

NÁVRH

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 4

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 7. zasedání ze dne 18.12.2019
číslo 7Z-.../2019

k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2020

Zastupitelstvo městské části Praha 4

I. k o n s t a t u j e

že
pro naplnění Sociálního fondu zaměstnavatele budou použity příjmy třídy 1, správní poplatky ve výši 4 733 tis. Kč

II. s c h v a l u j e

1. zpracování převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do návrhu rozpočtu na rok 2020 dle přílohy č. 1) tohoto usnesení
2. finanční zdroje rozpočtu městské části Praha 4 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení
3. návrh rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2020 dle přílohy číslo 2a)-2e)

objem příjmů po konsolidaci ve výši	761 756,6 tis. Kč
objem výdajů po konsolidaci ve výši	1 085 245,5 tis. Kč
plánovaný schodek ve výši	323 488,9 tis. Kč

který je kryt třídou 8 – financování dle přílohy číslo 2f) tohoto usnesení s objemy běžných výdajů (po konsolidaci) ve výši 743 156,5 tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši 342 089 tis. Kč. Schodek hospodaření je tvořen pouze převody nevyčerpaných běžných a kapitálových výdajů z roku 2019 do roku 2020

4. návrh rozpočtového výhledu do roku 2025 dle přílohy číslo 3) tohoto usnesení

III. z m o c ň u j e

Radu městské části Praha 4

1. provádět změny v rozpočtu vyplývající z rozhodnutí státních orgánů a orgánů hl.m. Prahy, kterými jsou poskytovány účelové dotace bez finančního omezení
2. provést změnu rozpočtu, a to v souvislosti s vrácením podílu MČ Praha 4 na dani z příjmu právnických osob hlavním městem Praha bez finančního omezení
3. provést změnu rozpočtu vyplývající ze schváleného finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za příslušný kalendářní rok bez finančního omezení
4. schvalovat v jednotlivých případech rozpočtová opatření do výše 10 mil. Kč, které se týkají:
 - 4.1. změny rozpočtu příjmů, výdajů a zapojení fondů městské části Praha 4
 - 4.2. změny rozpočtu v závazných ukazatelích schválených v přílohách 2a) – 2e), včetně rozpočtových rezerv

IV. u k l á d á

Radě městské části Praha 4

hospodařit v souladu se schváleným rozpočtem dle bodu II. a zmocněními dle bodu III.

Termín: 31.12.2020

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 7Zxxx/2019 ze dne 18.12.2019
Převody nevyčerpaných prostředků z roku 2019 do návrhu rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč

<i>Nevyčerpané provozní prostředky celkem</i>	44 549,9
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených pro oblast sportu - mládež	4 104,8
zapojení nevyčerpaných prostředků z rezervy na dotace pro sport mládež	1 200,0
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených pro oblast sportu	5 945,1
zapojení nevyčerpaných prostředků na opravy chodníků	6 100,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na opravy obj. jeslí	1 350,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na úpravu pozemku akce: Jeremenkova přátelská zahrada	2 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na IT	5 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na územní rozvoj	2 600,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na dotace do oblasti kultury, zdravotnictví, soc. oblast, životního prostředí a rodinné politiky	2 500,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do oblasti školství - zastínění objektů	3 300,0
zapojení prostředků do oblasti zdravotnictví - prevence	200,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na dary pro FV	250,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do rezervy rady na náhrady, výkupy a dokrytí dotačních projektů škol	4 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do neinvestiční rezervy rady na koupaliště Lhotka	1 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do rezervy rady	5 000,0
<i>Nevyčerpané investiční prostředky celkem</i>	278 939,0
<i>zapojení nedokončených investí a nevyčerpané investiční rezervy:</i>	
22 Doprava	
Chodníkový program	7 750,0
rekultivace ploch Halasova	2 050,0
parkování	3 400,0
bezbariérové přechody	3 750,0
Branická ulice - mobiliář	5 000,0
<i>Celkem</i>	21 950,0
31 Vzdělávání	
MŠ Jitřní	6 400,0
ZŠ Bítovská	46 000,0
ZŠ Sdružení	5 520,0
ZŠ U Krčského lesa	1 800,0
ZŠ Na Planině	13 000,0
ZŠ Školní	4 000,0
ZŠ Horáčkova	2 000,0
ZŠ a MŠ rekonstrukce kotelen	1 000,0
<i>celkem</i>	79 720,0
34 Tělovýchova a zájmová činnost	
Koupaliště Lhotka II. Etapa	39 000,0
Roztylské nám. sever	8 000,0
ZŠ Ohradní	3 000,0
víceleté investiční dotace sport (UZ 98)	990,0
<i>Celkem</i>	50 990,0

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 7Zxxx/2019 ze dne 18.12.2019
Převody nevyčerpaných prostředků z roku 2019 do návrhu rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč

35 Zdravotnictví	
relaxační centrum Kosmos	28 600,0
Celkem	28 600,0
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
Štúrova 541/37 - zateplení objektu	8 000,0
rekonstrukce bytů a půdní přestavby	10 000,0
výkupy	4 500,0
Celkem	22 500,0
37 Ochrana životního prostředí	
Jeremenkova přátelská zahrada	1 850,0
regenerace veřejných prostranství	8 049,2
regenerace VP Nedvědovo nám. , ul. Plamínkové	8 239,1
Altán Jezerka	2 000,0
Svah na Jezerce	1 050,0
herní prvky v zeleni	400,0
retenční nádrž Na Planině	300,0
retenční nádrže	2 681,9
Parková plocha V Zápolí - Na Rolích	6 000,0
Celkem	30 570,2
43 Sociální péče	
V Mokřinách 43	5 800,0
Branická 65/46 a 55/43	2 000,0
Dům seniorů Hudečkova	5 000,0
Celkem	12 800,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	
Choceradská 2600/13	2 208,8
Táborská 1691	2 000,0
Bojanovická služebna	2 600,0
Celkem	6 808,8
61 Státní moc, územní samospráva	
Informační technologie	17 000,0
Stroje přístroje a zařízení	1 000,0
Celkem	18 000,0
64 Ostatní činnosti	
nevyčerpaná investiční rezerva	7 000,0
Celkem	7 000,0
Financování celkem	323 488,9

Návrh finančních zdrojů rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2020 v tis. Kč (bez konsolidačních položek)

		rok 2016		rok 2017		rok 2018		rok 2019		Návrh 2020
		RS	Skutečnost	RS	Skutečnost	RS	Skutečnost	RS	Sk k 30.09.	
	Rozpočtové příjmy									
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	28 600,00	32 829,83	30 440,00	36 403,48	32 900,0	38 881,67	34 150,00	29 491,78	39 200,0
136x	Správní poplatky	21 065,00	21 776,83	21 900,00	22 787,62	23 700,0	19 688,15	23 205,00	14 783,38	22 205,0
151x	Daně z majetku	72 700,00	76 126,32	72 700,00	75 351,27	77 000,0	76 104,43	77 000,00	64 609,18	100 248,6
	Daňové příjmy - třída 1 celkem	122 365,00	130 732,98	125 040,00	134 542,37	133 600,0	134 674,25	134 355,00	108 884,34	161 653,6
211x	Příjmy z vlastní činnosti	0,00	497,74	50,00	534,49	450,0	581,43	500,00	358,57	550,0
212x	Odvody z přebytku organizací s přímým vztahem		7 651,21		9 091,10	0,0	10 675,76	0,00	10 806,18	0,0
214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 500,00	3 458,27	3 000,00	2 145,82	3 600,0	3 104,88	3 600,00	3 820,76	3 900,0
221x	Přijaté sankční platby	4 550,00	2 776,85	3 600,00	1 910,41	3 410,0	3 105,18	3 920,00	15 696,57	17 850,0
222x	Přijaté vratky transferů	0,00	603,61		76,71	0,0	2 163,47	0,00	376,85	0,0
232x	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	1 939,53		1 129,37	400,0	2 344,65	600,00	969,67	900,0
24xx	Přijaté splátky půjček	50,00	83,00	50,00	29,00	50,0	10,00	50,00	4,00	30,0
	Nedaňové příjmy - třída 2 celkem	8 100,00	17 010,21	6 700,00	14 916,90	7 910,0	21 985,37	8 670,00	32 032,60	23 230,0
311	Příjmy z prodeje inv. majetku	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,00	0,00	0	0,0
312x	Ostatní kapitálové příjmy - investiční dary, příspěvky	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,00	0,00	0	0,0
3xx	Kapitálové příjmy - třída 3 celkem	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Vlastní příjmy celkem	130 465,00	147 743,19	131 740,00	149 459,27	141 510,0	156 659,6	143 025,0	140 916,94	184 883,6
413x	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	584 361,00	697 930,88	595 667,00	803 482,12	580 315,0	826 253,27	588 173,00	611 379,77	576 873,0
	Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity po konsolidaci - třída 4 celkem	584 361,00	697 930,88	595 667,00	803 482,12	580 315,0	826 253,27	588 173,0	611 379,8	576 873,0
	Úhrn příjmů po konsolidaci (třída 1+2+3+4)	714 826,00	845 674,07	727 407,00	952 941,39	721 825,0	982 912,89	731 198,0	752 296,71	761 756,6
	Financování									
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	228 676,30	-81 220,16	232 604,40	-113 496,16	272 854,1	-9 654,34	265 428,60	-112 174,69	323 488,9
8117-28	Aktivní operace říz. Likvidity		3 368,69		58 088,28		-65 413,97		-63 037,93	
8901	Operace z peněžních účtů organizace		-330,31		332,24		-1 557,48		-44,92	
	Financování celkem	228 676,30	-78 181,78	232 604,40	-55 075,64	272 854,1	-76 625,79	265 428,6	-175 257,54	323 488,9
	Finanční zdroje celkem	943 502,30	767 492,29	960 011,40	897 865,75	994 679,1	906 287,10	996 626,6	577 039,17	1 085 245,5
	Rozpočtové výdaje									
5xxx	Běžné výdaje po konsolidaci celkem	647 706,70	657 301,37	650 787,10	701 852,05	663 653,2	526 160,09	688 540,00	555 174,14	743 156,5
6xxx	Investiční výdaje celkem	295 795,60	110 190,92	309 224,30	196 013,70	331 025,9	143 599,18	308 086,60	21 865,03	342 089,0
	Úhrn výdajů po konsolidaci (třída 5+6)	943 502,30	767 492,29	960 011,40	897 865,75	994 679,1	669 759,27	996 626,6	577 039,17	1 085 245,5
	Celková bilance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	236 527,8	0,0	0,0	0,0

Druhové třídění	Návrh 2020
Rozpočtové příjmy	
Třída 1 - Daňové příjmy	161 653,60
134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností	39 200,00
136 Správní poplatky	22 205,00
151 Daně z majetku	100 248,60
Třída 2 - Nedaňové příjmy	23 230,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	550,00
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 900,00
221 Přijaté sankční platby	17 850,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	900,00
246 Přijaté splátky půjček	30,00
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	184 883,60
Třída 4 Přijaté Transfery	581 636,00
4131 Převody z vlastních fondů	38 000,00
4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	538 873,00
4134 Tvorba sociálního fondu	4 763,00
PŘÍJMY CELKEM	766 519,60
Konsolidace	4 763,00
Příjmy celkem po konsolidaci	761 756,60
Rozpočtové výdaje	
5xxx Běžné výdaje	738 393,50
5xxx Běžné výdaje - Použití Sociálního fondu v souladu se statutem	4 763,00
5342 Tvorba sociálního fondu	4 763,00
6xxx Kapitálové výdaje	342 089,00
VÝDAJE CELKEM	1 090 008,50
Konsolidace	4 763,00
Výdaje celkem po konsolidaci	1 085 245,50
S a l d o příjmů a výdajů	-323 488,90
Financování celkem	323 488,90
v tom:	
8115 Použití fin. prostředků vytvořených v min. let.	323 488,90
8115 Rezerva finančních prostředků	
8115 Změna stavu krát. prostředků (součet)	323 488,90

Položky 4134 a 5342 jsou konsolidační

	Návrh 2020
Bežné výdaje	
21 Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	990,00
22 Doprava	20 880,00
23 Vodní hospodářství	750,00
31 Vzdělávání I.	130 666,00
32 Vzdělávání II.	9 463,60
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 785,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost	25 684,90
35 Zdravotnictví	13 140,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 810,00
37 Ochrana životního prostředí	95 355,00
43 Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	35 466,00
61 Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	350 313,00
61 Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. - použití Sociálního fondu	4 763,00
63 Finanční operace	5 030,00
64 Ostatní činnosti	31 060,00
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE po konsolidaci	743 156,50

	Návrh 2020
Kapitálové výdaje	
22 Doprava	23 950,0
23 Vodní hospodářství	1 000,0
31 Vzdělávání I.	101 870,0
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	300,0
34 Tělovýchova a zájmová činnost	53 790,0
35 Zdravotnictví	33 600,0
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 200,0
37 Ochrana životního prostředí	45 670,2
43 Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	21 300,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 408,8
61 Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	20 000,0
64 Ostatní činnosti	7 000,0
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	342 089,0

	Návrh 2020
Běžné a kapitálové	
21 Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	990,0
22 Doprava	44 830,0
23 Vodní hospodářství	1 750,0
31 Vzdělávání I.	232 536,0
32 Vzdělávání II.	9 463,6
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	13 085,0
34 Tělovýchova a zájmová činnost	79 474,9
35 Zdravotnictví	46 740,0
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	30 010,0
37 Ochrana životního prostředí	141 025,2
43 Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	56 766,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 408,8
61 Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	375 076,0
63 Finanční operace	5 030,0
64 Ostatní činnosti	38 060,0
CELKOVÉ VÝDAJE po konsolidaci	1 085 245,5

Příjem	Položka	Druh příjmů	Návrh 2020
134	1341	Místní poplatek ze psů	3 300,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	700,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	28 000,00
	1344	Poplatek ze vstupného	3 600,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	3 600,00
Celkem místní poplatky			39 200,00
136	1361	Správní poplatky celkem	22 205,00
151	1511	Daň z z nemovitých věcí	100 248,60
Tř. 1 Daňové příjmy celkem			161 653,60
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží	400,00
214	2141	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 900,00
221	2212	Sankční platby celkem	17 850,00
232	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	900,00
24x	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	30,00
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem			23 230,00
311	3112	Příjmy z prodeje HIM	0,00
Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem			0,00
Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity po konsolidaci			
413	4131	Převody z vlastních fondů hospodář. činn.	38 000,00
	v tom:	na investice	38 000,00
	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi - příjmy - celkem	538 873,00
	v tom:	dotace na výkon státní správy	103 116,00
		finanční vztah k městským částem	435 757,00
Tř. 4 Transfery celkem po konsolidaci			576 873,00
CELKEM PŘÍJMY po konsolidaci			761 756,60

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
2141 - vnitřní obchod	240,0
2169-ost.správa ve stavebnictví	750,0
Celkem	990,0
Obchod, služby, stavebnictví celkem	990,0

22 Doprava

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 760,0
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	120,0
Celkem	20 880,0
Kapitálové výdaje	
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 200,0
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	8 750,0
Celkem	23 950,0
Doprava celkem	44 830,0

23 Vodní hospodářství

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
2310 - pitná voda	10,0
2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	740,0
Celkem	750,0
Kapitálové výdaje	
2310 - pitná voda	1 000,0
Celkem	1 000,0
Vodní hospodářství celkem	1 750,0

31 Vzdělávání I

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
3111 - Mateřské školy	31 299,0
3113 - Základní školy	99 367,0
Celkem	130 666,0
Kapitálové výdaje	
3111 - Mateřské školy	8 900,0
3113 - Základní školy	92 970,0
Celkem	101 870,0
Vzdělávání I. celkem	232 536,0

32 Vzdělávání II.

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	510,0
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	8 953,6
Celkem	9 463,6
Vzdělávání II. celkem	9 463,6

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
3319 - ostatní záležitosti kultury	7 675,0
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí	600,0
3330 - činnost registrovaných církví a náb. společností	300,0
3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 960,0
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 250,0
Celkem	12 785,0
Kapitálové výdaje	
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí	300,0
Celkem	300,0
Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem	13 085,0

34 Tělovýchova a zájmová činnost

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	2 800,0
3419 - ostatní tělovýchovná činnost	10 339,8
3421 - využití volného času dětí a mládeže	6 600,0
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	5 945,1
Celkem	25 684,9
Kapitálové výdaje	
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	47 000,0
3421 - využití volného času dětí a mládeže	5 800,0
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	990,0
Celkem	53 790,0
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	79 474,9

35 Zdravotnictví

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	11 800,0
3541 - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	1 290,0
3549 - ostatní speciální zdravotnická péče	50,0
Celkem	13 140,0
Kapitálové výdaje	
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	33 600,0
Celkem	33 600,0
Zdravotnictví celkem	46 740,0

36 Bydlení, komunální rozvoj a územní plán

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
3613 - nebytové hospodářství	1 350,0
3631 - veřejné osvětlení	30,0
3632 - pohřebnictví	630,0
3635 - územní plánování	4 800,0
Celkem	6 810,0
Kapitálové výdaje	
3612 - bytové hospodářství	18 200,0
3613 - nebytové hospodářství	500,0
3639 - komunální služby a územní rozvoj	4 500,0
Celkem	23 200,0
Bydlení a komunální rozvoj celkem	30 010,0

37 Ochrana životního prostředí

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
3716 - monitoring ochrany ovzduší	20,0
3722 - sběr a svou komunálního odpadu	38 880,0
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	3 100,0
3729 - ostatní nakládání s odpady	50,0
3744 - protierozní a protipožární ochrana	20,0
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	52 750,0
3792 - ekologická výchova a osvěta	535,0
Celkem	95 355,0
Kapitálové výdaje	
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 670,2
Celkem	45 670,2
Ochrana životního prostředí celkem	141 025,2

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
4319 - ostatní výdaje související s poradenstvím	80,0
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	270,0
4342 - sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	0,0
4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	23 550,0
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	466,0
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	7 858,0
4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	30,0
4378 - terénní programy	300,0
4379 - ostatní služby v oblasti sociální prevence	2 912,0
Celkem	35 466,0
Kapitálové výdaje	
4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	5 500,0
4354 - chráněné bydlení	5 800,0
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	2 000,0
4357 - domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	8 000,0
4359 - odlehčovací služby	0,0
4374 - azylové domy, nízkoprahová centra	0,0
Celkem	21 300,0
Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení celkem	56 766,0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Odd. par.	Návrh 2020
Kapitálové výdaje	
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	10 408,8
5399 - ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	0,0
Celkem	10 408,8
Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	10 408,8

61 Státní správa a územní samospráva

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
6112 - místní zastupitelské orgány	20 465,0
6112 - místní zastupitelské orgány - výdaje Sociálního fondu	63,0
6171 - činnost místní správy	329 848,0
6171 - činnost místní správy - výdaje Sociálního fondu	4 700,0
Celkem	355 076,0
Kapitálové výdaje	
6171 - činnost místní správy	20 000,0
Celkem	20 000,0
Státní správa a územní samospráva celkem	375 076,0

63 Finanční operace

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 150,0
6320 - pojištění funkčně nespecifikované	3 880,0
Celkem	5 030,0
Finanční operace celkem	5 030,0

64 Ostatní činnosti

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	30 960,0
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	100,0
Celkem	31 060,0
Kapitálové výdaje	
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	7 000,0
Celkem	7 000,0
Ostatní činnosti celkem	38 060,0

Mateřská škola	Odd. par.		Neinvestiční příspěvek na provoz
			Návrh 2020
<i>Bota</i>	3111	5331	2 453
<i>Fillova</i>	3111	5331	1 098
<i>Jílovská</i>	3111	5331	1 736
<i>Jitřní</i>	3111	5331	983
<i>K Podjezdu</i>	3111	5331	1 329
<i>Matěchova</i>	3111	5331	976
<i>Mezivrší</i>	3111	5331	896
<i>Na Chodovci</i>	3111	5331	1 313
<i>Na Větrově</i>	3111	5331	1 511
<i>Na Zvoničce</i>	3111	5331	1 636
<i>Němčická</i>	3111	5331	1 762
<i>Přímětická</i>	3111	5331	1 166
<i>4 Pastelky</i>	3111	5331	2 429
<i>Spořilovská</i>	3111	5331	1 992
<i>Svojšovická</i>	3111	5331	1 333
<i>Krčská MŠ</i>	3111	5331	3 015
<i>Trojlístek</i>	3111	5331	2 197
<i>V Zápolí</i>	3111	5331	1 601
<i>Voráčovská</i>	3111	5331	273

Základní škola	Odd. par.		Neinvestiční příspěvek na provoz
			Návrh 2020
<i>Bítovská</i>	3113	5331	4 784
<i>Filosofovská</i>	3113	5331	6 768
<i>Horáčkova</i>	3113	5331	3 751
<i>Jeremenkova</i>	3113	5331	3 858
<i>Jílovská</i>	3113	5331	4 916
<i>Jitřní</i>	3113	5331	3 925
<i>Jižní</i>	3113	5331	3 760
<i>Kavčí Hory</i>	3113	5331	4 739
<i>Kavčí Hory objekt MŠ</i>	3113	5331	1 236
<i>Křesomyslova</i>	3113	5331	3 464
<i>Mendíků</i>	3113	5331	3 262
<i>Mendíků objekt MŠ</i>	3113	5331	885
<i>Na Chodovci</i>	3113	5331	3 972
<i>Na Líše</i>	3113	5331	4 964
<i>Na Planině</i>	3113	5331	3 965

Základní škola	Odd. par.		Neinvestiční příspěvek na provoz
			Návrh 2020
<i>Nedvědovo nám.</i>	3113	5331	3 059
<i>Ohradní</i>	3113	5331	4 974
<i>Ohradní objekt MŠ</i>	3113	5331	1 438
<i>Plamínkové</i>	3113	5331	3 721
<i>Poláčkova</i>	3113	5331	3 649
<i>Sdružení</i>	3113	5331	3 607
<i>Sdružení objekt MŠ</i>	3113	5331	1 068
<i>Školní</i>	3113	5331	4 535
<i>Táborská</i>	3113	5331	3 712
<i>U Krčského lesa</i>	3113	5331	6 355

Příspěvková organizace	Odd. par.		Neinvestiční příspěvek na provoz
			Návrh 2020
<i>Zdravotnické zařízení Městské části Praha 4</i>	3539	5331	11 800,0
<i>Ústav sociálních služeb Prahy 4</i>	4319	5331	80,0
	4351	5331	23 550,0
	4356	5331	466,0
	4359	5331	7 858,0
	4379	5331	1 222,0

Návrh investičních výdajů na rok 2020 dle akcí v tis. Kč

Poř. Č.		odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020			očekávaná dotace	Popis akce
				překlop z 2019	nové zdroje	Celkem		
	22 Doprava							
1.	chodníkový program	2219	50 000,0	7 750,0	0,0	7 750,0	0,0	
2.	rekultivace plochy Halasova	2219	2 500,0	2 050,0	0,0	2 050,0	0,0	cesty v zeleni, plocha Halasova
3.	parkování	2219	20 000,0	3 400,0	2 000,0	5 400,0	0,0	zkvalitnění parkování
4.	bezbariérové přechody	2299	10 000,0	3 750,0	0,0	3 750,0	0,0	přechody pro pěší
5.	Branická ulice - mobiliář	2299	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	protiplnění až realizaci ze strany TSK
	Celkem		87 500,0	21 950,0	2 000,0	23 950,0	0,0	
	23 Vodní hospodářství							
1.	vybudování pítek	2310	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0	dle studie proveditelnosti
	Celkem		1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0	
	31 Vzdělávání							
1.	MŠ Jitřní	3111	9 500,0	6 400,0	2 500,0	8 900,0	0,0	rekonstrukce kuchyně a VZT
3.	ZŠ Bítovská	3113	64 975,0	46 000,0	5 000,0	51 000,0		výstavba tělocvičny
4.	ZŠ Sdružení	3113	16 200,0	5 520,0	0,0	5 520,0	0,0	rekonstrukce hřiště pro atletiku
5.	ZŠ U Krčského lesa	3113	80 000,0	1 800,0	2 000,0	3 800,0	40 000,0	nástavba objektu I. Etapa - PD
6.	ZŠ Na Planině	3113	56 000,0	13 000,0	0,0	13 000,0	20 000,0	snížení energetické náročnosti I. a II. etapa
7.	ZŠ Školní	3113	35 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	30 000,0	rekonstrukce kuchyně
8.	ZŠ Horáčkova	3113	17 000,0	2 000,0	700,0	2 700,0	0,0	rekonstrukce školního hřiště
9.	ZŠ Filosofská	3113	75 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	45 000,0	rekonstrukce objektu - PD
10.	ZŠ Na Chodovci	3113	8 000,0	0,0	500,0	500,0	0,0	rekonstrukce školního hřiště - PD
11.	ZŠ Jitřní	3113	2 000,0	0,0	450,0	450,0	0,0	hřiště beachvolejbal
12.	ZŠ a MŠ	3113	25 000,0	1 000,0	7 000,0	8 000,0	0,0	rekonstrukce kotelen
13.	MŠ Krčská	3111	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	opatření proti přehřívání učeben - podmíněno obdržním dotace
14.	MŠ Přímětická	3111	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	opatření proti přehřívání učeben - podmíněno obdržním dotace
15.	MŠ Trojlístek - obj. Bezová	3111	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	opatření proti přehřívání učeben - podmíněno obdržním dotace
16.	MŠ V Zápolí	3111	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	opatření proti přehřívání učeben - podmíněno obdržním dotace
17.	MŠ Svojsůvická	3111	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	opatření proti přehřívání učeben - podmíněno obdržním dotace
18.	ZŠ Horáčkova	3113	8 000,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	opatření proti přehřívání tříd - podmíněno obdržním dotace
19.	ZŠ Jílovská	3113	8 000,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	opatření proti přehřívání tříd - podmíněno obdržním dotace
20.	ZŠ Plamínkové	3113	8 000,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	opatření proti přehřívání tříd - podmíněno obdržním dotace
21.	ZŠ Na Chodovci	3113	7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	opatření proti přehřívání tříd - podmíněno obdržním dotace
	Celkem		426 675,0	79 720,0	22 150,0	101 870,0	173 000,0	
	33 Kultura							
1.	Pomník obrany národa a pamětní deska J. Kafky	3326	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	
	Celkem		300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	
	34 Tělovýchova a zájmová činnost							
1.	koupaliště Lhotka II. Etapa	3412	45 000,0	39 000,0	0,0	39 000,0	0,0	
2.	Roztylské nám. sever	3412	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	rekonstrukce III. Etapa
3.	ZŠ Ohradní	3421	8 000,0	3 000,0	800,0	3 800,0	0,0	rekonstrukce hřiště II. Etapa
4.	Na Chodovci	3421	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	rekonstrukce cyklotrialového hřiště
5.	víceleté investiční dotace sport	3429	990,0	990,0	0,0	990,0	0,0	víceleté investiční dotace sport ze smluv uzavřených v roce 2019
	Celkem		63 990,0	50 990,0	2 800,0	53 790,0	0,0	
	35 Zdravotnictví							
1.	Relaxační centrum KOSMOS	3539	72 000,0	28 600,0	5 000,0	33 600,0	0	
	Celkem		72 000,0	28 600,0	5 000,0	33 600,0	0,0	
	36 - Bydlení , komunální služby a územní rozvoj							
1.	Štúrova 541/37	3612	8 200,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	zateplení bytového objektu
2.	Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby	3612	15 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	půdní vestavby - Táborská
3.	Michelská 711	3612	3 500,0	0,0	200,0	200,0	0,0	rekonstrukce PD
4.	Na Strži 1683/40	3613	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	bezbariérové WC
5.	výkupy	3639	5 000,0	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0	
	Celkem		32 200,0	22 500,0	700,0	23 200,0	0,0	

Návrh investičních výdajů na rok 2020 dle akcí v tis. Kč

Poř. Č.		odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020			očekávaná dotace	Popis akce
				překlop z 2019	nové zdroje	Celkem		
	37 - Ochrana životního prostředí							
1.	Jeremenkova - př. zahrada	3745	4 900,0	1 850,0	1 000,0	2 850,0	0,0	
2.	Regenerace VP	3745	30 000,0	8 049,2	0,0	8 049,2	0,0	
3.	Regenerace VP Nedvědovo nám. Plamínkové	3745	10 000,0	8 239,1	0,0	8 239,1	0,0	
4.	Altán Jezerka	3745	4 200,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	rekonstrukce
5.	svah na jezerce	3745	2 000,0	1 050,0	0,0	1 050,0	0,0	rekonstrukce opěrných zdí
6.	herní prvky v zeleni	3745	6 000,0	400,0	3 000,0	3 400,0	0,0	dle požadavků
7.	retenční nádrže	3745	12 000,0	2 681,9	0,0	2 681,9	0,0	
8.	retenční nádrž Na Planině	3745	2 300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	
9.	park Jezerka	3745	5 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0	vodní prvek - podmíněno získání dotací z rozpočtu HMP
10.	nám. gen. Kutlvašra	3745	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0		rekonstrukce fontány
11.	Toalety - malé smart	3745	600,0	0,0	600,0	600,0		nákup 2 ks toalet
12.	automatický závlahový systém	3745	2 000,0	0,0	500,0	500,0	1 000,0	pro dva parky - podmíněno dotací
13.	Centrální park Pankrác	3745	11 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	8 000,0	hřiště dětí od 6-12 let , podmíněno dotací z rozpočtu HMP
14.	parková plocha V zápolí - Na Rolích	3745	26 000,0	6 000,0	3 000,0	9 000,0	8 500,0	regenerace veřejného parkového prostoru
	Celkem		119 000,0	30 570,2	15 100,0	45 670,2	22 500,0	
	43 - sociální péče							
1.	Branická 65/46	4351	5 500,0	0,0	5 500,0	5 500,0	0,0	evakuační výtah
2.	V Mokřinách 43	4354	6 000,0	5 800,0	0,0	5 800,0	0,0	kanalizace a chráněné bydlení (podmíněno dotací)
3.	Branická 65/46 a 55/43	4356	10 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	denní stacionář
4.	Dům seniorů Hudečkova	4357	135 000,0	5 000,0	3 000,0	8 000,0	100 000,0	příprava dle nového zadání
	Celkem		156 500,0	12 800,0	8 500,0	21 300,0	100 000,0	
	53 - bezpečnost a veřejný pořádek							
1.	Choceradská 2600/13	5311	34 000,0	2 208,8	3 600,0	5 808,8	4 000,0	podmíněno získání dotací z rozpočtu HMP
2.	Táborská 372/36 (služebna MP)	5311	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0		odstranění vlhkosti
3.	Táborská 1691 (služebna MP)	5311	4 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	úpravy prostor (podmíněno dotací)
4.	Bojanovická služebna PČR	5311	25 000,0	2 600,0	0,0	2 600,0	22 000,0	podmíněno získání dotací z rozpočtu HMP
	Celkem		65 000,0	6 808,8	3 600,0	10 408,8	30 000,0	
	61 - Státní správa, samospráva							
1.	stroje, přístroje, zařízení	6171	2 000,0	1 000,0	1 000,00	2 000,0	0,0	
2.	IT	6171	38 000,0	17 000,0	1 000,0	18 000,0	0,0	výdaje do IT
	Celkem		38 000,0	18 000,0	2 000,0	20 000,0	0,0	
	64 - Ostatní činnosti							
1.	investiční rezerva	6409		7 000,0		7 000,0	0,0	investiční rezerva na výkupy (4 mil. Kč) a na dokrytí dotací (3 mil. Kč)
	Celkem		0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	
	Celkem investiční výdaje		1 062 165,0	278 939,0	63 150,0	342 089,0	327 000,0	

Návrh tř. 8 financování na rok 2020 v tis. Kč

Nevyčerpané provozní prostředky celkem	44 549,9
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených pro oblast sportu - mládež	4 104,8
zapojení nevyčerpaných prostředků z rezervy na dotace pro sport mládež	1 200,0
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených pro oblast sportu	5 945,1
zapojení nevyčerpaných prostředků na opravy chodníků	6 100,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do oblasti školství - zastínění objektů MŠ a ZŠ	3 300,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na opravy obj. jeslí	1 350,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených do oblasti územního rozvoje	2 600,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na úpravu pozemku akce: Jeremenkova přátelská zahrada	2 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na IT	5 000,0
zapojení prostředků do oblasti zdravotnictví - prevence	200,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na dary pro FV	250,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na dotace do oblasti kultury, zdravotnictví, soc. oblast, životního prostředí a rodinné politiky	2 500,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do rezervy rady na náhrady, výkupy a dokrytí dotačních projektů škol	4 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do neinvestiční rezervy rady na koupaliště Lhotka	1 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do rezervy rady	5 000,0
Nevyčerpané investiční prostředky celkem	278 939,0
zapojení nedokončených investic a nevyčerpané investiční rezervy:	
22 Doprava	
Chodníkový program	7 750,0
rekultivace ploch Halasova	2 050,0
parkování	3 400,0
bezbariérové přechody	3 750,0
Branická ulice - mobiliář	5 000,0
Celkem	21 950,0
31 Vzdělávání	
MŠ Jitřní	6 400,0
ZŠ Bítovská	46 000,0
ZŠ Sdružení	5 520,0
ZŠ U Krčského lesa	1 800,0
ZŠ Na Planině	13 000,0
ZŠ Školní	4 000,0
ZŠ Horáčkova	2 000,0
ZŠ a MŠ rekonstrukce kotelen	1 000,0
celkem	79 720,0
34 Tělovýchova a zájmová činnost	
Koupaliště Lhotka II. Etapa	39 000,0
Roztylské nám. sever	8 000,0
ZŠ Ohradní	3 000,0
víceleté investiční dotace sport (UZ 98)	990,0
Celkem	50 990,0

Návrh tř. 8 financování na rok 2020 v tis. Kč

35 Zdravotnictví	
relaxační centrum Kosmos	28 600,0
Celkem	28 600,0
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
Štúrova 541/37 - zateplení objektu	8 000,0
rekonstrukce bytů a půdní přestavby	10 000,0
výkupy	4 500,0
Celkem	22 500,0
37 Ochrana životního prostředí	
Jeremenkova přátelská zahrada	1 850,0
regenerace veřejných prostranství	8 049,2
regenerace VP Nedvědovo nám. , ul. Plamínkové	8 239,1
Altán Jezerka	2 000,0
Svah na Jezerce	1 050,0
herní prvky v zeleni	400,0
retenční nádrž Na Planině	300,0
retenční nádrže	2 681,9
Parková plocha V Zápolí - Na Rolích	6 000,0
Celkem	30 570,2
43 Sociální péče	
V Mokřínách 43	5 800,0
Branická 65/46 a 55/43	2 000,0
Dům seniorů Hudečkova	5 000,0
Celkem	12 800,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	
Choceradská 2600/13	2 208,8
Táborská 1691	2 000,0
Bojanovická služebna	2 600,0
Celkem	6 808,8
61 Státní moc, územní samospráva	
Informační technologie	17 000,0
Stroje přístroje a zařízení	1 000,0
Celkem	18 000,0
64 Ostatní činnosti	
nevyčerpaná investiční rezerva	7 000,0
Celkem	7 000,0
Financování celkem	323 488,9

Návrh rozpočtového výhledu do roku 2025 v tis. Kč (bez konsolidačních položek)

Název položky	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Oček. Skut. 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	124 667,79	130 732,98	134 542,37	134 674,25	134 355,0	161 653,6	162 100	163 100	163 200	163 250	163 250
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2	32 038,23	17 010,21	14 916,90	21 985,37	32 032,6	23 230,0	25 200	26 800	27 300	27 000	27 200
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	8,01	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0	0			
Vlastní příjmy	156 714,03	147 743,19	149 459,27	156 659,62	166 387,6	184 883,6	187 300	189 900	190 500	190 250	190 450
Přijaté transfery celkem - třída 4	768 046,58	697 930,88	803 482,12	826 253,27	588 173,0	576 873,0	604 091	604 096	604 096	604 096	604 096
v tom ve SR: FVz z rozpočtu HMP	333 884,00	388 515,00	397 949,00	411 311,00	423 975,0	435 757,0	435 975	435 980	435 980	435 980	435 980
příspěvek na výkon státní správy	71 484,00	73 014,00	79 682,00	84 004,00	99 198,0	103 116,0	103 116	103 116	103 116	103 116	103 116
převody z hospodářské činnosti	152 898,00	74 695,00	69 800,00	85 000,00	65 000,0	38 000,0	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Příjmy celkem	924 760,61	845 674,07	952 941,39	982 912,89	754 560,6	761 756,6	791 391	793 996	794 596	794 346	794 546
Provozní výdaje - třída 5	634 964,09	657 301,37	701 852,05	810 545,03	688 540,0	743 156,5	726 391	728 996	729 596	729 346	729 546
Kapitálové výdaje - třída 6	223 030,56	110 190,92	196 013,70	201 171,28	308 086,6	342 089,0	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Výdaje celkem	857 994,65	767 492,29	897 865,75	1 011 716,31	996 626,6	1 085 245,5	791 391	793 996	794 596	794 346	794 546
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	66 765,96	78 181,78	55 075,64	-28 803,42	-242 066,0	-323 488,9	0	0	0	0	0
Financování celkem	-66 765,96	-78 181,78	-55 075,64	28 963,14	265 428,6	323 488,9	0	0	0	0	0
8xxx- Změna stavu prostředků	-66 765,96	-78 181,78	-55 075,64	28 963,14	265 428,6	323 488,9					

Důvodová zpráva

OBSAH

DZ – úvod	1
DZ – Komentář k návrhu Tř. 1-4 Příjmy na rok 2020	4
DZ – Komentář k návrhu Tř. 5 Běžné výdaje na rok 2020	14
DZ – Komentář k návrhu Tř. 6 Kapitálové výdaje na rok 2020	54
DZ – Komentář k návrhu tř. 8 Financování	74
DZ – Komentář k návrhu rozpočtového výhledu	78
Seznam zkratk	81

Úvod

Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2020 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.

Na základě skutečnosti k 30.6. a následně k 30.9.2019 byl zpracován návrh provozních příjmů, který byl aktualizován na základě změn, ke kterým docházelo v oblasti finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem.

Rada hl.m. Prahy usnesením číslo 1892 ze dne 9.9.2019 odsouhlasila v rámci rozpočtu hl.m., Prahy i návrh finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem.

Celkový finanční vztah hl.m. Prahy k městské části na rok 2020 včetně příspěvku na žáka byl navržen ve výši 435 757 tis. Kč.

Dotace na výkon státní správy pro rok 2020 činí 103 116 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 2020 je předkládán jako schodkový s tím, že schodek je kryt vlastními zdroji městské části (třída financování), konkrétně nevyčerpanými prostředky z rozpočtu na rok 2019. Návrh rozpočtu na rok 2020 je zdrojově vyrovnaný.

Finanční zdroje rozpočtu (bez konsolidačních položek) městské části Praha 4 na rok 2020 jsou navrženy v celkové výši 1 085 245,5 tis. Kč, přičemž na objem rozpočtových prostředků připadá 761 756,6 tis. Kč a na zdroje zařazené do třídy 8 financování připadá částka ve výši 323 488,9 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) zveřejněna.

Bilance příjmů a výdajů - Návrh na rok 2020 v tis. Kč

Druhové třídění příjmů	Schválený	Upravený k	Skutečnost k	Návrh 2020	Ind.
	rozpočet	30.09.2019	30.09.2019		20/19
Třída 1 - Daňové příjmy	134 355,00	134 355,00	108 884,34	161 653,60	1,20
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	34 150,00	34 150,00	29 491,78	39 200,00	1,15
136 Správní poplatky	23 205,00	23 205,00	14 783,38	22 205,00	0,96
151 Daně z majetku	77 000,00	77 000,00	64 609,18	100 248,60	1,30
Třída 2 - Nedaňové příjmy	8 670,00	24 240,90	32 032,60	23 230,00	2,68
211 Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	358,57	550,00	1,10
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	10 806,20	10 806,18	0,00	
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 600,00	3 600,00	3 820,76	3 900,00	1,08
221 Přijaté sankční platby	3 920,00	8 120,00	15 696,57	17 850,00	4,55
222 Přijaté platby transferů	0,00	376,80	376,85	0,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	600,00	787,90	969,67	900,00	1,50
24 Přijaté splátky půjček	50,00	50,00	4,00	30,00	0,60
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	143 025,00	158 595,90	140 916,94	184 883,60	1,29
Třída 4 Přijaté transfery	592 923,00	875 188,10	613 754,77	581 636,00	0,98
4131 Převody z vlastních fondů	65 000,00	65 000,00	48 500,00	38 000,00	0,58
4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	523 173,00	805 438,10	562 879,77	538 873,00	1,03
4134 Tvorba sociálního fondu	4 750,00	4 750,00	2 375,00	4 763,00	1,00
Příjmy celkem	735 948,00	1 033 784,00	754 671,71	766 519,60	1,04
Konsolidace příjmů	4 750,00	4 750,00	2 375,00	4 763,00	1,00
P Ř Í J M Y C E L K E M po konsolidaci	731 198,00	1 029 034,00	752 296,71	761 756,60	1,04
5xxx Běžné výdaje	688 540,00	961 091,30	555 174,14	743 156,50	1,08
5342 Tvorba sociálního fondu	4 750,00	4 750,00	2 375,00	4 763,00	1,00
6xxx Kapitálové výdaje	308 086,60	391 754,10	21 865,03	342 089,00	1,11
Výdaje celkem	1 001 376,60	1 357 595,40	579 414,17	1 090 008,50	1,09
Konsolidace výdajů	4 750,00	4 750,00	2 375,00	4 763,00	1,00
V Ý D A J E C E L K E M po konsolidaci celkem	996 626,60	1 352 845,40	577 039,17	1 085 245,50	0,09
S a l d o příjmů a výdajů	-265 428,60	-323 811,40	175 257,54	-323 488,90	1,22
Financování celkem	265 428,60	323 811,40	-175 257,54	323 488,90	1,22
8xx5 Použití fin. prostředků vytvořených v minulých letech	265 428,60	323 811,40		323 488,90	0,00
8xx5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	265 428,60	323 811,40	-112 174,69	323 488,90	-34,64
8901 Opravná položka k peněžním operacím			-44,92	0,00	
8xx7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			715 476,93	0,00	
8xx8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			-778 514,86	0,00	

	text	RS 2019	RU k 30.09.2019	SK k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
134	Místní poplatky z vybírání činností a služeb	34 150,0	34 150,00	29 491,78	39 200,0	1,15
136	Správní poplatky	23 205,0	23 205,00	14 783,38	22 205,0	0,96
151	Daně z majetku	77 000,0	77 000,00	64 609,18	100 248,6	1,30
	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	134 355,0	134 355,00	108 884,34	161 653,60	1,20
211	Příjmy z vlastní činnosti	500,0	500,00	358,57	550,0	1,10
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	10 806,20	10 806,18	0,0	
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 600,0	3 600,00	3 820,76	3 900,0	1,08
221	Přijaté sankční platby	3 920,0	8 120,00	15 696,57	17 850,0	4,55
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let	0,0	376,80	376,85	0,0	
232	Ostatní nedaňové příjmy	600,0	787,90	969,67	900,0	1,50
246	Splátky půjč.prostředků od obyvательства	50,0	50,00	4,00	30,0	0,60
	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	8 670,0	24 240,90	32 032,60	23 230,00	2,68
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)	143 025,0	158 595,90	140 916,94	184 883,60	1,29
413	Převody z vlastních fondů a přijaté transfery	588 173,0	870 438,10	611 379,77	576 873,00	0,98
	Přijaté transfery a převody (součet za třídu 4)	588 173,0	870 438,10	611 379,77	576 873,00	0,98
	PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)	731 198,0	1 029 034,00	752 296,71	761 756,60	1,04
	text	RS 2019	RU k 30.09.2019	SK k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 040,00	1 040,00	0,00	990,00	0,95
22	Doprava	14 700,00	15 340,00	6 523,77	20 880,00	1,42
23	Vodní hospodářství	750,00	860,00	576,29	750,00	1,00
31	Vzdělávání I.	125 750,00	226 416,20	141 102,44	130 666,00	1,04
32	Vzdělávání II.	8 600,00	5 147,10	1 167,79	9 463,60	1,10
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 110,00	15 520,90	8 047,24	12 785,00	1,06
34	Tělovýchova a zájmová činnost	28 610,00	50 504,20	15 565,44	25 684,90	0,90
35	Zdravotnictví	10 960,00	29 080,90	18 514,23	13 140,00	1,20
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 382,00	6 511,00	1 753,77	6 810,00	0,92
37	Ochrana životního prostředí	91 245,00	103 055,70	79 153,80	95 355,00	1,05
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	33 289,00	65 324,60	45 016,64	35 466,00	1,07
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	325 304,00	386 268,30	224 647,63	355 076,00	1,09
63	Finanční operace	4 980,00	11 916,80	12 507,16	5 030,00	1,01
64	Ostatní činnosti	23 820,00	44 105,60	597,94	31 060,00	1,30
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	688 540,00	961 091,30	555 174,14	743 156,50	1,08
22	Doprava	22 546,90	22 296,90	155,48	23 950,00	1,06
23	Vodní hospodářství	1 863,30	1 863,30	0,00	1 000,00	0,54
31	Vzdělávání I.	106 955,00	135 130,80	15 737,16	101 870,00	0,95
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	60,00	56,53	300,00	
34	Tělovýchova a zájmová činnost	30 946,00	56 752,60	2 655,45	53 790,00	1,74
35	Zdravotnictví	28 647,20	28 647,30	12,89	33 600,00	1,17
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	25 573,90	25 633,90	0,00	23 200,00	0,91
37	Ochrana životního prostředí	37 070,20	36 326,20	2 661,84	45 670,20	1,23
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	21 806,00	49 846,00	131,99	21 300,00	0,98
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000,00	5 000,00	0,00	10 408,80	3,47
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	18 678,10	19 197,10	453,69	20 000,00	1,07
64	Ostatní činnosti	11 000,00	11 000,00	0,00	7 000,00	0,64
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	308 086,60	391 754,10	21 865,03	342 089,00	1,11
	CELKEM VÝDAJE	996 626,60	1 352 845,40	577 039,17	1 085 245,50	1,09
	text	RS 2019	RU k 30.09.2019	SK k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
	FINANCOVÁNÍ					
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	265 428,60	323 811,40		323 488,90	1,22
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	265 428,60	323 811,40	-112 174,69	323 488,90	1,22
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			715 476,93		
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-778 514,86		
8901	Operace z peněžních účtů organizace			-44,92		
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	265 428,60	323 811,40	-175 257,54	323 488,90	1,22
	KONTROLNÍ SOUČET	-731 198,00	-1 029 034,00	-752 296,71	-761 756,60	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.

Přehled o příjmové části rozpočtu – návrh na rok 2020 v tis. Kč

Druhovému třídění příjmů	Schválený	Upravený k	Skutečnost k	Návrh 2020	Ind. 20/19
	rozpočet	30.9.2019	30.9.2019		
Třída 1 - Daňové příjmy	134 355,00	134 355,00	108 884,34	161 653,60	1,20
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	34 150,00	34 150,00	29 491,78	39 200,00	1,15
136 Správní poplatky	23 205,00	23 205,00	14 783,38	22 205,00	0,96
151 Daň z majetku	77 000,00	77 000,00	64 609,18	100 248,60	1,30
Třída 2 - Nedaňové příjmy	8 670,00	24 240,90	32 032,60	23 230,00	2,68
211 Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	358,57	550,00	1,10
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	10 806,20	10 806,18	0,00	
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 600,00	3 600,00	3 820,76	3 900,00	1,08
221 Přijaté sankční platby	3 920,00	8 120,00	15 696,57	17 850,00	4,55
222 Přijaté platby transferů	0,00	376,80	376,85	0,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	600,00	787,90	969,67	900,00	1,50
24 Přijaté splátky půjček	50,00	50,00	4,00	30,00	0,60
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	143 025,00	158 595,90	140 916,94	184 883,60	1,29
Třída 4 Přijaté transfery	592 923,00	875 188,10	613 754,77	581 636,00	0,98
4131 Převody z vlastních fondů	65 000,00	65 000,00	48 500,00	38 000,00	0,58
4137 - Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	523 173,00	805 438,10	562 879,77	538 873,00	1,03
4134 Tvorba sociálního fondu	4 750,00	4 750,00	2 375,00	4 763,00	1,00
Příjmy celkem	735 948,00	1 033 784,00	754 671,71	766 519,60	1,04
Konsolidace příjmů	4 750,00	4 750,00	2 375,00	4 763,00	1,00
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci	731 198,00	1 029 034,00	752 296,71	761 756,60	1,04

Třída 1 Daňové příjmy celkem**161 653,6 tis. Kč**

Návrh daňových příjmů jako obvykle vychází z dosažené skutečnosti minulých let i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků. Výše rozpočtu byla stanovena odborným odhadem.

134 – Místní poplatky z vybraných činností a služeb 39 200 tis. Kč

- *poplatek ze psů* (3 300 tis. Kč) - návrh vychází ze stávající situace a 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 za lázeňský a rekreační pobyt* (700 tis. Kč) - ve srovnání s rokem 2019 se navrhuje mírné navýšení. Výše poplatku je závislá na počtu ubytovaných osob a délce ubytování, poplatek činí 15,- Kč za lůžko a den. Odvodová povinnost vůči hl.m. Praze činí dle Statutu hl.m. Prahy 50% z vybraného poplatku.

- *poplatek za zábor veřejného prostranství* (28 000 tis. Kč) - je navržen obdobně jako minulé roky na základě odhadu, pro rok 2020 se navrhuje zvýšení o 4 mil. Kč. 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* (3 600 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 mírné zvýšení poplatku.

- *poplatek z ubytovací kapacity* (3 600 tis. Kč) - ve srovnání s rokem 2019 se navrhuje mírné zvýšení.

Od 1.1.2020 dochází ke sloučení poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity do jednoho poplatku, a to pobytového poplatku. Prozatím návrh vychází ze stávající situace, do doby zpracování rozpočtu nebyla ještě schválena změna rozpočtové skladby, která by řešila položku pro tento poplatek.

Hlavní město Praha připravuje novelu obecně závazné vyhlášky k pobytovému poplatku a v návaznosti na to i novelu Statutu hl.m. Prahy. Městská část usnesením Rady číslo 20R-902/2019 vyjádřila své stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy o místním poplatku z pobytu, kterým požádala o to, aby správu tohoto poplatku vykonávala na celém území městské části včetně hotelů *až *****. Usnesením Rady číslo 20R-903/2019 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Statut hl.m. Prahy požádala městská část o to, aby výnos z pobytového poplatku byl příjmem městské části v plné výši.

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

Položka	Druh příjmů	RS 2019	RU k 30.09.2019	SK k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
1341	Místní poplatek ze psů	3 300,00	3 300,00	3 055,14	3 300,00	1,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	650,00	650,00	870,28	700,00	1,08
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	24 000,00	24 000,00	21 470,91	28 000,00	1,17
1344	Poplatek ze vstupného	3 000,00	3 000,00	1 764,83	3 600,00	1,20
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	3 200,00	3 200,00	2 330,62	3 600,00	1,13
Celkem místní poplatky		34 150,00	34 150,00	29 491,78	39 200,00	1,15

Informativní tabulka: srovnání návrhu na rok 2020 s výběrem dle vybraných let v tis. Kč

Položka	Druh příjmů	Sk 2016	Sk 2017	SK 2018	SK k 30.09.2019	Návrh 2020
1341	Místní poplatek ze psů	2 971	2 980	3 028,23	3 055,14	3 300,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	473	744	672,07	870,28	700,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	23 520	27 973	28 261,91	21 470,91	28 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	3 130	1 684	3 643,90	1 764,83	3 600,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 736	3 023	3 275,56	2 330,62	3 600,00
Celkem		32 830	36 403	38 881,67	29 491,78	39 200,00

136 – Správní poplatky ve výši 22 205 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 2020 vychází ze skutečnosti k 30.9.2019 ve srovnání s minulým rokem se navrhuje mírné snížení poplatků vybraných odborem správních agend a odborem stavebním.

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

Druh příjmů	RS 2019	RU k 30.09.2019	SK k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
Odbor stavební	4 000,00	4 000,00	1 694,61	3 500,00	0,88
Odbor sociální	0,00	0,00	0,38	1,00	
Odbor správních agend	10 150,00	10 150,00	6 451,63	9 500,00	0,94
Odbor živnostenský	4 000,00	4 000,00	3 199,90	4 100,00	1,03
Odbor životního prostředí a dopravy	350,00	350,00	395,87	400,00	1,14
Odbor kanceláře tajemníka	4 700,00	4 700,00	3 040,19	4 700,00	1,00
Odbor finanční správy	5,00	5,00	0,80	4,00	0,80
Celkem správní poplatky	23 205,00	23 205,00	14 783,38	22 205,00	0,96

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

Druh příjmů	Sk 2016	Sk 2017	SK 2018	SK k 30.09.2019	Návrh 2020
Odbor stavební	3 756	3 928	2 271,78	1 694,61	3 500,00
Odbor sociální	0,1	0	0,40	0,38	1,00
Odbor správních agend	8 834	9 639	8 518,36	6 451,63	9 500,00
Odbor živnostenský	3 756	4 188	4 025,63	3 199,90	4 100,00
Odbor životního prostředí a dopravy	278	306	477,85	395,87	400,00
Odbor kanceláře tajemníka	5 150	4 713	4 384,47	3 040,19	4 700,00
Odbor finanční správy	3	13	9,66	0,80	4,00
Celkem	21 777	22 788	19 688,15	14 783,38	22 205,00

151 – Daně z majetku ve výši 100 248,6 tis. Kč – je to předpoklad inkasa daně z nemovitosti vybrané na území Městské části Praha 4, návrh vychází z obecně závazné vyhlášky o výši koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, která byla schválena číslem 9/67 ze dne 19.9.2019.

Třída 2 Nedaňové příjmy celkem	23 230 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 3 900 tis. Kč - jedná se o úroky z účtů městské části, mimo bankovní účty, které jsou používány pro ekonomickou činnost.

221 – Přijaté sankční platby ve výši 17 850 tis. Kč – toto seskupení zahrnuje sankce (pokuty) podle obecně závazných norem. Ve srovnání s rokem 2019 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	RS 2019	RU k 30.09.2019	SK k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
Odbor životního prostředí a dopravy	1 000,00	5 200,00	13 840,88	15 000,00	15,00
Odbor stavební	1 100,00	1 100,00	642,11	1 100,00	1,00
Odbor správních agend	500,00	500,00	131,13	400,00	0,80
Odbor kanceláře tajemníka	1 200,00	1 200,00	978,66	1 200,00	1,00
Odbor živnostenský	110,00	110,00	94,29	140,00	1,27
Odbor školství	0,00	0,00	3,50	0,00	
Odbor sociální	10,00	10,00	6,00	10,00	1,00
Celkem	3 920,00	8 120,00	15 696,57	17 850,00	4,55

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

Druh příjmů	Sk 2016	Sk 2017	SK 2018	SK k 30.09.2019	Návrh 2020
Odbor životního prostředí a dopravy	289	82	151,00	13 840,88	15 000,00
Odbor stavební	992	443	1 034,54	642,11	1 100,00
Odbor správních agend	517	453	306,18	131,13	400,00
Odbor kanceláře tajemníka	860	799	1 084,69	978,66	1 200,00
Odbor živnostenský	112	127	148,21	94,29	140,00
Odbor školství	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
Odbor sociální	1	0	359,56	6,00	10,00
Odbor finanční správy	6	6	21,00	0,00	0,00
Celkem	2 777	1 910	3 105,18	15 696,57	17 850,00

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.

232 – Ostatní nedaňové příjmy ve výši 900 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 (položka 2324).

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	RS 2019	RU k 30.09.2019	SK k 30.09.2019	Návrh 2020
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	18,90	18,86	0,00
2324	Přijaté nekapitálové náhrady	600,00	755,40	967,31	900,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	25,39	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	13,60	-41,89	0,00
Celkem ostatní nedaňové příjmy		600,00	787,90	969,67	900,00

246 – Přijaté splátky půjček ve výši 30 tis. Kč – jedná se o splátky půjček poskytnutých zaměstnancům ze sociálního fondu na překlenutí tíživé finanční situace.

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

O prodeji majetku se účtuje v ekonomické činnosti

Třída 4 Přijaté transfery (po konsolidaci) celkem	576 873 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 38 000 tis. Kč

Prostředky z ekonomické činnosti se navrhuje použít obdobně jako v roce 2019 pouze jako zdroj pro investiční část rozpočtu.

Informativní tabulka: návrh na rok 2020 v tis. Kč

Druh příjmů	RS 2019	RU k 30.9.2019	SK k 30.9.2019	Návrh 2020	Index 20/19
Převody z vlastních fondů celkem	65 000,00	65 000,00	48 500,00	38 000,0	0,58

Informativní tabulka: srovnání návrhu na rok 2019 s použitím prostředků s ekonomické činnosti dle vybraných let v tis. Kč

	Sk 2016	Sk 2017	SK 2018	SK k 30.09.2019	Návrh 2020
Převody z vlastních fondů celkem	74 695	69 800	85 000	48 500,00	38 000,0
zdroj na výdaje Fondu zaměstnavatele	4 695	4 700	0,	0,00	0,0
zdroj na provozní výdaj	0	100	0,	0,00	0,0
zdroj na investice	70 000	65 000	85 000,	48 500,00	38 000,0

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

Dotace / finanční vztah	Částka
Na výkon státní správy celkem	103 116 tis. Kč
Finanční vztah hl.m. Prahy	435 757 tis. Kč
Celkem	538 873 tis. Kč

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 2020 na základě vládního návrhu zákona o SR ČR na rok 2020. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy a nepodléhá finančnímu vypořádání za rok 2020

Součástí příspěvku na výkon státní správy je:

- a) **Obecný příspěvek na výkon státní správy** – pro rok 2020 je navržena částka celkem ve výši 89 293 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2019 se jedná o nárůst ve výši 7 573 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 ve výši 3 276 Kč/100 obyvatel, což představuje navýšení oproti roku 2019 o 7,3%. Počet obyvatel k 1.1.2019 činí 130 901. Výše obecného příspěvku pro rok 2020 činí 4 288,32 tis. Kč.
- 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. Počet obyvatel správního obvodu celkem je 140 808 (včetně počtu obyvatel MČ Kunratice 9 907). Výše obecného příspěvku správního obvodu dle počtu obyvatel správního obvodu činí 79 651,03 tis. Kč.
Rozloha území správního obvodu v km² celkem činí 32,2978 (včetně rozlohy území MČ Kunratice 8,0977). Výše obecného příspěvku dle rozlohy činí 5 353,98 tis. Kč.

Informativní tabulka o vývoji výše obecného příspěvku na výkon státní správy

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
v tis. Kč	73 014	76 927	78 975	81 720	89 293

- 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 29 000 Kč na jednoho opatrovance za rok na opatrovance a jejich faktického počtu k 31.3.2019. Počet opatrovanců k předmětnému datu byl 114. Z výše uvedeného vyplývá, že příspěvek na opatrovance pro rok 2019 celkem činí **3 306 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2019 je tento příspěvek vyšší o 261,- Kč v návaznosti na vyšší počet opatrovanců o 9.
- c) **Příspěvek na financování vydávání občanských průkazů** – byl stanoven jako násobek paušální částky 115 Kč na jednu podanou žádost o vydání OP a počtu přijatých žádostí o vydání OP za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 dle informačního systému Ministerstva vnitra. Počet žádostí o vydání OP 18 392. Celková výše příspěvku pro rok 2020 činí **2 115 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2019 došlo ke snížení počtu žádostí o 2 860, z čehož vyplývá i snížení výše příspěvku na financování vydávání OP o 393 tis. Kč.
- d) **Příspěvek na financování matričních úřadů** – výše příspěvku byla stanovena dle počtu zápisů učiněných v matričních knihách matričních úřadů a paušální sazby za 1 zápis, a to v knize manželství nebo partnerství ve výši 2 760 Kč/1 zápis, v knize narození 690 Kč /1 zápis, v knize úmrtí 920 Kč / 1 zápis. Za úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů náleží příspěvek ve výši 209 Kč. Rozhodné období je od 1.1.2018 – 31.12.2018. Pro rok 2020 je navržena částka **8 402 tis. Kč**, ve srovnání s rokem 2019 se jedná o snížení ve výši 3 523 tis. Kč, v návaznosti na snížení částek na jeden zápis učiněný ve výše uvedených matričních knihách.

Příspěvek celkem na výkon státní správy pro rok 2020 celkem činí 103 116 tis. Kč

Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem na rok 2020

Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části Praha 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. 1892 ze dne 9.9.2019.

Východiskem pro celkový objem finančních vztahů k městským částem (bez příspěvku na školství) je 8% z očekávaného inkasa sdílených daní stanoveného podle predikce 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 55 350 000 tis. Kč, 8% z očekávaného inkasa sdílených daní činí 4 428 000 tis. Kč.

Konstrukce finančního vztahu k městským částem pro rok 2020 je totožná s konstrukcí na rok 2019 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 1.1.2019 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 2020 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 2019.

Neinvestiční příspěvek na školství je poskytován městským částem hl.m. Prahy v rámci finančních vztahů od roku 2014, pro rok 2020 se navrhuje meziroční zvýšení příspěvku o 500 Kč na 1 dítě MŠ a žáka v ZŠ, jejichž zřizovatelem je městská část, tj. zvýšení z 2 700 Kč v roce 2019 na 3 200 Kč v roce 2020. Příspěvek byl aktualizován v návaznosti na nové počty dětí dle zahajovacích výkazů na školní rok 2019/2020.

Propočet dotačního vztahu na rok 2020:

Dle počtu obyvatel k 1.1.2019 (ČSÚ)	132 878,4 tis. Kč
Dle rozlohy městské části	21 596,8 tis. Kč
Dle počtu žáků/dětí v ZŠ a MŠ (k 30.9.2019)	127 260,8 tis. Kč
Dle plochy zeleně	90 783,1 tis. Kč
Dle plochy vozovek mimo správu TSK	19 322 8 tis. Kč
Finanční vztah na rok 2020 před dokrytím	391 841,9 tis. Kč
Dotační vztah na jednoho obyvatele před dokrytím	2,99 tis. Kč
Dokrytí na min. výši 3,0 tis. Kč/obyvatel	861,1 tis. Kč
Dotační vztah po dokrytí	392 703,0 tis. Kč
Příspěvek na školství	43 054,4 tis. Kč
Dotační vztah celkem	435 757 tis. Kč

Informativní tabulka o vývoji finančních vztahů v tis. Kč

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
v tis. Kč	388 515	397 949	411 311	423 975	435 757

Finanční vztah hl.m. Prahy pro rok 2020 je použit jednak jako zdroj běžných výdajů (410 607 tis. Kč) a jednak jako zdroj investičních výdajů (25 150 tis. Kč).

Návrh příjmů rozpočtu na rok 2020 (po konsolidaci) celkem	761 756,6 tis. Kč
--	--------------------------

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

	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Rozpočtové příjmy</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>Návrh</i>
Daňové příjmy - třída 1 celkem	122 365,0	125 040,0	133 600,0	134 355,0	161 653,6
Nedaňové příjmy - třída 2 celkem	8 100,0	6 700,0	7 910,0	8 670,0	23 230,0
Kapitálové příjmy - třída 3 celkem	0,0	0,0	0,0	0	0
Vlastní příjmy celkem	130 465,0	131 740,0	141 510,0	143 025,0	184 883,6
Přijaté transfery - třída 4 celkem	584 361,0	595 667,0	580 315,0	588 173,0	576 873,0
Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)	714 826,0	727 407,0	721 825,0	731 198,0	761 756,6

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

	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Rozpočtové příjmy</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 30.09.</i>	<i>Návrh</i>
Daňové příjmy - třída 1 celkem	130 732,98	134 542,37	134 674,25	108 884,34	161 653,6
Nedaňové příjmy - třída 2 celkem	17 010,21	14 916,90	21 985,37	32 032,6	23 230,0
Vlastní příjmy celkem	147 743,19	149 459,27	156 659,62	140 916,94	184 883,6
Přijaté transfery - třída 4 celkem	697 930,88	803 482,12	826 253,27	611 379,77	576 873,0
Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)	845 674,07	952 941,39	982 912,89	752 296,71	761 756,6

Návrh příjmů na rok 2020 v tis. Kč (bez konsolidačních položek)

Příjem	Položka	Druh příjmů	Sk 2016	Sk 2017	SK k 31.12.2018	RS 2019	RU k 30.09.2019	SK k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
134	1341	Místní poplatek ze psů	2 971	2 980	3 028,23	3 300,00	3 300,00	3 055,14	3 300,00	1,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	473	744	672,07	650,00	650,00	870,28	700,00	1,08
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	23 520	27 973	28 261,91	24 000,00	24 000,00	21 470,91	28 000,00	1,17
	1344	Poplatek ze vstupného	3 130	1 684	3 643,90	3 000,00	3 000,00	1 764,83	3 600,00	1,20
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 736	3 023	3 275,56	3 200,00	3 200,00	2 330,62	3 600,00	1,13
Celkem místní poplatky			32 830	36 403	38 881,67	34 150,00	34 150,00	29 491,78	39 200,00	1,15
136	1361	Správní poplatky - OST	3 756	3 928	2 271,78	4 000,00	4 000,00	1 694,61	3 500,00	0,88
		Správní poplatky - OSOC	0,1	0	0,40	0,00	0,00	0,38	1,00	
		Správní poplatky - OSA	8 834	9 639	8 518,36	10 150,00	10 150,00	6 451,63	9 500,00	0,94
		Správní poplatky - OŽ	3 756	4 188	4 025,63	4 000,00	4 000,00	3 199,90	4 100,00	1,03
		Správní poplatky - OŽPAD	278	306	477,85	350,00	350,00	395,87	400,00	1,14
		Správní poplatky- OKAT	5 150	4 713	4 384,47	4 700,00	4 700,00	3 040,19	4 700,00	1,00
		Správní poplatky - OFS	3	13	9,66	5,00	5,00	0,80	4,00	0,80
Celkem správní poplatky			21 777	22 788	19 688,15	23 205,00	23 205,00	14 783,38	22 205,00	0,96
151	1511	Daň z majetku (daň z nemovitostí)	76 126	75 351	76 104,43	77 000,00	77 000,00	64 609,18	100 248,60	1,30
Celkem daň z majetku			76 126	75 351	76 104,43	77 000,00	77 000,00	64 609,18	100 248,60	1,30
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120	164	199,62	100,00	100,00	66,64	150,00	1,50
	2112	Příjmy z prodeje	370	370	381,81	400,00	400,00	291,93	400,00	1,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem příjmy z vlastní činnosti			498	534	581,43	500,00	500,00	358,57	550,00	1,10
212	2122-29	Odvody příspěvkových organizací	7 651	9 091	10 675,76	0,00	10 806,20	10 806,18	0,00	
Celkem odvody přebytků organizací s přímým vztahem			7 651	9 091	10 675,76	0,00	10 806,20	10 806,18	0,00	
214	2141	Příjmy z úroků a realizace fin. majetku	3 458	2 146	3 104,88	3 600,00	3 600,00	3 820,76	3 900,00	1,08
Celkem příjmy z úroků a realizace finančního majetku			3 458	2 146	3 104,88	3 600,00	3 600,00	3 820,76	3 900,00	1,08
221	2212	Odbor životního prostředí a dopravy	289	82	151,00	1 000,00	5 200,00	13 840,88	15 000,00	15,00
		Odbor stavební	992	443	1 034,54	1 100,00	1 100,00	642,11	1 100,00	1,00
		Odbor správních agend	517	453	306,18	500,00	500,00	131,13	400,00	0,80
		Odbor kanceláře tajemníka	860	799	1 084,69	1 200,00	1 200,00	978,66	1 200,00	1,00
		Odbor živnostenský	112	127	148,21	110,00	110,00	94,29	140,00	1,27
		Odbor školství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	
		Odbor sociální	1	0	359,56	10,00	10,00	6,00	10,00	1,00
		Odbor finanční správy	6	6	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem sankční platby			2 777	1 910	3 105,18	3 920,00	8 120,00	15 696,57	17 850,00	4,55
222	2229	Přijaté vratky transferů	604	77	2 163,47	0,00	376,80	376,85	0,00	
Celkem přijaté vratky transferů			604	77	2 163,47	0,00	376,80	376,85	0,00	
232	2321	Přijaté neinvestiční dary	281	20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2322	Přijaté pojistné náhrady	903	463	1 254,09	0,00	18,90	18,86	0,00	
	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	728	611	845,60	600,00	755,40	967,31	900,00	1,50
	2328	Neidentifikované příjmy	1	4	13,55	0,00	0,00	25,39	0,00	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy	27	31	31,41	0,00	13,60	-41,89	0,00	
Celkem ostatní nedaňové příjmy			1 940	1 129	2 344,65	600,00	787,90	969,67	900,00	1,50
24x	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	83	29	10,00	50,00	50,00	4,00	30,00	0,60
Celkem splátky			83	29	10,00	50,00	50,00	4,00	30,00	0,60
413	4131	Převody z vlastních fondů celkem, v tom:	74 695	69 800	85 000	65 000,00	65 000,00	48 500,00	38 000,00	0,58
		zdroj na výdaje Fondu zaměstnavatele	4 695	4 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zdroj na provozní výdaj	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zdroj na investice	70 000	65 000	85 000,00	65 000,00	65 000,00	48 500,00	38 000,00	0,58
	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi) celkem	623 236	733 682	741 253,27	523 173,00	805 438,10	562 879,77	538 873,00	1,03
		dotace na výkon státní správy	73 014	79 682	84 004,00	99 198,00	99 198,00	74 403,00	103 116,00	1,04
		dotací vztah k městským částem	388 515	397 949	411 311,00	423 975,00	423 975,00	317 979,00	435 757,00	1,03
		dotace získané za toto období	161 707	256 051	245 938,27	0,00	282 265,10	170 497,77	0,00	
Celkem Transfery			697 931	803 482	826 253,27	588 173,00	870 438,10	611 379,77	576 873,00	0,98
CELKEM PŘÍJMY městské části P-4			845 675	952 941	982 912,89	731 198,00	1 029 034,00	752 296,71	761 756,60	1,04

Běžné výdaje

Objem běžných výdajů (po konsolidaci) navržených na rok 2020 činí celkem 743 156,5 tis. Kč. Objem provozních příjmů na rok 2020 je navržen ve výši 698 606,9 tis. Kč, rozdíl ve výši 44 549,9 tis. Kč je kryt třídou 8 financování.

Balance návrhu běžných výdajů (bez konsolidačních položek) na rok 2020 v tis. Kč:

	Rozpočtové příjmy	RS 2019	Návrh 2020
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	34 150,0	39 200,0
136x	Správní poplatky	23 205,0	22 205,0
151x	Daně z majetku	77 000,0	100 248,6
	Daňové příjmy celkem	134 355,0	161 653,6
211	Příjmy z vlastní činnosti	500,0	550,0
214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 600,0	3 900,0
221x	Přijaté sankční platby	3 920,0	17 850,0
232x	Ostatní nedaňové příjmy	600,0	900,0
24xx	Přijaté splátky půjček	50,0	30,0
	Nedaňové příjmy celkem	8 670,0	23 230,0
	Vlastní příjmy celkem	143 025,0	184 883,6
413	dotace na výkon státní správy	99 198,0	103 116,0
	dotační vztah hl.m. Prahy k MČ Praha 4	423 975,0	410 607,0
	Dotace a převody z fondů celkem	523 173,0	513 723,0
	Příjmy celkem	666 198,0	698 606,9
	Rozpočtové výdaje	RS 2019	Návrh 2020
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 040,0	990,0
22	Doprava	14 700,0	20 880,0
23	Vodní hospodářství	750,0	750,0
31	Vzdělávání I.	125 750,0	130 666,0
32	Vzdělávání II.	8 600,0	9 463,6
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 110,0	12 785,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	28 610,0	25 684,9
35	Zdravotnictví	10 960,0	13 140,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 382,0	6 810,0
37	Ochrana životního prostředí	91 245,0	95 355,0
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	33 289,0	35 466,0
61	Státní správa a územní samospráva	325 304,0	355 076,0
63	Finanční operace	4 980,0	5 030,0
64	Ostatní činnosti	23 820,0	31 060,0
	Výdaje celkem	688 540,0	743 156,5

	<i>Financování</i>	<i>RS 2019</i>	<i>Návrh 2020</i>
8115	Použití finančních prostředků z minulých let celkem	22 342,00	44 549,9
	zapojení nevyčerpaných prostředků	22 342,00	44 549,9
	Celková bilance	0,00	0,0

Ve srovnání s rokem 2019 je objem navržených provozních výdajů vyšší o 54 279,5 tis. Kč s tím, že i objem zapojených nevyčerpaných prostředků z roku 2019 na provozní výdaje je ve srovnání s rokem 2019 vyšší o 22 207,9 tis. Kč.

Nárůst se navrhuje zejména v těchto oblastech:

- **Doprava** – nárůst o 6 180 tis. Kč, z toho 6 100 tis. Kč jsou nevyčerpané prostředky z roku 2019 určené na opravy chodníků.
- **Vzdělávání I.** – nárůst v saldu činí 4 916 tis. Kč, kde jsou nově prostředky určené v rozpočtu OSIO na zastínění mateřských a základních škol
- **Vzdělávání II.** – v saldu navrženo víc o 863,6 tis. Kč, v rezervě Odboru školství jsou navrženy navíc prostředky na malování základních a mateřských škol.
- **Zdravotnictví** – v saldu nárůst o 2 180 tis. Kč; nárůst příspěvku pro ZZ MČ Praha 4 v návaznosti na postupné ukončování projektů financovaných z EU
- **Ochrana životního prostředí a dopravy** – meziroční nárůst činí 4 110 tis. Kč, z toho do rozpočtu Odboru životního prostředí a dopravy je navrženo víc o 2 110 tis. Kč. Zbylé prostředky jsou prostředky překlopeny z roku 2019 na provozní výdaje akce Jeremenkova přátelská zahrada.
- **Sociální péče** – meziroční nárůst v saldu činí 2 977,2 tis. Kč, navrhuje se zvýšit příspěvek pro ÚSS Prahy 4.
- **Státní správa a samospráva** – meziroční nárůst o 29 772 tis. Kč, z toho je 5 mil. Kč překlop z roku 2019 do oblasti IT. Meziroční nárůst v saldu o 14 469 tis. Kč se navrhuje v rozpočtu odboru kanceláře tajemníka v návaznosti na nárůst mezd a s tím souvisejících povinných odvodů a 10 303 tis. Kč v rozpočtu odboru hospodářské správy, z toho 6 150 tis. Kč jsou prostředky určené do výdajů na poštovné (pokuty za neoprávněné parkování v zónách ZPS).
- **Ostatní činnosti** – meziroční nárůst činí 7 240 tis. Kč s tím, že z roku 2019 se převádí prostředky ve výši 12 750 tis. Kč, což znamená že ve srovnání s rokem 2019 došlo de facto ke snížení objemu navrženého rozpočtu.

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
2141 - vnitřní obchod	240,0	240,0	0,00	240,0	1,00
Celkem	240,0	240,0	0,00	240,0	1,00
<i>Odbor stavební</i>					
2169 - ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	800,0	800,0	0,00	750,0	0,94
Celkem	800,0	800,0	0,00	750,0	0,94
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem					
	1 040,0	1 040,0	0,00	990,0	0,95

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod (celkem 240 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 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
2141	5139	nákup materiálu	40,0	40,0	0,00	30,0
	5169	nákup ostatních služeb	150,0	150,0	0,00	150,0
	5175	pohoštění	0,0	0,0	0,00	30,0
	5194	věcné dary	50,0	50,0	0,00	30,0

Odbor stavební (OST)

Odd. 21 § 69 – Ostatní správa ve stavebnictví (celkem 750 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

22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 400,0	5 359,0	4 908,76	4 730,0	1,08
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	400,0	41,0	40,29	120,0	0,30
Celkem	4 800,0	5 400,0	4 949,05	4 850,0	1,01
<i>Odbor obecního majetku</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	50,0	90,0	75,84	80,0	1,60
Celkem	50,0	90,0	75,84	80,0	1,60
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 850,0	9 850,0	1 498,88	15 950,0	1,62
Celkem	9 850,0	9 850,0	1 498,88	15 950,0	1,62
<i>Doprava celkem</i>					
Doprava celkem	14 700,0	15 340,0	6 523,77	20 880,0	1,42

Odbor životního prostředí a dopravy (OŽPAD)

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 4 730 tis. Kč) – výdaje na práce související s údržbou cest, cyklostezek, schodů a jiných zpevněných ploch (3 200 tis. Kč) , drobné opravy havarijních stavů chodníků, zpevněných pěších komunikací, schodů (1 530 tis. Kč)

Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě (celkem 120 tis. Kč) – prostředky na studie a znalecké posudky potřebné k řešení dopravní situace na území městské části (100 tis. Kč) a také výdaje na údržbu a pořízení dopravního značení (20 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
2219	5169	nákup ostatních služeb	3 000,0	3 162,4	2 971,64	3 200,0
	5171	opravy a údržba	1 400,0	1 700,0	1 687,33	1 530,0
2299	5166	konzultační, poradenské a právní služby	300,0	41,0	40,29	100,0
	5169	nákup ostatních služeb	100,0	0,0	0,00	20,0

Odbor obecního majetku

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 80 tis. Kč) – výdaje na nájemné za pozemky, na kterých vedou cyklostezky

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 15 950 tis. Kč) - finanční prostředky jsou určeny na zpracování PD a studií (350 tis. Kč) a na opravy chodníků a přilehlých prostranství (15 600 tis. Kč).

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		SR 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
2219	5169	nákup ostatních služeb	350	350,0	210,18	350,0
	5171	opravy a udržování	9 500,0	9 500,0	1 288,70	15 600,0

23 Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
Odbor životního prostředí a dopravy					
2310 - pitná voda	20,0	20,0	0,00	10,0	0,50
2321 - odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly	730,0	840,0	576,29	740,0	1,01
Celkem	750,0	860,0	576,29	750,0	1,00
Vodní hospodářství celkem	750,0	860,0	576,29	750,0	1,00

Odbor životního prostředí a dopravy

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 740 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 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
2310	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	10,0
2321	5166	konzultační, poradenské a právní služby	80,0	80,0	0,00	20,0
	5169	nákup ostatních služeb	500,0	610,0	539,25	620,0
	5171	opravy a udržování	150,0	150,0	37,04	100,0

31 Vzdělávání I.

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Příspěvky na provoz</i>					
3111 - mateřské školy	30 196,0	53 069,6	33 155,88	29 699,0	0,98
3113 - základní školy	94 804,0	172 493,1	107 946,56	94 367,0	1,00
Celkem	125 000,0	225 562,7	141 102,44	124 066,00	0,99
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3111 - mateřské školy	200,0	200,0	0,00	1 600,0	8,00
3113 - základní školy	550,0	653,5	0,00	5 000,0	9,09
Celkem	750,0	853,5	0,00	6 600,0	8,80
Vzdělávání I. celkem					
	125 750,0	226 416,2	141 102,44	130 666,0	1,04

V příspěvcích na provoz jsou obsaženy náklady na provozní chod mateřských a základních škol, návrh vychází z vnitřní metodiky pro výpočet příspěvku na provoz a dále se při tvorbě návrhu příspěvku vychází mimo jiné z celkových nákladů na energie za předcházející kalendářní rok.

Příspěvek se vypočítá jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Ve srovnání s rokem 2019 dochází u mateřských škol k menšímu poklesu navrhovaného příspěvku, ale při srovnání s náklady, které zřizovatele navrhuje pokrýt je vidět nárůst o 1 295 tis. Kč. Důvodem poklesu celkového objemu navrhovaného příspěvku jsou výnosy ze školného, kde naopak dochází ve srovnání s rokem 2019 k nárůstu o 1 792 tis. Kč. Objem výnosů si navrhuje každá mateřská škola sama, není to předmětem metodiky.

Co se týče základních škol, zde dochází k mírnému poklesu objemu nákladů které jsou kryty příspěvkem na provoz, což má návaznost zejména na skutečné náklady za energie vynaložené v roce 2019.

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

<i>Mateřská škola</i>	<i>Odd. par.</i>	<i>2019</i>				<i>Návrh 2020</i>			
		<i>počet žáků</i>	<i>náklady</i>	<i>výnosy</i>	<i>neinv. přísp.</i>	<i>počet žáků</i>	<i>náklady</i>	<i>výnosy</i>	<i>neinv. přísp.</i>
<i>Bota****</i>	3111	275	4 999	2 350	2 649	275	4 953	2 500	2 453
<i>Fillova</i>	3111	103	2 085	997	1 088	104	2 028	930	1 098
<i>Jílovská</i>	3111	167	2 994	1 430	1 564	167	3 166	1 430	1 736
<i>Jitřní</i>	3111	112	1 805	975	830	112	1 983	1 000	983
<i>K Podjezdu</i>	3111	108	2 594	1 190	1 404	110	2 767	1 438	1 329
<i>Matěchova</i>	3111	105	2 341	1 155	1 186	110	2 156	1 180	976
<i>Mezivrší</i>	3111	84	1 770	754	1 016	84	1 841	945	896
<i>Na Chodovci</i>	3111	112	2 064	1 100	964	110	2 563	1 250	1 313
<i>Na Větrově</i>	3111	109	2 201	800	1 401	105	2 211	700	1 511
<i>Na Zvoničce</i>	3111	132	2 748	1 030	1 718	132	2 896	1 260	1 636
<i>Němčická</i>	3111	164	3 345	1 390	1 955	163	3 362	1 600	1 762
<i>Přímětická</i>	3111	112	2 333	1 200	1 133	111	2 416	1 250	1 166
<i>4 Pastelky*</i>	3111	418	6 364	4 300	2 064	418	6 669	4 240	2 429
<i>Spořilovská*****</i>	3111	168	3 600	1 642	1 958	168	3 652	1 660	1 992
<i>Svojšovická</i>	3111	112	2 149	950	1 199	112	2 253	920	1 333
<i>Krčská MŠ**</i>	3111	252	5 795	2 790	3 005	248	5 725	2 710	3 015
<i>Trojlístek***</i>	3111	324	5 556	3 060	2 496	324	5 637	3 440	2 197
<i>V Zápolí</i>	3111	160	3 717	1 540	2 177	161	3 391	1 790	1 601
<i>Voráčovská</i>	3111	84	1 573	1 184	389	84	1 659	1 386	273
<i>Celkem</i>		3101	60 033	29 837	30 196	3098	61 328	31 629	29 699

* - MŠ 4 Pastelky: MŠ Sedlčanská, Plamínkové, třídy v ZŠ Plamínkové

** Krčská MŠ : Tajovského + Kukučínova

***Trojlístek: Bezova, Točítá, Hudečkova

**** MŠ Bota: Boleslavova, Tábořská, 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 37 721 tis. Kč
- Tř. 51 – náklady na služby (opravy, cestovné, repre, nájem, revize, telefony, úklid, vedení účetnictví, stravovací služby, apod.) celkem 21 023 tis. Kč
- Tř. 55 odpisy movitého majetku: 2 584 tis. Kč

Výnosy vstupující do výpočtu provozního příspěvku celkem:

- Stravné: celkem 16 626 tis. Kč
- Školné 15 003 tis. Kč

Od. 31 § 13 – Základní školy a základní školy sloučené s mateřskou školou – návrh příspěvku na rok 2020 v tis. Kč.

Základní škola	Odd. par.	2019				Návrh 2020			
		Počet žáků	náklady	výnosy	neinv. přísp.	Počet žáků	náklady	výnosy	neinv. přísp.
Bitovská	3113	534	7 974	3 160	4 814	530	7 914	3 130	4 784
Filosofská	3113	514	10 171	3 620	6 551	538	11 153	4 385	6 768
Horáčkova	3113	647	8 137	3 550	4 587	635	7 301	3 550	3 751
Jeremenkova	3113	379	6 698	2 460	4 238	372	6 353	2 495	3 858
Jílovská	3113	729	7 343	2 700	4 643	713	7 736	2 820	4 916
Jitřní	3113	534	4 112	540	3 572	534	4 505	580	3 925
Jižní	3113	789	8 511	4 550	3 961	779	8 335	4 575	3 760
Kavčí Hory	3113	609	7 293	2 890	4 403	590	7 619	2 880	4 739
MŠ obj. Kaplická	3113	108	2 323	1 092	1 231	106	2 361	1 125	1 236
Křesomyslova	3113	258	5 080	1 490	3 590	271	5 064	1 600	3 464
Mendíků	3113	440	5 853	2 226	3 627	445	5 539	2 277	3 262
MŠ Mendíků	3113	70	1 628	620	1 008	70	1 549	664	885
Na Chodovci	3113	433	6 433	2 600	3 833	441	6 672	2 700	3 972
Na Liše	3113	448	6 200	1 750	4 450	455	6 714	1 750	4 964
Na Planině	3113	357	6 059	2 320	3 739	327	6 285	2 320	3 965
Nedvědovo nám.	3113	360	3 809	660	3 149	359	3 529	470	3 059
Ohradní	3113	560	9 352	4 070	5 282	557	9 044	4 070	4 974
MŠ Ohradní	3113	140	2 619	1 180	1 439	140	2 618	1 180	1 438
Plamínkové	3113	250	5 508	1 665	3 843	225	5 259	1 538	3 721
Poláčkova	3113	376	5 568	1 990	3 578	371	5 764	2 115	3 649
Sdružení	3113	392	7 363	3 450	3 913	402	5 722	2 115	3 607
MŠ obj. Družstev. ochoz	3113	145	2 326	950	1 376	157	2 368	1 300	1 068
Školní	3113	376	6 018	1 670	4 348	382	6 205	1 670	4 535
Táborská	3113	504	4 805	1 300	3 505	499	5 012	1 300	3 712
U Krčského lesa	3113	588	9 599	3 475	6 124	601	9 600	3 245	6 355
Celkem		10 540	150 782	55 978	94 804	10 499	150 221	55 854	94 367

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

- Tř. 50 – spotřeba potravin, materiálu a energií. Celkem 103 716 tis. Kč
- Tř. 51 – náklady na služby (opravy, cestovné, repre, nájem, revize, telefony, úklid, vedení účetnictví, stravovací služby, plavání apod.) celkem 37 042 tis. Kč
- Tř. 55 odpisy movitého majetku: 9 463 tis. Kč (odpisy movitého majetku jsou zdrojem pro opravy a udržování nebo nákup movitých věcí).

Výnosy vstupující do výpočtu provozního příspěvku celkem:

- Stravné: celkem 44 740 tis. Kč
- Školné za družinu: 11 114 tis. Kč

Pro základní a mateřské školy je dále připravena rezerva v Odboru školství v celkové výši 7 896,6 tis. Kč.

Odbor stavebních investic a oprav

Odd.31 § 11 – Mateřské školy (celkem 1 600 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)

Odd.31 § 13 – Základní školy (celkem 5 000 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)

32 Vzdělávání II.

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	550	1 191,90	739,38	510,00	0,93
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	8 050,0	3 955,2	428,41	8 953,6	1,11
Celkem	8 600,0	5 147,1	1 167,69	9 463,6	1,10
Vzdělávání II. celkem	8 600,0	5 147,1	1 167,79	9 463,6	1,10

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

Odd. 32 § 92 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova (celkem 510 tis. Kč) - výdaje vynaložené na integračních projektech a realizaci integračních aktivit (např. doučování dětí, pořádání kurzů pro cizince se zaměřením na znalost českého jazyka, kultury a

českých norem, osvětové besedy pro veřejnost, jazykové mutace dokumentů usnadňujících komunikaci mezi cizinci a veřejnými institucemi, zajištění akce Kaleidoskop apod.)

Odd. 32 § 99 – Ostatní záležitosti vzdělávání (celkem 8 953,6 tis. Kč) - jedná se o výdaje na:

- nákup kol na dopravní hřiště (50 tis. Kč)
- nákup materiálu (květiny apod.)
- znalecké posudky a analýzy v oblasti stravování, demografického vývoje, v oblasti IT škola apod.
- technické a programové zajištění akce Dělán víc než musím, Emeritní kantor, 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 Dělán víc než musím a apod.
- neinvestiční rezervu v celkové výši 8 233,6 tis. Kč na:
 - krytí mimořádných provozních nákladů škol včetně dovybavení tříd (1 000 tis. Kč)
 - rezerva na opravy TZ (1 500 tis. Kč)
 - mzdy pro pracovníky základních a mateřských škol (2 000 tis. Kč)
 - rezerva na malování (3 733,6 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 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
3292	5164	nájemné	15	15	0,00	10
	5169	nákup ostatních služeb	515	931,9	563,38	500
3299	5137	drobný dlouhodobý majetek	0,0	0	0,00	50
	5139	nákup materiálu j.n.	0,0	30	9,47	20
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	100	8,00	50
	5169	nákup ostatních služeb	500,0	400,0	67,28	200
	5175	občerstvení	150,0	150,0	52,44	100
	5194	věcné dary	300,0	370,0	291,22	300
	5901	rezerva na krytí požadavků škol	1 500,0	532,0		1 000
		rezerva na opravy TZ	3 500,0	1 204,1		1 500
		rezerva na mzdy	2 000,0	1 169,1		2 000
		rezerva na malování	0,0	0,0		3 733,6
		<i>Celkem 5901</i>	<i>7 000,0</i>	<i>2 905,2</i>	<i>0,0</i>	<i>8 233,6</i>

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
3319 - ostatní záležitosti kultury	50,0	60,0	0,00	0,0	0,00
Celkem	50,0	60,0	0,00	0,0	0,00
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3319 - ostatní záležitosti kultury	1 100,0	1 100,0	374,67	650,0	0,59
3330 - činnost registrovaných církví a náboženských sdružení	150,0	150,0	0,00	0,0	0,00
3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 960,0	2 960,0	1 187,59	2 960,0	1,00
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3 600,0	3 540,0	2 843,90	1 250,0	0,35
Celkem	7 810,0	7 750,0	4 406,16	4 860,0	0,62
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
3311 - divadelní činnost	0,0	1 355,0	1 355,00	0,0	
3319 - ostatní záležitosti kultury	3 740,0	5 810,0	1 958,24	7 025,0	1,88
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního povědomí	510,0	545,9	327,84	600,0	1,18
3330 - činnost registrovaných církví a náboženských sdružení	0,0	0,0	0,00	300,0	
Celkem	4 250,0	7 710,9	3 641,08	7 925,0	1,86
<i>Kultura, církve, sdělovací prostředky celkem</i>					
Kultura, církve, sdělovací prostředky celkem	12 110,0	15 520,9	8 047,24	12 785,0	1,06

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

Návrh rozpočtu byl zpracován v návaznosti na přechod kompetencí mezi Odborem kanceláře starosty a Odborem kultury, sportu a dotační politiky. Technické a organizační zajištění akcí kulturního charakteru, komunikace a vztahy s církví přechází pod Odbor kultury sportu a dotační politiky .

Odbor kanceláře starosty

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 650 tis. Kč) - jsou zde zejména výdaje na:

- odměny za užití duševního vlastnictví (poplatky oSA), licence a reprodukční práva;
- mediální poradenství;
- Technická podpora web stránek MČ P4 a technická podpora mobilní aplikace

- Monitoring médií, fotografické práce, výroba pořadu o MČ P4,

Odd. 33 § 49 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (celkem 2 960 tis. Kč) – výdaje související s časopisem Tučňák (výroba, distribuce, vazba) .

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (celkem 1 250 tis. Kč) – výdaje na:

- nákup materiálu - bannery, PR vybavení; výzdobu obřadní síně, blahopřání jubilantům, vítání občánků, pozvánky,
- organizační a technické zajištění vítání občánků apod.
- pohoštění
- věcné dárky a květiny pro jubilanty, dárky pro nové občánky městské části, dárky na jubilejní svatby apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	50,0	50,0	3,63	40,0
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	50,0	0,00	20,0
	5168	zpracování dat a služby související s informačními technologiemi	250,0	250,0	135,08	190,0
	5169	nákup ostatních sužeb	700,0	700,0	235,96	400,0
3349	5169	ostatní služby	2 960,0	2 960,0	1 187,59	2 960,0
3399	5139	nákup materiálu	1 100,0	1 390,0	1 084,11	450,0
	5169	nákup ostatních služeb	1 500,0	1 350,0	1 243,49	250,0
	5175	pohoštění	150,0	150,0	59,19	50,0
	5194	věcné dary	800,0	600,0	452,27	500,0

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 7 025 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. (330 tis. Kč)
- pronájem prostor, stanů, stolů, mobilních toalet apod.
- 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, oslavy 75. Výročí osvobození (Barikáda), Nuselské pivní slavnosti, Dny EKD, místní komunitní akce, soutěže pro děti, koncerty na Nuselské radnici, obsluha knihobudek, Mikuláš, ladění klavíru, festival Habrovka apod. . celkem 6 120 tis. Kč)
- občerstvení na kulturních akcích pořádaných MČ P4, na setkání s válečnými veterány, čestnými občany , na pořádaných vernisážích

- ceny a dárky účastníkům pietních akcí apod.

Odd. 33 § 26 – Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí (celkem 600 tis. Kč) - výdaje na;

- 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

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

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	50,0	50,0	10,69	80,0
	5139	materiál	200,0	270,0	104,41	330,0
	5164	nájemné	20,0	50,0	8,21	65,0
	5168	zpracování dat a služby související s technologiemi	0,0	30,0	18,46	80,0
	5169	nákup ostatních služeb	3 150,0	3 970,0	682,19	6 120,0
	5175	pohoštění	150,0	200,0	59,03	250,0
	5194	věcné dary	150,0	150,0	5,25	100,0
3326	5139	materiál	60,0	60,0	23,29	50,0
	5169	nákup ostatních služeb	150,0	200,0	152,80	150,0
	5171	opravy a udržování	300,0	285,9	151,75	400,0
3330	5023	činnost církví	0,0	0,0	0,0	300,0

34 Tělovýchova a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
3419 - tělovýchova j.n.	11 530,0	13 994,8	5 795,65	10 339,8	0,90
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	6 600,0	26 829,4	2 100,00	5 945,1	0,90
Celkem	18 130,0	40 824,2	7 895,65	16 284,9	0,90
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	3 080,0	1 980,0	1 325,10	2 800,0	0,91
3421 - využití volného času a mládeže	6 400,0	6 700,0	5 644,69	6 600,0	1,03
Celkem	9 480,0	8 680,0	6 969,79	9 400,0	0,99
<i>Odbor obecního majetku</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	1 000,0	1 000,0	700,00	0,0	0,00
Celkem	1 000,0	1 000,0	700,00	0,0	0,00
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	28 610,0	50 504,2	15 565,44	25 684,9	0,90

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Odd. 34 § 19 – Ostatní tělovýchovná činnost (celkem 10 339,8 tis. Kč) - výdaje na:

- poplatky OSA
- diplomy, pozvánky, plakáty, letáky, bannery, květiny apod.
- pronájmy sportovních atrakcí, stanů, lavic, podíí na akce, mobilních toalet.
- prodloužení platnosti domén pesfest com a pest fest eu
- organizační a technické zajištění sportovních akcí jako např.: Plavecko běžecký závod, Běh metropolí, PIM, 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, veřejné ježdění, festival Podolí, Mistrovství ČR v kanoistice, StreetSports, Drakiáda, spolupořadatelství sportovních akcí, podpora místních sportovních akcí; grafické práce (letáky, plakáty, pozvánky, vstupenky); fotoslužby a dokumentace z akcí (celkem 4 500 tis. Kč)
- občerstvení na výše uvedené sportovní akce
- ceny, medaile, trička apod.

- výdaje na dotace do oblasti sportu s určením na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích - celkem 5 304,8 tis. Kč s tím, že zdroje z hazardu (UZ 98) jsou ve výši 4 104,8 tis. Kč a zbylá část ve výši 1 200 tis. Kč jsou prostředky z nevyčerpané rezervy rady 2019 (UZ 0)
- rezerva (100 tis. Kč)

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnosti (celkem 5 945,1 tis. Kč) – výdaje na dotace na činnost sportovních klubů, organizací spolků apod., zdrojem jsou prostředky z hazardu.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	30,0	30,0	0,00	30,0
	5139	nákup materiálu	80,0	80,0	42,98	80,0
	5164	nájemné	30,0	30,0	0,00	30,0
	5168	zpracování dat a služby související s technologiemi	0,0	20,0	0,66	5,0
	5169	nákup ostatních služeb	4 500,0	4 480,0	906,73	4 500,0
	5175	pohoštění	90,0	90,0	73,43	90,0
	5194	věcné dary	250,0	250,0	11,85	200,0
	52xx	prostředky na dotace, dary - UZ 98	6 400,0	6 826,7	4 760,00	4 104,8
		dotace, dary UZ 0	0,0	0,0	0,00	1 200,0
	5901	rezerva	150,0	150,0	0,00	100,0
3429	52xx	dotace, dary UZ 98	6 600,0	19 869,3	2 075,00	5 945,1

Odbor životního prostředí a dopravy

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce (celkem 2 800 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 6 600 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 2 353,1 tis. Kč. Jedná se o uzavřené smlouvy na zajištění správy dětských hřišť.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	200,0	200,0	186,83	100,0
	5139	nákup materiálu j.n.	50,0	50,0	3,52	20,0
	5164	nájemné	80,0	80,0	22,11	40,0
	5169	nákup ostatních služeb	1 250,0	750,0	525,68	1 140,0
	5171	opravy a udržování	1 500,0	900,0	586,96	1 500,0
3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	800,0	700,0	402,87	500,0
	5139	nákup materiálu j.n.	50,0	50,0	44,60	80,0
	5164	nájemné	50,0	150,0	117,90	20,0
	5169	nákup ostatních služeb	3 500,0	4 100,0	4 196,38	4 000,0
	5171	opravy a udržování	2 000,0	1 700,0	882,94	2 000,0

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Zdravotnické zařízení městské části P4</i>					
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - příspěvek	9 500,0	25 949,4	16 151,06	11 800,0	1,24
Celkem organizace	9 500,0	25 949,4	16 151,06	11 800,0	1,24
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
3541 - prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi	1 380,0	1 536,5	846,67	1 290,0	0,93
Celkem	1 380,0	1 536,5	846,67	1 290,0	0,93
<i>Odbor sociální</i>					
3525 - hospice	0,0	730,0	730,0	0,0	
3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	430,0	430,0	0,0	
3545 - paliativní péče	0,0	280,0	280,00	0,0	
3549 - ostatní speciální zdravotnická péče	0,0	45,0	45,00	0,0	
Celkem	0,0	1 485,0	1 485,00	0,0	
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost	80,0	110,0	31,50	50,0	0,63
Celkem	80,0	110,0	31,50	50,0	0,63
Zdravotnictví celkem	10 960,0	29 080,9	18 514,23	13 140,0	1,20

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

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4

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

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 se transformovalo do dětských skupin, ve kterých jsou jednotlivá oddělení sledována odděleně. Ve srovnání s rokem 2019 je navržen nárůst v návaznosti na postupné ukončování projektů hrazených z prostředků EÚ.

v tis. Kč

Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
5331	Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	9 500,0	10 500,0	7 106,60	11 800,0

Náklady zahrnuté v příspěvku na provoz (orientačně):

- spotřeba potravin, kancelářského, úklidového materiálu, materiálu pro výchovu dětí apod. (celkem 2 100 tis. Kč)
- výdaje na veškeré energie (celkem 1 200 tis. Kč)
- prodané zboží lék Antabus (celkem 130 tis. Kč)
- opravy a drobnou údržbu (600 tis. Kč)
- cestovné a repre fond (celkem 45 tis. Kč)
- ostatní služby (např. poštovné, školení, nájemné, telefony, internet, úklidové práce, revize apod. v celkové výši 2 315 tis. Kč)
- osobní náklady (celkem 17 053 tis. Kč, z toho mzdové náklady celkem 11 830 tis. Kč a 1 200 tis. Kč jsou náklady na OON, zbylou část tvoří zákonné sociální a zdravotní pojištění)
- zákonné sociální náklady (120 tis. Kč)
- příděl do FKSP (400 tis. Kč)
- ostatní náklady, poplatky (celkem 22 tis. Kč)
- odpisy movitého majetku (300 tis. Kč)
- nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč (500 tis. Kč)

Náklady celkem: 24 785 tis. Kč

Výnosy vstupující do příspěvku na provoz. (orientačně)

- výnosy za stravné dětí a školné, které hradí rodiče za pobyty dětí ve skupinách, stravné od zaměstnanců, výnosy od zdravotních pojišťoven a za hlídací službu (celkem 12 551 tis. Kč)

- tržba za prodané zboží Antabus (celkem 130 tis. Kč)
- čerpání fondů (celkem 250 tis. Kč)
- ostatní náklady a úroky (celkem 54 tis. Kč)

Výnosy celkem : 12 985 tis. Kč

	RS 2019 v tis. Kč			Návrh 2020 v tis. Kč		
	Náklady	Výnosy	Provozní příspěvek	Náklady	Výnosy	Provozní příspěvek
Zdravotnické zařízení městské části Praha 4	21 312,00	11 812,00	9 500,00	24 785,00	12 985,00	11 800,00

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

Odd. 35 § 41 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (celkem 1 290 tis. Kč) - výdaje na protidrogovou prevenci:

- technické zajištění akcí protidrogové prevence a prevence kriminality (např. Antifetfest, akce BESIP, akce na dětském dopravním hřišti, soutěže, festivaly), primární programy škol, přednášky (Nekuřátka, Marihuana, Alkohol), pokrytí primární prevence pro žáky ZŠ, semináře pro metodiky PP apod. Celkem 1 120 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

Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
5169	nákup ostatních služeb	1 200,0	694,5	130,30	1 120,0
5175	pohoštění	30,0	30,0	11,27	20,0
5194	věcné dary	150,0	150,0	104,70	150,0

Odbor sociální

Rozpočet se nenavrhuje, ve skutečnosti roku 2019 jsou pouze výdaje na dotace do oblasti zdravotnictví.

Odbor hospodářské správy

Odd. 35 § 49 – Ostatní speciální zdravotnická péče (celkem 50 tis. Kč) – částka je určena na preventivní lékařské prohlídky, očkování zaměstnanců proti chřipce, apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
5169	nákup ostatních služeb	80,0	110,0	31,50	50,0

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor sociální</i>					
3632 - pohřebnictví	530,0	711,0	389,44	630,00	1,19
Celkem	530,0	711,0	389,44	630,00	1,19
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3635 - územní plánování	3 800,0	3 800,0	759,42	4 800,00	1,26
Celkem	3 800,0	3 800,0	759,42	4 800,00	1,26
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3613 - nebytové hospodářství	1 950,0	1 950,0	581,91	1 350,00	0,69
3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 052,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Celkem	3 002,0	1 950,0	581,91	1 350,00	0,45
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3631 - veřejné osvětlení	50,0	50,0	23,00	30,00	0,60
Celkem	50,0	50,0	23,00	30,00	0,60
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem					
	7 382,0	6 511,0	1 753,77	6 810,00	0,92

Odbor sociální

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví (celkem 630 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 2019 je zde mírný nárůst z důvodu vyšších cen a většího počtu pohřbů zejména:

- nájem hrobového místa
- sociální pohřby, uložení do hrobu
- květiny

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
5139	nákup materiálu	0	3	0	20,0
5164	nájemné	0,0	20	0	20,0
5811	sociální pohřby	530,0	668,0	389,44	590,0

Odbor kanceláře starosty

Odd. 36 § 35 – Územní plánování (celkem 4 800 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 rozborů – 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
- územní studie – pořizování a projednávání územních studií
- strategický plán HMP – připomínkování, případně studie
- metropolitní plán – projednávání, připomínky případně veřejné akce.

Z roku 2019 se převádí nevyčerpané prostředky určené na územní rozvoj ve výši 2 600 tis. Kč na plnění smluv uzavřených ještě v roce 2019.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
5166	konzultační, poradenské a právní služby	3 500,0	3 500,0	450,41	4 300,0
5169	nákup ostatních služeb	300,0	300,0	304,46	500,0

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství (celkem 1 350 tis. Kč) – dokončení oprav objektů využívaných ZZ MČ Praha 4, zdrojem jsou nevyčerpané prostředky z roku 2019.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Položka		SR 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
5171	opravy a udržování	1 950,0	1 927,6	545,01	1 350,0

Odbor životního prostředí a dopravy

Odd. 36 § 31 – Veřejné osvětlení (celkem 30 tis. Kč) – údržba veřejného osvětlení v ul. Mezi sklady a v části sídliště Novodvorská

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	23,00	30,0

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3716 - monitoring ovzduší	50,0	50,0	0,00	20,0	0,40
3722 - sběr a svoz komunálního odpadu	37 930,0	37 930,0	27 424,17	38 880,0	1,03
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	3 000,0	3 000,0	2 289,18	3 100,0	1,03
3729 - ostatní nakládání s odpady	150,0	150,0	0,00	50,0	0,33
3744 - protieroční a protipožární ochrana	50,0	50,0	0,00	20,0	0,40
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	49 500,0	58 993,2	48 967,10	50 750,0	1,03
3769 - ostatní správa v oblasti životního prostředí	30,0	30,0	0,00	0,0	0,00
3792 - ekologická výchova a osvěta	0,0	212,5	212,50	0,0	
Celkem	90 710,0	100 415,7	78 892,95	92 820,0	1,02
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	2 199,0	0,00	2 000,0	
Celkem	0,0	2 199,0	0,00	2 000,0	
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3792 - ekologická výchova a osvěta	535,0	441,0	260,85	535,0	1,00
Celkem	535,0	441,0	260,85	535,0	1,00
Ochrana životního prostředí celkem	91 245,0	103 055,7	79 153,80	95 355,0	1,05

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

Odbor životního prostředí a dopravy

Odd. 37 § 16 – Monitoring ochrany ovzduší (celkem 20 tis. Kč) - výdaje na činnosti k ochraně ovzduší ve vybraných lokalitách

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů (celkem 38 880 tis. Kč) – výdaje v tomto odd. par. zahrnují výdaje na:

- nákup materiálu - zakoupení sáčků do košů na psí exkrementy (2 800 tis. Kč)
- nájemné za uskladnění zametacích strojů
- posudky a studie v oblasti sběru a komunálních odpadů, jednání s SVJ
- 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 36 000 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 50 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 50 750 tis. Kč) – objemově největší odd. par. v oblasti životního prostředí. Výdaje jsou určeny zejména na:

- instalaci nových laviček, košů, cedulí, vybavení mikroparků (2 000 tis. Kč)
- nákup materiálu např. :nové zábradlí, cedulky do zeleně, infocedule v parcích apod. (1 000 tis. Kč)
- spotřebu vody a energie v pítkách a ve fontánách (1 150 tis. Kč)
- nájemné skladovacích prostor pro materiál na úklid zeleně
- studie v zeleni na zajištění inženýrských sítí pro výsadbu stromů, na realizaci píték a cestiček v zeleni apod., posudky na zeď apod.
- nákup veškerých služeb na zajištění údržby zeleně (celkem 44 000 tis. Kč) , přičemž 1 mil. Kč je určen na demolici zídek a úpravy terénu v prostorách obj. Jílovská 424-427.
- opravy a údržba mobiliáře v parcích a veřejných prostranstvích (2 000 tis. Kč)

Nákup služeb na zajištění údržby zeleně

Výdaje na základě smluv o dílo (mandatorní výdaje)

	množství v m2	jednotková cena I	jednotková cena II	četnost rok	celkem v Kč
Zeleň – celková rozloha	2 790 000				
Trávníky	1 699 677				
kosení parkový trávník rovina	1 466 953	0,45 Kč	1,25 Kč	7 a 8	
kosení parkový trávník svah 1:5 až 1:2	147 254	0,45 Kč	1,75 Kč	7 a 8	
kosení parkový trávník svah 1:2	26 475	0,70 Kč	2,05 Kč	7 a 8	
kosení luční trávník rovina	29 193	2,50 Kč	1,75 Kč	3 a 4	
kosení luční trávník svah přes 1:5 až 1:2	20 829	3,50 Kč	2,15 Kč	3 a 4	
kosení luční trávník svah 1:2	8 973	3,50 Kč	2,85 Kč	3	
hrabání listí - rovina	1 487 652	1,70 Kč	4,55 Kč	průběžně	
Hrabání listí - svah	212 025	1,70 Kč	7,00 Kč	průběžně	
Úklid ploch trávníku	1 699 677	0,055 Kč	0,01 Kč	53 a 106	
Jarní vyhrabání - rovina	542 244	1,80 Kč	2,05 Kč	1	
					24 580 463 Kč
dřeviny, trvalky, letničky	m2				
Stříhání živých plotů listnatých	18 626	15,00 Kč	18,50 Kč	3	
stříhání živých plotů jehličnatých	262	15,00 Kč	18,50 Kč	2 a 3	
Pletí keřových skupin a růží	6 769	5,00 Kč	20,50 Kč	6	

Zmlazování keřů	154 868	paušál	18,50 Kč	průběžně	
Péče o výsadby – stromy – zálivka výchovný řez	1 147	paušál	500,- Kč	průběžně	
Odstraňování výmladků, náletů, drobné opravy	2 800 000	paušál	0,25 Kč	průběžně	
Úklid porostů	460 413	0,055 Kč	0,20 Kč	53 a 106	
					5 682 828 Kč
Zpevněné plochy	m2				
Odstranění přerostlého drnu	629 910	1,50 Kč	1,20 Kč	2	
					1 306 268
Cena celkem					31 569 559 Kč

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 přestárklých 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 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
3716	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	0,00	20,0
3722	5139	nákup materiálu	2 800,0	2 800,0	2 392,86	2 800,0
	5164	nájemné	100,0	100,0	0,00	50,0
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	30,0	30,0	0,00	30,0
	5169	nákup ostatních služeb	35 000,0	35 000,0	25 031,31	36 000,0
3723	5169	nákup ostatních služeb	3 000,0	3 000,0	2 289,18	3 100,0
3729	5169	nákup ostatních služeb	150,0	150,0	0,00	50,0
3744	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	0,00	20,0
3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,0	1 790,0	1 657,44	2 000,0
	5139	nákup materiálu	1 100,0	550,0	455,79	1 000,0
	5151	studená voda	500,0	1 000,0	792,01	850,0
	5154	elektrická energie	200,0	300,0	240,09	300,0

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
	5164	nájemné	500,0	410,0	271,16	400,0
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	200,0	990,0	894,56	200,0
	5169	nákup ostatních služeb	43 000,0	43 255,5	34 897,59	44 000,0
	5171	opravy a udržování	2 000,0	2 400,0	2 248,13	2 000,0

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (celkem 2 000 tis. Kč) – dokončení akce Jeremenkova přátelská zahrada (provozní část) , zdrojem jsou nevyčerpané prostředky z roku 2019

Odbor kanceláře starosty.

Odd. 37 par. 92 - Ekologická výchova a osvěta (celkem 535 tis. Kč) – výdaje spojené s realizací Místní agentury 21 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

Informativní tabulka rozpisu výdajů odboru v tis. Kč

Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
5139	nákup materiálu	15,0	15,0	0,41	15,0
5169	nákup ostatních služeb	500,0	293,2	143,39	480,0
5175	pohoštění	20,0	20,0	4,26	20,0
5194	věcné dary	0	13,8	13,79	20,0

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor sociální</i>					
4312 - odborné sociální poradenství	0,0	510,0	510,0	0,0	
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	270,0	578,9	471,03	270,0	1,00
4339 - ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství	0,0	6 676,9	3 422,81	0,0	
4344 - sociální rehabilitace	0,0	90,0	90,00	0,0	
4345 - centra soc. rehabilitačních služeb	0,0	100,0	100,00	0,0	
4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	0,0	85,0	85,00	0,0	
4350 - domovy pro seniory	0,0	190,0	190,00	0,0	
4351 - osobní asist. peč. služba a podpora samost. bydlení	0,0	430,0	430,00	0,0	
4354 - chráněné bydlení	0,0	10,0	10,00	0,0	
4355 - týdenní stacionáře	0,0	90,0	90,00	0,0	
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	0,0	165,0	165,00	0,0	
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,0	290,0	290,00	0,0	
4371 - ranná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,0	435,0	435,00	0,0	
4372 - krizová pomoc	0,0	110,0	110,00	0,0	
4374 - azyl. domy a nízkoprahová denní centra	0,0	90,0	90,00	0,0	
4376 - sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0,0	120,0	120,00	0,0	
4378 - terénní programy	300,0	679,0	430,00	300,0	1,00
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	450,0	585,4	344,47	350,0	0,78
Celkem	1 020,0	11 235,2	7 383,31	920,0	0,90
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
4342 - sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	50,0	50,0	0,0	0,00	0,00
4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	40,0	575,0	556,25	30,0	0,75
4377 - sociálně terapeutické dílny	0,0	30,0	30,00	0,0	

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 620,0	1 610,0	993,69	1 340,0	0,83
Celkem	1 710,0	2 265,0	1 579,94	1 370,0	0,80
Ústav sociálních služeb					
4319 - ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	0,0	349,4	349,39	80,0	
4351 - pečovatelská služba	21 805,0	37 867,0	26 074,42	23 550,0	1,08
4356 - denní stacionář	424,0	842,0	554,53	466,0	1,10
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	7 144,0	11 580,0	8 187,87	7 858,0	1,10
4379 - ostatní služby a činnosti v obl. Soc. prevence - odlehčovací služby	1 186,0	1 186,0	887,18	1 222,0	1,03
Celkem organizace	30 559,0	51 824,4	36 053,39	33 176,0	1,09
Sociální péče a pomoc celkem	33 289,0	65 324,6	45 016,64	35 466,0	2,79

Dotace do sociální oblasti jsou součástí celkové částky na dotace rozpočtované v odd. par. 6409

Odbor sociální

Odd. 43 § 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (celkem 270 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 spotřební materiál
- výdaje na dárky pro děti v dětských domovech u kterých je městská část opatrovníkem..

Odd. 43 § 78 – Terénní programy (celkem 300 tis. Kč) – výdaje na řešení pomoci lidem bez domova (spolupráce s Nadějí)

Odd.43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celkem 350 tis. Kč) - zajištění služeb tísňové péče (telefonická krizová pomoc - Areion) a další činnosti v sociální prevenci.

Výdaje do dalších Odpar. se nerozpočtují, protože se jedná o výdaje na dotace do sociální oblasti.

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
4329	5169	nákup ostatních služeb	220,0	315,0	245,50	220,0
	5194	věcné dary	50,0	50,0	11,64	50,0
4378	5169	nákup ostatních služeb	300,0	449,0	200,00	300,0
4379	5166	konzultační a poradenské služby	100,0	100,0	58,80	220,0
	5169	nákup ostatních služeb	300,0	245,4	83,67	100,0
	5175	pohoštění	50,0	50,0	12,00	30,0

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

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 1 340 tis. Kč)
– výdaje jsou určeny na:

- nákup plavenek pro seniory (700 tis. Kč)
- drobný materiál k zajišťovaným akcím (40 tis. Kč)
- 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 unií sportu ; vzdělávací cyklus Zpátky do školy; akci Nased'te doma, přijďte za námi a cvičení TIME OUT DOOR; (celkem 500 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 2019	UR k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
4371	5169	nákup ostatních služeb	40,0	22,0	10,48	30,0
4379	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700,0	700,0	699,97	700,0
	5139	nákup materiálu	40,0	60,0	41,34	40,0
	5169	nákup ostatních služeb	780,0	750,0	221,18	500,0
	5175	pohoštění	50,0	50,0	19,81	50,0
	5194	věcné dary	50,0	50,0	11,39	50,0

Ústav sociálních služeb

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 30 559 tis. Kč) – provozní příspěvek pro Ústav sociálních služeb z rozpočtu zřizovatele. Dotace z MPSV se zapracovává do rozpočtu formou rozpočtového opatření položkou 5336.

v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	UR k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
4319	5331	příspěvek z rozpočtu zřizovatele - ostatní výdaje související s poradenstvím	0	52,00	52,00	80,00
4351	5331	příspěvek z rozpočtu zřizovatele - pečovatelská služba	21 805,0	21 805,0	16 314,42	23 550,0
4356	5331	příspěvek z rozpočtu zřizovatele - denní stacionář	424,0	424,0	314,53	466,0
4359	5331	příspěvek z rozpočtu zřizovatele - odlehčovací služby	7 144,0	7 144,0	5 347,67	7 858,0
4379	5331	příspěvek z rozpočtu zřizovatele - Klub seniorů	1 186,0	1 186,0	887,18	1 222,0

Náklady pro výpočet příspěvku (orientačně) :

- spotřeba materiálu (celkem 1 653 tis. Kč) – léky a zdravotnický materiál, tisk, DDHM do 3 tis. Kč, ochranné pomůcky, prádlo, oděv, PHM, kancelářské potřeby, čisticí, hygienické a prací prostředky, ostatní drobný materiál na údržbu
- spotřeba energií (celkem 2 220 tis. Kč)
- opravy a udržování (celkem 510 tis. Kč)
- cestovné a repre (celkem 290 tis. Kč)
- ostatní služby (celkem 3 337 tis. Kč) – poštovné, telefony, nájemné, školení, poplatky, příspěvek na stravenky, komunální odpad apod.
- osobní náklady (celkem 34 903 tis. Kč, z toho jsou mzdy 24 472 tis. Kč, ostatní osobní náklady 1 337 tis. Kč, povinné zdravotní a soc. pojištění celkem 8 844 tis. Kč a náhrady mezd v nemoci ve výši 250 ti. Kč)
- ostatní pojištění, přiděl do FKSP a vstupní prohlídky (celkem 1 022 tis. Kč)
- ostatní daně a poplatky, ostatní náklady (celkem 17 tis. Kč)
- odpisy movitého majetku (celkem 988 tis. Kč)
- nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč (celkem 1 280 tis. Kč)

Náklady celkem: 46 220 tis. Kč

Výnosy (orientačně):

- výnosy z poskytnutých služeb (celkem 7 880 tis. Kč)
- úhrady od zdravotních pojišťoven (celkem 700 tis. Kč)
- úhrady za ubytování a fakultativní služby (celkem 1 960 tis. Kč)
- zapojení rezervního fondu (celkem 2 432 tis. Kč)
- odpisy majetku z projektu (70 tis. Kč)
- úroky (celkem 2 tis. Kč)

Výnosy celkem: 13 044 tis. Kč

Ve srovnání s rokem 2019 se navrhuje zvýšit příspěvek o 2 617 tis. Kč v návaznosti na úpravu platových tarifů

Informativní tabulka v tis. Kč

		RS 2019			Návrh 2020		
	OdPa	Náklady	Výnosy	Provozní příspěvek	Náklady	Výnosy	Provozní příspěvek
Sociální poradenství	4319	0,0	0,0	0,0	112,0	32,0	80,0
Pečovatelská služba	4351	30 851,00	9 046,00	21 805,0	32 222,00	8 672,00	23 550,0
Denní stacionář	4356	664,0	240,0	424,0	946,0	480,0	466,0
Odlehčovací služby	4359	11 294,0	4 150,0	7 144,0	11 718,0	3 860,0	7 858,0
Kluby seniorů	4379	1 186,0	0,0	1 186,0	1 222,0	0,0	1 222,0

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
6112 - zastupitelé	1 484,0	1 484,0	703,43	1 202,00	0,81
6117 - volby do EP	0,0	1 230,9	1 670,07	0,00	
6171 - činnost místní správy	102 853,0	140 178,1	71 331,27	118 438,00	1,15
Celkem	104 337,0	142 893,0	73 704,77	119 640,00	1,15
<i>Odbor kancelář tajemníka</i>					
<i>mzdová oblast</i>					
6112 - zastupitelé	21 358,0	23 358,0	11 642,34	19 263,00	0,90
6117 - volby do EP	0,0	3 500,0	3 653,63	0,00	
6171 - Činnost místní správy	194 609,0	211 517,3	132 879,01	211 260,00	1,09
Celkem	215 967,0	238 375,3	148 174,98	230 523,00	1,07
<i>Sociální fond - UZ 810</i>					
6112 - zastupitelé	50,0	50,0	32,02	63,00	1,26
6171 - činnost místní správy	4 700,0	4 700,0	2 735,86	4 700,00	1,00
Celkem sociální fond	4 750,0	4 750,0	2 767,88	4 763,00	1,00
<i>projekty EU</i>					
6171 - činnost místní správy	250,0	250,0	0,00	150,00	0,60
Celkem odbor	220 967,0	243 375,3	150 942,86	235 436,00	1,07
Státní správa a územní samospráva celkem					
	325 304,0	386 268,3	224 647,63	355 076,00	1,09

Odbor hospodářské správy (OHOS)

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány (celkem 1 202 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 102 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 30 tis. Kč) – výdaje na pohonné hmoty

➤ Sesk. 516 (celkem 425 tis. Kč) – výdaje na:

- služby telekomunikací,
- nájemné místností na jednání
- školení a vzdělávání
- výdaje na stravenky, instalaci stolů na jednání ZMČ P4 apod.

➤ Sesk. 517 (celkem 590 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 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění celkem	55,0	55,0	40,14	55,00
	Celkem sesk. Trř. 50	55,0	55,0	40,14	55,00
5136	tisk, odborné časopisy	2,0	2,0	0,00	2,00
5137	DDHM - do hodnoty 40 tis. Kč vč. DPH	100,0	100,0	15,40	50,00
5139	nákup materiálu	50,0	50,0	22,89	50,00
	Celkem sesk. 513	152,0	152,0	38,29	102,00
5156	pohonné hmoty	80,0	80,0	11,56	30,00
	Celkem sesk. 515	80,0	80,0	11,56	30,00
5162	služby telekomunikací	120,0	120,0	98,59	120,00
5164	nájemné	20,0	20,0	0,00	10,00
5167	školení a vzdělávání	20,0	20,0	5,40	15,00
5169	nákup ostatních služeb	267,0	267,0	283,05	280,00
	Celkem sesk. 516	427,0	427,0	387,04	425,00
5171	opravy a udržování	50	50	0,00	20,00
5173	cestovné tuzemské i zahraniční	70	70	0,00	70,00
5175	pohoštění	650	650	224,90	500,00
	Celkem sesk. 517	770,0	770,0	224,90	590,00
	Celkem sesk. Trř. 51	1 429,0	1 429,0	661,79	1 147,00

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 118 438 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 2020 ve výši 118 438 tis. Kč je pro výdaje do IT určena částka ve výši 31 050 tis. Kč s tím, že 5 mil. Kč jsou nevyčerpané prostředky na IT z roku 2019

Tř. 50

➤ Sesk. 50 (celkem 700 tis. Kč) – výdaje na úrazové pojištění (4 promile)

Tř. 51 .

➤ Sesk. 513 (celkem 5 910 tis. Kč) – výdaje na:

- ochranné nápoje (100 tis. Kč)
- ochranné pomůcky, dovybavení lékárníček (60 tis. Kč)
- denní tisk, odborné publikace, sbírky zákonů apod. (250 tis. Kč)
- nákup drobného dlouhodobého majetku (DDM) - z celkové částky 3 500 tis. Kč je 1 000 tis. Kč určen na výměnu zastaralého nebo nefunkčního zařízení v kancelářích, výměnu aquabarů, varných konvic apod., zbylá část ve výši 2 500 tis. Kč je určena pro IT na obnovu HW .
- nákup materiálu - z celkové částky 2 000 tis. Kč je 1 500 tis. Kč určeno na nákup kancelářských a hygienických potřeb, mzdových obálek, materiálu pro údržbu, náplně do postálky, apod. Zbylá část ve výši 500 tis. Kč je určena na výdaje pro IT na nákup papíru, tonerů apod.

➤ Sesk. 515 (celkem 4 770 tis. Kč) – výdaje na:

- energie, teplo, vodu, (za objekty Antala Staška, objekty IC Braník, IC nám. Hrdinů)
- pohonné hmoty (100 tis. Kč)

➤ Sesk 516 (celkem 106 208 tis. Kč) – výdaje na:

- poštovné (9 000 tis. Kč) – důvodem vysokého meziročního nárůstu je využívání hybridní pošty pro výzvy na uhrazení pokuty za neoprávněné parkování v zónách placeného stání.
- telekomunikace včetně datových optických kabelů (3 300 tis. Kč)
- nájemné – z celkové částky 54 358 tis. Kč je 51 358 tis. Kč určeno pro podíl nájemného za obj. Antala Staška včetně vestibulu, nájem stojanu na kola. Zbylá část ve výši 3 000 tis. Kč je určeno pro IT za nájem tiskáren a kopírek.
- konzultační, právní a poradenské služby (600 tis. Kč)
- školení a vzdělávání (1 150 tis. Kč)
- nákup všech služeb IT dle uzavřených a dosud neuzavřených smluv, digitalizace archivu (celkem 25 000 tis. Kč). Z uzavřených smluv se jedná o výdaje zejména na: provozní podporu a aktualizace informačního systému PROXIO, technickou podporu SW VITA, provozní podporu ekonomického a aktualizace SW GINIS, technickou podporu a aktualizace GIS, podpora mzdového systému, vyúčtování černobílých a barevných kopií, výdaje na ICZ – spisová služba, Webhosting a

podpora publikačního systému Publix, podpora služby MICROSOFT ENTERPRICE, Česká pošta – časové razítka a kvalifikované certifikáty, domény, T-Mapy, „malý“ outsourcing, centrální správa a monitoringu IP adresního prostoru, bezpečnost připojení na internet (obnova rozšíření a podpora) modul klient, modul dotací, optimalizace doplňkových aplikací ÚMČ P4, rozšíření funkcionality DMS, obnova wifi sítě Tábořská apod.

- nákup ostatních služeb zejména: stravenky, vzdálený přístup Czech point, služby související s nájmem, svoz peněz, ASPI aktualizace, mimořádné úklidy, mytí oken, revize, svoz odpadu, svoz peněz, revize spotřebičů, technik BOZP a PO, poplatky za rozhlas a televizi, strojový úklid apod. (celkem 12 800 tis. Kč)

➤ Sesk. 517 (celkem 850 tis. Kč) – výdaje na

- drobné opravy (700 tis. Kč)
- programové vybavení – IT (50 tis. Kč)
- cestovné a repre fond tajemníka (100 tis. Kč)

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

Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
5038	úrazové pojištění	650,0	705,0	573,06	700,0
5041	odměny za užití duš. vlastnictví	0,0	0,0	1,16	0,0
	Celkem seskupení tř. 50	650,0	705,0	574,22	700,00
5131	potraviny	130,0	130,0	73,48	100,0
5132	ochranné pomůcky	50,0	50,0	22,36	50,0
5133	léky a zdravotnický materiál	10,0	10,0	0,93	10,0
5136	knihy, učební pomůcky, tisk	250,0	267,0	178,22	250,0
5137	drobný majetek do 40. tis. Kč	1 000,0	1 060,0	287,02	1 000,0
	drobný majetek do 40. tis. Kč - IT	3 080,0	3 080,0	2 453,68	2 500,0
5139	nákup materiálu	1 500,0	1 530,0	1 152,32	1 500,0
	nákup materiálu - IT	520,0	520,0	424,52	500,0
	Celkem seskupení tř.513	6 540,0	6 647,0	4 592,53	5 910,00
5151	voda	283,0	295,0	194,96	320,0
5152	teplo	900,0	900,0	843,39	1 400,0
5154	elektrická energie	2 700,0	2 825,0	2 232,29	2 950,0
5156	pohonné hmoty	200,0	235,0	32,25	100,0
5157	teplá voda	0,0	0,0	0,00	0,0
	Celkem sesk. tř. 515	4 083,0	4 255,0	3 302,89	4 770,00
5161	poštovné	2 850,0	7 110,0	3 147,96	9 000,0
5162	telekomunikace	3 500,0	3 585,0	2 280,51	3 300,0

Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
5164	nájemné	47 600,0	77 687,5	34 842,35	51 358,0
	nájemné - IT	2 600,0	2 600,0	1 751,76	3 000,0
5166	konzultační, poradenské služby	800,0	820,0	509,37	600,0
5167	školení a vzdělávání	1 150,0	1 542,0	765,91	1 150,0
5168	zpracování dat a služby související s technologiemi - IT	19 700,0	21 700,0	11 441,30	25 000,0
5169	služby celkem	12 500,0	12 621,6	7 230,37	12 800,0
	Celkem sesk. tř. 516	90 700,0	127 666,1	61 969,53	106 208,00
5171	opravy a udržování	700,0	705,0	490,58	700,0
5172	programové vybavení - IT	50,0	50,0	4,19	50,0
5173	cestovné	60,0	80,0	43,10	50,0
5175	pohoštění	70,0	70,0	22,47	50,0
	Celkem sesk. 517	880,0	905,0	560,34	850,00

Odbor Kanceláře tajemníka

1. Mzdová oblast

Odd. par. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány (celkem 19 263 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 211 260 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. Návrh zohledňuje navýšení platů zaměstnanců dle nařízení vlády.

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

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
6112	5019	ostatní platy	600,0	600,0	78,89	500,0
	5021	ostatní osobní výdaje	735,0	735,0	99,00	250,0
	5023	odměny členů zastupitelstev	14 836,0	15 527,0	8 308,58	13 580,0
	5031	pojistné na soc. zabezpečení	3 750,0	3 750,0	1 385,13	3 583,0
	5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	1 337,0	1 337,0	758,22	1 290,0
	5039	ostatní povin.poj. placené zaměstnavatelem	100,0	100,0	26,83	60,0
6171	5011	mzdové prostředky	139 320,0	150 711,2	93 834,10	152 500,0
	5021	ostatní osobní náklady	4 000,0	4 926,3	3 966,76	4 000,0
	5024	odstupné	1 500,0	1 500,0	1 211,22	1 000,0

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
	5031	sociální pojištění	36 205,0	39 436,0	24 482,73	39 125,0
	5032	zdravotní pojištění	13 034,0	14 346,3	8 828,25	14 085,0
	5424	náhrady mezd v době nemoci	550,0	597,5	555,95	550,0

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

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány (celkem 63 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 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
6112	5169	nákup služeb	50,0	50,0	32,02	63,0
6171	5169	nákup ostatních služeb	1 500,0	1 500,0	1 110,45	1 850,0
	5499	transfery obyvatelstvu	3 104,0	3 104,0	1 585,41	2 800,0
	5660	půjčky za sociálního fondu	96,0	96,0	40,00	50,0

3. Příprava projektů

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 150 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

Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	50,0	0,00	50,0
5169	nákup ostatních služeb	200,0	200,0	0,00	100,0

63 Finanční operace

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor finanční správy</i>					
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 100,0	1 100,0	701,20	1 150,0	1,05
6320 - pojištění funkčně nespecifikované	3 880,0	3 880,0	3 846,01	3 880,0	1,00
6330 - převody vlastním fondům	0,0	6 936,8	7 959,95	0,0	
6399 - ostatní finanční operace	0,0	0,0	0,00	0,0	
Celkem	4 980,0	11 916,8	12 507,16	5 030,0	1,01
Finanční operace celkem	4 980,0	11 916,8	12 507,16	5 030,0	1,01

Odbor finanční správy

Odd. 63 § 10 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (celkem 1 150 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 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
6310	5149	ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	900,0	688,0	267,43	800,0
	5163	služby peněžních ústavů	200,0	412,0	433,77	350,0
6320	5163	pojištění majetku	3 880,0	3 880,0	3 846,01	3 880,0
	5492	poskytnuté náhrady	0,0	0,0	0,00	0,0

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 2019
<i>Odbor finanční správy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	23 370,0	43 684,5	597,94	30 710,0	1,31
Celkem	23 370,0	43 684,5	597,94	30 710,0	1,31
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	100,0	100,0	0,00	0,0	
Celkem	100,0	100,0	0,00	0,0	
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
Celkem	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
<i>Odbor sociální</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	250,0	221,1	0,00	250,0	1,00
Celkem	250,0	221,1	0,00	250,0	1,00
Ostatní činnosti celkem	23 820,0	44 105,6	597,94	31 060,0	1,30

Odbor finanční správy

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené (celkem 30 710 tis. Kč) – výdaje na:

- odměnu za správu portfolia – 600 tis. Kč
- dotace do oblasti sociální a rodinné politiky, zdravotní, životního prostředí a kultury ve výši 14 260 tis. Kč, z toho je určeno pro granty schválené v roce 2020 celkem 12 500 tis. Kč. Částka 1 760 tis. Kč je určena pro již schválené víceleté granty do těchto oblastí.
- rezerva na dary (pro ve FV ZMČ Praha 4) ve výši 750 tis. Kč
- neinvestiční rezerva na nepředvídatelné výdaje v celkové výši 10 000 tis. Kč,
- neinvestiční rezervy Rady na výkupy, náhrady za bezdůvodné obohacení ve výši 2 000 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na dokrytí dotačních projektů škol ve výši 2 000 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na dokrytí výdajů vynaložených na provoz koupaliště Lhotka ve výši 1 000 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

Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
5166	konzultační, poradenské a právní služby	370,0	584,5	584,42	600,0
52xx	granty celkem	12 500,0	3 567,5	0,00	14 260,0
5901	rezerva na dary	500,0	500,0	0,00	750,0
5901	rezerva Rady	8 900,0	26 840,4	0,00	10 000,0
5901	rezerva Rady na výkupy a náhrady	0,0	5 409,6	0,00	2 000,0
5901	rezerva Rady na dokrytí dotačních projektů škol	0,0	0,0	0,0	2 000,0
5901	rezerva rady - koupaliště	0,0	0,0	0,0	1 000,0
5903	rezerva na krizová opatření	100,0	100,0	0,00	100,0

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

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

Odbor sociální

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 2020 a rozpočtu schváleného dle jednotlivých let v tis. Kč (bez konsolidačních položek)

Běžné výdaje	RS 2016	RS 2017	RS 2018	RS 2019	Návrh 2020
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 900,0	1 370,0	1 145,0	1 040,0	990,00
Doprava	11 390,0	14 383,0	22 533,0	14 700,0	20 880,00
Vodní hospodářství	840,0	770,0	800,0	750,0	750,00
Vzdělávání I. - příspěvky pro ZŠ a MŠ	115 194,0	116 324,0	119 761,0	125 750,0	130 666,00
Vzdělávání II.	7 198,0	10 217,5	6 689,0	8 600,0	9 463,6
Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 595,0	11 145,0	11 330,0	12 110,0	12 785,00
Tělovýchova a zájmová činnost	28 105,2	22 663,7	23 543,2	28 610,0	25 684,90
Zdravotnictví	12 830,0	12 310,0	10 160,0	10 960,0	13 140,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 072,0	9 972,0	8 742,0	7 382,0	6 810,00
Ochrana životního prostředí	82 005,0	83 960,0	88 615,0	91 245,0	95 355,00
Soc. služby a spol. činn. v soc. zabezpečení	28 261,0	28 582,0	30 990,0	33 289,0	35 466,00
Státní správa a územní samospráva	281 713,0	289 137,0	308 547,0	325 304,0	355 076,00
Finanční operace	4 480,0	4 480,0	5 000,0	4 980,0	5 030,00
Ostatní činnosti	58 123,5	45 472,9	25 798,0	23 820,0	31 060,00
Běžné výdaje celkem	647 706,7	650 787,1	663 653,2	688 540,0	743 156,5

Informativní tabulka: Srovnání Návrhu běžných výdajů na rok 2020 a skutečností dle jednotlivých let v tis. Kč (bez konsolidačních položek)

Běžné výdaje	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost k 30.09. 2019	Návrh 2020
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	220,46	494,12	435,46	0,00	990,0
Doprava	7 515,07	12 767,73	29 805,84	6 523,77	20 880,0
Vodní hospodářství	524,55	627,60	808,76	576,29	750,0
Vzdělávání I. - příspěvky pro ZŠ a MŠ	147 571,00	166 385,98	195 923,43	141 102,44	130 666,0
Vzdělávání II.	1 553,40	2 127,68	2 316,01	1 167,79	9 463,6
Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 013,82	12 208,90	12 041,44	8 047,24	12 785,0
Tělovýchova a zájmová činnost	16 099,00	19 251,03	24 332,06	15 565,44	25 684,9
Zdravotnictví	21 739,29	37 886,01	18 332,22	18 514,23	13 140,0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 765,58	7 665,58	5 216,67	1 753,77	6 810,0

<i>Běžné výdaje</i>	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost k 30.09. 2019	Návrh 2020
Ochrana životního prostředí	82 515,20	83 370,62	108 105,14	79 153,80	95 355,0
Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	43 173,79	46 904,27	67 637,03	45 016,64	35 466,0
Civilní připravenost na krizové stavy	45,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Bezpečnost a veřejný pořádek			97,90	0,00	0,0
Státní správa a územní samospráva	289 783,08	301 767,71	336 559,06	224 647,63	355 076,0
Finanční operace	34 030,40	9 707,33	7 436,86	12 507,16	5 030,0
Ostatní činnosti	751,73	687,49	804,19	597,94	31 060,0
Běžné výdaje celkem	657 301,37	701 852,05	809 852,07	555 174,14	743 156,5

Kapitálové výdaje

Objem kapitálových výdajů na rok 2020 je navržen v celkové výši 342 089 tis. Kč. Objem příjmů použitých pro financování kapitálových výdajů činí 63 150 tis. Kč, rozdíl ve výši 278 939 tis. Kč je kryt třídou 8 financování.

Balance investičních výdajů v tis. Kč – návrh na rok 2020

	Rozpočtové příjmy	RS 2019	Návrh 2020
413x	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity celkem	65 000,0	63 150,0
	Neinvestiční převody z vlastních fondů ekonomické činnosti	65 000,0	38 000,0
	Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem	0,0	25 150,0
	Příjmy celkem	65 000,0	63 150,0
	Rozpočtové výdaje	RS 2019	Návrh 2020
22	Doprava	22 546,9	23 950,0
23	Vodní hospodářství	1 863,3	1 000,0
31	Vzdělávání I.	106 955,0	101 870,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,0	300,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	30 946,0	53 790,0
35	Zdravotnictví	28 647,2	33 600,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	25 573,9	23 200,0
37	Ochrana životního prostředí	37 070,2	45 670,2
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	21 806,0	21 300,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000,0	10 408,8
61	Státní správa a územní samospráva	18 678,1	20 000,0
64	Ostatní činnost	11 000,0	7 000,0
	Výdaje celkem	308 086,6	342 089,0
	Financování	RS 2019	Návrh 2020
8115	Použití finančních prostředků z minulých let celkem	243 086,6	278 939,0
	nedokončené investice a nevyčerpaná investiční rezerva	155 963,3	271 939,0
	úspora investičních výdajů	87 123,3	7 000,0
	Celková bilance	0,0	0,0

22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 2019
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 796,9	13 546,9	155,48	15 200,0	1,10
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	8 750,0	8 750,0	0,00	8 750,0	1,00
Celkem	22 546,9	22 296,9	155,48	23 950,0	1,06
Doprava celkem	22 546,9	22 296,9	155,48	23 950,0	1,06

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 15 200 tis. Kč)

Chodníkový program

Většina velkých městských částí má uzavřenou spolupráci s TSK na rekonstrukce pěších komunikací. Chodníkový program z roku 2019 přechází na rok 2020 z důvodu nemožnosti získat na připravované akce stavební povolení (Sulická, Bezová) Pro rok 2020 se počítá s realizací Bezové a s tím, že v případě nezískání povolení na další akce bude užito finančních prostředků na opravy.

Rekultivace plochy Halasova

Stávající zpevněná plocha v zeleni bude přeměněna na mlatovou s provedením okolních zahradnických úprav, vytvořením nových povrchů chodníků a s umožněním nenáročných sportovních aktivit

Parkování

Nedostatečná kapacita parkovacích míst je doložena studiemi MČ Praha 4. Snahou je realizovat každý rok nová parkovací místa dle potřeb občanů. Předpokladem je se tentokrát zaměřit na plochy v sídlištích Novodvorská a Spořilov II.

Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v dopravě (celkem 8 750 tis. Kč)

Bezbariérové přechody

Předmětem jsou úpravy přechodů pro chodce, které budou ve vytipovaných lokalitách probíhat i v roce 2020, samozřejmě dáváme přednost, když akce zrealizuje a zaplatí město.

Branická ulice - náměstí

Akce přechází s posunem harmonogramu TSK do roku 2020. 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/výdajů na rok 2020 v tis. Kč

Akce	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020		
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem
chodníkový program	2219	50 000,0	7 750,0	0,0	7 750,0
rekultivace plochy Halasova	2219	2 500,0	2 050,0	0,0	2 050,0
parkování	2219	20 000,0	3 400,0	2 000,0	5 400,0
bezbariérové přechody	2299	10 000,0	3 750,0	0,0	3 750,0
Branická ulice - mobiliář	2299	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0

23 Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
Odbor stavebních investic a oprav					
2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	1 863,3	1 863,3	0,00	0,0	0,00
2310 - pitná voda	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
Celkem	1 863,3	1 863,3	0,0	1 000,0	0,54
Vodní hospodářství celkem	1 863,3	1 863,3	0,00	1 000,0	0,54

Odd. 23 § 10 – Pitná voda (celkem 1 000,0 tis. Kč)

Vybudování píteč

Na základě zpracovávané studie připravujeme na rok 2020 zřízení několika píteč.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2020 v tis. Kč

Akce	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020			Očekávaná dotace
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem	
vybudování píteč	3745	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 500,00

31 Vzdělávání I.

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Příspěvky na investice a půjčené prostředky</i>					
3111 - mateřské školy	0,0	986,1	70,00	0,0	
3113 - základní školy	0,0	7 189,7	2 122,53	0,0	
Celkem	0,0	8 175,8	2 192,53	0,0	
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3111 -mateřské školy	7 460,0	9 960,0	2 044,22	8 900,0	1,19
3113 - základní školy	99 495,0	116 995,0	11 500,41	92 970,0	0,93
Celkem	106 955,0	126 955,0	13 544,63	101 870,0	0,95
Vzdělávání I. celkem	106 955,0	135 130,8	15 737,16	101 870,0	0,95

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy (celkem 8 900 tis. Kč)

MŠ Jitřní – rekonstrukce kuchyně, vč. VZT

Rekonstrukce původní kuchyně, která byla realizována v minulosti současně s výstavbou objektu školky. Akce bude zahrnovat výměnu zastaralé kuchyňské technologie v souladu se stávajícími hygienickými předpisy. Součástí bude i výměna všech rozvodů ZTI, elektro, VZT, a stavební úpravy.

Odd. 31 § 13 – Základní školy (celkem 92 970 tis. Kč)

ZŠ Bítovská – výstavba tělocvičny

Výstavba druhé tělocvičny je plánována dlouhodobě. Škola má v současnosti pouze jednu tělocvičnu, čímž není možné uspokojit plnohodnotně požadavky výuky tělesné výchovy. Nová tělocvična umožní plné fungování základní školy, s případným pronájmem ve večerních hodinách a víkendech.

ZŠ Sdružení – rekonstrukce školního hřiště

Na základě připomínek školské rady, „petentů“ převážně z řad rodičů a komisí Rady MČ Praha 4 dochází k diskuzi nad zadáním a tím samozřejmě k časovému posunu přípravy a následné realizace akce. Jedná se pouze o přesun prostředků.

ZŠ U Krčského lesa - nástavba

Zpracování PD na nástavbu objektu, I. etapa. Ve spádovém území s výstavbou nové trasy metra D dojde k rozvoji bytové zástavby a vyvstává potřeba se včas připravit na rozšíření kapacity ZŠ. V roce 2020 by došlo k projekční přípravě akce.

ZŠ Na Planině – Snížení energetické náročnosti I. a II. etapa

Jedna z mála škol v majetku MČ Praha 4, která je nezateplená. Akce obsahuje zateplení 4 objektů areálu školy (plášť budovy, střechy a někde i výměnu oken), akce byla rozdělena do dvou etap a v roce 2020 proběhne již II. etapa.

ZŠ Školní – rekonstrukce kuchyně

Rekonstrukce původní kuchyně, která byla realizována současně s výstavbou nového objektu školy v sedmdesátých letech. Akce bude zahrnovat výměnu 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. V roce 2020 by došlo k realizaci akce.

ZŠ Horáčkova – rekonstrukce školního hřiště

Požadavek na rekonstrukci školního hřiště z důvodu jeho nefunkčnosti a potřeby zejména pro využití v rámci družin.

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)

Škola Na Chodovci se rozvíjí, daří se ji naplňovat žáky a je proto potřeba připravit rekonstrukci školního hřiště, které již dosluhuje.

ZŠ Jitřní – hřiště na beachvolejbal

Základní škola Jitřní má velmi rozvinuté sportovní aktivity v souladu se svým zaměřením požaduje doplnění areálu o hřiště na beachvolejbal.

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.

Krčská MŠ, MŠ Trojlístek, MŠ V Zápolí, MŠ Svojšovická, ZŠ Horáčkova, ZŠ Jílovská, ZŠ Plamínkové, ZŠ Na Chodovci – opatření proti přehřívání tříd –

podmíněno dotací o kterou městská část již požádala hl.m. Prahu v rámci sběru investičních požadavků na rok 2020. Jedná se o vnější stínící prvky, pro které je třeba zpracovat projekt a získat povolení.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2020 v tis. Kč

Akce	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020			očekávaná dotace
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem	
MŠ Jitřní	3111	9 500,0	6 400,0	2 500,0	8 900,0	0,0
ZŠ Bítovská	3113	64 975,0	46 000,0	5 000,0	51 000,0	
ZŠ Sdružení	3113	16 200,0	5 520,0	0,0	5 520,0	0,0
ZŠ U Krčského lesa	3113	80 000,0	1 800,0	2 000,0	3 800,0	40 000,0
ZŠ Na Planině	3113	56 000,0	13 000,0		13 000,0	20 000,0
ZŠ Školní	3113	35 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	30 000,0
ZŠ Horáčkova	3113	17 000,0	2 000,0	700,0	2 700,0	0,0
ZŠ Filosofská	3113	75 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	45 000,0
ZŠ Na Chodovci	3113	8 000,0	0,0	500,0	500,0	0,0
ZŠ Jitřní	3113	2 000,0	0,0	450,0	450,0	0,0
ZŠ a MŠ	3113	25 000,0	1 000,0	7 000,0	8 000,0	0,0
MŠ Krčská	3111	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
MŠ Přímětická	3111	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
MŠ Trojlístek - obj. Bezová	3111	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
MŠ V Zápolí	3111	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
MŠ Svojšovická	3111	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
ZŠ Horáčkova	3113	8 000,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0
ZŠ Jílovská	3113	8 000,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0
ZŠ Plamínkové	3113	8 000,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0
ZŠ na Chodovci	3113	7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického povědomí	0,0	60,0	56,53	0,0	
Celkem	0,0	60,0	56,53	0,0	
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického povědomí	0,0	0,0	0,00	300,0	
Celkem	0,0	0,0	0,00	300,0	
Kultura, církve, sděl. prostředky celkem	0,0	60,0	56,53	300,0	

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

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. Mašina. 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.

34 Tělovýchova a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	2 480,0	2 480,00	990,0	
Celkem	0,0	2 480,0	2 480,00	990,0	
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	27 946,0	48 739,9	175,45	47 000,0	1,68
3421- využití volného času a mládeže	3 000,0	5 532,7	0,00	5 800,0	1,93
Celkem odbor	30 946,0	54 272,6	175,45	52 800,0	1,71
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	30 946,0	56 752,6	2 655,45	53 790,0	1,74

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace (990 tis. Kč)

Výdaje na víceleté dotace schválené Zastupitelstvem MČ Praha 4 dne 24.4.2019 pod číslem usnesení 3Z-14/2019.

Tabulka: Návrh investičních akcí /výdajů odboru na rok 2020 v tis. Kč

Akce	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020		
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem
víceleté investiční dotace sport	3429	990,0	990,0	0,0	990,0

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce (celkem 47 000 tis. Kč)

Koupaliště Lhotka – II. etapa

V roce 2019 byla provedena revize projektu na II. etapu rekonstrukce, která obsahuje vybudování nových hřišť, výměnu plotů, realizaci dětského brouzdaliště a všech ploch uvnitř areálu koupaliště.

Roztylské náměstí sever – fitness park

Vybudování fitness parku pro veřejnost a rekonstrukce části Roztylského náměstí severně ulice Severovýchodní I především cest a odpočinkových prostor.

Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže (celkem 5 800 tis. Kč)

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.

Na Chodovci – rekonstrukce cyklotrialového hřiště

V minulosti velmi oblíbená plocha hřiště směrem od sídliště do Třešňovky již dosloužila a jako nesplňující bezpečnost ji bylo nutno uzavřít. Rekonstrukce umožní plochu znovu otevřít a poskytnout veřejnosti.

Tabulka: Návrh investičních akcí /výdajů odboru na rok 2020 v tis. Kč

Akce	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020		
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem
koupaliště Lhotka II. Etapa	3412	45 000,0	39 000,0	0,0	39 000,0
Roztylské nám. sever	3429	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
ZŠ Ohradní	3421	8 000,0	3 000,0	800,0	3 800,0
Na Chodovci	3421	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví	28 647,2	28 647,3	12,89	33 600,0	1,17
Celkem	28 647,2	28 647,3	12,89	33 600,0	1,17
Zdravotnictví celkem					
	28 647,2	28 647,3	12,89	33 600,0	1,17

Odd. 35 § 99 – Ostatní činnost ve zdravotnictví (celkem 33 600 tis. Kč)

Relaxační centrum Kosmos

Akce zahrnuje očekávané výdaje roku 2020 na rekonstrukci prostoru bývalého kina Kosmos na nové užití v oblasti komerčně pronajímaných prostor pro ordinace, rehabilitace a související nebytové prostory. Akce je komplikována jednáním s budoucími uživateli z řad doktorů, protože prostory musí splnit požadavky budoucího užití.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2020 v tis. Kč

Akce	Odd. Par	RN celkem	Návrh na rok 2020		
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem
Relaxační centrum KOSMOS	3539	72 000,0	28 600,0	5 000,0	33 600,0

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3612 - bytové hospodářství	20 573,9	20 573,9	0,00	18 200,0	0,88
3613 - nebytové hospodářství	0,0	0,0	0,00	500,0	
Celkem	20 573,9	20 573,9	0,00	18 700,0	0,91
<i>Odbor sociální</i>					
3632 - pohřebnictví	0,0	60,0	0,00	0,0	
Celkem	0,0	60,0	0,00	0,0	
<i>Odbor obecního majetku</i>					
3639 - komunální služby a územní rozvoj	5 000,0	5 000,0	0,00	4 500,0	0,90
Celkem	5 000,0	5 000,0	0,00	4 500,0	0,90
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	25 573,9	25 633,9	0,00	23 200,0	0,91

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství (celkem 18 200 tis. Kč)

Štúrova 541/37 – zateplení objektu

Bytový panelový dům je dosud nezateplen. Je snaha i získat na zateplení dotaci.

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. Přípravovány jsou půdní byty v Tábořské.

Michelská 711 – rekonstrukce PD

Projekční příprava na komplikovanou rekonstrukci bytu v posledním podlaží objektu Michelská 711.

Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství (celkem 500 tis. Kč)

Na Strži 1683/40 – bezbariérové WC

Objekt má řadu nájemců s návštěvníky i uživateli z řad handicapovaných spoluobčanů, proto bude přistoupeno k vybavení bezbariérovým WC.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů odboru na rok 2020 v tis. Kč

	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020		
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem
Štúrova 541/37	3612	8 200,0	8 000,0	0,0	8 000,0
Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby	3612	15 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
Michelská 711	3612	3 500,0	0,0	200,0	200,0
Na Strži 1683/40	3613	500,0	0,0	500,0	500,0

Odbor obecního majetku

Odd. 36 § 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (celkem 4 500 tis. Kč)

Výkupy nemovitostí – předpokládaná částka na případné výkupy pozemků

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2020 v tis. Kč

Investiční výdaj	Odd. Par	RN celkem	Návrh na rok 2020		
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem
výkupy	3639	5 000,0	4 500,0	0,0	4 500,0

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	37 070,2	36 326,2	2 661,84	45 670,20	1,23
Celkem	37 070,2	36 326,2	2 661,84	45 670,20	1,23
Ochrana životního prostředí celkem	37 070,2	36 326,2	2 661,84	45 670,20	1,23

Odd. 37 par. 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (celkem 45 670,2 tis. Kč)

Jeremenkova - přátelská zahrada

Diskuse o budoucí podobě zanedbaného kousku zeleně s místními sdruženími a sousední školou již došlo ke shodě. Akce pokračuje z minulých let a v roce 2020 bude dokončena regenerace zarostlého prostoru s výstavbou malého altánu pro sociální a technické zázemí.

Regenerace veřejného prostranství

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

Regenerace veřejného prostranství Nedvědovo náměstí a ul. Plamínkové

Na základě přípravy úprav veřejného prostranství obdržela městská část Praha 4 dotaci hl.m. Prahy. Příprava akcí probíhá, zatím nejsou potřebná povolení a není dořešena finální podoba.

Altán Jezerka - rekonstrukce

Historický altán v parku Jezerka bude citlivě rekonstruován v souladu s požadavky památkové ochrany.

Svah na Jezerce

Rekonstrukce opěrných zdí vyvolaná statickými poruchami a tlakem zeminy z přilehlého svahu.

Herní prvky v zeleni

Doplnění herních prvků investičního charakteru na hřištích.

Retenční nádrže

V roce 2020 bude pokračovat budování retenčních nádrží u určených školských objektů.

Retenční nádrž ZŠ Na Planině – dofinancování akce z roku 2019

Akce byla dokončena, plánované výdaje jsou určeny pouze na dofinancování akce.

Park Jezerka – vodní prvek

Jedná se o revitalizaci bývalé vodní plochy jezírka v parku na Jezerce.

Nám. Generála Kutlvašra – rekonstrukce fontány

Trhliny na stavební konstrukci fontány vedou k nutnosti přikročit k rekonstrukci.

Toalety – malé

Pro potřeby parkových prostor a jejich návštěvníků budou pořízeny nové inteligentní WC.

Automatický závlahový systém

Jedná se o vybudování závlahového systému v parku nám. generála Kutlvašra

Centrální park Na Pankráci

Jedná se o vybudování multifunkčního herního areálu pro děti od 6 – 15 let.

Parková plocha V Zápolí – Na Rolích

Úprava parkových ploch, rozšíření parku v návaznosti na Územní studii Michle.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2020 v tis. Kč

Akce	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020			očekávaná dotace
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem	
Jeremenkova - př. zahrada	3745	4 900,0	1 850,0	1 000,0	2 850,0	0,0
Regenerace VP	3745	30 000,0	8 049,2	0,0	8 049,2	0,0

Akce	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020			očekávaná dotace
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem	
Regenerace VP Nedvědovo nám. Plamínkové	3745	10 000,0	8 239,1	0,0	8 239,1	0,0
Altán Jezerka	3745	4 200,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
svah na Jezerce	3745	2 000,0	1 050,0	0,0	1 050,0	0,0
herní prvky v zeleni	3745	6 000,0	400,0	3 000,0	3 400,0	0,0
retenční nádrže	3745	12 000,0	2 681,9	0,0	2 681,9	0,0
retenční nádrž Na Planině	3745	2 300,0	300,0	0,0	300,0	0,0
park Jezerka	3745	5 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0
nám. gen. Kutlvašra	3745	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0
Toalety - malé smart	3745	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0
automatický závlahový systém	3745	2 000,0	0,0	500,0	500,0	1 000,0
Centrální park Pankrác	3745	11 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	8 000,0
parková plocha V zápolí - Na Rolích	3745	26 000,0	6 000,0	3 000,0	9 000,0	8 500,0

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor školství a rodinné politiky</i>					
4371 - Ranná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	40,0	40,00	0,0	
Celkem	0,00	40,0	40,00	0,0	
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,0	0,0	0,0	5 500,0	
4354 - chráněné bydlení	6 000,0	6 000,0	27,83	5 800,0	0,97
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	8 997,2	8 997,2	64,16	2 000,0	0,22
4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	5 000,0	5 000,0	0,00	8 000,0	1,60
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	1 808,8	1 808,8	0,00	0,0	0,00
4374 - azylové domy, nízkoprahová centra	0,0	28 000,0	0,00	0,0	
Celkem	21 806,0	49 806,0	91,99	21 300,0	0,98
Sociální péče a pomoc celkem	21 806,0	49 846,0	131,99	21 300,0	0,98

Odd. 43 par. 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (5 500 tis. Kč)

Branická 65/46

Evakuační výtah

Odd. 43 par. 54 – Chráněné bydlení (celkem 5 800 tis. Kč)

V Mokřinách 43

Nezbytná rekonstrukce kanalizace je projektově připravena a bude realizována. Rekonstrukce objektu za účelem změny využití na chráněné bydlení bude provedena po obdržení dotace HMP.

Odd. 43 par. 56 – Denní stacionáře (celkem 2 000 tis. Kč)

Branická 65/46 a 55/43

Prostředky na úhradu konečných faktur .

Odd. 43 par. 57 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (celkem 8 000 tis. Kč)

Dům seniorů Hudečkova

Původní obsahový a projekční záměr byl uzavřen. Akce má nové obsahové zadání a bude pro ni zpracována studie tak, aby bylo splněno nové zadání a odstraněny nedostatky předchozí projekční přípravy.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2020 v tis. Kč

	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020			očekávaná dotace
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem	
Branická 65/46 - DPS	4351	5 500,0	0,0	5 500,0	5 500,0	0
V Mokřinách 43	4354	6 000,0	5 800,0	0,0	5 800,0	0,0
Branická 65/46 a 55/43	4356	10 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
Dům seniorů Hudečkova	4357	135 000,0	5 000,0	3 000,0	8 000,0	100 000,0
Celkem		156 500,0	12 800,0	8 500,0	21 300,0	100 000,0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
Odbor stavebních investic a oprav					
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	2 600,0	4 600,0	0,00	10 408,8	4,00
5399 - ostatní záležitosti veřejného pořádku	400,0	400,0	0,00	0,0	0,00
Celkem	3 000,0	5 000,0	0,00	10 408,8	3,47
Bezpečnost celkem	3 000,0	5 000,0	0,00	10 408,8	3,47

Odd. 53 par. 11 – bezpečnost a veřejný pořádek (celkem 10 408,8 tis. Kč)

Choceradská 2600/13 - rekonstrukce objektu

Rekonstrukce objektu užívaného Policií ČR a pro potřeby Policie ČR.

Táborská 372/36 (služebna MP)

Výdaje na odstranění vlhkosti

Táborská 1691 (služebna MP)

Úpravy prostor Městské policie

Bojanovická – služebna PČR – rekonstrukce objektu

Pokračování rekonstrukce objektu užívaného Policií ČR.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2020 v tis. Kč

Akce	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020			očekávaná dotace
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem	
Choceradská 2600/13	5311	34 000,0	2 208,8	3 600,0	5 808,8	4 000,0
Táborská 372/36	5311	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	
Táborská 1691	5311	4 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0
Bojanovická služebna PČR	5311	25 000,0	2 600,0	0,0	2 600,0	22 000,0

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
6171 - činnost místní správy	18 599,5	19 118,5	375,10	20 000,00	1,08
Celkem odbor	18 599,5	19 118,5	375,10	20 000,00	1,08
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
6171 - činnost místní správy	78,6	78,6	78,59	0,00	0,00
Celkem odbor	78,6	78,6	78,59	0,00	0,00
Státní správa a územní samospráva celkem					
	18 678,1	19 197,1	453,69	20 000,00	1,07

Odbor hospodářské správy

Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy (celkem 20 000 tis. Kč)

Stroje přístroje zařízení

Nákup movitých věcí pro potřeby úřadu.

Programové vybavení

Výdaje do IT zejména na: aplikace granty, nová technika na zasedání zastupitelstva, migrace aplikací ÚMČ P4, rezervační systém k agendám včetně vyvolávacího systému, virtualizace sítí NSX – licence, dokončení projektu záložního pracoviště, retenci a konzistence dat/privilegované účty, nový web úřadu.

Tabulka: Návrh investičních akcí odboru na rok 2020 v tis. Kč

	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020		
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem
stroje, přístroje, zařízení	6171	2 000,0	1 000,0	1 000,00	2 000,0
výdaje na IT	6171	38 000,0	17 000,0	1 000,0	18 000,0

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020	Ind. 20/19
<i>Odbor finanční správy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	11 000,0	11 000,0	0,00	7 000,0	0,64
Celkem	11 000,0	11 000,0	0,00	7 000,0	0,64
Ostatní činnosti celkem	11 000,0	11 000,0	0,0	7 000,0	0,64

Odd. 64 par. 09 – ostatní činnosti jinde nespecifikované

Investiční rezerva :

- Na výkupy ve výši 4 000 tis. Kč
- Na dokrytí dotací ve výši 3 000 tis. Kč

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2020 v tis. Kč

Investiční výdaj	Odd. Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020		
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem
investiční rezerva	6409		7 000,0	0,0	7 000,0

Informativní tabulka - Srovnání kapitálových výdajů dle let v tis. Kč – schválený rozpočet

	RS 2016	RS 2017	RS 2018	RS 2019	Návrh 2020
22 - Doprava	21 521,6	21 705,0	29 100,0	22 546,90	23 950,0
23 - Vodní hospodářství		10 000,0	4 313,0	1 863,30	1 000,0
31 - Vzdělávání I.	79 978,4	84 226,0	84 710,0	106 955,00	101 870,0
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,0	0,0	300,0	0,00	300,0
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	34 800,0	58 300,0	36 600,0	30 946,00	53 790,0
35 - Zdravotnictví	13 691,0	23 000,0	62 684,5	28 647,20	33 600,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	59 898,0	13 870,0	9 500,0	25 573,90	23 200,0
37 - Ochrana životního prostředí	10 120,0	14 300,0	16 521,0	37 070,20	45 670,2
43 - Soc.péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	26 086,6	39 886,6	63 459,6	21 806,00	21 300,0
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 400,0	1 400,0	2 400,0	3 000,00	10 408,8
61 - Státní správa a územní samospráva	38 000,0	29 118,7	6 450,0	18 678,10	20 000,0
64 - Ostatní činnosti	10 300,0	13 418,0	14 987,8	11 000,00	7 000,0
Kapitálové výdaje celkem	295 795,6	309 224,3	331 025,9	308 086,6	342 089,0

Informativní tabulka - Srovnání kapitálových výdajů dle let v tis. Kč – skutečnost

	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Sk. k 30.9. 2019	Návrh 2020
22 - Doprava	5 956,01	539,22	0,00	155,48	23 950,0
23 -Vodní hospodářství		0,00	136,73	0,00	1 000,0
31 -Vzdělávání I.	51 964,40	112 615,92	60 538,82	15 737,16	101 870,0
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	0,00	0,00	56,53	300,0
34 -Tělovýchova a zájmová činnost	5 597,08	37 218,82	48 528,15	2 655,45	53 790,0
35 - Zdravotnictví	106,45	427,17	925,57	12,89	33 600,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	37 126,10	13 324,70	9 191,72	0,00	23 200,0
37 - Ochrana životního prostředí	475,18	11 530,70	5 524,29	2 661,84	45 670,2
43 -Soc. péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	903,26	5 836,50	50 058,37	131,99	21 300,0
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	99,75	0,00	0,00	0,00	0,0
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	2 807,86	0,00	10 408,8
61 - Státní správa a územní samospráva	7 962,69	14 520,67	24 152,72	453,69	20 000,0
64 - Ostatní činnosti	0,0	0,00	0,00	0,00	7 000,0
Kapitálové výdaje celkem	110 190,92	196 013,70	201 864,23	21 865,03	342 089,0

Poř. Č.		odd.Par.	RN celkem	RU k 30.09.2019	SK k 30.09.2019	Návrh na rok 2020			očekávaná dotace	Popis akce
						překlop z 2019	nové zdroje	Celkem		
	22 Doprava									
1.	chodníkový program	2219	50 000,0	8 075,9	155,50	7 750,0	0,0	7 750,0	0,0	
2.	rekultivace plochy Halasova	2219	2 500,0	2 050,0	0,00	2 050,0	0,0	2 050,0	0,0	cesty v zeleni, plocha Halasova
3.	parkování	2219	20 000,0	3 421,0	0,00	3 400,0	2 000,0	5 400,0	0,0	zkvalitnění parkování
4.	bezbariérové přechody	2299	10 000,0	3 750,0	0,00	3 750,0	0,0	3 750,0	0,0	přechody pro pěší
5.	Branická ulice - mobiliář	2299	5 000,0	5 000,0	0,00	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	protiplnění až realizaci ze strany TSK
	Celkem		87 500,0	22 296,9	155,50	21 950,0	2 000,0	23 950,0	0,0	
	23 Vodní hospodářství									
1.	vybudování píték	2310	1 000,0	0,0	0,00	0,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0	dle studie proveditelnosti
	Celkem		1 000,0	0,0	0,00	0,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0	
	31 Vzdělávání									
1.	MŠ Jitřní	3111	9 500,0	7 160,0	302,00	6 400,0	2 500,0	8 900,0	0,0	rekonstrukce kuchyně a VZT
3.	ZŠ Bítovská	3113	64 975,0	49 975,0	2 741,99	46 000,0	5 000,0	51 000,0		výstavba tělocvičny
4.	ZŠ Sdružení	3113	16 200,0	5 520,0	0,00	5 520,0	0,0	5 520,0	0,0	rekonstrukce hřiště pro atletiku
5.	ZŠ U Krčského lesa	3113	80 000,0	2 000,0	0,00	1 800,0	2 000,0	3 800,0	40 000,0	nástavba objektu I. Etapa - PD
6.	ZŠ Na Planině	3113	56 000,0	46 000,0	6 850,02	13 000,0	0,0	13 000,0	20 000,0	snížení energetické náročnosti I. a II. etapa
7.	ZŠ Školní	3113	35 000,0	4 500,0	0,00	4 000,0	0,0	4 000,0	30 000,0	rekonstrukce kuchyně
8.	ZŠ Horáčkova	3113	17 000,0	2 000,0	0,00	2 000,0	700,0	2 700,0	0,0	rekonstrukce školního hřiště
9.	ZŠ Filosofská	3113	75 000,0	0,0	0,00	0,0	4 000,0	4 000,0	45 000,0	rekonstrukce objektu - PD
10.	ZŠ Na Chodovci	3113	8 000,0	0,0	0,00	0,0	500,0	500,0	0,0	rekonstrukce školního hřiště - PD
11.	ZŠ Jitřní	3113	2 000,0	0,0	0,00	0,0	450,0	450,0	0,0	hřiště beachvolejbal
12.	ZŠ a MŠ	3113	25 000,0	1 633,2	0,00	1 000,0	7 000,0	8 000,0	0,0	rekonstrukce kotelen
13.	MŠ Krčská	3111	2 000,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	2 000,0	opatření proti přehřívání učeben - podmíněno obdržením dotace
14.	MŠ Přímětická	3111	2 000,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	2 000,0	opatření proti přehřívání učeben - podmíněno obdržením dotace
15.	MŠ Trojlistek - obj. Bezová	3111	1 000,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	1 000,0	opatření proti přehřívání učeben - podmíněno obdržením dotace
16.	MŠ V Zápolí	3111	1 000,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	1 000,0	opatření proti přehřívání učeben - podmíněno obdržením dotace
17.	MŠ Svojšovická	3111	1 000,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	1 000,0	opatření proti přehřívání učeben - podmíněno obdržením dotace
18.	ZŠ Horáčkova	3113	8 000,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	8 000,0	opatření proti přehřívání tříd - podmíněno obdržením dotace
19.	ZŠ Jilovská	3113	8 000,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	8 000,0	opatření proti přehřívání tříd - podmíněno obdržením dotace
20.	ZŠ Plamínkové	3113	8 000,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	8 000,0	opatření proti přehřívání tříd - podmíněno obdržením dotace
21.	ZŠ Na Chodovci	3113	7 000,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	7 000,0	opatření proti přehřívání tříd - podmíněno obdržením dotace
	Celkem		426 675,0	118 788,2	9 894,01	79 720,0	22 150,0	101 870,0	173 000,0	
	33 Kultura									
1.	Pomník obrany národa a pamětní deska J. Kafky	3326	300,0	0,0	0,00	0,0	300,0	300,0	0,0	
	Celkem		300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	
	34 Tělovýchova a zájmová činnost									
1.	koupaliště Lhotka II. Etapa	3412	45 000,0	39 946,0	175,40	39 000,0	0,0	39 000,0	0,0	
2.	Roztylské nám. sever	3412	8 000,0	8 000,0	0,00	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	rekonstrukce III. Etapa
3.	ZŠ Ohradní	3421	8 000,0	3 000,0	0,00	3 000,0	800,0	3 800,0	0,0	rekonstrukce hřiště II. Etapa
4.	Na Chodovci	3421	2 000,0	0,0	0,00	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	rekonstrukce cyklotrialového hřiště
5.	víceleté investiční dotace sport	3429	990,0	0,0	0,00	990,0	0,0	990,0	0,0	víceleté investiční dotace sport ze smluv uzavřených v roce 2019
	Celkem		63 990,0	50 946,0	175,40	50 990,0	2 800,0	53 790,0	0,0	
	35 Zdravotnictví									
1.	Relaxační centrum KOSMOS	3539	72 000,0	28 647,3	12,90	28 600,0	5 000,0	33 600,0	0	
	Celkem		72 000,0	28 647,3	12,90	28 600,0	5 000,0	33 600,0	0,0	
	36 - Bydlení , komunální služby a územní rozvoj									
1.	Štúrova 541/37	3612	8 200,0	8 312,5	0,00	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	zateplení bytového objektu
2.	Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby	3612	15 000,0	11 881,4	0,00	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	půdní vestavby - Tábořská
3.	Michelská 711	3612	3 500,0	380,0	0,00	0,0	200,0	200,0	0,0	rekonstrukce PD
4.	Na Strži 1683/40	3613	500,0	0,0	0,00	0,0	500,0	500,0	0,0	bezbariérové WC
5.	výkupy	3639	5 000,0	5 000,0	0,00	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0	
	Celkem		32 200,0	25 573,9	0,00	22 500,0	700,0	23 200,0	0,0	

Poř. Č.		odd.Par.	RN celkem	RU k 30.09.2019	SK k 30.09.2019	Návrh na rok 2020			očekávaná dotace	Popis akce
						překlop z 2019	nové zdroje	Celkem		
37 - Ochrana životního prostředí										
1.	Jeremenkova - př. zahrada	3745	4 900,0	2 329,0	168,92	1 850,0	1 000,0	2 850,0	0,0	
2.	Regenerace VP	3745	30 000,0	8 049,2	0,00	8 049,2	0,0	8 049,2	0,0	
3.	Regenerace VP Nedvědovo nám. Plamínkové	3745	10 000,0	10 000,0	1 760,87	8 239,1	0,0	8 239,1	0,0	
4.	Altán Jezerka	3745	4 200,0	3 812,7	111,30	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	rekonstrukce
5.	svah na jezerce	3745	2 000,0	1 153,4	65,30	1 050,0	0,0	1 050,0	0,0	rekonstrukce opěrných zdí
6.	herní prvky v zeleni	3745	6 000,0	1 842,7	0,00	400,0	3 000,0	3 400,0	0,0	dle požadavků
7.	retenční nádrže	3745	12 000,0	2 681,9	0,00	2 681,9	0,0	2 681,9	0,0	
8.	retenční nádrž Na Planině	3745	2 300,0	2 300,0	555,39	300,0	0,0	300,0	0,0	
9.	park Jezerka	3745	5 000,0	0,0	0,00	0,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0	vodní prvek - podmíněno získání dotací z rozpočtu HMP
10.	nám. gen. Kutlvašra	3745	3 000,0	0,0	0,00	0,0	3 000,0	3 000,0		rekonstrukce fontány
11.	Toalety - malé smart	3745	600,0	0,0	0,00	0,0	600,0	600,0		nákup 2 ks toalet
12.	automatický závlahový systém	3745	2 000,0	0,0	0,00	0,0	500,0	500,0	1 000,0	pro dva parky - podmíněno dotací
13.	Centrální park Pankrác	3745	11 000,0	0,0	0,00	0,0	3 000,0	3 000,0	8 000,0	hřiště pro teenagery , podmíněno dotací z dotací
14.	parková plocha V zápolí - Na Rolích	3745	26 000,0	6 000,0	0,00	6 000,0	3 000,0	9 000,0	8 500,0	regenerace veřejného parkového prostoru
	Celkem		119 000,0	38 168,9	2 661,8	30 570,2	15 100,0	45 670,2	22 500,0	
43 - sociální péče										
1.	Branická 65/46 DPS	4351	5 500,0	0,0	0,00	0,0	5 500,0	5 500,0	0	evakuační výtah
2.	V Mokřinách 43	4354	6 000,0	6 000,0	27,83	5 800,0	0,0	5 800,0	0,0	kanalizace a chráněné bydlení (podmíněno dotací)
3.	Branická 65/46 a 55/43	4356	10 000,0	8 997,2	64,16	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	denní stacionář
4.	Dům seniorů Hudečkova	4357	135 000,0	5 000,0	0,00	5 000,0	3 000,0	8 000,0	100 000,0	příprava dle nového zadání
	Celkem		156 500,0	19 997,2	91,99	12 800,0	8 500,0	21 300,0	100 000,0	
53 - bezpečnost a veřejný pořádek										
1.	Choceradská 2600/13	5311	34 000,0	1 808,8	0,00	2 208,8	3 600,0	5 808,8	4 000,0	podmíněno získání dotací z rozpočtu HMP
2.	Táborská 372/36 (služebna MP)	5311	2 000,0	2 000,0	0,00	2 000,0	0,0	2 000,0		odstranění vlhkosti
3.	Táborská 1691 (služebna MP)		4 000,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	4 000,0	úpravy prostor - podmíněno dotací
4.	Bojanovická služebna PČR	5311	25 000,0	2 600,0	0,00	2 600,0	0,0	2 600,0	22 000,0	podmíněno získání dotací z rozpočtu HMP
	Celkem		65 000,0	6 408,8	0,0	6 808,8	3 600,0	10 408,8	30 000,0	
61 - Státní správa, samospráva										
1.	stroje, přístroje, zařízení	6171	2 000,0	1 124,0	0,00	1 000,0	1 000,00	2 000,0	0,0	
2.	IT	6171	38 000,0	17 099,5	0,00	17 000,0	1 000,0	18 000,0	0,0	výdaje na IT
	Celkem		38 000,0	18 223,5	0,00	18 000,0	2 000,0	20 000,0	0,0	
64 - Ostatní činnosti										
1.	investiční rezerva	6409		11 000,0	0,00	7 000,0		7 000,0	0,0	investiční rezerva na výkupy (4 mil. Kč) a na dokrytí dotací (3 mil. Kč)
	Celkem		0,0	11 000,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	
	Celkem investiční výdaje		1 062 165,0	340 050,7	12 991,58	278 939,0	63 150,0	342 089,0	327 000,0	

pozn.: o dotaci bylo již požádáno

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 323 488,9 tis. Kč, jedná se o nevyčerpané provozní a investiční prostředky z rozpočtu 2019.

Zapojení třídy 8 – financování do finančních zdrojů:

I. Zdroj běžných výdajů

Výše zapojených prostředků navržena jako zdroj provozních výdajů činí **44 549,9 tis. Kč** a jsou určeny na výdaje do rozpočtu:

1. Tělovýchovy a zájmové činnosti (celkem 11 249,9 tis. Kč)
 - nevyčerpané prostředky na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích (4 104,8 tis. Kč UZ 98, 1 200 tis. Kč UZ 0)
 - nevyčerpané prostředky na podporu sportu (5 945,1 tis. Kč UZ 98)
2. Doprava (celkem 6 100 tis. Kč)
 - nevyčerpané prostředky na opravy chodníků
3. Vzdělávání I. (celkem 3 300 tis. Kč)
 - nevyčerpané prostředky z rezervy rady na zastínění objektů základních a mateřských škol
4. Zdravotnictví (celkem 200 tis. Kč)
 - nevyčerpané prostředky z nevyčerpané rezervy rady určené na prevenci kriminality
5. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (celkem 3 950 tis. Kč)
 - nevyčerpané prostředky na opravy objekty jeslí (1 350 tis. Kč)
 - nevyčerpané prostředky na územní rozvoj – plnění ze smluv (2 600 tis. Kč)
6. Ochrana životního prostředí (celkem 2 000 tis. Kč)
 - Nevyčerpané prostředky na akci Jeremenkova přátelská zahrada (provozní část)
7. Státní správa a územní samospráva (celkem 5 000 tis. Kč)
 - nevyčerpané prostředky na IT
8. Ostatní činnosti (celkem 12 750 tis. Kč)
 - Nevyčerpané prostředky na dary (250 tis. Kč)
 - Nevyčerpané prostředky na dotace do oblasti kultury, zdravotnictví, sociální oblasti, rodinné politiky a ochrany životního prostředí (2 500 tis. Kč)
 - Nevyčerpané prostředky rezervy rady na náhrady, výkupy a dokrytí dotačních projektů škol (4 000 tis. Kč)

- Nevyčerpané prostředky rezervy rady na koupaliště a rezervu bez určení (6 000 tis. Kč)

II. Zdroj investičních výdajů

Výše zapojených prostředků navržena jako zdroj investičních výdajů činí **278 939 tis.**

Kč:

- zapojení nevyčerpaných investičních prostředků z akcí, které byly zahájeny v roce 2017, 2018, jejichž realizace pokračuje ve výši 277 949 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných investičních prostředků na investiční dotace (víceleté) do oblasti sportu ve výši 990 tis. Kč

Nevyčerpané provozní prostředky celkem	44 549,9
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených pro oblast sportu - mládež	4 104,8
zapojení nevyčerpaných prostředků z rezervy na dotace pro sport mládež	1 200,0
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených pro oblast sportu	5 945,1
zapojení nevyčerpaných prostředků na opravy chodníků	6 100,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do oblasti školství - zastínění objektů MŠ a ZŠ	3 300,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na opravy obj. jeslí	1 350,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených do oblasti územního rozvoje	2 600,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na úpravu pozemku akce: Jeremenkova přátelská zahrada	2 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na IT	5 000,0
zapojení prostředků do oblasti zdravotnictví - prevence	200,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na dary pro FV	250,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na dotace do oblasti kultury, zdravotnictví, soc. oblast, životního prostředí a rodinné politiky	2 500,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do rezervy rady na náhrady, výkupy a dokrytí dotačních projektů škol	4 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do neinvestiční rezervy rady na koupaliště Lhotka	1 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do rezervy rady	5 000,0
Nevyčerpané investiční prostředky celkem	278 939,0
<i>zapojení nedokončených investí a nevyčerpané investiční rezervy:</i>	
22 Doprava	
Chodníkový program	7 750,0
rekultivace ploch Halasova	2 050,0
parkování	3 400,0
bezbariérové přechody	3 750,0
Branická ulice - mobiliář	5 000,0
Celkem	21 950,0
31 Vzdělávání	
MŠ Jitřní	6 400,0
ZŠ Bítovská	46 000,0
ZŠ Sdružení	5 520,0
ZŠ U Krčského lesa	1 800,0
ZŠ Na Planině	13 000,0
ZŠ Školní	4 000,0
ZŠ Horáčkova	2 000,0
ZŠ a MŠ rekonstrukce kotelen	1 000,0
celkem	79 720,0
34 Tělovýchova a zájmová činnost	
Koupaliště Lhotka II. Etapa	39 000,0
Roztylské nám. sever	8 000,0
ZŠ Ohradní	3 000,0
víceleté investiční dotace sport (UZ 98)	990,0
Celkem	50 990,0

35 Zdravotnictví	
relaxační centrum Kosmos	28 600,0
Celkem	28 600,0
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
Štúrova 541/37 - zateplení objektu	8 000,0
rekonstrukce bytů a půdní přestavby	10 000,0
výkupy	4 500,0
Celkem	22 500,0
37 Ochrana životního prostředí	
Jeremenkova přátelská zahrada	1 850,0
regenerace veřejných prostranství	8 049,2
regenerace VP Nedvědovo nám. , ul. Plamínkové	8 239,1
Altán Jezerka	2 000,0
Svah na Jezerce	1 050,0
herní prvky v zeleni	400,0
retenční nádrž Na Planině	300,0
retenční nádrže	2 681,9
Parková plocha V Zápolí - Na Rolích	6 000,0
Celkem	30 570,2
43 Sociální péče	
V Mokřinách 43	5 800,0
Branická 65 a 43	2 000,0
Dům seniorů Hudečkova	5 000,0
Celkem	12 800,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	
Choceradská 2600/13	2 208,8
Táborská 1691	2 000,0
Bojanovická služebna	2 600,0
Celkem	6 808,8
61 Státní moc, územní samospráva	
Informační technologie	17 000,0
Stroje přístroje a zařízení	1 000,0
Celkem	18 000,0
64 Ostatní činnosti	
nevyčerpaná investiční rezerva	7 000,0
Celkem	7 000,0
Financování celkem	323 488,9

Rozpočtový výhled

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:

Výše daňových příjmů se navrhuje s ohledem na návrh 2019. U daňových příjmů se očekává mírné navýšení zejména v oblasti místních poplatků (poplatek za rekreační pobyt).

Nedaňové příjmy:

Nedaňové příjmy tvoří především úroky z bankovních účtů, sankční platby z pokut vystavených odbory v rámci přenesené působnosti. Objem daňových příjmů je odhadnut konzervativně, protože nejde jednoznačně určit, o kolik se zvýší výnosy v návaznosti na změnu zákona o místních poplatcích a taky na změnu vyhlášky o dani z nemovitosti. Naopak objem nedaňových příjmů uvažuje poměrně s vysokým nárůstem a to v souvislosti s ukládáním pokud za neoprávněné parkování v ZPS.

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 2020

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 rozpočtového výhledu do roku 2025 v tis. Kč

Název položky	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Oček. Skut. 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	124 667,79	130 732,98	134 542,37	134 674,25	134 355,0	161 653,6	162 100	163 100	163 200	163 250	163 250
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2	32 038,23	17 010,21	14 916,90	21 985,37	32 032,6	23 230,0	25 200	26 800	27 300	27 000	27 200
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	8,01	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0	0			
Vlastní příjmy	156 714,03	147 743,19	149 459,27	156 659,62	166 387,6	184 883,6	187 300	189 900	190 500	190 250	190 450
Přijaté transfery celkem - třída 4	768 046,58	697 930,88	803 482,12	826 253,27	588 173,0	576 873,0	604 091	604 096	604 096	604 096	604 096
v tom ve SR: FVz z rozpočtu HMP	333 884,00	388 515,00	397 949,00	411 311,00	423 975,0	435 757,0	435 975	435 980	435 980	435 980	435 980
příspěvek na výkon státní správy	71 484,00	73 014,00	79 682,00	84 004,00	99 198,0	103 116,0	103 116	103 116	103 116	103 116	103 116
převody z hospodářské činnosti	152 898,00	74 695,00	69 800,00	85 000,00	65 000,0	38 000,0	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Příjmy celkem	924 760,61	845 674,07	952 941,39	982 912,89	754 560,6	761 756,6	791 391	793 996	794 596	794 346	794 546
Provozní výdaje - třída 5	634 964,09	657 301,37	701 852,05	810 545,03	688 540,0	743 156,5	726 391	728 996	729 596	729 346	729 546
Kapitálové výdaje - třída 6	223 030,56	110 190,92	196 013,70	201 171,28	308 086,6	342 089,0	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Výdaje celkem	857 994,65	767 492,29	897 865,75	1 011 716,31	996 626,6	1 085 245,5	791 391	793 996	794 596	794 346	794 546
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	66 765,96	78 181,78	55 075,64	-28 803,42	-242 066,0	-323 488,9	0	0	0	0	0
Financování celkem	-66 765,96	-78 181,78	-55 075,64	28 963,14	265 428,6	323 488,9	0	0	0	0	0
8xxx- Změna stavu prostředků	-66 765,96	-78 181,78	-55 075,64	28 963,14	265 428,6	323 488,9					

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