

Běžné výdaje

Objem běžných výdajů navržených na rok 2018 celkem činí 663 243,2 tis. Kč. Objem provozních příjmů je navržen ve výši 624 415 tis. Kč, rozdíl ve výši 38 828,2 tis. Kč je kryt tř. 8 financování (nevyčerpané prostředky z roku 2017).

Bilance návrh provozních výdajů na rok 2018 v tis. Kč

	<i>Rozpočtové příjmy</i>	<i>RS 2017</i>	<i>Návrh 2018</i>
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	30 440,0	32 900,0
136x	Správní poplatky	21 900,0	23 700,0
151x	Daně z majetku	72 700,0	77 000,0
	Daňové příjmy celkem	125 040,0	133 600,0
211	Příjmy z vlastní činnosti	50,0	450,0
214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 000,0	3 600,0
221x	Přijaté sankční platby	3 600,0	3 410,0
232x	Ostatní nedaňové příjmy	0,0	400,0
24xx	Přijaté splátky půjček	50,0	50,0
	Nedaňové příjmy celkem	6 700,0	7 910,0
	Vlastní příjmy celkem	131 740,0	141 510,0
413	dotace na výkon státní správy	79 682,0	84 004,0
	dotační vztah hl.m. Prahy k MČ Praha 4	348 091,0	399 311,0
	neinvestiční převody z vlastních fondů	53 036,0	0,0
	Dotace a převody z fondů celkem	480 809,0	483 315,0
	Příjmy celkem	612 549,0	624 825,0
	<i>Rozpočtové výdaje</i>	<i>RS 2017</i>	<i>Návrh 2018</i>
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 370,0	1 145,0
22	Doprava	14 383,0	22 533,0
23	Vodní hospodářství	770,0	800,0
31	Vzdělávání I. - příspěvky PO	116 324,0	119 761,0
32	Vzdělávání II.	10 217,5	6 689,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 145,0	11 330,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	22 663,7	23 543,2
35	Zdravotnictví	12 310,0	10 160,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 972,0	8 742,0
37	Ochrana životního prostředí	83 960,0	88 615,0
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	28 582,0	30 990,0
61	Státní správa a územní samospráva	289 137,0	308 547,0
63	Finanční operace	4 480,0	5 000,0
64	Ostatní činnost	45 472,9	25 798,0
	Výdaje celkem	650 787,1	663 653,2

	<i>Financování</i>	<i>RS 2017</i>	<i>Návrh 2018</i>
8115	Použití finančních prostředků z minulých let celkem	38 238,10	38 828,2
	zapojení nevyčerpaných prostředků	38 238,10	38 828,2
	Celková bilance	0,00	0,0

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
2141 - vnitřní obchod	370,0	370,0	109,81	345,0	0,93
Celkem odbor	370,0	370,0	109,81	345,0	0,93
<i>Odbor stavební</i>					
2169 - ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	1 000,0	1 000,0	197,23	800,0	0,80
Celkem odbor	1 000,0	1 000,0	197,23	800,0	0,80
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem	1 370,0	1 370,0	307,04	1 145,0	0,84

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod - výdaje související s akcí Provozovna Prahy 4 (tisk certifikátů, technické a organizační zajištění výše uvedené akce, společenská setkání s podnikateli, občerstvení, ceny, květiny apod.)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka	RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
2141	5139 nákup materiálu	10,0	45,0	0,00	45,0
	5169 nákup ostatních služeb	280,0	160,0	0,00	200,0
	5175 pohoštění	40,0	40,0	0,00	0,0
	5194 věcné dary	40,0	125,0	109,81	100,0

Odbor stavební (OST)

Odd. 21 § 69 – Ostatní správa ve stavebnictví – výdaje na služby - 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 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 900,0	4 624,0	4 163,27	3 900,0	1,00
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	600,0	603,2	394,55	500,0	0,83
Celkem odbor	4 500,0	5 227,2	4 557,82	4 400,0	0,98
<i>Odbor obecního majetku</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	133,0	133,0	118,48	133,0	1,00
Celkem odbor	133,0	133,0	118,48	133,0	1,00
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 750,0	17 921,4	739,73	18 000,0	1,85
Celkem odbor	9 750,0	17 921,4	739,73	18 000,0	1,85
Doprava celkem	14 383,0	23 281,6	5 416,03	22 533,0	1,57

Odbor životního prostředí a dopravy (OŽPAD)

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – zde jsou výdaje na zimní údržbu chodníků a údržbu cyklostezky (2 900 tis. Kč), drobné opravy havarijních stavů chodníků a schodů (1 000 tis. Kč)

Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě – zde jsou 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 (200 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
2219	5169	nákup ostatních služeb	2 900,0	3 335,0	2 969,14	2 900,0
	5171	opravy a údržba (havarijní stavy)	1 000,0	1 289,0	1 194,13	1 000,0
2299	5164	nájemné	0,0	4,8	4,75	0,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	300,0	526,6	339,71	300,0
	5169	nákup ostatních služeb	300,0	71,8	50,09	200,0

Odbor obecního majetku

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – pouze výdaje na nájemné za pozemky, na kterých vedou cyklostezky (133 tis. Kč)

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací - finanční prostředky jsou určeny na opravy chodníků (položka 5171), z roku 2017 se překlápí 7 500 tis. Kč na opravy chodníků a 2 500 tis. Kč na bezbariérovou úpravu chodníků

23 Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
Odbor životního prostředí a dopravy					
2310 - pitná voda	20,0	20,0	0,00	20,0	1
2321 - odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly	750,0	750,0	566,39	780,0	1,04
Celkem odbor	770,0	770,0	566,39	800,0	1,04
Vodní hospodářství celkem	770,0	770,0	566,39	800,0	1,04

Odbor životního prostředí a dopravy

Odd. 23 § 10 – Pitná voda – výdaje na zjištění jakosti pramenů vody

Odd. 23 § 21 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - výdaje na čištění odpadních vod a kalových vpustí, opravy kalových vpustí v zeleni.

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

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
2310	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	20,0
2321	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	100,0	71,53	80,0
	5169	nákup ostatních služeb	550,0	550,0	385,40	550,0
	5171	opravy a udržování	100,0	100,0	109,46	150,0

31 Vzdělávání I.

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Príspevky na provoz</i>					
3111 - mateřské školy	27 071,0	37 238,0	26 790,44	30 133,0	1,11
3113 - základní školy a mateřské školy sloučené se ZŠ	89 253,0	120 716,6	85 173,55	89 628,0	1,00
Celkem	116 324,0	157 954,6	111 963,99	119 761,0	1,03
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3111 -mateřské školy	0,0	54,3	0,00	0,0	
Celkem	0,0	54,3	0,00	0,0	
Vzdělávání I. celkem	116 324,0	158 008,9	111 963,99	119 761,0	1,03

Príspevky na provoz zahrnují výdaje na 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.

Ve srovnání s rokem 2017 dochází k mírnému nárůstu, požadavky nad rámec poskytnutého příspěvku budou řešeny uvolněním rezervy Odboru školství, prevence a rodinné politiky.

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Mateřská škola	Rok 2017				Rok 2018			
	počet žáků	náklady	výnosy	neinv. přísp.	počet žáků	náklady	výnosy	neinv. přísp.
<i>Bota</i>	275	5 124	2 350	2 774	273	5 156	2 250	2 906
<i>Fillova</i>	102	1 849	970	879	107	1 968	1 022	946
<i>Jílovská</i>	168	2 792	1 320	1 472	168	2 909	1 380	1 529
<i>Jitřní</i>	112	1 923	925	998	112	1 829	925	904
<i>K Podjezdu</i>	112	2 374	1 265	1 109	112	2 587	1 158	1 429
<i>Matěchova</i>	112	2 176	1 218	958	112	2 268	1 247	1 021
<i>Mezivrší</i>	84	1 581	775	806	83	1 797	790	1 007
<i>Na Chodovci</i>	110	2 249	1 350	899	110	2 081	1 100	981
<i>Na Větrově</i>	109	1 972	750	1 222	108	2 171	750	1 421
<i>Na Zvoničce</i>	134	2 524	1 030	1 494	133	2 686	1 040	1 646

<i>Mateřská škola</i>	<i>Rok 2017</i>				<i>Rok 2018</i>			
	<i>počet</i>	<i>náklady</i>	<i>výnosy</i>	<i>neinv. přísp.</i>	<i>počet</i>	<i>náklady</i>	<i>výnosy</i>	<i>neinv. přísp.</i>
<i>Němčická</i>	168	2 774	1 570	1 204	166	3 074	1 440	1 634
<i>Přímětická</i>	112	2 397	1 250	1 147	112	2 495	1 200	1 295
<i>4 Pastelky</i>	420	5 717	3 720	1 997	415	6 287	3 717	2 570
<i>Spořilovská*****</i>	168	2 731	1 383	1 348	168	3 173	1 795	1 378
<i>Svojšovická</i>	112	1 951	840	1 111	112	2 161	915	1 246
<i>Krčská MŠ</i>	256	5 039	2 220	2 819	245	4 667	1 540	3 127
<i>Trojlístek***</i>	324	5 684	3 472	2 212	316	5 881	3 367	2 514
<i>V Zápoli</i>	162	3 885	1 750	2 135	162	3 744	1 600	2 144
<i>Voráčovská</i>	84	1 688	1 201	487	84	1 455	1 020	435
<i>Celkem</i>	3124	56 430	29 359	27 071	3098	58 389	28 256	30 133

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

** Krčská MŠ : Tajovského + Kukučínova

***Trojlístek: Bezova, Točítá, Hudečkova

**** MŠ Bota: Boleslavova, Tábořská, Na Bučance, třídy v ZŠ Křesomyslova

***** MŠ Spořilovská: Jihozápadní + Trenčínská

Náklady zahrnuté v příspěvku na provoz pro MŠ celkem :

- Tř. 50 – spotřeba potravin materiálu a energie: 36 772 tis. Kč
- Tř. 51- služby (opravy a udržování, cestovné, nájem, revize, telefony, internet, údržba SW, stravovací služby, vedení účetnictví apod.) : 19 183 tis. Kč
- Tř. 55 – odpisy movitého majetku: 2 434 tis. Kč

Výnosy vstupující do příspěvku na provoz celkem:

- Tř. 60 – stravné : 15 363 tis. Kč
- školné: 12 893 tis. Kč

Odd. 31 § 13 – Základní škola a mateřské školy sloučené se základní školou

<i>Základní škola</i>	<i>Rok 2017</i>				<i>Rok 2018</i>			
	<i>počet žáků</i>	<i>náklady</i>	<i>výnosy</i>	<i>neinv. příspěvek</i>	<i>počet žáků</i>	<i>náklady</i>	<i>výnosy</i>	<i>neinv. příspěvek</i>
<i>Bítovská</i>	506	7 473	2 960	4 513	512	7 556	2 960	4 596
<i>Filosofská</i>	931	12 995	4 850	8 145	959	13 054	4 850	8 204
<i>Horáčkova</i>	632	7 849	3 570	4 279	651	7 930	3 620	4 310
<i>Jeremenkova</i>	454	6 146	2 050	4 096	442	6 153	2 360	3 793
<i>Jílovská</i>	714	6 560	2 360	4 200	726	6 933	2 700	4 233
<i>Jižní</i>	781	8 774	4 375	4 399	791	9 200	4 550	4 650
<i>Kavčí Hory</i>	620	7 221	2 900	4 321	629	7 262	2 900	4 362
<i>Křesomyslova</i>	215	5 453	1 460	3 993	237	4 800	1 510	3 290
<i>Mendíků</i>	395	4 744	2 268	2 476	423	5 517	2 026	3 491
<i>Na Chodovci</i>	373	5 547	1 680	3 867	410	5 718	1 950	3 768
<i>Na Líše</i>	416	5 134	1 500	3 634	433	5 485	1 450	4 035
<i>Na Planině</i>	318	4 283	1 950	2 333	355	4 245	1 900	2 345
<i>Nedvědovo nám.</i>	333	3 727	450	3 277	371	3 947	480	3 467
<i>Ohradní</i>	555	9 623	4 040	5 583	558	9 406	4 070	5 336
<i>Plamínkové</i>	243	5 488	1 308	4 180	270	5 444	1 506	3 938
<i>Poláčkova</i>	408	5 279	1 900	3 379	417	5 188	2 100	3 088
<i>Sdružení</i>	359	6 424	2 220	4 204	389	6 937	2 637	4 300
<i>Školní</i>	316	5 510	1 670	3 840	347	4 861	1 670	3 191
<i>Táborská</i>	471	5 901	1 290	4 611	485	5 559	1 320	4 239
<i>U Krčského lesa</i>	549	9 559	3 488	6 071	570	10 060	3 833	6 227
<i>Celkem</i>	9589	133 690	48 289	85 401	9 975	135 255	50 392	84 863
<i>MŠ sloučené se ZŠ</i>								
<i>Sdružení</i>	160	2 370	1 380	990	159	2 759	1 495	1 264
<i>Kavčí Hory</i>	110	2 229	1 070	1 159	108	2 223	1 000	1 223
<i>Mendíků</i>	70	1 259	683	576	70	1 397	655	742
<i>Ohradní</i>	140	2 327	1 200	1 127	140	2 686	1 150	1 536
<i>Celkem</i>	480	8 185	4 333	3 852	477	9 065	4 300	4 765

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

- Tř. 50 – spotřeba potravin , materiálu a energií: 102 418 tis. Kč
- Tř. 51- služby (opravy a udržování, cestovné, nájem, revize, telefony, internet, údržba SW, stravovací služby, vedení účetnictví apod.) : 33 819 tis. Kč
- Tř. 55 – odpisy movitého majetku: 8 083 tis. Kč
- Výnosy vstupující do příspěvku na provoz celkem:
- Tř. 60 – stravné : 43 793 tis. Kč
školné: 10 899 tis. Kč

32 Vzdělávání II.

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	9 767,5	8 089,3	742,04	6 139,0	0,63
Celkem odbor	9 767,5	8 089,3	742,03	6 139,0	0,63
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	450,0	1 784,0	705,36	550,0	1,22
Celkem odbor	450,0	1 784,0	705,36	550,0	1,22
Vzdělávání II. celkem					
	10 217,5	9 873,3	1 447,40	6 689,0	0,65

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

Odd. 32 § 99 – Ostatní záležitosti vzdělávání - jedná se o výdaje na:

- jazykové a počítačové kurzy pro rodiče na MD a RD, technické zajištění akce Děláním víc než musím, fotografické služby, organizační a technické zajištění výjezdů 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 děláním víc než musím a apod.
- rezervu v celkové výši 5 189 tis. Kč na:
 - krytí mimořádných provozních nákladů škol (1 000 tis. Kč)
 - dovybavení nově otevřených tříd (800 tis. Kč)
 - rezerva na opravy TZ (1 349 tis. Kč)
 - mzdy pro pracovníky základních a mateřských škol (2 000 tis. Kč)

- spolufinancování projektu MAP (místní akční plán) (40 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3299	5169	nákup ostatních služeb	500,0	645,1	237,74	500,0
	5175	občerstvení	150,0	310,1	93,00	150,0
	5194	věcné dary	250,0	250,0	185,63	300,0
	5901	rezerva celkem	8 867,5	6 666,5	0,0	5 189,0

Odbor kanceláře starosty

Odd. 32 § 92 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova - výdaje vynaložené na spoluúčast na integračních projektech a realizaci integračních aktivit (např. doučování dětí, pořádání kurzů pro cizince se zaměřením na znalost českého jazyka, kultury a českých norem, osvětové besedy pro veřejnost, jazykové mutace dokumentů usnadňujících komunikaci mezi cizinci a veřejnými institucemi apod.)

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3292	5164	nájemné	0,0	37,5	19,50	20,0
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	100,0	0,00	50,0
	5169	ostatní služby	350,0	1 292,0	484,88	480,0

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
3319 - ostatní záležitosti kultury	70,0	70,0	13,87	70,0	1,00
Celkem odbor	70,0	70,0	13,87	70,0	1,00
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3319 - ostatní záležitosti kultury	1 650,0	730,0	459,63	1 100,0	0,67
3330 - činnost registrovaných církví a náb. spol.	150,0	150,0	0,00	150,0	1,00
3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 900,0	1 940,0	1 174,65	2 500,0	0,86
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 650,0	4 530,0	2 593,84	3 600,0	1,36
Celkem odbor	7 350,0	7 350,0	4 228,12	7 350,0	1,00
<i>Odbor kultury, tělovýchovy a dotační politiky</i>					
3311 - divadelní činnost	0,0	1 700,0	1 700,00	0,0	
3319 - ostatní záležitosti kultury	3 200,0	4 463,0	1 756,48	3 490,0	1,09
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního povědomí	525,0	760,9	109,78	420,0	0,80
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,0	500,0	0,00	0,0	
Celkem odbor	3 725,0	7 423,9	3 566,26	3 910,0	1,05
Kultura, církve, sděl. prostředky celkem	11 145,0	14 843,9	7 808,25	11 330,0	1,02

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 – 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 - jsou zde zejména výdaje na: odměny za užití duševního vlastnictví, licence a reprodukční práva; nákup materiálu (propagační předměty, novoročenky, kalendáře); mediální poradenství; monitoring tisku, fotografické práce,

videozáznamy, akce pod záštitou starosty a zástupců starosty a radních ; překlady, technická podpora mobilní aplikace; občerstvení na konference a akce; květiny a dárky na akce.

Odd. 33 § 30 – Činnost registrovaných církví - výdaje na dary pro církve

Odd. 33 § 49 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – zde jsou výdaje na výdaje související s časopisem Tučňák, TV Praha

Odd.33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – výdaje na bannery, PR vybavení; výzdobu obřadní síně, blahopřání jubilantům, vítání občánků, pozvánky, pořádání akcí pro občany MČ Praha 4; občerstvení na akce pořádané městskou částí Praha 4; dárky a květiny pro jubilanty, dárky pro nové občanky městské části, dárky na jubilejní svatby, občerstvení na akce pořádané městskou částí apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	50,0	15,0	2,63	50,0
	5139	nákup materiálu	100,0	0,0	16,00	50,0
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	50,0	15,00	100,0
	5168	zpracování dat a služby související s informačními technologiemi	0,0	245,6	85,58	400,0
	5169	nákup ostatních sužeb	1 200,0	369,4	340,42	500,0
3330	5223	činnost církví	150,0	150,0	0,0	150,0
3349	5169	ostatní služby (Tučňák)	2 900,0	1 940,0	1 174,65	2 500,0
3399	5139	nákup materiálu	700,0	1 440,0	773,07	1 100,0
	5164	nájemné	0,0	20,0	8,71	100,0
	5169	nákup ostatních služeb	1 250,0	2 150,0	1 226,94	1 400,0
	5175	pohoštění	100,0	200,0	88,38	200,0
	5194	věcné dary	600,0	720,0	496,74	800,0

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury – 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 akcí Svátek sousedů, Zažít město jinak, Festival Novodvorský Zvoneček, projekt Naši zapomenutí hrdinové, Čtení z cely, Svátek hudby, velikonoční a vánoční pořady v KCN, Dny EKD, Žijí mezi námi, 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 apod.
- 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 - výdaje na; věnce kupované v rámci konání pietních aktů ; svoz úklid a likvidace staré pietní výzdoby u pomníků a pamětních desek a rozvoz nové pietní výzdoby; výdaje na opravy památníků a pomníků

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	50,0	50,0	8,44	50,0
	5136	knihy, tisk	20,0	20,0	0,00	20,0
	5139	materiál	110,0	110,0	58,27	200,0
	5169	nákup ostatních služeb	2 700,0	2 823,0	472,64	2 900,0
	5175	pohoštění	120,0	170,0	90,41	120,0
	5194	věcné dary	200,0	200,0	111,72	200,0
3326	5139	materiál	60,0	60,0	21,61	60,0
	5169	nákup ostatních služeb	25,0	55,0	36,98	60,0
	5171	opravy a udržování	390,0	595,9	51,19	300,0

34 Tělovýchova a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Odbor kultury, tělovýchovy a dotační politiky</i>					
3419 - tělovýchova j.n.	7 541,0	20 325,4	7 793,96	11 366,2	1,51
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	7 722,7	14 324,0	979,00	4 247,0	0,55
Celkem odbor	15 263,7	34 649,4	8 772,96	15 613,20	1,02
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	2 650,0	2 740,0	1 537,43	2 730,0	1,03
3421 - využití volného času a mládeže	4 750,0	4 660,0	3 469,80	5 200,0	1,09
Celkem odbor	7 400,0	7 400,0	5 007,23	7 930,0	1,07
Tělovýchova a zájmová činnost celkem					
	22 663,7	42 049,4	13 780,19	23 543,2	1,04

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Odd. 34 § 19 – Ostatní tělovýchovná činnost - výdaje na:

- poplatky OSA
- diplomy, pozvánky, plakáty, letáky, doplnění startovních čísel na závod Plavecko běžecký pohár
- organizační a technické zajištění závodu Plavecko běžecký pohár, Běh metropolí, Pohár biatlon ZŠ Prahy 4 Sport, Čtyřka sportuje (Městský rodinný orientační běh, Dětský sportovní bootcamp, Překážkový běh rodinných dvojic, Závod na longboardu a kolečkových bruslích apod.), 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, Nusle v pohybu, Prague International Marathon, Pražské cyklozvonění, PesFest, OVOV cyklozávod pro ZŠ, spolupořadatelství sportovních akcí, podpora místních sportovních akcí, grafické práce (letáky, plakáty, pozvánky, vstupenky apod.) , fotoslužby a dokumentace akcí apod.
- občerstvení na výše uvedené sportovní akce
- ceny, medaile, trička apod.
- prostředky na granty pro sport (UZ 98) určené na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnosti – výdaje na granty a dary na činnost sportovních klubů, organizací spolků apod. (UZ 98)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	30,0	30,0	0,00	50,0
	5139	nákup materiálu	30,0	80,0	14,02	50,0
	5164	nájemné	0,0	30,0	0,00	
	5169	nákup ostatních služeb	3 200,0	4 060,0	1 884,55	5 000,0
	5175	pohoštění	10,0	90,0	52,58	90,0
	5194	věcné dary	170,0	170,0	72,81	170,0
	52xx	granty, dary - UZ 98	1 163,8	11 646,2	5 770,00	5 806,2
	5901	rezerva	200,0	200,0	0,00	200,0
3429	52xx	granty, dary UZ 98	4 985,4	5 216,0	969,00	4 247,0

Odbor životního prostředí a dopravy

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce –

- výdaje na zakoupení a instalaci nových laviček, stolů, košů na sportovištích, senior hřištích a psím hřišti
- výdaje na 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 - 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		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,0	150,0	0,00	500,0
	5139	nákup materiálu j.n.	100,0	227,0	143,19	150,0
	5164	nájemné	50,0	213,2	127,32	80,0
	5169	nákup ostatních služeb	1 200,0	1 349,8	807,47	1 000,0
	5171	opravy a udržování	800,0	800,0	459,45	1 000,0
3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,0	250,0	107,07	500,0
	5139	nákup materiálu j.n.	0,0	0,0	0,00	100,0
	5164	nájemné	50,0	215,0	204,30	100,0

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
	5169	nákup ostatních služeb	3 200,0	3 070,0	2 136,38	3 000,0
	5171	opravy a udržování	1 000,0	1 125,0	1 022,05	1 500,0

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

	RS 2017	RU k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Zdravotnické zařízení městské části P4</i>					
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - příspěvek	10 600,0	32 762,3	18 447,36	8 700,0	0,82
Celkem organizace	10 600,0	32 762,3	18 447,36	8 700,0	0,82
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
3541 - prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi	1 630,0	1 657,4	824,17	1 380,0	0,85
Celkem odbor	1 630,0	1 657,4	824,17	1 380,0	0,85
<i>Odbor sociální</i>					
3511 - všeobecná ambulantní péče	0,0	25,0	25,0	0,0	
3525 - hospice	0,0	935,0	935,0	0,0	
3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	325,0	325,0	0,0	
3545 - paliativní péče	0,0	200,0	200,00	0,0	
Celkem odbor	0,0	1 485,0	1 485,0	0,0	
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost	80,0	80,0	13,50	80,0	1,00
Celkem odbor	80,0	80,0	13,50	80,0	1,00
<i>Zdravotnictví celkem</i>					
Zdravotnictví celkem	12 310,0	35 984,7	20 770,03	10 160,0	0,83

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 .

v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3539	5331	Příspěvek na provoz	10 600,0	11 286,0	8 636,04	8 700,0
	5336	Účelové příspěvky (projekty)	0,0	21 476,3	9 811,32	

Náklady:

- spotřeba potravin, materiálu (celkem 2 000 tis. Kč)
- výdaje na veškeré energie (celkem 1 200 tis. Kč)
- prodané zboží lék Antabus (celkem 80 tis. Kč)
- opravy a drobnou údržbu (400 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 2 450 tis. Kč)
- osobní náklady (celkem 13 234 tis. Kč, z toho mzdové náklady celkem 9 954 tis. Kč)
- přiděl do FKSP (332 tis. Kč)
- ostatní náklady, poplatky (celkem 37 tis. Kč)
- odpisy movitého majetku (184 tis. Kč)
- nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč (300 tis. Kč)

Náklady celkem: 20 262 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 11 230 tis. Kč)
- tržba za prodané zboží Antabus (celkem 130 tis. Kč)
- čerpání rezervního fondu (celkem 150 tis. Kč)
- ostatní náklady a úroky (celkem 52 tis. Kč)

Výnosy celkem : 11 562 tis. Kč

		SR 2017 v tis. Kč			Návrh 2018 v tis. Kč		
	par.	náklady	výnosy	neinv. příspěvek	náklady	výnosy	neinv. příspěvek
Zdravotnické zařízení Městské části Praha 4	3539	20 932	10 332	10 600	20 262	11 562	8 700

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

Odd. 35 § 41 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami - zde jsou 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, besedy, pokrytí primární prevence pro žáky ZŠ apod.
- drobné občerstvení 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 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3541	5169	nákup ostatních služeb	1 500,0	890,4	88,10	1 200,0
	5175	pohoštění	30,0	30,0	19,69	30,0
	5194	věcné dary	100,0	354,0	335,31	150,0

Odbor hospodářské správy

Odd. 35 § 49 – Ostatní speciální zdravotnická péče – částka ve výši 80 tis. Kč je určena na preventivní lékařské prohlídky, očkování zaměstnanců proti chřipce, apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3549	5169	nákup ostatních služeb	80,0	80,0	13,50	80,0

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Odbor obecního majetku</i>					
3612 - bytové hospodářství	0,0	60,0	30,00	0,0	
Celkem	0,0	60,0	30,00	0,0	
<i>Odbor sociální</i>					
3632 - pohřebnictví	400,0	414,7	287,78	400,0	1,00
Celkem odbor	400,0	414,7	287,78	400,0	1,00
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3635 - územní plánování	8 800,0	9 014,8	2 319,15	5 400,0	0,61
Celkem odbor	8 800,0	9 014,8	2 319,15	5 400,0	0,61
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3613 - nebytové hospodářství	0,0	2 630,0	306,30	1 100,0	
3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	552,0	2 546,0	0,0	1 792,0	3,25
Celkem odbor	552,0	5 176,0	306,3	2 892,0	5,30
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3612 - bytové hospodářství	200,0	140,0	139,66	0,0	0,00
3631 - veřejné osvětlení	20,0	22,6	22,60	50,0	2,50
Celkem odbor	220,0	162,6	162,26	50,0	0,23
<i>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem</i>					
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	9 972,0	14 828,1	3 105,49	8 742,0	0,88

Odbor sociální

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví - 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 (400 tis. Kč)

Odbor kanceláře starosty

Odd. 36 § 35 – Územní plánování - jsou zde výdaje hrazené v oblasti územního plánování na:

- konzultační a poradenskou činnost - spolupráce s externími odborníky v oblasti územního rozvoje, konzultace záměrů apod.

- územní studie Nové Dvory
- architektonické studie: drobné úpravy veřejných prostranství
- průzkumy a rozborů (zpracování sociologických, demografických, dopravně – urbanistických aj. analýz potřebných k provedení změn územního plánu, apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3635	5166	konzultační, poradenské a právní služby	8 000,0	8 000,0	2 179,30	4 600,0
	5169	nákup ostatních služeb	800,0	1 012,9	138,04	800,0

Odbor stavebních investic a oprav

Odd.36 § 13 – nebytové hospodářství – dokončení oprav objektu Rodvinovská, překlop z roku 2017 (1 100 tis. Kč)

Odd. 36 § 39 – komunální služby a územní rozvoj – výdaje na dokončení demolice Jívanská (1 000 tis. Kč), provozních výdajů akce Jeremenkova přátelská zahrada (792 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		SR 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3613	5171	opravy a udržování	0	2 630,00	306,30	1 100,0
3639	5169	nákup ostatních služeb	0,00	1 994,00	0,00	1 240,0
	5171	opravy a udržování	552,00	552,00	0,00	552,0

Odbor životního prostředí a dopravy

Odd. 36 § 31 – veřejné osvětlení –údržba veřejného osvětlení v ul. Mezi sklady a v části sídliště Novodvorská

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3716 - monitoring ovzduší	50,0	50,0	0,00	50,0	1,00
3722 - sběr a svoz komunálního odpadu	34 500,0	33 529,2	22 431,78	36 650,0	1,06
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	4 500,0	5 447,8	1 914,72	3 000,0	0,67
3729 - ostatní nakládání s odpady	450,0	450,0	36,15	300,0	0,67
3744 - protierozní a protipožární ochrana	50,0	50,0	0,00	50,0	1,00
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	43 700,0	44 467,0	32 731,73	48 000,0	1,10
3769 - ostatní správa v oblasti životního prostředí	30,0	30,0	0,00	30,0	1,00
3792 - ekologická výchova a osvěta	0,0	315,0	315,00	0,0	
Celkem	83 280,0	84 339,0	57 429,38	88 080,0	1,06
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3792 - ekologická výchova a osvěta	680,0	930,0	342,18	535,0	0,79
Celkem	680,0	930,0	342,18	535,0	0,79
Ochrana životního prostředí celkem	83 960,0	85 269,0	57 771,56	88 615,0	1,06

Odbor životního prostředí a dopravy

Odd. 37 § 16 – Monitoring ochrany ovzduší - jsou zde výdaje činnosti k ochraně ovzduší ve vybraných lokalitách

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů – 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 – výdaje na provoz sběrného dvora Durychova

Odd. 37 § 29 - Ostatní nakládání s odpady – demolice kontejnerových stání

Odd. 37 § 44 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana – výdaje na studie sloužící k ochraně proti povodním či požáru

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 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.)
- s § potřebu energie a vody v pítkách a ve fontánách
- studie v zeleni na zajištění inženýrských sítí pro výsadbu stromů, na realizaci pítek a cestíček 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				
Střihání živých plotů listnatých	18 626	15,00 Kč	18,50 Kč	3	
střihání 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, pěšební 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 přestárklých 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 – výdaje na zajištění útulku pro zvířata Úhrada Útulku pro opuštěná zvířata – spadá pod MP HMP

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3716	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	0,00	50,0
3722	5139	nákup materiálu	2 200,0	2 450,0	2 038,12	2 800,0
	5164	nájemné	100,0	135,0	95,98	100,0
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	50,0	27,83	50,0
	5169	nákup ostatních služeb	32 150,0	30 894,2	20 269,85	33 700,0
3723	5169	nákup ostatních služeb	4 500,0	5 447,8	1 914,72	3 000,0
3729	5169	nákup ostatních služeb	450,0	450,0	36,15	300,0
3744	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	0,00	50,0
3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,0	1 461,0	1 452,66	1 800,0
	5139	nákup materiálu	1 500,0	1 069,0	685,24	1 000,0
	5151	studená voda	600,0	600,0	351,07	500,0
	5154	elektrická energie	250,0	250,0	119,82	250,0

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
	5164	nájemné	0,0	820,0	753,83	700,0
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	350,0	423,0	422,37	250,0
	5169	nákup ostatních služeb	38 000,0	37 684,0	27 168,27	41 500,0
	5171	opravy a udržování	2 000,0	2 130,0	1 748,47	2 000,0
3769	5169	nákup ostatních služeb	30,0	30,0	0,00	30,0

Odbor kanceláře starosty.

Odd. 37 par. 92 - Ekologická výchova a osvěta – výdaje na: ekologické akce a osvětu ; občerstvení

Informativní tabulka rozpisu výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 31.09.2017	Sk k 31.09.2017	Návrh 2018
3792	5166	konzultační , poradenské a právní služby	20,0	15,0	0,00	15,0
	5169	nákup ostatních služeb	600,0	827,8	341,37	500,0
	5175	pohoštění	30,0	30,0	0,81	20,0

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
Odbor kanceláře starosty					
4342 - sociální péče a pomoc přístěhovalcům a vybraným etnikům	100,0	100,0	16,42	100,0	1,00
Celkem odbor	100,0	100,0	16,42	100,0	1,00
Odbor sociální					
4312 - odborné sociální poradenství	0,0	395,0	395,0	0,0	
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	270,0	590,0	378,39	270,0	1,00
4339 - ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství - dotační vztah	0,0	6 308,2	2 848,81	0,0	
4342 - sociální péče a pomoc přistěhov.	0,0	10,0	10,00	0,0	
4345 - centra soc. rehabilitačních služeb	0,0	130,0	130,00	0,0	
4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	0,0	240,0	240,00	0,0	
4350 - domovy pro seniory	0,0	340,0	340,00	0,0	
4351 - osobní asist. peč. služba a podpora samostatného bydlení	0,0	355,0	355,00	0,0	
4354 - chráněné bydlení	0,0	20,0	20,00	0,0	
4355 - týdenní stacionáře	0,0	99,0	99,00	0,0	
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	0,0	90,0	90,00	0,0	
4357 - domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	0,0	20,0	20,00	0,0	
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,0	225,0	205,00	0,0	
4371 - ranná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,0	350,0	350,00	0,0	
4372 - krizová pomoc	0,0	50,0	50,00	0,0	
4374 - azyl. domy a nízkoprahová denní centra	0,0	50,0	50,00	0,0	
4376 - sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0,0	115,0	115,00	0,0	
4378 - terénní programy	130,0	485,0	280,00	250,0	1,15
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	370,0	560,0	161,51	550,0	1,22
Celkem odbor	770,0	10 432,2	6 137,71	1 070,0	1,13

Odd. par.	RS 2017	RU k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	60,0	410,0	374,83	60,0	1
4377 - sociálně terapeutické dílny	0,0	20,0	20,00	0,0	
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 590,0	1 630,0	995,06	1 620,0	1,02
Celkem odbor	1 650,0	2 060,0	1 389,89	1 680,0	1,02
<i>Ústav sociálních služeb</i>					
4351 - pečovatelská služba	18 622,0	27 464,0	20 966,50	20 093,0	1,08
4356 - denní stacionář	145,0	305,0	268,74	280,0	1,93
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6 307,0	8 232,0	6 130,25	6 692,0	1,06
4379 - ostatní služby a činnosti v obl. Soc. prevence – kluby seniorů	988,0	988,0	741,00	1 075,0	1,09
Celkem organizace	26 062,0	36 989,0	28 106,49	28 140,0	1,08
Sociální péče a pomoc celkem	28 582,0	49 581,2	35 650,51	30 990,0	1,08

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 – 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 -

- 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. Jedná se cca o 40 dětí.

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

Odd.43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - 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 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
4329	5169	nákup ostatních služeb	220,0	400,0	238,39	220,0
	5194	věcné dary	50,0	50,0	0,00	50,0
4378	5169	nákup ostatních služeb	130,0	205,0	0,00	250,0
4379	5166	konzultační a poradenské služby	150,0	200,0	0,00	200,0
	5169	nákup ostatních služeb	150,0	150,0	21,51	300,0
	5175	pohoštění	20,0	20,0	0,00	50,0

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

Odd. 43 § 71 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – 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 – výdaje jsou určeny na:

- nákup plavenek pro seniory
- drobný materiál k 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; akcí Neseďte doma, přijďte za námi a cvičení TIME OUT DOOR;
- 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 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
4371	5169	nákup ostatních služeb	60,0	44,9	9,50	60,0
4379	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700,0	700,0	699,97	700,0
	5139	nákup materiálu	40,0	40,0	20,07	40,0
	5169	nákup ostatních služeb	750,0	750,0	199,53	800,0
	5175	pohoštění	50,0	50,0	17,51	30,0
	5194	věcné dary	50,0	50,0	17,98	50,0

Ústav sociálních služeb

Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení , Odd.43 § 56 – Denní stacionáře a centra denních služeb, Odd.43 §59 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, Odd.43 §79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – jedná se o provozní příspěvek pro Ústav sociálních služeb.

v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
4351	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - pečovatelská služba	18 622,0	19 222,0	13 966,50	20 093,0
	5336	dotace MPSV + HMP	0,0	8 242,0	7 000,00	0,0
4356	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - denní stacionář	145,0	145,0	108,75	280,0
	5336	dotace MPSV + HMP	0,0	160,0	160,00	0,0
4359	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - odlehčovací služby	6 307,0	6 457,0	4 730,24	6 692,0
	5336	dotace MPSV + HMP	0,0	1 775,0	1 400,00	0,0
4379	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - Kluby seniorů	988,0	988,0	741,00	1 075,0

Náklady:

- spotřeba materiálu (celkem 1 692 tis. Kč)
- spotřeba energií (celkem 2 356 tis. Kč)
- opravy a udržování (celkem 520 tis. Kč)
- cestovné a repre (celkem 220 tis. Kč)
- ostatní služby (celkem 2 820 tis. Kč) – poštovné, telefony, nájemné, školení, poplatky, příspěvek na stravenky, komunální odpad apod.
- osobní náklady (celkem 32 337 tis. Kč, z toho jsou mzdy 20 940 tis. Kč, ostatní osobní náklady 700 tis. Kč)
- přiděl do FKSP a vstupní prohlídky (celkem 665 tis. Kč)
- ostatní daně a poplatky, ostatní náklady (celkem 16 tis. Kč)
- odpisy movitého majetku (celkem 804 tis. Kč)
- nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč (celkem 400 tis. Kč)

Náklady celkem: 41 830 tis. Kč

Výnosy:

- výnosy z poskytnutých služeb (celkem 8 540 tis. Kč)
- úhrady od zdravotních pojišťoven (celkem 550 tis. Kč)
- úhrady za ubytování a fakultativní služby (celkem 2 520 tis. Kč)
- zapojení rezervního fondu (celkem 2 000 tis. Kč)
- úroky (celkem 80 tis. Kč)

Výnosy celkem: 13 690 tis. Kč

		SR 2017 v tis. Kč			Návrh 2018 v tis. Kč		
	par.	náklady	výnosy	neinv. příspěvek	náklady	výnosy	neinv. příspěvek
<i>Pečovatelská služba</i>	4351	27 562	8 940	18 622	28 893	8 800	20 093
<i>Denní stacionář</i>	4356	385	240	145	600	320	280
<i>Odlehčovací služby</i>	4359	10 727	4 420	6 307	11 262	4 570	6 692
<i>Kluby seniorů</i>	4379	1 038	50	988	1 075	0	1 075

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
6112 - zastupitelé	1 804,0	1 804,0	1 170,99	1 494,0	0,83
6114 - volby do Parlamentu ČR	0,0	0,0	55,58	0,0	
6118 - volby prezidentské 2018	0,0	143,0	0,00	0,0	
6171 - činnost místní správy	101 853,0	111 101,4	67 050,53	103 763,0	1,02
Celkem odbor	103 657,0	113 048,4	68 277,10	105 257,0	1,02
<i>Odbor kancelář tajemníka</i>					
<i>mzdová oblast</i>					
6112 - zastupitelé	13 730,0	13 730,0	8 123,40	18 150,0	1,32
6171 - činnost místní správy	166 200,0	184 027,3	115 937,94	179 840,0	1,08
Celkem	179 930,0	197 757,3	124 061,34	197 990,0	1,10
<i>Sociální fond - UZ 810</i>					
6112 - zastupitelé	46,0	46,0	30,84	50,0	1,09
6171 - činnost místní správy	4 704,0	4 704,0	2 414,77	4 700,0	1,00
Celkem sociální fond	4 750,0	4 750,0	2 445,61	4 750,0	1,00
<i>projekty EU</i>					
6171 - činnost místní správy	800,0	800,0	205,70	550,0	0,69
Celkem odbor	185 480,0	203 307,3	126 712,65	203 290,0	1,10
Státní správa a územní samospráva celkem	289 137,0	316 355,7	194 989,75	308 547,0	1,07

Odbor hospodářské správy (OHOS)

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány - v tomto odd. par. jsou zachyceny veškeré výdaje související s členy Zastupitelstva městské části Praha 4., kromě osobních nákladů. Kč. Jedná se především o výdaje na:

Tř. 50

- Sesk. 503 - výdaje na úrazové pojištění

Tř. 51

- Sesk. 513 – výdaje na:

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

- Sesk. 515 – výdaje na pohonné hmoty, teplo, energie, vodu

- Sesk. 516 – výdaje na:

- služby telekomunikací,
- nájemné místností na jednání
- školení a vzdělávání
- nákup stravenek a ostatních služeb

- Sesk. 517 – výdaje na:

- drobnou údržbu
- cestovné
- výdaje na pohoštění na jednáních rady a jednáních zastupitelstva

- Sesk. 519 – členský příspěvek do Národní sítě Zdravých měst

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

Položka		RS 2017	RU k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění celkem	40,0	40,0	29,04	40,0
5136	tisk, odborné časopisy	2,0	2,0	0,00	2,0
5137	DDHM - do hodnoty 40 tis. Kč vč. DPH	100,0	150,6	150,53	100,0
5139	nákup materiálu	50,0	50,0	23,36	50,0
5156	pohonné hmoty	100,0	100,0	46,74	80,0
5162	služby telekomunikací	100,0	100,0	90,23	120,0
5163	služby peněžních ústavů	15,0	15,0	0,00	15,0
5164	nájemné	50,0	50,0	0,00	20,0
5167	školení a vzdělávání	20,0	26,6	5,07	20,0

Položka		RS 2017	RU k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
5169	nákup ostatních služeb	267,0	224,0	196,59	267,0
5171	opravy a udržování	50	118	118,25	50,0
5173	cestovné tuzemské i zahraniční	100	84,8	0,00	80,0
5175	pohoštění	800	509	287,58	600,0
5192	neinv. příspěvky a náhrady	100,0	100,0	0,0	50,0

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – jedná se o výdaje související s chodem úřadu městské části Praha 4 mimo osobních nákladů:

Tř. 50

- Sesk. 50 – výdaje na úrazové pojištění (4 promile)

Tř. 51 .

- Sesk. 513 – výdaje na:
 - ochranné nápoje
 - pomůcky, dovybavení lékárníček,
 - denní tisk
 - nákup drobného dlouhodobého majetku (DDM) a materiálu : kancelářský materiál, tonery, nadlimitní kopie, materiál na údržbu apod. Na nákup DDM pro IT je počítán s částkou 2 000 tis. Kč
- Sesk. 515 – výdaje na: energie, teplo, vodu, pohonné hmoty
- Sesk. 516 – výdaje na:
 - poštovné; telekomunikace včetně datových optických kabelů
 - nájemné za kopírovací stroje, nájem IC Štúrova, podíl nájemného radnice
 - konzultační, právní a poradenské služby
 - školení a vzdělávání
 - služby IT dle uzavřených a dosud neuzavřených smluv (24 000 tis. Kč)
 - 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, , instalace stolů na Zastupitelstvo apod. (celkem 12 500 tis. Kč)
- Sesk. 517 – výdaje na
 - opravy;
 - cestovné na školení mimo území hl.m. Prahy
 - reprefond tajemníka

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

Položka		RS 2017	RU k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
5038	úrazové pojištění	600,0	659,9	494,68	650,0
5131	potraviny	130,0	130,0	92,50	130,0
5132	Ochranné pomůcky	50,0	50,0	11,21	50,0
5133	Léky a zdravotnický materiál	10,0	10,0	2,13	10,0
5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	250,0	257,5	234,26	250,0
5137	Drobný majetek do 40. tis. Kč	2 500,0	2 045,5	1 045,66	2 600,0
5139	nákup materiálu	1 500,0	1 966,3	1 448,91	1 500,0
5151	voda	286,0	313,0	197,87	283,0
5152	teplo	862,0	862,0	665,22	850,0
5154	elektrická energie	2 510,0	2 745,0	1 627,25	2 690,0
5156	pohonné hmoty	250,0	285,4	86,79	250,0
5161	poštovné	3 000,0	3 095,0	1 494,02	2 800,0
5162	telekomunikace	3 100,0	3 281,5	2 193,39	3 500,0
5164	nájemné	49 150,0	58 572,6	35 029,18	49 000,0
5166	konzultační, poradenské služby	1 000,0	1 469,0	678,91	800,0
5167	školení a vzdělávání	1 200,0	2 284,0	950,22	1 000,0
5168	zpracování dat a služby související s technologiemi (IT)	0,0	19 759,0	14 059,62	24 000,0
5169	nákup ostatních služeb	34 500,0	11 843,0	5 679,70	12 500,0
5171	opravy a udržování	700,0	1 100,0	549,90	700,0
5172	programové vybavení	50,0	99,6	98,28	50,0
5173	cestovné	100,0	166,1	22,22	80,0
5175	pohoštění	100,0	100,0	21,36	70,0

Odbor Kanceláře tajemníka

Mzdová oblast

Odd. par. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány – výdaje na odměňování zastupitelů včetně pojistného. Tady dochází ve srovnání s rokem 2017 k nárůstu, důvodem jsou jednak výdaje na navýšení odměn uvolněným a neuvolněným zastupitelům a jednak výdaje na odchodné v souvislosti s ukončením výkonu funkce.

Odd. par. 61 § 71 – Činnost místní správy – výdaje na platy zaměstnanců včetně pojištění. Je zde promítnuto 10% navýšení dle novelizace nařízení vlády ČR č. 564/2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách. 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 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
6112	5019	ostatní platy	900,0	885,0	348,27	700,0
	5023	odměny členů zastupitelstev	9 500,0	9 500,0	6 149,62	13 000,0
	5031	pojistné na soc. zabezpečení	2 375,0	2 375,0	1 093,65	3 250,0
	5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	855,0	855,0	449,69	1 200,0
6171	5011	mzdové prostředky	118 000,0	127 399,3	81 679,42	129 020,0
	5021	ostatní osobní náklady	6 000,0	6 263,6	3 891,61	5 000,0
	5024	odstupné	0,0	700,0	712,23	500,0
	5031	sociální pojištění	30 500,0	32 934,3	21 491,50	32 880,0
	5032	zdravotní pojištění	11 200,0	12 045,1	7 804,97	11 840,0
	5424	náhrady mezd v době nemoci	500,0	555,0	358,21	600,0

Sociální fond zaměstnavatele- Výdaje sociálního fondu jsou označeny účelovým znakem UZ 810.

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány – výdaje na stravenky pro uvolněné členy rady

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – 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 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
6112	5169	nákup služeb	46,0	46,0	30,84	50,0
6171	5169	nákup ostatních služeb	1 500,0	1 500,0	1 019,09	1 500,0
	5499	transfery obyvatelstvu	3 104,0	3 104,0	1 375,68	3 104,0
	5660	půjčky za sociálního fondu	100,0	100,0	20,00	96,0

Příprava projektů

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

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

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	700,0	494,0	0,00	50,0
	5169	nákup ostatních služeb	100,0	306,0	205,70	500,0

63 Finanční operace

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Odbor finanční správy</i>					
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	600,0	1 105,0	1 048,83	1 120,0	1,87
6320 - pojištění funkčně nespecifikované	3 880,0	3 880,0	3 768,25	3 880,0	1,00
6330 - převody vlastním fondům	0,0	3 589,9	3 589,95	0,0	
6399 - ostatní finanční operace	0,0	497,0	0,00	0,0	
Celkem odbor	4 480,0	9 071,9	8 407,03	5 000,0	1,12
Finanční operace celkem	4 480,0	9 071,9	8 407,03	5 000,0	1,12

Odbor finanční správy

Odd. 63 § 10 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – zde jsou výdaje na bankovní poplatky a rezerva na finanční výdaje související s portfoliem.

Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespecifikované – zde jsou 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.

Odd. 63 § 99 – ostatní finanční operace – nerozpočtuje se, jsou to výdaje na úhradu DPPO za hlavní činnost

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
6310	5149	ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	400,0	905,0	904,55	920,0
	5163	služby peněžních ústavů	200,0	200,0	141,25	200,0
6320	5163	pojištění majetku	3 880,0	3 880,0	3 766,25	3 880,0

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Odbor finanční správy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	44 972,9	56 359,4	467,48	25 398,0	0,56
Celkem odbor	44 972,9	56 359,4	467,48	25 398,0	0,56
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
Celkem odbor	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
<i>Odbor kultury, tělovýchovy a dotační politiky</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
Celkem odbor	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
<i>Odbor sociální</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	300,0	300,0	0,00	200,0	0,67
Celkem odbor	300,0	300,0	0,00	200,0	0,67
Ostatní činnosti celkem	45 472,9	56 859,4	467,48	25 798,0	0,57

Odbor finanční správy

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – zde jsou výdaje na:

- odměnu za správu portfolia – 310 tis. Kč
- granty do oblasti sociální, zdravotní, životního prostředí, kultury (UZ 98) ve výši 12 000 tis. Kč
- rezerva na dary (projednáváné ve FV ZMČ Praha 4) ve výši 500 tis. Kč
- neinvestiční rezerva Rady na nepředvídatelné výdaje v celkové výši 10 000 tis. Kč, z toho je 5 000 tis. Kč určeno na volby a 100 tis. Kč na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků dle §25 zákona č. 240/2000 Sb., (Krizový zákon)
- neinvestiční rezerva Rady na granty v celkové výši 2 588 tis. Kč

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
6409	5166	konzultační, poradenské a právní služby	650,0	297,0	296,48	310,0
	52xx	granty celkem UZ 98	12 009,9	19 909,9	170,00	12 000,0
	5901	rezerva na dary	200,0	705,0	0,00	500,0
	5901	rezerva Rady	15 810,5	17 306,0	0,00	10 000,0
	5901	rezerva Rady na granty	0,0	2 588,0	0,0	2 588,0

Odbor kanceláře starosty

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – jedná se o výdaje na dary, dotace (100 tis.Kč)

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

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

Odbor sociální

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – výdaje na dary do oblasti sociálních a služeb a zdravotnictví (200 tis. Kč)

Informativní tabulka : Srovnání běžných výdajů dle jednotlivých let v tis. Kč – SR a Návrh na rok 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Běžné výdaje	SR	SR	SR	SR	Návrh
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 300,0	2 351,9	1 900,0	1 370,0	1 145,0
Doprava	10 070,0	11 540,0	11 390,0	14 383,0	22 533,0
Vodní hospodářství	350,0	1 000,0	840,0	770,0	800,0
Vzdělávání I. - příspěvky pro ZŠ a MŠ	114 950,0	114 559,0	115 194,0	116 324,0	119 761,0
Vzdělávání II.	7 777,0	6 862,0	7 198,0	10 217,5	6 689,0
Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 339,0	11 126,0	10 595,0	11 145,0	11 330,0
Tělovýchova a zájmová činnost	17 188,0	26 618,3	28 105,2	22 663,7	23 543,2
Zdravotnictví	11 430,0	13 850,0	12 830,0	12 310,0	10 160,0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 980,0	2 870,0	5 072,0	9 972,0	8 742,0
Ochrana životního prostředí	78 290,0	84 453,0	82 005,0	83 960,0	88 615,0
Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	29 480,0	32 240,0	28 261,0	28 582,0	30 990,0
Státní správa a územní samospráva	293 533,6	286 665,3	281 713,0	289 137,0	308 547,0
Finanční operace	2 460,0	4 000,0	4 480,0	4 480,0	5 000,0
Ostatní činnosti	16 800,0	14 220,0	58 123,5	45 472,9	25 798,0
Běžné výdaje celkem	598 947,6	612 355,5	647 706,7	650 787,1	663 653,2

Informativní tabulka : Srovnání běžných výdajů dle jednotlivých let v tis. Kč – Skutečnosti a Návrh na rok 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Běžné výdaje	Sk k 31.12.	Sk k 31.12.	Sk k 31.12.	Sk k 30.09	Návrh
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	619,20	703,00	220,46	307,04	1 145,0
Doprava	6 090,78	11 429,49	7 515,07	5 416,03	22 533,0
Vodní hospodářství	421,52	417,46	524,55	566,39	800,0
Vzdělávání I. - příspěvky pro ZŠ a MŠ	146 001,33	139 784,37	147 571,00	111 963,99	119 761,0
Vzdělávání II.	1 898,71	950,83	1 553,40	1 447,40	6 689,0
Kultura, církev a sdělovací prostředky	13 564,06	10 021,84	10 013,82	7 808,25	11 330,0
Tělovýchova a zájmová činnost	19 610,35	16 469,89	16 099,00	13 780,19	23 543,2
Zdravotnictví	18 114,12	19 806,43	21 739,29	20 770,03	10 160,0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 699,19	1 632,18	1 765,58	3 105,49	8 742,0
Ochrana životního prostředí	85 799,10	87 568,96	82 515,20	57 771,56	88 615,0

	2014	2015	2016	2017	2018
<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 30.09</i>	<i>Návrh</i>
Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	38 270,87	43 376,57	43 173,79	35 650,51	30 990,0
Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	45,00	0,00	0,0
Státní správa a územní samospráva	300 420,08	296 986,77	289 783,08	194 989,75	308 547,0
Finanční operace	3 967,91	5 041,20	34 030,40	8 407,03	5 000,0
Ostatní činnosti	8 652,76	775,10	751,73	467,48	25 798,0
Běžné výdaje celkem	646 129,98	634 964,09	657 301,37	462 451,14	663 653,2