

<i>Nevyčerpané provozní prostředky celkem</i>	28 535,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na opravy chodníků	7 300,0
zapojení prostředků na akce z roku 2023 - Změny režimu parkování Ružinovská a Severní	5 235,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na opravy TZ	1 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků z rezervy OŠK do rezervy OŠK na mzdy a malování	1 000,0
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených na dotace v oblasti sportu	11 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených do oblasti územního rozvoje	1 000,0
zapojení nevyčerpané rezervy pro zahraniční styky a pomoc	2 000,0
<i>Nevyčerpané investiční prostředky celkem</i>	251 506,5
<i>zapojení nedokončených investic a nevyčerpaných investičních rezerv:</i>	
22 Doprava	
Chodníkový program	4 184,4
bezbariérové přechody	1 450,0
<i>Celkem</i>	5 634,4
31 Vzdělávání	
MŠ 4Pastelky obj. Kotorská opatření proti přehřívání	657,0
MŠ Alšovy sady - rekonstrukce kuchyně	2 700,0
MŠ V Zápolí - rekonstrukce kotelny	2 700,0
MŠ V Zápolí Na Lánech - rekonstrukce kotelny	1 500,0
ZŠ U Krčského lesa - nástavba objektu	7 127,0
ZŠ Křesomyslova - rekonstrukce sportoviště	3 500,0
ZŠ Na Líše - rekonstrukce kuchyně	1 000,0
MŠ a ZŠ Kavčí Hory - opatření proti přehřívání	1 000,0
MŠ a ZŠ Sdružení - vstupní portál	156,0
MŠ a ZŠ Sdružení obj. Družstevní ochoz - rekonstrukce kuchyně	1 386,0
ZŠ Tábořská - rekonstrukce kotelny	3 427,0
ZŠ na Chodovci - rekonstrukce kuchyně	2 471,0
<i>Celkem</i>	27 624,0
33 Kultura	
pamětní deska	248,5
<i>Celkem</i>	248,5
34 Sport a zájmová činnost	
Koupaliště Lhotka II. Etapa	18 394,9
Roztylské nám. Sever - workout a senior park	7 926,0
Centralpark	4 771,0
Hřiště Workouty	678,0
rekonstrukce povrchů sportovišť	1 500,0
DH nám. Kutlvašra - rekonstrukce DH	3 488,0
DH Nedvědovo nám.	1 000,0
investiční dotace na sport	250,0
<i>Celkem</i>	38 007,9
35 Zdravotnictví	
Úpravy prostor pro dětské skupiny	500,0
<i>Celkem</i>	500,0
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
Severní I/2 - zateplení bytového objektu	20 337,0
M. Cibulkové 448 - zateplení bytového objektu	1 500,0
rekonstrukce bytů a půdní přestavby	4 422,7
BD Na Pankráci 1252 - zateplení vč. rekonstrukce teras	2 500,0
Ohradní 1370	800,0
výkupy	4 490,0
<i>Celkem</i>	34 049,7

37 Ochrana životního prostředí	
vodní prvek v parku Jezerka	665,4
Automatický závlahový systém	250,0
regenerace veřejných prostranství	4 049,2
regenerace VP Nedvědovo nám. ,	13 500,0
Parková plocha V Zápolí - Na Rolích	988,0
Celkem	19 452,6
43 Sociální péče	
V Mokřínách 43 - chráněné bydlení	4 503,0
Dům seniorů Hudečkova	79 931,0
Jílovská obj. ÚSS - rekonstrukce zabezpečení elektro	1 500,0
Podolská 208/31 obj. ÚSS - rekonstrukce výtahu	3 500,0
Celkem	89 434,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	
Choceradská 2600/13 - rekonstrukce objektu	1 260,4
Svatoslavova - služebny - rekonstrukce objektu	2 080,0
Celkem	3 340,4
61 Státní moc, územní samospráva	
Stroje přístroje a zařízení	1 915,0
Informační technologie	7 000,0
Jílovská 1148 - rekonstrukce obj. pro agendu dopravy	4 000,0
Celkem	12 915,0
64 Ostatní činnosti	
nevyčerpaná investiční rezerva rady na projekty energetické soběstačnosti a adaptační opatření	10 300,0
nevyčerpaná investiční rezerva	10 000,0
Celkem	20 300,0
Financování celkem	280 041,5

Příloha č.2 k návrhu usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.8Z- xxx/2023 ze dne 20.12.2023
Návrh finančních zdrojů rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2024 v tis. Kč (bez konsolidačních položek).

		rok 2020		rok 2021		rok 2022		rok 2023		rok 2024
		RS	Sk k 31.12.	RS	Sk k 31.12.	RS	Sk k 31.12.	RS	Sk k 30.9.	Návrh
Rozpočtové příjmy										
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	39 200,0	28 026,50	33 000,0	24 085,31	31 900,0	23 129,21	33 800,0	29 161,29	34 400,00
136x	Správní poplatky	22 205,0	12 916,78	20 253,0	16 227,95	19 056,0	21 666,08	19 852,2	16 081,77	21 352,00
151x	Daně z majetku	100 248,6	98 703,22	98 655,0	99 158,81	98 800,0	101 496,22	99 000,0	83 600,57	101 500,00
	Daňové příjmy - třída 1 celkem	161 653,6	139 646,50	151 908,0	139 472,07	149 756,0	146 291,51	152 652,2	128 843,63	157 252,00
211x	Příjmy z vlastní činnosti	550,0	280,93	550,0	165,76	500,0	441,60	500,0	411,00	500,00
212x	Odvody z přebytku organizací s přímým vztahem	0,0	7 892,37	0,0	11 722,64	0,0	11 945,37	0,0	5 953,34	0,00
214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 900,0	3 527,26	4 550,0	2 060,42	4 550,0	20 498,40	9 500,0	26 100,08	12 000,00
221x	Přijaté sankční platby	17 850,0	40 607,95	32 060,0	22 370,58	31 900,0	23 744,74	32 250,0	16 642,29	29 800,00
222x	Přijaté vratky transferů	0,0	748,54	0,0	5 552,07	0,0	2 566,81	0,0	26 144,68	0,00
232x	Ostatní nedaňové příjmy	900,0	2 479,40	1 000,0	1 299,91	1 000,0	4 658,56	1 000,0	2 683,57	1 000,00
24xx	Přijaté splátky půjček	30,0	2 340,78	565,0	18,00	50,0	28,00	50,0	18,00	50,00
	Nedaňové příjmy - třída 2 celkem	23 230,0	57 877,23	38 725,00	43 189,38	38 000,0	63 883,48	43 300,0	77 952,96	43 350,00
311	Příjmy z prodeje inv. majetku	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
312x	Ostatní kapitálové příjmy - investiční dary, příspěvky	0,0	0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	21 250,00	0,00
3xx	Kapitálové příjmy - třída 3 celkem	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	21 250,00	0,00
	Vlastní příjmy celkem	184 883,6	197 523,73	190 633,00	182 661,45	187 756,0	210 174,99	195 952,2	228 046,59	200 602,00
413x	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	576 873,0	777 790,18	601 255,8	782 199,12	597 998,0	848 262,54	631 278,3	668 226,39	712 392,50
425x	Investiční převody mezi vl. HMP a jejich městskými částmi	0,0	67 392,49		50 275,25	0,0	52 178,95	0,0	27 400,00	0,00
	Dotace a převody z fondů - třída 4 celkem	576 873,0	845 182,7	601 255,8	832 474,37	597 998,0	900 441,49	631 278,3	695 626,39	712 392,50
	Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)	761 756,60	1 042 706,40	791 888,80	1 015 135,82	785 754,0	1 110 616,48	827 230,5	923 672,98	912 994,50
Financování										
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	323 488,9	-88 061,12	228 099,4	-57 749,57	342 101,0	12 143,25	294 687,0	-227 473,72	280 041,50
8117-28	Aktivní operace říz. Likvidity		-648,12		-1 492,91		-2 370,47	0,0	-2 194,98	
8901	Operace z peněžních účtů organizace		98,71		0,00		-1 156,98	0,0	99 981,91	
	Financování celkem	323 488,9	-88 610,53	228 099,40	-59 242,48	342 101,0	8 615,80	294 687,0	-129 686,79	280 041,50
	Finanční zdroje celkem	1 085 245,5	954 095,87	1 019 988,20	955 893,34	1 127 855,0	1 119 232,28	1 121 917,5	793 986,19	1 193 036,00
Rozpočtové výdaje										
5xxx	Běžné výdaje celkem	743 156,5	835 905,39	768 115,8	828 896,20	804 890,5	908 937,83	797 746,9	696 779,90	825 428,10
6xxx	Investiční výdaje celkem	342 089,0	118 190,48	251 872,4	126 997,14	322 964,5	210 294,45	324 170,6	97 206,29	367 607,90
	Úhrn výdajů (třída 5+6)	1 085 245,5	954 095,87	1 019 988,20	955 893,34	1 127 855,0	1 119 232,28	1 121 917,5	793 986,19	1 193 036,00
	Celková bilance	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00

Druhové třídění	Návrh 2024
Rozpočtové příjmy	
Třída 1 - Daňové příjmy	157 252,00
134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností	34 400,00
136 Správní poplatky	21 352,00
151 Daně z majetku	101 500,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	43 350,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	500,00
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	12 000,00
221 Přijaté sankční platby	29 800,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00
246 Přijaté splátky půjček	50,00
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	200 602,00
Třída 4 Přijaté transfery	721 922,50
4131 Převody z vlastních fondů	24 000,00
4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	688 392,50
4134 Tvorba sociálního fondu	4 765,00
4139 - Převody ze sociálního fondu	4 765,00
PŘÍJMY CELKEM	922 524,50
Konsolidace položek 4134 a 4139	9 530,00
Příjmy celkem po konsolidaci	912 994,50
Rozpočtové výdaje	
5xxx Běžné výdaje	820 663,10
5xxx Běžné výdaje - Použití Sociálního fondu v souladu se statutem	4 765,00
5342 Tvorba sociálního fondu	4 765,00
5345 Převod do rozpočtu	4 765,00
6xxx Kapitálové výdaje	367 607,90
VÝDAJE CELKEM	1 202 566,00
Konsolidace položek 5342 a 5345	9 530,00
Výdaje celkem po konsolidaci	1 193 036,00
S a l d o příjmů a výdajů	-280 041,50
Financování celkem	280 041,50
v tom:	
8115 Použití fin. prostředků vytvořených v min. let.	280 041,50
8115 Rezerva finančních prostředků	
8115 Změna stavu krát. prostředků (součet)	280 041,50

Položky 4134,4139 a 5342, 5345 jsou konsolidační

Příjem	Položka	Druh příjmů	Návrh 2024
134	1341	Místní poplatek ze psů	3 300,00
	1342	Poplatek z pobytu	3 900,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,00
	1344	Poplatek ze vstupného	2 200,00
Celkem místní poplatky			34 400,00
136	1361	Správní poplatky	21 352,00
151	1511	Daň z z nemovitých věcí	101 500,00
Tř. 1 Daňové příjmy celkem			157 252,00
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží	420,00
214	2141,2149	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	12 000,00
221	2212	Sankční platby	29 800,00
232	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	1 000,00
24xx	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	50,00
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem			43 350,00
311	3112	Příjmy z prodeje HIM	0,00
Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem			0,00
Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity po konsolidaci			
413	4131	Převody z vlastních fondů hospodář. činn.	24 000,00
	v tom:	na investice	24 000,00
	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi - příjmy - celkem	688 392,50
	v tom:	dotace na výkon státní správy	114 603,50
		finanční vztah k městským částem	573 789,00
Tř. 4 Transfery celkem po konsolidaci			712 392,50
CELKEM PŘÍJMY po konsolidaci			912 994,50

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2024 podle ORJ v tis. Kč

		Návrh 2024
ORJ	Bežné výdaje	
125	Odbor stavební	2 000,00
230	Odbor životního prostředí a dopravy	87 260,00
271	Odbor kanceláře starosty	215,00
330	Odbor životního prostředí a dopravy	9 410,00
380	Odbor obecního majetku	120,00
345	Odbor stavebních investic a oprav	18 135,00
430	Odbor životního prostředí a dopravy	9 500,00
445	Odbor stavebních investic a oprav	6 100,00
465	Odbor školství, prevence a rodinné politiky	8 295,00
466	Základní školy	105 525,00
467	Mateřské školy	34 125,00
470	Odbor kultury, sportu a dotační politiky	18 030,00
535	Odbor hospodářské správy	100,00
550	Odbor sociální	1 230,00
551	Ústav sociálních služeb	41 710,00
565	Odbor školství, prevence a rodinné politiky	4 265,00
576	Zdravotnické zařízení MČ Praha 4	12 500,00
665	Odbor školství, prevence a rodinné politiky	390,00
670	Odbor kultury sportu a dotační politiky	8 410,00
671	Odbor kanceláře starosty	6 597,00
735	Odbor hospodářské správy	2 000,00
771	Odbor kanceláře starosty	150,00
830	Odbor životního prostředí a dopravy	1 100,00
850	Odbor sociální	590,00
871	Odbor kanceláře starosty	4 250,00
935	Odbor hospodářské správy	138 463,00
946	Odbor personálně mzdový - mzdová oblast	262 633,10
946	Odbor personálně mzdový - Sociální fond	4 765,00
947	Odbor kanceláře tajemníka	3 300,00
1020	Odbor finanční správy	30 800,00
1050	Odbor sociální	200,00
1070	Odbor kultury, sportu a dotační politiky	150,00
1080	Odbor obecního majetku	3 110,00
	Celkem	825 428,10
	Kapitálové výdaje	
230	Odbor životního prostředí a dopravy	6 365,4
245	Odbor stavebních investic a oprav	18 537,2
330	odbor životního prostředí a dopravy	1 000,0
345	Odbor stavebních investic a oprav	14 634,4
445	Odbor stavebních investic a oprav - vzdělávání	77 724,0
445	Odbor stavebních investic a oprav - sport	26 320,9
430	Odbor životního prostředí a dopravy	31 149,0
470	Odbor kultury sportu a dotační politiky	250,0
545	Odbor stavebních investic a oprav - zdravotnictví	500,0
545	Odbor stavebních investic a oprav - sociální péče	91 516,4
576	Investiční příspěvek pro ZZ MČ P4	1 500,0
670	Odbor kultury sportu a dotační politiky	248,5
745	Odbor stavebních investic a oprav	3 840,4
845	Odbor stavebních investic a oprav	45 916,7
880	Odbor obecního majetku	5 490,0
935	Odbor hospodářské správy	18 315,0
945	Odbor stavebních investic a oprav	4 000,0
1020	Odbor finanční správy	20 300,0
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	367 607,9

Mateřská škola	Odd.Par.		Neinvestiční příspěvek na provoz Návrh 2024
<i>Bota</i>	3111	5331	2 825
<i>Fillova</i>	3111	5331	1 097
<i>Jílovská</i>	3111	5331	1 960
<i>Jitřní</i>	3111	5331	1 191
<i>K Podjezdu</i>	3111	5331	1 354
<i>Matěchova</i>	3111	5331	1 250
<i>Mezivrší</i>	3111	5331	1 080
<i>Na Chodovci</i>	3111	5331	1 351
<i>Na Větrově</i>	3111	5331	1 806
<i>Na Zvoničce</i>	3111	5331	1 802
<i>Němčická</i>	3111	5331	2 002
<i>Přímětická</i>	3111	5331	1 249
<i>4 Pastelky</i>	3111	5331	3 277
<i>Spořilovská</i>	3111	5331	1 909
<i>Svojšovická</i>	3111	5331	1 483
<i>Krčská MŠ</i>	3111	5331	3 060
<i>Trojlistek</i>	3111	5331	2 690
<i>V Zápolí</i>	3111	5331	2 080
<i>Voráčovská</i>	3111	5331	659

Základní škola	Odd.Par.		Neinvestiční příspěvek na provoz Návrh 2024
<i>Bitovská</i>	3113	5331	5 103
<i>Filosofovská</i>	3113	5331	5 596
<i>Horáčkova</i>	3113	5331	5 215
<i>Jeremenkova</i>	3113	5331	5 184
<i>Jílovská</i>	3113	5331	6 636
<i>Jitřní</i>	3113	5331	4 061
<i>Jižní</i>	3113	5331	4 590
<i>Kavčí Hory</i>	3113	5331	5 355
<i>Kavčí Hory objekt MŠ</i>	3113	5331	1 275
<i>Křesomyslova</i>	3113	5331	3 842
<i>Mendíků</i>	3113	5331	3 940
<i>Mendíků objekt MŠ</i>	3113	5331	820
<i>Na Chodovci</i>	3113	5331	5 065
<i>Na Líše</i>	3113	5331	5 872
<i>Na Planině</i>	3113	5331	2 557
<i>Nedvědovo nám.</i>	3113	5331	4 008
<i>Ohradní</i>	3113	5331	5 564
<i>Ohradní objekt MŠ</i>	3113	5331	1 006
<i>Plamínkové</i>	3113	5331	4 427
<i>Poláčkova</i>	3113	5331	4 210
<i>Sdružení</i>	3113	5331	3 753
<i>Sdružení objekt MŠ</i>	3113	5331	405
<i>Školní</i>	3113	5331	5 398
<i>Táborská</i>	3113	5331	4 671
<i>U Krčského lesa</i>	3113	5331	6 972

Příloha č.2b) k návrhu usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 8Zxxx/2023 ze dne 20.12.2023
Příspěvky na rok 2024 organizacím, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 4 v tis. Kč - návrh

<i>Příspěvková organizace</i>	Odd.Par.		Neinvestiční příspěvek na provoz Návrh 2024
<i>Zdravotnické zařízení Městské části Praha 4</i>	3539	5331	12 500
Ústav sociálních služeb Prahy 4			
	4319	5331	718
	4351	5331	28 400
	4356	5331	413
	4359	5331	9 765
	4379	5331	2 414

<i>Příspěvková organizace</i>	Odd. par.		Investiční příspěvek na provoz Návrh 2024
<i>Zdravotnické zařízení Městské části Praha 4</i>	3539	6351	1 500,0

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Odd. par.	Návrh 2024
Běžné výdaje	
2141 - vnitřní obchod	150,0
2169 - ost.správa ve stavebnictví	2 000,0
Celkem	2 150,0
Obchod, služby, stavebnictví celkem	2 150,0

22 Doprava

Odd. par.	Návrh 2024
Běžné výdaje	
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	27 595,0
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	70,0
Celkem	27 665,0
Kapitálové výdaje	
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 184,4
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 450,0
Celkem	15 634,4
Doprava celkem	43 299,4

23 Vodní hospodářství

Odd. par.	Návrh 2024
Běžné výdaje	
2310 - pitná voda	10,0
2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 080,0
Celkem	1 090,0
Vodní hospodářství celkem	1 090,0

31 Vzdělávání a školské služby

Odd. par.	Návrh 2024
Běžné výdaje	
3111 - Mateřské školy	34 225,0
3113 - Základní školy	111 525,0
Celkem	145 750,0
Kapitálové výdaje	
3111 - Mateřské školy	13 557,0
3113 - Základní školy	64 167,0
Celkem	77 724,0
Vzdělávání a školské služby celkem	223 474,0

32 Vzdělávání a školské služby

Odd. par.	Návrh 2024
Běžné výdaje	
3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	410,0
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	7 885,0
Celkem	8 295,0
Vzdělávání a školské služby celkem	8 295,0

Návrh výdajů dle odd.par. na rok 2024 v tis. Kč (bez konsolidačních položek)**33 Kultura, církev a sdělovací prostředky**

Odd. par.	Návrh 2024
Běžné výdaje	
3319 - ostatní záležitosti kultury	7 019,0
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí	1 350,0
3330 - činnost registrovaných církví a náb. společností	300,0
3341 - Rozhlas a televize	368,0
3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 000,0
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 210,0
Celkem	15 247,0
Kapitálové výdaje	
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí	248,5
Celkem	248,5
Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem	15 495,5

34 Sport a zájmová činnost

Odd. par.	Návrh 2024
Běžné výdaje	
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	2 800,0
3419 - ostatní tělovýchovná činnost	7 030,0
3421 - využití volného času dětí a mládeže	6 700,0
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	11 000,0
Celkem	27 530,0
Kapitálové výdaje	
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	38 769,9
3421 - využití volného času dětí a mládeže	18 700,0
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	250,0
Celkem	57 719,9
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	85 249,9

35 Zdravotnictví

Odd. par.	Návrh 2024
Běžné výdaje	
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	12 500,0
3541 - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	2 071,0
3549 - ostatní speciální zdravotnická péče	954,0
3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví	150,0
Celkem	15 675,0
Kapitálové výdaje	
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	2 000,0
Celkem	2 000,0
Zdravotnictví celkem	17 675,0

Návrh výdajů dle odd.par. na rok 2024 v tis. Kč (bez konsolidačních položek)**36 Bydlení, komunální rozvoj a územní plán**

Odd. par.	Návrh 2024
Běžné výdaje	
3631 - veřejné osvětlení	850,0
3632 - pohřebnictví	590,0
3635 - územní plánování	4 250,0
3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	250,0
Celkem	5 940,0
Kapitálové výdaje	
3612 - bytové hospodářství	42 116,7
3613 - nebytové hospodářství	3 800,0
3639 - komunální služby a územní rozvoj	5 490,0
Celkem	51 406,7
Bydlení a komunální rozvoj celkem	57 346,7

37 Ochrana životního prostředí

Odd. par.	Návrh 2024
Běžné výdaje	
3722 - sběr a svoz komunálního odpadu	30 500,0
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	3 500,0
3744 - protierozní a protipožární ochrana	20,0
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	52 050,0
3769 - ostatní správa v oblasti životního prostředí	100,0
3792 - ekologická výchova a osvěta	215,0
Celkem	86 385,0
Kapitálové výdaje	
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24 902,6
Celkem	24 902,6
Ochrana životního prostředí celkem	111 287,6

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

Odd. par.	Návrh 2024
Běžné výdaje	
4319 - ostatní výdaje související s poradenstvím	718,0
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	250,0
4341 - sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým	520,0
4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	28 400,0
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	413,0
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	9 765,0
4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	120,0
4379 - ostatní služby v oblasti sociální prevence	3 944,0
Celkem	44 130,0
Kapitálové výdaje	
4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	500,0
4354 - chráněné bydlení	4 503,0
režimem	81 513,4
4359 - odlehčovací služby	5 000,0
Celkem	91 516,4
Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení celkem	135 646,4

Návrh výdajů dle odd.par. na rok 2024 v tis. Kč (bez konsolidačních položek)**52 Civilní připravenost na krizové stavy**

Odd. par.	Návrh 2024
Běžné výdaje	
5213 - Krizová opatření	2 000,0
Celkem	2 000,0
Civilní připravenost na krizové stavy celkem	2 000,0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Odd. par.	Návrh 2024
Běžné výdaje	
5311 -Bezpečnost a veřejný pořádek	150,0
Celkem	150,0
Civilní připravenost na krizové stavy celkem	150,0
Kapitálové výdaje	
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 840,4
Celkem	3 840,4
Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	3 990,4

61 Státní správa a územní samospráva

Odd. par.	Návrh 2024
Běžné výdaje	
6112 - místní zastupitelské orgány	21 104,0
6112 - místní zastupitelské orgány - výdaje Sociálního fondu	65,0
6171 - činnost místní správy	382 292,1
6171 - činnost místní správy - výdaje Sociálního fondu	4 700,0
Celkem	408 161,1
Kapitálové výdaje	
6171 - činnost místní správy	22 315,0
Celkem	22 315,0
Státní správa a územní samospráva celkem	430 476,1

62 - Jiné veřejné služby a činnosti

Odd. par.	Návrh 2024
Běžné výdaje	
6221 - Humanitární pomoc	1 000,0
Celkem	1 000,0
Jiné veřejné služby a činnosti celkem	1 000,0

63 Finanční operace

Odd. par.	Návrh 2024
Běžné výdaje	
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	950,0
6320 - pojištění funkčně nespecifikované	3 110,0
Celkem	4 060,0
Finanční operace celkem	4 060,0

Návrh výdajů dle odd.par. na rok 2024 v tis. Kč (bez konsolidačních položek)**64 Ostatní činnosti**

Odd. par.	Návrh 2024
<i>Běžné výdaje</i>	
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	30 100,0
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků (krizový zákon)	100,0
Celkem	30 200,0
<i>Kapitálové výdaje</i>	
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	20 300,0
Celkem	20 300,0
Ostatní činnosti celkem	50 500,0

Poř. Č.	odd.Par.	Návrh 2024			Popis akce	
		Překlop 2023	nové zdroje	Celkem		
22 Doprava						
1.		2219	0,0	1 000,0	1 000,0	
		2219	4 184,4	0,0	4 184,4	
2.		2219	0,0	9 000,0	9 000,0	Studie a zahájení PD (Jílovská, Štúrova)
3.		2299	1 450,0	0,0	1 450,0	přechody pro pěší
4.			5 634,4	10 000,0	15 634,4	
31 Vzdělávání						
1.		3111	657,0	1 800,0	2 457,0	opatření proti přehřívání učeben /zařadit do rozpočtu
2.		3111	2 700,0	0,0	2 700,0	rekonstrukce kuchyně
3.		3111	2 700,0	0,0	2 700,0	rekonstrukce kotelny
4.		3111	1 500,0	700,0	2 200,0	rekonstrukce kotelny
5.		3111	0,0	2 500,0	2 500,0	rekonstrukce hřiště
6.		3111	0,0	1 000,0	1 000,0	vstupy
		3111	7 557,0	6 000,0	13 557,0	
7.		3113	7 127,0	0,0	7 127,0	nástavba objektu PD
8.		3113	3 500,0	2 500,0	6 000,0	rekonstrukce sportoviště
9.		3113	1 000,0	1 000,0	2 000,0	rekonstrukce kuchyně PD
10.		3113	1 000,0	3 900,0	4 900,0	opatření proti přehřívání učeben
11.		3113	156,0	1 600,0	1 756,0	vstupní portál
12.		3113	1 386,0	25 000,0	26 386,0	rekonstrukce kuchyně
13.		3113	3 427,0	0,0	3 427,0	rekonstrukce kotelny
14.		3113	2 471,0	0,0	2 471,0	rekonstrukce kuchyně PD
15.		3113	0,0	1 500,0	1 500,0	rekonstrukce toalet pavilón G
16.		3113	0,0	500,0	500,0	opatření proti přehřívání učeben PD
17.		3113	0,0	500,0	500,0	rekonstrukce hřiště PD
18.		3113	0,0	1 000,0	1 000,0	rekonstrukce oken PD
19.		3113	0,0	2 000,0	2 000,0	zateplení objektu včetně rekonstrukce střechy PD
20.		3113	0,0	3 600,0	3 600,0	rekonstrukce hřiště
21.		3113	0,0	1 000,0	1 000,0	vstupy
		3113	20 067,0	44 100,0	64 167,0	
			27 624,0	50 100,0	77 724,0	
33 Kultura						
1.		3326	248,5	0,0	248,5	
			248,5	0,0	248,5	
34 Sport a zájmová činnost						
1.		3412	18 394,9	0,0	18 394,9	
2.		3412	7 926,0	0,0	7 926,0	workout a senior park
3.		3412	4 771,0	0,0	4 771,0	pouze vlastní zdroje
4.		3412	678,0	2 000,0	2 678,0	
5.		3412	1 500,0	3 000,0	4 500,0	sportoviště Murgašova, Vzdušná
6.		3412	0,0	500,0	500,0	PD
7.		3421	3 488,0	3 012,0	6 500,0	rekonstrukce
8.		3421	1 000,0	0,0	1 000,0	rekonstrukce
9.		3421	0,0	2 500,0	2 500,0	rekonstrukce DH,
10.		3421	0,0	3 000,0	3 000,0	rekonstrukce DH,
11.		3421	0,0	2 500,0	2 500,0	pořízení U ramp a dalších prvků pro skatet a jiné aktivity
12.		3421	0,0	200,0	200,0	vytvoření vodního herního prvku v rámci areálu . Studie, PD
13.		3421	0,0	3 000,0	3 000,0	nákup HP na DH
14.		3429	250,0	0,0	250,0	investiční dotace na sport UZ 98
			38 007,9	19 712,0	57 719,9	
35 Zdravotnictví						
1.		3539	0,0	1 500,0	1 500,0	investiční příspěvek
2.		3539	500,0	0,0	500,0	únikové schodiště (východy)
			500,0	1 500,0	2 000,0	

Poř. Č.	odd.Par.	Návrh 2024			Popis akce	
		Překlop 2023	nové zdroje	Celkem		
36 - Bydlení , komunální služby a územní rozvoj						
1.	Severní I/2	3612	20 337,0	5 000,0	25 337,0	zateplení bytového objektu vč. rekonstrukce balkónů
2.	M. Cibulková 448	3612	1 500,0	0,0	1 500,0	zateplení domu
3.	Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby	3612	4 422,7	0,0	4 422,7	
4.	BD Na Pankráci 1252	3612	2 500,0	0,0	2 500,0	zateplení vč. rekonstrukce teras
5.	Krchlebská 1888/2	3612	0,0	2 500,0	2 500,0	zateplení domu,
6.	Krchlebská 1890/6	3612	0,0	2 500,0	2 500,0	zateplení domu,
7.	BD 5. května 1245/49	3612	0,0	1 500,0	1 500,0	zateplení domu, PD
8.	BD Píkrtova 1316/71	3612	0,0	1 500,0	1 500,0	zateplení domu, PD
9.	rezerva - projektová dokumentace	3612	0,0	357,0	357,0	rezerva na PD na rekonstrukce, příp. zateplení obj.
10.	Ohradní 1370	3613	800,0	0,0	800,0	nová vodovodní a kanalizační přípojka
11.	Hvězdova 1594	3613	0,0	1 500,0	1 500,0	rozvoj objektu, studie, PD
12.	Točítá 1752	3613	0,0	1 500,0	1 500,0	zateplení objektu, PD
13.	výkupy	3639	4 490,0	1 000,0	5 490,0	
	Celkem		34 049,7	17 357,0	51 406,7	
37 - Ochrana životního prostředí						
1.	regenerace VP	3745	4 049,2	0,0	4 049,2	
2.	regenerace VP Nedvědovo nám.	3745	13 500,0	0,0	13 500,0	
3.	parková plocha V zápolí - Na Rolích	3745	988,0	0,0	988,0	regenerace veřejného parkového prostoru
4.	vodní prvek do parku Jezerka	3745	665,40	0,0	665,4	
5.	revitalizace Branického náměstí	3745	0,00	0,0	0,0	dotace
6.	automatický závlahový systém	3745	250,00	0,0	250,0	
7.	revitalizace parkové plochy DPS Branická	3745	0,0	950,0	950,0	Pořízení nového mobiliáře, rekonstrukce cest a záhonu.
8.	rekonstrukce vodních prvků	3745	0,0	2 500,0	2 500,0	Fontány Novodvorská, Na Fidlovačce, Pujmanové a Centralpark
9.	revitalizace parku Na Topolce	3745	0,0	1 000,0	1 000,0	PD
10.	rekreační zóna - Zátíšíský potok	3745	0,0	1 000,0	1 000,0	
	Celkem		19 452,6	5 450,0	24 902,6	
43 - sociální péče						
1.	ÚSS Marie Cibulkové		0,0	500,0	500,0	rekonstrukce vnitrobloku
2.	V Mokřínách 43	4354	4 503,0	0,0	4 503,0	chráněné bydlení zpracování studie proveditelnosti a finanční rozvahu
3.	Dům seniorů Hudečkova	4357	79 931,0	0,0	79 931,0	příprava a realizace dle nového zadání
4.	Michelská 1 - Domov Sue Ryder	4357	0,0	1 582,4	1 582,4	EPS zákonná povinnost, v návrhu pouze spoluúčast MČ P4 a nezpůsobilé výdaje
5.	ÚSS Jilovská odlehčovací služby	4359	1 500,0	0,0	1 500,0	rekonstrukce zabezpečení elektro vč. EPS
6.	ÚSS Podolská 208/31	4359	3 500,0	0,0	3 500,0	rekonstrukce výtahu
	Celkem		89 434,0	2 082,4	91 516,4	
53 - bezpečnost a veřejný pořádek						
1.	Choceradská 2600	5311	1 260,4	500,0	1 760,4	rekonstrukce obj.a oddělení přípojky vody
2.	Svatoslavova služebna PČR a MP	5311	2 080,0	0,0	2 080,0	rekonstrukce objektu
	Celkem		3 340,4	500,0	3 840,4	
61 - Státní správa, samospráva						
1.	stroje, přístroje, zařízení	6171	1 915,0	0,0	1 915,0	
2.	investiční výdaje na IT	6171	7 000,0	9 400,0	16 400,0	
3.	Jilovská 1148	6171	4 000,0	0,0	4 000,0	rekonstrukce a rozšíření prostor pro dopravní agendu
	Celkem		12 915,0	9 400,0	22 315,0	
64 - Ostatní činnosti						
1.	investiční rezerva - energetická soběstačnost, adaptační opatření	6409	10 300,0	0,0	10 300,0	
2.	investiční rezerva bez účelu	6409	10 000,0	0,0	10 000,0	
	Celkem		20 300,0	0,0	20 300,0	
	Celkem kapitálové výdaje		251 506,5	116 101,4	367 607,9	

Tř. 8 financování na rok 2024 v tis. Kč - Návrh

Nevyčerpané provozní prostředky celkem	28 535,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na opravy chodníků	7 300,0
zapojení prostředků na akce z roku 2023 - Změny režimu parkování Ružinovská a Severní	5 235,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na opravy TZ	1 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků z rezervy OŠK do rezervy OŠK na mzdy a malování	1 000,0
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených na dotace v oblasti sportu	11 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených do oblasti územního rozvoje	1 000,0
zapojení nevyčerpané rezervy pro zahraniční styky a pomoc	2 000,0
Nevyčerpané investiční prostředky celkem	251 506,5
<i>zapojení nedokončených investí a nevyčerpané investiční rezervy:</i>	
22 Doprava	
Chodníkový program	4 184,4
bezbariérové přechody	1 450,0
Celkem	5 634,4
31 Vzdělávání	
MŠ 4Pastelky obj. Kotorská opatření proti přehřívání	657,0
MŠ Alšovy sady - rekonstrukce kuchyně	2 700,0
MŠ V Zápolí - rekonstrukce kotelny	2 700,0
MŠ V Zápolí Na Lánech - rekonstrukce kotelny	1 500,0
ZŠ U Krčského lesa - nástavba objektu	7 127,0
ZŠ Křesomyslova - rekonstrukce sportoviště	3 500,0
ZŠ Na Líše - rekonstrukce kuchyně	1 000,0
MŠ a ZŠ Kavčí Hory - opatření proti přehřívání	1 000,0
MŠ a ZŠ Sdružení - vstupní portál	156,0
MŠ a ZŠ Sdružení obj. Družstevní ohoz - rekonstrukce kuchyně	1 386,0
ZŠ Tábořská - rekonstrukce kotelny	3 427,0
ZŠ na Chodovci - rekonstrukce kuchyně	2 471,0
Celkem	27 624,0
33 Kultura	
pamětní deska	248,5
Celkem	248,5
34 Sport a zájmová činnost	
Koupaliště Lhotka II. Etapa	18 394,9
Roztylské nám. Sever - workout a senior park	7 926,0
Centralpark	4 771,0
Hřiště Workouty	678,0
rekonstrukce povrchů sportovišť	1 500,0
DH nám. Kutlvašra - rekonstrukce DH	3 488,0
DH Nedvědovo nám.	1 000,0
investiční dotace na sport	250,0
Celkem	38 007,9
35 Zdravotnictví	
Úpravy prostor pro dětské skupiny	500,0
Celkem	500,0
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
Severní I/2 - zateplení bytového objektu	20 337,0
M. Cibulkové 448 - zateplení bytového objektu	1 500,0
rekonstrukce bytů a půdní přestavby	4 422,7
BD Na Pankráci 1252 - zateplení vč. rekonstrukce teras	2 500,0
Ohradní 1370	800,0
výkupy	4 490,0
Celkem	34 049,7

Tř. 8 financování na rok 2024 v tis. Kč - Návrh

37 Ochrana životního prostředí	
vodní prvek v parku Jezerka	665,4
Automatický závlahový systém	250,0
regenerace veřejných prostranství	4 049,2
regenerace VP Nedvědovo nám. ,	13 500,0
Parková plocha V Zápolí - Na Rolích	988,0
Celkem	19 452,6
43 Sociální péče	
V Mokřínách 43 - chráněné bydlení	4 503,0
Dům seniorů Hudečkova	79 931,0
Jílovská obj. ÚSS - rekonstrukce zabezpečení elektro	1 500,0
Podolská 208/31 obj. ÚSS - rekonstrukce výtahu	3 500,0
Celkem	89 434,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	
Choceradská 2600/13 - rekonstrukce objektu	1 260,4
Svatoslavova - služebny - rekonstrukce objektu	2 080,0
Celkem	3 340,4
61 Státní moc, územní samospráva	
Stroje přístroje a zařízení	1 915,0
Informační technologie	7 000,0
Jílovská 1148 - rekonstrukce obj. pro agendu dopravy	4 000,0
Celkem	12 915,0
64 Ostatní činnosti	
nevyčerpaná investiční rezerva rady na projekty energetické soběstačnosti a adaptační opatření	10 300,0
nevyčerpaná investiční rezerva	10 000,0
Celkem	20 300,0
Financování celkem	280 041,5

Návrh rozpočtového výhledu do roku 2029 v tis. Kč (bez konsolidačních položek)

Název položky	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Očekáv. Skut. 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	139 646,50	139 472,1	146 291,5	152 652,2	157 252,0	238 052,0	238 150,0	238 170,0	239 100,0	239 500,0
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2	57 877,23	43 189,4	63 883,5	79 874,1	43 350,0	46 100,0	47 120,0	47 200,0	47 550,0	48 000,0
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	0,00	0,0	0,0	21 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vlastní příjmy	197 523,73	182 661,5	210 175,0	253 776,3	200 602,0	284 152,0	285 270,0	285 370,0	286 650,0	287 500,0
Přijaté transfery celkem - třída 4	845 182,67	832 474,3	900 441,5	923 026,4	712 392,5	704 989,0	702 489,0	702 539,0	700 589,0	700 889,0
v tom ve SR: FV z z rozpočtu HMP	435 757,00	439 258,0	469 323,0	495 942,0	573 789,0	573 789,0	573 789,0	573 789,0	573 789,0	573 789,0
příspěvek na výkon státní správy	103 116,00	109 997,8	109 034,7	117 200,6	114 603,5	116 200,0	116 700,0	116 750,0	116 800,0	117 100,0
převody z hospodářské činnosti	38 000,00	52 000,0	46 675,0	36 000,0	24 000,0	15 000,0	12 000,0	12 000,0	10 000,0	10 000,0
Příjmy celkem	1 042 706,40	1 015 135,8	1 110 616,48	1 176 802,7	912 994,5	989 141,0	987 759,0	987 909,0	987 239,0	988 389,0
Provozní výdaje - třída 5	835 905,39	828 896,2	908 937,83	1 246 874,9		808 846,0	816 935,0	821 020,0	825 125,0	829 250,0
Kapitálové výdaje - třída 6	118 190,48	126 997,2	210 294,45	471 443,9		180 295,0	170 824,0	166 889,0	162 114,0	159 139,0
Výdaje celkem	954 095,87	955 893,4	1 119 232,28	1 718 318,8	0	989 141,0	987 759,0	987 909,0	987 239,0	988 389,0
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	88 610,53	59 242,4	-8 615,80	-541 516,1	912 995	0	0	0	0	0
Financování celkem	-88 610,53	-59 242,5	8 615,80	541 516,1	0	0	0	0	0	0
8xxx- Změna stavu prostředků	-88 610,53	-59 242,5	8 615,80	541 516,1						