

Běžné výdaje

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

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

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

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

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

Nárůst se navrhuje zejména v těchto oblastech:

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

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

v tis. Kč

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

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

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

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
2141	5139	nákup materiálu	40,0	40,0	0,00	30,0
	5169	nákup ostatních služeb	150,0	150,0	0,00	150,0
	5175	pohoštění	0,0	0,0	0,00	30,0
	5194	věcné dary	50,0	50,0	0,00	30,0

Odbor stavební (OST)

Odd. 21 § 69 – Ostatní správa ve stavebnictví (celkem 750 tis. Kč) – výdaje vynaložené zejména na pořízení znaleckých posudků, geodetických zaměření a studií, které stavební úřad zadává tehdy, existují-li námitky oprávněných osob a to za účelem zjištění skutečného stavu věcí a prověření právně relevantních tvrzení uvedených v rámci probíhajících řízení, případně odůvodňujících zahájení správních řízení v budoucnu

22 Doprava

v tis. Kč

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

Odbor životního prostředí a dopravy (OŽPAD)

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

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

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

Odbor obecního majetku

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

Odbor stavebních investic a oprav

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

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

23 Vodní hospodářství

v tis. Kč

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

Odbor životního prostředí a dopravy

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

Odd. 23 § 21 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (celkem 740 tis. Kč)

- výdaje na:

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

Záměrem je postupná obnova místních zdrojů (studánky).

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

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

31 Vzdělávání I.

v tis. Kč

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

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

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

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

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

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

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

** Krčská MŠ : Tajovského + Kukučínova

***Trojlístek: Bezova, Točítá, Hudečkova

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

***** MŠ Spořilovská: Jihozápadní + Trenčínská

Náklady zahrnuté v příspěvku na provoz pro MŠ celkem:

- Tř. 50 – spotřeba potravin, materiálu a energií. Celkem 37 721 tis. Kč
- Tř. 51 – náklady na služby (opravy, cestovné, repre, nájem, revize, telefony, úklid, vedení účetnictví, stravovací služby, apod.) celkem 21 023 tis. Kč
- Tř. 55 odpisy movitého majetku: 2 584 tis. Kč

Výnosy vstupující do výpočtu provozního příspěvku celkem:

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

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

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

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

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

Výnosy vstupující do výpočtu provozního příspěvku celkem:

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

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

Odbor stavebních investic a oprav

Odd.31 § 11 – Mateřské školy (celkem 1 600 tis. Kč) – výdaje na drobný movitý majetek (do 40 tis. Kč) pořizovaný v rámci realizovaných investičních akcí a dále na řešení zastínění v mateřských školách (rolety, vnitřní zastínění)

Odd.31 § 13 – Základní školy (celkem 5 000 tis. Kč) – výdaje na movitý majetek drobného charakteru (do 40 tis. Kč) pořizovaný v rámci realizovaných investičních akcí a na řešení zastínění v základních školách (rolety, vnitřní zastínění)

32 Vzdělávání II.

v tis. Kč

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

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

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

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

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

- nákup kol na dopravní hřiště (50 tis. Kč)
- nákup materiálu (květiny apod.)
- znalecké posudky a analýzy v oblasti stravování, demografického vývoje, v oblasti IT škola apod.
- technické a programové zajištění akce Dělán víc než musím, Emeritní kantor, Pěvecká soutěž apod. fotografické služby, organizační a technické zajištění výjezdních zasedání s řediteli škol, inzeráty na konkurzy apod.
- občerstvení v rámci porad ředitelů ZŠ a MŠ, jednání školské komise a konkurzních komisí, pohoštění při oslavě Dne učitelů, apod.
- výdaje na věcné dary při příležitosti životních jubileí ředitelů MŠ a ZŠ, na Den učitelů, zahájení a ukončení školního roku, odměny do soutěží, festivalů, dárky na akci Dělán víc než musím a apod.
- neinvestiční rezervu v celkové výši 8 233,6 tis. Kč na:
 - krytí mimořádných provozních nákladů škol včetně dovybavení tříd (1 000 tis. Kč)
 - rezerva na opravy TZ (1 500 tis. Kč)
 - mzdy pro pracovníky základních a mateřských škol (2 000 tis. Kč)
 - rezerva na malování (3 733,6 tis. Kč)

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
3292	5164	nájemné	15	15	0,00	10
	5169	nákup ostatních služeb	515	931,9	563,38	500
3299	5137	drobný dlouhodobý majetek	0,0	0	0,00	50
	5139	nákup materiálu j.n.	0,0	30	9,47	20
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	100	8,00	50
	5169	nákup ostatních služeb	500,0	400,0	67,28	200
	5175	občerstvení	150,0	150,0	52,44	100
	5194	věcné dary	300,0	370,0	291,22	300
	5901	rezerva na krytí požadavků škol	1 500,0	532,0		1 000
		rezerva na opravy TZ	3 500,0	1 204,1		1 500
		rezerva na mzdy	2 000,0	1 169,1		2 000
		rezerva na malování	0,0	0,0		3 733,6
		<i>Celkem 5901</i>	<i>7 000,0</i>	<i>2 905,2</i>	<i>0,0</i>	<i>8 233,6</i>

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

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

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

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

Odbor kanceláře starosty

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

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

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

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

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

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

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

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 7 025 tis. Kč) – výdaje na:

- poplatky OSA
- nákup materiálu - plakáty, pozvánky na výstavy., akce, věnce a pozvánky na pietní akty a společenská setkání s veterány, květiny účinkujícím a hostům na koncertech a jiných kulturních akcích, květinové koše na premiéry v divadlech apod. (330 tis. Kč)
- pronájemy prostor, stanů, stolů, mobilních toalet apod.
- technické a organizační zajištění akcí jako např. : Svátek sousedů, Zažít město jinak, Festival Novodvorský Zvoneček, Světový den zvířat, Bookni si v KCN, Seniorská akademie v ZUŠ V. Petrova, Svatováclavské velebení, oslavy 75. Výročí osvobození (Barikáda), Nuselské pivní slavnosti, Dny EKD, místní komunitní akce, soutěže pro děti, koncerty na Nuselské radnici, obsluha knihobudek, Mikuláš, ladění klavíru, festival Habrovka apod. . celkem 6 120 tis. Kč)
- občerstvení na kulturních akcích pořádaných MČ P4, na setkání s válečnými veterány, čestnými občany , na pořádaných vernisážích

- ceny a dárky účastníkům pietních akcí apod.

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

- nákup věnců kupované v rámci konání pietních aktů ;
- svoz úklid a likvidace staré pietní výzdoby u pomníků a pamětních desek a rozvoz nové pitní výzdoby; čištění pomníků, pamětních desek a válečných hrobů, projekty související se zpracování uměleckých děl,
- opravy památníků, pomníků a plastik, konzervace

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

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

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

34 Tělovýchova a zájmová činnost

v tis. Kč

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

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

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

- poplatky OSA
- diplomy, pozvánky, plakáty, letáky, bannery, květiny apod.
- pronájmy sportovních atrakcí, stanů, lavic, podíí na akce, mobilních toalet.
- prodloužení platnosti domén pesfest com a pest fest eu
- organizační a technické zajištění sportovních akcí jako např.: Plavecko běžecký závod, Běh metropolí, PIM, Party 4 Sport, PesFest, Čtyřka sportuje (Městský rodinný orientační běh, Dětský sportovní bootcamp, Překážkový běh rodinných dvojic, Závody na longbordu a kolečkových bruslích), Kavky 4 Sport, Prague SUP Race, závod dračích lodí Rotary Dragon Boat Charity Challenge, Paddleboard 4, Běh pro Thomayerku, "OH běh Praha 4" pro děti ZŠ, Běžecká škola Prahy 4, projekt „Do práce na kole“, Pražské cyklozvonění, OVOV cyklozávod pro ZŠ, Maraton Praha-Dobříš, veřejné ježdění, festival Podolí, Mistrovství ČR v kanoistice, StreetSports, Drakiáda, spolupořadatelství sportovních akcí, podpora místních sportovních akcí; grafické práce (letáky, plakáty, pozvánky, vstupenky); fotoslužby a dokumentace z akcí (celkem 4 500 tis. Kč)
- občerstvení na výše uvedené sportovní akce
- ceny, medaile, trička apod.

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

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

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

Odbor životního prostředí a dopravy

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce (celkem 2 800 tis. Kč) – výdaje na :

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

Odd. 34 § 21 - Využití volného času a mládeže (celkem 6 600 tis. Kč) - výdaje na dětská hřiště, výdaje jsou obdobného charakteru jako v odd. 34 § 12. Z celkové částky 6 600 tis. Kč je vázáno na mandatorní výdaje 2 353,1 tis. Kč. Jedná se o uzavřené smlouvy na zajištění správy dětských hřišť.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

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

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

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

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

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4

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

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

v tis. Kč

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

Náklady zahrnuté v příspěvku na provoz (orientačně):

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

Náklady celkem: 24 785 tis. Kč

Výnosy vstupující do příspěvku na provoz. (orientačně)

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

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

Výnosy celkem : 12 985 tis. Kč

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

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

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

- technické zajištění akcí protidrogové prevence a prevence kriminality (např. Antifetfest, akce BESIP, akce na dětském dopravním hřišti, soutěže, festivaly), primární programy škol, přednášky (Nekuřátka, Marihuana, Alkohol), pokrytí primární prevence pro žáky ZŠ, semináře pro metodiky PP apod. Celkem 1 120 tis. Kč.
- drobné pohoštění na akce
- věcné dárky v rámci realizovaných akcí, dárkové poukazy školním týmům primární prevence apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

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

Odbor sociální

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

Odbor hospodářské správy

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

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

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

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

Odbor sociální

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví (celkem 630 tis. Kč) - zahrnuje výdaje na zajištění pohřbů lidí, kteří zemřeli na území Prahy 4 a ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí nesjednala pohřeb žádná fyzická ani právnická osoba ve srovnání s rokem 2019 je zde mírný nárůst z důvodu vyšších cen a většího počtu pohřbů zejména:

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

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

Odbor kanceláře starosty

Odd. 36 § 35 – Územní plánování (celkem 4 800 tis. Kč) - výdaje hrazené v oblasti územního plánování na:

- konzultační a poradenskou činnost - spolupráce s externími odborníky v oblasti územního rozvoje, konzultace záměrů, participace veřejnosti apod.
- průzkumy a rozborů – zpracování sociologických, demografických, dopravně urbanistických a jiných analýz, hlukové měření apod.
- zpracování návrhu dílčích úprav veřejných prostranství, prověření podmínek a možnosti změn v území, podklad pro nový územní plán hl. m. Prahy, popř. územní plán části Prahy
- územní studie – pořizování a projednávání územních studií
- strategický plán HMP – připomínkování, případně studie
- metropolitní plán – projednávání, připomínky případně veřejné akce.

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

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

Odbor stavebních investic a oprav

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

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

Odbor životního prostředí a dopravy

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

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

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

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

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

Odbor životního prostředí a dopravy

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

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

- nákup materiálu - zakoupení sáčků do košů na psí exkrementy (2 800 tis. Kč)
- nájemné za uskladnění zametacích strojů
- posudky a studie v oblasti sběru a komunálních odpadů, jednání s SVJ
- pravidelný úklid chodníků znečištěných od psích exkrementů, obsluha a pronájem košů na psí exkrementy, úklid chodníků mobilními úklidovými jednotkami ručním čištěním, výdaje na likvidaci velkoobjemového odpadu. Na základě uzavřených smluv

se zahradnickými firmami je dále prováděna likvidace odpadu na zelených plochách, zajištění provozu 3 ks zametacích strojů (celkem 36 000 tis. Kč)

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

Odd. 37 § 29 - Ostatní nakládání s odpady (celkem 50 tis. Kč) – demolice kontejnerových stání

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

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (celkem 50 750 tis. Kč) – objemově největší odd. par. v oblasti životního prostředí. Výdaje jsou určeny zejména na:

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

Nákup služeb na zajištění údržby zeleně

Výdaje na základě smluv o dílo (mandatorní výdaje)

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

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

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

- nové výsadby – náhradní dosadby za suché stromy, nové výsadby stromořadí, květinových záhonů
- kácení stromů a odstranění pařezů – stromy nemocné a suché
- ošetření stromů, stromořadí, pěstební opatření a řešení výskytu karanténních onemocnění – provádí se dle potřeby a zdravotního stavu dřevin
- rekultivace poškozených ploch zeleně
- úprava zeleně – kompoziční úpravy terénu a vegetace (záhony, 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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

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

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

Odbor stavebních investic a oprav

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

Odbor kanceláře starosty.

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

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

Informativní tabulka rozpisu výdajů odboru v tis. Kč

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

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

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

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

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

Odbor sociální

Odd. 43 § 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (celkem 270 tis. Kč) -

- výdaje na dětský tábor pro děti ze sociálně slabších rodin. Na tábor jezdí děti s výchovnými problémy, je v rozsahu 12 dnů , počet dětí je cca 30. Ve výdajích je zahrnuto ubytování, strava, doprava, pojištění, výlety a drobný spotřební materiál
- výdaje na dárky pro děti v dětských domovech u kterých je městská část opatrovníkem..

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

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

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

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

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

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

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

Odd. 43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celkem 1 340 tis. Kč)
– výdaje jsou určeny na:

- nákup plavenek pro seniory (700 tis. Kč)
- drobný materiál k zajišťovaným akcím (40 tis. Kč)
- technické a programové zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí pro seniory - koncerty, vzdělávací přednášky, soutěže, výstavy, tvůrčí a výtvarné dílny, procházky Prahou, návštěvy historických objektů, komponovaná odpoledne na podporu zdraví, sportovní akce – minigolf, stolní tenis, bowling, šachový turnaj, seniorské deskohraní, ukázky cvičení, cyklus trénování paměti, parník pro seniory, setkání poskytovatelů soc. služeb apod.; počítačové kurzy pro seniory, kondiční a rehabilitační cvičení zajišťované Českou unií sportu ; vzdělávací cyklus Zpátky do školy; akci Nased'te doma, přijďte za námi a cvičení TIME OUT DOOR; (celkem 500 tis. Kč)
- občerstvení v rámci konaných akcí
- věcné dary v rámci konaných akcí (dárky do soutěží, tombol, apod.)

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	UR k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
4371	5169	nákup ostatních služeb	40,0	22,0	10,48	30,0
4379	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700,0	700,0	699,97	700,0
	5139	nákup materiálu	40,0	60,0	41,34	40,0
	5169	nákup ostatních služeb	780,0	750,0	221,18	500,0
	5175	pohoštění	50,0	50,0	19,81	50,0
	5194	věcné dary	50,0	50,0	11,39	50,0

Ústav sociálních služeb

Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení , Odd.43 § 56 – Denní stacionáře a centra denních služeb, Odd.43 §59 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, Odd.43 §79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celkem 30 559 tis. Kč) – provozní příspěvek pro Ústav sociálních služeb z rozpočtu zřizovatele. Dotace z MPSV se zapracovává do rozpočtu formou rozpočtového opatření položkou 5336.

v tis. Kč

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

Náklady pro výpočet příspěvku (orientačně) :

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

Náklady celkem: 46 220 tis. Kč

Výnosy (orientačně):

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

Výnosy celkem: 13 044 tis. Kč

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

Informativní tabulka v tis. Kč

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

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

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

Odbor hospodářské správy (OHOS)

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány (celkem 1 202 tis. Kč) - v tomto odd. par. jsou zachyceny veškeré provozní výdaje související s činností členů zastupitelských orgánů městské části Praha 4, kromě osobních nákladů, které jsou rozpočtovány v Odboru kanceláře tajemníka. Jedná se především o výdaje na:

Tř. 50

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

Tř. 51

➤ Sesk. 513 (celkem 102 tis. Kč) – výdaje na:

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

➤ Sesk. 515 (celkem 30 tis. Kč) – výdaje na pohonné hmoty

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

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

➤ Sesk. 517 (celkem 590 tis. Kč) – výdaje na:

- drobnou údržbu
- cestovné
- výdaje na pohoštění na jednání rady, zastupitelstva apod.

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

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

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 118 438 tis. Kč) – jedná se o výdaje související s chodem Úřadu městské části Praha 4 včetně výdajů na IT, mimo osobních nákladů.

Z celkového rozpočtu navrženého na rok 2020 ve výši 118 438 tis. Kč je pro výdaje do IT určena částka ve výši 31 050 tis. Kč s tím, že 5 mil. Kč jsou nevyčerpané prostředky na IT z roku 2019

Tř. 50

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

Tř. 51 .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odbor Kanceláře tajemníka

1. Mzdová oblast

Odd. par. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány (celkem 19 263 tis. Kč) – výdaje na odměňování zastupitelů včetně pojistného a odměňování veřejnosti za účast v komisích dle usnesení ZMČ P4.

Odd. par. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 211 260 tis. Kč) – výdaje na platy a zákonné pojištění zaměstnanců. Platy zaměstnanců, kteří vykonávají činnost související s ekonomickou činností, nejsou zahrnuty v rozpočtu hlavní činnosti. Součástí rozpočtu jsou i výdaje na náhrady mezd v době nemoci. Návrh zohledňuje navýšení platů zaměstnanců dle nařízení vlády.

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

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

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

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

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány (celkem 63 tis. Kč) – výdaje na stravenky pro uvolněné členy rady

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

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

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
6112	5169	nákup služeb	50,0	50,0	32,02	63,0
6171	5169	nákup ostatních služeb	1 500,0	1 500,0	1 110,45	1 850,0
	5499	transfery obyvatelstvu	3 104,0	3 104,0	1 585,41	2 800,0
	5660	půjčky za sociálního fondu	96,0	96,0	40,00	50,0

3. Příprava projektů

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 150 tis. Kč) – výdaje na dotační přehledy, audity projektů, přípravy projektů, apod. Výdaje na konkrétní projekty budou kryty v rámci schvalování konkrétního projektu Zastupitelstvem MČ Praha 4.

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

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

63 Finanční operace

v tis. Kč

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

Odbor finanční správy

Odd. 63 § 10 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (celkem 1 150 tis. Kč) -
výdaje na bankovní poplatky a rezerva na finanční výdaje související s portfoliem.

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

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 30.09.2019	Sk k 30.09.2019	Návrh 2020
6310	5149	ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	900,0	688,0	267,43	800,0
	5163	služby peněžních ústavů	200,0	412,0	433,77	350,0
6320	5163	pojištění majetku	3 880,0	3 880,0	3 846,01	3 880,0
	5492	poskytnuté náhrady	0,0	0,0	0,00	0,0

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

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

Odbor finanční správy

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

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

- Rezerva na krizová opatření ve výši 100 tis. Kč určena na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků dle §25 zákona č. 240/2000 Sb., (Krizový zákon)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

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

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

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

Odbor sociální

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

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

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

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

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

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