

;

Důvodová zpráva

OBSAH

DZ – úvod	1
DZ – Komentář k návrhu Tř. 1-4 Příjmy na rok 2019	5
DZ – Komentář k návrhu Tř. 5 Běžné výdaje na rok 2019	16
DZ – Komentář k návrhu Tř. 6 Kapitálové výdaje na rok 2019	59
DZ – Komentář k návrhu tř. 8 Financování	77
DZ – Komentář k návrhu rozpočtového výhledu	80
Seznam zkratk	83

Úvod

Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2019 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 30.9.2018 byl zpracován návrh provozních příjmů, který byl aktualizován na základě změn, ke kterým docházelo v oblasti finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem.

Zastupitelstvo hl.m. Prahy usnesením číslo 2/18 ze dne 13.12.2018 schválilo 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 2019 včetně příspěvku na žáka byl schválen ve výši 423 975 tis. Kč.

Dotace na výkon státní správy pro rok 2019 činí 99 198 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 2019 je předkládán jako schodkový s tím, že schodek je kryt vlastními zdroji městské části (třída financování), konkrétně nevyčerpanými prostředky z rozpočtu na rok 2018. Návrh rozpočtu na rok 2019 je zdrojově vyrovnaný.

Finanční zdroje rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2018 jsou navrženy v celkové výši 996 626,6 tis. Kč, přičemž na objem rozpočtových prostředků připadá 731 198 tis. Kč a na zdroje zařazené do třídy 8 financování připadá částka ve výši 265 428,6 tis. Kč

Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů.

Bilance příjmů a výdajů v tis. Kč - Návrh 2019

Druhové třídění příjmů	RS 2018	RU k 30.09.2018	Skutečnost k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
Třída 1 - Daňové příjmy	133 600,00	133 600,00	107 414,30	134 355,00	1,01
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	32 900,00	32 900,00	31 850,81	34 150,00	1,04
136 Správní poplatky	23 700,00	23 700,00	15 680,34	23 205,00	0,98
151 Daně z majetku	77 000,00	77 000,00	59 883,15	77 000,00	1,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	7 910,00	20 279,30	19 451,49	8 670,00	1,10
211 Příjmy z vlastní činnosti	450,00	465,30	483,45	500,00	1,11
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	10 675,80	10 675,76	0,00	
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 600,00	3 600,00	2 506,14	3 600,00	1,00
221 Přijaté sankční platby	3 410,00	3 410,00	1 946,68	3 920,00	1,15
222 Přijaté platby transferů	0,00	86,10	2 048,18	0,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	1 992,10	1 781,28	600,00	1,50
24 Přijaté splátky půjček	50,00	50,00	10,00	50,00	1,00
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00		0,00	
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	141 510,00	153 879,30	126 865,79	143 025,00	1,01
Třída 4 Přijaté transfery	580 315,00	847 914,50	619 519,27	588 173,00	1,01
4131 Převody z vlastních fondů	85 000,00	85 000,00	63 500,00	65 000,00	0,76
4137 - Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	495 315,00	762 914,50	556 019,27	523 173,00	1,06
PŘÍJMY CELKEM	721 825,00	1 001 793,80	746 385,06	731 198,00	1,01
5xxx Běžné výdaje	663 653,20	916 789,30	526 160,09	688 540,00	1,04
6xxx Kapitálové výdaje	331 025,90	484 357,60	143 599,18	308 086,60	0,93
VÝDAJE CELKEM	994 679,10	1 401 146,90	669 759,27	996 626,60	1,00
S a l d o příjmů a výdajů	-272 854,10	-399 353,10	76 625,79	-265 428,60	0,97
Financování celkem	272 854,10	399 353,10	-76 625,79	265 428,60	0,97
8xx5 Použití fin. prostředků vytvořených v minulých letech	272 854,10	399 353,10		265 428,60	0,97
8xx5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	272 854,10	399 353,10	-9 654,34	265 428,60	0,97
8901 Opravná položka k peněžním operacím			-1 557,47		
8xx7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			642 000,00		
8xx8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			-707 413,98		

Návrh příjmů a výdajů rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2019 v tis. Kč

	Text	RS 2018	RU k 30.09.2018	SK k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind 19/18
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	32 900,00	32 900,00	31 850,81	34 150,00	1,04
136	Správní poplatky	23 700,00	23 700,00	15 680,34	23 205,00	0,98
151	Daně z majetku	77 000,00	77 000,00	59 883,15	77 000,00	1,00
	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	133 600,00	133 600,00	107 414,30	134 355,00	1,01
211	Příjmy z vlastní činnosti	450	465,30	483,45	500,00	1,11
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		10 675,80	10 675,76	0,00	
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 600,00	3 600,00	2 506,14	3 600,00	1,00
221	Přijaté sankční platby	3 410,00	3 410,00	1 946,68	3 920,00	1,15
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let		86,10	2 048,18	0,00	
232	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	1 992,10	1 781,28	600,00	1,50
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	50,00	50,00	10,00	50,00	1,00
	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	7 910,00	20 279,30	19 451,49	8 670,00	1,10
	VLASTNÍ příjmy (součet třídy 1+2)	141 510,00	153 879,30	126 865,79	143 025,00	1,01
413	Převody z vlastních fondů a přijaté transfery	580 315,00	847 914,50	619 519,27	588 173,00	1,01
	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	580 315,00	847 914,50	619 519,27	588 173,00	1,01
	PŘÍJMY celkem (součet třídy 1+2+3+4)	721 825,00	1 001 793,80	746 385,06	731 198,00	1,01
	Text	RS 2018	RU k 30.09.2018	SK k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 145,00	1 845,00	36,70	1 040,00	0,91
22	Doprava	22 533,00	30 352,30	16 188,64	14 700,00	0,65
23	Vodní hospodářství	800,00	1 120,00	627,99	750,00	0,94
31	Vzdělávání I.	119 761,00	195 272,90	136 275,55	125 750,00	1,05
32	Vzdělávání II.	6 689,00	7 225,10	1 689,98	8 600,00	1,29
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 330,00	14 644,90	8 472,88	12 110,00	1,07
34	Tělovýchova a zájmová činnost	23 543,20	53 638,70	17 972,03	28 610,00	1,22
35	Zdravotnictví	10 160,00	20 857,00	12 921,47	10 960,00	1,08
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 742,00	16 432,80	3 740,10	7 382,00	0,84
37	Ochrana životního prostředí	88 615,00	95 117,00	67 562,81	91 245,00	1,03
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	30 990,00	65 886,90	39 628,71	33 289,00	1,07
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	308 547,00	374 558,40	213 625,44	325 304,00	1,05
63	Finanční operace	5 000,00	5 753,90	6 834,58	4 980,00	1,00
64	Ostatní činnosti	25 798,00	34 084,40	583,21	23 820,00	0,92
	BĚŽNÉ výdaje celkem (součet třídy 5xx)	663 653,20	916 789,30	526 160,09	688 540,00	1,04
22	Doprava	29 100,00	22 175,90	1 021,69	22 546,90	0,77
23	Vodní hospodářství	4 313,00	10 013,00	0,00	1 863,30	0,43
31	Vzdělávání I.	84 710,00	135 258,90	51 375,02	106 955,00	1,26
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	36 600,00	63 544,30	28 679,98	30 946,00	0,85
35	Zdravotnictví	62 684,50	62 684,50	914,40	28 647,20	0,46
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 500,00	18 497,20	3 895,62	25 573,90	2,69
37	Ochrana životního prostředí	16 521,00	27 297,90	4 487,55	37 070,20	2,24
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	63 459,60	102 832,70	35 254,92	21 806,00	0,34
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 400,00	4 700,00	0,00	3 000,00	1,25
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	6 450,00	22 855,40	17 970,00	18 678,10	2,90
64	Ostatní činnosti	14 987,80	14 197,80	0,00	11 000,00	0,73
	KAPITÁLOVÉ výdaje celkem (součet třídy 6xx)	331 025,90	484 357,60	143 599,18	308 086,60	0,93
	V Ý D A J E celkem	994 679,10	1 401 146,90	669 759,27	996 626,60	1,00

Návrh příjmů a výdajů rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2019 v tis. Kč

		RS 2017	RU k 30.09.2018	SK k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind.19/18
	FINANCOVÁNÍ					
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	272 854,10	399 353,10		265 428,60	
8115	Rezerva finančních prostředků					
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	272 854,10	399 353,10	-9 654,34	265 428,60	0,97
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			617 000,00		
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-707 413,98		
8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy			25 000,00		
8901	Operace z peněžních účtů organizace			-1 557,47		
	FINANCOVÁNÍ celkem (součet třídy 8xx)	272 854,10	399 353,10	-76 625,79	265 428,60	0,97
	KONTROLNÍ SOUČET	-721 825,00	-1 001 793,80	-746 385,06	-731 198,00	1,01

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 2019 v tis. Kč

Druhové třídění příjmů	RS 2018	RU k 30.09.2018	Skutečnost k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
Třída 1 - Daňové příjmy	133 600,00	133 600,00	107 414,30	134 355,00	1,01
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	32 900,00	32 900,00	31 850,81	34 150,00	1,04
136 Správní poplatky	23 700,00	23 700,00	15 680,34	23 205,00	0,98
151 Daně z majetku	77 000,00	77 000,00	59 883,15	77 000,00	1,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	7 910,00	20 279,30	19 451,49	8 670,00	1,10
211 Příjmy z vlastní činnosti	450,00	465,30	483,45	500,00	1,11
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	10 675,80	10 675,76	0,00	
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 600,00	3 600,00	2 506,14	3 600,00	1,00
221 Přijaté sankční platby	3 410,00	3 410,00	1 946,68	3 920,00	1,15
222 Přijaté platby transferů	0,00	86,10	2 048,18	0,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	1 992,10	1 781,28	600,00	1,50
24 Přijaté splátky půjček	50,00	50,00	10,00	50,00	1,00
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00		0,00	
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	141 510,00	153 879,30	126 865,79	143 025,00	1,01
Třída 4 Přijaté transfery	580 315,00	847 914,50	619 519,27	588 173,00	1,01
4131 Převody z vlastních fondů	85 000,00	85 000,00	63 500,00	65 000,00	0,76
4137 - Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	495 315,00	762 914,50	556 019,27	523 173,00	1,06
PŘÍJMY CELKEM	721 825,00	1 001 793,80	746 385,06	731 198,00	1,01

Třída 1 Daňové příjmy celkem**134 355 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 34 150 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* (650 tis. Kč) - ve srovnání s rokem 2018 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* (24 000 tis. Kč) - je navržen obdobně jako minulé roky na základě odhadu, pro rok 2019 se navrhuje nepatrné zvýšení. 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* (3 000 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.

- *poplatek z ubytovací kapacity* (3 200 tis. Kč) - ve srovnání s rokem 2018 se navrhuje mírné zvýšení s ohledem na očekávanou skutečnost ke konci roku. Stejně jako u poplatku za rekreační pobyt, je jeho výše ovlivněna počtem ubytovaných osob a počtem dní. Poplatek činí 6,- Kč za lůžko a den. Výše vybraného poplatku zůstává v rozpočtu městské části v plné výši.

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

Položka	Druh příjmů	RS 2018	RU k 30.9.2018	SK k 30.9.2018	Návrh 2019	Index 19/18
1341	Místní poplatek ze psů	3 300,00	3 300,00	3 028,40	3 300,0	1,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	500,00	500,00	666,67	650,0	1,30
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	23 500,00	23 500,00	22 182,04	24 000,0	1,02
1344	Poplatek ze vstupného	2 900,00	2 900,00	3 534,70	3 000,0	1,03
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 700,00	2 700,00	2 439,00	3 200,0	1,19
	Celkem	32 900,00	32 900,00	31 850,81	34 150,0	1,04

Informativní tabulka: srovnání návrhu na rok 2019 s výběrem dle vybraných let v tis. Kč

Položka	Místní poplatek	Sk 2015	Sk 2016	Sk 2017	SK k 30.9.2018	Návrh 2019	Index 19/18
1341	Poplatek ze psů	3 070	2 971	2 980	3 028,40	3 300,0	1,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	438	473	744	666,67	650,0	1,30
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	23 135	23 520	27 973	22 182,04	24 000,0	1,02
1344	Poplatek ze vstupného	1 397	3 130	1 684	3 534,70	3 000,0	1,03
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 651	2 736	3 023	2 439,00	3 200,0	1,19
	Celkem	30 691	32 830	36 403	31 850,81	34 150,0	1,04

136 – Správní poplatky ve výši 23 205 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 2019 vychází ze skutečnosti k 30.9.2018 ve srovnání s daným rokem se navrhuje mírné snížení, důvodem je pokles využití informačních center (Czech point) odboru kanceláře tajemníka.

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

Správní poplatky	RS 2018	RU k 30.9.2018	SK k 30.9.2018	Návrh 2019	Index 19/18
Odbor stavební	4 000,00	4 000,00	1 722,96	4 000,0	1,00
Odbor správních agend	10 000,00	10 000,00	7 083,18	10 150,0	1,02
Odbor živnostenský	4 000,00	4 000,00	3 103,47	4 000,0	1,00
Odbor životního prostředí a dopravy	300,00	300,00	390,60	350,0	1,17
Odbor kanceláře tajemníka	5 400,00	5 400,00	3 372,83	4 700,0	0,87
Odbor finanční správy	0,00	0,00	7,30	5,0	
Celkem	23 700,00	23 700,00	15 680,34	23 205,0	0,98

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

Správní poplatky	Sk 2015	Sk 2016	Sk 2017	SK k 30.9.2018	Návrh 2019	Index 19/18
Odbor stavební	3 633	3 756	3 928	1 722,96	4 000,0	1,00
Odbor sociální	0	0,1	0	0,00	0,0	
Odbor správních agend	7 424	8 834	9 639	7 083,18	10 150,0	1,02
Odbor živnostenský	3 713	3 756	4 188	3 103,47	4 000,0	1,00
Odbor životního prostředí a dopravy	291	278	306	390,60	350,0	1,17
Odbor kanceláře tajemníka	5 543	5 150	4 713	3 372,83	4 700,0	0,87
Odbor finanční správy	41	3	13	7,30	5,0	
Celkem	20 645	21 777	22 788	15 680,34	23 205,0	0,98

151 – Daně z majetku ve výši 77 000 tis. Kč – je to předpoklad inkasa daně z nemovitosti vybrané na území Městské části Praha 4, návrh je totožný s rokem 2018

Třída 2 Nedaňové příjmy celkem	8 670 tis. Kč
---------------------------------------	----------------------

211 – Příjmy z vlastní činnosti ve výši 500 tis. Kč – s přihlédnutím ke skutečnosti minulých let se navrhuje 500 tis. Kč, v tom je zahrnut zejména příjem z prodeje reklamních předmětů (100 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 3 600 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 3 920 tis. Kč – toto seskupení zahrnuje sankce (pokuty) podle obecně závazných norem. Ve srovnání s rokem 2018 se navrhuje celkové navýšení o 510 tis. Kč, do návrhu na rok 2019 byly zahrnuty poprvé i vybrané sankce uložené za špatné parkování v rámci zón placeného stání (odbor životního prostředí a dopravy).

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

Druh příjmů	RS 2018	RU k 30.9.2018	SK k 30.9.2018	Návrh 2019	Index 19/18
Odbor životního prostředí a dopravy	400,00	400,00	87,00	1 000,0	2,50
Odbor stavební	1 100,00	1 100,00	793,15	1 100,0	1,00
Odbor správních agend	600,00	600,00	201,95	500,0	0,83
Odbor kanceláře tajemníka	1 200,00	1 200,00	736,53	1 200,0	1,00
Odbor živnostenský	110,00	110,00	107,05	110,0	1,00
Odbor sociální	0,00	0,00	21,00	10,0	
Celkem	3 410,00	3 410,00	1 946,68	3 920,0	1,15

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

Druh příjmů	Sk 2015	Sk 2016	Sk 2017	SK k 30.9.2018	Návrh 2019	Index 19/18
Odbor životního prostředí a dopravy	293	289	82	87,00	1 000,0	2,50
Odbor stavební	1 882	992	443	793,15	1 100,0	1,00
Odbor správních agend	615	517	453	201,95	500,0	0,83
Odbor kanceláře tajemníka	945	860	799	736,53	1 200,0	1,00
Odbor živnostenský	164	112	127	107,05	110,0	1,00
Odbor sociální	0	1	0	21,00	10,0	
Odbor finanční správy	2	6	6	0,00	0,0	
Celkem	3 901	2 777	1 910	1 946,68	3 920,0	1,15

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 600 tis. Kč – rozpočet se navrhuje pouze pro exekucní 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

		RS 2018	RU k 30.9.2018	SK k 30.9.2018	Návrh 2019	Index 19/18
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	200,00	200,00	0,0	
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	1 167,30	1 188,63	0,0	
2324	Přijaté nekapitálové náhrady	400,00	621,30	615,62	600,0	1,50
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	1,25	0,0	
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	3,50	-224,22	0,0	
	Celkem	400,00	1 992,10	1 781,28	600,0	1,50

246 – Přijaté splátky půjček ve výši 50 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 celkem	588 173 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 65 000 tis. Kč

Prostředky z ekonomické činnosti se navrhuje použít obdobně jako i v roce 2018 pouze jako zdroj pro investiční část rozpočtu. Výše je navržena v návaznosti na očekávaný hospodářský výsledek ekonomické činnosti za rok 2019, což je důvod meziročního poklesu o 20 mil. Kč.

Informativní tabulka: návrh na rok 2019 v tis. Kč

Druh příjmů	RS 2018	RU k 30.9.2018	SK k 30.9.2018	Návrh 2019	Index 19/18
Převody z vlastních fondů	85 000,00	85 000,00	63 500,00	65 000,0	0,76

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

Druh příjmů	SK 2015	Sk 2016	Sk 2017	SK k 30.9.2018	Návrh 2019	Index 19/18
Převody z vlastních fondů celkem, v tom:	152 898	74 695	69 800	63 500,00	65 000,0	0,76
zdroj na výdaje Fondu zaměstnavatele	4 043	4 695	4 700	0,00	0,0	
příjmy z prodeje movitého majetku	395	0	0	0,00	0,0	
zdroj na projekty	9 620	0	0	0,00	0,0	
zdroj na provozní výdaje	0	0	100	0,00	0,0	
zdroj na investice	138 840	70 000	65 000	63 500,00	65 000,0	0,76

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	99 198 tis. Kč
Finanční vztah hl.m. Prahy	423 975 tis. Kč
Celkem	523 173 tis. Kč

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

Příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy k městským částem – příspěvek byl stanoven v rámci přípravy návrhu rozpočtu vl.hl.m. Prahy na rok 2019 na základě vládního návrhu zákona o SR ČR na rok 2019. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy a nepodléhá finančnímu vypořádání.

Součástí příspěvku na výkon státní správy je:

- a) **Obecný příspěvek na výkon státní správy** – pro rok 2019 je navržena částka ve výši **81 720 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 3 053 Kč/100 obyvatel, který byl navýšen ve srovnání s rokem 2018 o 10%. Počet obyvatel k 1.1.2018 činí 128 455. Výše příspěvku pro rok 2019 činí 3 921,73 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 138 200 (včetně počtu obyvatel MČ Kunratice 9 745). Výše příspěvku činí 72 861,64 tis. Kč. Rozloha území správního obvodu v km² celkem činí 32,2978 (včetně rozlohy území MČ Kunratice 8,0977). Výše příspěvku činí 4 936,19 tis. Kč.

Informativní tabulka o vývoji výši obecného příspěvku na výkon státní správy

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
v tis. Kč	71 484	73 014	76 927	78 975	81 720

- 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 na opatrovance činí 29 tis. Kč. Počet opatrovanců k 31.3.2018 byl 105. Z výše uvedeného vyplývá, že příspěvek na opatrovance pro rok 2019 celkem činí **3 045 tis. Kč**.
- c) **Příspěvek na financování vydávání občanských průkazů** – byl stanoven jako násobek paušální částky 118 Kč na jednu podanou žádost o vydání OP a počtu přijatých žádostí o vydání OP za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 dle informačního systému Ministerstva vnitra s tím. Počet přijatých žádostí o vydání OP 21 252. Celková výše příspěvku pro rok 2019 činí **2 508 tis. Kč**
- d) **Příspěvek na financování matričních úřadů** – jedná se o nový příspěvek, výše příspěvku byla stanovena dle počtu zápisů učiněných v matričních knihách matričních úřadů a paušální sazby za 1 zápis, a to v knize manželství ve výši 3 588 Kč/1 zápis, v knize narození 897 Kč /1 zápis, v knize úmrtí 1 794 Kč / 1 zápis a v knize partnerství 3 588 Kč/1 zápis. Pro rok 2019 je navržena částka **11 925 tis. Kč**.

Příspěvek celkem na výkon státní správy pro rok 2019 celkem činí 99 198 tis. Kč

Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem na rok 2019

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. 2388 ze dne 4.9.2018.

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.

Konstrukce finančního vztahu k městským částem pro rok 2018 je totožná s rokem 2017 a je totožná pro všechny městské části, výchozí objem byl rozdělen mezi městské části podle následujících kritérií a vah:

- 30% obyvatel MČ - počet obyvatel: 128 455
- 10% rozloha území městské části P4 – rozloha: 24,2001 km²
- 30% počet dětí v ZŠ a MŠ vč. přípr. tříd – počet k 30.9.2017: 13 342,50
- 20% výměry zeleně v péči městské části – výměra: 286,1 ha
- 10% plochy vozovek na území městské části mimo správu TSK- plocha vozovek: 416 884,1 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.

V odsouhlaseném návrhu byl rovněž zapracován příspěvek na školství ve výši 2 000 Kč na dítě v MŠ a žáka v ZŠ, jejichž zřizovateli jsou městské části hl.m. Prahy.

Zastupitelstvo hl.m. Prahy na jednání dne 6.9.2018 uložilo Radě hl.m. Prahy usnesením č. 39/67 předmětné usnesení Rady hl.m. Prahy ze dne 4.9.2018 revokovat tak, že minimální FVz na jednoho obyvatele MČ se zvýší na 3 200 Kč, maximální FVz na jednoho obyvatele před dorovnáním na minimální úroveň předchozího roku se zvýší na 6 000 Kč a příspěvek na školství se zvýší na 2 500 Kč na dítě v MŠ a žáka v ZŠ.

Rada hl.m. Prahy na jednání dne 18.9.2018 projednala předmětný návrh na revokaci, ale předložený návrh dle požadavku ZHMP neodsouhlasila a usnesením č. 2467 ze dne 18.9.2018 odsouhlasila revokaci předmětného usnesení pouze v bodu navýšení příspěvku na dítě v MŠ a žáka v ZŠ a to na 2 700 Kč.

Dne 27.11.2018 Rada hl.m. Prahy odsouhlasila finanční vztahy k městským částem hl.m. Prahy ve výši shodné s rozhodnutím rady hl.m. Prahy dne 18.9.2018 s tím, že celkový finanční vztah byl upraven v návaznosti na nový počet dětí MŠ a žáků ZŠ ke stavu k 30.9.2018.

Propočet dotačního vztahu na rok 2019:

Dle počtu obyvatel k 1.1.2018 (ČSÚ)	129 674,2 tis. Kč
Dle rozlohy městské části	21 245,6 tis. Kč
Dle počtu žáků/dětí v ZŠ a MŠ (k 30.9.2017)	126 059,7 tis. Kč
Dle plochy zeleně	91 901,4 tis. Kč
Dle plochy vozovek mimo správu TSK	19 069,1 tis. Kč
Finanční vztah na rok 2019	387 950,0 tis. Kč
Dotační vztah na jednoho obyvatele před dokrytím	3,02 tis. Kč
Příspěvek na školství	36 025 tis. Kč
Dotační vztah celkem	423 975 tis. Kč

Informativní tabulka o vývoji finančních vztahů v tis. Kč

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
v tis. Kč	333 884	388 515	397 949	411 311	423 975

Návrh příjmů rozpočtu na rok 2019 celkem	731 198 tis. Kč
---	------------------------

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>Návrh</i>
Rozpočtové příjmy					
Daňové příjmy - třída 1 celkem	121 000,0	122 365,0	125 040,0	133 600,0	134 355,0
Nedaňové příjmy - třída 2 celkem	7 919,0	8 100,0	6 700,0	7 910,0	8 670,0
Kapitálové příjmy - třída 3 celkem	395,0	0,0	0,0	0,0	0
Vlastní příjmy celkem	129 314,0	130 465,0	131 740,0	141 510,0	143 025,0
Přijaté transfery - třída 4 celkem	595 608,6	584 361,0	595 667,0	580 315,0	588 173,0
Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)	724 922,6	714 826,0	727 407,0	721 825,0	731 198,0

Informativní tabulka o vývoji příjmové stránky dle jednotlivých let v tis. Kč – skutečnost

	2015	2016	2017	2018	2019
	<i>SK k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 30.9.</i>	<i>Návrh</i>
Rozpočtové příjmy					
Daňové příjmy - třída 1 celkem	124 667,79	130 732,98	134 542,37	107 414,30	134 355,0
Nedaňové příjmy - třída 2 celkem	32 038,23	17 010,21	14 916,90	19 451,49	8 670,0
Kapitálové příjmy - třída 3 celkem	8,01	0,00	0,00	0,00	0,0
Vlastní příjmy celkem	156 714,03	147 743,19	149 459,27	126 865,79	143 025,0
Přijaté transfery - třída 4 celkem	768 046,58	697 930,88	803 482,12	619 519,27	588 173,0
Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)	924 760,61	845 674,07	952 941,39	746 385,06	731 198,0

Návrh příjmů rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2019 v tis. Kč

Příjem	Položka	Druh příjmů	Sk 2015	Sk 2016	Sk 2017	RS 2018	RU k 30.9.2018	SK k 30.9.2018	Návrh 2019	Index 19/18
134	1341	Místní poplatek ze psů	3 070	2 971	2 980	3 300,00	3 300,00	3 028,40	3 300,0	1,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	438	473	744	500,00	500,00	666,67	650,0	1,30
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	23 135	23 520	27 973	23 500,00	23 500,00	22 182,04	24 000,0	1,02
	1344	Poplatek ze vstupného	1 397	3 130	1 684	2 900,00	2 900,00	3 534,70	3 000,0	1,03
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 651	2 736	3 023	2 700,00	2 700,00	2 439,00	3 200,0	1,19
		Celkem	30 691	32 830	36 403	32 900,00	32 900,00	31 850,81	34 150,0	1,04
136	1361	Správní poplatky - odbor stavební	3 633	3 756	3 928	4 000,00	4 000,00	1 722,96	4 000,0	1,00
		Správní poplatky - odbor sociální	0	0,1	0	0,00	0,00	0,00	0,0	
		Správní poplatky - odbor správních agend	7 424	8 834	9 639	10 000,00	10 000,00	7 083,18	10 150,0	1,02
		Správní poplatky - odbor živnostenský	3 713	3 756	4 188	4 000,00	4 000,00	3 103,47	4 000,0	1,00
		Správní poplatky - odbor životního prostředí a dopravy	291	278	306	300,00	300,00	390,60	350,0	1,17
		Správní poplatky - odbor kanceláře tajemníka	5 543	5 150	4 713	5 400,00	5 400,00	3 372,83	4 700,0	0,87
		Správní poplatky - odbor finanční správy	41	3	13	0,00	0,00	7,30	5,0	
		Celkem	20 645	21 777	22 788	23 700,00	23 700,00	15 680,34	23 205,0	0,98
151	1511	Daň z majetku (daň z nemovitosti)	73 332	76 126	75 351	77 000,00	77 000,00	59 883,15	77 000,0	1,00
		Celkem	73 332	76 126	75 351	77 000,00	77 000,00	59 883,15	77 000,00	1,00
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	49	120	164	100,00	115,30	148,77	100,0	1,00
	2112	Příjmy z prodeje	350	370	370	350,00	350,00	334,68	400,0	1,14
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5	8	0	0,00	0,00	0,00	0,0	
		Celkem	404	498	534	450,00	465,30	483,45	500,0	1,11
212	2122-29	Odvody příspěvkových organizací	7 010	7 651	9 091	0,00	10 675,80	10 675,76	0,0	
		Celkem	7 010	7 651	9 091	0,00	10 675,80	10 675,76	0,0	
214	2141-49	Příjmy z úroků a realizace fin. Majetku a z podílu na zisku	2 511	3 458	2 146	3 600,00	3 600,00	2 506,14	3 600,0	1,00
		Celkem	2 511	3 458	2 146	3 600,00	3 600,00	2 506,14	3 600,0	1,00
221	2212	Sankční platby - odbor životního prostředí a dopravy	293	289	82	400,00	400,00	87,00	1 000,0	2,50
		Sankční platby - odbor stavební	1 882	992	443	1 100,00	1 100,00	793,15	1 100,0	1,00
		Sankční platby - odbor správních agend	615	517	453	600,00	600,00	201,95	500,0	0,83
		Sankční platby - odbor kanceláře tajemníka	945	860	799	1 200,00	1 200,00	736,53	1 200,0	1,00
		Sankční platby - odbor živnostenský	164	112	127	110,00	110,00	107,05	110,0	1,00
		Sankční platby - odbor sociální	0	1	0	0,00	0,00	21,00	10,0	
		Sankční platby - odbor finanční správy	2	6	6	0,00	0,00	0,00	0,0	
		Celkem	3 901	2 777	1 910	3 410,00	3 410,00	1 946,68	3 920,0	1,15
222	2229	Přijaté vratky transferů - splátky	752	604	77	0,00	86,10	2 048,18	0,0	
		Celkem	752	604	77	0,00	86,10	2 048,18	0,0	
232	2321	Přijaté neinvestiční dary	752	281	20	0,00	200,00	200,00	0,0	
	2322	Přijaté pojistné náhrady	924	903	463	0,00	1 167,30	1 188,63	0,0	
	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	669	728	611	400,00	621,30	615,62	600,0	1,50
	2328	Neidentifikované příjmy	0	1	4	0,00	0,00	1,25	0,0	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy	62	27	31	0,00	3,50	-224,22	0,0	
		Celkem	2 408	1 940	1 129	400,00	1 992,10	1 781,28	600,0	1,50
24x	2460	Splátky půjček od obyvatelstva (Fond zaměstnavatele)	53	83	29	50,00	50,00	10,00	50,0	1,00
	2412	Splátky půjček od nefin. Podnik. Subj.	15 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	
		Celkem	15 053	83	29	50,00	50,00	10,00	50,00	1,00
311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného inv. majetku	8,01	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	
		Celkem	8	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	

Návrh příjmů rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2019 v tis. Kč

Příjem	Položka	Druh příjmů	SK 2015	Sk 2016	Sk 2017	RS 2018	RU k 30.9.2018	SK k 30.9.2018	Návrh 2019	Index 19/18
413	4131	Převody z vlastních fondů celkem, v tom:	152 898	74 695	69 800	85 000,00	85 000,00	63 500,00	65 000,0	0,76
		zdroj na výdaje Fondu zaměstnavatele	4 043	4 695	4 700	0,00	0,00	0,00	0,0	
		příjmy z prodeje movitého majetku	395	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	
		zdroj na projekty	9 620	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	
		zdroj na provozní výdaje	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,0	
		zdroj na investice	138 840	70 000	65 000	85 000,00	85 000,00	63 500,00	65 000,0	0,76
	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejích městskými částmi) celkem	615 149	623 236	733 682	495 315,00	762 914,50	556 019,27	523 173,0	1,06
		dotace na výkon státní správy	71 484	73 014	79 682	84 004,00	84 004,00	63 000,00	99 198,0	1,18
		dotační vztah k městským částem	333 884	388 515	397 949	411 311,00	411 311,00	308 484,00	423 975,0	1,03
		dotace získané za období	209 781	161 707	256 051	0,00	267 599,50	184 535,27	0,0	
		Celkem Transfery	768 047	697 931	803 482	580 315,00	847 914,50	619 519,27	588 173,0	1,01
		CELKEM PŘÍJMY městské části P-4	924 761	845 675	952 941	721 825,00	1 001 793,80	746 385,06	731 198,0	1,01

Běžné výdaje

Objem běžných výdajů navržených na rok 2019 celkem činí 688 540 tis. Kč. Objem provozních příjmů je navržen ve výši 666 198 tis. Kč, rozdíl ve výši 22 342 tis. Kč je kryt tř. 8 financování (nevyčerpané prostředky z roku 2018).

Bilance návrhu běžných výdajů na rok 2019 v tis. Kč

	<i>Rozpočtové příjmy</i>	<i>RS 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	32 900,0	34 150,0
136x	Správní poplatky	23 700,0	23 205,0
151x	Daně z majetku	77 000,0	77 000,0
	Daňové příjmy celkem	133 600,0	134 355,0
211	Příjmy z vlastní činnosti	450,0	500,0
214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 600,0	3 600,0
221x	Přijaté sankční platby	3 410,0	3 920,0
232x	Ostatní nedaňové příjmy	400,0	600,0
24xx	Přijaté splátky půjček	50,0	50,0
	Nedaňové příjmy celkem	7 910,0	8 670,0
	Vlastní příjmy celkem	141 510,0	143 025,0
413	dotace na výkon státní správy	84 004,0	99 198,0
	dotační vztah hl.m. Prahy k MČ Praha 4	399 311,0	423 975,0
	Dotace a převody z fondů celkem	483 315,0	523 173,0
	Příjmy celkem	624 825,0	666 198,0
	<i>Rozpočtové výdaje</i>	<i>RS 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 145,0	1 040,0
22	Doprava	22 533,0	14 700,0
23	Vodní hospodářství	800,0	750,0
31	Vzdělávání I. - příspěvky PO	119 761,0	125 750,0
32	Vzdělávání II.	6 689,0	8 600,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 330,0	12 110,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	23 543,2	28 610,0
35	Zdravotnictví	10 160,0	10 960,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 742,0	7 382,0
37	Ochrana životního prostředí	88 615,0	91 245,0
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	30 990,0	33 289,0
61	Státní správa a územní samospráva	308 547,0	325 304,0
63	Finanční operace	5 000,0	4 980,0
64	Ostatní činnost	25 798,0	23 820,0
	Výdaje celkem	663 653,2	688 540,0

	Financování	RS 2018	Návrh 2019
8115	Použití finančních prostředků z minulých let celkem	38 828,20	22 342,00
	zapojení nevyčerpaných prostředků	38 828,20	22 342,00
	Celková bilance	0,00	0,00

Ve srovnání s rozpočtem v roce 2018 se navrhuje nárůst objemu prostředků určených na provozní výdaje o 24 886,8 tis. Kč a to v oblastech.:

- Vzdělávání I. – navržený objem příspěvků na provoz pro základní a mateřské školy je vyšší o 5 989 tis. Kč, promítá se zde inflace zejména v oblasti energií
- Vzdělávání II. – v rozpočtu odboru školství je navrženo v saldu více o 1 911 tis. Kč, kde je nově vytvořena rezerva na havárie tepelných zařízení
- Kultura, církve a sdělovací prostředky – navržen nárůst o 780 tis. Kč, důvodem je zejména oznámení České pošty o nárůstu cen za distribuci Tučňáka a nově i výdaje na reprezentační ples MČ P4.
- Tělovýchova a zájmová činnost – celkově je pro tuto oblast v saldu navrženo více o 5 066,8 tis. Kč, z toho na granty připadá částka 2 946,8 tis. Kč, na údržbu dětských hřišť a sportovišť částka 1 550 tis. Kč. Součástí návrhu jsou prostředky ve výši 1 mil. Kč na zajištění zkušebního provozu koupaliště Lhotka, který začal v průběhu roku 2018. Ve výdajích vynaložených na zajištění akcí dochází naopak celkově k úspoře o 430 tis. Kč.
- Zdravotnictví – nárůst příspěvku na provoz pro ZZ MČ Praha 4 o 800 tis. Kč v návaznosti na ukončování projektů financovaných z rozpočtu EU.
- Ochrana Životního prostředí - meziroční nárůst činí 2 630 tis. Kč
- Sociální péče – meziroční nárůst v saldu činí 2 299 tis. Kč, důvodem je vyšší příspěvek na provoz pro ÚSS P4, který souvisí se změnou platových tarifů v průběhu roku 2018.
- Státní správa a samospráva – meziroční nárůst v saldu činí 16 757 tis. Kč. Navýšení o 17 977 tis. Kč je navrženo v rozpočtu Odboru kanceláře tajemníka a to na základě navýšení odměn u volených funkcí právními předpisy a veřejnosti za účast v komisích dle usnesení ZMČ P4 a nárůstem tarifních mezd ve výši 5%. V rozpočtu odboru hospodářské správy dochází naopak k celkovému snížení o 920 tis. Kč.

V oblasti dopravy lze zaznamenat meziroční pokles v saldu o 7 833 tis. Kč, záměrem městské části Praha 4 je opravovat pouze chodníky ve vlastnictví městské části. Komunikace a chodníky ve správě TSK bude požadovat opravovat z prostředků TSK.

Mírný pokles lze zaznamenat v oblasti Průmysl, stavebnictví, obchod služby, Vodní hospodářství, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, Finanční operace a oblasti Ostatní činnosti.

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind.19/18
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
2141 - vnitřní obchod	345,0	345,0	18,31	240,00	0,70
Celkem odbor	345,0	345,0	18,31	240,00	0,70
<i>Odbor stavební</i>					
2169 - ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	800,0	1 500,0	18,39	800,00	1,00
Celkem odbor	800,0	1 500,0	18,39	800,00	1,00
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem	1 145,0	1 845,0	36,70	1 040,00	0,91

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod (celkem 240 tis. Kč) - výdaje související s podporou podnikání zejména:

- nákup materiálu - certifikáty
- technické a organizační zajištění akce Provozovna Prahy 4, společenská setkání, grafické práce, a fotografické služby
- věcné dary pro podnikatele, partnery , ceny (Provozovna Prahy 4); ocenění,

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5139	nákup materiálu	45,0	45,0	0,00	40,00
5169	nákup ostatních služeb	200,0	160,0	18,31	150,00
5194	věcné dary	100,0	120,0	0,00	50,00

Odbor stavební (OST)

Odd. 21 § 69 – Ostatní správa ve stavebnictví (celkem 800 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 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind.19/18
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 900,0	4 360,0	4 064,58	4 400,00	1,13
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	500,0	340,0	305,79	400,00	0,80
Celkem odbor	4 400,0	4 700,0	4 370,37	4 800,00	1,09
<i>Odbor obecního majetku</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	133,0	131,0	115,61	50,00	0,38
Celkem odbor	133,0	131,0	115,61	50,00	0,38
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 000,0	25 521,3	11 702,66	9 850,00	0,55
Celkem odbor	18 000,0	25 521,3	11 702,66	9 850,00	0,55
Doprava celkem					
	22 533,0	30 352,3	16 188,64	14 700,00	0,65

Odbor životního prostředí a dopravy (OŽPAD)

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 4 400 tis. Kč) – výdaje na zimní údržbu chodníků a údržbu cyklostezky (3 000 tis. Kč), drobné opravy havarijních stavů chodníků a schodů (1 400 tis. Kč)

Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě (celkem 400 tis. Kč) – prostředky na studie a znalecké posudky potřebné k řešení dopravní situace na území městské části (300 tis. Kč) a také výdaje na údržbu a pořízení dopravního značení (100 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
2219	5169	nákup ostatních služeb	2 900,0	2 670,0	2 440,54	3 000,00
	5171	opravy a údržba	1 000,0	1 300,0	1 277,27	1 400,00

odd. par.	Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
2299	5166	konzultační, poradenské a právní služby	300,0	300,0	285,80	300,00
	5169	nákup ostatních služeb	200,0	10,0	10,00	100,00

Odbor obecního majetku

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 50 tis. Kč) – výdaje na nájemné za pozemky, na kterých vedou cyklostezky

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 9 850 tis. Kč) - finanční prostředky jsou určeny na zpracování PD a studií a na opravy chodníků a přilehlých prostranství (např. úprava předprostoru ZŠ Filosofská, úprava chodníků Jihlavská apod.) .

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5169	nákup ostatních služeb	0	318,0	317,75	350,00
5171	opravy a udržování	18 000,0	25 203,3	11 384,91	9 500,00

23 Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind.19/18
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
2310 - pitná voda	20,0	20,0	0,00	20,00	1,00
2321 - odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly	780,0	600,0	258,26	730,00	0,94
Celkem odbor	800,0	620,0	258,26	750,00	0,94
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2321 - odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly	0,0	500,0	369,73	0,00	
Celkem odbor	0,0	500,0	369,73	0,00	
Vodní hospodářství celkem	800,0	1 120,0	627,99	750,00	0,94

Odbor životního prostředí a dopravy

Odd. 23 § 10 – Pitná voda (celkem 20 tis. Kč) – výdaje na zjištění jakosti pramenů vody.

Odd. 23 § 21 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (celkem 730 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	Název položky	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
2310	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	20,00
2321	5166	konzultační, poradenské a právní služby	80,0	0,0	0,00	80,00
	5169	nákup ostatních služeb	550,0	550,0	258,26	500,00
	5171	opravy a udržování	150,0	50,0	0,00	150,00

31 Vzdělávání I.

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh	Ind. 19/18
<i>Príspevky na provoz</i>					
3111 - mateřské školy	30 133,0	51 216,8	37 097,54	30 196,00	1,00
3113 - základní školy	89 628,0	141 821,2	98 790,40	94 804,00	1,06
Celkem	119 761,0	193 038,0	135 887,94	125 000,00	1,04
3111 - mateřské školy	0,0	0,0	0,00	200,00	
3113 - základní školy	0,0	2 234,9	387,61	550,00	
Celkem	0,0	2 234,9	387,61	750,00	
Vzdělávání I. celkem	119 761,0	195 272,9	136 275,55	125 750,00	1,05

V příspěvcích na provoz jsou obsaženy náklady na provozní chod mateřských a základních škol, návrh na výši příspěvků pro mateřské a základní školy vychází z metodiky pro výpočet příspěvku na provoz pro základní a mateřské školy, který zohledňuje mimo jiné počet žáků a přepočtený počet pracovníků.

Od. 31 § 11 – Mateřské školy

v tis. Kč

Mateřská škola	Odd. par.	2018				2019			
		počet žáků	náklady	výnosy	neinv. přísp.	počet žáků	náklady	výnosy	neinv. přísp.
<i>Bota</i>	3111	273	5 156	2 250	2 906	275	4 999	2 350	2 649
<i>Fillová</i>	3111	107	1 968	1 022	946	103	2 085	997	1 088
<i>Jílovská</i>	3111	168	2 909	1 380	1 529	167	2 994	1 430	1 564
<i>Jitřní</i>	3111	112	1 829	925	904	112	1 805	975	830
<i>K Podjezdu</i>	3111	112	2 587	1 158	1 429	108	2 594	1 190	1 404
<i>Matěchova</i>	3111	112	2 268	1 247	1 021	105	2 341	1 155	1 186
<i>Mezivrší</i>	3111	83	1 797	790	1 007	84	1 770	754	1 016
<i>Na Chodovci</i>	3111	110	2 081	1 100	981	112	2 064	1 100	964
<i>Na Větrově</i>	3111	108	2 171	750	1 421	109	2 201	800	1 401

Mateřská škola	Odd. par.	2018				Návrh 2019			
		počet žáků	náklady	výnosy	neinv. přísp.	počet žáků	náklady	výnosy	neinv. přísp.
<i>Na Zvoničce</i>	3111	133	2 686	1 040	1 646	132	2 748	1 030	1 718
<i>Němčická</i>	3111	166	3 074	1 440	1 634	164	3 345	1 390	1 955
<i>Přímětická</i>	3111	112	2 495	1 200	1 295	112	2 333	1 200	1 133
<i>4 Pastelky</i>	3111	415	6 287	3 717	2 570	418	6 364	4 300	2 064
<i>Spořilovská*****</i>	3111	168	3 173	1 795	1 378	168	3 600	1 642	1 958
<i>Svojšovická</i>	3111	112	2 161	915	1 246	112	2 149	950	1 199
<i>Krčská MŠ</i>	3111	245	4 667	1 540	3 127	252	5 795	2 790	3 005
<i>Trojlístek***</i>	3111	316	5 881	3 367	2 514	324	5 556	3 060	2 496
<i>V Zápolí</i>	3111	162	3 744	1 600	2 144	160	3 717	1 540	2 177
<i>Voráčovská</i>	3111	84	1 455	1 020	435	84	1 573	1 184	389
<i>Celkem</i>		3098	58 389	28 256	30 133	3101	60 033	29 837	30 196

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

** Krčská MŠ : Tajovského + Kukučínova

***Trojlístek: Bezova, Točitá, 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 36 972 tis. Kč
- Tř. 51 – náklady na služby (opravy, cestovné, repre, nájem, revize, telefony, internet, údržba SW, stravovací služby, vedení účetnictví , apod.): celkem 20 014 tis. Kč
- Tř. 55 odpisy movitého majetku: celkem 3 047 tis. Kč

Výnosy vstupující do výpočtu příspěvku na provoz celkem:

- Tř. 60 – stravné: celkem 16 076 tis. Kč
školné: celkem 13 761 tis. Kč

Od. 31 § 13 – Základní školy a základní školy sloučené s mateřskou školou

v tis. Kč

Základní škola	Odd. par.	2018				Návrh 2019			
		počet žáků	náklady	výnosy	neinv. příspěvek	počet žáků	náklady	výnosy	neinv. příspěvek
Bítovská	3113	512	7 556	2 960	4 596	534	7 974	3 160	4 814
Filosofská	3113	959	13 054	4 850	8 204	514	10 171	3 620	6 551
Horáčkova	3113	651	7 930	3 620	4 310	647	8 137	3 550	4 587
Jeremenkova	3113	442	6 153	2 360	3 793	379	6 698	2 460	4 238
Jílovská	3113	726	6 933	2 700	4 233	729	7 343	2 700	4 643
Jitřní	3113	0	0	0	0	534	4 112	540	3 572
Jižní	3113	791	9 200	4 550	4 650	789	8 511	4 550	3 961
Kavčí Hory	3113	629	7 262	2 900	4 362	609	7 293	2 890	4 403
Křesomyslova	3113	237	4 800	1 510	3 290	258	5 080	1 490	3 590
Mendíků	3113	423	5 517	2 026	3 491	440	5 853	2 226	3 627
Na Chodovci	3113	410	5 718	1 950	3 768	433	6 433	2 600	3 833
Na Líše	3113	433	5 485	1 450	4 035	448	6 200	1 750	4 450
Na Planině	3113	355	4 245	1 900	2 345	357	6 059	2 320	3 739
Nedvědovo nám.	3113	371	3 947	480	3 467	360	3 809	660	3 149
Ohradní	3113	558	9 406	4 070	5 336	560	9 352	4 070	5 282
Plamínkové	3113	270	5 444	1 506	3 938	250	5 508	1 665	3 843
Poláčkova	3113	417	5 188	2 100	3 088	376	5 568	1 990	3 578
Sdružení	3113	389	6 937	2 637	4 300	392	7 363	3 450	3 913
Školní	3113	347	4 861	1 670	3 191	376	6 018	1 670	4 348
Táborská	3113	485	5 559	1 320	4 239	504	4 805	1 300	3 505
U Krčského lesa	3113	570	10 060	3 833	6 227	588	9 599	3 475	6 124
Celkem		9 975	135 255	50 392	84 863	10 077	141 886	52 136	89 750

v tis. Kč

Základní školy sloučené s MŠ	Odd. Par.	2018				Návrh 2019			
		Počet žáků	náklady	výnosy	neinv. příspěvek	Počet žáků	náklady	výnosy	neinv. příspěvek
ZŠ Sdružení – obj. Družstev. ochoz	3113	159	2 759	1 495	1 264	145	2 326	950	1 376
ZŠ Kavčí Hory – obj. Kaplická	3113	108	2 223	1 000	1 223	108	2 323	1 092	1 231
ZŠ Mendíků - Mendíků	3113	70	1 397	655	742	70	1 628	620	1 008
ZŠ Ohradní - Ohradní	3113	140	2 686	1 150	1 536	140	2 619	1 180	1 439
Celkem		477	9 065	4 300	4 765	463	8 896	3 842	5 054

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

- Tř. 50 – spotřeba potravin , materiálu a energií: celkem 102 016 tis. Kč
- Tř. 51 – náklady na služby (opravy, cestovné, repre, nájem, revize, telefony, internet, údržba SW, stravovací služby, vedení účetnictví , plavání apod.): celkem 38 050 tis. Kč
- Tř. 55 - odpisy movitého majetku: celkem 10 716 tis. Kč

Výnosy vstupující do výpočtu příspěvku na provoz celkem:

- Tř. 60 – stravné: celkem 45 010 tis. Kč
školné za družinu: celkem 10 968 tis. Kč

Požadavky nad rámec poskytnutého příspěvku (vyúčtování energií, nákupy konvektomatů apod.) budou jak u MŠ tak u ZŠ řešeny navýšením příspěvku z rezervy rozpočtované na Odboru školství, prevence a rodinné politiky.

Odbor stavebních investic a oprav

Odd.31 § 11 – Mateřské školy (celkem 200 tis. Kč) – výdaje na drobný movitý majetek (do 40 tis. Kč) pořizovaný v rámci realizovaných investičních akcí.

Od31 § 13 – Základní školy (celkem 550 tis. Kč) – výdaje na movitý majetek drobného charakteru (do 40 tis. Kč) pořizovaný v rámci realizovaných investičních akcí .

32 Vzdělávání II.

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.9.2018	Sk k 30.9.2018	Návrh 2019 I.	Ind.19/18
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	6 139,0	4 773,9	903,78	8 050,00	1,31
Celkem odbor	6 139,0	4 773,9	903,78	8 050,00	1,31
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	550,0	2 451,2	786,20	550,00	1,00
Celkem odbor	550,0	2 451,2	786,20	550,00	1,00
Vzdělávání II. celkem	6 689,0	7 225,1	1 689,98	8 600,00	1,29

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

Odd. 32 § 99 – Ostatní záležitosti vzdělávání (celkem 8 050 tis. Kč) - jedná se o výdaje na:

- jazykové a počítačové kurzy pro rodiče na MD a RD, technické zajištění akce Dělán víc než musím, fotografické služby, organizační a technické zajištění výjezdních zasedání s řediteli škol, zpracování studií, školení pro školy 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 7 000 tis. Kč na:
 - krytí mimořádných provozních nákladů škol včetně dovybavení tříd (1 500 tis. Kč)
 - rezerva na opravy TZ (3 500 tis. Kč) v návaznosti na převod do majetku MČ P4
 - mzdy pro pracovníky základních a mateřských škol (2 000 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Položka	Název položky	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	701	43,53	100,00
5169	nákup ostatních služeb	500,0	496,0	414,11	500,00
5175	občerstvení	150,0	226,6	120,73	150,00
5194	věcné dary	300,0	350,6	279,72	300,00
5901	neinvestiční rezerva	5 189,0	2 612,6	0,00	7 000,00

Odbor kanceláře starosty

Odd. 32 § 92 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova (celkem 550 tis. Kč) - výdaje vynaložené na spoluúčast na integračních projektech (Žijeme na 4 společně) 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.)

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Položka	Název položky	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5164	nájemné	20,0	57,5	18,00	15,00
5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	50,0	0,00	20,00
5169	ostatní služby	480,0	1 957,9	596,82	515,00

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind.19/18
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
3319 - ostatní záležitosti kultury	70,0	70,0	4,48	50,00	0,71
Celkem odbor	70,0	70,0	4,48	50,00	0,71
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3319 - ostatní záležitosti kultury	1 100,0	880,0	439,93	1 100,00	1,00
3330 - činnost registrovaných církví a náb. spol.	150,0	150,0	20,00	150,00	1,00
3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 500,0	2 000,0	1 061,75	2 960,00	1,18
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3 600,0	4 320,0	2 911,68	3 600,00	1,00
Celkem odbor	7 350,0	7 350,0	4 433,36	7 810,00	1,06
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
3311 - divadelní činnost	0,0	1 633,0	1 633,00	0,00	
3319 - ostatní záležitosti kultury	3 490,0	4 936,0	2 159,84	3 740,00	1,07
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního povědomí	420,0	655,9	242,20	510,00	1,21
Celkem odbor	3 910,0	7 224,9	4 035,04	4 250,00	1,09
Kultura, církve, sděl. prostř. celkem	11 330,0	14 644,9	8 472,88	12 110,00	1,07

Granty do oblasti kultury jsou součástí celkové částky na granty rozpočtované na odd. par. 6409 .

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 50 tis. Kč) – výdaje na akci Habrovka přátelská rodině – mezigenerační kulturní, zábavné, sportovní a společenské setkání pro všechny generace

Odbor kanceláře starosty

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 1 100 tis. Kč) - jsou zde zejména výdaje na:

- odměny za užití duševního vlastnictví, licence a reprodukční práva;
- nákup materiálu (propagační předměty, novoročenky, kalendáře);
- mediální poradenství;
- Technická podpora web stránek MČ P4 a technická podpora mobilní aplikace
- Monitoring médií, fotografické práce, výroba pořadu o MČ P4,

Odd. 33 § 30 – Činnost registrovaných církví (celkem 150 tis. Kč) - dary pro církev

Odd. 33 § 49 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (celkem 2 960 tis. Kč) – výdaje související s časopisem Tučňák (výroba, distribuce, vazba) . Ve srovnání s rokem 2018 dochází k nárůstu výdajů v návaznosti na oznámení České pošty o zvýšení poplatků za distribuci Tučňáka.

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (celkem 3 600 tis. Kč) – výdaje na:

- nákup materiálu - bannery, PR vybavení; výzdobu obřadní síně, blahopřání jubilantům, vítání občánků, pozvánky,
- organizační a technické zajištění akcí pro občany MČ Praha 4 (Tibetský večer, Jarní taškařice, den dětí, Den bez aut, Mikuláš, Vánoce) ;
- občerstvení na akcích pořádaných městskou částí Praha 4;
- 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 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	50,0	30,0	11,29	50,00
	5139	nákup materiálu	50,0	0,0	0,00	50,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	100,0	21,00	50,00
	5168	zpracování dat a služby související s informačními technologiemi	400,0	300,0	139,58	250,00
	5169	nákup ostatních sužeb	500,0	450,0	268,06	700,00
3330	5221, 5223	dary církvím	150,0	150,0	20,0	150,00
3349	5169	ostatní služby	2 500,0	2 000,0	1 061,75	2 960,00
3399	5139	nákup materiálu	1 100,0	1 100,0	755,54	1 100,00
	5164	nájemné	100,0	20,0	4,84	50,00
	5169	nákup ostatních služeb	1 400,0	2 400,0	1 548,93	1 500,00
	5175	pohoštění	200,0	200,0	68,23	150,00
	5194	věcné dary	800,0	600,0	495,36	800,00

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 3 740 tis. Kč) – výdaje na:

- poplatky OSA
- předplatné časopisů Kaleidoskop a Národní osvobození
- nákup materiálu - plakáty, pozvánky na výstavy., akce, věnce a pozvánky na pietní akty a společenská setkání s veterány apod.
- technické a organizační zajištění reprezentačního plesu MČ Praha 4 a dále zajištění akcí : Svátek sousedů, Zažít město jinak, Festival Novodvorský Zvoneček, Čtení z cely, Svátek hudby, velikonoční a vánoční pořady v KCN, Dny EKD, akce pro ZŠ a MŠ , pravidelné koncerty na Nuselské radnici, pietní akce, výstavy, fotoslužby a dokumentace z akcí, soutěže ,místní komunitní akce, společenská setkání s veterány (květen, říjen), ladění klavíru, obsluha knihobudek apod. Celkem 3 150 tis. Kč.
- občerstvení na kulturních akcích pořádaných MČ P4, na setkání s válečnými veterány, čestnými občany
- kytice na kulturní akce (koncerty, výstavy, setkání s veterány a čestnými občany), květinové koše na divadelní premiéry a kytice pro účinkující apod.

Odd. 33 § 26 – Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí (celkem 510 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;
- opravy památníků, pomníků a plastik a jejich okolí

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	50,0	50,0	3,95	50,00
	5136	knihy, tisk	20,0	20,0	0,00	20,00
	5139	materiál	200,0	250,0	130,17	200,00
	5164	nájemné	0,0	50,0	10,00	20,00
	5169	nákup ostatních služeb	2 900,0	3 126,0	870,92	3 150,00
	5175	pohoštění	120,0	240,0	90,13	150,00
	5194	věcné dary	200,0	200,0	58,37	150,00
3326	5139	materiál	60,0	60,0	22,85	60,00
	5169	nákup ostatních služeb	60,0	175,0	148,85	150,00
	5171	opravy a udržování	300,0	403,9	54,00	300,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
3419 – tělovýchova j.n.	11 366,2	17 945,7	7 184,53	11 530,00	1,01
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	4 247,0	23 891,3	1 517,00	6 600,00	1,55
Celkem odbor	15 613,2	41 837,0	8 701,53	18 130,00	1,16
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	2 730,0	1 905,0	733,25	3 080,00	1,13
3421 - využití volného času a mládeže	5 200,0	6 842,9	6 488,79	6 400,00	1,23
Celkem odbor	7 930,0	8 747,9	7 222,04	9 480,00	1,20
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3421 - využití volného času a mládeže	0,0	53,8	48,46	0,00	
Celkem odbor	0,0	53,8	48,46	0,00	
<i>Odbor obecního majetku</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	0,0	3 000,0	2 000,00	1 000,00	
Celkem odbor	0,0	3 000,0	2 000,00	1 000,00	
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	23 543,2	53 638,7	17 972,03	28 610,00	1,22

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Odd. 34 § 19 – Ostatní tělovýchovná činnost (celkem 11 530 tis. Kč) - výdaje na:

- poplatky OSA
- diplomy, pozvánky, plakáty, letáky, bannery
- organizační a technické zajištění závodu organizační a technické zajištění akcí sportovních akcí - 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, Hejbejte se s Prahou 4, Pražské cyklozvonění, OVOV cyklozávod pro ZŠ, Mistrovství ČR v kanoistice, StreetSports, 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 jednoleté granty do oblasti sportu (UZ 98) 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 6 400 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2018 se na tyto výdaje navrhuje částka vyšší o 593,8 tis. Kč.

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnosti (celkem 6 600 tis. Kč) – výdaje na granty a dary na činnost sportovních klubů, organizací spolků apod. (UZ 98) v celkové výši 6 600 tis. Kč, z toho 3 600 tis. Kč je určeno na jednoleté granty a 3 000 tis. Kč na víceleté granty. Meziroční nárůst činí 2 353 tis. Kč.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	50,0	50,0	0,00	30,00
	5139	nákup materiálu	50,0	80,0	34,97	80,00
	5164	nájemné	0,0	100,0	0,00	30,00
	5169	nákup ostatních služeb	5 000,0	5 167,0	1 814,91	4 500,00
	5175	pohoštění	90,0	90,0	13,41	90,00
	5194	věcné dary	170,0	270,0	149,27	250,00
	52xx	prostředky na granty, dary - hazard UZ 98	5 806,2	10 488,0	5 169,00	6 400,00
	5901	rezerva	200,0	200,0	0,00	150,00
3429	52xx	granty UZ 98	4 247,0	22 393,5	1 517,00	6 600,00

Odbor životního prostředí a dopravy

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce (celkem 3 080 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, výměnu pískovišť, apod.
- opravy a údržba mobiliáře na sportovištích, nátěry palisád, vstupních vrátek apod.

Odd. 34 § 21 - Využití volného času a mládeže (celkem 6 400 tis. Kč) - výdaje na dětská hřiště, výdaje jsou obdobného charakteru jako v odd. 34 § 12

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka	Název	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,0	0,0	0,00	200,00
	5139	nákup materiálu j.n.	150,0	0,0	0,00	50,00
	5164	nájemné	80,0	105,0	78,43	80,00
	5169	nákup ostatních služeb	1 000,0	1 000,0	308,13	1 250,00
	5171	opravy a udržování	1 000,0	800,0	346,69	1 500,00
3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,0	1 325,0	1 313,25	800,00
	5139	nákup materiálu j.n.	100,0	43,0	18,15	50,00
	5164	nájemné	100,0	100,0	81,42	50,00
	5169	nákup ostatních služeb	3 000,0	3 667,9	3 668,21	3 500,00
	5171	opravy a udržování	1 500,0	1 620,0	1 320,76	2 000,00

Odbor obecního majetku

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce (celkem 1 000 tis. Kč) – výdaje na zajištění zkušebního provozu koupaliště Lhotka

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Položka	Název	SR 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5169	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind.19/18
<i>Zdravotnické zařízení městské části</i>					
<i>P4</i>					
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - příspěvek	8 700,0	17 850,0	10 434,69	9 500,00	1,09
Celkem organizace	8 700,0	17 850,0	10 434,69	9 500,00	1,09
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
3541 - prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi	1 380,0	1 110,7	870,56	1 380,00	1,00
3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost	0,0	19,3	19,30	0,00	
Celkem odbor	1 380,0	1 130,0	889,86	1 380,00	1,00
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví	0,0	297,0	73,15	0,00	
Celkem odbor	0,0	297,0	73,15	0,00	
<i>Odbor sociální</i>					
3525 - hospice	0,0	1 020,0	1 020,0	0,00	
3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	480,0	480,0	0,00	
3545 - paliativní péče	0,0	0,0	0,00	0,00	
Celkem odbor	0,0	1 500,0	1 500,0	0,00	
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost	80,0	80,0	23,77	80,00	1,00
Celkem odbor	80,0	80,0	23,77	80,00	1,00
Zdravotnictví celkem	10 160,0	20 857,0	12 921,47	10 960,00	1,08

Granty do oblasti zdravotnictví jsou součástí celkové částky na granty 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 2018 je zde mírný nárůst v návaznosti na postupné ukončování projektů hrazených z prostředků EÚ.

v tis. Kč

Položka	Název	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5331	Příspěvek na provoz	8 700,0	8 700,0	6 525,00	9 500,00

Náklady:

- 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 100 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 2 300 tis. Kč)
- osobní náklady (celkem 13 650 tis. Kč, z toho mzdové náklady celkem 10 300 tis. Kč)
- zákonné sociální náklady (120 tis. Kč)
- přiděl do FKSP (360 tis. Kč)
- ostatní náklady, poplatky (celkem 37 tis. Kč)
- odpisy movitého majetku (300 tis. Kč)
- nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč (500 tis. Kč)

Náklady celkem: 21 312 tis. Kč

Výnosy:

- 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 11 380 tis. Kč)
- tržba za prodané zboží Antabus (celkem 130 tis. Kč)
- čerpání fondů (celkem 250 tis. Kč)
- ostatní náklady a úroky (celkem 52 tis. Kč)

Výnosy celkem : 11 812 tis. Kč

		SR 2018 v tis. Kč			Návrh 2019 v tis. Kč		
	Odd.par.	náklady	výnosy	neinv. příspěvek	náklady	výnosy	neinv. příspěvek
Zdravotnické zařízení Městské části Praha 4	3539	20 262	11 562	8 700	21 312	11 812	9 500

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

Odd. 35 § 41 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (celkem 1 380 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), dokrytí primární prevence pro žáky ZŠ, semináře pro metodiky PP apod. Celkem 1200 tis. Kč.
- drobné pohoštění na akce
- věcné dárky v rámci realizovaných akcí, dárkové poukazy školním týmům primární prevence apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
3541	5169	nákup ostatních služeb	1 200,0	490,0	265,00	1 200,00
	5175	pohoštění	30,0	30,0	19,08	30,00
	5194	věcné dary	150,0	239,0	236,80	150,00

Odbor hospodářské správy

Odd. 35 § 49 – Ostatní speciální zdravotnická péče (celkem 80 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 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5169	nákup ostatních služeb	80,0	80,0	23,77	80,0

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind.19/18
<i>Odbor obecního majetku</i>					
3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,0	2,0	2,00	0,00	
Celkem	0,0	2,0	2,00	0,00	
<i>Odbor sociální</i>					
3632 - pohřebnictví	400,0	696,6	468,00	530,00	1,33
Celkem odbor	400,0	696,6	468,00	530,00	1,33
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3635 - územní plánování	5 400,0	9 800,0	1 450,85	3 800,00	0,70
Celkem odbor	5 400,0	9 800,0	1 450,85	3 800,00	0,70
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3613 - nebytové hospodářství	1 100,0	3 538,2	1 500,09	1 950,00	1,77
3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 792,0	2 346,0	296,66	1 052,00	0,59
Celkem odbor	2 892,0	5 884,2	1 796,75	3 002,00	1,04
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3631 - veřejné osvětlení	50,0	50,0	22,50	50,00	1,00
Celkem odbor	50,0	50,0	22,50	50,00	1,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	8 742,0	16 432,8	3 740,10	7 382,00	0,84

Odbor sociální

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví (celkem 530 tis. Kč) - zahrnuje výdaje na služby - 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 2018 je zde mírný nárůst z důvodu vyšších cen a většího počtu pohřbů.

Odbor kanceláře starosty

Odd. 36 § 35 – Územní plánování (celkem 3 800 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.
- územní studie včetně územní studií pro nový ÚP
- analýza rozvoje panelových sídlišť P4
- architektonické studie na úpravy veřejných prostranství
- průzkumy a rozborů (zpracování sociologických, demografických, dopravně – urbanistických aj. analýz potřebných k provedení změn územního plánu), hlukové měření, apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5166	konzultační, poradenské a právní služby	4 600,0	4 600,0	1 156,37	3 500,00
5169	nákup ostatních služeb	800,0	5 200,0	294,48	300,00

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství (celkem 1 950 tis. Kč) – dokončení oprav objektů jeslí, zdrojem výdajů jsou nevyčerpané prostředky roku 2018 ve výši 1 838,1 tis. Kč

Odd. 36 § 39 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. (celkem 1 052 tis. Kč) – dokončení akce Jeremenkova přátelská zahrada – část oprav, zdrojem výdajů jsou nevyčerpané prostředky z roku 2018.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		SR 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
3613	5171	opravy a udržování	1 100,00	3 538,2	1 500,09	1 950,00
3639	5171	opravy a udržování	552,00	1 052,0	0,00	1 052,00

Odbor životního prostředí a dopravy

Odd. 36 § 31 – Veřejné osvětlení (celkem 50 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 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	22,50	50,00

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3716 - monitoring ovzduší	50,0	50,0	0,00	50,00	1,00
3722 - sběr a svoz komunálního odpadu	36 650,0	38 831,0	25 628,12	37 930,00	1,03
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	3 000,0	3 255,2	2 289,18	3 000,00	1,00
3729 - ostatní nakládání s odpady	300,0	100,0	0,00	150,00	0,50
3744 - protierozní a protipožární ochrana	50,0	50,0	0,00	50,00	1,00
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	48 000,0	51 109,5	38 162,98	49 500,00	1,03
3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,0	657,3	645,18	0,00	
3769 - ostatní správa v oblasti životního prostředí	30,0	30,0	6,99	30,00	1,00
3792 - ekologická výchova a osvěta	0,0	260,0	260,00	0,00	
Celkem	88 080,0	94 343,0	66 992,45	90 710,00	1,03
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3792 - ekologická výchova a osvěta	535,0	774,0	570,36	535,00	1,00
Celkem	535,0	774,0	570,36	535,00	1,00
<i>Ochrana životního prostředí celkem</i>					
Ochrana životního prostředí celkem	88 615,0	95 117,0	67 562,81	91 245,00	1,03

Granty do oblasti životního prostředí jsou součástí celkové částky na granty rozpočtované v odd. par. 6409

Odbor životního prostředí a dopravy

Odd. 37 § 16 – Monitoring ochrany ovzduší (celkem 50 tis. Kč) - výdaje na činnosti k ochraně ovzduší ve vybraných lokalitách

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů (celkem 37 930 tis. Kč) – výdaje v tomto odd. par. zahrnují výdaje na:

- nákup materiálu - zakoupení sáčků do košů na psí exkrementy
- 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.

Odd. 37 § 23 – Sběr a svoz ostatních odpadů (celkem 3 000 tis. Kč) – výdaje na provoz sběrného dvora Durychova

Odd. 37 § 29 - Ostatní nakládání s odpady (celkem 150 tis. Kč) – demolice kontejnerových stání

Odd. 37 § 44 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana (celkem 50 tis. Kč) – výdaje na studie sloužící k ochraně proti povodním či požáru

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (celkem 49 500 tis. Kč) – objemově největší odd. par. v oblasti životního prostředí. Výdaje jsou určeny zejména na:

- instalaci nových laviček, košů, cedulí, vybavení mikroparků
- nákup materiálu (nové zábradlí, cedulky do zeleně, infocedule v parcích apod.)
- spotřebu energie a vody v pítkách a ve fontánách
- studie v zeleni na zajištění inženýrských sítí pro výsadbu stromů, na realizaci pítek a cestiček v zeleni apod.
- nákup služeb na zajištění údržby zeleně
- opravy a údržba mobiliáře v parcích a veřejných prostranstvích

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				
Travníky	1 699 677				
kosení parkový travník rovina	1 466 953	0,45 Kč	1,25 Kč	7 a 8	
kosení parkový travník svah 1:5 až 1:2	147 254	0,45 Kč	1,75 Kč	7 a 8	
kosení parkový travník svah 1:2	26 475	0,70 Kč	2,05 Kč	7 a 8	
kosení luční travník rovina	29 193	2,50 Kč	1,75 Kč	3 a 4	
kosení luční travník svah přes 1:5 až 1:2	20 829	3,50 Kč	2,15 Kč	3 a 4	
kosení luční travník 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 travníku	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, trávniky a nová zeleň), revitalizace sídlištní zeleně a obnova přestárlých porostů dle aktuální potřeby a požadavků občanů
- úprava zeleně ve vnitroblocích
- úprava zeleně kolem cyklostezek
- květinové záhony
- štěpkování pro občany
-

Odd. 37 § 69– Ostatní správa v oblasti životního prostředí (celkem 30 tis. Kč) – výdaje na zajištění útulku pro zvířata Úhrada Útulku pro opuštěná zvířata – spadá pod MP HMP

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka	Název položky	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
3716	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	0,00	50,00
3722	5139	nákup materiálu	2 800,0	2 800,0	2 282,04	2 800,00
	5164	nájemné	100,0	20,0	0,00	100,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	50,0	0,00	30,00
	5169	nákup ostatních služeb	33 700,0	35 961,0	23 346,08	35 000,00
3723	5169	nákup ostatních služeb	3 000,0	3 255,2	2 289,18	3 000,00
3729	5169	nákup ostatních služeb	300,0	100,0	0,00	150,00
3744	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	0,00	50,00
3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 800,0	3 710,0	2 888,20	2 000,00

odd. par.	Položka	Název položky	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
	5139	nákup materiálu	1 000,0	1 000,0	720,98	1 100,00
	5151	studená voda	500,0	500,0	188,79	500,00
	5154	elektrická energie	250,0	250,0	144,13	200,00
	5164	nájemné	700,0	500,0	231,78	500,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	250,0	715,0	708,00	200,00
	5169	nákup ostatních služeb	41 500,0	42 344,5	31 232,52	43 000,00
	5171	opravy a udržování	2 000,0	2 000,0	1 958,58	2 000,00
3769	5169	nákup ostatních služeb	30,0	30,0	6,99	30,00

Odbor kanceláře starosty.

Odd. 37 par. 92 - Ekologická výchova a osvěta (celkem 535 tis. Kč) – výdaje na:

- nákup drobného materiálu
- technické a organizační zajištění ekologických akcí a osvětu
- občerstvení

Informativní tabulka rozpisu výdajů odboru v tis. Kč

Položka	Název položky	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5139	nákup materiálu	0,0	25,0	19,46	15,00
5169	nákup ostatních služeb	500,0	609,0	437,88	500,00
5175	pohoštění	20,0	20,0	8,12	20,0

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
4342 - sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	100,0	100,0	0,00	50,00	0,50
Celkem odbor	100,0	100,0	0,00	50,00	0,50
<i>Odbor sociální</i>					
4312 - odborné sociální poradenství	0,0	243,0	243,0	0,00	
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	270,0	583,0	410,35	270,00	1,00
4339 - ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství - dotační vztah	0,0	6 750,9	3 287,62	0,00	
4344 - sociální rehabilitace	0,0	20,0	20,00	0,00	
4345 - centra soc. rehabilitačních služeb	0,0	51,0	51,00	0,00	
4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	0,0	60,0	60,00	0,00	
4351 - osobní asist. peč. služba a podpora samost bydlení	0,0	568,0	568,00	0,00	
4354 - chráněné bydlení	0,0	20,0	20,00	0,00	
4355 - týdenní stacionáře	0,0	50,0	50,00	0,00	
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	0,0	70,0	70,00	0,00	
4357 - domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	0,0	20,0	20,00	0,00	
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,0	330,0	330,00	0,00	
4371 - ranná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,0	430,0	425,00	0,00	
4372 - krizová pomoc	0,0	65,0	60,00	0,00	
4373 - domy na půl cesty	0,0			0,00	
4374 - azyl. domy a nizkoprahová denní centra	0,0	135,0	135,00	0,00	

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
4376 - sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0,0	15,0	15,00	0,00	
4378 - terénní programy	250,0	543,0	248,33	300,00	1,20
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	550,0	841,0	258,37	450,00	0,82
Celkem odbor	1 070,0	10 794,9	6 271,67	1 020,00	0,95
<i>Odbor školství</i>					
4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	60,0	550,0	512,50	40,00	0,67
4377 - sociálně terapeutické dílňky	0,0	20,0	20,00	0,00	
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 620,0	1 830,0	1 097,54	1 620,00	1,00
Celkem odbor	1 680,0	2 400,0	1 630,04	1 660,00	0,99
<i>Ústav sociálních služeb</i>					
4351 - pečovatelská služba	20 093,0	39 067,0	23 300,75	21 805,00	1,09
4356 - denní stacionář	280,0	677,0	350,00	424,00	1,51
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6 692,0	11 773,0	7 270,00	7 144,00	1,07
4379 - ostatní služby a činnosti v obl. Soc. prevence - odlehčovací služby	1 075,0	1 075,0	806,25	1 186,00	1,10
Celkem organizace	28 140,0	52 592,0	31 727,00	30 559,00	1,09
Sociální péče a pomoc celkem	30 990,0	65 886,9	39 628,71	33 289,00	1,07

Granty do sociální oblasti jsou součástí celkové částky na granty rozpočtované v odd. par. 6409

Odbor kanceláře starosty

Odd. 43 § 42 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (celkem 50 tis. Kč) – nákup ostatních služeb - výdaje na spolupráci s organizacemi migrantů a národnostních menšin .

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 450 tis. Kč)- zajištění služeb tísňové péče (telefonická krizová pomoc - Areion) a další činnosti v sociální prevenci.

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
4329	5169	nákup ostatních služeb	220,0	355,0	229,24	220,00
	5194	věcné dary	50,0	50,0	3,11	50,00
4378	5169	nákup ostatních služeb	250,0	453,0	158,33	300,00
4379	5166	konzultační a poradenské služby	200,0	236,0	0,00	100,00
	5169	nákup ostatních služeb	300,0	400,0	70,73	300,00
	5175	pohoštění	50,0	20,0	2,64	50,00

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

Odd. 43 § 71 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (celkem 40 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 1 620 tis. Kč) – výdaje jsou určeny na:

- nákup plavenek pro seniory (700 tis. Kč)
- drobný materiál k zajišťovaným akcím
- technické a programové zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí pro seniory - koncerty, vzdělávací přednášky, soutěže, výstavy, tvůrčí a výtvarné dílny, procházky Prahou, návštěvy historických objektů, komponovaná odpoledne na podporu zdraví, sportovní akce – minigolf, stolní tenis, bowling, šachový turnaj, seniorské deskohraní, ukázky cvičení, cyklus trénování paměti, parník pro seniory, setkání poskytovatelů soc. služeb apod.; počítačové kurzy pro seniory, kondiční a rehabilitační cvičení zajišťované Českou unií sportu ; vzdělávací cyklus Zpátky do školy; akci Nased'te doma, přijďte za námi a cvičení TIME OUT DOOR; (celkem 780 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 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
4371	5169	nákup ostatních služeb	60,0	35,0	16,30	40,00
4379	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700,0	700,0	699,99	700,00
	5139	nákup materiálu	40,0	40,0	18,04	40,00
	5169	nákup ostatních služeb	800,0	955,0	308,48	780,00
	5175	pohoštění	30,0	60,0	27,53	50,00
	5194	věcné dary	50,0	50,0	18,56	50,00

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.

v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2018	UR k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
4351	5331	příspěvek zřizovatele - pečovatelská služba	20 093,0	20 173,0	15 149,75	21 805,0
4356	5331	příspěvek zřizovatele - denní stacionář	280,0	280,0	210,00	424,0
4359	5331	příspěvek zřizovatele - odlehčovací služby	6 692,0	6 692,0	5 019,00	7 144,0
4379	5331	příspěvek zřizovatele - Klub seniorů	1 075,0	1 075,0	806,25	1 186,0

Náklady:

- spotřeba materiálu (celkem 1 633 tis. Kč) – léky a zdravotnický materiál, tisk, DDHM do 3 tis. Kč, ochranné pomůcky, prádlo, oděv, PHM, kancelářské potřeby, čistící, hygienické a prací prostředky, ostatní drobný materiál na údržbu
- spotřeba energií (celkem 2 410 tis. Kč)
- opravy a udržování (celkem 610 tis. Kč)
- cestovné a repre (celkem 220 tis. Kč)
- ostatní služby (celkem 3 320 tis. Kč) – poštovné, telefony, nájemné, školení, poplatky, příspěvek na stravenky, komunální odpad apod.
- osobní náklady (celkem 33700 tis. Kč, z toho jsou mzdy 24 270 tis. Kč, ostatní osobní náklady 800 tis. Kč, povinné zdravotní a soc. pojištění celkem 8 380 tis. Kč a náhrady mezd v nemoci ve výši 250 ti. Kč)
- ostatní pojištění, přiděl do FKSP a vstupní prohlídky (celkem 885 tis. Kč)
- ostatní daně a poplatky, ostatní náklady (celkem 17 tis. Kč)
- odpisy movitého majetku (celkem 800 tis. Kč)
- nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč (celkem 400 tis. Kč)

Náklady celkem: 43 995 tis. Kč

Výnosy:

- výnosy z poskytnutých služeb (celkem 7 640 tis. Kč)
- úhrady od zdravotních pojišťoven (celkem 550 tis. Kč)
- úhrady za ubytování a fakultativní služby (celkem 1 900 tis. Kč)
- zapojení rezervního fondu (celkem 3 341 tis. Kč)
- úroky (celkem 5 tis. Kč)

Výnosy celkem: 13 436 tis. Kč

Ve srovnání s rokem 2018 se navrhuje zvýšit příspěvek s ohledem na změnu v platových Tarifech (celkem o 2 419 tis. Kč)

		<i>SR 2018 v tis. Kč</i>			<i>Návrh 2019 v tis. Kč</i>		
	<i>par.</i>	<i>náklady</i>	<i>výnosy</i>	<i>neinv. příspěvek</i>	<i>náklady</i>	<i>výnosy</i>	<i>neinv. příspěvek</i>
<i>Pečovatelská služba</i>	4351	28 893	8 800	20 093	30 851	9 046	21 805
<i>Denní stacionář</i>	4356	600	320	280	664	240	424
<i>Odlehčovací služby</i>	4359	11 262	4 570	6 692	11 294	4 150	7 144
<i>Kluby seniorů</i>	4379	1 075	0	1 075	1 186	0	1 186

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind.19/18
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
6112 - zastupitelé	1 494,0	1 494,0	682,79	1 484,00	0,99
6115,6118 - volby	0,0	2 533,0	2 404,65	0,00	
6171 - činnost místní správy	103 763,0	143 676,6	65 695,87	102 853,00	0,99
Celkem odbor	105 257,0	147 703,6	68 783,31	104 337,00	0,99
<i>Odbor kancelář tajemníka</i>					
<i>mzdová oblast</i>					
6112 - zastupitelé	18 150,0	19 230,0	10 475,76	21 358,00	1,18
6115,6118 - volby	0,0	4 847,1	3 954,14	0,00	
6171 - Činnost místní správy	179 840,0	197 477,7	127 776,60	194 609,00	1,08
Celkem	197 990,0	221 554,8	142 206,50	215 967,00	1,09
<i>Sociální fond - UZ 810</i>					
6112 - zastupitelé	50,0	50,0	28,86	50,00	1,00
6171 - činnost místní správy	4 700,0	4 700,0	2 520,47	4 700,00	1,00
Celkem sociální fond	4 750,0	4 750,0	2 549,33	4 750,00	1,00
<i>projekty EU</i>					
6171 - činnost místní správy	550,0	550,0	86,30	250,00	0,45
Celkem odbor	203 290,0	226 854,8	144 842,13	216 639,40	1,07
Státní správa a územní samospráva celkem					
	308 547,0	374 558,4	213 625,44	325 304,00	1,05

Odbor hospodářské správy (OHOS)

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány (celkem 1 484 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 152 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 80 tis. Kč) – výdaje na pohonné hmoty

➤ Sesk. 516 (celkem 427 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 770 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 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění celkem	40,0	40,0	35,02	55,00
	Celkem sesk. Trř. 50	40,0	40,0	35,02	55,00
5136	tisk, odborné časopisy	2,0	2,0	0,00	2,00
5137	DDHM	100,0	100,0	2,03	100,00
5139	nákup materiálu	50,0	50,0	6,53	50,00
	Celkem sesk. 513	152,0	152,0	8,56	152,00
5156	pohonné hmoty	80,0	80,0	39,79	80,00
	Celkem sesk. 515	80,0	80,0	39,79	80,00
5162	služby telekomunikací	120,0	120,0	83,52	120,00
5164	nájemné	20,0	20,0	0,00	20,00
5167	školení a vzdělávání	20,0	20,0	0,00	20,00
5169	nákup ostatních služeb	267,0	267,0	200,38	267,00
	Celkem sesk. 516	442,0	442,0	283,90	427,00
5171	opravy a udržování	50	50	4,47	50,00
5173	cestovné tuzemské i zahraniční	80	80	0,11	70,00
5175	pohoštění	600	600	310,94	650,00
	Celkem sesk. 517	730,0	730,0	315,52	770,00
	Celkem sesk. Trř. 51	1 454,0	1 454,0	647,77	1 429,00

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 102 853 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 2019 ve výši 102 853 tis. Kč je pro výdaje do IT určena částka ve výši 25 950 tis. Kč

Tř. 50

➤ Sesk. 50 (celkem 650 tis. Kč) – výdaje na úrazové pojištění (4 promile)

Tř. 51 .

➤ Sesk. 513 (celkem 6 540 tis. Kč) – výdaje na:

- ochranné nápoje (130 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 4 080 tis. Kč je 3 080 je určeno pro IT na obnovu HW a zbylá část ve výši 1 000 tis. Kč je určena na výměnu zastaralého nebo nefunkčního zařízení v kancelářích, výměnu aquabarů, varných konvic apod.
- nákup materiálu - z celkové částky 2 020 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 520 tis. Kč je určena na výdaje pro IT na nákup papíru, tonerů apod.

➤ Sesk. 515 (celkem 4 083 tis. Kč) – výdaje na:

- energie, teplo, vodu, (za objekty Antala Staška, objekty IC Braník, IC nám. Hrdinů)
- pohonné hmoty (200 tis. Kč)

➤ Sesk 516 (celkem 90 700 tis. Kč) – výdaje na:

- poštovné (2 850 tis. Kč)
- telekomunikace včetně datových optických kabelů (3 500 tis. Kč)
- nájemné – z celkové částky 50 200 tis. Kč je 47 600 tis. Kč určeno pro podíl nájemného za obj. Antala Staška, nájem stojanu na kola. Zbylá část ve výši 2 600 tis. Kč je určeno pro IT za nájem tiskáren a kopírek.
- konzultační, právní a poradenské služby (800 tis. Kč)
- školení a vzdělávání (1 150 tis. Kč)
- nákup všech služeb IT dle uzavřených a dosud neuzavřených smluv, digitalizace archivu (19 700 tis. Kč). Z uzavřených smluv se jedná o výdaje zejména na: provozní a servisní podporu datové sítě LAN, provozní podporu informačního systému PROXIO, technická podpora SW VITA, Provozní podpora ekonomického SW GINIS, technická podpora a aktualizace GIS, podpora mzdového systému, vyúčtování černobílých a barevných kopií, Webhosting a podpora publikačního systému Publix, podpora služby MICROSOFT ENTERPRICE apod.

- nákup ostatních služeb zejména: stravenky, vzdálený přístup Czech point, technická podpora VPN, služby související s nájemným, servis kopírovacích strojů, svoz peněz, webhosting, ASPI aktualizace, mimořádné úklidy, mytí oken, revize, svoz odpadu, certifikáty zaměstnanců na elektronický podpis, apod. (celkem 12 500 tis. Kč)

➤ *Sesk. 517 (celkem 880 tis. Kč) – výdaje na*

- drobné opravy (700 tis. Kč)
- programové vybavení – IT (50 tis. Kč)
- cestovné a repre fond tajemníka (130 tis. Kč)

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

Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5038	úrazové pojištění	650,0	700,0	542,81	650,00
	Celkem sesk Tř. 50	650,0	702,0	543,95	650,00
5131	potraviny	130,0	130,0	87,99	130,00
5132	ochranné pomůcky	50,0	50,0	3,36	50,00
5133	léky a zdravotnický materiál	10,0	10,0	0,00	10,00
5136	knihy, učební pomůcky, tisk	250,0	252,0	165,34	250,00
5137	drobný majetek do 40. tis. Kč	2 600,0	3 175,0	1 052,31	4 080,00
5139	nákup materiálu	1 500,0	2 182,0	1 613,25	2 020,00
	Celkem sesk. 513	4 540,0	5 799,0	2 922,25	6 540,00
5151	voda	283,0	294,0	233,90	283,00
5152	teplo	850,0	2 100,0	1 797,52	900,00
5154	elektrická energie	2 690,0	2 787,0	2 329,18	2 700,00
5156	pohonné hmoty	250,0	270,0	70,22	200,00
	Celkem sesk. 515	4 073,0	5 457,0	4 436,67	4 083,00
5161	poštovné	2 800,0	2 872,0	1 481,65	2 850,00
5162	telekomunikace	3 500,0	3 545,0	2 176,72	3 500,00
5164	nájemné	49 000,0	90 707,9	35 307,21	50 200,00
5166	konzultační, poradenské služby	800,0	1 095,0	600,21	800,00
5167	školení a vzdělávání	1 000,0	1 400,0	911,48	1 150,00
5168	zpracování dat a služby související s technologiemi	24 000,0	19 677,6	9 673,85	19 700,00
5169	služby celkem	12 500,0	11 511,1	6 761,77	12 500,00
	Celkem sesk. 516	93 600,0	130 808,6	56 912,89	90 700,00

Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5171	opravy a udržování	700,0	705,0	470,24	700,00
5172	programové vybavení	50,0	50,0	0,00	50,00
5173	cestovné	80,0	83,0	33,23	60,00
5175	pohoštění	70,0	70,0	26,46	70,00
	Celkem sesk. 517	900,0	908,0	529,93	880,00
	Celkem sesk. Tř. 51	103 113,0	142 972,6	65 150,42	102 853,00

Odbor Kanceláře tajemníka

1. Mzdová oblast

Odd. par. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány (celkem 21 358 tis. Kč) – výdaje na odměňování zastupitelů včetně pojistného. Tady dochází ve srovnání s rokem 2018 k nárůstu v návaznosti na navýšení odměn u volených funkcí právními předpisy a veřejnosti za účast v komisích dle usnesení ZMČ P4.

Odd. par. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 194 609 tis. Kč) – výdaje na platy a zákonné pojištění zaměstnanců. Promítá se zde i 5% navýšení v návaznosti nařízení vlády č.341/2007 v platném znění. Platy zaměstnanců, kteří vykonávají činnost související s ekonomickou činností, nejsou zahrnuty v rozpočtu hlavní činnosti. Součástí rozpočtu jsou i výdaje na náhrady mezd v době nemoci.

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

odd. par.	Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
6112	5019	ostatní platy	700,0	589,0	178,06	600,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,0	2,0	17,55	735,00
	5023	odměny členů zastupitelstev	13 000,0	13 805,0	8 100,40	14 836,0
	5031	pojistné na soc. zabezpečení	3 250,0	3 451,0	1 373,26	3 750,0
	5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	1 200,0	1 274,0	700,00	1 337,00
	5039	ostatní povin.poj. placené zaměstnavatelem	0,0	109,0	106,49	100,00
6171	5011	mzdové prostředky	129 020,0	142 288,7	90 776,41	139 320,00
	5021	ostatní osobní náklady	5 000,0	6 166,1	4 063,85	4 000,00
	5024	odstupné	500,0	500,0	380,44	1 500,00
	5031	sociální pojištění	32 880,0	35 044,6	23 620,28	36 205,00
	5032	zdravotní pojištění	11 840,0	12 868,3	8 551,60	13 034,00
	5424	náhrady mezd v době nemoci	600,0	610,0	384,02	550,00

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

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány (celkem 50 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 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
6112	5169	nákup služeb	50,0	50,0	28,86	50,00
6171	5169	nákup ostatních služeb	1 500,0	1 500,0	1 044,41	1 500,00
	5499	transfery obyvatelstvu	3 104,0	3 104,0	1 476,06	3 104,00
	5660	půjčky za sociálního fondu	96,0	96,0	0,00	96,00

3. Příprava projektů

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 250 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 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019.
5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	50,0	0,00	50,00
5169	nákup ostatních služeb	500,0	500,0	86,30	200,00

63 Finanční operace

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Odbor finanční správy</i>					
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 120,0	1 120,0	286,92	1 100,00	0,98
6320 - pojištění funkčně nespecifikované	3 880,0	3 880,0	3 862,30	3 880,00	1,00
6330 - převody vlastním fondům	0,0	753,9	2 685,36	0,00	
Celkem odbor	5 000,0	5 753,9	6 834,58	4 980,00	1,00
Finanční operace celkem	5 000,0	5 753,9	6 834,58	4 980,00	1,00

Odbor finanční správy

Odd. 63 § 10 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (celkem 1 100 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 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
6310	5149	ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	920,0	920,0	0,00	900,00
	5163	služby peněžních ústavů	200,0	200,0	286,92	200,00
6320	5163	pojištění majetku	3 880,0	3 880,0	3 862,30	3 880,00

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Odbor finanční správy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	25 398,0	33 456,4	365,21	23 370,00	0,92
Celkem odbor	25 398,0	33 456,4	365,21	23 370,00	0,92
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	100,0	100,0	0,00	100,00	1,00
Celkem odbor	100,0	100,0	0,00	100,00	1,00
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	100,0	210,0	10,00	100,00	1,00
Celkem odbor	100,0	210,0	10,00	100,00	1,00
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	0,0	100,0	100,00	0,00	
Celkem odbor	0,0	100,0	100,00	0,00	
<i>Odbor školství a rodinné politiky</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	0,0	108,0	108,00	0,00	
Celkem odbor	0,0	108,0	108,0	0,00	
<i>Odbor sociální</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	200,0	110,0	0,00	250,00	1,25
Celkem odbor	200,0	110,0	0,00	250,00	1,25
Ostatní činnosti celkem	25 798,0	34 084,4	583,21	23 820,00	0,92

Odbor finanční správy

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené (celkem 23 370 tis. Kč) – výdaje na:

- odměnu za správu portfolia – 370 tis. Kč
- granty do oblasti sociální, zdravotní, životního prostředí, kultury ve výši 12 500 tis. Kč

- rezerva rady na dary (projednávané ve FV ZMČ Praha 4) ve výši 500 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na nepředvídatelné výdaje v celkové výši 9 000 tis. Kč, z toho je 100 tis. Kč určeno na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků dle §25 zákona č. 240/2000 Sb., (Krizový zákon)
- neinvestiční rezerva rady na programy prevence kriminality ve výši 1 000 tis. Kč.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5166	konzultační, poradenské a právní služby	310,0	366,0	365,21	370,00
52xx	granty celkem	12 000,0	12 790,9	0,00	12 500,0
5901	rezerva Rady celkem	13 088,0	20 299,5	0,00	10 500,0

Odbor kanceláře starosty

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené (celkem 100 tis. Kč) – na dary, dotace

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 běžných výdajů dle jednotlivých let v tis. Kč – Schválený rozpočet a Návrh na rok 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Běžné výdaje	RS	RS	RS	RS	Návrh
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 351,9	1 900,0	1 370,0	1 145,0	1 040,0
22 - Doprava	11 540,0	11 390,0	14 383,0	22 533,0	14 700,0
23 - Vodní hospodářství	1 000,0	840,0	770,0	800,0	750,0
31 - Vzdělávání I.	114 559,0	115 194,0	116 324,0	119 761,0	125 750,0
32 - Vzdělávání II.	6 862,0	7 198,0	10 217,5	6 689,0	8 600,0
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 126,0	10 595,0	11 145,0	11 330,0	12 110,0
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	26 618,3	28 105,2	22 663,7	23 543,2	28 610,0
35 - Zdravotnictví	13 850,0	12 830,0	12 310,0	10 160,0	10 960,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 870,0	5 072,0	9 972,0	8 742,0	7 382,0
37 - Ochrana životního prostředí	84 453,0	82 005,0	83 960,0	88 615,0	91 245,0
43 - Soc. služby a spol. činn. v soc. zabezpečení	32 240,0	28 261,0	28 582,0	30 990,0	33 289,0
61 - Státní správa a územní samospráva	286 665,3	281 713,0	289 137,0	308 547,0	325 304,0
63 - Finanční operace	4 000,0	4 480,0	4 480,0	5 000,0	4 980,0
64 - Ostatní činnosti	14 220,0	58 123,5	45 472,9	25 798,0	23 820,0
Běžné výdaje celkem	612 355,5	647 706,7	650 787,1	663 653,2	688 540,0

Informativní tabulka: Srovnání běžných výdajů dle jednotlivých let v tis. Kč – Skutečnosti a Návrh na rok 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Běžné výdaje	Sk k 31.12.	Sk k 31.12.	Sk k 31.12.	Sk k 30.9.	Návrh
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	703,00	220,46	494,12	36,70	1 040,0
22 - Doprava	11 429,49	7 515,07	12 767,73	16 188,64	14 700,0
23 - Vodní hospodářství	417,46	524,55	627,60	627,99	750,0
31 - Vzdělávání I	139 784,37	147 571,00	166 385,98	136 275,55	125 750,0
32 - Vzdělávání II.	950,83	1 553,40	2 127,68	1 689,98	8 600,0
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 021,84	10 013,82	12 208,90	8 472,88	12 110,0

	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Běžné výdaje</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 30.9.</i>	<i>Návrh</i>
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	16 469,89	16 099,00	19 251,03	17 972,03	28 610,0
35 - Zdravotnictví	19 806,43	21 739,29	37 886,01	12 921,47	10 960,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 632,18	1 765,58	7 665,58	3 740,10	7 382,0
37 - Ochrana životního prostředí	87 568,96	82 515,20	83 370,62	67 562,81	91 245,0
43 - Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	43 376,57	43 173,79	46 904,27	39 628,71	33 289,0
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	45,00	0,00	0,00	0,0
61 - Státní správa a územní samospráva	296 986,77	289 783,08	301 767,71	213 625,44	325 304,0
63 - Finanční operace	5 041,20	34 030,40	9 707,33	6 834,58	4 980,0
64 - Ostatní činnosti	775,10	751,73	687,49	583,21	23 820,0
Běžné výdaje celkem	634 964,09	657 301,37	701 852,05	526 160,09	688 540,0

Kapitálové výdaje

Objem kapitálových výdajů na rok 2019 je navržen v celkové výši 308 086,6 tis. Kč. Objem příjmů použitých pro financování kapitálových výdajů činí 65 000 tis. Kč, rozdíl ve výši 243 086,6 tis. Kč je kryt třídou 8 financování.

Bilance investičních výdajů v tis. Kč – návrh na rok 2019

	Rozpočtové příjmy	SR 2018	Návrh 2019
413x	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity celkem	97 000,0	65 000,0
	Neinvestiční převody z vlastních fondů ekonomické činnosti	85 000,0	65 000,0
	Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem	12 000,0	0,0
	Příjmy celkem	97 000,0	65 000,0
	Rozpočtové výdaje	SR 2018	Návrh 2019
22	Doprava	29 100,0	22 546,9
23	Vodní hospodářství	4 313,0	1 863,3
31	Vzdělávání I.	84 710,0	106 955,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	300,0	0,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	36 600,0	30 946,0
35	Zdravotnictví	62 684,5	28 647,2
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 500,0	25 573,9
37	Ochrana životního prostředí	16 521,0	37 070,2
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	63 459,6	21 806,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 400,0	3 000,0
61	Státní správa a územní samospráva	6 450,0	18 678,1
64	Ostatní činnost	14 987,8	11 000,0
	Výdaje celkem	331 025,9	308 086,6
	Financování	SR 2018	Návrh 2019
8115	Použití finančních prostředků z minulých let celkem	234 025,9	243 086,6
	nedokončené investice a nevyčerpaná investiční rezerva	198 488,1	155 963,3
	úspora investičních výdajů	35 537,8	87 123,3
	Celková bilance	0,0	0,0

22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind 19/18
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	21 600,0	14 675,9	1 021,69	13 796,90	0,64
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	7 500,0	7 500,0	0,00	8 750,00	1,17
Celkem odbor	29 100,0	22 175,9	1 021,69	22 546,90	0,77
Doprava celkem	29 100,0	22 175,9	1 021,69	22 546,90	0,77

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 13 796 tis. Kč)

Chodníkový program

Většina velkých městských částí má uzavřenou spolupráci s TSK na rekonstrukce pěších komunikací. Chodníkový program z roku 2017 a 2018 přechází na rok 2019 z důvodu neuzavření spolupráce ze strany hl.m. Prahy s tím, že v případě nedohody bude užito finančních prostředků na opravy. V rámci chodníkového programu bude realizována např. rekonstrukce chodníku ul. Bezova, Pod Višňovkou

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.

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 2019.

Branická ulice - mobiliář

Akce přechází s posunem harmonogramu TSK do roku 2019. Jedná se o nákup nového mobiliáře. Z důvodu odolání 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 2019 v tis. Kč

Akce	Odd. Par	RN celkem	Návrh na rok 2019		
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem
chodníkový program	2219	50 000,0	6 075,9	2 000,0	8 075,9
rekultivace plochy Halasova	2219	2 500,0	800,0	1 500,0	2 300,0
parkování	2219	20 000,0	1 921,0	1 500,0	3 421,0
bezbariérové přechody	2299	10 000,0	1 750,0	2 000,0	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 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	4 313,0	10 013,0	0,00	1 863,30	0,43
Celkem odbor	4 313,0	10 013,0	0,00	1 863,30	0,43
Vodní hospodářství celkem	4 313,0	10 013,0	0,0	1 863,30	0,43

Odd. 23 § 21 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (celkem 1 863,3 tis. Kč)

Kanál Boleslavova

Městská část je vlastníkem nefunkčních vpustí na přívalovou vodu v zeleni, kde dochází kvůli nefunkčnosti těchto vpustí k podmačení níže položených okolních obytných budov a zatápění suterénních prostor. Vzhledem k umístění vpustí v ploše zeleni městské části, není možné kanalizaci předat PVK a nezbývá než uskutečnit její rekonstrukci

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Akce	Odd. Par	RN celkem	Návrh na rok 2019		
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem
kanál Boleslavova	2321	2 000,0	1 863,3	0,0	1 863,3

31 Vzdělávání I.

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Příspěvky na investice</i>					
3111 - mateřské školy	0,0	4 610,9	1 388,00	0,00	
3113 - základní školy	0,0	8 753,6	413,30	0,00	
Celkem	0,0	13 364,5	1 801,3	0,00	
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3111 -mateřské školy	10 990,0	17 379,1	2 928,36	7 460,00	0,68
3113 - základní školy	73 720,0	104 515,3	46 645,36	99 495,00	1,35
Celkem odbor	84 710,0	121 894,4	49 573,72	106 955,00	1,26
Vzdělávání I. celkem	84 710,0	135 258,9	51 375,02	106 955,00	1,26

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy (celkem 7 460 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.

MŠ Matějova – rekonstrukce vytápění

Stávající systém vytápění byl zprovozněn současně s výstavbou této školky. Je instalováno podlahové vytápění (cystal), které je za hranicí své životnosti, při havárii prakticky bez možností opravy, navíc v provozu špatně regulovatelné. V roce 2019 dojde k přípravě akce a ke zpracování projektové dokumentace.

Odd. 31 § 13 – Základní školy (celkem 99 495 tis. Kč)

ZŠ Bítovská – výstavba tělocvičny

Výstavba druhé tělocvičny je plánována dlouhodobě. Původně měla být vyvolanou investicí při dopravní stavbě hl.m. Prahy. Škola má v současnosti pouze jednu tělocvičnu, čímž není možné uspokojit plnohodnotně požadavky výuky tělesné výchovy. Nová tělocvična umožní komfortnější 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.

ZŠ Jižní - nástavba

Zpracování PD na zahájení nástavby budovy D, stávající kapacita školy je naplněna na 100% a je potřeba ji rozšířit, také i pro provoz družin. V roce 2019 by došlo k přípravě akce.

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 2019 by došlo k přípravě akce.

ZŠ Na Planině – Snížení energetické náročnosti

Jedna z mála škol v majetku MČ Praha 4, která je nezateplená. Akce bude obsahovat zateplení 4 objektů areálu školy (plášť budovy, střechy a někde i výměnu oken).

ZŠ Školní – rekonstrukce kuchyně

Rekonstrukce původní kuchyně, která byla realizována současně s výstavbou objektu školy. 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 2019 by došlo k přípravě akce.

ZŠ Plamínkové – dopravní hřiště-semafor

V souvislosti s již dokončeným dopravním hřištěm je nezbytné osadit semafor a napojit na zdroj el.energie.

ZŠ Horáčkova – rekonstrukce školního hřiště

Požadavek na rekonstrukci školního hřiště z důvodu jeho zastaralosti.

Rekonstrukce kotelen ZŠ a MŠ

Příprava na rekonstrukci tepelných zdrojů, která bude jednotlivě řešena ve školských objektech s tepelnými zdroji. Vytipovány budou tepelné zdroje, které jsou technicky ve špatném stavu.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Akce	Odd. Par	RN celkem	Návrh na rok 2019		
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem
MŠ Jitřní	3111	7 160,0	0,0	7 160,0	7 160,0
MŠ Matěchova	3111	3 500,0	0,0	300,0	300,0
ZŠ Bítovská	3113	49 800,0	29 675,0	20 300,0	49 975,0
ZŠ Sdružení	3113	16 200,0	5 520,0	0,0	5 520,0
ZŠ Jižní	3113	40 000,0	2 000,0	2 000,0	4 000,0
ZŠ U Krčského lesa	3113	80 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
ZŠ Na Planině	3113	26 000,0	0,0	26 000,0	26 000,0
ZŠ Školní	3113	30 000,0	0,0	1 500,0	1 500,0
ZŠ Plamínkové	3113	500,0	0,0	500,0	500,0

Akce	Odd. Par	RN celkem	Návrh na rok 2019		
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem
ZŠ Horáčkova	3113	17 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0
ZŠ a MŠ	3113	8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0

34 Tělovýchova a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Odbor kultury, sportu a grantové politiky</i>					
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	1 300,0	1 300,00	0,00	
Celkem odbor	0,0	1 300,0	1 300,00	0,00	
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	24 100,0	37 962,6	22 074,31	27 946,00	1,16
3421- využití volného času a mládeže	7 700,0	17 281,7	2 208,29	3 000,00	0,39
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	4 800,0	7 000,0	3 097,38	0,00	0,00
Celkem odbor	36 600,0	62 244,3	27 379,98	30 946,00	0,85
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	36 600,0	63 544,3	28 679,98	30 946,00	0,85

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce (celkem 27 946 tis. Kč)

Koupaliště Lhotka – II. etapa

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

Rožtylské náměstí sever – fitness park

Vybudování fitness parku pro veřejnost

Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže (celkem 3 000 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.

Tabulka: Návrh investičních akcí /výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Akce	Odd. Par	RN celkem	Návrh na rok 2019			očekávaná dotace
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem	
koupaliště Lhotka II. Etapa	3412	45 000,0	19 946,0	0,0	19 946,0	
Roztylské nám. sever	3412	8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0	
Hřiště při ZŠ Ohradní	3421	8 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	5 000,0

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
Odbor stavebních investic a oprav					
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví	62 684,5	62 684,5	914,40	28 647,20	0,46
Celkem odbor	62 684,5	62 684,5	914,40	28 647,20	0,46
Zdravotnictví celkem	62 684,5	62 684,5	914,40	28 647,20	0,46

Odd. 35 § 99 – Ostatní činnost ve zdravotnictví (celkem 28 647,2 tis. Kč)

Relaxační centrum Kosmos

Akce zahrnuje očekávané výdaje roku 2019 na rekonstrukci prostoru bývalého kina Kosmos na nové užití v oblasti komerčně pronajímaných prostor pro ordinace, rehabilitace a související nebytové prostory.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Akce	Odd. Par	RN celkem	Návrh na rok 2019		
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem
Relaxační centrum KOSMOS	3539	72 000,0	28 647,2	0,0	28 647,2

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3612 - bytové hospodářství	6 700,0	14 056,2	3 618,42	20 573,90	3,07
3613 - nebytové hospodářství	0,0	1 000,0	0,00	0,00	
Celkem odbor	6 700,0	15 056,2	3 618,42	20 573,90	3,07
<i>Odbor obecního majetku</i>					
3639 - komunální služby a územní rozvoj	2 800,0	3 441,0	277,20	5 000,00	1,79
Celkem odbor	2 800,0	3 441,0	277,20	5 000,00	1,79
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	9 500,0	18 497,2	3 895,62	25 573,90	2,69

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství (celkem 20 573,9 tis. Kč)

Štúrova 541/37 – zateplení objektu

V rámci dotačního programu HMP městská část požádala o dotaci na zateplení objektu. Akce bude realizovaná pouze v případě získání dotace.

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.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů odboru na rok 2019 v tis. Kč

Akce / investiční výdaj	Odd. Par	RN celkem	Návrh na rok 2019		
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem
Štúrova 541/37	3612	8 200,0	8 312,5	0,0	8 312,5
Rekonstrukce bytů, sociálních bytů, půdní přestavby	3612		0,0	12 261,4	12 261,4

Odbor obecního majetku

Odd. 36 § 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (celkem 5 000 tis. Kč)

Výkupy nemovitostí – rezerva na výkupy pozemků

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Akce / investiční výdaj	Odd. Par	RN celkem	Návrh na rok 2019		
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem
výkupy	3639	3 370,0	0,0	5 000,0	5 000,0

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 521,0	27 297,9	4 487,55	37 070,20	2,24
Celkem	16 521,0	27 297,9	4 487,55	37 070,20	2,24
Ochrana životního prostředí celkem	16 521,0	27 297,9	4 487,55	37 070,20	2,24

Odd. 37 par. 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (celkem 37 070,2 tis. Kč)

Jeremenkova - přátelská zahrada

Diskuse o budoucí podobě zanedbaného kousku zeleně s místními sdruženími a sousední školou již došlo ke shodě. V roce 2018 byla započata a v r. 2019 bude dokončena regenerace zarostlého prostoru s výstavbou malého altánu pro sociální a technické zázemí..

Regenerace veřejného prostranství Nedvědovo náměstí a ul. Plamínkové

Na základě přípravy úprav veřejného prostranství obdržela městská část Praha 4 dotaci hl.m. Prahy. Koncem roku 2018 probíhala a začátkem r. 2019 pokračuje projektová příprava uvedených akcí.

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 2019 bude pokračovat budování retenčních nádrží u určených školských objektů.

Parková plocha V Zápolí – Na Rolích

Úprava parkových ploch na základě přípravy studie úprav veřejných prostranství.

Regenerace veřejných prostranství

Postupná regenerace VP dle generelu; zpracování dokumentace na rekonstrukci předprostor Vodárenské Věže a Hvězdové ulice, kde bude regenerace VP financována z jiných zdrojů.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Akce	Odd. Par	RN celkem	Návrh na rok 2019			očekávaná dotace
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem	
Jeremenkova - př. zahrada	3745	3 000,0	2 229,0	0,0	2 229,0	
Regenerace VP Nedvědovo nám a ul. Plamínkové	3745	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	
Altán Jezerka	3745	3 000,0	2 966,1	0,0	2 966,1	
svah na Jezerce	3745	2 000,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0	
herní prvky v zeleni	3745	6 000,0	3 144,0	0,0	3 144,0	
retenční nádrže	3745	12 000,0	2 681,9	0,0	2 681,9	
parková plocha V zápolí - Na Rolích	3745	9 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	
regenerace veřejných prostranství	3745	25 000,0	0,0	8 049,2	8 049,2	10 000,0

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
4354 - chráněné bydlení	5 737,0	19 553,6	7 669,23	6 000,00	1,05
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	1 000,0	1 000,0	264,51	8 997,20	9,00
4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	26 086,6	26 086,6	49,00	5 000,00	0,19
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	3 933,0	3 933,0	0,00	1 808,80	0,46
4374 - azylové domy, nízkoprahová centra	26 703,0	52 259,5	27 272,18	0,00	0,00
Celkem odbor	63 459,6	102 832,7	35 254,92	21 806,00	0,34
Sociální péče a pomoc celkem	63 459,6	102 832,7	35 254,92	21 806,00	0,34

Odd. 43 par. 54 – Chráněné bydlení (celkem 6 000 tis. Kč)**V Mokřínách 43**

Nezbytná rekonstrukce kanalizace byla projektově připravena v r. 2018 a bude realizována v roce 2019. Rekonstrukce objektu za účelem změny využití na chráněné bydlení bude provedena po odborné diskusi o možnosti využití objektu pro uvažovaný účel a pouze v případě obdržení dotace HMP.

Odd. 43 par. 56 – Denní stacionáře (celkem 8 997,2 tis. Kč)**Branická 65**

Je připravena dílčí změna objektu na denní stacionář, který bude provozovat ÚSS P4. V roce 2018 proběhla projektová příprava, v roce 2019 dojde k realizaci akce.

Odd. 43 par. 57 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (celkem 5 000, 0 tis. Kč)**Dům seniorů Hudečkova**

Akce je momentálně pozastavena do doby potvrzení finální potřeby v oblasti sociálních služeb. Projekt bude zrevidován a upraven na základě zadání z oblasti sociálně zdravotní.

Odd. 43 par. 59 – Odlehčovací služby (celkem 1 808,8 tis. Kč)**Choceradská – odlehčovací služba**

Projektová příprava pro celkovou rekonstrukci objektu za účelem následného využití pro odlehčovací služby.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Akce	Odd. Par.	RN celkem	Návrh na rok 2019		
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem
V Mokřínách 43	4354	5 500,0	1 440,0	4 560,0	6 000,0
Branická 65	4356	10 000,0	457,2	8 540,0	8 997,2
Dům seniorů Hudečkova	4357	135 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
Choceradská 2600/13	4359	45 000,0	1 808,8	0,0	1 808,8

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.06.2018	Sk k 30.06.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
Odbor stavebních investic a oprav					
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	1 000,0	3 300,0	0,00	2 600,00	2,60
5399 - ostatní záležitosti veřejného pořádku	1 400,0	1 400,0	0,00	400,00	0,29
Celkem odbor	2 400,0	4 700,0	0,00	3 000,00	1,25
Bezpečnost celkem	2 400,0	4 700,0	0,00	3 000,00	1,25

Odd. 53 par. 11 – bezpečnost a veřejný pořádek (celkem 2 600 tis. Kč)

Táborská 1691, Táborská 372/36, Bojanovická 2848/1, Svatoslavova 288/10 – PD

Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce objektů, které jsou využívány Městskou policií (MP) nebo Policií ČR.

- Táborská 1691- objekt využívá MP, očekávaná dotace z rozpočtu HMP v roce 2020 ve výši 1,2 mil. Kč.
- Táborská 372/36 – objekt využíván MP, očekávaná dotace v roce 2019 v celkové výši 6 mil. Kč.
- Bojanovická 2848/1 – objekt využíván Státní policií ČR, očekávaná dotace v roce 2019 ve výši 12 mil. Kč.
- Svatoslavova 288/10 – objekt využíván Státní policií ČR, očekávaná dotace v roce 2020 ve výši 8 mil. Kč.

Odd. 53 par. 99 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku (celkem 400 tis. Kč)

Opatření zvyšující bezpečnost na veřejných prostranstvích

Prostředky jsou převáděny k zajištění větší bezpečnosti na VP.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Akce	Odd. Par.	RN celkem	Návrh na rok 2019			očekávaná dotace
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem	
Táborská 1691, Táborská 372/36, Bojanovická 2848/1, Svatoslavova 288/10	5311		0,0	2 600,0	2 600,0	27 200,00
opatření zvyšující bezpečnost na VP	5399	400,0	400,0	0,0	400,0	

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
6171 - činnost místní správy	6 450,0	21 355,4	17 856,26	18 599,50	2,88
Celkem odbor	6 450,0	21 355,4	17 856,26	18 599,50	2,88
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
6171 - činnost místní správy	0,0	1 500,0	113,74	78,60	
Celkem odbor	0,0	1 500,0	113,74	78,60	
Státní správa a územní samospráva celkem					
	6 450,0	22 855,4	17 970,00	18 678,10	2,90

Odbor hospodářské správy

Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy (celkem 18 599,5 tis. Kč)

Stroje přístroje zařízení

Nákup 3. Elektromobilu, skenovacích pracovišť potřebných k digitalizaci stavebního archivu

Programové vybavení

Výdaje do IT zejména na: zajištění kybernetické bezpečnosti, nákup licencí Windows 10, nákup licencí Microsoft Call; portál občana – rezervační systém OSA; obnovu síťových prvků, migrace starých aplikací a dat, jednorázový nákup SW apod. Meziroční nárůst na IT je ve skutečnosti pouze ve výši 2 111,7 tis. Kč, v roce 2018 byla část prostředků (8 987,8 tis. Kč) součástí investiční rezervy Rady Odd. 64 § 09.

Tabulka: Návrh investičních akcí odboru na rok 2019 v tis. Kč

Akce /investiční výdaj	Odd. Par.	RN celkem	Návrh na rok 2019		
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem
stroje, přístroje, zařízení	6171	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0
programové vybavení	6171	38 000,0	6 696,5	10 403,0	17 099,5

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy (celkem 78,6 tis. Kč)

Jílovská 1148

Montáž nového přívodu včetně všech rozvodů silnoproudé el. instalace v nebytovém objektu Jílovská 1148 – dofinancování akce z roku 2018 (vytvoření pracovišť oddělení dopravy - parkovací zóny).

Tabulka: Návrh investičních akcí odboru na rok 2019 v tis. Kč

Akce /investiční výdaj	Odd. Par.	RN celkem	Návrh na rok 2019		
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem
Jílovská 1148	6171	786,4	78,6	0,0	78,6

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind.19/18
<i>Odbor finanční správy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	14 987,8	14 197,8	0,00	11 000,00	0,73
Celkem odbor	14 987,8	14 197,8	0,00	11 000,00	0,73
Ostatní činnosti celkem	14 987,8	14 197,8	0,0	11 000,00	0,73

Odd. 64 par. 09 – ostatní činnosti jinde nespecifikované

Investiční rezerva obecná na nepředvídatelné výdaje

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Investiční výdaj	Odd. Par.	RN celkem	Návrh na rok 2019		
			překlop z 2018	nové zdroje	Celkem
investiční rezerva	6409		4 550,3	6 449,7	11 000,0

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>Návrh</i>
22 - Doprava	11 106,2	21 521,6	21 705,0	29 100,0	22 546,90
23 - Vodní hospodářství	0,0	0,0	10 000,0	4 313,0	1 863,30
31 - Vzdělávání I.	150 725,5	79 978,4	84 226,0	84 710,0	106 955,00
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,0	0,0	0,0	300,0	0,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	28 552,2	34 800,0	58 300,0	36 600,0	30 946,00
35 - Zdravotnictví	18 324,5	13 691,0	23 000,0	62 684,5	28 647,20
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	127 865,6	59 898,0	13 870,0	9 500,0	25 573,90
37 - Ochrana životního prostředí	21 877,1	10 120,0	14 300,0	16 521,0	37 070,20
43 - Soc.péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	22 086,6	26 086,6	39 886,6	63 459,6	21 806,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 526,0	1 400,0	1 400,0	2 400,0	3 000,00
61 - Státní správa a územní samospráva	790,4	38 000,0	29 118,7	6 450,0	18 678,10
64 - Ostatní činnosti	12 943,6	10 300,0	13 418,0	14 987,8	11 000,00
Kapitálové výdaje celkem	395 797,7	295 795,6	309 224,3	331 025,9	308 086,6

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

	2015	2016	2017	2018	2019
	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 30.9.</i>	<i>Návrh</i>
22 - Doprava	3 244,43	5 956,01	539,22	1 021,69	22 546,90
23 -Vodní hospodářství	0,0	0,0	0,00	0,00	1 863,30
31 -Vzdělávání I.	108 739,00	51 964,40	112 615,92	51 375,02	106 955,00
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 -Tělovýchova a zájmová činnost	10 221,08	5 597,08	37 218,82	28 679,98	30 946,00
35 - Zdravotnictví	4 740,56	106,45	427,17	914,40	28 647,20
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	91 116,81	37 126,10	13 324,70	3 895,62	25 573,90
37 - Ochrana životního prostředí	3 620,59	475,18	11 530,70	4 487,55	37 070,20
43 -Soc. péče a spol. činn. v soc. zabezpečení	0,00	903,26	5 836,50	35 254,92	21 806,00
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,0	99,75	0,00	0,00	0,00

	2015	2016	2017	2018	2019
	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 30.9.</i>	<i>Návrh</i>
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
61 - Státní správa a územní samospráva	1 348,09	7 962,69	14 520,67	17 970,00	18 678,10
64 - Ostatní činnosti	0,00	0,0	0,00	0,00	11 000,00
Kapitálové výdaje celkem	223 030,56	110 190,92	196 013,70	143 599,18	308 086,60

Návrh kapitálových výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Poř. Č.		Odd. Par	RN celkem	RU k 30.9.2018	SK k 30.9.2018	Návrh na rok 2019			očekávaná dotace	Popis akce
						překlop z 2018	nové zdroje	Celkem		
22 Doprava										
1.	chodníkový program	2219	50 000,0	6 075,9	0,00	6 075,9	2 000,0	8 075,9	0,0	
2.	rekultivace plochy Halasova	2219	2 500,0	800,0	0,00	800,0	1 500,0	2 300,0	0,0	cesty v zeleni, plocha Halasova
3.	parkování	2219	20 000,0	7 800,0	1 021,70	1 921,0	1 500,0	3 421,0		zkvalitnění parkování
4.	bezbariérové přechody	2299	10 000,0	2 500,0	0,00	1 750,0	2 000,0	3 750,0	0,0	přechody pro pěši
5.	Branická ulice -mobiliář	2299	5 000,0	5 000,0	0,00	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	
	Celkem		87 500,0	22 175,9	1 021,70	15 546,9	7 000,0	22 546,9	0,0	
23 Vodní hospodářství										
1.	kanál Boleslavova	2321	2 000,0	2 000,0	0,00	1 863,3	0,0	1 863,3	0,0	rekonstrukce
	Celkem		2 000,0	2 000,0	0,00	1 863,3	0,0	1 863,3	0,0	
31 Vzdělávání										
1.	MŠ Jitřní	3111	7 160,0			0,0	7 160,0	7 160,0		rekonstrukce kuchyně a VZT
2.	MŠ Matěchova	3111	3 500,0			0,0	300,0	300,0		rekonstrukce systému vytápění - PD
3.	ZŠ Bitovská	3113	49 800,0	31 500,0	1 675,00	29 675,0	20 300,0	49 975,0		výstavba tělocvičny
4.	ZŠ Sdružení	3113	16 200,0	5 520,0	0,00	5 520,0	0,0	5 520,0		rekonstrukce hřiště pro atletiku
5.	ZŠ Jižní	3113	40 000,0	2 000,0	0,00	2 000,0	2 000,0	4 000,0		nástavba budovy D - PD
6.	ZŠ U Krčského lesa	3113	80 000,0	2 000,0	0,00	2 000,0	0,0	2 000,0		nástavba objektu I. Etapa - PD
7.	ZŠ Na Planině	3113	26 000,0			0,0	26 000,0	26 000,0		snížení energetické náročnosti
8.	ZŠ Školní	3113	30 000,0			0,0	1 500,0	1 500,0		rekonstrukce kuchyně PD
9.	ZŠ Plamínkové	3113	500,0			0,0	500,0	500,0		dopravní hřiště - semaforey
10.	ZŠ Horáčkova	3113	17 000,0			0,0	2 000,0	2 000,0		rekonstrukce školního hřiště - PD
11.	ZŠ a MŠ	3113	8 000,0			0,0	8 000,0	8 000,0		rekonstrukce kotelen
	Celkem		278 160,0	41 020,0	1 675,00	39 195,0	67 760,0	106 955,0	0,0	
34 Tělovýchova a zájmová činnost										
1.	koupaliště Lhotka II. Etapa	3412	45 000,0	10 000,0	0,00	19 946,0	0,0	19 946,0		
2.	Roztylské nám. sever	3412	8 000,0			0,0	8 000,0	8 000,0		rekonstrukce III. Etapa
3.	Hřiště při ZŠ Ohradní	3421	8 000,0			0,0	3 000,0	3 000,0	5 000,0	rekonstrukce hřiště II. Etapa
	Celkem		61 000,0	10 000,0	0,0	19 946,0	11 000,0	30 946,0	5 000,0	
35 Zdravotnictví										
1.	Relaxační centrum KOSMOS	3539	72 000,0	62 684,5	914,40	28 647,2	0,0	28 647,2		
	Celkem		72 000,0	62 684,5	914,40	28 647,2	0,0	28 647,2		
36 - Bydlení , komunální služby a územní rozvoj										
1.	Štúrova 541/37	3612	8 200,0	8 312,5	0,00	8 312,5	0,0	8 312,5		zateplení objektu - pouze v případě obdržení dotace
2.	Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby	3612				0,0	12 261,4	12 261,4		
3.	výkupy	3639	3 370,0	3 441,0	277,20	0,0	5 000,0	5 000,0		
	Celkem		11 570,0	11 753,5	277,20	8 312,5	17 261,4	25 573,9	0,0	
37 - Ochrana životního prostředí										
1.	Jeremenkova - př. zahrada	3745	3 000,0	2 256,7	27,71	2 229,0	0,0	2 229,0		
2.	Regenerace VP Nedvědovo nám a ul. Plamínkové	3745	10 000,0	10 000,0	0,00	10 000,0	0,0	10 000,0		
3.	Altán Jezerka	3745	3 000,0	3 000,0	0,00	2 966,1	0,0	2 966,1		rekonstrukce
4.	svah na Jezerce	3745	2 000,0	1 000,0	0,00	1 000,0	1 000,0	2 000,0		rekonstrukce opěrných zdí
5.	herní prvky v zeleni	3745	6 000,0	3 144,0	0,00	3 144,0	0,0	3 144,0		dle požadavků
6.	retenční nádrže	3745	12 000,0	7 897,2	4 459,80	2 681,9	0,0	2 681,9		
7.	parková plocha V zápolí - Na Rolích	3745	9 000,0			0,0	6 000,0	6 000,0		regenerace veřejného prostoru
8.	regenerace veřejných prostranství	3745	25 000,0			0,0	8 049,2	8 049,2	10 000,0	dle generelu, dokumentace na rekonstrukci předprostor Vodárenské Věže, Hvězdova ul.
	Celkem		70 000,0	27 297,9	4 487,5	22 021,0	15 049,2	37 070,2	10 000,0	

Návrh kapitálových výdajů na rok 2019 v tis. Kč

Poř. Č.		Odd. Par	RN celkem	RU k 30.9.2018	SK k 30.9.2018	Návrh na rok 2019			očekávaná dotace	Popis akce	
						2018	zdroje	Celkem			
1.	43 - sociální péče										
	V Mokřínách 43	4354	5 500,0	1 440,0	0,00	1 440,0	4 560,0	6 000,0		chráněné bydlení	
	Branická 65	4356	10 000,0	1 000,0	264,50	457,2	8 540,0	8 997,2		denní stacionář	
	Dům seniorů Hudečkova	4357	135 000,0	20 086,6	0,00	5 000,0	0,0	5 000,0			
	Choceradská 2600/13	4359	45 000,0	2 000,0	0,00	1 808,8	0,0	1 808,8		odlehčovací služby	
	Celkem		195 500,0	24 526,6	264,50	8 706,0	13 100,0	21 806,0	0,0		
1.	53 - bezpečnost a veřejný pořádek										
	Táborská1691, Táborská 372/36, Bojanovická 2848/1, Svatoslavova 288/10	5311				0,0	2 600,0	2 600,0	27 200,00	zpracování PD na rekonstrukci objektů -předpoklad získání dotace z rozpočtu HMP	
	opatření zvyšující bezpečnost na VP	5399	400,0	1 400,0	0,00	400,0	0,0	400,0			
			400,0	1 400,0	0,0	400,0	2 600,0	3 000,0	27 200,0		
	Celkem		400,0	1 400,0	0,0	400,0	2 600,0	3 000,0	27 200,0		
1.	61 - Státní správa, samospráva										
	stroje, přístroje, zařízení	6171	1 500,0	1 461,7	650,91	0,0	1 500,00	1 500,0			
	výdaje na IT	6171	38 000,0	19 893,7	17 205,35	6 696,5	10 403,0	17 099,5			
	Jilovská 1148	6171	786,4	1 500,0	113,74	78,6	0,0	78,6		dokončení financování	
	Celkem		40 286,4	22 855,4	17 970,00	6 775,1	11 903,0	18 678,1	0,0		
1.	64 - Ostatní činnosti										
	investiční rezerva	6409		14 197,8	0,00	4 550,3	6 449,7	11 000,0			
	Celkem		0,0	14 197,8	0,0	4 550,3	6 449,7	11 000,0			
	Celkem investiční výdaje		818 416,4	239 911,6	26 610,3	155 963,3	152 123,3	308 086,6	42 200,0		

Rozdíl příjmů a výdajů – Financování

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

Objem prostředků navržených jako zdroj třídy 8 financování celkem činí 265 428,6 tis. Kč, jedná se o nevyčerpané provozní a investiční prostředky z rozpočtu 2018.

Zapojení třídy 8 – financování do finančních zdrojů:

I. Zdroj běžných výdajů

Výše zapojených prostředků navržena jako zdroj provozních výdajů činí **22 342 tis. Kč** a jsou určeny na výdaje do rozpočtu:

1. Tělovýchovy a zájmové činnosti (celkem 13 000 tis. Kč UZ 98)
 - 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 (6 400 tis. Kč, UZ 98)
 - nevyčerpané prostředky na podporu sportu (6 600 tis. Kč UZ 98)
2. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (celkem 2 890,1 tis. Kč)
 - nevyčerpané prostředky na opravy obj. Rodvinovská (1 838,1 tis. Kč)
 - nevyčerpané prostředky na provozní výdaje akce Jeremenkova Přátelská zahrada (1 052 tis. Kč)
3. Stání správy a samospráva (celkem 6 451,9 tis. Kč)
 - nevyčerpané prostředky na nájemné za obj. Antala Staška 2290/80 b

II. Zdroj investičních výdajů

Výše zapojených prostředků navržena jako zdroj investičních výdajů činí **243 086,6 tis. Kč:**

- Zapojení prostředků z investičních akcí, které byly již ukončeny a zařazeny do užívání, nebo byly dlouhodobě zbytečně blokovány na akce, kterých realizace byla dočasně pozastavena. Celková výše těchto prostředků činí 87 123,3 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných investičních prostředků z akcí, které byly zahájeny v roce 2018, případně roce 2017 a jejichž realizace pokračuje i v roce 2019 ve výši 144 716,5 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných investičních prostředků určených na IT ve výši 6 696,5 tis. Kč
- zapojení nevyčerpané investiční rezervy Rady ve výši 4 550,3 tis. Kč

<i>Nevyčerpané provozní prostředky celkem</i>	22 342,0
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených pro oblast sportu - mládež UZ 98	6 400,0
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených pro oblast sportu UZ 98	6 600,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na opravy obj. Rodvinovská	1 838,1
zapojení nevyčerpaných prostředků na úpravu pozemku akce Jeremenkova přátelská zahrada	1 052,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na nájem obj. Antala Staška 2290/80b	6 451,9
<i>Nevyčerpané investiční prostředky celkem</i>	243 086,6
zapojení úspory investičních prostředků 2018 celkem	87 123,3
<i>zapojení nedokončených investic a nevyčerpaných investičních rezerv:</i>	
22 Doprava	
Chodníkový program	6 075,9
rekultivace ploch Halasova	800,0
parkování	1 921,0
bezbariérové přechody	1 750,0
Branická ulice - mobiliář	5 000,0
<i>Celkem</i>	15 546,9
23 Vodní hospodářství	
kanál Boleslavova	1 863,3
<i>Celkem</i>	1 863,3
31 Vzdělávání	
ZŠ Bítovská	29 675,0
ZŠ Sdružení	5 520,0
ZŠ Jižní	2 000,0
ZŠ U Krčského lesa	2 000,0
<i>celkem</i>	39 195,0
34 Tělovýchova a zájmová činnost	
Koupaliště Lhotka II. Etapa	19 946,0
<i>Celkem</i>	19 946,0
35 Zdravotnictví	
relaxační centrum Kosmos	28 647,2
<i>Celkem</i>	28 647,2

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
Štúrova 541/37 - zateplení objektu	8 312,5
Celkem	8 312,5
37 Ochrana životního prostředí	
Jeremenkova přátelská zahrada	2 229,0
regenerace VP Nedvědovo nám. , ul. Plamínkové	10 000,0
Altán Jezerka	2 966,1
Svah na Jezerce	1 000,0
herní prvky v zeleni	3 144,0
retenční nádrže	2 681,9
Celkem	22 021,0
43 Sociální péče	
V Mokřinách 43	1 440,0
Branická 65	457,2
Dům seniorů Hudečkova	5 000,0
Choceradská 2600/13	1 808,8
Celkem	8 706,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	
Opatření zvyšující bezpečnost na VP	400,0
Celkem	400,0
61 Státní moc, územní samospráva	
Informační technologie	6 696,5
Jílovská 1148	78,6
Celkem	6 775,1
64 Ostatní činnosti	
nevyčerpaná investiční rezerva	4 550,3
Celkem	4 550,3
Financování celkem	265 428,6

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 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 je odhadnut konzervativně s mírným navýšením u pokut v návaznosti na zavedení zón parkovacího stání.

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 2019, nárůst dotačního vztahu z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2020 reaguje na požadavek městských částí na navýšení dotačního vztahu na 1 obyvatele.

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 v dalších letech bude klesat s ohledem na zdrojové možnosti městské části.

V navržených objemech se především uvažuje s dofinancováním velkých investičních akcí, nové investice budou spíše drobnějšího charakteru. 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 2024 v tis. Kč

Název položky	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Oček. Skut. 2018	Oček. Skut. 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	120 564,99	124 667,79	130 732,98	134 542,37	134 214,53	134 355,0	135 800	136 000	136 050	136 150	136 200
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2	28 866,94	32 038,23	17 010,21	14 916,90	22 285,37	8 670,0	9 170	9 500	9 600	9 650	9 700
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	792,16	8,01	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0		
Vlastní příjmy	150 224,09	156 714,03	147 743,19	149 459,27	156 499,90	143 025,0	144 970	145 500	145 650	145 800	145 900
Přijaté transfery celkem - třída 4	865 811,58	768 046,58	697 930,88	803 482,12	826 253,27	588 173,0	594 173	587 173	586 178	585 178	585 178
v tom ve SR: FVz z rozpočtu HMP	322 292,00	333 884,00	388 515,00	397 949,00	411 311,00	423 975,0	435 975	435 975	435 980	435 980	435 980
příspěvek na výkon státní správy	71 833,00	71 484,00	73 014,00	79 682,00	84 004,00	99 198,0	99 198	99 198	99 198	99 198	99 198
převody z hospodářské činnosti	311 466,73	152 898,00	74 695,00	69 800,00	85 000,00	65 000,0	59 000	52 000	51 000	50 000	50 000
Příjmy celkem	1 016 035,67	924 760,61	845 674,07	952 941,39	982 753,17	731 198,0	739 143	732 673	731 828	730 978	731 078
Provozní výdaje - třída 5	646 130,01	634 964,09	657 301,37	701 852,05	810 545,03	688 540,0	680 143	680 673	680 828	680 978	681 078
Kapitálové výdaje - třída 6	346 309,88	223 030,56	110 190,92	196 013,70	201 171,28	308 086,6	59 000	52 000	51 000	50 000	50 000
Výdaje celkem	992 439,89	857 994,65	767 492,29	897 865,75	1 011 716,31	996 626,6	739 143	732 673	731 828	730 978	731 078
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	23 595,78	66 765,96	78 181,78	55 075,64	-28 963,14	-265 428,6	0	0	0	0	0
Financování celkem	-23 595,78	-66 765,96	-78 181,78	-55 075,64	28 963,14	265 428,6	0	0	0	0	0
8xxx- Změna stavu prostředků	-23 595,78	-66 765,96	-78 181,78	-55 075,64	28 963,14	265 428,6					

SEZNAM ZKRATEK

Odbory a organizace:

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

Ostatní:

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