

## **Důvodová zpráva**

## OBSAH

<b>DZ Úvod</b>	<b>1</b>
<b>DZ Úvod - tabulky</b>	<b>2</b>
<b>DZ k návrhu Tř. 1-4 Příjmy na rok 2024</b>	<b>4</b>
<b>DZ k návrhu Tř. 1-4 Příjmy na rok 2024 – tab.</b>	<b>10</b>
<b>DZ k návrhu Tř. 5 Běžné výdaje na rok 2024</b>	<b>11</b>
<b>DZ k návrhu Tř. 5 Běžné výdaje na rok 2024 dle odborů - tabulky</b>	<b>53</b>
<b>DZ k návrhu Tř. 6 Kapitálové výdaje na rok 2024</b>	<b>68</b>
<b>DZ k návrhu Tř. 6 Kapitálové výdaje na rok 2024 - tabulky</b>	<b>87</b>
<b>DZ k návrhu Tř. 8 Financování</b>	<b>89</b>
<b>DZ k návrhu Tř. 8 Financování - tabulka</b>	<b>90</b>
<b>DZ k návrhu Střednědobého výhledu do roku 2029</b>	<b>92</b>
<b>DZ k návrhu Střednědobého výhledu do roku 2029 - tabulka</b>	<b>94</b>
<b>Seznam zkratk</b>	<b>95</b>

## **Úvod**

Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2024 byl zpracován ve vazbě na platné zákony, především zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů .

Návrh vlastních příjmů byl zpracován zejména na základě skutečnosti k 30.9.2023, při návrhu byl použit konzervativní přístup s ohledem na nestálost ekonomické situace.

Dotace ze státního rozpočtu na VSSP pro rok 2024 činí 114 603,5 tis. Kč, principy rozdělení jsou součástí důvodové zprávy – část Příjmy městské části

Rada hl.m. Prahy usnesením číslo 1866 ze dne 4.9.2023 odsouhlasila návrh finančních vztahů k městským částem z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024. Po schválení koncepční změny ze strany hl.m. Prahy výše finančního vztahu pro rok 2024 činí 573 789 tis. Kč. Principy změny jsou součástí důvodové zprávy – část Příjmy městské části.

**Při zpracování výdajové stránky návrhu rozpočtu byl zachován princip, který městská část Praha 4 uplatňuje již několik let, provozní výdaje jsou kryty rozpočtovými příjmy daného roku a úspor provozních prostředků roku předcházejícího. Prostředky ekonomické činnosti nejsou zdrojem provozních výdajů.**

Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2024 je předkládán jako schodkový s tím, že schodek je kryt vlastními zdroji městské části z roku 2023 (třída 8 Financování), konkrétně nevyčerpanými prostředky a prostředky z akcí, kterých realizace pokračuje, nebo bude zahájena v roce 2024.

Návrh rozpočtu na rok 2024 je zdrojově vyrovnaný.

Finanční zdroje rozpočtu (bez konsolidačních položek) městské části Praha 4 na rok 2024 jsou navrženy v celkové výši 1 193 036 tis. Kč, přičemž na objem rozpočtových příjmů připadá 912 994,5 tis. Kč a na zdroje zařazené do třídy 8 financování připadá částka ve výši 280 041,5 tis. Kč

**Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů.**

Rozpočtová opatření, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu v návaznosti na bod II. a bod III. navrženého usnesení, jsou dle zákona č. 250/2000 Sb., pravidelně (do 30 dnů) zveřejňována.

**Bilance návrhu rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč včetně konsolidačních položek**

<b>Druhové třídění příjmů</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený k 30.9.2023</b>	<b>Skutečnost k 30.9.2023</b>	<b>Návrh 2024</b>	<b>Ind.24/23</b>
<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>	<b>152 652,20</b>	<b>152 652,20</b>	<b>128 843,63</b>	<b>157 252,00</b>	<b>1,03</b>
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	33 800,00	33 800,00	29 161,29	34 400,00	1,02
136 Správní poplatky	19 852,20	19 852,20	16 081,77	21 352,00	1,08
151 Daně z majetku	99 000,00	99 000,00	83 600,57	101 500,00	1,03
<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>43 300,00</b>	<b>79 874,10</b>	<b>77 952,96</b>	<b>43 350,00</b>	<b>1,00</b>
211 Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	411,00	500,00	1,00
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	5 953,40	5 953,34	0,00	
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	9 500,00	13 090,80	26 100,08	12 000,00	1,26
221 Přijaté sankční platby	32 250,00	32 250,00	16 642,29	29 800,00	0,92
222 Přijaté platby transferů	0,00	25 428,90	26 144,68	0,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	2 601,00	2 683,57	1 000,00	1,00
24 Přijaté splátky půjček	50,00	50,00	18,00	50,00	1,00
<b>Třída 3 Kapitálové příjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>21 250,00</b>	<b>21 250,00</b>	<b>0,00</b>	
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>195 952,20</b>	<b>253 776,30</b>	<b>228 046,59</b>	<b>200 602,00</b>	<b>1,02</b>
<b>Třída 4 Přijaté transfery</b>	<b>653 431,30</b>	<b>886 365,20</b>	<b>695 626,39</b>	<b>721 922,50</b>	<b>1,10</b>
4131 Převody z vlastních fondů	36 000,00	36 000,00	27 000,00	24 000,00	0,67
4134 Tvorba Sociálního fondu	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	1,00
4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	607 901,30	813 435,20	641 226,39	688 392,50	1,13
4139 Převody ze Sociálního fondu	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	1,00
4251 Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>849 383,50</b>	<b>1 140 141,50</b>	<b>923 672,98</b>	<b>922 524,50</b>	<b>1,09</b>
<b>Konsolidace příjmů (4134,4139)</b>	<b>9 530,00</b>	<b>9 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 530,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Příjmy po konsolidaci celkem</b>	<b>839 853,50</b>	<b>1 130 611,50</b>	<b>923 672,98</b>	<b>912 994,50</b>	<b>1,09</b>
5xxx Běžné výdaje	801 954,90	1 201 033,70	696 779,90	825 428,10	1,03
5342 - Tvorba sociálního fondu	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	1,00
5345 - Převod do rozpočtu	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	1,00
6xxx Kapitálové výdaje	332 585,60	471 093,90	97 206,29	367 607,90	1,11
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 144 070,50</b>	<b>1 681 657,60</b>	<b>793 986,19</b>	<b>1 202 566,00</b>	<b>1,05</b>
<b>konsolidace výdajů (5342,5345)</b>	<b>9 530,00</b>	<b>9 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 530,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Výdaje po konsolidaci celkem</b>	<b>1 134 540,50</b>	<b>1 672 127,60</b>	<b>793 986,19</b>	<b>1 193 036,00</b>	<b>1,05</b>
<b>S a l d o příjmů a výdajů</b>	<b>-294 687,00</b>	<b>-541 516,10</b>	<b>129 686,79</b>	<b>-280 041,50</b>	<b>0,95</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>294 687,00</b>	<b>541 516,10</b>	<b>-129 686,79</b>	<b>280 041,50</b>	<b>0,95</b>
8xx5 Použití fin. prostředků vytvořených v minulých letech	294 687,00	541 516,10	-227 473,72	280 041,50	0,95
8xx5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	294 687,00	541 516,10	-227 473,72	280 041,50	0,95
8901 Opravná položka k peněžním operacím			64 544,44	0,00	
8xx7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			-66 739,42	0,00	
8xx8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			99 981,91	0,00	



Návrh Příjmů, výdajů a financování na rok 2024 v tis. Kč bez konsolidačních položek

	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS 2023	RU k 30.9.2023	SK k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind.24/23
134	Místní poplatky z vybírání činností a služeb	33 800,00	33 800,00	29 161,29	34 400,00	1,02
136	Správní poplatky	19 852,20	19 852,20	16 081,77	21 352,00	1,08
151	Daně z majetku	99 000,00	99 000,00	83 600,57	101 500,00	1,03
	<b>Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>	<b>152 652,20</b>	<b>152 652,20</b>	<b>128 843,63</b>	<b>157 252,00</b>	<b>1,03</b>
211	Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	411,00	500,00	1,00
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	5 953,40	5 953,34	0,00	
214	Výnosy z finančního majetku	9 500,00	13 090,80	26 100,08	12 000,00	1,26
221	Přijaté sankční platby	32 250,00	32 250,00	16 642,29	29 800,00	0,92
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vyopřadání min.let	0,00	25 428,90	26 144,68	0,00	
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	2 601,00	2 683,57	1 000,00	1,00
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	50,00	50,00	18,00	50,00	1,00
	<b>Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>	<b>43 300,00</b>	<b>79 874,10</b>	<b>77 952,96</b>	<b>43 350,00</b>	<b>1,00</b>
312	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	
	<b>Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>21 250,0</b>	<b>21 250,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)</b>	<b>195 952,20</b>	<b>253 776,30</b>	<b>228 046,59</b>	<b>200 602,00</b>	<b>1,02</b>
413	Převody z vlastních fondů a přijaté transfery	643 901,30	849 435,20	668 226,39	712 392,50	1,11
425	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	
	<b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>	<b>643 901,30</b>	<b>876 835,20</b>	<b>695 626,39</b>	<b>712 392,50</b>	<b>1,11</b>
	<b>Celkem příjmy (třídy 1+2+3+4)</b>	<b>839 853,50</b>	<b>1 130 611,50</b>	<b>923 672,98</b>	<b>912 994,50</b>	<b>1,09</b>
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	RS 2023	RU k 30.9.2023	SK k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	2 200,00	2 417,90	27,88	2 150,00	0,98
22	Doprava	26 560,00	39 667,10	9 070,24	27 665,00	1,04
23	Vodní hospodářství	330,00	1 230,00	617,75	1 090,00	3,30
31	Vzdělávání a školské služby	142 500,00	265 972,90	197 247,07	145 750,00	1,02
32	Vzdělávání a školské služby	7 225,00	8 432,60	2 084,12	8 295,00	1,15
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 020,00	20 680,90	7 158,48	15 247,00	1,02
34	Sport a zájmová činnost	26 048,40	72 600,40	17 301,11	27 530,00	1,06
35	Zdravotnictví	17 570,00	36 043,00	26 444,11	15 675,00	0,89
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 110,00	7 465,10	2 100,16	5 940,00	1,16
37	Ochrana životního prostředí	85 765,00	86 344,00	67 421,06	86 385,00	1,01
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	43 032,50	85 644,00	70 658,83	44 130,00	1,03
52	Civilní připravenost na krizové stavy	3 000,00	2 851,50	0,00	2 000,00	0,67
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	100,00	46,35	150,00	
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	386 436,00	497 436,10	273 561,67	408 161,10	1,06
62	Jiné veřejné služby a činnosti	1 000,00	16 461,90	5 250,70	1 000,00	1,00
63	Finanční operace	3 500,00	16 899,60	17 060,99	4 060,00	1,16
64	Ostatní činnosti	36 658,00	40 786,70	729,38	30 200,00	0,82
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>801 954,90</b>	<b>1 201 033,70</b>	<b>696 779,90</b>	<b>825 428,10</b>	<b>1,03</b>
22	Doprava	11 151,50	8 551,50	0,00	15 634,40	1,40
31	Vzdělávání a školské služby	108 828,00	180 847,30	71 820,80	77 724,00	0,71
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	300,00	300,00	51,43	248,50	0,83
34	Sport a zájmová činnost	47 564,80	69 733,10	5 470,55	57 719,90	1,21
35	Zdravotnictví	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1,33
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	37 435,90	43 485,90	3 869,17	51 406,70	1,37
37	Ochrana životního prostředí	29 228,20	47 316,90	9 959,84	24 902,60	0,85
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	71 251,00	92 501,00	2 539,46	91 516,40	1,28
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 611,20	3 611,20	0,00	3 840,40	1,06
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	9 000,00	10 953,00	1 995,04	22 315,00	2,48
64	Ostatní činnosti	12 715,00	12 294,00	0,00	20 300,00	1,60
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>332 585,60</b>	<b>471 093,90</b>	<b>97 206,29</b>	<b>367 607,90</b>	<b>1,11</b>
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>1 134 540,50</b>	<b>1 672 127,60</b>	<b>793 986,19</b>	<b>1 193 036,00</b>	<b>1,05</b>
	FINANCOVÁNÍ	RS 2023	RU k 30.9.2023	SK k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	294 687,00	541 516,10	-227 473,72	280 041,50	0,95
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	294 687,00	541 516,10	-227 473,72	280 041,50	0,95
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			64 544,44		
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-66 739,42		
8901	Operace z peněžních účtů organizace			99 981,91		
	<b>Celkem financování</b>	<b>294 687,00</b>	<b>541 516,10</b>	<b>-129 686,79</b>	<b>280 041,50</b>	<b>0,95</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>-839 853,50</b>	<b>-1 130 611,50</b>	<b>-923 672,98</b>	<b>-912 994,50</b>	<b>1,09</b>

## **Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2024**

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2024 stanovil finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy ve výši **1 300 382 700 Kč** (*příloha č. 7 k tomuto návrhu zákona*), což představuje meziroční zvýšení o 2,9 %.

**Příspěvek na výkon státní správy** je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu v působnosti obce je stanoven na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel hl. m. Prahy (tzv. obecný příspěvek), který se dále navyšuje o tzv. **výkonové platby** na financování vydávání občanských průkazů, financování vydávání řidičských průkazů, financování matriční agendy, financování veřejného opatrovnictví, činnost jednotných kontaktních míst, financování úřadů územního plánování, financování živnostenských úřadů a na financování zkušebních komisí. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu v působnosti kraje je odvozen od počtu funkčních míst převedených v průběhu reformy veřejné správy a dále od rozsahu dalších delegovaných agend státní správy.

U působnosti kraje je východiskem pro objem příspěvku na obecnou působnost kraje pro rok 2024 částka příspěvku na obecnou působnost kraje pro rok 2023 upravená o -4,842 %. Příspěvek na obecnou působnost ve výši 93 755,9 tis. Kč je navýšen o částku 13 988,2 tis. Kč k pokrytí agendy digitální technické mapy, o částku 2 800,4 tis. Kč k pokrytí agendy náhradní rodinné péče a o částku 1 098,1 tis. Kč k financování činností ve vztahu k cizincům s dočasnou ochranou.

U působnosti obce zohledňuje objem příspěvku na výkon státní správy na rok 2024 **stanovený pevnou sazbou (A)** tzv. obecný příspěvek meziroční zvýšení počtu obyvatel hl. m. Prahy dle ČSÚ k 1. 1. 2023. Pevná sazba na 100 obyvatel byla pro rok 2024 stanovena ve výši 72 525 Kč. Meziroční snížení sazby oproti roku 2023, kdy pevná sazby činila 74 264 Kč na 100 obyvatel, činí 1 739 Kč na 100 obyvatel, což představuje snížení o 2,342 %.

Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2024 stanovený **pevnou sazbou (A)** se navyšuje o tzv. **výkonové platby**, u kterých jsou paušální sazby ve shodné výši jako pro 2023, a to o:

- příspěvek na **financování vydávání občanských průkazů (B)** celkem ve výši **24 298,1 tis. Kč**, stanovený jako násobek paušální částky 141 Kč za jednu přijatou žádost o vydání občanského průkazu a počtu přijatých žádostí o vydání občanských průkazů jednotlivými městskými částmi hl. m. Prahy za období od 1. 1. do 31. 12. 2022 dle informačního systému Ministerstva vnitra. Příspěvek náleží pouze za žádosti o vydání OP s dobou vydání do 30 dnů. Další příspěvek obdrží MČ, které při vydání OP provedly aktivaci jeho elektronického čipu, ve výši 35 Kč za každou aktivaci;
- příspěvek na **financování vydávání řidičských průkazů (C)**, určený pro MHMP, celkem ve výši **5 848,5 tis. Kč**, stanovený jako násobek paušální částky 141 Kč na jednu přijatou žádost o vydání řidičského průkazu a počtu přijatých žádostí o vydání řidičských průkazů za období od 1. 1. do 31. 12. 2022 dle informačního systému Ministerstva dopravy;

Příspěvek nenáleží za přijatou žádost o vydání ŘP s dobou vydání do 5 pracovních dnů a žádost o vydání nového ŘP, u které byl inkasován správní poplatek;

- příspěvek na **financování matriční agendy (D)**, celkem ve výši **42 629,1 tis. Kč**, který je určený pro MHMP ve výši 350,2 tis. Kč a MČ MHMP ve výši 42 278,9 tis. Kč a je stanovený dle počtu zápisů učiněných v matričních knihách matričních úřadů a paušální sazby za 1 zápis, a to v knize manželství nebo partnerství ve výši 3 072 Kč/1 zápis, v knize narození 768 Kč/1 zápis, v knize úmrtí 1 024 Kč/1 zápis. Za každý úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů náleží příspěvek ve výši 256 Kč. Rozhodné období je od 1. 1. do 31. 12. 2022. Počty zápisů vycházejí z dat ČSÚ a počty úkonů určení otcovství vycházejí ze zjišťování Ministerstva vnitra;
- příspěvek **na financování veřejného opatrovnictví (E)**, celkem ve výši **29 524,0 tis. Kč**, stanovený jako násobek paušální platby 30 500 Kč na jednoho opatrovance za rok a jejich faktického počtu k 31. 3. 2023. Příspěvek je určen pro městské části hl. m. Prahy vykonávající působnost veřejných opatrovníků;
- příspěvek **na financování jednotných kontaktních míst (F)**, celkem ve výši **3 600,0 tis. Kč**, určený pro městské části Praha 1 a Praha 7, které plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb ve znění pozdějších předpisů. Příspěvek činí 72 000 Kč za každých započatých 25 řešených dotazů v období od 1. 1. do 31. 12. 2022. Příspěvek nenáleží za duplicitní dotazy. Počty dotazů jsou převzaty z informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu. MČ Praha 1 obdrží za 928 dotazů příspěvek 2 736,0 tis. Kč a Praha 7 za 295 dotazů příspěvek 864,0 tis. Kč;
- příspěvek na **financování úřadů územního plánování (G)**, celkem ve výši **9 394,1 tis. Kč**, stanovený jako násobek počtu vydaných závazných stanovisek Magistrátem hl. m. Prahy v období od 1. 1. do 31. 12. 2022 a paušální sazby 2 742 Kč/1 stanovisko. Počty závazných stanovisek vycházejí ze zjišťování Ministerstva pro místní rozvoj;
- příspěvek na **financování živnostenských úřadů (H)**, celkem ve výši **81 150,4 tis. Kč**, stanovený jako násobek počtu avíz v období od 1. 1. do 31. 12. 2022 a paušální sazby 343 Kč /1 zpracované avízo;
- příspěvek **na financování zkušebních komisařů (I)**, celkem ve výši **7 895,2 tis. Kč**, Magistrát hlavního města Prahy obdrží příspěvek za každou část zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla vykonané v období od 1. 1. do 31. 12. 2022. Za každou provedenou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy u skupin A, B, T, C a D včetně podskupin obdrží příspěvek ve výši 109 Kč. Za každou provedenou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby u skupin C a D včetně podskupin obdrží příspěvek 82 Kč za každou provedenou zkoušku z praktické jízdy u skupin A, B a T včetně podskupin obdrží příspěvek 328 Kč a u skupin C a D příspěvek 410 Kč. Za každou provedenou zkoušku z profesní způsobilosti řidiče obdrží příspěvek 219 Kč. Počty vykonaných zkoušek vycházejí z údajů informačního spravovaného Ministerstvem dopravy;

**Obecná část příspěvku na výkon státní správy v působnosti obce stanovená pevnou sazbou** na 100 obyvatel činí **984 400,7 tis. Kč**. Při rozdělení této částky mezi vlastní hlavní město Prahu a městské části hl. m. Prahy se vycházelo z principu uplatňovaného

v předchozích letech, kdy u vlastního hl. m. Prahy zůstává 10 % z příspěvku pro obec stanoveného pevnou sazbou a 90 % obecného příspěvku stanoveného pevnou sazbou pro obec se rozděluje mezi městské části HMP. Strukturu příspěvku na výkon státní správy a jeho rozdělení mezi vlastní hl. m. Prahu a městské části hl. m. Prahy uvádí následující tabulka:

#### Rozdělení PVSS z finančního vztahu SR k rozpočtu HMP na rok 2024

Hlavní město Praha	2023 SR v tis. Kč	2024 SR v tis. Kč	2024/23 v %	2024-2023 v tis. Kč
<b>Celkem příspěvek na výkon státní správy (PVSS)</b>	<b>1 263 511,40</b>	<b>1 300 382,70</b>	102,9	36 871,30
z toho: PVSS - působnost kraje	105 683,00	111 642,60	105,6	5 959,60
PVSS - působnost obce	1 157 828,40	1 188 740,10	102,7	30 911,70
<b>Členění PVSS v působnosti obce:</b>				
<b>Celkem PVSS v působnosti kraje:</b>	<b>105 683,00</b>	<b>111 642,60</b>	<b>105,6</b>	<b>5 959,60</b>
A. obecná působnost kraje	98 526,80	93 755,90	95,2	-4 770,90
B. financování digitální technické mapy	7 156,20	13 988,20	195,5	6 832,00
C. financování agendy náhradní rodinné péče		2 800,40		2 800,40
D. financování činností - cizinci s dočas. ochranou		1 098,10		1 098,10
<b>Členění PVSS v působnosti obce:</b>				
<b>Celkem PVSS v působnosti obce:</b>	<b>1 157 828,40</b>	<b>1 188 740,10</b>	<b>102,7</b>	<b>30 911,70</b>
A. obecný příspěvek dle pevné sazby pro funkci obec	947 167,50	984 400,70	103,9	37 233,20
B. financování vydávání občanských průkazů	22 648,30	24 298,10	107,3	1 649,80
C. financování vydávání řidičských průkazů	6 883,00	5 848,50	85,0	-1 034,50
D. financování matriční agendy	43 138,00	42 629,10	98,8	-508,90
E. financování veřejného opatrovnictví	27 663,50	29 524,00	106,7	1 860,50
F. financování jednotných kontaktních míst (JKM)	3 456,00	3 600,00	104,2	144,00
G. financování úřadů územního plánování	11 258,70	9 394,10	83,4	-1 864,60
H. financování živnostenských úřadů	87 764,10	81 150,40	92,5	-6 613,7
I. financování zkušebních komisařů	7 849,30	7 895,20	100,6	45,90

#### Rozdělení PVSS mezi vlastní HMP a MČ HMP:

Hlavní město Praha (vlastní)	2023 SR v tis. Kč	2024 SR v tis. Kč	2024/23 v %	2024- 2023 v tis. Kč
ve funkci kraje	105 683,00	111 642,60	105,6	5 959,60
10 % z obecného PVSS pro funkci obec	94 716,70	98 440,10	103,9	3 723,40
MHMP - vydávání řidičských průkazů	6 883,00	5 848,50	85,0	-1 034,50
MHMP - financování matričních úřadů	251,90	350,20	139,0	98,30
MHMP - úřad územního plánování	11 258,70	9 394,10	83,4	-1 864,60
MHMP - financování zkušebních komisařů	7 849,30	7 895,20	100,6	45,90
<b>c e l k e m</b>	<b>226 642,60</b>	<b>233 570,70</b>	<b>103,1</b>	<b>6 928,10</b>

Městské části hl. m. Prahy	2023 SR v tis. Kč	2024 SR v tis. Kč	2024/23 v %	2024- 2023 v tis. Kč
90% obecného PVSS pro funkci obec	852 450,80	885 960,60	103,9	33 509,80
na vydávání občanských průkazů	22 648,30	24 298,10	107,3	1 649,80
na financování matričních úřadů	42 886,10	42 278,90	98,6	-607,20
na veřejné opatrovnictví	27 663,50	29 524,00	106,7	1 860,50

na JKM	3 456,00	3 600,00	104,2	144,00
na financování živnostenských úřadů	87 764,10	81 150,40	92,5	-6 613,70
<b>celkem</b>	<b>1 036 868,80</b>	<b>1 066 812,00</b>	<b>102,9</b>	<b>29 943,20</b>

Rozdělení obecného příspěvku dle pevné sazby na výkon státní správy mezi jednotlivé městské části hl. m. Prahy je propočteno shodně jako v předchozích letech:

- všechny městské části (MČ Praha 1 – 57) obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy „obecný“ příspěvek ve výši **3 271,06 Kč/100 obyvatel**, což představuje snížení oproti r. 2023 o 2,342 %. Procento snížení je shodné s meziročním procentním snížením sazby obecného příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu ve funkci obce (A),
- správní obvody hl. m. Prahy (MČ Praha 1 – 22) obdrží zbývající část obecného příspěvku přidělenou jim ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90 : 10.

Propočet obecného příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé městské části hl. m. Prahy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024 je uveden v příloze k tomuto komentáři.

### **Z á v ě r:**

Z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024 v celkové výši **1 300 382,7 tis. Kč** se navrhuje vyčlenit **pro městské části hl. m. Prahy příspěvek na výkon státní správy celkem ve výši 1 066 812,0 tis. Kč** a rozdělit jej jednotlivým městským částem dle přílohy **č. 9** tohoto usnesení.

Návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy pro městské části hl. m. Prahy na rok 2024 vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024, který podléhá schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. V případě změny finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy bude rozdělení aktualizováno.

Příloha: Propočet obecného příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2024

Příloha č. 1 Komentáře k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2024

**Propočet rozdělení obecného příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2024**

Dle počtu obyv. SO 90 % 757 405,40      Sazba dle obyv. 3 271,06 Kč na 100 obyvatel  
Dle rozlohy území SO 10 % 84 156,20  
Obecný příspěvek dle obyv. 44 399,00  
**Celkem pro MČ 885 960,60**

v tis. Kč

Městská část	Počet obyv. (k 1.1.2023 dle ČSÚ)	Počet obyvatel SO	Rozloha území MČ v km <sup>2</sup>	Rozloha území SO v km <sup>2</sup>	Obecný příspěv.pro MČ 1- 57 (3271,06 Kč /100 obyv.)	Obecný příspěvek SO podle počtu obyv. SO	Obecný příspěvek SO podle rozlohy SO	Obecný příspěvek r. 2024 celkem v tis. Kč
<b>Praha 1</b>	28 738	<b>28 738</b>	5,5384	<b>5,5384</b>	940,04	16 036,17	939,37	17 915,60
<b>Praha 2</b>	50 604	<b>50 604</b>	4,1852	<b>4,1852</b>	1 655,29	28 237,68	709,85	30 602,80
<b>Praha 3</b>	79 237	<b>79 237</b>	6,4835	<b>6,4835</b>	2 591,89	44 215,27	1 099,66	47 906,80
<b>Praha 4</b>	132 887	<b>143 258</b>	24,2001	<b>32,2978</b>	4 346,81	79 939,81	5 478,02	89 764,60
Kunratice	10 371		8,0977		339,24	0,00	0,00	339,20
<b>Praha 5</b>	93 034	<b>96 888</b>	27,4980	<b>35,0887</b>	3 043,20	54 064,75	5 951,38	63 059,30
Slivenec	3 854		7,5907		126,07	0,00	0,00	126,10
<b>Praha 6</b>	107 292	<b>118 957</b>	41,5611	<b>56,1269</b>	3 509,59	66 379,54	9 519,67	79 408,80
Lysolaje	1 474		2,4748		48,22	0,00	0,00	48,20
Nebušice	2 798		3,6808		91,52	0,00	0,00	91,50
Přední Kopanina	644		3,2747		21,07	0,00	0,00	21,10
Suchdol	6 749		5,1355		220,76	0,00	0,00	220,80
<b>Praha 7</b>	46 437	<b>48 005</b>	7,0950	<b>10,4664</b>	1 518,98	26 787,41	1 775,20	30 081,60
Troja	1 568		3,3714		51,29	0,00	0,00	51,30
<b>Praha 8</b>	108 498	<b>119 638</b>	21,7971	<b>37,5456</b>	3 549,03	66 759,55	6 368,10	76 676,70
Březiněves	1 969		3,3798		64,41	0,00	0,00	64,40
Ďáblice	3 952		7,3794		129,27	0,00	0,00	129,30
Dolní Chabry	5 219		4,9893		170,72	0,00	0,00	170,70
<b>Praha 9</b>	64 699	<b>64 699</b>	13,3072	<b>13,3072</b>	2 116,34	36 102,88	2 257,03	40 476,20
<b>Praha 10</b>	116 020	<b>116 020</b>	18,6033	<b>18,6033</b>	3 795,08	64 740,66	3 155,30	71 691,00
<b>Praha 11</b>	75 668	<b>83 708</b>	9,7937	<b>21,9337</b>	2 475,15	46 710,14	3 720,17	52 905,50
Křeslice	1 116		3,4350		36,51	0,00	0,00	36,50
Šeberov	3 220		5,0018		105,33	0,00	0,00	105,30
Újezd	3 704		3,7032		121,16	0,00	0,00	121,20
<b>Praha 12</b>	59 556	<b>70 069</b>	23,3179	<b>28,5528</b>	1 948,11	39 099,40	4 842,83	45 890,40
Libuš	10 513		5,2349		343,89	0,00	0,00	343,90
<b>Praha 13</b>	63 804	<b>69 571</b>	13,2214	<b>23,0997</b>	2 087,07	38 821,51	3 917,93	44 826,50
Řeporyje	5 767		9,8783		188,64	0,00	0,00	188,70
<b>Praha 14</b>	49 658	<b>52 642</b>	13,5315	<b>19,2904</b>	1 624,34	29 374,91	3 271,84	34 271,10
Dolní Počernice	2 984		5,7589		97,61	0,00	0,00	97,60
<b>Praha 15</b>	35 330	<b>52 009</b>	10,2481	<b>28,2657</b>	1 155,67	29 021,69	4 794,14	34 971,50
Dolní Měcholupy	4 009		4,6604		131,14	0,00	0,00	131,10
Dubeč	4 171		8,6008		136,44	0,00	0,00	136,40
Petrovice	6 066		1,7864		198,42	0,00	0,00	198,40
Štěrboholy	2 433		2,9700		79,58	0,00	0,00	79,60

<b>Praha 16</b>	8 644	<b>25 472</b>	9,2983	<b>36,1446</b>	282,75	14 213,70	6 130,47	20 626,90
Lipence	3 049		8,2462		99,73	0,00	0,00	99,70
Lochkov	848		2,7162		27,74	0,00	0,00	27,70
Velká Chuchle	2 817		6,0304		92,15	0,00	0,00	92,10
Zbraslav	10 114		9,8535		330,84	0,00	0,00	330,80
<b>Praha 17</b>	23 924	<b>32 109</b>	3,2528	<b>10,4226</b>	782,57	17 917,24	1 767,77	20 467,60
Zličín	8 185		7,1698		267,74	0,00	0,00	267,80
<b>Praha 18</b>	22 897	<b>35 052</b>	5,6066	<b>15,7902</b>	748,97	19 559,47	2 678,17	22 986,60
Čakovice	12 155		10,1836		397,60	0,00	0,00	397,60
<b>Praha 19</b>	7 498	<b>14 695</b>	6,0025	<b>15,7987</b>	245,26	8 200,00	2 679,61	11 124,90
Satalice	2 603		3,7980		85,15	0,00	0,00	85,20
Vinohř	4 594		5,9982		150,27	0,00	0,00	150,30
<b>Praha 20</b>	17 378	<b>17 378</b>	16,9384	<b>16,9384</b>	568,44	9 697,15	2 872,92	13 138,50
<b>Praha 21</b>	10 921	<b>19 022</b>	10,1487	<b>26,6356</b>	357,23	10 614,52	4 517,66	15 489,40
Běchovice	2 565		6,8344		83,90	0,00	0,00	83,90
Klánovice	3 860		5,8968		126,26	0,00	0,00	126,30
Koloděje	1 676		3,7557		54,82	0,00	0,00	54,80
<b>Praha 22</b>	14 028	<b>19 555</b>	15,6205	<b>33,6603</b>	458,86	10 911,94	5 709,11	17 079,90
Benice	745		2,7739		24,37	0,00	0,00	24,40
Kolovraty	3 967		6,4982		129,76	0,00	0,00	129,80
Královice	451		4,9592		14,75	0,00	0,00	14,80
Nedvězí	364		3,8085		11,91	0,00	0,00	11,90
<b>Celkem</b>	<b>1 357 326</b>	<b>1 357 326</b>	<b>496,1757</b>	<b>496,1757</b>	<b>44 398,95</b>	<b>757 405,40</b>	<b>84 156,20</b>	<b>885 960,60</b>

**Rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem na rok 2024**

v tis. Kč

Městská část	Celkem příspěvek na výkon státní správy r. 2023	Ukazatele:					Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy r. 2024								Celkem příspěvek na výkon státní správy r. 2024	Rozdíl PVSS r.2024-r.2023
		počet obyvatel k 1. 1. 2023	počet žádostí o vydání OP 1.1.-31.12. 2022	počet aktivací při vydání OP 1.1.-31.12. 2022	počet opatrovanců k 31.3. 2023	počet živnostenských avíz 1.1.-31.12. 2022	obecný příspěvek na výkon státní správy	na agendu občanských průkazů			na veřejné opatrovnictví 30,5 tis. Kč/ opatrovanec	na jednotná kontaktní místa	na financování matričních úřadů	na financování živnosten. úřadů 343 Kč / avizo		
								žádosti	aktivace	celkem						
								141 Kč /žádost	35 Kč/ aktivace	agenda OP						
Praha 1	36 565,2	28 738	6 200	1 992	25	31 863	17 915,6	874,20	69,72	943,90	762,50	2 736,0	2 638,60	10 929,0	35 925,60	-639,60
Praha 2	43 136,4	50 604	8 118	1 395	45	18 202	30 602,8	1 144,64	48,83	1 193,40	1 372,50		5 096,70	6 243,3	44 508,70	1 372,30
Praha 3	55 443,0	79 237	7 406	310	50	18 203	47 906,8	1 044,25	10,85	1 055,10	1 525,00		946,70	6 243,6	57 677,20	2 234,20
Praha 4	111 959,3	132 887	17 797	823	145	25 794	89 764,6	2 509,38	28,81	2 538,20	4 422,50		9 030,90	8 847,3	114 603,50	2 644,20
Praha 5	74 353,7	93 034	11 140	1 910	41	17 469	63 059,3	1 570,74	66,85	1 637,60	1 250,50		4 701,40	5 991,9	76 640,70	2 287,00
Praha 6	90 501,5	107 292	16 344	2 307	90	16 281	79 408,8	2 304,50	80,75	2 385,20	2 745,00		2 662,10	5 584,4	92 785,50	2 284,00
Praha 7	35 511,0	46 437	6 214	2 342	36	9 162	30 081,6	876,17	81,97	958,10	1 098,00	864,0	726,50	3 142,6	36 870,80	1 359,80
Praha 8	92 213,9	108 498	11 784	2 098	113	20 715	76 676,7	1 661,54	73,43	1 735,00	3 446,50		5 702,40	7 105,2	94 665,80	2 451,90
Praha 9	44 149,8	64 699	7 319	848	51	9 084	40 476,2	1 031,98	29,68	1 061,60	1 555,50		694,00	3 115,8	46 903,10	2 753,30
Praha 10	84 782,0	116 020	13 253	3 429	86	17 947	71 691,0	1 868,67	120,02	1 988,70	2 623,00		3 786,00	6 155,8	86 244,50	1 462,50
Praha 11	58 241,8	75 668	8 851	1 096	43	7 329	52 905,5	1 247,99	38,36	1 286,40	1 311,50		922,90	2 513,8	58 940,10	698,30
Praha 12	49 565,0	59 556	8 306	1 173	31	6 674	45 890,4	1 171,15	41,06	1 212,20	945,50		678,10	2 289,2	51 015,40	1 450,40
Praha 13	49 705,6	63 804	9 279	1 522	35	8 183	44 826,5	1 308,34	53,27	1 361,60	1 067,50		824,10	2 806,8	50 886,50	1 180,90
Praha 14	37 076,8	49 658	5 543	1 510	56	5 399	34 271,1	781,56	52,85	834,40	1 708,00		547,90	1 851,9	39 213,30	2 136,50
Praha 15	38 744,2	35 330	5 294	807	21	7 616	34 971,5	746,45	28,25	774,70	640,50		549,10	2 612,3	39 548,10	803,90
Praha 16	22 460,7	8 644	3 774	867	15	2 678	20 626,9	532,13	30,35	562,50	457,50		321,00	918,6	22 886,50	425,80
Praha 17	22 294,1	23 924	4 020	479	20	3 159	20 467,6	566,82	16,77	583,60	610,00		233,70	1 083,5	22 978,40	684,30
Praha 18	24 512,2	22 897	4 090	997	25	3 458	22 986,6	576,69	34,90	611,60	762,50		384,30	1 186,1	25 931,10	1 418,90
Praha 19	11 907,3	7 498	2 019	731	1	1 295	11 124,9	284,68	25,59	310,30	30,50		324,10	444,2	12 234,00	326,70
Praha 20	14 150,0	17 378	2 679	401	21	1 591	13 138,5	377,74	14,04	391,80	640,50		623,10	545,7	15 339,60	1 189,60
Praha 21	16 734,2	10 921	3 366	865	4	2 410	15 489,4	474,61	30,28	504,90	122,00		207,40	826,6	17 150,30	416,10
Praha 22	18 310,2	14 028	2 501	419	10	2 078	17 079,9	352,64	14,67	367,30	305,00		677,90	712,8	19 142,90	832,70
Běchovice	78,3	2 565					83,9	0,0		0,00	0,00		0,00		83,90	5,60
Benice	24,6	745					24,4	0,0		0,00	0,00		0,00		24,40	-0,20
Březiněves	60,5	1 969					64,4	0,0		0,00	0,00		0,00		64,40	3,90
Čakovice	382,9	12 155					397,6	0,0		0,00	0,00		0,00		397,60	14,70
Řáblice	120,4	3 952					129,3	0,0		0,00	0,00		0,00		129,30	8,90
Dolní Chabry	161,6	5 219					170,7	0,0		0,00	0,00		0,00		170,70	9,10
Dolní Měcholupy	121,0	4 009					131,1	0,0		0,00	0,00		0,00		131,10	10,10
Dolní Počernice	92,7	2 984					97,6	0,0		0,00	0,00		0,00		97,60	4,90
Dubeč	132,8	4 171					136,4	0,0		0,00	0,00		0,00		136,40	3,60
Klánovice	123,5	3 860					126,3	0,0		0,00	0,00		0,00		126,30	2,80
Koloděje	54,2	1 676					54,8	0,0		0,00	0,00		0,00		54,80	0,60
Kolovraty	129,7	3 967					129,8	0,0		0,00	0,00		0,00		129,80	0,10
Královice	14,2	451					14,8	0,0		0,00	0,00		0,00		14,80	0,60
Křeslice	36,6	1 116					36,5	0,0		0,00	0,00		0,00		36,50	-0,10



Městská část	Celkem příspěvek na výkon státní správy r. 2023	Ukazatele:					Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy r. 2024								Celkem příspěvek na výkon státní správy r. 2024	Rozdíl PVSS r.2024-r.2023
		počet obyvatel k 1. 1. 2023	počet žádostí o vydání OP 1.1.-31.12. 2022	počet aktivací při vydání OP 1.1.-31.12. 2022	počet opatrovanců k 31.3. 2023	počet živnostenských aviz 1.1.-31.12. 2022	obecný příspěvek na výkon státní správy	na agendu občanských průkazů			na veřejné opatrovnictví 30,5 tis. Kč/ opatrovanec	na jednotná kontaktní místa	na financování matričních úřadů	na financování živnosten. úřadů 343 Kč / avizo		
								žádosti	aktivace	celkem						
								141 Kč /žádost	35 Kč/ aktivace	agenda OP						
Kunratice	315,0	10 371				339,2	0,0		0,00	0,00		0,00		339,20	24,20	
Libuš	331,6	10 513				343,9	0,0		0,00	0,00		0,00		343,90	12,30	
Lipence	95,5	3 049				99,7	0,0		0,00	0,00		0,00		99,70	4,20	
Lochkov	27,5	848				27,7	0,0		0,00	0,00		0,00		27,70	0,20	
Lysolaje	46,0	1 474				48,2	0,0		0,00	0,00		0,00		48,20	2,20	
Nebušice	89,5	2 798				91,5	0,0		0,00	0,00		0,00		91,50	2,00	
Nedvězí	10,6	364				11,9	0,0		0,00	0,00		0,00		11,90	1,30	
Petrovice	227,4	6 066			1	198,4	0,0		0,00	30,50		0,00		228,90	1,50	
Přední Kopanina	19,7	644				21,1	0,0		0,00	0,00		0,00		21,10	1,40	
Řeporyje	180,2	5 767				188,7	0,0		0,00	0,00		0,00		188,70	8,50	
Satalice	81,2	2 603				85,2	0,0		0,00	0,00		0,00		85,20	4,00	
Slivenec	125,1	3 854				126,1	0,0		0,00	0,00		0,00		126,10	1,00	
Suchdol	217,1	6 749				220,8	0,0		0,00	0,00		0,00		220,80	3,70	
Šeberov	104,4	3 220				105,3	0,0		0,00	0,00		0,00		105,30	0,90	
Štěrboholy	76,7	2 433				79,6	0,0		0,00	0,00		0,00		79,60	2,90	
Troja	47,2	1 568				51,3	0,0		0,00	0,00		0,00		51,30	4,10	
Újezd	118,2	3 704				121,2	0,0		0,00	0,00		0,00		121,20	3,00	
Velká Chuchle	86,9	2 817				92,1	0,0		0,00	0,00		0,00		92,10	5,20	
Vinoř	150,2	4 594				150,3	0,0		0,00	0,00		0,00		150,30	0,10	
Zbraslav	418,4	10 114			3	330,8	0,0		0,00	91,50		0,00		422,30	3,90	
Zličín	249,5	8 185				267,8	0,0		0,00	0,00		0,00		267,80	18,30	
<b>Celkem MČ HMP</b>	<b>1 036 868,8</b>	<b>1 357 326</b>	<b>165 297</b>	<b>28 321</b>	<b>968</b>	<b>236 590</b>	<b>885 960,6</b>	<b>23 306,9</b>	<b>991,2</b>	<b>24 298,10</b>	<b>29 524,00</b>	<b>3 600,0</b>	<b>42 278,90</b>	<b>81 150,40</b>	<b>1 066 812,00</b>	<b>29 943,20</b>

**Hlavní město Praha**  
**RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

**U S N E S E N Í**

Rady hlavního města Prahy

číslo 1866  
ze dne 4.9.2023

*k návrhu finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy  
na rok 2024*

**Rada hlavního města Prahy**

**I. schvaluje**

Koncepční změnu finančních vztahů hl.m. Prahy a městských částí hl.m. Prahy uvedenou v příloze č.1 tohoto usnesení

**II. souhlasí**

s návrhem finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

**III. ukládá**

1. MHMP - ROZ MHMP

- informovat starostky a starosty městských částí hl.m. Prahy o Koncepční změně finančních vztahů hl.m. Prahy a městských částí hl.m. Prahy dle bodu I. tohoto usnesení a o odsouhlaseném návrhu finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 7.9.2023

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. v. r.  
primátor hl.m. Prahy

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.  
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: radní Ing. Zdeněk Kovářik

Tisk: R-48929

Provede: MHMP - ROZ MHMP

Na vědomí: odborům MHMP

## **Koncepční změna finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy**

Stávající mechanismus každoročního určování finančních vztahů hlavního města Prahy a městských částí dlouhodobě snižuje možnost reálného dlouhodobého plánování příjmu rozpočtu na úrovni městských částí, zejména v investiční oblasti.

Ze zdrojů rozpočtu hl. m. Prahy a městských částí v uplynulých letech téměř zcela vypadly finanční prostředky z prodeje nemovitých majetků – cestou tzv. privatizace.

### **Cíle**

- změnit finanční vztahy hlavního města Prahy a městských částí tak, aby městské části měly dlouhodobě udržitelnou jistotu objemu neúčelové dotace z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy;
- snížit podíl i počet jednorázových nenárokových účelových dotací poskytovaných z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy městským částem tak, aby bylo možné na úrovni městských částí dlouhodoběji plánovat.

### **Koncepce**

1. PSD – podíl na sdílených daních – bude vycházet z dlouhodobě neměnného ukazatele procentuálního podílu celkových finančních prostředků, poskytovaných z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy cestou dotací městským částem, na jeho příjmech ze sdílených daní (SD):

$$\text{PSD} = \text{NND} + \text{UM} + \text{UF} + \text{UP} + \text{UR} = \text{SD} \times 12 \%$$

Každoročně bude podíl na sdílených daních určený městským částem roven součtu uvedených forem finančního a dotačního vztahu hlavního města Prahy k městským částem, což vyjadřuje uvedená rovnice.

Procentuální podíl na příjmech ze sdílených daní je navrhován ve výši 12 procent, což je hodnota vyšší než průměr předchozích čtyř let (2019 až 2022: vážený průměr 11,46 procenta – v rámci výpočtu byly zohledněny účelové dotace, které nejsou zahrnuty do výpočtu (jsou metodicky nad rámec popisovaného mechanismu; jejich doslovný výčet následuje na závěr tohoto dokumentu).

2. PSD – konkrétní finanční hodnota vyplývající z PSD bude pro každý rozpočtový rok vyhodnocována 3x:
  - hodnota PSD1 – poprvé při sestavování rozpočtů na daný rok (srpen/září roku předchozího) z předpokladu příjmů ze sdílených daní zahrnovaných do připravovaného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy,
  - hodnota PSD2 – podruhé při finální tvorbě závěrečného účtu roku minulého (duben, květen daného roku), z dopadů změn zákonů, podzákonných norem a vývoje RUD v průběhu prvního čtvrtletí daného roku,
  - hodnota PSD3 – potřetí při výpočtu skutečnosti RUD za daný rok pro hlavní město Prahu (leden roku následujícího).

Hodnota PSD1 při sestavování rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a v jeho rámci finančního vztahu k městským částem vždy musí pokrýt NND a UM pro daný rok. V případě, že hodnota PSD1 překročí tento součet, bude zbylá část dána do UF. Pokud i poté ještě z PSD1 zbydou finanční prostředky, tak budou dány do UP. Pokud by však PSD1 nestačilo na pokrytí NND a UM, tak musí být dokryty z UR, převedené z předchozího roku.

$PSD1 = NND + UM (+ UF (+ UP))$                       optimistický scénář  
 $PSD1 + \text{část UR} = NND + UM$                       pesimistický scénář

Hodnota PSD2, pokud je vyšší než PSD1, bude ve smyslu vzniklého rozdílu užitá na doplnění UF (pokud se nepodařilo již z PSD1), případně do UP. Pokud by i poté z nárůstu hodnoty oproti PSD1 něco zbývalo, navýší se o zbylou část UR. Pokud by však hodnota PSD2 byla nižší než PSD1, musí být tento rozdíl kryt z UR.

$PSD2 - PSD1 = UF (+ UP (+ UR))$                       optimistický scénář  
 $PSD1 - PSD2 = \text{část UR}$                       pesimistický scénář

Hodnota PSD3, pokud je vyšší než PSD2, bude ve smyslu vzniklého rozdílu zahrnuta do UR k užití v budoucnu. Pokud je hodnota PSD3 menší než hodnota PSD2, je tento rozdíl kryt z UR.

$PSD3 - PSD2 = UR$                       optimistický scénář  
 $PSD2 - PSD3 = UR$                       pesimistický scénář

3. NND – nároková neúčelová dotace z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy určená městským částem – je hlavním finančním vztahem mezi hlavním městem Prahou a městskými částmi, který vychází ze Statutu hl. m. Prahy. Podíl NND na PSD pro daný rok by v žádném roce neměl klesnout pod 80 % PSD. Tímto způsobem bude dosaženo splnění hlavních cílů této koncepční změny.

#### **Způsob rozdělení NND mezi jednotlivé městské části**

Konkrétní NND<sub>x</sub> (vč. DS) bude určeno na základě NND<sub>x</sub> předcházejícího roku a DR s využitím parametru v podobě OB tak, aby žádné NND<sub>x</sub> pro daný rok nebylo nižší než NND<sub>x</sub> pro rok předcházející. Bude tak použit postup, který umožní dlouhodobě predikovatelnou hodnotu doplatků DR. A to tak, že v prvním kroku se od NND na daný rok odečte objem všech NND<sub>x</sub> roku předchozího (NND<sub>x-1</sub>), v druhém kroku pak se zbylá částka rozdělí podle počtu obyvatel městských částí hl. m. Prahy (OB<sub>x</sub>), čímž vznikne dorovnání DR<sub>x</sub>, a připočte se k NND<sub>x</sub> roku předchozího.

4. UM – účelová investiční rezerva pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy (tzv. MEDVĚD), určená na nenárokové investiční dotace městským částem, bude zachována ve výši 500 milionů korun a každoročně rozdělována i s ohledem na čerpání dotací poskytnutých městským částem z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy předložené v rámci finančního vypořádání jednotlivých městských částí s rozpočtem hl. m. Prahy a na základě projednání podaných max. tří žádostí konkrétní městskou částí. Rozdělení UM bude každoročně schvalováno nejpozději na březnovém jednání Zastupitelstva HMP.

Dotace poskytnuté městské části z UM by měly být městskou částí vyčerpány v daném roce. Pokud se nepodaří v daném roce dotaci vyčerpat, je automaticky městské části ponechána

k čerpání v následujícím roce. Pokud městská část nevyčerpá dotaci ani v následujícím roce, musí hl. m. Praze předložit v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy konkrétní závazný harmonogram čerpání. Na základě předloženého závazného harmonogramu čerpání může být dotace z UM ponechána k čerpání do dalšího roku, případně může městská část nevyčerpanou dotaci v rámci finančního vypořádání vrátit a současně předložit žádost o přidělení dotace na jinou investiční akci.

5. UF – účelová rezerva určená městským částem na nenárokové dotace na spolufinancování projektů kofinancovaných z fondů EU a jiných dotačních programů národní a nadnárodní úrovně – protože i nadále budou existovat dotace z fondů Evropské unie, případně jiných národních či nadnárodních fondů, u nichž lze předpokládat potřebu kofinancování, bude i nadále součástí schváleného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy tato rezerva pro městské části na spolufinancování projektů EU/EHP (UF).

Dotace poskytnutá z UF musí být vyčerpána na účel, na který byla dotace poskytnuta, nejpozději do dvou let. Nevyčerpanou část dotace v následujícím roce je městská část povinna vrátit hlavnímu městu Praze a bude o ni navýšena rezerva UF daného roku.

6. UP – účelová rezerva pro MČ určená na poskytování nenárokových jednorázových dotací městským částem v průběhu rozpočtového roku – ani nadále nelze vyloučit poskytnutí jednorázové mimořádné dotace městské části z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy poskytované v průběhu roku na základě konkrétní žádosti městské části. Tyto dotace mohou být v daném roce schvalovány do výše celkového UP s tím, že se jedná o proces mimořádný a nevyčerpaná část rezervy UP daného roku se převádí do roku následujícího.

Konkrétní dotace poskytnutá z UP je poukazována v daném roce oproti nákladům dané akce v daném roce, které byly předmětem žádosti o konkrétní dotaci.

7. UR - rezerva vykrývající případné meziroční propady ve výběru sdílených daní připadajících hlavnímu městu Praze. Tato rezerva slouží primárně k vykrývání propadů ve sdílených daních (RUD). Ve výjimečných případech může být využita při mimořádných událostech a haváriích velkého rozsahu.

#### Seznam pojmů a zkratk

PSD – vyjadřuje jaká část ze sdílených daní, které hlavnímu městu Praze připadly v rámci republikového RUD (rozpočtové určení daní), je určeno každoročně městským částem

NND – nároková neúčelová dotace z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy určená městským částem, tj. tzv. finanční vztah k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy, který je zakotven ve Statutu hl. m. Prahy

NNDx – nároková neúčelová dotace z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy určená městským částem, kde „x“ je konkrétní městská část, je v hodnotě od 1 do 57 a platí, že součet všech NNDx se rovná celkovému NND

UM – účelová investiční rezerva, určená na nenárokové investiční dotace městským částem (tzv. MEDVĚD)

UF – účelová rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP určená na nenárokové dotace městským částem z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v rámci spolufinancování projektů kofinancovaných z fondů EU a jiných dotačních programů národní a nadnárodní úrovně

UP – účelová rezerva pro MČ, určená na nenárokové jednorázové dotace městským částem z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v průběhu rozpočtového roku

UR – rezerva primárně vykrývající případné meziroční propady ve výběru sdílených daní připadajících hlavnímu městu Praze

RUD – rozpočtové určení daní – vztah mezi Českou republikou a hlavním městem Prahou určující, jak velký díl ze sdílených daní hlavní město Praha obdrží

OBx – počet obyvatel městské části rozhodný pro daný rok, je vždy dán počtem obyvatel městské části k 1. 1. roku předcházejícího dle ČSÚ

DS – doplatek smluvní v sobě obsahuje dopad v minulosti uzavřených smluv mezi hlavním městem Prahou a konkrétní městskou částí

DR – dorovnání, slouží k zohlednění vývoje příjmů hlavního města Prahy z RUD oproti předchozímu roku

#### Položky očištěné z PSD, tj. dosud a i nadále mimo popisovaný mechanismus finančních vztahů k MČ

UZ 8 – Návrtná finanční výpomoc MČ HMP

UZ 12 – Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

UZ 89 – Inflační navýšení dotací za skládkování MČ - Březiněves, Ďáblice

UZ 92 – Dodatečná daň (MČ HMP)

UZ 96 – Posílení mzdových prostředků v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy

UZ 98 – MČ - podíl na dílčí dani z technických hazardních her

UZ 99 – Vratka 100% podílu MČ HMP na dani z příjmů právnických osob za obec

UZ 104 – Spoluf. na způsobilé (uznatelné) výdaje v rámci schválených projektů OPPPR - neinvestice

UZ 105 – Spoluf. na způsobilé (uznatelné) výdaje v rámci schválených projektů OPPPR - investice

UZ 106 – Spoluf. na způsobilé (uznatelné) výdaje v rámci schválených projektů EU/EHP, OPP – neinv.

UZ 108 – Výuka českého jazyka pro cizince

UZ 109 – MČ HMP - participativní rozpočet - neinvestiční výdaje

UZ 115 – Neinvestiční granty z rozpočtu HMP

UZ 116 – Investiční granty z rozpočtu HMP

UZ 119 – MČ HMP - participativní rozpočet - investiční výdaje

UZ 127 – Výdaje spojené s COVID-19

UZ 130 – Obnova a rozvoj v důsledku COVID-19

UZ 137 – Humanitární pomoc Ukrajině a jejím občanům

UZ 138 – Pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací

UZ 140 – Program participativního plánování – neinvestiční výdaje

- a dále v rámci UZ 81:
- provozování sběrného dvora (kvazismlovy)
  - zajištění úklidu na městské části (kvazismlovy)
  - zajištění lékařské pohotovosti (kvazismlovy)
  - řešení problematiky bezdomovectví (kvazigranty)
  - činnosti knihovnické (kvazigranty)
  - zachování a obnova kulturních památek (kvazigranty)
  - činnost JSDH (kvazigranty)
  - zkoušky ZOZ (kvazigranty)

Návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024

v tis. Kč

Městská část	Počet obyvatel k 1. 1. 2023 dle ČSÚ	Výchozí FVz (skutečný objem NND předchozího roku)	Dorovnání výchozího FVz ve vazbě na predikci SD v r. 2024	CELKEM FVz k MČ na rok 2024
	(OBx)	(NNDx-1)	(DRx)	(NNDx)
Praha 1	28 738	106 691,0	16 835,0	123 526,0
Praha 2	50 604	181 463,0	29 644,3	211 107,0
Praha 3	79 237	283 181,0	46 417,8	329 599,0
Praha 4	132 887	495 942,0	77 846,5	573 789,0
Praha 5	93 034	333 315,0	54 500,2	387 815,0
Praha 6	107 292	467 387,0	62 852,7	530 240,0
Praha 7	46 437	173 158,0	27 203,3	200 361,0
Praha 8	108 498	491 761,0	63 559,2	555 320,0
Praha 9	64 699	227 443,0	37 901,3	265 344,0
Praha 10	116 020	422 607,0	67 965,7	490 573,0
Praha 11	75 668	334 161,0	44 327,1	378 488,0
Praha 12	59 556	283 270,0	34 888,5	318 158,0
Praha 13	63 804	298 992,0	37 377,0	336 369,0
Praha 14	49 658	210 067,0	29 090,1	239 157,0
Praha 15	35 330	145 279,0	20 696,7	165 976,0
Praha 16	8 644	54 621,0	5 063,7	59 685,0
Praha 17	23 924	92 167,0	14 014,9	106 182,0
Praha 18	22 897	95 128,0	13 413,3	108 541,0
Praha 19	7 498	47 484,0	4 392,4	51 876,0
Praha 20	17 378	101 931,0	10 180,2	112 111,0
Praha 21	10 921	68 938,0	6 397,6	75 336,0
Praha 22	14 028	86 857,0	8 217,7	95 075,0
Běchovice	2 565	15 806,0	1 502,6	17 309,0
Benice	745	4 398,0	436,4	4 834,0
Březiněves	1 969	24 524,1	1 153,5	25 678,0
Čakovice	12 155	76 780,0	7 120,5	83 901,0
Ďáblice	3 952	37 327,1	2 315,1	39 642,0
Dolní Chabry	5 219	31 420,0	3 057,3	34 477,0
Dolní Měcholupy	4 009	21 010,0	2 348,5	23 359,0
Dolní Počernice	2 984	18 674,0	1 748,1	20 422,0
Dubeč	4 171	26 629,0	2 443,4	29 072,0
Klánovice	3 860	25 360,0	2 261,2	27 621,0
Koloděje	1 676	10 470,0	981,8	11 452,0
Kolovraty	3 967	25 619,0	2 323,9	27 943,0
Královice	451	2 550,0	264,2	2 814,0
Křeslice	1 116	6 666,0	653,8	7 320,0
Kunratice	10 371	55 518,0	6 075,4	61 593,0
Libuš	10 513	54 122,0	6 158,6	60 281,0
Lipence	3 049	18 801,0	1 786,1	20 587,0
Lochkov	848	5 138,0	496,8	5 635,0
Lysolaje	1 474	9 526,0	863,5	10 389,0
Nebušice	2 798	18 104,0	1 639,1	19 743,0
Nedvězí	364	1 896,0	213,2	2 109,0
Petrovice	6 066	29 364,0	3 553,5	32 918,0
Přední Kopanina	644	3 534,0	377,3	3 911,0
Řeporyje	5 767	34 461,0	3 378,4	37 839,0
Satalice	2 603	16 769,0	1 524,9	18 294,0
Slivenec	3 854	24 527,0	2 257,7	26 785,0
Suchdol	6 749	42 535,0	3 953,6	46 489,0
Šeberov	3 220	19 689,0	1 886,3	21 575,0
Štěrboholy	2 433	14 772,0	1 425,3	16 197,0
Troja	1 568	9 307,0	918,6	10 226,0
Újezd	3 704	21 881,0	2 169,8	24 051,0
Velká Chuchle	2 817	17 459,0	1 650,2	19 109,0
Vinoř	4 594	30 314,0	2 691,2	33 005,0
Zbraslav	10 114	63 361,0	5 924,9	69 286,0
Zličín	8 185	45 575,0	4 794,9	50 370,0
Celkem 1-57	1 357 326	5 865 729,2	795 134,8	6 660 864,0



## Důvodová zpráva

Stávající mechanismus každoročního určování finančních vztahů hlavního města Prahy a městských částí dlouhodobě snižuje možnost reálného dlouhodobého plánování příjmu rozpočtu na úrovni městských částí, zejména v investiční oblasti. Proto je Radě hl. m. Prahy v příloze č. 1 tohoto usnesení předkládána **Koncepční změna finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy**, jejímž cílem je změnit finanční vztahy hlavního města Prahy a městských částí tak, aby městské části měly dlouhodobě udržitelnou jistotu objemu neúčelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy, a snížit podíl i počet jednorázových nenárokových účelových dotací poskytovaných z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem tak, aby bylo možné na úrovni městských částí dlouhodobě plánovat.

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1202 ze dne 12. 6. 2023 schválila v rámci Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024, střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2029 a dlouhodobého výhledu rozpočtu Pravidla pro stanovení finančních vztahů (FVz) k městským částem hl. m. Prahy na rok 2024, která stanoví, že východiskem pro stanovení celkového objemu FVz k MČ z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy pro rok 2024 budou skutečné finanční vztahy k městským částem z rozpočtu vl. hl. m. Prahy v letech minulých s tím, že návrh bude RHMP předložen v souladu se Statutem hl. m. Prahy začátkem září letošního roku.

**Návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024**, který je předkládán Radě hl. m. Prahy k odsouhlasení v příloze č. 2 tohoto usnesení, vychází z **Koncepční změny finančních vztahů hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy** uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení.

Očekávané inkaso sdílených daní (SD) hl. m. Prahy v roce 2024 bylo ve spolupráci s odborem DPC MHMP stanoveno na 69 384 000 tis. Kč. Podíl městských částí na sdílených daních (PSD1) ve výši 12 % z očekávaného inkasa SD v roce 2024 činí **8 326 080 tis. Kč**. Z tohoto podílu bylo vyčleněno:

- 80 % na objem finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024 (NND) ve výši **6 660 864 tis. Kč**,
- na účelovou investiční rezervu pro MČ (UM) **500 000 tis. Kč**,
- na rezervu na spolufinancování projektů EU/EHP (UF) pro MČ **200 000 tis. Kč**,
- na účelovou rezervu pro MČ na mimořádné účelové jednorázové dotace (UP) **965 216 tis. Kč**.

### Propočet celkového objemu FVz 2024

v tis. Kč

Oček. objem SD	12 % podíl MČ na oček. inkasu SD (PSD1)	Celkový objem FVz 80 % z PSD (NND)	Objem NND předchozího roku (NNDn-1)	Dorovnání (DR)
69 384 000,0	8 326 080,0	6 660 864,00	5 865 729,20	795 134,80

Z celkového objemu FVz k MČ z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2024 ve výši **6 660 864 tis. Kč** bylo městským částem přiděleno **5 865 729,2 tis. Kč** dle skutečných finančních vztahů roku 2023 (NNDn-1) a **795 134,8 tis. Kč** bylo rozděleno jako dorovnání (DR) dle počtu obyvatel městských částí (OB) z titulu meziročního vývoje SD.

Součástí finančních vztahů k MČ z rozpočtu vl. hl. m. Prahy (NND) jsou i tzv. smluvní finanční vztahy, a to:

- V souladu s Dodatkem č. 3 ze dne 24. 10. 2016 ke smlouvě o spolupráci při hospodaření s komunálním odpadem uzavřené dne 27. 4. 1993 mezi hl. m. Praha, MČ Praha – Ďáblice a MČ Praha – Březiněves, schváleným usnesením ZHMP č. 20/52 ze dne 20. 10. 2016, jsou od r. 2017 poskytovány těmto městským částem účelové neinvestiční dotace na kompenzaci negativních vlivů souvisejících s provozem skládky a pro zajištění rozvoje území obou městských částí, které jsou vždy zahrnuty ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na daný rok v rámci FVz k MČ. Součástí FVz k MČ na rok 2024 jsou tedy i neinvestiční dotace pro MČ Praha - Ďáblice a MČ Praha – Březiněves v souladu se smlouvou včetně inflačního navýšením v roce 2023 celkem ve výši 26 528,2 tis. Kč. Do celkového objemu FVz k MČ je rovněž zapracován příspěvek pro MČ Praha - Dolní Chabry na ozdravné pobyty dětí ZŠ a MŠ, poskytovaný v souladu s Dodatkem č. 2 ze dne 19. 5. 1995 ke smlouvě o skládce ze dne 9. 4. 1992, ve výši 500 tis. Kč. Celkem tedy činí příspěvky městským částem HMP **na základě smluv o „skládkování“ 27 028,2 tis. Kč.**
- Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 3204 ze dne 16. 12. 2021 byla mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 8 uzavřena Smlouva č. DOT/16/06/000404/2021 ze dne 7. 1. 2022 o finanční participaci na vybraných veřejně prospěšných záměrech Městské části Praha 8. Dle článku I. odst. 2 této smlouvy dotace z hl. m. Prahy městské části Praha 8 v letech 2023 až 2026 ve výši 80 000,0 tis. Kč bude zahrnuta do schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na daný rok v rámci FVz k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy. V souladu s tímto smluvním ustanovením je součástí návrhu FVz k MČ na rok 2024 **dotace pro MČ Praha 8 ve výši 80 000 tis. Kč.**

Návrh finančního vztahu k jednotlivým městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024 je přílohou č. 2 tohoto usnesení.

**Celkový finanční vztah k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2024 včetně příspěvků dle smluv o „spolupráci při nakládání s komunálním odpadem“ a dotace na základě smlouvy o finanční participaci činí 6 660 864 tis. Kč.**

## **Běžné výdaje**

Objem běžných výdajů navržených na rok 2024 činí celkem 825 428,1 tis. Kč. Objem provozních příjmů na rok 2024 je navržen ve výši 796 893,1 tis. Kč. Rozdíl ve výši 28 535 tis. Kč je kryt třídou 8 Financování (prostředky z roku 2023).

*Bilance návrhu běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč:*

	<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>RS 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	33 800,0	34 400,0
136x	Správní poplatky	19 852,2	21 352,0
151x	Daně z majetku	99 000,0	101 500,0
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>152 652,2</b>	<b>157 252,0</b>
211	Příjmy z vlastní činnosti	500,0	500,0
214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	9 500,0	12 000,0
221x	Přijaté sankční platby	32 250,0	29 800,0
232x	Ostatní nedaňové příjmy	1 000,0	1 000,0
24xx	Přijaté splátky půjček	50,0	50,0
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>43 300,0</b>	<b>43 350,0</b>
	<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>195 952,2</b>	<b>200 602,0</b>
413	dotace na výkon státní správy	111 959,3	114 603,5
	dotační vztah hl.m. Prahy k MČ Praha 4	435 365,0	481 687,6
	<b>Dotace a převody z fondů celkem</b>	<b>547 324,3</b>	<b>596 291,1</b>
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>743 276,5</b>	<b>796 893,1</b>
	<b>Rozpočtové výdaje</b>	<b>RS 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	2 200,0	2 150,0
22	Doprava	26 560,0	27 665,0
23	Vodní hospodářství	330,0	1 090,0
31	Vzdělávání a školské služby	142 500,0	145 750,0
32	Vzdělávání a školské služby.	7 225,0	8 295,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 020,0	15 247,0
34	Sport a zájmová činnost	26 048,4	27 530,0
35	Zdravotnictví	17 570,0	15 675,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 110,0	5 940,0
37	Ochrana životního prostředí	85 765,0	86 385,0
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	43 032,5	44 130,0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	3 000,0	2 000,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	150,0
61	Státní správa a územní samospráva	386 436,0	408 161,1
62	Jiné veřejné služby a činnost	1 000,0	1 000,0

	<i>Rozpočtové výdaje</i>	<i>RS 2023</i>	<i>Návrh 2024</i>
63	Finanční operace	3 500,0	4 060,0
64	Ostatní činnosti	36 658,0	30 200,0
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>801 954,9</b>	<b>825 428,1</b>
	<i>Financování</i>	<i>RS 2023</i>	<i>Návrh 2024</i>
<b>8115</b>	<b>Použití finančních prostředků z minulých let celkem</b>	<b>58 678,40</b>	<b>28 535,00</b>
	zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2023	<b>58 678,40</b>	<b>28 535,00</b>
	<b>Celková bilance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<i><b>Odbor kultury sportu a dotační politiky</b></i>					
2141 - vnitřní obchod	200,0	400,0	0,00	150,00	0,75
<b>Celkem odbor</b>	<b>200,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,75</b>
<i><b>Odbor stavební</b></i>					
2169 - ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	2 000,0	2 017,9	27,88	2 000,00	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 017,9</b>	<b>27,88</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem</b>					
	<b>2 200,0</b>	<b>2 417,9</b>	<b>27,88</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,98</b>

### Odbor kultury, sportu a dotační politiky - ORJ 670

**Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod (celkem 150 tis. Kč) -** výdaje související s podporou podnikání zejména:

- nákup materiálu – květiny
- výdaje na obchodní poradenství, fotografické služby
- občerstvení na setkání

### Odbor stavební - ORJ 125

**Odd. 21 § 69 – Ostatní správa ve stavebnictví (celkem 2 000 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. V případě potřeby jsou hrazeny rovněž exekuce (odstraňování nepovolených staveb) v případech, kdy vlastník stavby povinnost uloženou mu stavebním úřadem nesplnil a stavbu neodstranil, případně výdaje na odstranění staveb v souvislosti s výstavbou trasy metra D.

## 22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor životního prostředí a dopravy</i></b>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 290,0	22 870,0	7 410,39	9 340,00	2,18
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	70,0	0,0	0,00	70,00	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>4 360,0</b>	<b>22 870,0</b>	<b>7 410,39</b>	<b>9 410,00</b>	<b>2,16</b>
<b><i>Odbor obecního majetku</i></b>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	100,0	100,0	81,23	120,00	1,20
<b>Celkem odbor</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>81,23</b>	<b>120,00</b>	<b>1,20</b>
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	22 100,0	16 697,1	1 578,62	18 135,00	0,82
<b>Celkem odbor</b>	<b>22 100,0</b>	<b>16 697,1</b>	<b>1 578,62</b>	<b>18 135,00</b>	<b>0,82</b>
<b>Doprava celkem</b>	<b>26 560,0</b>	<b>39 667,1</b>	<b>9 070,24</b>	<b>27 665,00</b>	<b>1,04</b>

### **Odbor životního prostředí a dopravy – ORJ 330**

**Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 9 340 tis. Kč) – výdaje na:**

- pronájem dopravního značení
- konzultační, poradenské a právní služby v oblasti dopravy vč. studií a PD na nové přechody pro chodce
- práce související s úklidem cest, cyklostezek, schodů a jiných zpevněných ploch
- opravy havarijních stavů schodů, cest, cyklostezek, chodníků a jiných zpevněných komunikací bez nutnosti stavebního povolení např.: Novodvorská x Němčická, Hurbanova, schodiště před ZŠ Jeremenkova, cestní síť v parku Fidlovačka, placek u Tesca na nám. Hrdinů, Družstevní ohoz, Sládkovičova, Filova (pěší zóna Filova – Krčská), Hrusická.
- rezerva na participativní rozpočet

**Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě (celkem 70 tis. Kč) – prostředky na studie a znalecké posudky potřebné k řešení dopravní situace na území městské části a také výdaje na údržbu a pořízení dopravního značení**

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OŽPAD v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
2219	5164	nájemné	30,0	30,0	0,00	30,0	1,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	250,0	1 120,0	777,20	300,0	1,20
	5169	nákup ostatních služeb	2 000,0	4 286,7	3 758,75	3 000,0	1,50
	5171	opravy a udržování	2 000,0	17 400,0	2 843,70	3 500,0	1,75
		participativní rozpočet	0,0	0,0	0,00	2 500,0	
	5179	ostatní nákupy j.n.	10,0	10,0	10,00	10,0	1,00
2299	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	0,0	0,00	50,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	20,0	0,0	0,00	20,0	1,00

**Odbor obecního majetku – ORJ 380**

**Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 120 tis. Kč) – výdaje na nájemné za pozemky, na kterých vedou cyklostezky**

**Odbor stavebních investic a oprav – ORJ 345**

**Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 18 135 tis. Kč)**

- opravy komunikací, chodníků, které si budou vyžadovat stavební povolení a na změny režimu parkování (12 800 tis. Kč)
- Dokončení akcí z roku 2023:
  - změna režimu parkování v ul. Severní (3 403 tis. Kč)
  - změna režimu parkování Ružinovská (1 832 tis. Kč)

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OSIO v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
2219	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
	5171	opravy a udržování	22 000,0	15 756,6	1 263,42	18 035,0	0,82

## 23 Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor životního prostředí a dopravy</i></b>					
2310 - pitná voda	10,0	10,0	0,00	10,00	1,00
2321 - odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly	320,0	1 220,0	617,75	1 080,00	3,38
<b>Celkem odbor</b>	<b>330,0</b>	<b>1 230,0</b>	<b>617,75</b>	<b>1 090,00</b>	<b>3,30</b>
<b>Vodní hospodářství celkem</b>	<b>330,0</b>	<b>1 230,0</b>	<b>617,75</b>	<b>1 090,00</b>	<b>3,30</b>

### *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 1 080 tis. Kč)** - výdaje na:

- zpracování posudků a zmapování stavu kanalizačních vpustí v zeleni
- čištění odpadních vod a kalových vpustí,
- opravy kalových vpustí v zeleni zejména v sídlištích Krč, Pankrác a Novodvorská

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OŽPAD v tis. Kč*

odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b>2310</b>	5169 nákup ostatních služeb	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
<b>2321</b>	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,0	20,0	0,00	30,0	1,50
	5166 konzultační, poradenské a právní služby	0,0	209,0	208,73	150,0	
	5169 nákup ostatních služeb	250,0	550,0	397,68	400,0	1,60
	5171 opravy a udržování	50,0	441,0	11,34	500,0	10,00

### 31 Vzdělávání a školské služby

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Příspěvky na provoz</i></b>					
3111 - mateřské školy	32 500,0	57 130,5	44 441,70	34 125,00	1,05
3113 - základní školy	100 500,0	194 409,2	152 805,37	105 525,00	1,05
3113 - základní školy - rezerva	0,0	4 933,2	0,00	0,00	
<b>Celkem</b>	<b>133 000,0</b>	<b>256 472,9</b>	<b>197 247,07</b>	<b>139 650,00</b>	<b>1,05</b>
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
3111 - mateřské školy	500,0	500,0	0,00	100,00	0,20
3113 - základní školy	9 000,0	9 000,0	0,00	6 000,00	0,67
<b>Celkem</b>	<b>9 500,0</b>	<b>9 500,0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,64</b>
<b>Vzdělávání a školské služby celkem</b>					
	<b>142 500,0</b>	<b>265 972,9</b>	<b>197 247,07</b>	<b>145 750,00</b>	<b>1,02</b>

V příspěvcích na provoz jsou obsaženy náklady na provozní chod mateřských a základních škol, návrh vychází z vnitřní metodiky pro výpočet příspěvku na provoz. Pro případné požadavky na pokrytí cen energií je navržena rezerva v OFS (neinvestiční rezerva rady) ve výši 4 000 tis. Kč. Pro MŠ a ZŠ je dále připravena rezerva v Odboru školství, prevence a rodinné politiky ve výši 7 000 tis. Kč .

Rezerva, která byla v roce 2023 na ZŠ jsou pouze dotační prostředky na Opatření proti inflaci, nerozpočtuje se.



**Od. 31 § 11 Mateřské školy – ORJ 467**

v tis. Kč

Mateřská škola	Odd. par.	RS 2023				Návrh 2024			
		počet žáků	náklady	výnosy	neinv. přísp.	počet žáků	náklady	výnosy	neinv. přísp.
<b>Bota</b>	3111	286	4 710	2 500	2 210	<b>274</b>	5 525	2 700	<b>2 825</b>
<b>Fillova</b>	3111	109	2 222	1 100	1 122	<b>109</b>	2 447	1 350	<b>1 097</b>
<b>Jílovská</b>	3111	160	3 194	1 390	1 804	<b>153</b>	3 350	1 390	<b>1 960</b>
<b>Jitřní</b>	3111	112	2 597	1 490	1 107	<b>112</b>	3 033	1 842	<b>1 191</b>
<b>K Podjezdu</b>	3111	106	2 615	1 450	1 165	<b>104</b>	2 994	1 640	<b>1 354</b>
<b>Matěchova</b>	3111	107	2 401	1 210	1 191	<b>108</b>	2 520	1 270	<b>1 250</b>
<b>Mezivrší</b>	3111	83	1 789	840	949	<b>79</b>	2 290	1 210	<b>1 080</b>
<b>Na Chodovci</b>	3111	107	2 739	1 230	1 509	<b>108</b>	2 731	1 380	<b>1 351</b>
<b>Na Větrově</b>	3111	108	2 136	750	1 386	<b>98</b>	2 606	800	<b>1 806</b>
<b>Na Zvoničce</b>	3111	122	3 239	1 431	1 808	<b>126</b>	3 796	1 994	<b>1 802</b>
<b>Němčická</b>	3111	160	3 479	1 550	1 929	<b>158</b>	3 652	1 650	<b>2 002</b>
<b>Přímětická</b>	3111	111	2 035	980	1 055	<b>112</b>	2 364	1 115	<b>1 249</b>
<b>4 Pastelky</b>	3111	412	8 022	4 363	3 659	<b>404</b>	7 813	4 536	<b>3 277</b>
<b>Spořilovská*****</b>	3111	168	3 396	1 649	1 747	<b>168</b>	3 578	1 669	<b>1 909</b>
<b>Svojšovická</b>	3111	108	2 329	940	1 389	<b>110</b>	2 463	980	<b>1 483</b>
<b>Krčská MŠ</b>	3111	219	4 931	1 710	3 221	<b>221</b>	4 960	1 900	<b>3 060</b>
<b>Trojlístek***</b>	3111	271	5 477	3 000	2 477	<b>276</b>	5 923	3 233	<b>2 690</b>
<b>V Zápolí</b>	3111	154	3 881	1 838	2 043	<b>150</b>	4 161	2 081	<b>2 080</b>
<b>Voráčovská</b>	3111	84	1 937	1 208	729	<b>84</b>	2 123	1 464	<b>659</b>
<b>Celkem</b>		2987	63 129	30 629	32 500	<b>2954</b>	<b>68 329</b>	<b>34 204</b>	<b>34 125</b>

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

\*\* Krčská MŠ : Tajovského, Kukučínova

\*\*\*Trojlístek: Bezova, Točitá, Hudečkova

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

\*\*\*\*\* MŠ Spořilovská: Jihozápadní + Trenčínská

Náklady zahrnuté v příspěvku na provoz pro MŠ celkem (68 329 tis. Kč) :

- Tř. 50 – spotřeba potravin, materiálu a energií: Celkem 43 379 tis. Kč
- Tř. 51 – náklady na služby (opravy, cestovné, repre, nájem, revize, telefony, úklid, vedení účetnictví, stravovací služby, apod.): Celkem 22 262 tis. Kč
- Tř. 55 odpisy movitého majetku: Celkem 2 688 tis. Kč

Výnosy vstupující do výpočtu provozního příspěvku celkem (34 204 tis. Kč) :

- Stravné: celkem 19 231 tis. Kč
- Školné 14 973 tis. Kč

**Návrh objemu příspěvků na provoz pro MŠ na rok 2024 celkem: 34 125 tis. Kč**

**Od. 31 § 13 Základní školy – ORJ 466**

*v tis. Kč*

Základní škola, sloučené MŠ	Odd. par.	RS 2023				Návrh 2024			
		počet žáků	náklady	výnosy	neinv. příspěvek	počet žáků	náklady	výnosy	neinv. příspěvek
<b><i>Bítovská</i></b>	3113	593	8 460	3 300	5 160	<b>591</b>	8 703	3 600	<b>5 103</b>
<b><i>Filosofovská</i></b>	3113	571	11 787	6 175	5 612	<b>594</b>	12 936	7 340	<b>5 596</b>
<b><i>Horáčkova</i></b>	3113	664	7 960	3 560	4 400	<b>653</b>	9 625	4 410	<b>5 215</b>
<b><i>Jeremenkova</i></b>	3113	464	8 336	3 280	5 056	<b>459</b>	8 727	3 543	<b>5 184</b>
<b><i>Jílovská</i></b>	3113	721	8 775	2 750	6 025	<b>709</b>	9 416	2 780	<b>6 636</b>
<b><i>Jitřní</i></b>	3113	493	3 978	450	3 528	<b>523</b>	4 571	510	<b>4 061</b>
<b><i>Jižní</i></b>	3113	789	9 214	5 200	4 014	<b>781</b>	8 990	4 400	<b>4 590</b>
<b><i>Kavčí Hory</i></b>	3113	644	8 106	2 820	5 286	<b>662</b>	8 235	2 880	<b>5 355</b>
<b><i>MŠ obj.Kaplická</i></b>	3113	98	2 005	838	1 167	<b>92</b>	2 328	1 053	<b>1 275</b>
<b><i>Křesomyslova</i></b>	3113	367	4 823	1 750	3 073	<b>368</b>	6 242	2 400	<b>3 842</b>
<b><i>Mendíků</i></b>	3113	487	7 335	3 620	3 715	<b>504</b>	7 888	3 948	<b>3 940</b>
<b><i>MŠ Mendíků</i></b>	3113	78	1 674	794	880	<b>80</b>	2 084	1 264	<b>820</b>
<b><i>Na Chodovci</i></b>	3113	546	6 583	2 300	4 283	<b>533</b>	8 265	3 200	<b>5 065</b>
<b><i>Na Liše</i></b>	3113	475	7 171	1 750	5 421	<b>479</b>	8 172	2 300	<b>5 872</b>
<b><i>Na Planině</i></b>	3113	326	6 233	2 190	4 043	<b>296</b>	4 747	2 190	<b>2 557</b>
<b><i>Nedvědovo nám.</i></b>	3113	368	3 968	300	3 668	<b>359</b>	4 308	300	<b>4 008</b>
<b><i>Ohradní</i></b>	3113	603	10 109	4 170	5 939	<b>648</b>	9 864	4 300	<b>5 564</b>
<b><i>MŠ Ohradní</i></b>	3113	123	2 652	1 250	1 402	<b>120</b>	2 606	1 600	<b>1 006</b>
<b><i>Plamínkové</i></b>	3113	241	5 616	1 406	4 210	<b>211</b>	5 903	1 476	<b>4 427</b>
<b><i>Poláčkova</i></b>	3113	358	5 882	2 050	3 832	<b>350</b>	6 260	2 050	<b>4 210</b>
<b><i>Sdružení</i></b>	3113	485	5 532	2 365	3 167	<b>482</b>	6 753	3 000	<b>3 753</b>
<b><i>MŠ obj.Družstev. ochoz</i></b>	3113	151	1 974	1 200	774	<b>149</b>	2 803	2 398	<b>405</b>
<b><i>Školní</i></b>	3113	490	7 249	2 270	4 979	<b>478</b>	8 048	2 650	<b>5 398</b>
<b><i>Táborská</i></b>	3113	521	5 382	1 280	4 102	<b>501</b>	5 951	1 280	<b>4 671</b>
<b><i>U Krčského lesa</i></b>	3113	668	11 448	4 684	6 764	<b>692</b>	12 527	5 555	<b>6 972</b>
<b><i>Celkem</i></b>		11 324	162 252	61 752	100 500	<b>11 314</b>	<b>175 952</b>	<b>70 427</b>	<b>105 525</b>

*Náklady zahrnuté v příspěvku na provoz pro ZŠ a ZŠ sloučené s MŠ celkem (175 952 tis. Kč):*

- Tř. 50 – spotřeba potravin, materiálu a energií. Celkem 126 986 tis. Kč
- Tř. 51 – náklady na služby (opravy, cestovné, repre, nájem, revize, telefony, úklid, vedení účetnictví, stravovací služby, plavání apod.) celkem 41 470 tis. Kč
- Tř. 55 odpisy movitého majetku 7 496 tis. Kč (odpisy movitého majetku jsou zdrojem pro opravy a udržování nebo nákup movitých věcí).

Výnosy vstupující do výpočtu provozního příspěvku celkem (70 427 tis. Kč):

- Stravné: celkem 58 209 tis. Kč
- Školné za družinu a školné v MŠ: 12 218 tis. Kč

Návrh objemu příspěvků na provoz pro ZŠ a ZŠ sloučené s MŠ na rok 2024 celkem: 105 525 tis. Kč

**Odbor stavebních investic a oprav – ORJ 445**

**Odd.31 § 11 – Mateřské školy (celkem 100 tis. Kč)** – rezerva na výdaje na drobný movitý majetek (do 40 tis. Kč)

**Od31 § 13 – Základní školy (celkem 6 000 tis. Kč)**

- Rezerva na výdaje na drobný movitý majetek drobného charakteru (do 40 tis. Kč) pořizovaný v rámci realizovaných investičních akcí (1 000 tis. Kč)
- opravy a udržování kotelen a otopných soustav (5 000 tis. Kč)

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OSIO v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
3111	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,0	500,0	0,00	100,0	0,20
3113	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,0	3 000,0	0,00	1 000,0	0,33
	5171	opravy a udržování TZ	6 000,0	6 000,0	0,00	5 000,0	0,83

**32 Vzdělávání a školské služby**

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor školství</i></b>					
3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	260	2 466,40	1 542,34	410,00	1,58
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	6 965,0	5 966,2	541,78	7 885,00	1,13
<b>Celkem odbor</b>	<b>7 225,0</b>	<b>8 432,6</b>	<b>2 084,12</b>	<b>8 295,00</b>	<b>1,15</b>
<b>Vzdělávání a školské služby celkem</b>					
	<b>7 225,0</b>	<b>8 432,6</b>	<b>2 084,12</b>	<b>8 295,00</b>	<b>1,15</b>

**Odbor školství, prevence a rodinné politiky – ORJ 465**

**Odd. 32 § 92 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova (celkem 410 tis. Kč)** - spoluúcast na výdajích (10%) vynaložených v rámci projektu Žijeme na čtyřce společně (UZ 77), pokrytí nákladů na akci Romský Bašavel, Součástí požadavku jsou i výdaje na drobné občerstvení a dárky související s projekty.

**Odd. 32 § 99 – Ostatní záležitosti vzdělávání (celkem 7 885 tis. Kč) - jedná se o výdaje na:**

- nákup materiálu (květiny, balící papír, ubrousky apod.)
- znalecké posudky a analýzy v oblasti stravování, aktualizace demografické studie, analýzy v oblasti IT škol, stravování apod.
- technické a programové zajištění akce Děláním víc než musím, Emeritní zaměstnanec, projekt Růstová skupina ZŠ (skupina osobnostního rozvoje pro děti ZŠ), příspěvky pro ZŠ na adaptační pobyty a seznamovací kurzy žáků 6. tříd apod. fotografické služby, organizační a technické zajištění výjezdních zasedání s řediteli škol, inzeráty na konkurzy apod.
- výdaje spojené s projektem MAP – spoluúčast.
- občerstvení v rámci porad ředitelů ZŠ a MŠ, jednání školské komise a konkurzních komisí, pohoštění při oslavě Dne učitelů, Emeritní zaměstnanec, vánoční setkání, pohoštění v rámci akcí apod.
- výdaje na věcné dary při příležitosti životních jubileí ředitelů MŠ a ZŠ, na Den učitelů, Emeritní zaměstnanec, zahájení a ukončení školního roku, odměny do soutěží, festivalů, dárky na akci Děláním víc než musím, dárky pro žáky 1. tříd, a apod.
- neinvestiční rezervu v celkové výši 6 000 tis. Kč na:
  - krytí mimořádných provozních nákladů škol včetně dovybavení tříd
  - spoluúčasti projektů
  - malování
  - mzdy pro pedagogické i nepedagogické pracovníky základních a mateřských škol

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OŠK v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind 24/23
<b>3292</b>	5169	nákup ostatních služeb - MAP	250,0	2 084,9	1 205,96	300,00	1,20
		nákup ostatních služeb		109,0	109,00	100,00	
	5175	pohoštění	5,0	44,5	26,48	5,00	1,00
	5194	věcné dary	5,0	10,0	0,00	5,00	1,00
<b>3299</b>	5139	nákup materiálu j.n.	10,0	93,3	92,89	20,00	2,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	15,0	21,0	0,00	15,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	160,0	267,3	144,40	250,0	1,56
		nákup služeb - MAP		381,8	58,09	300,0	
	5175	občerstvení	80,0	198,8	91,20	100,0	1,25
	5194	věcné dary	200,0	180,0	92,18	200,0	1,00
	5901	rezerva na krytí požadavků škol	1 000,0	450,0	0,0	2 000,0	2,00
		rezerva na spoluúčasti projektů	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1,00
rezerva na malování		1 000,0	0,0	0,0	2 500,0	2,50	
rezerva na mzdy		1 000,0	807,0	0,0	1 500,0	1,50	

### 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i></b>					
3399 - ostatní záležitosti kultury	220,0	220,0	188,40	390,00	1,77
<b>Celkem odbor</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>188,40</b>	<b>390,00</b>	<b>1,77</b>
<b><i>Odbor kanceláře starosty</i></b>					
3319 - ostatní záležitosti kultury	980,0	1 505,0	498,66	409,00	0,42
3341 - Rozhlas a televize	0,0	0,0	0,00	368,00	
3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	4 500,0	6 500,0	1 707,85	5 000,00	1,11
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	620,0	770,0	80,44	820,00	1,32
<b>Celkem odbor</b>	<b>6 100,0</b>	<b>8 775,0</b>	<b>2 286,95</b>	<b>6 597,00</b>	<b>1,08</b>
<b><i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i></b>					
3311 - divadelní činnost	0,0	1 390,0	1 390,00	0,00	
3319 - ostatní záležitosti kultury	6 330,0	7 855,0	3 100,55	6 610,00	1,04
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního povědomí	2 070,0	2 105,9	157,58	1 350,00	0,65
3330 - činnost registrovaných církví a náb. spol.	300,0	335,0	35,00	300,00	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>8 700,0</b>	<b>11 685,9</b>	<b>4 683,13</b>	<b>8 260,00</b>	<b>0,95</b>
<b>Kultura, církve, sděl. prostř. celkem</b>	<b>15 020,0</b>	<b>20 680,9</b>	<b>7 158,48</b>	<b>15 247,00</b>	<b>1,02</b>

**Dotace na rok 2024 do oblasti kultury jsou součástí celkové částky na dotace rozpočtované na odd. par. 6409 .**

#### **Odbor školství prevence a rodinné politiky – ORJ 665**

**Odd. 33 § 99 – ostatní záležitosti kultury (celkem 390 tis. Kč) - výdaje související s agendou Vítání občánků:**

- nákup květin, dárkových tašek, pamětních listů, samolepek na tašky apod.
- organizační a technické zajištění Vítání občánků, fotografické práce
- pohoštění pro účinkující děti z MŠ na Vítání občánků
- dárky pro nové občánky a jejich sourozence (počet dětí je cca 700/rok), poukázky vystupujícím školám apod.

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OŠK v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind 24/23
3399	5139	nákup materiálu	40,0	40,0	16,93	40,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	60,0	60,0	15,00	80,0	1,33
	5175	pohoštění	20,0	20,0	1,88	20,0	1,00
	5194	věcné dary	100,0	100,0	154,59	250,0	2,50

**Odbor kanceláře starosty – ORJ 671**

**Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 409 tis. Kč)** - jsou zde zejména výdaje na:

- odměny za zpracování duševního vlastnictví
- technická podpora web stránek MČ P4 technická podpora mobilní aplikace a služby webmastera
- akce MA 21 – technické a organizační zajištění akcí (200 tis. Kč)

**Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize (celkem 368 tis. Kč)** – výdaje na činnost spojenou s rozhlasovým a televizním vysíláním (výroba pořadu o MČ P4 a poskytnutí licence) – **původně na Odd.Par. 3319.**

**Odd. 33 § 49 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (celkem 5 000 tis. Kč)** – výdaje související s časopisem Tučňák (výroba, distribuce, vazba), monitoring médií, online mediální prezentace MČ P4, Inzerce „Naše Praha“, WEB Praha 4

**Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (celkem 820 tis. Kč)** – výdaje na:

- nákup materiálu : výdaje na SPOZ ( blahopřání jubilantům, diáře, pozvánky, výzdoba obřadní síně spod.)
- výdaje na organizační zajištění jubilejních svateb
- drobné občerstvení související s agendou
- věcné dárky a květiny pro jubilanty, jubilejní svatby a pod

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OKAS v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	5,0	5,0	0,00	5,0	1,00
	5168	zpracování dat a služby související s informačními technologiemi	175,0	275,0	20,00	204,0	1,17
	5169	nákup ostatních služeb MA 21	50,0	275,0	0,00	200,0	4,00
3341	5169	nákup ostatních služeb	0,0	0,0	0,00	368,0	
3349	5169	ostatní služby	4 500,0	4 500,0	1 707,85	5 000,0	1,11
3399	5139	nákup materiálu	250,0	250,0	68,35	250,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	200,0	350,0	10,00	300,0	1,50
	5175	pohoštění	20,0	20,0	0,92	20,0	1,00
	5194	věcné dary	150,0	150,0	0,17	250,0	1,67

### **Odbor kultury, sportu a dotační politiky – ORJ 670**

**Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 6 610 tis. Kč) – výdaje na:**

- poplatky OSA, Integram, licence
- nákup materiálu - plakáty, pozvánky na výstavy, akce, věnce a pozvánky na pietní akty a společenská setkání s veterány (květen říjen) , květiny účinkujícím a hostům na koncertech, květiny čestným občanům, květinové koše na premiéry v divadlech, kalendář MČ P4 apod.
- pronájem prostor na setkání s čestnými občany, stanů, stolů, mobilních toalet, apod.
- technické a organizační zajištění akcí jako např. : Příběhy našich sousedů, Svatováclavské velebení, Nuselské pivní slavnosti, Branický knižní malotr, Rozloučení s létem, oživení DH a veřejných prostranství, rozsvěcení vánočního stromu, jarní a vánoční setkání s čestnými občany, akce pro děti ZŠ a MŠ, výstavy, soutěže, společenská setkání s veterány, příprava květinových oslav 2025 k 80. výročí konce 2. sv. války, oslavy 100 let Spořilova (zapojení místních spolků a škol), podpora programů Rozvoje dětí a mládeže, údržba knihobudek, místní komunitní akce, koncerty na Nuselské radnici, grafické práce k akcím, ladění klavíru, audiovizuální záznamy z akcí, ozvučení Nuselské radnice (koncerty), apod. .
- občerstvení na kulturních akcích pořádaných MČ P4, (setkání s válečnými veterány, čestnými občany, vernisáže apod.)
- ceny a dárky účastníkům pietních akcí, společenských setkání, dárkové koše a vánoční balíčky pro čestné občany apod. .

**Odd. 33 § 26 – Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí (celkem 1 350 tis. Kč) - výdaje na;**

- nákup věnců a věnečků 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,
- údržba pomníků a svěřených plastik, konzervace, průzkum, opravy

- rezerva na neočekávané výdaje

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

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OKS v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b>3319</b>	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	20,0	20,0	10,33	20,00	1,00
	5139	materiál	200,0	200,0	142,01	250,00	1,25
	5164	nájemné	50,0	50,0	11,70	90,00	1,80
	5169	nákup ostatních služeb	5 800,0	6 034,0	1 648,92	6 000,00	1,03
	5175	pohoštění	150,0	150,0	71,92	150,00	1,00
	5194	věcné dary	100,0	100,0	15,56	100,00	1,00
<b>3326</b>	5139	nákup materiálu	100,0	100,0	47,18	100,00	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	250,0	250,0	4,40	150,00	0,60
	5171	opravy a udržování	1 700,0	1 735,9	106,00	1 000,00	0,59
	5901	rezerva	0,0	0,0	0,00	100,00	
<b>3330</b>	5223	Neinvestiční transfery církvím	300,0	335,0	35,00	300,00	1,00

### **34 Sport a zájmová činnost**

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i></b>					
3419 - tělovýchova j.n.	6 398,4	7 307,1	3 235,73	7 030,00	1,10
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	11 000,0	55 543,3	6 285,00	11 000,00	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>17 398,4</b>	<b>62 850,4</b>	<b>9 520,73</b>	<b>18 030,00</b>	<b>1,04</b>
<b><i>Odbor životního prostředí a dopravy</i></b>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	2 800,0	2 720,0	2 164,05	2 800,00	1,00
3421 - využití volného času a mládeže	5 850,0	7 030,0	5 616,33	6 700,00	1,15
<b>Celkem odbor</b>	<b>8 650,0</b>	<b>9 750,0</b>	<b>7 780,38</b>	<b>9 500,00</b>	<b>1,10</b>
<b>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>					
	<b>26 048,4</b>	<b>72 600,4</b>	<b>17 301,11</b>	<b>27 530,00</b>	<b>1,06</b>



### Odbor kultury, sportu a dotační politiky – ORJ 470

#### **Odd. 34 § 19 – Ostatní tělovýchovná činnost (celkem 7 030 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, redirect pro doménu kcnovodvorska.cz
- organizační a technické zajištění sportovních akcí jako např.: Sportovec Praha 4, PesFest, Čtyřka sportuje (Městský rodinný orientační běh, Dětský sportovní bootcamp, Překážkový běh rodinných dvojic, Závody na kolech a koloběžkách, Kavky 4 Sport, Krčská čtyřka, Action fun days, Prague SUP Race, závod dračích lodí Rotary Dragon Boat Charity Challenge, Street sports, Běh pro Thomayerku, "OH běh Praha 4" pro děti ZŠ, Běžecká škola Praha 4, projekt „Do práce na kole“, projekt do škol Sportujeme s trenéry, Maraton Praha 4, Maraton Praha – Dobříš, Evropský týden mobility, Festival Podolí, akce ve spolupráci s OVOV, Mistrovství ČR v kanoistice, Drakiáda, Léto na Čtyřce, projekt Cvičíme s hůlkami (chůze, běh bruslení), triatlonový závod, 4.půlmaraton, pronájem kluziště, spolupořadatelství sportovních akcí vč. kvalifikace v parkouru a breakdance na MŠ, podpora místních sportovních akcí, grafické práce (letáky, plakáty, pozvánky, vstupenky); fotoslužby a dokumentace z akcí
- občerstvení na výše uvedené sportovní akce
- ceny, medaile, trička, věcné dary soutěžícím apod.

#### **Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnosti (celkem 11 000 tis. Kč) – výdaje na dotace (granty) dle rozhodnutí ZMČ Praha 4**

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OKS v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	30,0	30,0	0,00	30,00	1,00
	5139	nákup materiálu	100,0	100,0	0,00	100,00	1,00
	5164	nájemné	20,0	20,0	0,00	20,00	1,00
	5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	20,0	20,0	6,10	30,00	1,50
	5169	nákup ostatních služeb	5 700,0	6 837,1	3 122,47	6 500,00	1,14
	5175	pohoštění	50,0	150,0	56,10	150,00	3,00
	5194	věcné dary	150,0	150,0	51,06	200,00	1,33
3429	52xx	dotace (granty) UZ 98	11 000,0	9 448,4	6 285,00	11 000,00	1,00

### Odbor životního prostředí a dopravy – ORJ 430

#### **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 6 700 tis. Kč) - výdaje na dětská hřiště, výdaje jsou obdobného charakteru jako v odd. 34 § 12.**

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OŽPAD v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,0	300,0	241,32	300,0	6,00
	5139	nákup materiálu j.n.	200,0	120,0	41,50	150,0	0,75
	5164	nájemné	50,0	50,0	16,70	50,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	1 000,0	850,0	711,25	800,0	0,80
	5171	opravy a udržování	1 500,0	1 400,0	1 153,28	1 500,0	1,00
3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	150,0	750,0	357,53	400,0	2,67
	5139	nákup materiálu j.n.	100,0	106,8	106,72	200,0	2,00
	5164	nájemné	100,0	100,0	33,39	100,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	3 000,0	3 193,2	3 144,72	3 000,0	1,00
	5171	opravy a udržování	2 500,0	2 880,0	1 973,97	3 000,0	1,20

## 35 Zdravotnictví

v tis. Kč

	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b>Zdravotnické zařízení MČ P4</b>					
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví – přisp.	15 100,0	30 091,1	23 905,68	12 500,00	0,83
<b>Celkem organizace</b>	<b>15 100,0</b>	<b>30 091,1</b>	<b>23 905,68</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,83</b>
<b>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</b>					
3541 - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	2 370,0	4 661,9	1 316,96	2 071,00	0,87
3549 - ostatní speciální zdravotnická péče	0,0	0,0	0,00	704,00	
<b>Celkem odbor</b>	<b>2 370,0</b>	<b>4 661,9</b>	<b>1 317,0</b>	<b>2 775,0</b>	<b>1,17</b>
<b>Odbor sociální</b>					
3519 - ostatní ambulantní péče	0,0	20,0	20,00	0,00	
3521 - fakultní nemocnice	0,0	140,0	140,00	0,00	
3525 - hospice	0,0	740,0	740,00	0,00	
3541 - prevence před drogami, alkoholem a nikotinem a jinými závislostmi	0,0	60,0	60,00	0,00	
3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	110,0	110,00	0,00	
3545 - paliativní péče	0,0	120,0	120,00	0,00	
3549 - ostatní speciální zdravotnická péče	0,0	0,0	0,00	150,00	
3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví	0,0	0,0	0,00	150,00	
<b>Celkem odbor</b>	<b>0,0</b>	<b>1 190,0</b>	<b>1 190,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>Odbor hospodářské správy</b>					
3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost	100,0	100,0	31,47	100,00	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>31,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Zdravotnictví celkem</b>					
	<b>17 570,0</b>	<b>36 043,0</b>	<b>26 444,11</b>	<b>15 675,00</b>	<b>0,89</b>

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

## Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 - ORJ 576

**Odd. 35 § 39 – ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví** - příspěvek na provoz, zejména na provoz jeslí (dětských skupin), činnost Centra pomoci závislým je kryta příjmy zdravotních pojišťoven. Ve srovnání s rokem 2023 je návrh na příspěvek nižší, důvodem je fakt, že od roku 2023 se na financování provozu dětských skupin podílí i MPSV, během roku jsou realizována rozpočtová opatření v návaznosti na poskytnuté zálohy ze strany MPSV. Pro rok 2024 požádala organizace o dotaci z MPSV ve výši cca 11 mil. Kč. Jelikož v době schvalování rozpočtu výše dotace ze strany MPSV není potvrzena, navrhuje se poskytnout zřízené organizaci příspěvek ve výši, která se jeví jako dostatečná i v případě krácení dotace ze strany MPSV proti požadavku. Dotace z MPSV se zapojuje do rozpočtu formou rozpočtového opatření (pol. 5336) . Obě dotace budou organizací řádně vyúčtovány.

*Informativní tabulka rozdělení příspěvku z rozpočtu zřizovatele dle účtů v tis. Kč*

<b>NÁKLADY</b>		
spotřeba materiálu	501	1 200
z toho spotřeba potravin		1200
spotřeba energie	502	700
prodané zboží	504	80
<b>Celkem</b>	<b>50</b>	<b>1 980</b>
opravy a udržování	511	1 000
cestovné	512	15
náklady na reprezentaci	513	50
ostatní služby	518	1 700
<b>Celkem</b>	<b>51</b>	<b>2 765</b>
mzdové náklady	521	14 433
ZZ, DS		10 133
CPZ		3 300
OON		1 000
zákonné sociální pojištění	524	4 567
zákonné sociální náklady	525	120
zákonné sociální náklady	527	800
<b>Celkem</b>	<b>52</b>	<b>19 920</b>
ostatní daně a poplatky	538	7
<b>Celkem</b>	<b>53</b>	<b>7</b>
ostatní náklady z činnosti	549	15
<b>Celkem</b>	<b>54</b>	<b>15</b>
odpisy NIM a HIM	551	360
DDHM	558	500
<b>Celkem</b>	<b>55</b>	<b>860</b>
<b>Celkem náklady</b>		<b>25 547</b>

<b>VÝNOSY</b>		
výnosy z prodeje služeb	602	12 615
výnosy za prodané zboží	604	103
<b>Celkem</b>	<b>60</b>	<b>12 718</b>
čerpání z fondů	648	250
<b>Celkem</b>	<b>64</b>	<b>250</b>
úroky	662	79
<b>Celkem</b>	<b>66</b>	<b>79</b>
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	672	12 500
<b>Celkem</b>	<b>67</b>	<b>12 500</b>
<b>Celkem výnosy</b>		<b>25 547</b>

*Popis k vybraným nákladům:*

- spotřeba materiálu: spotřeba potravin, kancelářského, úklidového materiálu, materiálu pro výchovu dětí výdaje na veškeré energie
- prodané zboží: lék Antabus
- ostatní služby (např. poštovné, školení, nájemné, telefony, internet, údržba SW, propagace, inzerce, komunální odpad, dezinfekce, úklidové práce, revize apod.
- mzdové náklady : platy zaměstnanců hrazené z příspěvku na provoz, platy zaměstnanců hrazené ze ZP , ostatní osobní náklady
- jiné sociální pojištění: vstupní prohlídky
- zákonné sociální náklady: přiděl do FKSP, příspěvek na stravování
- odpisy – odpisy movitého majetku
- DDHM: nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč

*Popis k vybraným výnosům:*

- výnosy z prodeje služeb: za stravné dětí (850 tis. Kč), školné (6 929 tis. Kč), stravné od zaměstnanců (306 tis. Kč) , výnosy od zdravotních pojišťoven (4 100 tis. Kč), domácí hlídání (430 tis. Kč).
- Výnosy za prodané zboží - tržba za prodaný Antabus
- čerpání fondů
- finanční výnosy - úroky (79 tis. Kč)

**Odbor školství, prevence a rodinné politiky – ORJ 565**

**Odd. 35 § 41 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (celkem 2 071 tis. Kč) - výdaje na protidrogovou prevenci:**

- technické zajištění akcí protidrogové prevence a prevence kriminality např.: Primární programy mateřských škol (47 kolektivů předškoláků); dofinancování grantů poskytnutých HMP; preventivní programy pro žáky ZŠ: závislosti , drogy, ostatní rizikové chování žáků; příspěvek na prevenci pro ZŠ (8tis. /22 škol); Krizová intervence na MŠ a ZŠ; Vzdělávání koordinátorek preventivních programů (PP) MŠ; Vzdělávání školních metodiků PP;

- drobné pohoštění na akce
- věcné dárky v rámci realizovaných akcí, dárkové poukazy školním týmům primární prevence,

**Odd. 35 § 49 – Ostatní speciální zdravotnická péče (celkem 704 tis. Kč) - zejména** výdaje na prevenci kriminality: preventivní programy pro žáky ZŠ (šikana, kyberšikana, vztahy mezi žáky, prevence duševního onemocnění); výdaje na kontejnery na odhozené stříkačky (Fixpoint), kde se předpokládá rozšíření jejich počtu; výdaje na spoluúcast na Uličník- jedná se o nízkoprahový klub pro děti a mládež. Původně součástí Od.Par. 3541, nově navržený Od.Par. lépe vystihuje výdaje na výše uvedenou problematiku než původní.

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OŠK v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind 24/23
3541	5137	drobný dlouhodobý majetek	0,0	0,0	0,92	50,0	
	5169	nákup ostatních služeb	1 500,0	1 482,5	463,20	1 151,0	0,77
		projekt Otevřená hřiště	800,0	2 609,4	431,66	800,0	1,00
	5175	pohoštění	20,0	20,0	3,39	20,0	1,00
	5194	věcné dary	50,0	50,0	3,18	50,0	1,00
3549	5169	nákup ostatních služeb	0,0	0,0	0,00	704,0	

### Odbor sociální – ORJ 550

**Odd. 35 § 49 – Zdravotní prevence (celkem 150 tis. Kč) –** výdaje na organizační a technické zajištění akcí zaměřených na zdravotní gramotnost občanů městské části např. v oblasti diabetu, lupénky, duševního zdraví a roztroušené sklerózy

**Odd. 35 § 99 – Ostatní činnost ve zdravotnictví (celkem 150 tis. Kč)**

Výdaje na analýzy zdravotní péče na území MČ P4 apod.

Rozpočet u zbylých odd.par. se nenavrhuje, ve skutečnosti roku 2023 jsou výdaje na dotace do oblasti zdravotnictví.

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OSOC v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
3549	5169	nákup ostatních služeb	0,0	0,0	0,00	150,0	
3599	5166	konzultační a poradenské služby	0,0	0,0	0,00	20,0	
	5169	nákup ostatních služeb	0,0	0,0	0,00	130,0	

**Odbor hospodářské správy – ORJ 535**

**Odd. 35 § 49 – Ostatní speciální zdravotnická péče (celkem 100 tis. Kč) – částka je určena na preventivní lékařské prohlídky, očkování zaměstnanců proti chřipce, apod.**

**36 Bydlení a komunální rozvoj**

v tis. Kč

<b>Odd. par.</b>	<b>RS 2023</b>	<b>RU k 30.9.2023</b>	<b>Sk k 30.9.2023</b>	<b>Návrh 2024</b>	<b>Ind. 24/23</b>
<b><i>Odbor sociální</i></b>					
3632 - pohřebnictví	760,0	965,1	589,10	590,00	0,78
<b>Celkem odbor</b>	<b>760,0</b>	<b>965,1</b>	<b>589,10</b>	<b>590,00</b>	<b>0,78</b>
<b><i>Odbor kanceláře starosty</i></b>					
3635 - územní plánování	3 250,0	5 200,0	780,63	4 250,00	1,31
<b>Celkem odbor</b>	<b>3 250,0</b>	<b>5 200,0</b>	<b>780,63</b>	<b>4 250,00</b>	<b>1,31</b>
<b><i>Odbor životního prostředí a dopravy</i></b>					
3631 - veřejné osvětlení	850,0	850,0	730,43	850,00	1,00
3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	250,0	450,0	0,00	250,00	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>1 100,0</b>	<b>1 300,0</b>	<b>730,43</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem</b>	<b>5 110,0</b>	<b>7 465,1</b>	<b>2 100,16</b>	<b>5 940,00</b>	<b>1,16</b>

**Odbor sociální – ORJ 850**

**Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví (celkem 590 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**

- květiny
- nájem hrobového místa v souvislosti zajištění sociálních pohřbů cizím státním příslušníkům či osobám bez totožnosti
- očištění hrobového místa
- sociální pohřby- uložení do hrobu

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OSOC v tis. Kč*

<b>odd. par.</b>	<b>Položka</b>	<b>RS 2023</b>	<b>RU k 30.9.2023</b>	<b>Sk k 30.9.2023</b>	<b>Návrh 2024</b>	<b>Ind. 24/23</b>
<b>3632</b>	5139 nákup materiál	10,0	10,0	3,90	10,0	1,00
	5164 nájemné	20,0	20,0	7,51	20,0	1,00
	5169 nákup služeb	730,0	935,1	577,69	560,0	0,77

**Odbor kanceláře starosty – ORJ 871**

**Odd. 36 § 35 – Územní plánování (celkem 4 250 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 studií revitalizace veřejných prostranství/krajinářských studií, hmotových/objemových studií a obdobných koncepčních dokumentů
- správu PinCity

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OKAS v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
3635	5166	konzultační, poradenské a právní služby	3 000,0	4 400,0	746,98	4 000,0	1,33
	5169	nákup ostatních služeb	250,0	800,0	29,65	250,0	1,00

**Odbor životního prostředí a dopravy – ORJ 830**

**Odd. 36 § 31 – Veřejné osvětlení (celkem 850 tis. Kč) –**

- údržba veřejného osvětlení v ul. Mezi sklady a v části sídliště Novodvorská
- vánoční osvětlení

**Odd. 36 § 39 – komunální služby a územní rozvoj (celkem 250 tis. Kč)**

- Výdaje na údržbu veřejných prostranství

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OŽPAD v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
3631	5164	nájemné	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	750,0	750,0	730,43	750,0	1,00
3639	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
	5171	opravy a udržování	150,0	350,0	0,00	150,0	1,00



### 37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor životního prostředí a dopravy</i></b>					
3716 - monitoring ovzduší	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00
3722 - sběr a svoz komunálního odpadu	31 620,0	26 220,0	20 524,06	30 500,00	0,96
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	3 100,0	4 300,0	3 104,33	3 500,00	1,13
3744 - protieroční a protipožární ochrana	20,0	20,0	0,00	20,00	1,00
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 800,0	54 457,6	43 181,97	52 050,00	1,02
3749- ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,0	600,0	0,00	0,00	
3769 - ostatní správa v oblasti životního prostředí	50,0	150,0	74,63	100,00	2,00
3792 - ekologická výchova a osvěta	0,0	346,4	346,32	0,00	
<b>Celkem</b>	<b>85 600,0</b>	<b>86 104,0</b>	<b>67 231,31</b>	<b>86 170,00</b>	<b>1,01</b>
<b><i>Odbor kanceláře starosty</i></b>					
3792 - ekologická výchova a osvěta	165,0	240,0	189,75	215,00	1,30
<b>Celkem</b>	<b>165,0</b>	<b>240,0</b>	<b>189,75</b>	<b>215,00</b>	<b>1,30</b>
<b>Ochrana životního prostředí celkem</b>					
	<b>85 765,0</b>	<b>86 344,0</b>	<b>67 421,06</b>	<b>86 385,00</b>	<b>1,01</b>

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

#### **Odbor životního prostředí a dopravy – ORJ 230**

**Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů (celkem 30 500 tis. Kč) – výdaje v tomto odd. par. zahrnují výdaje na:**

- nákup materiálu - zakoupení sáčků do košů na psí exkrementy
- 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 28 000 tis. Kč)
- opravy a udržování – opravy vč. výměny košů na psí exkrementy

**Odd. 37 § 23 – Sběr a svoz ostatních odpadů (celkem 3 500 tis. Kč) – výdaje na provoz sběrného dvora Durychova (provoz v roce 2024 končí v návaznosti na výstavbu metra) a výdaje na svou jiného než nebezpečného a komunálního odpadu a přistavování velkoobjemových kontejnerů.**

**Odd. 37 § 44 – Protieroční, 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 52 050 tis. Kč)** – objemově největší odd. par. v oblasti životního prostředí. Výdaje jsou určeny zejména na:

- instalaci nových laviček, košů, cedulí, vybavení mikroparků (2 100 tis. Kč)
- nákup materiálu např.: nové zábradlí, obnova provozních řádů a info systémů, záměrem je i zavedení aplikace jednotného edukativního systému naučné stezky (300 tis. Kč)
- spotřebu vody a energie v pítkách a fontánách (1 600 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, dendrologické posudky, apod., (300 tis. Kč)
- nákup veškerých služeb na zajištění údržby zeleně (celkem 44 000 tis. Kč) - kromě částky na základní údržbu zeleně se počítá s výdaji na práce, u kterých nelze předpokládat jejich rozsah a jsou realizované na základě objednávek:  
nové výsadby – náhradní dosadby za suché stromy, nové výsadby stromořadí, květinových záhonů, kácení stromů a odstranění pařezů – stromy nemocné a suché, ošetření stromů, stromořadí, pěstební opatření a řešení výskytu karanténních onemocnění – provádí se dle potřeby a zdravotního stavu dřevin, rekultivace poškozených ploch zeleně, úprava zeleně – kompoziční úpravy terénu a vegetace (záhony, trávníky a nová zeleň), revitalizace sídlištní zeleně a obnova přestárých porostů dle aktuální potřeby a požadavků občanů, úprava zeleně ve vnitroblocích a kolem cyklostezek, květinové záhony, květinové louky, štěpkování pro občany apod.
- opravy a údržba mobiliáře v parcích a veřejných prostranstvích (3 500 tis. Kč)

**Odd. 37 § 69 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí (celkem 100 tis. Kč)**

- náhradní péče o psa

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OŽPAD v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
3722	5139	nákup materiálu	1 500,0	1 500,0	1 380,69	2 000,0	1,33
	5169	nákup ostatních služeb	30 000,0	24 050,0	18 620,97	28 000,0	0,93
	5171	opravy a udržování	100,0	650,0	522,40	500,0	5,00
3723	5169	nákup ostatních služeb	3 100,0	4 300,0	3 104,33	3 500,0	1,13
3744	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00
3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 200,0	2 200,0	1 941,00	2 100,0	0,95
	5139	nákup materiálu	300,0	850,0	533,59	300,0	1,00
	5151	studená voda	1 000,0	1 200,0	535,29	1 000,0	1,00
	5154	elektrická energie	600,0	700,0	312,92	600,0	1,00
	5164	nájemné	200,0	300,0	171,42	250,0	1,25
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	500,0	500,0	65,07	300,0	0,60
	5169	nákup ostatních služeb	44 000,0	41 229,6	33 413,47	44 000,0	1,00
	5171	opravy a udržování	2 000,0	4 645,0	3 376,23	3 500,0	1,75
3769	5169	nákup ostatních služeb	50,0	150,0	74,63	100,0	2,00

## Odbor kanceláře starosty – ORJ 271

**Odd. 37 par. 92 - Ekologická výchova a osvěta (celkem 215 tis. Kč) – výdaje spojené s realizací akcí Místní agendy 21 v oblasti životního prostředí zejména výdaje na:**

- nákup drobného materiálu jako např. plakátů, brožur, vstupenek apod.
- zajištění ekologických akcí včetně pořízení fotodokumentace a osvětu jako např. Den Vody, Den Země, Den stromů, Zvířátka v Krčském lese apod.
- drobné občerstvení na akcích

## 43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b>Odbor sociální</b>					
4312 - odborné sociální poradenství	0,0	355,0	355,0	0,0	
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	250,0	565,0	315,80	250,00	1,00
4339 - ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství	0,0	6 343,5	2 714,24	0,00	
4341 - sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým	0,0	1 099,5	700,00	520,00	
4344 - sociální rehabilitace	0,0	15,0	15,00	0,00	
4345 - centra soc. rehabilitačních služeb	0,0	15,0	15,00	0,00	
4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	0,0	20,0	20,00	0,00	
4350 - domovy pro seniory	0,0	155,0	155,00	0,00	
4351 - osobní asist. peč. služba a podpora samost bydlení	0,0	395,0	395,00	0,00	
4354 - chráněné bydlení	0,0	20,0	20,00	0,00	
4355 - týdenní stacionáře	0,0	75,0	75,00	0,00	
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	0,0	85,0	85,00	0,00	
4357 - domovy se zvl. režimem	0,0	50,0	50,00	0,00	
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,0	130,0	130,00	0,00	
4371 - raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,0	898,0	640,12	0,00	
4372 - krizová pomoc	0,0	210,0	210,00	0,00	
4374 - azyl. domy a nízkoprahová denní centra	0,0	100,0	100,00	0,00	
4376 - sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0,0	105,0	105,00	0,00	

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
4378 - terénní programy	562,5	100,0	100,00	0,00	0,00
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	160,0	485,0	352,00	160,00	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>972,5</b>	<b>11 221,0</b>	<b>6 552,16</b>	<b>930,00</b>	<b>0,96</b>
<b><i>Odbor školství</i></b>					
4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	50,0	340,5	340,43	120,00	2,40
4377 - sociálně terapeutické dílny	0,0	20,0	20,00	0,00	
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 170,0	1 259,5	1 153,56	1 370,00	1,17
<b>Celkem odbor</b>	<b>1 220,0</b>	<b>1 620,0</b>	<b>1 513,99</b>	<b>1 490,00</b>	<b>1,22</b>
<b><i>Ústav sociálních služeb</i></b>					
4319 - ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	750,0	1 373,0	1 185,50	718,00	0,96
4351 - pečovatelská služba	29 500,0	53 065,0	45 689,68	28 400,00	0,96
4356 - denní stacionář	290,0	927,0	854,80	413,00	1,42
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	8 650,0	15 788,0	13 625,20	9 765,00	1,13
4379 - ostatní služby a činnosti v obl. Soc. prevence - odlehčovací služby	1 650,0	1 650,0	1 237,50	2 414,00	1,46
<b>Celkem organizace</b>	<b>40 840,0</b>	<b>72 803,0</b>	<b>62 592,68</b>	<b>41 710,00</b>	<b>1,02</b>
<b>Sociální péče a pomoc celkem</b>					
	<b>43 032,5</b>	<b>85 644,0</b>	<b>70 658,83</b>	<b>44 130,00</b>	<b>1,03</b>

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

### **Odbor sociální – ORJ 550**

#### **Odd. 43 § 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (celkem 250 tis. Kč) -**

- výdaje na dětský tábor pro děti ze sociálně slabších rodin. Ve výdajích je zahrnuto ubytování, strava, doprava, pojištění, výlety a drobný materiál
- výdaje na dárky pro děti v dětských domovech (městská část je opatrovníkem).

#### **Odd. 43 § 41 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým (celkem 520 tis. Kč) – výdaje na řešení pomoci lidem bez domova**

- Naděje – zajištění terénních služeb pro lidi bez domova
- spoluúčast na realizaci projektu v oblasti pomoci lidem bez domova – rozšíření terénních služeb
- spoluúčast na projektu zaměstnávání lidí bez domova
- rezerva na spoluúčast na dalších projektech

Ty to výdaje byly původně na Odd.Par. 4378

**Odd.43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celkem 160 tis. Kč)**

- zajištění právních a konzultačních služeb pro výkon veřejného opatrovnictví a plánování sociálních služeb, zpracování analýzy ročních provozních nákladů budoucího sociálního komplexu Hudečkova
- Informační katalog (aktualizace) sociálních služeb
- Zajištění veletrhu sociálních služeb v rámci komunitního plánování rozvoje sociálních služeb na území městské části
- Pohoštění
- Propagační předměty

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OSOC v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
4329	5169	nákup ostatních služeb	200,0	350,0	135,72	200,0	1,00
	5194	věcné dary	50,0	50,0	15,08	50,0	1,00
4341	5169	nákup ostatních služeb	0,0	1 099,5	700,00	520,0	
4379	5166	konzultační a poradenské služby	100,0	100,0	15,00	80,0	0,80
	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	12,00	50,0	1,00
	5175	pohoštění	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
	5194	věcné dary	0,0	0,0	0,00	20,0	

**Odbor školství, prevence a rodinné politiky – ORJ 565**

**Odd. 43 § 71 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (celkem 120 tis. Kč)** – výdaje na technické a programové zajištění akcí pro rodiny s dětmi (soutěže, přednášky, Mezigenerační šachový turnaj, kurzy 1. pomoci pro rodiče, workshopy pro rodiny, parník pro rodiny apod. ).

**Odd. 43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celkem 1 370 tis. Kč)**

– výdaje jsou určeny na:

- nákup plavenek pro seniory zajišťované českou unií sportu (cca 8 600 ks plavenek, 830 tis. Kč)
  - drobný materiál k zajišťovaným akcím (balící potřeby, obrousky, dekorace, květina apod.)
  - technické a programové zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí pro seniory: Senior akademie – projekty zaměřené na prevenci před hrozbami v kyberprostoru, koncerty, vzdělávací přednášky, soutěže, výstavy, tvůrčí a výtvarné dílny, procházky Prahou, historická tramvaj, parník pro seniory, návštěvy historických objektů, komponovaná odpoledne na podporu zdraví, sportovní akce – minigolf, stolní tenis, bowling, šachový turnaj, seniorské deskohraní, cvičení Time out door, ukázky cvičení, cyklus trénování paměti, vzdělávací cyklus; akce Neseďte doma, fotografické práce apod.
  - občerstvení v rámci konaných akcí
- věcné dary v rámci konaných akcí (dárky do soutěží, tombol, apod

Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OŠK v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
4371	5169	nákup ostatních služeb	50,0	53,2	53,17	120,0	2,40
4379	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	810,0	810,0	809,97	830,0	1,02
	5139	nákup materiálu	30,0	30,0	17,16	30,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	300,0	350,0	263,68	460,0	1,53
	5175	pohoštění	20,0	20,0	15,99	30,0	1,50
	5194	věcné dary	10,0	4,5	1,76	20,0	2,00

### Ústav sociálních služeb – ORJ 551

**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 (odlehčovací služby), Odd.43 § 19 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím, Odd.43 §79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (kluby seniorů a Aktivizace) - celkem 41 710 tis. Kč – provozní příspěvek pro Ústav sociálních služeb z rozpočtu zřizovatele. Dotace z MPSV se zpracovává do rozpočtu formou rozpočtového opatření položkou 5336, bylo požádáno o 20 600 tis. Kč. Organizace zároveň požádala o grant z rozpočtu HMP na sociální služby který každoročně hl.m. Praha ze svého rozpočtu poskytuje (cca 8,8 mil. Kč)**

Informativní tabulka: orientační rozpis nákladů a výnosů v tis. Kč

Náklady		OdPa 4351	OdPa 4351	OdPa 4356	OdPa 4359	OdPa 4319	OdPa 4379
	Celkem Návrh na rok 2024	Pečovatelská služba	Podpora samostatného bydlení	Domovinka (denní stac.)	DS OZ Jílovská (odlehčovací služby)	Centrum pro rodinné pečující	SAS - Kluby seniorů a Aktivizace
501 - Spotřeba materiálu	1 675,0	990,0	70,0	40,0	475,0	25,0	75,0
502 - Spotřeba energie	3 700,0	1 805,0	125,0	155,0	1 390,0	45,0	180,0
511 - Opravy a udržování	410,0	320,0	14,0	8,0	50,0	5,0	13,0
512 - Cestovné	280,0	235,0	26,0	0,0	6,0	5,0	8,0
513 - Pohoštění a repre	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518 - Ostatní služby	5 110,0	3 126,0	129,0	84,0	1 160,0	34,0	577,0
521 - Mzdové náklady	30 839,0	21 784,0	693,0	378,0	6 680,0	424,0	880,0
521 - Mzdové náklady - OON	1 180,0	700,0	0,0	0,0	230,0	0,0	250,0
524 - Zákonné pojištění	10 119,0	7 150,0	221,0	121,0	2 197,0	140,0	290,0
525 -Jiné soc. pojištění	227,0	159,0	5,0	4,0	50,0	4,0	5,0

Náklady		OdPa 4351	OdPa 4351	OdPa 4356	OdPa 4359	OdPa 4319	OdPa 4379
	Celkem Návrh na rok 2024	Pečovatelská služba	Podpora samostatného bydlení	Domovinka (denní stac.)	DS OZ Jílovská (odlehčovací služby)	Centrum pro rodinné pečující	SAS - Kluby seniorů a Aktivizace
527 - Zákonné soc. náklady	2 022,0	1 314,0	53,0	35,0	553,0	31,0	36,0
53 - Ostatní daně a poplatky	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54 - Pojištění vozidel	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55 - Odpisy	1 263,0	902,0	10,0	10,0	236,0	5,0	100,0
<b>Celkem náklady</b>	<b>57 003,0</b>	<b>38 663,0</b>	<b>1 346,0</b>	<b>835,0</b>	<b>13 027,0</b>	<b>718,0</b>	<b>2 414,0</b>

Výnosy		OdPa 4351	OdPa 4351	OdPa 4356	OdPa 4359	OdPa 4319	OdPa 4379
	Celkem Návrh na rok 2024	Pečovatelská služba	Podpora samostatného bydlení	Domovinka (denní stac.)	DS OZ Jílovská (odlehčovací služby)	Centrum pro rodinné pečující	SAS - Kluby seniorů a Aktivizace
Syntetický účet							
60 - Výnosy z poskytnutých služeb	15 000,0	11 220,0	100,0	420,0	3 260,0	0,0	0,0
648 - Čerpání fondů	110,0	106,0	0,0	2,0	2,0		
662 - Úroky	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672- Příspěvek zřizovatele	41 710,0	27 154,0	1 246,0	413,0	9 765,0	718,0	2 414,0
672 - invest. transfer na odpisy	83,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Celkem výnosy</b>	<b>57 003,0</b>	<b>38 663,0</b>	<b>1 346,0</b>	<b>835,0</b>	<b>13 027,0</b>	<b>718,0</b>	<b>2 414,0</b>

*Popis k vybraným nákladům:*

- spotřeba materiálu a energií : 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 : náklady na vodu, plyn, elektrickou energii, teplo. Případné cenové výkyvy u těchto komodit budou řešeny samostatně z rezervy rady.
- opravy a udržování: opravy kanceláří, aut a drobná údržba v objektu.
- ostatní služby – poštovné, telefony, internet, konzultační služby, nájemné, bankovní poplatky, příspěvek na stravenky, komunální odpad apod.
- platy zaměstnanců 29 939 tis. Kč, náhrady mzdy v době nemoci 900 tis. Kč a ostatní osobní náklady (OON) 1 180 tis. Kč
- zákonné soc. náklady : přiděl do FKSP a vstupní prohlídky, prádlo oděv, obuv, ochranné pomůcky, školení a vzdělávání
- odpisy: odpisy movitého majetku vč. rozpouštění transferu na dopisy majetku pořízeného z dotace (613 tis. Kč), nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč (650 tis. Kč)

Popis k vybraným výnosům:

- výnosy z prodeje služeb: výnosy z poskytovaných služeb (12 000 tis. Kč), zdroje od zdravotních pojišťoven (400 tis. Kč), úhrady za ubytování (1 850 tis. Kč), úhrady za fakultativní služby (750 tis. Kč)
- čerpání fondů: čerpání prostředků z projektů.

## 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

*v tis. Kč*

Odd. par./název	RS 2023	RU k 30.6.2023	Sk k 30.6.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor hospodářské správy</i></b>					
5213 - krizová opatření	3 000,0	3 000,0	0,00	2 000,00	0,67
<b>Celkem odbor</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,67</b>
<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>					
	<b>3 000,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,67</b>

### Odbor hospodářské správy – ORJ 735

**Odd. 52 § 13 – Krizová opatření (celkem 2 000 tis. Kč)**

Prostředky určené na nepředvídatelné a mimořádné krizové situace.

## 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

*v tis. Kč*

Odd. par./název	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor kanceláře starosty</i></b>					
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	100,0	46,35	150,00	
<b>Celkem odbor</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>46,35</b>	<b>150,00</b>	
<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>					
	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>46,35</b>	<b>150,00</b>	

### *Odbor kanceláře starosty*

**Odd. 53 par. 11 – Bezpečnost a veřejný pořádek (celkem 150 tis. Kč)**

- Dary pro Policii ČR, MP, hasiče



## 61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor hospodářské správy</i></b>					
6112 - zastupitelé	1 465,0	1 585,0	726,87	2 075,00	1,42
6118 - volby	0,0	2 751,5	2 728,34	0,00	
6171 - činnost místní správy	122 516,0	196 674,8	83 072,81	136 388,00	1,11
<b>Celkem odbor</b>	<b>123 981,0</b>	<b>201 011,3</b>	<b>86 528,02</b>	<b>138 463,00</b>	<b>1,12</b>
<b><i>Odbor personálně mzdový</i></b>					
<b><i>mzdová oblast</i></b>					
6112 - zastupitelé	17 790,0	18 667,0	14 516,48	19 029,00	1,07
6118 - volby	0,0	2 451,9	4 444,74	0,00	
6171 - činnost místní správy	239 600,0	269 676,2	165 006,10	243 604,10	1,02
<b>Celkem</b>	<b>257 390,0</b>	<b>290 795,1</b>	<b>183 967,32</b>	<b>262 633,10</b>	<b>1,02</b>
<b><i>Sociální fond - UZ 810</i></b>					
6112 - zastupitelé	65,0	65,0	33,53	65,00	1,00
6171 - činnost místní správy	4 700,0	5 264,7	3 032,80	4 700,00	1,00
<b>Celkem Sociální fond</b>	<b>4 765,0</b>	<b>5 329,7</b>	<b>3 066,33</b>	<b>4 765,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Celkem odbor</b>	<b>262 155,0</b>	<b>296 124,8</b>	<b>187 033,65</b>	<b>267 398,10</b>	<b>1,02</b>
<b><i>Odbor kanceláře tajemníka</i></b>					
6171 - činnost místní správy	300,0	300,0	0,00	2 300,00	7,67
<b>Celkem odbor</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>7,67</b>
<b>Státní správa a územní samospráva celkem</b>					
	<b>386 436,0</b>	<b>497 436,1</b>	<b>273 561,67</b>	<b>408 161,10</b>	<b>1,06</b>

### Odbor hospodářské správy - ORJ 935

**Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány (celkem 2 075 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 60 tis. Kč) - výdaje na úrazové pojištění

Tř. 51

- Sesk. 513 (celkem 25 tis. Kč) – výdaje na:

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

➤ Sesk. 515 (celkem 50 tis. Kč) – výdaje na pohonné hmoty

➤ Sesk. 516 (celkem 1 300 tis. Kč) – výdaje na:

- služby telekomunikací,
- nájemné – operativní leasing na auto
- školení a vzdělávání
- výdaje na podporu k Modernizaci AV techniky pro jednací sál ÚMČ P4
- IT - výdaje na instalaci stolů na jednání ZMČ P4, technické zajištění jednání zastupitelstva a on-line přenosů, roční technická prohlídka + servis kongresového systému Tábořská apod. Tyto výdaje byly doposud součástí výdajů odd.par. 6171

➤ Sesk. 517 (celkem 520 tis. Kč) – výdaje na:

- údržba vozového parku
- cestovné
- výdaje na pohoštění na jednáních rady, zastupitelstva, komisích, výborech apod.

➤ Sesk. 549 (celkem 120 tis. Kč) – výdaje na:

- stravenkový paušál

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OHOS Odd.Par. 6112 v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
6112	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	60,0	60,0	52,42	60,0	1,00
	5137	DDHM	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
	5139	nákup materiálu	20,0	20,0	7,44	15,0	0,75
	5156	pohonné hmoty	50,0	50,0	25,87	50,0	1,00
	5162	služby telekomunikací	130,0	130,0	93,99	140,0	1,08
	5164	nájemné	0,0	0,0	0,00	150,0	
	5167	školení a vzdělávání	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
	5168	zpracování dat a služby s tím související - IT	0,0	0,0	0,00	400,0	
	5169	nákup ostatních služeb	600,0	700,0	249,02	600,0	1,00
	5171	opravy a udržování	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
	5173	cestovné tuzemské i zahraniční	10,0	20,0	1,50	10,0	1,00
	5175	pohoštění	450	460	226,78	500,0	1,11
	5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	115,0	115,0	69,85	120,0	1,04
	<b>Celkem</b>		<b>1 465,0</b>	<b>1 585,0</b>	<b>726,87</b>	<b>2 075,0</b>	<b>1,42</b>

**Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 136 388 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 2024 je na výdaje do IT v tomto OddPar. navržena částka ve výši 38 532 tis. Kč

Tř. 50

➤ Sesk. 50 (celkem 901 tis. Kč) – výdaje na:

- úrazové pojištění (4 promile z mezd)
- odměny za užití duševního vlastnictví

Tř. 51 .

➤ Sesk. 513 (celkem 5 950 tis. Kč) – výdaje na:

- ochranné nápoje
- ochranné pomůcky, dovybavení lékárníček
- denní tisk, odborné publikace, sbírky zákonů apod.
- nákup drobného dlouhodobého majetku (DDM) -
  - ❖ výměna zastaralého nebo nefunkčního zařízení v kancelářích, výměnu aquabarů, varných konvic apod.,
  - ❖ IT - výdaje na obnovu PC (obnova cca 111 ks)
- nákup materiálu -
  - ❖ nákup kancelářských a hygienických potřeb, materiálu pro údržbu, náplně do postálky, nákup kelímků k aquabarům apod.
  - ❖ IT - výdaje na nákup papírů do tiskáren, kopírek, tonery apod.

➤ Sesk. 515 (celkem 7 861 tis. Kč) – výdaje na:

- energie, teplo, vodu, (za objekty: Antala Staška, IC nám. Hrdinů, Jílovská, Michelská, elektromobily )
- pohonné hmoty
- Teplá voda

➤ Sesk 516 (celkem 116 896 tis. Kč) – výdaje na:

- poštovné a výdaje na hybridní poštu, která se využívá při výzvách na uhrazení pokuty za neoprávněné parkování v zónách placeného stání.
- telekomunikace včetně datových optických kabelů (pevné linky O2, mobilní telefony – Wodafone, ha-vel internet
- nájemné –
  - ❖ podíl nájemného za obj. Antala Staška včetně vestibulu a nájem stojanu na kola důvodem nárůstu je zohlednění inflace
  - ❖ IT - nájem tiskáren a kopírek dle smlouvy, OCM . E-ZAK
- konzultační, právní a poradenské služby
- školení a vzdělávání
- IT - nákup všech služeb do této oblasti dle uzavřených a dosud neuzavřených smluv Z uzavřených smluv se jedná o výdaje zejména na: provozní podporu informačního systému PROXIO, technickou podporu SW VITA, provozní podporu ekonomického SW GINIS, *technická podpora a aktualizace GIS*, podporu mzdového systému (Datacentrum), vyúčtování černobílých a barevných kopií, CVS Development, ICZ, UPTRIM – správa informačních systémů, SoftwareOne., správu sítě a podporu CISCO, servisní podporu SLA (Omnilink

services), servis a průběžnou údržbu interaktivní úřední desky, servisní podporu vyvolávacího systému (BSS Praha s.r.o.), tiskové služby, správu informačních technologií (M-COM), servisní podporu NETAPP/IBM (Total service), Česká pošta – časové razítka a kvalifikované certifikáty, domény, aktualizace systému ASPI, T-Mapy, TOM COMPUTER, podporu VMWARE na 36 měsíců apod. Z nových požadavků se jedná např. o výdaje na čtečku pro inventarizaci movitých věcí, přípravu na NIS2, optimalizaci SAN infrastruktury, UPS včetně zdroje pro záložní středisko, optimalizace provozních systémů, IT security, apod.(33 000 tis. Kč)

- nákup ostatních služeb zejména: vzdálený přístup Czech point, služby související s pronájmem BETA, služby Tábořská, strojový úklid 1.NP, ostraha A. Staška, televizní a rozhlasové poplatky, dobíjení frankovacího stroje, svoz odpadu, svoz peněz, bezpečnostní agentura pro ZPS, mimořádné úklidy, mytí oken, čištění kobereců, revize EZS. technik BOZP a PO, poplatky za rozhlas a televizi, strojový úklid, vánoční výzdoba, servis služebních vozů, navigační systémy, polepy, zajištění provozu a hostingu vzdělávacího portálu, servis aquabarů, servis klimatizačních jednotek Jílovská, parkovací stání služebních vozů, revitalizace rostlin v interiérech radnice, servis kartoték OSA Jílovská, apod. (7 306 tis. Kč)

➤ Sesk. 517 (celkem 680 tis. Kč) – výdaje na

- drobné opravy (včetně oprav služebních vozů), malování
- cestovné a repre fond tajemníka

➤ Sesk. 549 (celkem 4 100 tis. Kč – výdaje na:

- stravenkový paušál

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OHOS Odd.Par. 6171 v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
6171	5038	úrazové pojištění	845,0	890,0	702,39	900,0	1,07
	5041	odměny za užití duš. vlastnictví	1,0	1,0	0,49	1,0	1,00
	5131	potraviny	100,0	100,0	83,60	125,0	1,25
	5132	ochranné pomůcky	20,0	20,0	4,45	15,0	0,75
	5133	léky a zdravotnický materiál	10,0	10,0	1,76	10,0	1,00
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	200,0	205,0	114,59	200,0	1,00
	5137	drobný majetek do 40. tis. Kč	500,0	1 770,0	518,61	500,0	1,00
		drobný majetek do 40. tis. Kč - IT	3 000,0	913,5	606,44	2 500,0	0,83
	5139	nákup materiálu	1 800,0	1 824,0	1 464,36	2 200,0	1,22
		nákup materiálu - IT	530,0	530,0	265,35	400,0	0,75
	5151	voda	460,0	475,0	287,63	481,0	1,05
	5152	teplo	2 855,0	2 855,0	1 366,30	2 860,0	1,00

odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23	
	5154	elektrická energie	4 110,0	6 410,0	3 490,24	4 400,0	1,07
	5156	pohonné hmoty	60,0	125,0	51,72	90,0	1,50
	5157	teplá voda	20,0	22,5	22,24	30,0	1,50
	5161	poštovné	5 300,0	5 350,0	4 923,40	6 700,0	1,26
	5162	telekomunikace	3 100,0	3 170,0	1 590,94	2 850,0	0,92
	5164	nájemné	58 400,0	79 195,0	41 836,06	62 908,0	1,08
		nájemné - <b>IT</b>	2 640,0	2 640,0	1 751,98	2 632,0	1,00
	5166	konzultační, poradenské služby	300,0	330,0	246,79	300,0	1,00
	5167	školení a vzdělávání	1 000,0	1 580,0	1 049,06	1 200,0	1,20
	5168	zpracování dat a služby související s technologiemi - <b>IT</b>	25 200,0	25 908,0	15 257,91	33 000,0	1,31
	5169	nákup ostatních služeb	7 300,0	7 413,5	4 496,35	7 306,0	1,00
	5171	opravy a udržování	600,0	605,0	157,26	600,0	1,00
	5172	programové vybavení - <b>IT</b>	0,0	274,0	272,57	0,0	
	5173	cestovné	50,0	58,2	35,44	60,0	1,20
	5175	pohoštění	15,0	35,0	11,30	20,0	1,33
	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	0,0	5,0	5,00	0,0	
	5182	převody vlastní pokladně	0,0	0,0	166,96	0,0	
	5192	poskytnuté náhrady	0,0	0,0	1,67	0,0	
	5362	platby daní a poplatků	0,0	9,0	9,00	0,0	
	5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	4 100,0	4 100,0	2 280,95	4 100,0	1,00
	5901	rezerva na nájem	0,0	49 851,1	0,00	0,0	
		<b>Celkem</b>	<b>122 516,0</b>	<b>196 674,8</b>	<b>83 072,81</b>	<b>136 388,0</b>	<b>1,11</b>

### **Odbor personálně mzdový – ORJ 946**

#### *1. Mzdová oblast*

**Odd. par. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány (celkem 19 029 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 243 604,1 tis. Kč)** – výdaje na platy, OON 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.

Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OPM. v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
6112	5019	ostatní platy	450,0	430,6	464,18	543,0	1,21
	5021	ostatní osobní výdaje	40,0	40,0	32,70	0,0	0,00
	5023	odměny členů zastupitelstev	13 650,0	14 050,0	11 263,42	13 726,0	1,01
	5026	odchodné	0,0	246,4	246,33	0,0	
	5031	pojistné na soc. zabezpečení	2 250,0	2 400,0	1 400,03	3 404,0	1,51
	5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	1 280,0	1 380,0	990,08	1 236,0	0,97
	5039	ostatní povin.poj. placené zaměstnavatelem	120,0	120,0	119,74	120,0	1,00
		<b>Celkem</b>	<b>17 790,0</b>	<b>18 667,0</b>	<b>14 516,48</b>	<b>19 029,0</b>	<b>1,07</b>
6171	5011	mzdové prostředky	174 500,0	188 664,2	115 099,69	177 805,5	1,02
	5021	ostatní osobní výdaje	4 500,0	7 067,1	4 668,46	4 500,0	1,00
	5024	odstupné	1 000,0	4 345,0	2 983,17	0,0	0,00
	5031	sociální pojištění	42 700,0	47 707,0	30 228,45	44 096,0	1,03
	5032	zdravotní pojištění	15 700,0	17 538,0	10 905,92	16 002,6	1,02
	5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,0	0,0	0,00	0,0	
	5195	odvody za nesplnění povinnosti zaměst. zdrav.post.	0,0	125,8	125,78	0,0	
	5424	náhrady mezd v době nemoci	1 200,0	1 322,3	994,63	1 200,0	1,00
	5901	rezerva	0,0	2 906,8	0,00	0,0	
		<b>Celkem</b>	<b>239 600,0</b>	<b>269 676,2</b>	<b>165 006,10</b>	<b>243 604,1</b>	<b>1,02</b>

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

**Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány (celkem 65 tis. Kč) – výdaje na stravenkový paušál pro uvolněné členy rady**

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

Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OPM v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
6112	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	65,0	65,0	33,53	65,0	1,00
6171	5169	nákup ostatních služeb	1 495,0	0,0	0,00	0,0	0,00
	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 155,0	5 214,7	3 012,80	4 650,0	1,47
	5660	neinvestiční půjčené prostředky	50,0	50,0	20,00	50,0	1,00

### Odbor Kanceláře tajemníka – ORJ 947

#### Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (2 300 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 (300 tis. Kč)
- nově se zařazují do odboru výdaje na digitalizaci a E-Government (2 000 tis. Kč)

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OKAT v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
	5168	zpracování dat a služby související s technologiemi - IT	0,0	0,0	0,00	2 000,0	
	5169	nákup ostatních služeb	200,0	200,0	0,00	200,0	1,00

### 62 Jiné veřejné služby a činnosti

V tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b>Odbor kanceláře tajemníka</b>					
6221 - Humanitární pomoc	1 000,0	14 411,9	4 200,70	1 000,00	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>1 000,0</b>	<b>14 411,9</b>	<b>4 200,70</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Odbor kanceláře starosty</b>					
6221 - Humanitární pomoc	0,0	2 050,0	1 050,00	0,00	
<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>2 050,0</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Jiné veřejné služby a činnosti</b>					
	<b>1 000,0</b>	<b>16 461,9</b>	<b>5 250,70</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1,00</b>

### *Odbor kanceláře tajemníka – ORJ 947*

#### Odd. 62 § 21 – Humanitární pomoc – rezerva na výdaje související s humanitární pomocí

## 63 Finanční operace

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor finanční správy</i></b>					
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	950,0	4 540,8	3 990,04	950,00	1,00
6320 - pojištění funkčně nspecifikované	2 550,0	0,0	0,00	0,00	0,00
6330 - převody vlastním fondům	0,0	9 256,8	9 968,10	0,00	
6399 - ostatní finanční operace	0,0	0,0	0,00	0,00	
<b>Celkem odbor</b>	<b>3 500,0</b>	<b>13 797,6</b>	<b>13 958,14</b>	<b>950,00</b>	<b>0,27</b>
<b><i>Odbor obecního majetku</i></b>					
6320 - pojištění funkčně nspecifikované	0,0	3 102,0	3 102,85	3 110,00	
<b>Celkem odbor</b>	<b>0,0</b>	<b>3 102,0</b>	<b>3 102,85</b>	<b>3 110,00</b>	
<b>Finanční operace celkem</b>					
	<b>3 500,0</b>	<b>16 899,6</b>	<b>17 060,99</b>	<b>4 060,00</b>	<b>1,16</b>

### Odbor finanční správy – ORJ 1020

**Odd. 63 § 10 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (celkem 950 tis. Kč) -** výdaje na bankovní poplatky a rezerva na finanční výdaje související s portfoliem.

**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 rozpisu návrhu rozpočtu OFS v tis. Kč*

odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b>6171</b>	5149 ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	350,0	3 940,8	3 590,79	350,0	1,00
	5163 služby peněžních ústavů	600,0	600,0	398,96	600,0	1,00

### Odbor obecního majetku ORJ 1080

**Odd.63 § 20 – Pojištění funkčně nspecifikované (celkem 3 110 tis. Kč) –** výdaje na pojištění majetku souvisejícího s hlavní činností a majetku PO (včetně spoluúčasti na pojištění)



## 64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor finanční správy</i></b>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	35 958,0	39 986,7	544,38	29 850,00	0,83
<b>Celkem odbor</b>	<b>35 958,0</b>	<b>39 986,7</b>	<b>544,38</b>	<b>29 850,00</b>	<b>0,83</b>
<b><i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i></b>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	150,0	250,0	35,00	150,00	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>150,0</b>	<b>250,0</b>	<b>35,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1,00</b>
<b><i>Odbor sociální</i></b>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	550,0	550,0	150,00	200,00	0,36
<b>Celkem odbor</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>150,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,36</b>
<b>Ostatní činnosti celkem</b>					
	<b>36 658,0</b>	<b>40 786,7</b>	<b>729,38</b>	<b>30 200,00</b>	<b>0,82</b>

### **Odbor finanční správy – ORJ 1020**

**Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené (celkem 29 850 tis. Kč) – výdaje na:**

- odměnu za správu portfolia ve výši 950 tis. Kč
- výdaje na dotační programy pro oblast kultury, sociální, protidrogové prevence, životního prostředí, integrace ve výši 8 000 tis. Kč
- dary (rezerva) ve výši 300 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na nepředvídatelné výdaje v celkové výši 5 000 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na výdaje spojené s převodem agendy dopravních přestupků ve výši 2 500 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na dotace ve výši 1 500 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na úhradu bezdůvodného obohacení ve výši 2 500 tis. Kč
- rezerva rady na energie rady PO ve výši 4 000 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na řešení mimořádných potřeb MŠ a ZŠ ve výši 1 000 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady pro zahraniční styky a pomoc ve výši 4 000 tis. Kč
- rezerva podle krizového zákona (100 tis. Kč)

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OFS v tis. Kč*

<b>odd. par.</b>	<b>Položka</b>		<b>RS 2023</b>	<b>RU k 30.9.2023</b>	<b>Sk k 30.9.2023</b>	<b>Návrh 2024</b>	<b>Ind. 24/23</b>
<b>6409</b>	5166	konzultační, poradenské a právní služby	950,0	950,0	525,93	950,0	1,00
	52xx	neinvestiční transfery	8 000,0	3 888,6	0,00	8 000,0	1,00
	5901	rezerva na dary	300,0	300,0	0,00	300,0	1,00
	5901	rezerva Rady bez účelu	5 000,0	14 755,0	0,00	5 000,0	1,00
	5901	rezerva Rady převod agendy dopravních přestupků	0,0	0,0	0,00	2 500,0	
	5901	rezerva rady na dotace	1 000,0	1 000,0	0,00	1 500,0	1,50
	5901	rezerva Rady na náhrady za bezdůvodné obohacení	2 700,0	0,0	0,00	2 500,0	0,93
	5901	rezerva rady na energie PO	12 700,0	3 125,3	0,00	4 000,0	0,31
	5901	rezerva rady na řešení mimořádných potřeb MŠ a ZŠ	1 000,0	350,0	0,00	1 000,0	1,00
	5901	rezerva pro zahraniční styky a pomoc	4 208,0	2 208,0	0,00	4 000,0	0,95
	5903	rezerva na krizová opatření dle krizového zákona	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00

**Odbor kultury, sportu a dotační politiky – ORJ 1070**

**Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené (celkem 150 tis. Kč) – výdaje na dary do kultury**

**Odbor sociální – ORJ 1050**

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

Informativní tabulka: návrh BV ve srovnání se schváleným rozpočtem od roku 2020 v tis. Kč

Běžné výdaje	2020	2021	2022	2023	Návrh 2024
	RS	RS	RS	RS	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	990,00	1 425,0	2 680,0	2 200,0	2 150,0
22 - Doprava	20 880,00	17 622,0	32 002,0	26 560,0	27 665,0
23 - Vodní hospodářství	750,00	470,0	500,0	330,0	1 090,0
31 - Vzdělávání a školské služby	130 666,00	128 500,0	139 123,8	142 500,0	145 750,0
32 - Vzdělávání a školské služby	9 463,60	9 065,0	6 945,0	7 225,0	8 295,0
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	12 785,00	17 777,0	15 980,0	15 020,0	15 247,0
34 - Sport a zájmová činnost	25 684,90	45 241,7	46 776,7	26 048,4	27 530,0
35 - Zdravotnictví	13 140,00	13 760,0	15 700,0	17 570,0	15 675,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 810,00	6 240,0	7 050,0	5 110,0	5 940,0
37 - Ochrana životního prostředí	95 355,00	93 510,0	92 815,0	85 765,0	86 385,0
43 - Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	35 466,00	39 505,0	37 618,0	43 032,5	44 130,0
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	1 200,0	2 700,0	3 000,0	2 000,0
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,0	0,0	0,0	150,0
61 - Státní správa a územní samospráva	355 076,00	367 993,0	369 875,0	386 436,0	408 161,1
62 - Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
63 - Finanční operace	5 030,00	4 955,0	3 175,0	3 500,0	4 060,0
64 - Ostatní činnosti	31 060,00	20 852,1	27 984,7	36 658,0	30 200,0
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>743 156,5</b>	<b>768 115,8</b>	<b>800 925,2</b>	<b>801 954,9</b>	<b>825 428,1</b>

Informativní tabulka: návrh BV ve srovnání se skutečností od roku 2020 v tis. Kč

Běžné výdaje	2020	2021	2022	2023	Návrh 2024
	Sk k 31.12.	Sk k 31.12.	Sk k 31.12.	Sk k 30.9.	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	8,50	0,00	0,00	27,88	2 150,00
22 - Doprava	7 600,82	12 547,29	22 819,75	9 070,24	27 665,00
23 - Vodní hospodářství	796,87	553,55	1 022,49	617,75	1 090,00
31 - Vzdělávání a školské služby	214 174,19	187 690,99	224 643,68	197 247,07	145 750,00
32 - Vzdělávání a školské služby	1 436,41	2 792,97	2 227,79	2 084,12	8 295,00
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	7 460,75	9 946,64	12 313,87	7 158,48	15 247,00
34 - Sport a zájmová činnost	17 211,56	20 110,99	22 080,32	17 301,11	27 530,00
35 - Zdravotnictví	25 951,89	30 552,63	26 541,54	26 444,11	15 675,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 850,45	7 174,44	14 637,07	2 100,16	5 940,00
37 - Ochrana životního prostředí	91 020,15	91 916,45	95 668,10	67 421,06	86 385,00
43 - Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	79 475,78	84 781,58	71 921,13	70 658,83	44 130,00
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	7 641,29	729,57	318,47	0,00	2 000,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	46,35	150

	2020	2021	2022	2023	Návrh 2024
	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 30.9.</i>	
<b><i>Běžné výdaje</i></b>					
61 - Státní správa a územní samospráva	359 331,95	368 393,52	396 347,79	273 561,67	408 161,10
62 - Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	11 128,04	5 250,70	1 000,00
63 - Finanční operace	7 917,27	10 896,28	6 083,26	17 060,99	4 060,00
64 - Ostatní činnosti	1 027,51	809,30	1 184,53	729,38	30 200,00
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>835 905,39</b>	<b>828 896,20</b>	<b>908 937,83</b>	<b>696 779,90</b>	<b>825 428,10</b>

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor životního prostředí a dopravy

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23	
230	2310	5169	nákup ostatních služeb	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00	
		<b>Celkem</b>			<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,00</b>	<b>10,0</b>	<b>1,00</b>
	2321	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,0	20,0	0,00	30,0	1,50	
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	209,0	208,73	150,0		
		5169	nákup ostatních služeb	250,0	550,0	397,68	400,0	1,60	
		5171	opravy a udržování	50,0	441,0	11,34	500,0	10,00	
	<b>Celkem</b>			<b>320,0</b>	<b>1 220,0</b>	<b>617,75</b>	<b>1 080,0</b>	<b>3,38</b>	
	<b>Celkem Vodní hospodářství</b>			<b>330,0</b>	<b>1 230,0</b>	<b>617,75</b>	<b>1 090,0</b>	<b>3,30</b>	
	330	2219	5164	nájemné	30,0	30,0	0,00	30,0	1,00
			5166	konzultační, poradenské a právní služby	250,0	1 120,0	777,20	300,0	1,20
5169			nákup ostatních služeb	2 000,0	4 286,7	3 758,75	3 000,0	1,50	
5171			opravy a udržování	2 000,0	17 400,0	2 843,70	3 500,0	1,75	
			participativní rozpočet	0,0	0,0	0,00	2 500,0		
5179			ostatní nákupy j.n.	10,0	10,0	10,00	10,0	1,00	
5192			pokrytnuté náhrady	0,0	13,3	13,23	0,0		
5909			ostatní neinv. výdaje j.n.	0,0	10,0	7,51	0,0		
<b>Celkem</b>			<b>4 290,0</b>	<b>22 870,0</b>	<b>7 410,39</b>	<b>9 340,0</b>	<b>2,18</b>		
2299		5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	0,0	0,00	50,0	1,00	
		5169	nákup ostatních služeb	20,0	0,0	0,00	20,0	1,00	
<b>Celkem</b>			<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>70,0</b>	<b>1,00</b>		
<b>Celkem Doprava</b>			<b>4 360,0</b>	<b>22 870,0</b>	<b>7 410,39</b>	<b>9 410,0</b>	<b>2,16</b>		
430	3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,0	300,0	241,32	300,0	6,00	
		5139	nákup materiálu j.n.	200,0	120,0	41,50	150,0	0,75	
		5164	nájemné	50,0	50,0	16,70	50,0	1,00	
		5169	nákup ostatních služeb	1 000,0	850,0	711,25	800,0	0,80	
		5171	opravy a udržování	1 500,0	1 400,0	1 153,28	1 500,0	1,00	
	<b>Celkem</b>			<b>2 800,0</b>	<b>2 720,0</b>	<b>2 164,05</b>	<b>2 800,0</b>	<b>1,00</b>	
	3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	150,0	750,0	357,53	400,0	2,67	
		5139	nákup materiálu j.n.	100,0	106,8	106,72	200,0	2,00	
		5164	nájemné	100,0	100,0	33,39	100,0	1,00	
		5169	nákup ostatních služeb	3 000,0	3 193,2	3 144,72	3 000,0	1,00	
		5171	opravy a udržování	2 500,0	2 880,0	1 973,97	3 000,0	1,20	
	<b>Celkem</b>			<b>5 850,0</b>	<b>7 030,0</b>	<b>5 616,33</b>	<b>6 700,0</b>	<b>1,15</b>	
	<b>Celkem Sport a zájmová činnost</b>			<b>8 650,0</b>	<b>9 750,0</b>	<b>7 780,38</b>	<b>9 500,0</b>	<b>1,10</b>	
	830	3631	5164	nájemné	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
5169			nákup ostatních služeb	750,0	750,0	730,43	750,0	1,00	
<b>Celkem</b>			<b>850,0</b>	<b>850,0</b>	<b>730,43</b>	<b>850,0</b>	<b>1,00</b>		
3639		5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00	
		5171	opravy a udržování	150,0	350,0	0,00	150,0	1,00	
<b>Celkem</b>			<b>250,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,00</b>	<b>250,0</b>	<b>1,00</b>		
<b>Celkem Komunální služby a územní rozvoj</b>			<b>1 100,0</b>	<b>1 300,0</b>	<b>730,43</b>	<b>1 100,0</b>	<b>1,00</b>		
230	3716	5169	nákup ostatních služeb	10,0	10,0	0,00	0,0	0,00	
		<b>Celkem</b>			<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	3722	5139	nákup materiálu	1 500,0	1 500,0	1 380,69	2 000,0	1,33	
		5164	nájemné	20,0	20,0	0,00	0,0	0,00	
		5169	nákup ostatních služeb	30 000,0	24 050,0	18 620,97	28 000,0	0,93	
		5171	opravy a udržování	100,0	650,0	522,40	500,0	5,00	
	<b>Celkem</b>			<b>31 620,0</b>	<b>26 220,0</b>	<b>20 524,06</b>	<b>30 500,0</b>	<b>0,96</b>	
	3723	5169	nákup ostatních služeb	3 100,0	4 300,0	3 104,33	3 500,0	1,13	
	<b>Celkem</b>			<b>3 100,0</b>	<b>4 300,0</b>	<b>3 104,33</b>	<b>3 500,0</b>	<b>1,13</b>	
	3744	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00	
<b>Celkem</b>			<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,00</b>	<b>20,0</b>	<b>1,00</b>		

Návrh běžných výdajů na rok 2023 v tis. Kč - Odbor životního prostředí a dopravy

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23	
	<b>3745</b>	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 200,0	2 200,0	1 941,00	2 100,0	0,95
		5139	nákup materiálu	300,0	850,0	533,59	300,0	1,00
		5151	studená voda	1 000,0	1 200,0	535,29	1 000,0	1,00
		5154	elektrická energie	600,0	700,0	312,92	600,0	1,00
		5164	nájemné	200,0	300,0	171,42	250,0	1,25
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	500,0	500,0	65,07	300,0	0,60
		5169	nákup ostatních služeb	44 000,0	41 229,6	33 413,47	44 000,0	1,00
		5171	opravy a udržování	2 000,0	4 645,0	3 376,23	3 500,0	1,75
		5191	zaplacené sankce	0,0	771,5	771,44	0,0	
		5192	poskytnuté náhrady	0,0	705,0	704,98	0,0	
		5909	ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené	0,0	1 356,5	1 356,56	0,0	
		<b>Celkem</b>		<b>50 800,0</b>	<b>54 457,6</b>	<b>43 181,97</b>	<b>52 050,0</b>	<b>1,02</b>
	<b>3749</b>	5169	nákup ostatních služeb	0,0	600,0	0,00	0,0	
		<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	<b>3769</b>	5169	nákup ostatních služeb	50,0	150,0	74,63	100,0	2,00
		<b>Celkem</b>		<b>50,0</b>	<b>150,0</b>	<b>74,63</b>	<b>100,0</b>	<b>2,00</b>
	<b>3792</b>	52xx	neinvestiční transfery do oblastí životního prostředí	0,0	346,4	346,32	0,0	
		<b>Celkem Ochrana životního prostředí</b>		<b>85 600,0</b>	<b>86 104,0</b>	<b>67 231,31</b>	<b>86 170,0</b>	<b>1,01</b>
		<b>CELKEM Odbor životního prostředí a dopravy</b>		<b>100 040,0</b>	<b>121 254,0</b>	<b>83 770,26</b>	<b>107 270,0</b>	<b>1,07</b>

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor stavební

ORJ	odd. par.	Položka	název položky	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
125	2169	5169	nákup ostatních služeb	2 000,0	2 017,9	27,88	2 000,0	1,00
			<b>Celkem Průmysl stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 017,9</b>	<b>27,9</b>	<b>2 000,0</b>	<b>1,00</b>
			<b>CELKEM Odbor stavební</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 017,9</b>	<b>27,88</b>	<b>2 000,0</b>	<b>1,00</b>

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor obecního majetku

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
380	2219	5164	nájemné	100,0	100,0	81,23	120,0	1,20
			<b>Celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>81,23</b>	<b>120,0</b>	1,20
			<b>Celkem Doprava</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>81,23</b>	<b>120,0</b>	<b>1,20</b>
1080	6320	5163	služby peněžních ústavů (pojištění)	0,0	3 102,0	3 102,85	3 110,0	
			<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>3 102,0</b>	<b>3 102,85</b>	<b>3 110,0</b>	
			<b>Celkem Finanční operace</b>	<b>0,0</b>	<b>3 102,0</b>	<b>3 102,85</b>	<b>3 110,0</b>	
			<b>CELKEM Odbor obecního majetku</b>	<b>100,0</b>	<b>3 202,0</b>	<b>3 184,08</b>	<b>3 230,0</b>	<b>32,30</b>



Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor stavebních investic a oprav

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23	
345	2219	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	840,5	315,20	0,0	
		5171	opravy a udržování	22 000,0	15 756,6	1 263,42	18 035,0	0,82
		<b>Celkem</b>	<b>22 100,0</b>	<b>16 697,1</b>	<b>1 578,62</b>	<b>18 135,0</b>	<b>0,82</b>	
		<b>Celkem Doprava</b>	<b>22 100,0</b>	<b>16 697,1</b>	<b>1 578,62</b>	<b>18 135,0</b>	<b>0,82</b>	
445	3111	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,0	500,0	0,00	100,0	0,20
			<b>Celkem</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,20</b>
	3113	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,0	3 000,0	0,00	1 000,0	0,33
		5171	opravy a udržování TZ	6 000,0	6 000,0	0,00	5 000,0	0,83
		<b>Celkem</b>	<b>9 000,0</b>	<b>9 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,0</b>	<b>0,67</b>	
		<b>Celkem Vzdělávání a školské služby</b>	<b>9 500,0</b>	<b>9 500,0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,0</b>	<b>0,64</b>	
		<b>CELKEM Odbor stavebních investic a oprav</b>	<b>31 600,0</b>	<b>26 197,1</b>	<b>1 578,6</b>	<b>24 235,0</b>	<b>0,77</b>	

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor kanceláře starosty

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23	
671	3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	5,0	5,0	0,00	5,0	1,00
		5168	zpracování dat a služby související s informačními technologiemi	175,0	275,0	20,00	204,0	1,17
		5169	nákup ostatních služeb	750,0	950,0	478,66	0,0	0,00
			nákup ostatních služeb MA 21	50,0	275,0	0,00	200,0	4,00
			<b>Celkem</b>	<b>980,0</b>	<b>1 505,0</b>	<b>498,66</b>	<b>409,0</b>	<b>0,42</b>
	3341	5169	nákup otatních služeb	0,0	0,0	0,00	368,0	
			<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>368,0</b>	
	3349	5169	ostatní služby	4 500,0	4 500,0	1 707,85	5 000,0	1,11
		5901	rezerva	0,0	2 000,0	0,00	0,0	
			<b>Celkem</b>	<b>4 500,0</b>	<b>6 500,0</b>	<b>1 707,85</b>	<b>5 000,0</b>	<b>1,11</b>
	3399	5139	nákup materiálu	250,0	250,0	68,35	250,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	200,0	350,0	10,00	300,0	1,50
		5175	pohoštění	20,0	20,0	0,92	20,0	1,00
		5194	věcné dary	150,0	150,0	0,17	250,0	1,67
			<b>Celkem</b>	<b>620,0</b>	<b>770,0</b>	<b>79,44</b>	<b>820,0</b>	<b>1,32</b>
		<b>Celkem Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>6 100,0</b>	<b>8 775,0</b>	<b>2 285,95</b>	<b>6 597,0</b>	<b>1,08</b>	
871	3635	5166	konzultační, poradenské a právní služby	3 000,0	4 400,0	746,98	4 000,0	1,33
		5169	nákup ostatních služeb	250,0	800,0	29,65	250,0	1,00
		5362	platby daní SR	0,0	0,0	4,00	0,0	
			<b>Celkem</b>	<b>3 250,0</b>	<b>5 200,0</b>	<b>780,63</b>	<b>4 250,0</b>	<b>1,31</b>
		<b>Celkem Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>3 250,0</b>	<b>5 200,0</b>	<b>780,63</b>	<b>4 250,0</b>	<b>1,31</b>	
271	3792	5139	nákup materiálu	5,0	5,0	0,00	5,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	150,0	225,0	184,78	200,0	1,33
		5175	pohoštění	10,0	10,0	4,97	10,0	1,00
		5194	věcné dary	0	0,0	0,00	0,0	
			<b>Celkem</b>	<b>165,0</b>	<b>240,0</b>	<b>189,75</b>	<b>215,0</b>	<b>1,30</b>
		<b>Celkem Ochrana životního prostředí</b>	<b>165,0</b>	<b>240,0</b>	<b>189,75</b>	<b>215,0</b>	<b>1,30</b>	
771	5311	5194	věcné dary	0,0	100,0	46,35	150,0	
			<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>46,35</b>	<b>150,0</b>	
		<b>Celkem Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>46,35</b>	<b>150,0</b>		
1071	6221	52xx	neinvestiční transfery	0,0	550,0	550,00	0,0	
		5520	neinvestiční transfery cizím státům	0,0	500,0	500,00	0,0	
		5901	rezerva	0,0	1 000,0	0,00	0,0	
			<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>2 050,0</b>	<b>1 050,0</b>	<b>0,0</b>	
		<b>Celkem jiné veřejné služby a činnosti</b>	<b>0,0</b>	<b>2 050,0</b>	<b>1 050,0</b>	<b>0,0</b>		
		<b>CELKEM Odbor kanceláře starostky</b>	<b>9 515,0</b>	<b>16 365,0</b>	<b>4 352,7</b>	<b>11 212,0</b>	<b>1,18</b>	

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor kultury ,sportu a dotační politiky

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23		
670	2141	5139	nákup materiálu	0,0	0,0	0,00	10,00			
		5169	nákup ostatních služeb	190,0	390,0	0,00	130,00	0,68		
		5175	pohoštění	10,0	10,0	0,00	10,00	1,00		
		5194	věcné dary	0,0	0,0	0,00	0,00			
	<b>Celkem</b>			<b>200,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,75</b>		
<b>Celkem Průmysl stavebnictví, obchod a služby</b>			<b>200,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,75</b>			
3311	3319	52xx	granty	0,0	1 390,0	1 390,00	0,00			
		5041	odměny za užití duševního vlastnictví	20,0	20,0	10,33	20,00	1,00		
		5139	materiál	200,0	200,0	142,01	250,00	1,25		
		5164	nájemné	50,0	50,0	11,70	90,00	1,80		
		5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	10,0	10,0	0,11	0,00	0,00		
		5169	nákup ostatních služeb	5 800,0	6 034,0	1 648,92	6 000,00	1,03		
		5175	pohoštění	150,0	150,0	71,92	150,00	1,00		
		5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	0,0	66,0	0,00	0,00			
		5194	věcné dary	100,0	100,0	15,56	100,00	1,00		
		52xx	granty	0,0	1 225,0	1 200,00	0,00			
		<b>Celkem</b>			<b>6 330,0</b>	<b>7 855,0</b>	<b>3 100,55</b>	<b>6 610,00</b>	<b>1,04</b>	
		3326	5137	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00
				5139	nákup materiálu	100,0	100,0	47,18	100,00	1,00
				5169	nákup ostatních služeb	250,0	250,0	4,40	150,00	0,60
	5171			opravy a udržování	1 700,0	1 735,9	106,00	1 000,00	0,59	
5901	rezerva			0,0	0,0	0,00	100,00			
<b>Celkem</b>			<b>2 070,0</b>	<b>2 105,9</b>	<b>157,58</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,65</b>			
3330	5223	5223	Neinvestiční transfery církvím	300,0	335,0	35,00	300,00	1,00		
		<b>Celkem</b>			<b>300,0</b>	<b>335,0</b>	<b>35,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Celkem Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>			<b>8 700,0</b>	<b>11 685,9</b>	<b>4 683,13</b>	<b>8 260,00</b>	<b>0,95</b>			
470	3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	30,0	30,0	0,00	30,00	1,00		
		5139	nákup materiálu	100,0	100,0	0,00	100,00	1,00		
		5164	nájemné	20,0	20,0	0,00	20,00	1,00		
		5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	20,0	20,0	6,10	30,00	1,50		
		5169	nákup ostatních služeb	5 700,0	6 837,1	3 122,47	6 500,00	1,14		
		5175	pohoštění	50,0	150,0	56,10	150,00	3,00		
		5194	věcné dary	150,0	150,0	51,06	200,00	1,33		
		52xx	prostředky na granty, dary - UZ 98	328,4	0,0	0,00	0,00	0,00		
	<b>Celkem</b>			<b>6 398,4</b>	<b>7 307,1</b>	<b>3 235,73</b>	<b>7 030,00</b>	<b>1,10</b>		
	3429	52xx	52xx	dotace (granty) UZ 98	11 000,0	9 448,4	6 285,00	11 000,00	1,00	
5901			rezerva na granty UZ 98	0,0	46 094,9	0,00	0,00			
<b>Celkem</b>			<b>11 000,0</b>	<b>55 543,3</b>	<b>6 285,0</b>	<b>11 000,0</b>	<b>1,00</b>			
<b>Celkem Sport a zájmová činnost</b>			<b>17 398,4</b>	<b>62 850,4</b>	<b>9 520,73</b>	<b>18 030,00</b>	<b>1,04</b>			
1070	6409	52xx	dary	150,0	250,0	35,00	150,00	1,00		
<b>Celkem Ostatní činnost</b>			<b>150,0</b>	<b>250,0</b>	<b>35,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1,00</b>			
<b>CELKEM Odbor kultury,sportu a dotační politiky</b>			<b>26 448,4</b>	<b>75 186,3</b>	<b>14 238,86</b>	<b>26 590,00</b>	<b>1,01</b>			

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor školství, prevence a rodinné politiky

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind 24/23
465	3292	5139	nákup materiálu	0,00	18,0	0,90	0,00	
		5169	nákup ostatních služeb - MAP	250,0	2 084,9	1 205,96	300,00	1,20
			nákup ostatních služeb		109,0	109,00	100,00	
		5175	pohoštění	5,0	44,5	26,48	5,00	1,00
		5194	věcné dary	5,0	10,0	0,00	5,00	1,00
		52xx	dotace (granty)	0,0	200,0	200,00	0,00	
			<b>Celkem</b>	<b>260,0</b>	<b>2 466,4</b>	<b>1 542,34</b>	<b>410,00</b>	<b>1,58</b>
	3299	5137	drobný dlouhodobý majetek	0,0	67,0	63,02	0,00	
		5139	nákup materiálu j.n.	10,0	93,3	92,89	20,00	2,00
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	15,0	21,0	0,00	15,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	160,0	267,3	144,40	250,0	1,56
			nákup služeb - MAP		381,8	58,09	300,0	
		5175	občerstvení	80,0	198,8	91,20	100,0	1,25
		5194	věcné dary	200,0	180,0	92,18	200,0	1,00
		5901	rezerva na krytí požadavků škol	1 000,0	450,0	0,0	2 000,0	2,00
			rezerva na spoluúčasti projektů	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1,00
			rezerva na energie	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,00
			rezerva na malování	1 000,0	0,0	0,0	2 500,0	2,50
			rezerva na mzdy	1 000,0	807,0	0,0	1 500,0	1,50
				<b>Celkem</b>	<b>6 965,0</b>	<b>5 966,2</b>	<b>541,78</b>	<b>7 885,0</b>
			<b>Celkem Vzdělávání a školské služby</b>	<b>7 225,0</b>	<b>8 432,6</b>	<b>2 084,12</b>	<b>8 295,0</b>	<b>1,15</b>
665	3399	5139	nákup materiálu	40,0	40,0	16,93	40,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	60,0	60,0	15,00	80,0	1,33
		5175	pohoštění	20,0	20,0	1,88	20,0	1,00
		5194	věcné dary	100,0	100,0	154,59	250,0	2,50
			<b>Celkem</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>188,40</b>	<b>390,0</b>	<b>1,77</b>
		<b>Celkem Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>188,40</b>	<b>390,0</b>	<b>1,77</b>	
565	3541	5137	drobný dlouhodobý majetek	0,0	0,0	0,92	50,0	
		5139	nákup materiálu j.n.	0,0	0,0	0,93	0,0	
		5164	nájemné projekt Otevřená hřiště	0,0	200,0	113,68	0,0	
		5169	nákup ostatních služeb	1 500,0	1 482,5	463,20	1 151,0	0,77
			projekt Otevřená hřiště	800,0	2 609,4	431,66	800,0	1,00
		5175	pohoštění	20,0	20,0	3,39	20,0	1,00
		5194	věcné dary	50,0	50,0	3,18	50,0	1,00
		52xx	dotace (granty)	0,0	300,0	300,00	0,0	
			<b>Celkem</b>	<b>2 370,0</b>	<b>4 661,9</b>	<b>1 316,96</b>	<b>2 071,0</b>	<b>0,87</b>
	3549	5169	nákup ostatních služeb	0,0	0,0	0,00	704,0	
			<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>704,0</b>	
			<b>Celkem Zdravotnictví</b>	<b>2 370,0</b>	<b>4 661,9</b>	<b>1 316,96</b>	<b>2 775,0</b>	<b>1,17</b>
	565	4371	5169	nákup ostatních služeb	50,0	53,2	53,17	120,0
5175			pohoštění	0,0	2,3	2,26	0,0	
52xx			dotace (granty)	0,0	285,0	285,00	0,0	
				<b>Celkem</b>	<b>50,0</b>	<b>340,5</b>	<b>340,43</b>	<b>120,0</b>
4377		5222	dotace (granty)	0,0	20,0	20,00	0,0	
			<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,00</b>	<b>0,0</b>	
4379		5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	810,0	810,0	809,97	830,0	1,02
		5139	nákup materiálu	30,0	30,0	17,16	30,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	300,0	350,0	263,68	460,0	1,53
		5175	pohoštění	20,0	20,0	15,99	30,0	1,50
		5194	věcné dary	10,0	4,5	1,76	20,0	2,00
		5221	dotace (granty)	0,0	45,0	45,00	0,0	
			<b>Celkem</b>	<b>1 170,0</b>	<b>1 259,5</b>	<b>1 513,56</b>	<b>1 370,0</b>	<b>1,17</b>
			<b>Celkem Sociální péče</b>	<b>1 220,0</b>	<b>1 620,0</b>	<b>1 513,99</b>	<b>1 490,0</b>	<b>1,22</b>
		<b>CELKEM Odbor školství a rodin. politiky</b>	<b>11 035,0</b>	<b>14 934,5</b>	<b>5 103,47</b>	<b>12 950,0</b>	<b>1,17</b>	

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor sociální

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind.24 /23	
550	3519	5222	0,0	20,0	20,00	0,0		
	3521	5339	0,0	140,0	140,00	0,0		
	3525	52xx	0,0	740,0	740,00	0,0		
	3541	52xx	dotace (granty)- prevence před drogami a jinými závislostmi	0,0	60,0	60,00	0,0	
			dotace (granty)- pomoc zdrav. postiženým a chron. nemocným	0,0	110,0	110,00	0,0	
	3545	52xx	0,0	120,0	120,00	0,0		
	3549	5169	0,0	0,0	0,00	150,0		
	3599	5166	konzultační a poradenské služby	0,0	0,0	0,00	20,0	
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	0,0	0,00	130,0	
<b>Celkem Zdravotnictví</b>			<b>0,0</b>	<b>1 190,0</b>	<b>1 190,00</b>	<b>300,0</b>		
850	3632	5139	10,0	10,0	3,90	10,0	1,00	
		5164	20,0	20,0	7,51	20,0	1,00	
		5169	730,0	935,1	577,69	560,0	0,77	
<b>Celkem Komunální služby a územní rozvoj</b>			<b>760,0</b>	<b>965,1</b>	<b>589,10</b>	<b>590,0</b>	<b>0,78</b>	
550	4312	52xx	0,0	355,00	355,00	0,0		
		4329	5169	200,0	350,0	135,72	200,0	1,00
	4339	5194	50,0	50,0	15,08	50,0	1,00	
		52xx	dotace (granty)- ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži	0,0	165,0	165,00	0,0	
	4339	5xxx	0,0	6 343,5	2 714,24	0,0		
	4341	5169	0,0	1 099,5	700,00	520,0		
	4344	52xx	0,0	15,0	15,00	0,0		
	4345	52xx	0,0	15,0	15,00	0,0		
	4349	52xx	0,0	20,0	20,00	0,0		
	4350	52xx	0,0	155,0	155,00	0,0		
	4351	52xx	0,0	395,0	395,00	0,0		
	4354	52xx	0,0	20,0	20,00	0,0		
	4355	52xx	0,0	75,0	75,00	0,0		
	4356	52xx	0,0	85,0	85,00	0,0		
	4357	52xx	0,0	50,0	50,00	0,0		
	4359	52xx	0,0	130,0	130,00	0,0		
	4371	5169	nákup ostatních služeb	0,0	408,0	150,12	0,0	
		52xx	dotace (granty) - raná péče a aktiv. služby	0,0	490,0	490,00	0,0	
	4372	52xx	dotace (granty)- krizová pomoc	0,0	210,0	210,00	0,0	
	4374	52xx	dotace (granty) - azylové domy	0,0	100,0	100,00	0,0	
	4376	52xx	dotace (granty) - služby následné péče	0,0	105,0	105,00	0,0	
	4378	5169	nákup ostatních služeb	400,0	0,0	0,00	0,0	0,00
		52xx	zdroje na programy určené pro osoby bez domova	162,5	0,0	0,00	0,0	0,00
	4379	52xx	dotace (granty) - terénní programy	0,0	100,0	100,00	0,0	
		5166	konzultační a poradenské služby	100,0	100,0	15,00	80,0	0,80
		5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	12,00	50,0	1,00
		5175	pohoštění	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
		5194	věcné dary	0,0	0,0	0,00	20,0	
	<b>Celkem</b>			<b>160,0</b>	<b>485,0</b>	<b>352,00</b>	<b>160,0</b>	<b>1,00</b>
	<b>Celkem sociální oblast</b>			<b>972,5</b>	<b>11 221,0</b>	<b>6 552,16</b>	<b>930,0</b>	<b>0,96</b>
	1050	6409	52xx	550,0	550,0	150,00	200,0	0,36
	<b>CELKEM Odbor sociální</b>			<b>2 282,5</b>	<b>13 926,1</b>	<b>8 481,26</b>	<b>2 020,0</b>	<b>0,88</b>

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor kanceláře tajemníka

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind.24/23
947	6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
		5168	zpracování dat a služby související s technologiemi - IT	0,0	0,0	0,00	2 000,0	
		5169	nákup ostatních služeb	200,0	200,0	0,00	200,0	1,00
		<b>Celkem</b>		<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,0</b>	<b>7,67</b>
	<b>Celkem Činnost místní správy</b>		<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,0</b>	<b>7,67</b>	
	6221	5137	drobný dlouhodobý majetek	0,0	48,8	48,74	0,0	
		5139	nákup materiálu j.n.	0,0	19,4	19,38	0,0	
		5153	plyn	0,0	114,3	112,59	0,0	
		5154	elektrická energie	0,0	400,9	400,89	0,0	
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	11 193,1	3 619,10	0,0	
		5901	rezerva	1 000,0	1 000,0	0,00	1 000,0	1,00
		5909	ostatní neinv. výdaje	0,0	1 635,4	0,00	0,0	
	<b>Celkem</b>		<b>1 000,0</b>	<b>14 411,9</b>	<b>4 200,70</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1,00</b>	
	<b>Celkem Humanitární pomoc</b>		<b>1 000,0</b>	<b>14 411,9</b>	<b>4 200,70</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1,00</b>	
	<b>CELKEM Odbor kancelář tajemníka</b>		<b>1 300,0</b>	<b>14 711,9</b>	<b>4 200,7</b>	<b>3 300,0</b>	<b>2,54</b>	

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor hospodářské správy

ORJ	Odd. par.	Položka		RS 2023	RÚ k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind 24/23	
535	3549	5169	nákup ostatních služeb	100,0	100,0	31,47	100,0	1,00	
			<b>Celkem</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>31,47</b>	<b>100,0</b>	1,00	
			<b>Celkem Zdravotnictví</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>31,47</b>	<b>100,0</b>	<b>1,00</b>	
735	5213	5169	nákup ostatních služeb	3 000,0	2 851,5	0,00	0,0	0,00	
		5901	rezerva	0,0	0,0	0,00	2 000,0		
			<b>Celkem</b>	<b>3 000,0</b>	<b>2 851,5</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,0</b>	<b>0,67</b>	
			<b>Celkem Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>3 000,0</b>	<b>2 851,5</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,0</b>	<b>0,67</b>	
935	6112	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	60,0	60,0	52,42	60,0	1,00	
		5137	DDHM	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00	
		5139	nákup materiálu	20,0	20,0	7,44	15,0	0,75	
		5156	pohonné hmoty	50,0	50,0	25,87	50,0	1,00	
		5162	služby telekomunikací	130,0	130,0	93,99	140,0	1,08	
		5164	nájemné	0,0	0,0	0,00	150,0		
		5167	školení a vzdělávání	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00	
		5168	zpracování dat a služby s tím související - IT	0,0	0,0	0,00	400,0		
		5169	nákup ostatních služeb	600,0	700,0	249,02	600,0	1,00	
		5171	opravy a udržování	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00	
		5173	cestovné tuzemské i zahraniční	10,0	20,0	1,50	10,0	1,00	
		5175	pohoštění	450	460	226,78	500,0	1,11	
		5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	115,0	115,0	69,85	120,0	1,04	
				<b>Celkem</b>	<b>1 465,0</b>	<b>1 585,0</b>	<b>726,87</b>	<b>2 075,0</b>	<b>1,42</b>
		6118	5139	nákup materiálu	0,0	46,8	46,80	0,0	
			5161	poštovní služby	0,0	149,5	149,52	0,0	
			5164	nájemné	0,0	926,3	926,35	0,0	
			5169	nákup ostatních služeb	0,0	1 628,9	1 605,67	0,0	
				<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>2 751,5</b>	<b>2 728,34</b>	<b>0,0</b>	
		6171	5038	úrazové pojištění	845,0	890,0	702,39	900,0	1,07
			5041	odměny za užití duš. vlastnictví	1,0	1,0	0,49	1,0	1,00
			5131	potraviny	100,0	100,0	83,60	125,0	1,25
			5132	ochranné pomůcky	20,0	20,0	4,45	15,0	0,75
			5133	léky a zdravotnický materiál	10,0	10,0	1,76	10,0	1,00
			5136	knihy, učební pomůcky, tisk	200,0	205,0	114,59	200,0	1,00
			5137	drobný majetek do 40. tis. Kč	500,0	1 770,0	518,61	500,0	1,00
				drobný majetek do 40. tis. Kč - IT	3 000,0	913,5	606,44	2 500,0	0,83
			5139	nákup materiálu	1 800,0	1 824,0	1 464,36	2 200,0	1,22
				nákup materiálu - IT	530,0	530,0	265,35	400,0	0,75
			5151	voda	460,0	475,0	287,63	481,0	1,05
			5152	teplo	2 855,0	2 855,0	1 366,30	2 860,0	1,00
			5154	elektrická energie	4 110,0	6 410,0	3 490,24	4 400,0	1,07
			5156	pohonné hmoty	60,0	125,0	51,72	90,0	1,50
	5157		teplá voda	20,0	22,5	22,24	30,0	1,50	
	5161		poštovné	5 300,0	5 350,0	4 923,40	6 700,0	1,26	
	5162		telekomunikace	3 100,0	3 170,0	1 590,94	2 850,0	0,92	
	5164		nájemné	58 400,0	79 195,0	41 836,06	62 908,0	1,08	
			nájemné - IT	2 640,0	2 640,0	1 751,98	2 632,0	1,00	
	5166		konzultační, poradenské služby	300,0	330,0	246,79	300,0	1,00	
	5167		školení a vzdělávání	1 000,0	1 580,0	1 049,06	1 200,0	1,20	
	5168		zpracování dat a služby související s technologiemi - IT	25 200,0	25 908,0	15 257,91	33 000,0	1,31	
	5169		nákup ostatních služeb	7 300,0	7 413,5	4 496,35	7 306,0	1,00	
	5171		opravy a udržování	600,0	605,0	157,26	600,0	1,00	
	5172		programové vybavení - IT	0,0	274,0	272,57	0,0		
	5173		cestovné	50,0	58,2	35,44	60,0	1,20	
	5175		pohoštění	15,0	35,0	11,30	20,0	1,33	
	5179		ostatní nákupy jinde nezařazené	0,0	5,0	5,00	0,0		
	5182		převody vlastní pokladně	0,0	0,0	166,96	0,0		
	5192		poskytnuté náhrady	0,0	0,0	1,67	0,0		
	5362		platby daní a poplatků	0,0	9,0	9,00	0,0		
	5499		ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	4 100,0	4 100,0	2 280,95	4 100,0	1,00	
	5901		rezerva	0,0	49 851,1	0,00	0,0		
			<b>Celkem</b>	<b>122 516,0</b>	<b>196 674,8</b>	<b>83 072,81</b>	<b>136 388,0</b>	<b>1,11</b>	
			<b>Celkem Státní správa a územní samospráva</b>	<b>123 981,0</b>	<b>201 011,3</b>	<b>86 528,02</b>	<b>138 463,0</b>	<b>1,12</b>	
			<b>CELKEM Odbor hospodářské správy</b>	<b>127 081,0</b>	<b>203 962,8</b>	<b>86 559,49</b>	<b>140 563,0</b>	<b>1,11</b>	

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor personálně mzdový

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind.24 /23	
<i>Sociální fond</i>								
946	6112	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	65,0	65,0	33,53	65,0	1,00
	6171	5169	nákup ostatních služeb	1 495,0	0,0	0,00	0,0	0,00
		5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 155,0	5 214,7	3 012,80	4 650,0	1,47
		5660	neinvestiční půjčené prostředky	50,0	50,0	20,00	50,0	1,00
			<b>Celkem výdaje Soc. fondu</b>	<b>4 765,0</b>	<b>5 329,7</b>	<b>3 066,33</b>	<b>4 765,0</b>	<b>1,00</b>
<i>Platy a jiné související výdaje</i>								
6112	5019	ostatní platy	450,0	430,6	464,18	543,0	1,21	
	5021	ostatní osobní výdaje	40,0	40,0	32,70	0,0	0,00	
	5023	odměny členů zastupitelstev	13 650,0	14 050,0	11 263,42	13 726,0	1,01	
	5026	odchodné	0,0	246,4	246,33	0,0		
	5031	pojistné na soc. zabezpečení	2 250,0	2 400,0	1 400,03	3 404,0	1,51	
	5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	1 280,0	1 380,0	990,08	1 236,0	0,97	
	5039	ostatní povin.poj. placené zaměstnavatelem	120,0	120,0	119,74	120,0	1,00	
			<b>Celkem</b>	<b>17 790,0</b>	<b>18 667,0</b>	<b>14 516,48</b>	<b>19 029,0</b>	<b>1,07</b>
	6118	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,0	93,2	93,14	0,0	
		5019	ostatní platy	0,0	7,0	100,72	0,0	
5021		ostatní osobní náklady	0,0	2 152,9	3 959,40	0,0		
5031		sociální pojištění	0,0	145,5	193,32	0,0		
5032		zdravotní pojištění	0,0	52,8	70,16	0,0		
5039		ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,0	0,5	28,00	0,0		
			<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>2 451,9</b>	<b>4 444,74</b>	<b>0,0</b>	
6171	5011	mzdové prostředky	174 500,0	188 664,2	115 099,69	177 805,5	1,02	
	5021	ostatní osobní výdaje	4 500,0	7 067,1	4 668,46	4 500,0	1,00	
	5024	odstupné	1 000,0	4 345,0	2 983,17	0,0	0,00	
	5031	sociální pojištění	42 700,0	47 707,0	30 228,45	44 096,0	1,03	
	5032	zdravotní pojištění	15 700,0	17 538,0	10 905,92	16 002,6	1,02	
	5195	odvody za nesplnění povinnosti zaměst. zdrav.post.	0,0	125,8	125,78	0,0		
	5424	náhrady mezd v době nemoci	1 200,0	1 322,3	994,63	1 200,0	1,00	
	5901	rezerva	0,0	2 906,8	0,00	0,0		
			<b>Celkem</b>	<b>239 600,0</b>	<b>269 676,2</b>	<b>165 006,10</b>	<b>243 604,1</b>	<b>1,02</b>
		<b>Celkem Státní správa a samospráva</b>	<b>257 390,0</b>	<b>290 795,1</b>	<b>183 967,32</b>	<b>262 633,1</b>	<b>1,02</b>	
		<b>CELKEM Odbor personálně mzdový</b>	<b>262 155,0</b>	<b>296 124,8</b>	<b>187 033,65</b>	<b>267 398,1</b>	<b>1,02</b>	



Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - Odbor finanční správy

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind.24 /23	
1020	6310	5141	úroky vlastní	0,0	0,0	0,29	0,0	
		5149	ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	350,0	3 940,8	3 590,79	350,0	1,00
		5163	služby peněžních ústavů	600,0	600,0	398,96	600,0	1,00
			<b>Celkem</b>	<b>950,0</b>	<b>4 540,8</b>	<b>3 990,04</b>	<b>950,0</b>	<b>1,00</b>
	6320	5163	služby peněžních ústavu	2 550,0	0,0	0,00	0,0	0,00
			<b>Celkem</b>	<b>2 550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	6330	5347	převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody	0,0	9 256,8	9 968,10	0,0	
	6409	5166	konzultační, poradenské a právní služby	950,0	950,0	525,93	950,0	1,00
		52xx	neinvestiční transfery	8 000,0	3 888,6	0,00	8 000,0	1,00
			neinvestiční transfery UZ 98	0,0	10 406,6	0,00	0,0	
		5901	rezerva na dary	300,0	300,0	0,00	300,0	1,00
		5901	rezerva Rady bez účelu	5 000,0	14 755,0	0,00	5 000,0	1,00
		5901	rezerva Rady převod agendy dopravních přestupků	0,0	0,0	0,00	2 500,0	
		5901	rezerva rady na dotace	1 000,0	1 000,0	0,00	1 500,0	1,50
		5901	rezerva Rady na náhrady za bezdůvodné obohacení	2 700,0	0,0	0,00	2 500,0	0,93
		5901	rezerva rady z darů	0,0	2 803,2	0,00	0,0	
		5901	rezerva rady na energie PO	12 700,0	3 125,3	0,00	4 000,0	0,31
		5901	rezerva rady na řešení mimořádných potřeb MŠ a ZŠ	1 000,0	350,0	0,00	1 000,0	1,00
		5901	rezerva pro zahraniční styky a pomoc	4 208,0	2 208,0	0,00	4 000,0	0,95
		5903	rezerva na krizová opatření dle krizového zákona	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
	5909	ostatní neinv. výdaje j.n.	0,0	100,0	18,45	0,0		
			<b>Celkem</b>	<b>35 958,0</b>	<b>39 986,7</b>	<b>544,38</b>	<b>29 850,0</b>	<b>0,83</b>
			<b>CELKEM Odbor finanční správy</b>	<b>39 458,0</b>	<b>53 784,3</b>	<b>14 502,52</b>	<b>30 800,0</b>	<b>0,78</b>

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - provozní příspěvky zřizovaným organizacím

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23	
467	3111	5331	mateřské školy - příspěvek na provoz	32 500,0	38 997,3	30 875,43	34 125,0	1,05
		5336	mateřské školy - dotace	0,0	18 133,2	13 566,27	0,0	
466	3113	5331	základní školy - příspěvek na provoz	100 500,0	125 075,4	99 948,47	105 525,0	1,05
		5901	základní školy - rezerva	0,0	4 933,2	0,00	0,0	
		5336	základní školy - dotace	0,0	69 333,8	52 856,90	0,0	
<b>Celkem oblast vzdělávání a školské služby - příspěvky pro MŠ a ZŠ</b>			<b>133 000,0</b>	<b>256 472,9</b>	<b>197 247,07</b>	<b>139 650,0</b>	<b>1,05</b>	
ORJ	odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23	
576	3539	5331	Příspěvek na provoz	15 100,0	15 100,0	11 324,70	12 500,0	0,83
		5336	Účelové příspěvky (MPSV, projekty)	0,0	14 991,1	12 580,98	0,0	
<b>Celkem oblast zdravotnictví - příspěvek pro ZZ MČ P4</b>			<b>15 100,0</b>	<b>30 091,1</b>	<b>23 905,68</b>	<b>12 500,0</b>	<b>0,83</b>	
ORJ	odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23	
551	4319	5331	příspěvek na provoz - ostatní výdaje související s poradenstvím	750,0	750,00	562,50	718,0	0,96
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	623,00	623,00	0,0	
	4351	5331	příspěvek na provoz - pečovatelská služba	29 500,0	29 500,0	22 124,70	28 400,0	0,96
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	23 565,0	23 564,98	0,0	
	4356	5331	příspěvek na provoz - denní stacionář	290,0	290,0	217,80	413,0	1,42
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	637,0	637,00	0,0	
	4359	5331	příspěvek na provoz - odlehčovací služby	8 650,0	8 650,0	6 487,20	9 765,0	1,13
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	7 138,0	7 138,00	0,0	
	4379	5331	příspěvek na provoz - Klub seniorů	1 650,0	1 650,0	1 237,50	2 414,0	1,46
	<b>Celkem oblast sociální péče - příspěvek pro ÚSS P4</b>			<b>40 840,0</b>	<b>72 803,0</b>	<b>62 592,68</b>	<b>41 710,0</b>	<b>1,02</b>
<b>CELKEM příspěvky zřízeným organizacím</b>			<b>188 940,0</b>	<b>359 367,0</b>	<b>283 745,43</b>	<b>193 860,0</b>	<b>1,03</b>	

Návrh běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč - SUMÁŘ

Odbor	ORJ	RS 2023	RÚ k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>	230	330,0	1 230,0	617,75	1 090,0	3,30
	230	85 600,0	86 104,0	67 231,31	86 170,0	1,01
	330	4 360,0	22 870,0	7 410,39	9 410,0	2,16
	430	8 650,0	9 750,0	7 780,38	9 500,0	1,10
	830	1 100,0	1 300,0	730,43	1 100,0	1,00
<b>Celkem</b>		<b>100 040,0</b>	<b>121 254,0</b>	<b>83 770,26</b>	<b>107 270,0</b>	<b>1,07</b>
<i>Odbor stavební</i>	125	2 000,0	2 017,9	27,88	2 000,0	1,00
<b>Celkem</b>		<b>2 000,0</b>	<b>2 017,9</b>	<b>27,88</b>	<b>2 000,0</b>	<b>1,00</b>
<i>Odbor obecního majetku</i>	380	100,0	100,0	81,23	120,0	1,20
	1080	0,0	3 102,0	3 102,85	3 110,0	
<b>Celkem</b>		<b>100,0</b>	<b>3 202,0</b>	<b>3 184,08</b>	<b>3 230,0</b>	<b>32,30</b>
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>	345	22 100,0	16 697,1	1 578,62	18 135,0	0,82
	445	9 500,0	9 500,0	0,00	6 100,0	0,64
<b>Celkem</b>		<b>31 600,0</b>	<b>26 197,1</b>	<b>1 578,62</b>	<b>24 235,0</b>	<b>0,77</b>
<i>Odbor kanceláře starosty</i>	671	6 100,0	8 775,0	2 286,95	6 597,0	1,08
	871	3 250,0	5 200,0	780,63	4 250,0	1,31
	271	165,0	240,0	189,75	215,0	1,30
	771	0,0	100,0	46,35	150,0	
	1071	0,0	2 050,0	1 050,00	0,0	
<b>Celkem</b>		<b>9 515,0</b>	<b>16 365,0</b>	<b>4 353,68</b>	<b>11 212,0</b>	<b>1,18</b>
<i>Odbor kultury sportu a dotační politiky</i>	670	200,0	400,0	0,00	150,0	0,75
	670	8 700,0	11 685,9	4 683,13	8 260,0	0,95
	470	17 398,4	62 850,4	9 520,73	18 030,0	1,04
	1070	150,0	250,0	35,00	150,0	1,00
<b>Celkem</b>		<b>26 448,4</b>	<b>75 186,3</b>	<b>14 238,86</b>	<b>26 590,0</b>	<b>1,01</b>
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>	465	7 225,0	8 432,6	2 084,12	8 295,0	1,15
	665	220,0	220,0	188,40	390,0	1,77
	565	2 370,0	4 661,9	1 316,96	2 775,0	1,17
	565	1 220,0	1 620,0	1 513,99	1 490,0	1,22
<b>Celkem</b>		<b>11 035,0</b>	<b>14 934,5</b>	<b>5 103,47</b>	<b>12 950,0</b>	<b>1,17</b>
<i>Odbor sociální</i>	550	0,0	1 190,0	1 190,00	300,0	
	550	972,5	11 221,0	6 552,16	930,0	0,96
	850	760,0	965,1	589,10	590,0	0,78
	1050	550,0	550,0	150,00	200,0	0,36
<b>Celkem</b>		<b>2 282,5</b>	<b>13 926,1</b>	<b>8 481,26</b>	<b>2 020,0</b>	<b>0,88</b>
<i>Odbor kanceláře tajemníka</i>	947	1 300,0	14 711,9	4 200,70	3 300,0	2,54
<b>Celkem</b>		<b>1 300,0</b>	<b>14 711,9</b>	<b>4 200,70</b>	<b>3 300,0</b>	<b>2,54</b>
<i>Odbor hospodářské správy</i>	535	100,0	100,0	31,47	100,0	1,00
	735	3 000,0	2 851,5	0,00	2 000,0	0,67
	935	123 981,0	201 011,3	86 528,02	138 463,0	1,12
<b>Celkem</b>		<b>127 081,0</b>	<b>203 962,8</b>	<b>86 559,49</b>	<b>140 563,0</b>	<b>1,11</b>
<i>Odbor personálně mzdový</i>	946	257 390,0	290 795,1	183 967,32	262 633,1	1,02
	946 UZ810	4 765,0	5 329,7	3 066,33	4 765,0	1,00
<b>Celkem</b>		<b>262 155,0</b>	<b>296 124,8</b>	<b>187 033,65</b>	<b>267 398,1</b>	<b>1,02</b>
<i>Odbor finanční správy</i>	1020	39 458,0	53 784,3	14 502,52	30 800,0	0,78
<b>Celkem</b>		<b>39 458,0</b>	<b>53 784,3</b>	<b>14 502,52</b>	<b>30 800,0</b>	<b>0,78</b>
<i>Příspěvky na provoz</i>						
mateřské školy	467	32 500,0	57 130,5	44 441,70	34 125,0	1,05
základní školy	466	100 500,0	194 409,2	152 805,37	105 525,0	1,05
rezerva	466	0,0	4 933,2	0,00	0,0	
ZZ MČ P4	576	15 100,0	30 091,1	23 905,68	12 500,0	0,83
ÚSS P4	551	40 840,0	72 803,0	62 592,68	41 710,0	1,02
<b>Celkem</b>		<b>188 940,0</b>	<b>359 367,0</b>	<b>283 745,43</b>	<b>193 860,0</b>	<b>1,03</b>
<b>Celkem Běžné výdaje</b>		<b>801 954,9</b>	<b>1 201 033,7</b>	<b>696 779,90</b>	<b>825 428,1</b>	<b>1,03</b>

## Kapitálové výdaje

Objem kapitálových výdajů je navržen ve výši 367 607,9 tis. Kč. Objem rozpočtových příjmů roku 2024 použitých na jejich financování činí 116 101,4 tis. Kč, rozdíl ve výši 251 506,5 tis. Kč je kryt třídou 8. Financování, která je zdrojem investičních výdajů a akcí pokračujících z roku 2023.

V překlapech jsou zahrnuty pouze vlastní zdroje, nevyčerpané dotace budou do rozpočtu zapojeny až po finančním vypořádání s hl.m. Prahou.

*Bilance (nové zdroje) investičních výdajů v tis. Kč.*

	<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>RS 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>
<b>413x</b>	<b>Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity celkem</b>	<b>96 577,0</b>	<b>116 101,4</b>
	Neinvestiční převody z vlastních fondů ekonomické činnosti	36 000,0	24 000,0
	Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem	60 577,0	92 101,4
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>96 577,0</b>	<b>116 101,4</b>
	<b>Rozpočtové výdaje</b>	<b>RS 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>
22	Doprava	11 151,5	15 634,4
31	Vzdělávání I.	108 828,0	77 724,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	300,0	248,5
34	Sport a zájmová činnost	47 564,8	57 719,9
35	Zdravotnictví	1 500,0	2 000,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	37 435,9	51 406,7
37	Ochrana životního prostředí	29 228,2	24 902,6
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	71 251,0	91 516,4
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 611,2	3 840,4
61	Státní správa a územní samospráva	9 000,0	22 315,0
64	Ostatní činnost	12 715,0	20 300,0
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>332 585,6</b>	<b>367 607,9</b>
	<b>Financování</b>	<b>RS 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>
<b>8115</b>	<b>Použití finančních prostředků z minulých let celkem</b>	<b>236 008,6</b>	<b>251 506,5</b>
	nedokončené investice a nevyčerpaná investiční rezerva	236 008,6	251 506,5
	<b>Celková bilance</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 22 Doprava

*v tis. Kč*

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 701,5	7 101,5	0,00	13 184,4	1,52
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 450,0	1 450,0	0,00	1 450,0	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>10 151,5</b>	<b>8 551,5</b>	<b>0,00</b>	<b>14 634,4</b>	<b>1,44</b>
<b><i>Odbor životního prostředí a dopravy</i></b>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000,0	0,0	0,00	1 000,0	<b>1,00</b>
<b>Celkem odbor</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1,00</b>
<b>Doprava celkem</b>					
	<b>11 151,5</b>	<b>8 551,5</b>	<b>0,00</b>	<b>15 634,4</b>	<b>1,40</b>

### *Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345*

#### **Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

##### **Chodníkový program**

Pokračování akce zlepšení stavu chodníků na městské části, včetně doplnění chybějících chodníků.

##### **Parkovací domy**

Studie a zahájení projektové přípravy na parkovací domy v ulici Jílovská a v ul. Štúrova

#### **Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v dopravě**

##### **Bezbariérové přechody**

Předmětem jsou úpravy přechodů pro chodce, které budou ve vytipovaných lokalitách probíhat i v roce 2024. Vzhledem k výraznému objemu financování BESIP z úrovně hl. města, se upřednostňuje zaplacení našich akcí hl.městem.

*Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč*

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
chodníkový program	4 184,4	0,0	4 184,4
parkovací domy	0,0	9 000,0	9 000,0
bezbariérové přechody	1 450,0	0,0	1 450,0

*Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 330*

**Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

**Investiční výdaje na participativní rozpočet**

Pokračování zkušební akce z roku 2023

*Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč*

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
participativní rozpočet	0,0	1 000,0	1 000,0

**31 Vzdělávání a školské služby celkem**

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
3111 -mateřské školy	13 200,0	12 600,0	347,60	13 557,0	1,03
3113 - základní školy	95 628,0	168 247,3	71 473,20	64 167,0	0,67
<b>Celkem odbor</b>	<b>108 828,0</b>	<b>180 847,3</b>	<b>71 820,80</b>	<b>77 724,0</b>	<b>0,71</b>
<b>Vzdělávání a školské služby celkem</b>					
	<b>108 828,0</b>	<b>180 847,3</b>	<b>71 820,80</b>	<b>77 724,0</b>	<b>0,71</b>

*Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445*

**Odd. 31 § 11 – Mateřské školy**

**Opatření proti přehřívání školských budov MŠ 4Pastelky obj. Kotorská**

Pokračování další akce úspěšného programu proti přehřívání učeben, které jsou postupně realizovány na základě získaných dotací.

**MŠ Alšovy sady – rekonstrukce kuchyně**

Pokračování připravené rekonstrukce stravovacího provozu MŠ, která je potřebná pro chod celé MS.

**MŠ V Zápolí – rekonstrukce kotelny**

Pokračování akce z roku 2023,

**MŠ V Zápolí obj. Na Lánech – rekonstrukce kotelny**

Rekonstrukce kotelny, jejíž stav vyžaduje nezbytnou investici pro zajištění chodu MŠ

## **MŠ Mezivrší – rekonstrukce hřiště**

Rekonstrukce hřiště z důvodu bezpečného užívání

## **Bezbariérové MŠ**

Finanční prostředky jsou určeny k úpravám vstupů v objektech MŠ na bezbariérové dle konkrétních požadavků

*Tabulka: Návrh investičních výdajů do objektů MŠ odboru v tis. Kč*

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
MŠ 4Pastelky obj. Kotorská	657,0	1 800,0	2 457,0
MŠ Alšovy sady	2 700,0	0,0	2 700,0
MŠ V Zápolí	2 700,0	0,0	2 700,0
MŠ V Zápolí obj. Na Lánech	1 500,0	700,0	2 200,0
MŠ Mezivrší	0,0	2 500,0	2 500,0
bezbariérové MŠ	0,0	1 000,0	1 000,0
<b>Celkem MŠ</b>	<b>7 557,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>13 557,0</b>

## **Odd. 31 § 13 – Základní školy**

### **ZŠ U Krčského lesa - nástavba**

Pokračuje tvorba projektové dokumentace, realizace dle dohody s developerem.

### **ZŠ Křesomyslova – rekonstrukce sportoviště**

Po provedených vnitřních úpravách historického objektu základní školy vyžaduje rekonstrukci i školní hřiště.

### **ZŠ na Líše – rekonstrukce kuchyně – PD**

Příprava PD pro další, z již postupně dožívajících gastro provozu.

### **MŠ a ZŠ Kavčí Hory – opatření proti přehřívání**

Pokračování další akce úspěšného programu proti přehřívání učeben i v obj. ZŠ, které jsou postupně realizovány.

### **MŠ a ZŠ Sdružení – rekonstrukce vstupního portálu**

Modernizace hlavního vstupu do objektu školy, který je v nevyhovujícím stavu.

### **MŠ a ZŠ Sdružení obj. Družstevní ochoz – rekonstrukce kuchyně**

Zpracovává se projektová dokumentace, k samotné realizaci se přistoupí v roce 2024.

### **ZŠ Tábořská – rekonstrukce kotelny**

Rekonstrukce kotelny, jejíž stav vyžaduje nezbytnou investici pro zajištění chodu ZŠ, zpracovává se projektová dokumentace s realizací v roce 2024.

### **ZŠ Na Chodovci – rekonstrukce kuchyně**

Příprava PD pro další, z již postupně dožívajících gastro provozu.

### **ZŠ Bítovská – rekonstrukce toalet**

Pokračování rekonstrukce nevyhovujících toalet v pavilónu G.

### **ZŠ Na Líše opatření proti přehřívání**

Pokračování další akce úspěšného programu proti přehřívání učeben v návaznosti na získané dotace.

### **ZŠ Horáčkova – rekonstrukce hřiště**

Prostředky na zpracování PD na rekonstrukci již zcela nevyhovujícího velkého hřiště.

### **ZŠ Poláčkova – rekonstrukce oken PD**

Havarijní stav oken v objektu, v roce 2024 bude zpracována PD s postupnou realizací.

### **MŠ a ZŠ Ohradní – zateplení objektu MŠ, včetně střešního pláště.**

Akce navržena z důvodu velkých tepelných ztrát a neekonomického provozu objektu .

### **ZŠ Jílovská – rekonstrukce hřiště**

Nevyhovující stav hřiště, nutné rekonstrukce.

### **Bezbariérové ZŠ**

Prostředky jsou obdobně jako v obj. MŠ alokovány na úpravy vstupů na bezbariérové v obj. ZŠ dle požadavků.

*Tabulka: Návrh investičních výdajů do objektů ZŠ odboru v tis. Kč*

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
ZŠ U Krčského lesa	7 127,0	0,0	7 127,0
ZŠ Křesomyslova	3 500,0	2 500,0	6 000,0
ZŠ Na Líše	1 000,0	1 000,0	2 000,0
MŠ a ZŠ Kavčí Hory	1 000,0	3 900,0	4 900,0
MŠ a ZŠ Sdružení	156,0	1 600,0	1 756,0
MŠ a ZŠ Sdružení obj. Družstevní ohoz	1 386,0	25 000,0	26 386,0
ZŠ Tábořská	3 427,0	0,0	3 427,0
ZŠ Na Chodovci	2 471,0	0,0	2 471,0
ZŠ Bítovská	0,0	1 500,0	1 500,0
ZŠ Na Líše	0,0	500,0	500,0
ZŠ Horáčkova	0,0	500,0	500,0
ZŠ Poláčkova	0,0	1 000,0	1 000,0
ZŠ a MŠ Ohradní objekt MŠ	0,0	2 000,0	2 000,0
ZŠ Jílovská	0,0	3 600,0	3 600,0
Bezbariérové ZŠ	0,0	1 000,0	1 000,0
<b>Celkem ZŠ</b>	<b>20 067,0</b>	<b>44 100,0</b>	<b>64 167,0</b>



### 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor kultury sportu a dotační politiky</i></b>					
3326 - pořízení, zachování a obnova nár.hist. pověd.	300,0	300,0	54,42	248,5	0,83
<b>Celkem odbor</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>54,42</b>	<b>248,5</b>	<b>0,83</b>
<b>Kultura, církve, sděl. prostř. celkem</b>					
	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>54,42</b>	<b>248,5</b>	<b>0,83</b>

*Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 670*

**Odd. 33 § 26 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického povědomí**

Plánované výdaje na zhotovení pamětní desky- pokračování z roku 2023

### 34 Sport a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor kultury sportu a dotační politiky</i></b>					
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	2 130,0	1 880,00	250,0	
<b>Celkem odbor</b>	<b>0,0</b>	<b>2 130,0</b>	<b>1 880,00</b>	<b>250,0</b>	
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	26 320,9	35 477,0	0,00	26 320,9	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>26 320,9</b>	<b>35 477,0</b>	<b>0,00</b>	<b>26 320,9</b>	<b>1,00</b>
<b><i>Odbor životního prostředí a dopravy</i></b>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	13 243,9	24 321,4	2 535,42	12 449,0	0,94
3421 - využití volného času dětí a mládeže	8 000,0	7 804,7	1 055,12	18 700,0	2,34
<b>Celkem odbor</b>	<b>21 243,9</b>	<b>32 126,1</b>	<b>3 590,54</b>	<b>31 149,0</b>	<b>1,47</b>
<b>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>					
	<b>47 564,8</b>	<b>69 733,1</b>	<b>5 470,54</b>	<b>57 719,9</b>	<b>1,21</b>

## ***Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 470***

### **Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace**

Prostředky na dotace schválené na projekty investičního charakteru (UZ 98), překlop z roku 2023.

## ***Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445***

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

#### **Koupaliště Lhotka – II. etapa**

Po dořešení projekčních záležitostí, bude nutno přistoupit k pokračování v další etapě akce Koupaliště Lhotka tak, aby byly zajištěny další potřebné náležitosti směřující k cílovému stavu – celoročního provozu této významné rekreační a sportovní zóny.

#### **Roztylské náměstí sever – workout a senior park**

Pokračování zahájené akce rekonstrukce poslední části Roztylského nám. a vybudování workoutu, senior parku a klidových prostor.

*Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč*

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
koupaliště Lhotka II. Etapa	18 394,9	0,0	18 394,9
Roztylské nám. sever	7 926,0	0,0	7 926,0

## ***Odbor životního prostředí ORJ 430***

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

#### **Centralpark**

Pokračování akce jejíž realizace byla započata v roce 2023

#### **Hřiště Workouty**

Pokračování aktivit započatých již v roce 2021 na dalších plochách městské části s cílem poskytnout sportovní vyžití ve volném prostoru dospělejší části populace. P23 + nové zdroje

#### **Rekonstrukce povrchů sportovišť**

V rámci kontroly byly vytipovány nejvíce poškozené plochy tak, aby bylo možné hřiště nadále užívat. Z důvodu nevyhovujícího stavu sportovních povrchů je nutné řešit povrch sportovišť Murgašova a Vzdušná, P23+ nové zdroje

#### **Multifunkční sportovní plocha Na Mlejнку**

Zpracování PD na využití pro fotbal, basketbal a jiné sporty.

### **Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže**

**DH nám. Kutlvašra.**

Rekonstrukce dalšího, velice oblíbeného a hojně navštěvovaného DH.

**DH Nedvědovo nám.**

V souvislosti s akcí rekonstrukce VP bude rekonstruováno i DH.

**DH V Pláni**

Rekonstrukce dalšího provozně nevyhovujícího DH

**DH Ružínovská**

Rekonstrukce dalšího provozně nevyhovujícího DH

**Vybudování skateparků a víceúčelových ploch**

A-park – ledárny, Spořilov – U rampy a dalších prvků pro skate a jiné aktivity – studie a projekční příprava

**Vodní hřiště Kapitol**

Vytvoření vodního hřiště - studie

**Herní prvky a mobiliář**

Prostředky pro nové herní prvky a mobiliář na DH, případně sportovištích

*Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč*

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
Centralpark	4 771,0	0,0	4 771,0
Hřiště workouty	678,0	2 000,0	2 678,0
rekonstrukce povrchů sportovišť	1 500,0	3 000,0	4 500,0
Multifunkční sportovní plocha Na Mlejнку	0,0	500,0	500,0
DH nám. Kutlvašra	3 488,0	3 012,0	6 500,0
DH Nedvědovo nám.	1 000,0	0,0	1 000,0
DH V Pláni	0,0	2 500,0	2 500,0
DH Ružínovská	0,0	3 000,0	3 000,0
Vybudování skateparků a víceúčelových ploch	0,0	2 500,0	2 500,0
Vodní hřiště Kapitol	0,0	200,0	200,0
herní prvky a mobiliář	0,0	3 000,0	3 000,0

## 35 Zdravotnictví

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví	0,0	0,0	0,00	500,0	
<b>Celkem odbor</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>500,0</b>	
<b><i>Investiční příspěvky</i></b>					
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví - Zdravotnické zařízení MČ P4	1 500,0	1 500,0	1 500,00	1 500,0	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1,00</b>
<b>Zdravotnictví celkem</b>					
	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 000,0</b>	<b>1,33</b>

### *Odbor stavebních investic a oprav*

#### **Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví**

#### **ZZ MČ P4 - Únikové cesty v DS**

Nová vyhláška č. 232/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., ukládá provedení příslušných opatření v této oblasti, konkrétně je nutné vybudovat 2. únikové cesty z 2. NP z DS Sluníčka, z DS Koťátka a DS Myšky

#### ***Zdravotnické zařízení MČ P4 - Investiční příspěvek ORJ 576***

#### **Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví**

Investiční příspěvek na výměna podlahové krytiny splňující třídu reakce na oheň nejméně CFL-s1 v DS Sluníčka DS Krtečci a DS Berušky, výměna vstupních dveří za protipožární.

## 36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
3612 - bytové hospodářství	24 213,7	24 213,7	453,99	42 116,7	1,74
3613 - nebytové hospodářství	800,0	800,0	0,00	3 800,0	4,75
<b>Celkem odbor</b>	<b>25 013,7</b>	<b>25 013,7</b>	<b>453,99</b>	<b>45 916,7</b>	<b>1,84</b>
<b><i>Odbor obecního majetku</i></b>					
3613 - nebytové hospodářství	7 422,2	13 972,2	3 414,58	0,0	
3639 - komunální služby a územní rozvoj	5 000,0	4 500,0	0,60	5 490,0	1,10
<b>Celkem odbor</b>	<b>12 422,2</b>	<b>18 472,2</b>	<b>3 415,18</b>	<b>5 490,0</b>	<b>0,44</b>
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem</b>					
	<b>37 435,9</b>	<b>43 485,9</b>	<b>3 869,17</b>	<b>51 406,7</b>	<b>1,37</b>

*Odbor stavebních investic a oprav ORJ 845*

**Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství**

**Severní I./2- zateplení bytového objektu**

Energetické úspory a komfort bydlení jsou jednoznačným důvodem pro uskutečnění zateplení BD, pokračování z roku 2023

**M. Cibulkové 448 –zateplení domu**

Energetické úspory a komfort bydlení jsou jednoznačným důvodem pro uskutečnění dílčího zateplení BD. Akce z roku 2023

**Rekonstrukce bytového fondu, soc.- byty a půdní přestavby**

Pokračování zdařilé akce minulých let.

**BD Na Pankráci 1252 – zateplení včetně rekonstrukce teras, PD**

Terasy jsou v havarijním stavu, s ohledem na celkovou efektivnost je nutné rekonstrukci teras spojit se zateplením objektu.

**BD Krchlebská 1888/2, 1890/6**

Energetické úspory a komfort bydlení jsou jednoznačným důvodem pro uskutečnění dílčího zateplení BD, zamezení promrzání a pronikání vlhkosti a tvorby plísní v bytech

**BD 5. května 1245/49**

Projektová příprava na zateplení domu, dílčí opravy jsou nerentabilní, nutné provést komplexně zateplení, kterým se sanuje pronikání vlhkosti, opadávání omítky fasády a říms, nebezpečí úrazu.

### **BD Pikrtova 1316/71**

Projektová příprava na zateplení domu, havarijní stav balkonů, promrzání, pronikání vlhkosti, snížení energ. náročnosti.

### **Projektová dokumentace – rezerva**

Prostředky na další PD na rekonstrukce či zateplení objektů

*Tabulka: Návrh investičních výdajů do bytových objektů odboru v tis. Kč*

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
Severní I./2	20 337,0	5 000,0	25 337,0
M. Cibulková 448	1 500,0	0,0	1 500,0
Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby	4 422,7	0,0	4 422,7
BD Na Pankráci 1252	2 500,0	0,0	2 500,0
Krchlebská 1888/2	0,0	2 500,0	2 500,0
Krchlebská 1890/6	0,0	2 500,0	2 500,0
BD 5. května 1245/49	0,0	1 500,0	1 500,0
BD Pikrtova 1316/71	0,0	1 500,0	1 500,0
rezerva - projektová dokumentace	0,0	357,0	357,0

### **Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství**

#### **Ohradní 1370 – nová vodovodní a kanalizační přípojka**

Tento pronajímaný objekt je nezbytné efektivně napojit na vodovodní a kanalizační síť, P23

#### **Hvězdova 1594**

Projektová dokumentace na další rozvoj objektu (nástavbu, zateplení apod.), v objektu jsou ordinace a kanceláře.

#### **Točitá 1752**

Projektová dokumentace na zateplení objektu, kde dochází k promrzání.

*Tabulka: Návrh investičních výdajů do nebytových objektů odboru v tis. Kč*

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
Ohradní 1370	800,0	0,0	800,0
Hvězdova 1594	0,0	1 500,0	1 500,0
Točitá 1752	0,0	1 500,0	1 500,0

## ***Odbor obecního majetku ORJ 880***

### **Odd. 36 § 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**

#### **Výkupy nemovitostí –**

Rezerva na výkupy

*Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč*

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
výkupy	4 490,0	1 000,0	5 490,0

## **37 Ochrana životního prostředí**

*v tis. Kč*

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor životního prostředí a dopravy</i></b>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 179,00	18 401,5	8 034,25	6 365,4	0,45
<b>Celkem</b>	<b>14 179,00</b>	<b>18 401,5</b>	<b>8 034,25</b>	<b>6 365,4</b>	<b>0,45</b>
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 049,2	28 915,4	1 925,59	18 537,2	1,23
<b>Celkem</b>	<b>15 049,2</b>	<b>28 915,4</b>	<b>1 925,59</b>	<b>18 537,2</b>	<b>1,23</b>
<b>Ochrana životního prostředí celkem</b>	<b>29 228,2</b>	<b>47 316,9</b>	<b>9 959,84</b>	<b>24 902,6</b>	<b>0,85</b>

### ***Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230***

#### **Odd. 37 par. 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

##### **Vodní prvek do parku Jezerka**

Akce z roku 2023, zpracování PD na vybudování vodního prvku v prostoru Jezerka,

##### **Revitalizace Branického nám.**

Revitalizace je financována z dotace HMP, prostředky budou zapojeny do rozpočtu až po finančním vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy.

##### **Automatický závlahový systém**

Pokračování z roku 2023.

### **Revitalizace parkové plochy DPS Branická**

Rekonstrukce parku navazuje na opravu květinových záhonů, bude pořízen nový mobiliář, bude provedena rekonstrukce cest a záhonů.

### **Rekonstrukce vodní prvků**

Rekonstrukce fontány Novodvorská, Na Fidlovačce, Pujmanové a Centralpark

### **Revitalizace parku Na Topolce**

Jedná se o komplexní revitalizaci parkových ploch, cestních sítí a mobiliáře.

### **Rekreační zóna – Zátišský park**

Revitalizace území kolem Zátišského potoka v lokalitě při ul. U Vodotoku. Je zpracovaná studie, jsou k dispozici výsledky občanské ankety. V roce 2024 se předpokládá dopracování studie a zpracování projektové dokumentace.

*Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč*

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
vodní prvek do parku Jezerka	665,40	0,0	665,4
revitalizace Branického náměstí	0,00	0,0	0,0
automatický závlahový systém	250,00	0,0	250,0
revitalizace parkové plochy DPS Branická	0,0	950,0	950,0
rekonstrukce vodních prvků	0,0	2 500,0	2 500,0
revitalizace parku Na Topolce	0,0	1 000,0	1 000,0
rekreační zóna - Zátišský potok	0,0	1 000,0	1 000,0

### ***Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245***

### **Odd. 37 par. 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

#### **Regenerace veřejných prostranství**

Postupná regenerace s využitím výstupů z Generelu veřejných prostranství

#### **Regenerace veřejného prostranství Nedvědovo nám.**

Realizace bude zahájena po získání povolení

#### **Parková plocha V Zápolí**

Pokračování další etapy.



Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
regenerace VP	4 049,2	0,0	4 049,2
regenerace VP Nedvědovo nám.	13 500,0	0,0	13 500,0
parková plocha V zápolí - Na Rolích	988,0	0,0	988,0

### **43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení**

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
4351 - Osobní asist., pečov. služba a podpora samostatného bydl.	4 000,0	4 000,0	0,00	500,00	0,13
4354 - chráněné bydlení	4 727,0	4 727,0	107,69	4 503,00	0,95
4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	58 681,0	79 931,0	382,10	81 513,40	1,39
4359 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 000,0	1 000,0	0,00	5 000,00	5,00
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	2 843,0	2 843,0	2 049,67	0,00	0,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>71 251,0</b>	<b>92 501,0</b>	<b>2 539,46</b>	<b>91 516,40</b>	<b>1,28</b>
<b>Sociální služby celkem</b>					
	<b>71 251,0</b>	<b>92 501,0</b>	<b>2 539,46</b>	<b>91 516,40</b>	<b>1,28</b>

#### ***Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545***

#### **Odd. 43 par. 51 – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení**

##### **Marie Cibulkové - rekonstrukce vnitrobloku**

Jedná se o dům s pečovatelskou službou, předmětem akce je úprava vnitrobloku objektu

#### **Odd. 43 par. 54 – Chráněné bydlení**

##### **V Mokřinách 43**

Prostředky na zpracování studie proveditelnosti spolu s finanční rozvahou

#### **Odd. 43 par. 57 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem**

##### **Dům seniorů Hudečkova**

Novostavba sociálního objektu

### **Michelská 1 – pořízení elektrické požární signalizace (EPS)**

Objekt je využíván Nadací Sue Ryder, městská část požádala hl.m. Prahu o udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci z MPSV z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základy sociálních služeb 2016 – 2024, souhlas byl udělen. V návrhu rozpočtu je navržena pouze povinná spoluúčast způsobilých výdajů (478,4 tis. Kč) a částka na nezpůsobilé výdaje (1 104 tis. Kč)

### **Odd. 43 par. 59 – Ostatní služby a činnosti**

### **Jílovská (ÚSS) - odlehčovací služby – rekonstrukce zabezpečení elektro EPS**

Objekt bude zabezpečen systémem autonomní detekce a signalizace požáru – změna vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, nutné zajistit do konce roku 2024

### **Podolská 208/31 (ÚSS) – rekonstrukce výtahu**

Objekt je využíván ÚSS P4, havarijní stav výtahu.

*Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč*

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
ÚSS Marie Cibulkové	0,0	500,0	500,0
V Mokřínách 43	4 503,0	0,0	4 503,0
Dům seniorů Hudečkova	79 931,0	0,0	79 931,0
Michelská 1 - Domov Sue Ryder	0,0	1 582,4	1 582,4
Jílovská (ÚSS)	1 500,0	0,0	1 500,0
Podolská 208/31 (ÚSS)	3 500,0	0,0	3 500,0

## **53 Bezpečnost a veřejný pořádek**

*v tis. Kč*

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	3 611,2	3 611,2	0,00	3 840,4	1,06
<b>Celkem odbor</b>	<b>3 611,2</b>	<b>3 611,2</b>	<b>0,00</b>	<b>3 840,4</b>	<b>1,06</b>
<b>Bezpečnost celkem</b>					
	<b>3 611,2</b>	<b>3 611,2</b>	<b>0,00</b>	<b>3 840,4</b>	<b>1,06</b>

## *Odbor stavebních investic a oprav ORJ 745*

### **Odd. 53 par. 11 – Bezpečnost a veřejný pořádek**

#### **Choceradská 2600/13**

Rekonstrukce a oddělení přípojky, požadavek PVK i na oddělení splaškovou a dešťovou kanalizaci.

#### **Svatoslavova – služebna PČR a MP – rekonstrukce objektu**

Po dokončení hlavní akce budou uskutečněny ještě dílčí úpravy,

*Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč*

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
Choceradská 2600	1 260,4	500,0	1 760,4
Svatoslavova služebna PČR a MP	2 080,0	0,0	2 080,0

## **61 Státní správa a územní samospráva**

*v tis. Kč*

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor hospodářské správy</i></b>					
6171 - činnost místní správy	9 000,0	10 953,0	1 995,04	18 315,0	2,04
<b>Celkem odbor</b>	<b>9 000,0</b>	<b>10 953,0</b>	<b>1 995,04</b>	<b>18 315,0</b>	<b>2,04</b>
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
6171 - činnost místní správy	0,0	0,0	0,00	4 000,0	
<b>Celkem odbor</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,0</b>	
<b>Státní správa a územní samospráva celkem</b>	<b>9 000,0</b>	<b>10 953,0</b>	<b>1 995,04</b>	<b>22 315,0</b>	<b>2,48</b>

## ***Odbor hospodářské správy ORJ 935***

### **Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy**

#### **Stroje přístroje zařízení**

Tyto finanční prostředky jsou určeny na potřebné nákupy strojů přístrojů a zařízení pro chod úřadu.

### Investiční vybavení pro IT

Tyto finanční prostředky jsou určeny na nezbytné investice do vybavení IT. podle jednotlivých potřeb průběžně definovaných příslušným odborem zejména: rozvoj aplikací ÚMČ P4 jako E-spis, Agendio, VITA apod., modernizace AV techniky pro jednací sál ÚMČ P4, WEB MČ P4, IT security,

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
stroje, přístroje, zařízení	1 915,0	0,0	1 915,0
investiční výdaje na IT	7 000,0	9 400,0	16 400,0

### *Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545*

#### **Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy**

### Jílovská 1148 – rozšíření prostor pro oddělení dopravních agend vč. přestupků

Rekonstrukce a úprava prostor v důsledku změny struktury dopravních agend a přestupků, (převod přestupků z hl.m. Prahy od 1.7.2024)

Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
Jílovská 1148	4 000,0	0,0	4 000,0

## **64 Ostatní činnosti**

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor finanční správy</i></b>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	12 715,0	12 294,0	0,00	20 300,0	1,60
<b>Celkem odbor</b>	<b>12 715,0</b>	<b>12 294,0</b>	<b>0,00</b>	<b>20 300,0</b>	<b>1,60</b>
<b>Ostatní činnosti celkem</b>					
	<b>12 715,0</b>	<b>12 294,0</b>	<b>0,00</b>	<b>20 300,0</b>	<b>1,60</b>

## Odd. 64 par. 09 – Ostatní činnosti jinde nespecifikované

### Investiční rezerva:

1. Investiční rezerva na řešení energetické soběstačnosti a adaptační opatření
2. Investiční rezerva nespecifikovaná na mimořádné výdaje

*Tabulka: Návrh investičních výdajů odboru v tis. Kč*

	Návrh 2024		
	Překlop 2023	nové zdroje	Celkem
investiční rezerva - energetická soběstačnost, adaptační opatření	10 300,0	0,0	10 300,0
investiční rezerva bez účelu	10 000,0	0,0	10 000,0

*Informativní tabulka: kapitálové výdaje v tis. Kč dle let: rozpočet schválený – Návrh 2024*

	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Kapitálové výdaje</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>Návrh</i>
22 - Doprava	23 950,0	23 346,0	19 274,0	11 151,50	15 634,4
23 - Vodní hospodářství	1 000,0	783,0	783,0	0,00	0,0
31 - Vzdělávání a školské služby.	101 870,0	96 769,5	93 440,0	108 828,00	77 724,0
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	300,0	300,0	300,0	300,00	248,5
34 - Sport a zájmová činnost	53 790,0	49 827,0	46 278,9	47 564,80	57 719,9
35 - Zdravotnictví	33 600,0	30 000,0	41 500,0	1 500,00	2 000,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 200,0	26 694,0	19 300,0	37 435,90	51 406,7
37 - Ochrana životního prostředí	45 670,2	28 863,6	27 323,2	29 228,20	24 902,6
43 - Soc.péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	21 300,0	36 151,3	46 614,0	71 251,00	91 516,4
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	10 408,8	11 169,2	7 952,4	3 611,20	3 840,4
61 - Státní správa a územní samospráva	20 000,0	11 500,0	15 999,0	9 000,00	22 315,0
64 - Ostatní činnosti	7 000,0	7 000,0	4 200,0	12 715,00	20 300,0
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>342 089,0</b>	<b>322 403,6</b>	<b>322 964,5</b>	<b>332 585,6</b>	<b>367 607,9</b>

*Informativní tabulka: kapitálové výdaje v tis. Kč dle let: skutečnost – Návrh 2024*

	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Kapitálové výdaje</i>	<i>Sk k 31.12</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 30.9.</i>	<i>Návrh</i>
22 - Doprava	5 025,82	728,66	0,0	0,0	15 634,4
23 -Vodní hospodářství	217,00	0,00	283,00	0,00	0,0
31 -Vzdělávání a školské služby.	76 195,41	78 517,86	47 727,42	71 820,80	77 724,0
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	0,00	0,00	0,00	51,43	248,5
34 -Sport a zájmová činnost	15 702,11	15 054,27	27 333,50	5 470,55	57 719,9
35 - Zdravotnictví	240,57	1 211,10	69 094,55	1 500,00	2 000,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 292,52	17 600,26	8 824,45	3 869,17	51 406,7
37 - Ochrana životního prostředí	4 908,04	3 880,92	11 298,99	9 959,84	24 902,6
43 -Soc. péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	2 952,50	3 187,85	7 620,09	2 539,46	91 516,4
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 355,20	6 049,73	24 676,29	0,00	3 840,4
61 - Státní správa a územní samospráva	4 292,38	3 766,49	13 436,16	1 995,04	22 315,0
63 - Finanční operace	8,93	0,00	0,00	0,00	0,0
64 - Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,0
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>118 190,48</b>	<b>129 997,14</b>	<b>210 294,45</b>	<b>97 206,29</b>	<b>367 607,9</b>

Návrh kapitálových výdajů na rok 2024 dle akcí / výdajů v tis. Kč

Poř. Č.	odd.Par.	RN	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024			Popis akce
						Překlop 2023	nové zdroje	Celkem	
<b>22 Doprava</b>									
1.									
	2219	3 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	
2.	2219	6 000,0	4 514,0	4 514,0	0,00	4 184,4	0,0	4 184,4	
4.	2219		0,0	0,0	0,00	0,0	9 000,0	9 000,0	Studie a zahájení PD (Jílovská, Štůrova)
5.	2299	4 000,0	1 450,0	1 450,0	0,00	1 450,0	0,0	1 450,0	přechody pro pěši
	<b>Celkem</b>		<b>5 964,0</b>	<b>5 964,0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 634,4</b>	<b>10 000,0</b>	<b>15 634,4</b>	
<b>31 Vzdělávání</b>									
1.	3111					657,0	1 800,0	2 457,0	opatření proti přehřívání učeben /zařadit do rozpočtu
2.	3111	3 500,0	3 500,0	3 500,0	0,00	2 700,0	0,0	2 700,0	rekonstrukce kuchyně
3.	3111	2 700,0	2 400,0	2 400,0	0,00	2 700,0	0,0	2 700,0	rekonstrukce kotelny
4.	3111	2 200,0				1 500,0	700,0	2 200,0	rekonstrukce kotelny
5.	3111	2 500,0	0,0	0,0	0,00	0,0	2 500,0	2 500,0	rekonstrukce hřiště
6.	3111	1 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	1 000,0	1 000,0	vstupy
	<b>Celkem MŠ</b>	<b>3111</b>	<b>11 900,0</b>	<b>5 900,0</b>	<b>5 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 557,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>13 557,0</b>
7.	3113	120 000,0	7 127,0	7 127,0	0,00	7 127,0	0,0	7 127,0	nástavba objektu PD
8.	3113	6 000,0	3 500,0	3 500,0	0,00	3 500,0	2 500,0	6 000,0	rekonstrukce sportoviště
9.	3113	40 000,0	1 000,0	1 000,0	0,00	1 000,0	1 000,0	2 000,0	rekonstrukce kuchyně PD
10.	3113	6 000,0	0,0	2 100,0	70,90	1 000,0	3 900,0	4 900,0	opatření proti přehřívání učeben
11.	3113	1 800,0	0,0	200,0	0,00	156,0	1 600,0	1 756,0	vstupní portál
12.	3113	26 700,0	0,0	1 700,0	0,00	1 386,0	25 000,0	26 386,0	rekonstrukce kuchyně
13.	3113	3 600,0	3 600,0	3 600,0	0,00	3 427,0	0,0	3 427,0	rekonstrukce kotelny
14.	3113		2 471,0	2 471,0	0,00	2 471,0	0,0	2 471,0	rekonstrukce kuchyně PD
15.	3113	1 500,0				0,0	1 500,0	1 500,0	rekonstrukce toalet pavilón G
16.	3113	5 500,0				0,0	500,0	500,0	opatření proti přehřívání učeben PD
17.	3113	6 000,0				0,0	500,0	500,0	rekonstrukce hřiště PD
18.	3113	1 000,0				0,0	1 000,0	1 000,0	rekonstrukce oken PD
19.	3113	2 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	2 000,0	2 000,0	zateplení objektu včetně rekonstrukce střechy PD
20.	3113	3 600,0				0,0	3 600,0	3 600,0	rekonstrukce hřiště
21.	3113	1 000,0				0,0	1 000,0	1 000,0	vstupy
	<b>Celkem ZŠ</b>	<b>3113</b>	<b>224 700,0</b>	<b>17 698,0</b>	<b>21 698,0</b>	<b>70,9</b>	<b>20 067,0</b>	<b>44 100,0</b>	<b>64 167,0</b>
	<b>Celkem</b>		<b>23 598,0</b>	<b>27 598,0</b>	<b>70,9</b>	<b>27 624,0</b>	<b>50 100,0</b>	<b>77 724,0</b>	
<b>33 Kultura</b>									
1.	3326	300	300,0	300,0	51,42	248,5	0,0	248,5	
	<b>Celkem</b>		<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>51,42</b>	<b>248,5</b>	<b>0,0</b>	<b>248,5</b>	
<b>34 Sport a zájmová činnost</b>									
1.	3412		18 394,9	27 551,0	0,00	18 394,9	0,0	18 394,9	
2.	3412	15 000,0	7 926,0	7 926,0	0,00	7 926,0	0,0	7 926,0	workout a senior park
3.	3412	12 000,0	5 959,6	17 037,1	0,00	4 771,0	0,0	4 771,0	pouze vlastní zdroje
4.	3412	12 000,0	6 084,0	3 614,3	2 535,42	678,0	2 000,0	2 678,0	
5.	3412	6 000,0	1 200,0	3 670,0	0,00	1 500,0	3 000,0	4 500,0	sportoviště Murgašova, Vzdušná
6.	3412	6 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	500,0	500,0	PD
8.	3421	6 500,0	3 500,0	3 500,0	12,00	3 488,0	3 012,0	6 500,0	rekonstrukce
9.	3421	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,00	1 000,0	0,0	1 000,0	rekonstrukce
10.	3421	2 500,0	0,0	0,0	0,00	0,0	2 500,0	2 500,0	rekonstrukce DH,
11.	3421	3 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	3 000,0	3 000,0	rekonstrukce DH,
12.	3421	2 500,0	0,0	0,0	0,00	0,0	2 500,0	2 500,0	pořízení U ramp a dalších prvků pro skatet a jiné aktivity vytvoření vodního herního prvku v rámci areálu . Studie, PD
13.	3421	2 500,0	0,0	0,0	0,00	0,0	200,0	200,0	
14.	3421	6 000,0	2 000,0	196,6	0,00	0,0	3 000,0	3 000,0	nákup HP na DH
15.	3429		0,0	2 130,0	1 880,00	250,0	0,0	250,0	investiční dotace na sport UZ 98
	<b>Celkem</b>		<b>46 064,5</b>	<b>66 625,0</b>	<b>4 427,42</b>	<b>38 007,9</b>	<b>19 712,0</b>	<b>57 719,9</b>	
<b>35 Zdravotnictví</b>									
1.	3539	3 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,00	0,0	1 500,0	1 500,0	investiční příspěvek
2.	3539	1 000,0	0,0	0,0	0,00	500,0	0,0	500,0	únikové schodiště (východy)
	<b>Celkem</b>		<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>2 000,0</b>	

Návrh kapitálových výdajů na rok 2024 dle akcí / výdajů v tis. Kč

Poř. Č.	odd.Par.	RN	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024			Popis akce	
						Překlop 2023	nové zdroje	Celkem		
<b>36 - Bydlení , komunální služby a územní rozvoj</b>										
1.	Severní I./2	3612	25 791,0	15 791,0	15 791,0	453,99	20 337,0	5 000,0	25 337,0	zateplení bytového objektu vč. rekonstrukce balkónů
2.	M. Cibulková 448	3612	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,00	1 500,0	0,0	1 500,0	zateplení domu
3.	Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby	3612	12 000,0	4 422,7	4 422,7	0,00	4 422,7	0,0	4 422,7	
4.	BD Na Pankráci 1252	3612				0,00	2 500,0	0,0	2 500,0	zateplení vč. rekonstrukce teras
5.	Krchlebská 1888/2	3612	2 500,0	0,0	0,0	0,00	0,0	2 500,0	2 500,0	zateplení domu,
6.	Krchlebská 1890/6	3612	2 500,0	0,0	0,0	0,00	0,0	2 500,0	2 500,0	zateplení domu,
7.	BD 5. května 1245/49	3612	8 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	1 500,0	1 500,0	zateplení domu, PD
8.	BD Píkrtova 1316/71	3612	7 500,0	0,0	0,0	0,00	0,0	1 500,0	1 500,0	zateplení domu, PD
9.	rezerva - projektová dokumentace	3612		0,0	0,0	0,00	0,0	357,0	357,0	rezerva na PD na rekonstrukce, příp. zateplení obj.
10.	Ohradní 1370	3613		800,0	800,0	0,00	800,0	0,0	800,0	nová vodovodní a kanalizační přípojka
11.	Hvězdova 1594	3613	3 500,0	0,0	0,0	0,00	0,0	1 500,0	1 500,0	rozvoj objektu, studie, PD
12.	Točítá 1752	3613	3 500,0	0,0	0,0	0,00	0,0	1 500,0	1 500,0	zateplení objektu, PD
13.	výkupy	3639		5 000,0	4 500,0	0,00	4 490,0	1 000,0	5 490,0	
	<b>Celkem</b>		<b>66 791,0</b>	<b>27 513,7</b>	<b>27 013,7</b>	<b>453,99</b>	<b>34 049,7</b>	<b>17 357,0</b>	<b>51 406,7</b>	
<b>37 - Ochrana životního prostředí</b>										
1.	regenerace VP	3745	4 050,0	4 049,2	4 049,2	0,00	4 049,2	0,0	4 049,2	
2.	regenerace VP Nedvědovo nám.	3745	19 000,0	500,0	1 965,4	0,00	13 500,0	0,0	13 500,0	
3.	parková plocha V zápoli - Na Rolích	3745	18 800,0	9 000,0	18 493,1	1 925,59	988,0	0,0	988,0	regenerace veřejného parkového prostoru
4.	vodní prvek do parku Jezerka	3745		896,0	892,6	75,93	665,40	0,0	665,4	
5.	revitalizace Branického náměstí	3745		0,0	2 993,7	0,00	0,00	0,0	0,0	dotace
6.	automatický závlahový systém	3745		500,0	2 392,5	0,00	250,00	0,0	250,0	
7.	revitalizace parkové plochy DPS Branická	3745	950,0	0,0	0,0	0,00	0,0	950,0	950,0	Pořízení nového mobiliáře, rekonstrukce cest a záhonu.
8.	rekonstrukce vodních prvků	3745	2 500,0	0,0	0,0	0,00	0,0	2 500,0	2 500,0	Fontány Novodvorská, Na Fidlovačce, Pujmanové a Centralpark
9.	revitalizace parku Na Topolce	3745	5 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	1 000,0	1 000,0	PD
10.	rekreační zóna - Zátěšský potok	3745		0,0	0,0	0,00	0,0	1 000,0	1 000,0	
	<b>Celkem</b>		<b>50 300,0</b>	<b>14 945,2</b>	<b>30 786,5</b>	<b>2 001,52</b>	<b>19 452,6</b>	<b>5 450,0</b>	<b>24 902,6</b>	
<b>43 - sociální péče</b>										
1.	ÚSS Marie Cibulkové		500,0	0,0	0,0	0,00	0,0	500,0	500,0	rekonstrukce vnitrobloku
2.	V Mokřínách 43	4354	28 000,0	4 727,0	4 727,0	0,00	4 503,0	0,0	4 503,0	chráněné bydlení zpracování studie proveditelnosti a finanční rozvahy
3.	Dům seniorů Hudečkova	4357		58 681,0	79 931,0	382,10	79 931,0	0,0	79 931,0	příprava a realizace dle nového zadání
4.	Michelská 1 - Domov Sue Ryder	4357	2 300,0	0,0	0,0	0,00	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	1 000,0	1 000,0	0,00	1 500,0	0,0	1 500,0	rekonstrukce zabezpečení elektro vč. EPS
6.	ÚSS Podolská 208/31	4359	3 500,0				3 500,0	0,0	3 500,0	rekonstrukce výtahu
	<b>Celkem</b>		<b>35 800,0</b>	<b>64 408,0</b>	<b>85 658,0</b>	<b>382,1</b>	<b>89 434,0</b>	<b>2 082,4</b>	<b>91 516,4</b>	
<b>53 - bezpečnost a veřejný pořádek</b>										
1.	Choceradská 2600	5311		508,8	1 311,2	0,00	1 260,4	500,0	1 760,4	rekonstrukce obj.a oddělení přípojky vody
2.	Svatoslavova služebna PČR a MP	5311	3 102,4	0,0	2 300,0	0,00	2 080,0	0,0	2 080,0	rekonstrukce objektu
	<b>Celkem</b>		<b>3102,4</b>	<b>508,8</b>	<b>3 611,2</b>	<b>0,00</b>	<b>3 340,4</b>	<b>500,0</b>	<b>3 840,4</b>	
<b>61 - Státní správa, samospráva</b>										
1.	stroje, přístroje, zařízení	6171	2 000,0	2 000,0	2 048,0	90,54	1 915,0	0,0	1 915,0	
2.	investiční výdaje na IT	6171		7 000,0	8 904,5	1 904,50	7 000,0	9 400,0	16 400,0	
3.	Jilovská 1148	6171		0,0	0,0	0,00	4 000,0	0,0	4 000,0	rekonstrukce a rozšíření prostor pro dopravní agendu
	<b>Celkem</b>		<b>2 000,0</b>	<b>9 000,0</b>	<b>10 952,5</b>	<b>1 995,04</b>	<b>12 915,0</b>	<b>9 400,0</b>	<b>22 315,0</b>	
<b>64 - Ostatní činnosti</b>										
1.	investiční rezerva - energetická soběstačnost, adaptační opatření	6409	5 300,0	0,0	0,00	0,00	10 300,0	0,0	10 300,0	
2.	investiční rezerva	6409		12 715,0	12 294,0	0,00	10 000,0	0,0	10 000,0	
	<b>Celkem</b>		<b>5 300,0</b>	<b>12 715,0</b>	<b>12 294,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 300,0</b>	
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>			<b>206 517,2</b>	<b>272 302,9</b>	<b>10 882,4</b>	<b>251 506,5</b>	<b>116 101,4</b>	<b>367 607,9</b>	



## Rozdíl příjmů a výdajů – Financování

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

**Objem prostředků navržených jako zdroj třídy 8 financování celkem činí 280 041,5 tis. Kč, jedná se o nevyčerpané provozní a investiční prostředky z rozpočtu 2023.**

***Zapojení třídy 8 – financování do finančních zdrojů:***

### **I. Zdroj běžných výdajů**

Výše zapojených prostředků navržena jako zdroj provozních výdajů činí **28 535 tis. Kč**, jedná se o nevyčerpané prostředky z roku 2023 a jsou určeny na výdaje do rozpočtu:

1. Doprava: (celkem 12 535 tis. Kč)  
do rozpočtu OSIO na opravy chodníků a změny režimu parkování
2. Vzdělávání a školské služby (celkem 2 000 tis. Kč)
  - do rozpočtu Odboru stavebních investic a oprav na opravy TZ ZŠ a MŠ (1 000 tis. Kč)
  - do rozpočtu Odboru školství a rodinné politiky do rezervy pro MŠ a ZŠ (1 000 tis. Kč)
3. Sport a zájmová činnost (celkem 11 000 tis. Kč)
  - do rozpočtu Odboru kultury sportu a dotační politiky na podporu sportu 11 000 tis. Kč) s UZ 98 (prostředky z hazardu)
4. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (celkem 1 000 tis. Kč )  
do rozpočtu Odboru kanceláře starostky na územní rozvoj
5. Ostatní činnosti (celkem 2 000 tis. Kč)
  - do rezervy rady pro zahraniční styky a pomoc (2 000 tis. Kč)

### **II. Zdroj investičních výdajů**

Výše zapojených prostředků navržena jako zdroj investičních výdajů činí **251 506,5 tis. Kč**:

- zapojení nevyčerpaných investičních prostředků z akcí, jejichž realizace pokračuje v roce 2024 ve výši 217 551,5 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných dotací investičního charakteru (UZ 98) ve výši 250 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných investičních prostředků určených na výkupy (4 490 tis. Kč)
- zapojení nevyčerpaných investičních prostředků na nákup strojů a na výdaje IT ve výši 8 915 tis. Kč
- nevyčerpané prostředky z investiční rezervy na energetickou soběstačnost a adaptační opatření (10 300 tis. Kč)
- nevyčerpané prostředky z investiční rezervy bez účelu do investiční rezervy (10 000 tis. Kč)

Tř. 8 financování - Převody nevyčerpaných prostředků z roku 2023 v tis. Kč - Návrh

<b><i>Nevyčerpané provozní prostředky celkem</i></b>	<b>28 535,0</b>
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
<b><i>Nevyčerpané investiční prostředky celkem</i></b>	<b>251 506,5</b>
<i>zapojení nedokončených investí a nevyčerpané investiční rezervy:</i>	
<b>22 Doprava</b>	
Chodníkový program	4 184,4
bezbariérové přechody	1 450,0
<b><i>Celkem</i></b>	<b>5 634,4</b>
<b>31 Vzdělávání</b>	
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
<b><i>Celkem</i></b>	<b>27 624,0</b>
<b>33 Kultura</b>	
pamětní deska	248,5
<b><i>Celkem</i></b>	<b>248,5</b>
<b>34 Sport a zájmová činnost</b>	
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
<b><i>Celkem</i></b>	<b>38 007,9</b>
<b>35 Zdravotnictví</b>	
Úpravy prostor pro dětské skupiny	500,0
<b><i>Celkem</i></b>	<b>500,0</b>
<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	
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
<b><i>Celkem</i></b>	<b>34 049,7</b>

**Tř. 8 financování - Převody nevyčerpaných prostředků z roku 2022 v tis. Kč - Návrh**

<b>37 Ochrana životního prostředí</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>19 452,6</b>
<b>43 Sociální péče</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>89 434,0</b>
<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	
Choceradská 2600/13 - rekonstrukce objektu	1 260,4
Svatoslavova - služebny - rekonstrukce objektu	2 080,0
<b>Celkem</b>	<b>3 340,4</b>
<b>61 Státní moc, územní samospráva</b>	
Stroje přístroje a zařízení	1 915,0
Informační technologie	7 000,0
Jílovská 1148 - rekonstrukce obj. pro agendu dopravy	4 000,0
<b>Celkem</b>	<b>12 915,0</b>
<b>64 Ostatní činnosti</b>	
nevyčerpaná investiční rezerva rady na projekty energetické soběstačnosti a adaptační opatření	10 300,0
nevyčerpaná investiční rezerva	10 000,0
<b>Celkem</b>	<b>20 300,0</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>280 041,5</b>

## ***Střednědobý výhled do roku 2029***

Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zákonem není stanoven rozsah ani podoba rozpočtového výhledu, rozpočtový výhled má sloužit jako orientační ukazatel při zpracování rozpočtu na jednotlivé kalendářní roky a jeho sestavení by mělo obsahovat souhrnné ukazatele, kterými jsou třídy položek. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Při jeho sestavení se vychází ze skutečnosti uplynulých let, podkladem k jeho sestavení jsou zejména uzavřené smluvní vztahy a přijaté závazky. Příjmy by neměly být nadhodnoceny a výdaje zase podhodnoceny.

Návrh rozpočtového výhledu je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (vyhláška MF č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je zpracován velice konzervativně.

Základním prvkem, od kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, jsou zdroje městské části Praha 4, i v rozpočtovém výhledu se počítá s tím, že běžné výdaje jsou kryty běžnými rozpočtovými příjmy.

**Se zapojením cizích zdrojů a převodem prostředků z minulých let v hlavní činnosti se v rozpočtovém výhledu neuvažuje.**

### **Příjmy městské části :**

#### ***Daňové příjmy:***

U daňových příjmů se očekává zejména navýšení daně z nemovitosti (o cca 80%) v návaznosti na přijatý konsolidační balíček.

#### ***Nedaňové příjmy:***

Nedaňové příjmy tvoří především úroky z bankovních účtů, sankční platby z pokut vystavených odbory v rámci přenesené působnosti. Výhled plnění nedaňových příjmů uvažuje s již stabilizovanou situací výběru zejména v oblasti sankčních poplatků, promítá se zde i očekávaný příjem z dopravních přestupků které přechází od 1.7.2024 na městské části. Očekávaný výnos je ale prozatím poměrně velkou neznámou a v dalších letech se bude upravovat.

#### ***Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné subjektivity***

1. Převody z hospodářské činnosti: jedná se pouze o použití prostředků na investiční výdaje, s ohledem na vývoj ekonomické činnosti se očekává v dalších letech stagnace výše převodů prostředků z ekonomické činnosti do oblasti rozpočtu.
2. Převody mezi statutárními městy – u dotace na výkon státní správy a finančního vztahu hl.m. Prahy k městským částem se vychází z návrhu 2024

### **Výdaje městské části :**

Jak bylo uvedeno v úvodu, běžné výdaje musí být kryty provozními příjmy, tj daňovými příjmy, nedaňovými příjmy a přijatými dotacemi.

Z běžných výdajů je cca 80-82% výdajů, které jsou mandatorními výdaji. Jedná se o neinvestiční příspěvky na provoz pro zřizované organizace, smluvně zajištěné výdaje v oblasti životního prostředí (např. úklid zeleně, sekání trávy, úklid chodníků, cyklostezek, úklid psích exkrementů, obsluha a nájem košů úklid komunálního odpadu na veřejných plochách městské části a pod), mzdy zaměstnanců ÚMČ Praha 4, odměny za výkon funkce člena zastupitelstva MČ Praha 4, služby v oblasti IT včetně kopírek, nájem radnice, případně další výdaje vyplývající z již uzavřených smluv. Výše očekávaných běžných výdajů zohledňuje drobnou inflaci, která se snad bude v průběhu dalších letech stabilizovat na nízké úrovni.

Objem kapitálových výdajů bude záviset na zdrojových možnostech městské části a to zejména na úsporách v provozních výdajích, které by umožnily přesunout část finančního vztahu hl.m. Prahy jako zdroj na investice.

Investice významnějšího charakteru budou podmíněné získáním prostředků z fondů nebo z rozpočtu hl.m. Prahy, případně z darů.

Rozpočtový výhled je tvořen jako vyrovnaný.

Návrh střednědobého výhledu do roku 2029 v tis. Kč

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	149 756,0	152 652,2	157 252	238 052	238 150	238 170	239 100	239 500,0
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2	57 877,23	43 189,4	54 256,6	79 874,1	43 350	46 100	47 120	47 200	47 550	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
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>197 523,73</b>	<b>182 661,5</b>	<b>204 012,6</b>	<b>253 776,3</b>	<b>200 602</b>	<b>284 152</b>	<b>285 270</b>	<b>285 370</b>	<b>286 650</b>	<b>287 500,0</b>
<b>Přijaté transfery celkem - třída 4</b>	<b>845 182,67</b>	<b>832 474,3</b>	<b>866 809,3</b>	<b>923 026,4</b>	<b>712 392,5</b>	<b>704 989</b>	<b>702 489</b>	<b>702 539</b>	<b>700 589</b>	<b>700 889,0</b>
v tom ve SR: FV z rozpočtu HMP	435 757,00	439 258,0	438 323,0	495 942,0	573 789	573 789	573 789	573 789	573 789	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	116 700	116 750	116 800	117 100,0
převody z hospodářské činnosti	38 000,00	52 000,0	46 675,0	36 000,0	24 000	15 000	12 000	12 000	10 000	10 000,0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 042 706,40</b>	<b>1 015 135,8</b>	<b>1 070 821,9</b>	<b>1 176 802,7</b>	<b>912 994,5</b>	<b>989 141</b>	<b>987 759</b>	<b>987 909</b>	<b>987 239</b>	<b>988 389,0</b>
Provozní výdaje - třída 5	835 905,39	828 896,2	1 044 493,4	1 246 874,9	796 893,1	808 846	816 935	821 020	825 125	829 250,0
Kapitálové výdaje - třída 6	118 190,48	126 997,2	307 267,2	471 443,9	362 012,9	180 295	170 824	166 889	162 114	159 139,0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>954 095,87</b>	<b>955 893,4</b>	<b>1 351 760,6</b>	<b>1 718 318,8</b>	<b>1 158 906,0</b>	<b>989 141</b>	<b>987 759</b>	<b>987 909</b>	<b>987 239</b>	<b>988 389,0</b>
<b>Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)</b>	<b>88 610,53</b>	<b>59 242,4</b>	<b>-280 938,7</b>	<b>-541 516,1</b>	<b>-245 911,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>-88 610,53</b>	<b>-59 242,5</b>	<b>280 938,7</b>	<b>541 516,1</b>	<b>245 911,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8xxx- Změna stavu prostředků	-88 610,53	-59 242,5	280 938,7	541 516,1	245 911,5					

## SEZNAM ZKRATEK

### **Odbory a organizace:**

OFS	Odbor finanční správy
OHOS	Odbor hospodářské správy
OKAS	Odbor kanceláře starosty
OKAT	Odbor kanceláře tajemníka
OK	Odbor kontrolní
OOM	Odbor obecního majetku
OPR	Odbor právní
OSOC	Odbor sociální
OSA	Odbor správních agend
OST	Odbor stavební
OSIO	Odbor stavebních investic a oprav
OŠK	Odbor školství, prevence a rodinné politiky
OKTS	Odbor kultury, sportu a dotační politiky
OŽ	Odbor živnostenský
OŽPAD	Odbor životního prostředí a dopravy
IC	Informační centra
ZŠ	Základní školy
MŠ	Mateřské školy
ÚSS	Ústav sociálních služeb v Praze 4
ZZ MČ P4	Zdravotnické zařízení městské části Praha 4

### **Ostatní:**

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

# NÁVRH

## MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 24. jednání ze dne 4.12.2023  
číslo 24R-.../2023

### *k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2024*

Rada městské části Praha 4

#### I. k o n s t a t u j e   ž e

1. pro naplnění Sociálního fondu zaměstnavatele budou použity příjmy třídy 1, správní poplatky ve výši 4 715 tis. Kč
2. závazné ukazatele rozpočtu MČ Praha 4 jsou uvedeny v přílohách č. 2a a 2b usnesení. Ostatní přílohy a finanční hodnoty v nich vyjádřené nemají charakter závazných ukazatelů.

#### II. s o u h l a s í

1. se zapracováním převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2023 do návrhu rozpočtu na rok 2024 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení
2. s finančními zdroji rozpočtu městské části Praha 4 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení
3. s návrhem rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2024 a to dle závazných ukazatelů uvedených v přílohách č. 2a, 2b, který je navrhován v objemu finančních prostředků následovně:

objem příjmů po konsolidaci ve výši	912 994,5 tis. Kč
objem výdajů po konsolidaci ve výši	1 193 036,0 tis. Kč
plánovaný schodek ve výši	280 041,5 tis. Kč

který je kryt třídou 8 - financování dle přílohy číslo 2e) tohoto usnesení s objemy běžných výdajů (po konsolidaci) ve výši 825 428,1 tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši 367 607,9 tis. Kč.

Schodek hospodaření je tvořen pouze převody nevyčerpaných běžných a kapitálových výdajů z roku 2023 do roku 2024 dle bodu II. odst. 1. tohoto usnesení

4. s návrhem rozpočtového výhledu do roku 2029 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení



### III. s c h v a l u j e

1. návrh počtu zaměstnanců a limit prostředků na platy v roce 2024 příspěvkových organizací

<b>Organizace</b>	<b>Počet zaměstnanců</b>	<b>Limit prostředků na platy</b>
Ústav sociálních služeb Praha 4	124	52 800 tis. Kč
Zdravotnické zařízení Městské části Praha 4	50	19 500 tis. Kč

### IV. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 4  
schválit rozpočet na rok 2024 v předloženém znění

### V. u k l á d á

1. Ing. Ondřejovi Kubínovi MBA starostovi městské části Praha 4 předložit Zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2024 k projednání

T: 20.12.2023

2. vedoucí odboru finanční správy

zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2024 v souladu s platnou legislativou

T: 5.12.2023

Předkladatel: Ing. Ondřej Kubín MBA, starosta MČ Praha 4

Příloha č.1 k návrhu usnesení Rady městské části Praha 4 č.24R- xxx/2023 ze dne 4.12.2023  
**Převody nevyčerpaných prostředků z roku 2023 do návrhu rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč**

<b><i>Nevyčerpané provozní prostředky celkem</i></b>	<b>28 535,0</b>
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
<b><i>Nevyčerpané investiční prostředky celkem</i></b>	<b>251 506,5</b>
<i>zapojení nedokončených investic a nevyčerpaných investičních rezerv:</i>	
<b>22 Doprava</b>	
Chodníkový program	4 184,4
bezbariérové přechody	1 450,0
<b><i>Celkem</i></b>	<b>5 634,4</b>
<b>31 Vzdělávání</b>	
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
<b><i>Celkem</i></b>	<b>27 624,0</b>
<b>33 Kultura</b>	
pamětní deska	248,5
<b><i>Celkem</i></b>	<b>248,5</b>
<b>34 Sport a zájmová činnost</b>	
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
<b><i>Celkem</i></b>	<b>38 007,9</b>
<b>35 Zdravotnictví</b>	
Úpravy prostor pro dětské skupiny	500,0
<b><i>Celkem</i></b>	<b>500,0</b>
<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	
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
<b><i>Celkem</i></b>	<b>34 049,7</b>

Příloha č.1 k návrhu usnesení Rady městské části Praha 4 č.24R- xxx/2023 ze dne 4.12.2023  
**Převody nevyčerpaných prostředků z roku 2023 do návrhu rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč**

<b>37 Ochrana životního prostředí</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>19 452,6</b>
<b>43 Sociální péče</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>89 434,0</b>
<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	
Choceradská 2600/13 - rekonstrukce objektu	1 260,4
Svatoslavova - služebny - rekonstrukce objektu	2 080,0
<b>Celkem</b>	<b>3 340,4</b>
<b>61 Státní moc, územní samospráva</b>	
Stroje přístroje a zařízení	1 915,0
Informační technologie	7 000,0
Jílovská 1148 - rekonstrukce obj. pro agendu dopravy	4 000,0
<b>Celkem</b>	<b>12 915,0</b>
<b>64 Ostatní činnosti</b>	
nevyčerpaná investiční rezerva rady na projekty energetické soběstačnosti a adaptační opatření	10 300,0
nevyčerpaná investiční rezerva	10 000,0
<b>Celkem</b>	<b>20 300,0</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>280 041,5</b>

Příloha č.2 k návrhu usnesení Rady městské části Praha 4 č.24R- xxx/2023 ze dne 4.12.2023  
**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
<b>Rozpočtové příjmy</b>										
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
	<b>Daňové příjmy - třída 1 celkem</b>	<b>161 653,6</b>	<b>139 646,50</b>	<b>151 908,0</b>	<b>139 472,07</b>	<b>149 756,0</b>	<b>146 291,51</b>	<b>152 652,2</b>	<b>128 843,63</b>	<b>157 252,00</b>
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
	<b>Nedaňové příjmy - třída 2 celkem</b>	<b>23 230,0</b>	<b>57 877,23</b>	<b>38 725,00</b>	<b>43 189,38</b>	<b>38 000,0</b>	<b>63 883,48</b>	<b>43 300,0</b>	<b>77 952,96</b>	<b>43 350,00</b>
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	<b>Kapitálové příjmy - třída 3 celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>21 250,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>184 883,6</b>	<b>197 523,73</b>	<b>190 633,00</b>	<b>182 661,45</b>	<b>187 756,0</b>	<b>210 174,99</b>	<b>195 952,2</b>	<b>228 046,59</b>	<b>200 602,00</b>
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
	<b>Dotace a převody z fondů - třída 4 celkem</b>	<b>576 873,0</b>	<b>845 182,7</b>	<b>601 255,8</b>	<b>832 474,37</b>	<b>597 998,0</b>	<b>900 441,49</b>	<b>631 278,3</b>	<b>695 626,39</b>	<b>712 392,50</b>
	<b>Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)</b>	<b>761 756,60</b>	<b>1 042 706,40</b>	<b>791 888,80</b>	<b>1 015 135,82</b>	<b>785 754,0</b>	<b>1 110 616,48</b>	<b>827 230,5</b>	<b>923 672,98</b>	<b>912 994,50</b>
<b>Financování</b>										
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	
	<b>Financování celkem</b>	<b>323 488,9</b>	<b>-88 610,53</b>	<b>228 099,40</b>	<b>-59 242,48</b>	<b>342 101,0</b>	<b>8 615,80</b>	<b>294 687,0</b>	<b>-129 686,79</b>	<b>280 041,50</b>
	<b>Finanční zdroje celkem</b>	<b>1 085 245,5</b>	<b>954 095,87</b>	<b>1 019 988,20</b>	<b>955 893,34</b>	<b>1 127 855,0</b>	<b>1 119 232,28</b>	<b>1 121 917,5</b>	<b>793 986,19</b>	<b>1 193 036,00</b>
<b>Rozpočtové výdaje</b>										
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
	<b>Úhrn výdajů (třída 5+6)</b>	<b>1 085 245,5</b>	<b>954 095,87</b>	<b>1 019 988,20</b>	<b>955 893,34</b>	<b>1 127 855,0</b>	<b>1 119 232,28</b>	<b>1 121 917,5</b>	<b>793 986,19</b>	<b>1 193 036,00</b>
	<b>Celková bilance</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Druhové třídění	Návrh 2024
<b>Rozpočtové příjmy</b>	
<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>	<b>157 252,00</b>
134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností	34 400,00
136 Správní poplatky	21 352,00
151 Daně z majetku	101 500,00
<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>43 350,00</b>
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
<b>Třída 3 Kapitálové příjmy</b>	<b>0,00</b>
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>200 602,00</b>
<b>Třída 4 Přijaté transfery</b>	<b>721 922,50</b>
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
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>922 524,50</b>
<b>Konsolidace položek 4134 a 4139</b>	<b>9 530,00</b>
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>912 994,50</b>
<b>Rozpočtové výdaje</b>	
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
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 202 566,00</b>
<b>Konsolidace položek 5342 a 5345</b>	<b>9 530,00</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>1 193 036,00</b>
<b>S a l d o příjmů a výdajů</b>	<b>-280 041,50</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>280 041,50</b>
<b>v tom:</b>	
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

Příloha č.2b) k návrhu usnesení Rady městské části Praha 4 č. 24Rxxx/2023 ze dne 4.12.2023  
**Návrh rozpočtu příjmů městské části Praha 4 na rok 2024 v tis. Kč (bez konsolidačních položek)**

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

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

		Návrh 2024
<b>ORJ</b>	<b>Bežné výdaje</b>	
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
	<b>Celkem</b>	<b>825 428,10</b>
	<b>Kapitálové výdaje</b>	
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
	<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>367 607,9</b>

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

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



Příloha č.2b) k návrhu usnesení Rady městské části Praha 4 č. 24Rxxx/2023 ze dne 4.12.2023  
**Příspěvky na rok 2024 organizacím, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 4 v tis. Kč - návrh**

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

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

**Návrh výdajů dle odd.par. na rok 2024 v tis. Kč (bez konsolidačních položek)****21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**

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

**22 Doprava**

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

**23 Vodní hospodářství**

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

**31 Vzdělávání a školské služby**

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

**32 Vzdělávání a školské služby**

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

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

<b>Odd. par.</b>	<b>Návrh 2024</b>
<b>Běžné výdaje</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>15 247,0</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí	248,5
<b>Celkem</b>	<b>248,5</b>
<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem</b>	<b>15 495,5</b>

**34 Sport a zájmová činnost**

<b>Odd. par.</b>	<b>Návrh 2024</b>
<b>Běžné výdaje</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>27 530,0</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>57 719,9</b>
<b>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>	<b>85 249,9</b>

**35 Zdravotnictví**

<b>Odd. par.</b>	<b>Návrh 2024</b>
<b>Běžné výdaje</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>15 675,0</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	2 000,0
<b>Celkem</b>	<b>2 000,0</b>
<b>Zdravotnictví celkem</b>	<b>17 675,0</b>

**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
<b>Běžné výdaje</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>5 940,0</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	
3612 - bytové hospodářství	42 116,7
3613 - nebytové hospodářství	3 800,0
3639 - komunální služby a územní rozvoj	5 490,0
<b>Celkem</b>	<b>51 406,7</b>
<b>Bydlení a komunální rozvoj celkem</b>	<b>57 346,7</b>

**37 Ochrana životního prostředí**

Odd. par.	Návrh 2024
<b>Běžné výdaje</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>86 385,0</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24 902,6
<b>Celkem</b>	<b>24 902,6</b>
<b>Ochrana životního prostředí celkem</b>	<b>111 287,6</b>

**43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení**

Odd. par.	Návrh 2024
<b>Běžné výdaje</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>44 130,0</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>91 516,4</b>
<b>Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení celkem</b>	<b>135 646,4</b>

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

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

**53 Bezpečnost a veřejný pořádek**

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

**61 Státní správa a územní samospráva**

Odd. par.	Návrh 2024
<b>Běžné výdaje</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>408 161,1</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	
6171 - činnost místní správy	22 315,0
<b>Celkem</b>	<b>22 315,0</b>
<b>Státní správa a územní samospráva celkem</b>	<b>430 476,1</b>

**62 - Jiné veřejné služby a činnosti**

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

**63 Finanční operace**

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

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

<b>Odd. par.</b>	<b>Návrh 2024</b>
<b><i>Běžné výdaje</i></b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>30 200,0</b>
<b><i>Kapitálové výdaje</i></b>	
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	20 300,0
<b>Celkem</b>	<b>20 300,0</b>
<b>Ostatní činnosti celkem</b>	<b>50 500,0</b>

Poř. Č.	odd.Par.	Návrh 2024			Popis akce	
		Překlop 2023	nové zdroje	Celkem		
<b>22 Doprava</b>						
1.		2219	0,0	1 000,0	1 000,0	
2.		2219	4 184,4	0,0	4 184,4	
3.		2219	0,0	9 000,0	9 000,0	Studie a zahájení PD (Jílovská, Štůrova)
4.		2299	1 450,0	0,0	1 450,0	přechody pro pěší
	<b>Celkem</b>		<b>5 634,4</b>	<b>10 000,0</b>	<b>15 634,4</b>	
<b>31 Vzdělávání</b>						
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
	<b>Celkem MŠ</b>	<b>3111</b>	<b>7 557,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>13 557,0</b>	
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
	<b>Celkem ZŠ</b>	<b>3113</b>	<b>20 067,0</b>	<b>44 100,0</b>	<b>64 167,0</b>	
	<b>Celkem</b>		<b>27 624,0</b>	<b>50 100,0</b>	<b>77 724,0</b>	
<b>33 Kultura</b>						
1.		3326	248,5	0,0	248,5	Pamětní deska
	<b>Celkem</b>		<b>248,5</b>	<b>0,0</b>	<b>248,5</b>	
<b>34 Sport a zájmová činnost</b>						
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
	<b>Celkem</b>		<b>38 007,9</b>	<b>19 712,0</b>	<b>57 719,9</b>	
<b>35 Zdravotnictví</b>						
1.		3539	0,0	1 500,0	1 500,0	investiční příspěvek
2.		3539	500,0	0,0	500,0	únikové schodiště (východy)
	<b>Celkem</b>		<b>500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>2 000,0</b>	

Poř. Č.	odd.Par.	Návrh 2024			Popis akce	
		Překlop 2023	nové zdroje	Celkem		
<b>36 - Bydlení , komunální služby a územní rozvoj</b>						
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 Piktova 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	
	<b>Celkem</b>		<b>34 049,7</b>	<b>17 357,0</b>	<b>51 406,7</b>	
<b>37 - Ochrana životního prostředí</b>						
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	
	<b>Celkem</b>		<b>19 452,6</b>	<b>5 450,0</b>	<b>24 902,6</b>	
<b>43 - sociální péče</b>						
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
	<b>Celkem</b>		<b>89 434,0</b>	<b>2 082,4</b>	<b>91 516,4</b>	
<b>53 - bezpečnost a veřejný pořádek</b>						
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
	<b>Celkem</b>		<b>3 340,4</b>	<b>500,0</b>	<b>3 840,4</b>	
<b>61 - Státní správa, samospráva</b>						
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
	<b>Celkem</b>		<b>12 915,0</b>	<b>9 400,0</b>	<b>22 315,0</b>	
<b>64 - Ostatní činnosti</b>						
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	
	<b>Celkem</b>		<b>20 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 300,0</b>	
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>		<b>251 506,5</b>	<b>116 101,4</b>	<b>367 607,9</b>	



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

<b><i>Nevyčerpané provozní prostředky celkem</i></b>	<b>28 535,0</b>
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
<b><i>Nevyčerpané investiční prostředky celkem</i></b>	<b>251 506,5</b>
<i>zapojení nedokončených investí a nevyčerpané investiční rezervy:</i>	
<b>22 Doprava</b>	
Chodníkový program	4 184,4
bezbariérové přechody	1 450,0
<b><i>Celkem</i></b>	<b>5 634,4</b>
<b>31 Vzdělávání</b>	
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
<b><i>Celkem</i></b>	<b>27 624,0</b>
<b>33 Kultura</b>	
pamětní deska	248,5
<b><i>Celkem</i></b>	<b>248,5</b>
<b>34 Sport a zájmová činnost</b>	
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
<b><i>Celkem</i></b>	<b>38 007,9</b>
<b>35 Zdravotnictví</b>	
Úpravy prostor pro dětské skupiny	500,0
<b><i>Celkem</i></b>	<b>500,0</b>
<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	
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
<b><i>Celkem</i></b>	<b>34 049,7</b>

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

<b>37 Ochrana životního prostředí</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>19 452,6</b>
<b>43 Sociální péče</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>89 434,0</b>
<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	
Choceradská 2600/13 - rekonstrukce objektu	1 260,4
Svatoslavova - služebny - rekonstrukce objektu	2 080,0
<b>Celkem</b>	<b>3 340,4</b>
<b>61 Státní moc, územní samospráva</b>	
Stroje přístroje a zařízení	1 915,0
Informační technologie	7 000,0
Jílovská 1148 - rekonstrukce obj. pro agendu dopravy	4 000,0
<b>Celkem</b>	<b>12 915,0</b>
<b>64 Ostatní činnosti</b>	
nevyčerpaná investiční rezerva rady na projekty energetické soběstačnosti a adaptační opatření	10 300,0
nevyčerpaná investiční rezerva	10 000,0
<b>Celkem</b>	<b>20 300,0</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>280 041,5</b>

**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
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>197 523,73</b>	<b>182 661,5</b>	<b>210 175,0</b>	<b>253 776,3</b>	<b>200 602,0</b>	<b>284 152,0</b>	<b>285 270,0</b>	<b>285 370,0</b>	<b>286 650,0</b>	<b>287 500,0</b>
<b>Přijaté transfery celkem - třída 4</b>	<b>845 182,67</b>	<b>832 474,3</b>	<b>900 441,5</b>	<b>923 026,4</b>	<b>712 392,5</b>	<b>704 989,0</b>	<b>702 489,0</b>	<b>702 539,0</b>	<b>700 589,0</b>	<b>700 889,0</b>
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
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 042 706,40</b>	<b>1 015 135,8</b>	<b>1 110 616,48</b>	<b>1 176 802,7</b>	<b>912 994,5</b>	<b>989 141,0</b>	<b>987 759,0</b>	<b>987 909,0</b>	<b>987 239,0</b>	<b>988 389,0</b>
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
<b>Výdaje celkem</b>	<b>954 095,87</b>	<b>955 893,4</b>	<b>1 119 232,28</b>	<b>1 718 318,8</b>	<b>0</b>	<b>989 141,0</b>	<b>987 759,0</b>	<b>987 909,0</b>	<b>987 239,0</b>	<b>988 389,0</b>
<b>Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)</b>	<b>88 610,53</b>	<b>59 242,4</b>	<b>-8 615,80</b>	<b>-541 516,1</b>	<b>912 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>-88 610,53</b>	<b>-59 242,5</b>	<b>8 615,80</b>	<b>541 516,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8xxx- Změna stavu prostředků	-88 610,53	-59 242,5	8 615,80	541 516,1						

# NÁVRH

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 4

## ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 8. zasedání ze dne 20.12.2023  
číslo 8Z-.../2023

*k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2024*

Zastupitelstvo městské části Praha 4

### I. k o n s t a t u j e ž e

1. pro naplnění Sociálního fondu zaměstnavatele budou použity příjmy třídy 1, správní poplatky ve výši 4 715 tis. Kč
2. závazné ukazatele rozpočtu MČ Praha 4 jsou uvedeny v přílohách č. 2a a 2b usnesení. Ostatní přílohy a finanční hodnoty v nich vyjádřené nemají charakter závazných ukazatelů.

### II. s c h v a l u j e

1. zpracování převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2023 do návrhu rozpočtu na rok 2024 dle přílohy č. 1) tohoto usnesení
2. finanční zdroje rozpočtu městské části Praha 4 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení
3. návrh rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2024 a to dle závazných ukazatelů uvedených v přílohách č. 2a, 2b, který je navrhován v objemu finančních prostředků následovně:

objem příjmů po konsolidaci ve výši	912 994,5 tis. Kč
objem výdajů po konsolidaci ve výši	1 193 036,0 tis. Kč
plánovaný schodek ve výši	280 041,5 tis. Kč

který je kryt třídou 8 – financování dle přílohy číslo 2e) tohoto usnesení s objemy běžných výdajů (po konsolidaci) ve výši 825 428,1 a kapitálových výdajů ve výši 367 607,9 tis. Kč  
Schodek hospodaření je tvořen pouze převody nevyčerpaných běžných a kapitálových výdajů z roku 2023 do roku 2024 dle bodu II. odst. 1 tohoto usnesení.

4. návrh rozpočtového výhledu do roku 2029 dle přílohy číslo 3) tohoto usnesení

### III. z m o c ň u j e

Radu městské části Praha 4

1. provádět změny v rozpočtu vyplývající z rozhodnutí státních orgánů a orgánů hl.m. Prahy, kterými jsou poskytovány účelové dotace bez finančního omezení
2. provést změnu rozpočtu, a to v souvislosti s vrácením podílu MČ Praha 4 na dani z příjmu právnických osob hlavním městem Praha bez finančního omezení
3. provést změnu rozpočtu vyplývající ze schváleného finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za příslušný kalendářní rok bez finančního omezení
4. schvalovat v jednotlivých případech rozpočtová opatření do výše 10 mil. Kč, které se týkají:

- 4.1. změny rozpočtu příjmů, výdajů, zapojení fondů a prostředků minulých let městské části Praha 4
- 4.2. změny rozpočtu v závazných ukazatelích schválených v přílohách 2a, 2b, včetně rozpočtových rezerv

IV. u k l á d á

Radě městské části Praha 4  
hospodařit v souladu se schváleným rozpočtem dle bodu II. a zmocněními dle bodu III.

Termín: 31.12.2024

Předkladatel: Rada městské části Praha 4

<b><i>Nevyčerpané provozní prostředky celkem</i></b>	<b>28 535,0</b>
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
<b><i>Nevyčerpané investiční prostředky celkem</i></b>	<b>251 506,5</b>
<i>zapojení nedokončených investic a nevyčerpaných investičních rezerv:</i>	
<b>22 Doprava</b>	
Chodníkový program	4 184,4
bezbariérové přechody	1 450,0
<b><i>Celkem</i></b>	<b>5 634,4</b>
<b>31 Vzdělávání</b>	
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
<b><i>Celkem</i></b>	<b>27 624,0</b>
<b>33 Kultura</b>	
pamětní deska	248,5
<b><i>Celkem</i></b>	<b>248,5</b>
<b>34 Sport a zájmová činnost</b>	
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
<b><i>Celkem</i></b>	<b>38 007,9</b>
<b>35 Zdravotnictví</b>	
Úpravy prostor pro dětské skupiny	500,0
<b><i>Celkem</i></b>	<b>500,0</b>
<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	
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
<b><i>Celkem</i></b>	<b>34 049,7</b>

<b>37 Ochrana životního prostředí</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>19 452,6</b>
<b>43 Sociální péče</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>89 434,0</b>
<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	
Choceradská 2600/13 - rekonstrukce objektu	1 260,4
Svatoslavova - služebny - rekonstrukce objektu	2 080,0
<b>Celkem</b>	<b>3 340,4</b>
<b>61 Státní moc, územní samospráva</b>	
Stroje přístroje a zařízení	1 915,0
Informační technologie	7 000,0
Jílovská 1148 - rekonstrukce obj. pro agendu dopravy	4 000,0
<b>Celkem</b>	<b>12 915,0</b>
<b>64 Ostatní činnosti</b>	
nevyčerpaná investiční rezerva rady na projekty energetické soběstačnosti a adaptační opatření	10 300,0
nevyčerpaná investiční rezerva	10 000,0
<b>Celkem</b>	<b>20 300,0</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>280 041,5</b>

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
<b>Rozpočtové příjmy</b>										
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
	<b>Daňové příjmy - třída 1 celkem</b>	<b>161 653,6</b>	<b>139 646,50</b>	<b>151 908,0</b>	<b>139 472,07</b>	<b>149 756,0</b>	<b>146 291,51</b>	<b>152 652,2</b>	<b>128 843,63</b>	<b>157 252,00</b>
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
	<b>Nedaňové příjmy - třída 2 celkem</b>	<b>23 230,0</b>	<b>57 877,23</b>	<b>38 725,00</b>	<b>43 189,38</b>	<b>38 000,0</b>	<b>63 883,48</b>	<b>43 300,0</b>	<b>77 952,96</b>	<b>43 350,00</b>
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	<b>Kapitálové příjmy - třída 3 celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>21 250,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>184 883,6</b>	<b>197 523,73</b>	<b>190 633,00</b>	<b>182 661,45</b>	<b>187 756,0</b>	<b>210 174,99</b>	<b>195 952,2</b>	<b>228 046,59</b>	<b>200 602,00</b>
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
	<b>Dotace a převody z fondů - třída 4 celkem</b>	<b>576 873,0</b>	<b>845 182,7</b>	<b>601 255,8</b>	<b>832 474,37</b>	<b>597 998,0</b>	<b>900 441,49</b>	<b>631 278,3</b>	<b>695 626,39</b>	<b>712 392,50</b>
	<b>Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)</b>	<b>761 756,60</b>	<b>1 042 706,40</b>	<b>791 888,80</b>	<b>1 015 135,82</b>	<b>785 754,0</b>	<b>1 110 616,48</b>	<b>827 230,5</b>	<b>923 672,98</b>	<b>912 994,50</b>
<b>Financování</b>										
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	
	<b>Financování celkem</b>	<b>323 488,9</b>	<b>-88 610,53</b>	<b>228 099,40</b>	<b>-59 242,48</b>	<b>342 101,0</b>	<b>8 615,80</b>	<b>294 687,0</b>	<b>-129 686,79</b>	<b>280 041,50</b>
	<b>Finanční zdroje celkem</b>	<b>1 085 245,5</b>	<b>954 095,87</b>	<b>1 019 988,20</b>	<b>955 893,34</b>	<b>1 127 855,0</b>	<b>1 119 232,28</b>	<b>1 121 917,5</b>	<b>793 986,19</b>	<b>1 193 036,00</b>
<b>Rozpočtové výdaje</b>										
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
	<b>Úhrn výdajů (třída 5+6)</b>	<b>1 085 245,5</b>	<b>954 095,87</b>	<b>1 019 988,20</b>	<b>955 893,34</b>	<b>1 127 855,0</b>	<b>1 119 232,28</b>	<b>1 121 917,5</b>	<b>793 986,19</b>	<b>1 193 036,00</b>
	<b>Celková bilance</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Druhové třídění	Návrh 2024
<b>Rozpočtové příjmy</b>	
<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>	<b>157 252,00</b>
134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností	34 400,00
136 Správní poplatky	21 352,00
151 Daně z majetku	101 500,00
<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>43 350,00</b>
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
<b>Třída 3 Kapitálové příjmy</b>	<b>0,00</b>
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>200 602,00</b>
<b>Třída 4 Přijaté transfery</b>	<b>721 922,50</b>
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
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>922 524,50</b>
<b>Konsolidace položek 4134 a 4139</b>	<b>9 530,00</b>
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>912 994,50</b>
<b>Rozpočtové výdaje</b>	
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
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 202 566,00</b>
<b>Konsolidace položek 5342 a 5345</b>	<b>9 530,00</b>
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>1 193 036,00</b>
<b>S a l d o příjmů a výdajů</b>	<b>-280 041,50</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>280 041,50</b>
<b>v tom:</b>	
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
<b>Celkem místní poplatky</b>			<b>34 400,00</b>
136	1361	Správní poplatky	21 352,00
151	1511	Daň z z nemovitých věcí	101 500,00
<b>Tř. 1 Daňové příjmy celkem</b>			<b>157 252,00</b>
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
<b>Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem</b>			<b>43 350,00</b>
311	3112	Příjmy z prodeje HIM	0,00
<b>Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem</b>			<b>0,00</b>
<b>Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity po konsolidaci</b>			
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
<b>Tř. 4 Transfery celkem po konsolidaci</b>			<b>712 392,50</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY po konsolidaci</b>			<b>912 994,50</b>

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

		Návrh 2024
<b>ORJ</b>	<b>Bežné výdaje</b>	
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
	<b>Celkem</b>	<b>825 428,10</b>
	<b>Kapitálové výdaje</b>	
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
	<b>CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>367 607,9</b>

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

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

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

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

**Návrh výdajů dle odd.par. na rok 2024 v tis. Kč (bez konsolidačních položek)****21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**

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

**22 Doprava**

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

**23 Vodní hospodářství**

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

**31 Vzdělávání a školské služby**

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

**32 Vzdělávání a školské služby**

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

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

<b>Odd. par.</b>	<b>Návrh 2024</b>
<b>Běžné výdaje</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>15 247,0</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí	248,5
<b>Celkem</b>	<b>248,5</b>
<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem</b>	<b>15 495,5</b>

**34 Sport a zájmová činnost**

<b>Odd. par.</b>	<b>Návrh 2024</b>
<b>Běžné výdaje</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>27 530,0</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>57 719,9</b>
<b>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>	<b>85 249,9</b>

**35 Zdravotnictví**

<b>Odd. par.</b>	<b>Návrh 2024</b>
<b>Běžné výdaje</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>15 675,0</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	2 000,0
<b>Celkem</b>	<b>2 000,0</b>
<b>Zdravotnictví celkem</b>	<b>17 675,0</b>

**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
<b>Běžné výdaje</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>5 940,0</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	
3612 - bytové hospodářství	42 116,7
3613 - nebytové hospodářství	3 800,0
3639 - komunální služby a územní rozvoj	5 490,0
<b>Celkem</b>	<b>51 406,7</b>
<b>Bydlení a komunální rozvoj celkem</b>	<b>57 346,7</b>

**37 Ochrana životního prostředí**

Odd. par.	Návrh 2024
<b>Běžné výdaje</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>86 385,0</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24 902,6
<b>Celkem</b>	<b>24 902,6</b>
<b>Ochrana životního prostředí celkem</b>	<b>111 287,6</b>

**43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení**

Odd. par.	Návrh 2024
<b>Běžné výdaje</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>44 130,0</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>91 516,4</b>
<b>Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení celkem</b>	<b>135 646,4</b>



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

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

**53 Bezpečnost a veřejný pořádek**

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

**61 Státní správa a územní samospráva**

Odd. par.	Návrh 2024
<b>Běžné výdaje</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>408 161,1</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	
6171 - činnost místní správy	22 315,0
<b>Celkem</b>	<b>22 315,0</b>
<b>Státní správa a územní samospráva celkem</b>	<b>430 476,1</b>

**62 - Jiné veřejné služby a činnosti**

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

**63 Finanční operace**

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

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

<b>Odd. par.</b>	<b>Návrh 2024</b>
<b><i>Běžné výdaje</i></b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>30 200,0</b>
<b><i>Kapitálové výdaje</i></b>	
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	20 300,0
<b>Celkem</b>	<b>20 300,0</b>
<b>Ostatní činnosti celkem</b>	<b>50 500,0</b>

Poř. Č.	odd.Par.	Návrh 2024			Popis akce	
		Překlop 2023	nové zdroje	Celkem		
<b>22 Doprava</b>						
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, Štůrova)
3.		2299	1 450,0	0,0	1 450,0	přechody pro pěší
4.			<b>5 634,4</b>	<b>10 000,0</b>	<b>15 634,4</b>	
<b>31 Vzdělávání</b>						
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
		<b>3111</b>	<b>7 557,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>13 557,0</b>	
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
		<b>3113</b>	<b>20 067,0</b>	<b>44 100,0</b>	<b>64 167,0</b>	
			<b>27 624,0</b>	<b>50 100,0</b>	<b>77 724,0</b>	
<b>33 Kultura</b>						
1.		3326	248,5	0,0	248,5	
			<b>248,5</b>	<b>0,0</b>	<b>248,5</b>	
<b>34 Sport a zájmová činnost</b>						
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
			<b>38 007,9</b>	<b>19 712,0</b>	<b>57 719,9</b>	
<b>35 Zdravotnictví</b>						
1.		3539	0,0	1 500,0	1 500,0	investiční příspěvek
2.		3539	500,0	0,0	500,0	únikové schodiště (východy)
			<b>500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>2 000,0</b>	

Poř. Č.	odd.Par.	Návrh 2024			Popis akce	
		Překlop 2023	nové zdroje	Celkem		
<b>36 - Bydlení , komunální služby a územní rozvoj</b>						
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 Piktova 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	
	<b>Celkem</b>		<b>34 049,7</b>	<b>17 357,0</b>	<b>51 406,7</b>	
<b>37 - Ochrana životního prostředí</b>						
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	
	<b>Celkem</b>		<b>19 452,6</b>	<b>5 450,0</b>	<b>24 902,6</b>	
<b>43 - sociální péče</b>						
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
	<b>Celkem</b>		<b>89 434,0</b>	<b>2 082,4</b>	<b>91 516,4</b>	
<b>53 - bezpečnost a veřejný pořádek</b>						
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
	<b>Celkem</b>		<b>3 340,4</b>	<b>500,0</b>	<b>3 840,4</b>	
<b>61 - Státní správa, samospráva</b>						
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
	<b>Celkem</b>		<b>12 915,0</b>	<b>9 400,0</b>	<b>22 315,0</b>	
<b>64 - Ostatní činnosti</b>						
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	
	<b>Celkem</b>		<b>20 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 300,0</b>	
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>		<b>251 506,5</b>	<b>116 101,4</b>	<b>367 607,9</b>	

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

<b>Nevyčerpané provozní prostředky celkem</b>	<b>28 535,0</b>
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
<b>Nevyčerpané investiční prostředky celkem</b>	<b>251 506,5</b>
<i>zapojení nedokončených investí a nevyčerpané investiční rezervy:</i>	
<b>22 Doprava</b>	
Chodníkový program	4 184,4
bezbariérové přechody	1 450,0
<b>Celkem</b>	<b>5 634,4</b>
<b>31 Vzdělávání</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>27 624,0</b>
<b>33 Kultura</b>	
pamětní deska	248,5
<b>Celkem</b>	<b>248,5</b>
<b>34 Sport a zájmová činnost</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>38 007,9</b>
<b>35 Zdravotnictví</b>	
Úpravy prostor pro dětské skupiny	500,0
<b>Celkem</b>	<b>500,0</b>
<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>34 049,7</b>

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

<b>37 Ochrana životního prostředí</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>19 452,6</b>
<b>43 Sociální péče</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>89 434,0</b>
<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	
Choceradská 2600/13 - rekonstrukce objektu	1 260,4
Svatoslavova - služebny - rekonstrukce objektu	2 080,0
<b>Celkem</b>	<b>3 340,4</b>
<b>61 Státní moc, územní samospráva</b>	
Stroje přístroje a zařízení	1 915,0
Informační technologie	7 000,0
Jílovská 1148 - rekonstrukce obj. pro agendu dopravy	4 000,0
<b>Celkem</b>	<b>12 915,0</b>
<b>64 Ostatní činnosti</b>	
nevyčerpaná investiční rezerva rady na projekty energetické soběstačnosti a adaptační opatření	10 300,0
nevyčerpaná investiční rezerva	10 000,0
<b>Celkem</b>	<b>20 300,0</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>280 041,5</b>

**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
<b>Vlastní příjmy</b>	<b>197 523,73</b>	<b>182 661,5</b>	<b>210 175,0</b>	<b>253 776,3</b>	<b>200 602,0</b>	<b>284 152,0</b>	<b>285 270,0</b>	<b>285 370,0</b>	<b>286 650,0</b>	<b>287 500,0</b>
<b>Přijaté transfery celkem - třída 4</b>	<b>845 182,67</b>	<b>832 474,3</b>	<b>900 441,5</b>	<b>923 026,4</b>	<b>712 392,5</b>	<b>704 989,0</b>	<b>702 489,0</b>	<b>702 539,0</b>	<b>700 589,0</b>	<b>700 889,0</b>
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
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 042 706,40</b>	<b>1 015 135,8</b>	<b>1 110 616,48</b>	<b>1 176 802,7</b>	<b>912 994,5</b>	<b>989 141,0</b>	<b>987 759,0</b>	<b>987 909,0</b>	<b>987 239,0</b>	<b>988 389,0</b>
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
<b>Výdaje celkem</b>	<b>954 095,87</b>	<b>955 893,4</b>	<b>1 119 232,28</b>	<b>1 718 318,8</b>	<b>0</b>	<b>989 141,0</b>	<b>987 759,0</b>	<b>987 909,0</b>	<b>987 239,0</b>	<b>988 389,0</b>
<b>Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)</b>	<b>88 610,53</b>	<b>59 242,4</b>	<b>-8 615,80</b>	<b>-541 516,1</b>	<b>912 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Financování celkem</b>	<b>-88 610,53</b>	<b>-59 242,5</b>	<b>8 615,80</b>	<b>541 516,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8xxx- Změna stavu prostředků	-88 610,53	-59 242,5	8 615,80	541 516,1						