské části a pod), mzdy zaměstnanců ÚMČ Praha 4, odměny za výkon funkce člena zastupitelstva MČ Praha 4, služby v oblasti IT včetně kopírek, nájem radnice, případně další výdaje vyplývající z již uzavřených smluv.

Objem kapitálových výdajů bude záviset na zdrojových možnostech městské části a to zejména na HV z ekonomické činnosti, nebo na úsporách v provozních výdajích, které by umožnily přesunout část finančního vztahu hl.m. Prahy jako zdroj na investice.
Investice významnějšího charakteru budou podmíněné získáním prostředků z fondů nebo z rozpočtu hl.m. Prahy.

Rozpočtový výhled je tvořen jako vyrovnaný.

Návrh střednědobého výhledu do roku 2026 v tis. Kč

Název položky	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Oček. Skut. 2020	Oček. Skut. 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	130 732,98	134 542,37	134 674,24	130 113,82	116 500,00	151 908,0	150 500	151 000	156 100	160 200	160 220
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2	17 010,21	14 916,90	21 985,38	47 874,62	47 000,00	38 725,0	43 500	43 500	41 360	42 250	42 260
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vlastní příjmy	**147 743,19**	**149 459,27**	**156 659,62**	**177 988,44**	**163 500,00**	**190 633,0**	**194 000**	**194 500**	**197 460**	**202 450**	**202 480**
Přijaté transfery celkem - třída 4	**697 930,88**	**803 482,12**	**826 253,27**	**896 998,75**	**876 110,70**	**601 255,8**	**599 256**	**599 256**	**599 256**	**599 256**	**599 256**
v tom ve SR: FVz z rozpočtu HMP	388 515,00	397 949,00	411 311,00	423 975,00	435 757,00	439 258,0	439 258	439 258	439 258	439 258	439 258
příspěvek na výkon státní správy	73 014,00	79 682,00	84 004,00	99 198,00	103 116,00	109 997,8	109 998	109 998	109 998	109 998	109 998
převody z hospodářské činnosti	74 695,00	69 800,00	85 000,00	65 000,00	38 000,00	52 000,0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Příjmy celkem	**845 674,07**	**952 941,39**	**982 912,89**	**1 074 987,19**	**1 039 610,70**	**791 888,8**	**793 256**	**793 756**	**796 716**	**801 706**	**801 736**
Provozní výdaje - třída 5	657 301,37	701 852,05	809 852,07	846 786,02	963 919,00	768 115,8	729 646	729 746	728 700	731 100	729 150
Kapitálové výdaje - třída 6	110 190,92	196 013,70	201 864,23	69 910,53	211 300,00	322 403,6	63 610	64 010	68 016	70 606	72 586
Výdaje celkem	**767 492,29**	**897 865,75**	**1 011 716,30**	**916 696,55**	**1 175 219,00**	**1 090 519,4**	**793 256**	**793 756**	**796 716**	**801 706**	**801 736**
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	**78 181,78**	**55 075,64**	**-28 803,41**	**158 290,64**	**-135 608,30**	**-298 630,6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Financování celkem	**-78 181,78**	**-55 075,64**	**28 803,41**	**-158 290,64**	**135 608,30**	**298 630,6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8xxx- Změna stavu prostředků	-78 181,78	-55 075,64	28 803,41	-158 290,64	135 608,30	298 630,6					

SEZNAM ZKRATEK

Odbory a organizace:

OFS	Odbor finanční správy
OHOS	Odbor hospodářské správy
OKAS	Odbor kanceláře starosty
OKAT	Odbor kanceláře tajemníka
OK	Odbor kontrolní
OOM	Odbor obecního majetku
OPR	Odbor právní
OSOC	Odbor sociální
OSA	Odbor správních agend
OST	Odbor stavební
OSIO	Odbor stavebních investic a oprav
OŠK	Odbor školství, prevence a rodinné politiky
OKTS	Odbor kultury, sportu a dotační politiky
OŽ	Odbor živnostenský
OŽPAD	Odbor životního prostředí a dopravy
IC	Informační centra
ZŠ	Základní školy
MŠ	Mateřské školy
ÚSS	Ústav sociálních služeb v Praze 4
ZZP4	Zdravotnické zařízení městské části Praha 4

Ostatní:

RS	Rozpočet schválený
RU	Rozpočet upravený
SK	Skutečnost
ODPA	Oddíl, paragraf
POL	Položka
UZ	Účelový znak
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MČ	Městská část