

<i>Nevyčerpané provozní prostředky celkem</i>	83 320,5
Zapojení nevyčerpaných prostředků určených pro potřeby státní správy odbor stavební	1 250,0
Zapojení nevyčerpaných prostředků určených do oblasti vnitřního obchodu	300,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na opravy chodníků	16 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do oblasti školství - DDHM a vnitřní zastínění	5 023,8
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na opravy TZ	2 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na kulturní akce	2 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na opravy pomníků	750,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na výdaje na Tučňák	320,0
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených na dotace v oblasti sportu	30 176,7
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na sportovní akce	800,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených do oblasti územního rozvoje	2 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na krizová opatření	2 500,0
zapojení nevyčerpaných prostředků IT na provozní výdaje IT	6 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na služby souvisejících s administrací projektů	100,0
zapojení nevyčerpaných prostředků z hazardu určených na dotace do oblasti kultury, zdravotnictví, soc. oblast, životního prostředí a rodinné politiky	3 300,0
zapojení nevyčerpané neinvestiční rezervy rady určené na koupaliště Lhotka	1 000,0
zapojení neinvestiční rezervy rady určené na krizová opatření	1 500,0
zapojení nevyčerpaných prostředků z rezervy rady určené na úhrady bezdůvodného obohacení	2 700,0
zapojení nevyčerpaných prostředků z nevyčerpané neinvestiční rezervy rady pro ZŠ a MŠ	2 500,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na dotace	3 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na krizové řízení	100,0
<i>Nevyčerpané investiční prostředky celkem</i>	258 780,5
<i>zapojení nedokončených investic a nevyčerpaných investičních výdajů:</i>	
22 Doprava	
Chodníkový program	4 824,0
parkování	10 000,0
bezbariérové přechody	1 450,0
<i>Celkem</i>	16 274,0
23 Vodní hospodářství	
vybudování pítek	783,0
<i>Celkem</i>	783,0
31 Vzdělávání	
MŠ K Podjezdu - Venkovní učebna - projekt OPFR	2 800,0
MŠ 4pastelky -Venkovní učebna - projekt OPFR	1 800,0
MŠ Voráčovská - rekonstrukce kotelny	3 000,0
MŠ Trojlístek - obj. Točitá - rekonstrukce kotelny	3 000,0
ZŠ Sdružení - rekonstrukce hřiště	1 200,0
ZŠ U Krčského lesa - nástavba objektu	5 905,0
ZŠ Školní - rekonstrukce kuchyně	5 000,0
ZŠ Filosofská - rekonstrukce objektu -PD	32 735,0
ZŠ na Chodovci - rekonstrukce hřiště II. etapa	2 000,0
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Poláčkova	16 000,0
Rekonstrukce kotelny ZŠ a MŠ Sdružení	4 500,0
<i>Celkem</i>	77 940,0

33 Kultura	
pomník obrany národa	300,0
Celkem	300,0
34 Sport a zájmová činnost	
Koupaliště Lhotka II. Etapa	18 394,9
Roztylské nám. Sever - workout a senior park	7 500,0
ZŠ Ohradní - rekonstrukce hřiště II. etapa	2 500,0
Hřiště Workout	2 000,0
Rekonstrukce povrchů sportovišť	3 000,0
DH Rybářská	500,0
Rekonstrukce DH Nedvědovo nám.	1 000,0
Celkem	34 894,9
35 Zdravotnictví	
relaxační centrum Kosmos	30 000,0
Celkem	30 000,0
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
Zyteplení bytového objektu Severní I/2	9 000,0
rekonstrukce bytů a půdní přestavby	2 000,0
Výměna oken v obj. Michelská 96	500,0
výkupy	3 000,0
Celkem	14 500,0
37 Ochrana životního prostředí	
Rekonstrukce vnitrobloku Halasova	4 000,0
Biotop Za Mlýnem	1 000,0
vodní prvek v parku Jezerka	1 000,0
Automatický závlahový systém	500,0
Centrální park Pankrác	5 959,6
regenerace veřejných prostranství	4 049,2
regenerace VP Nedvědovo nám. ,	500,0
Parková plocha V Zápolí - Na Rolích	9 000,0
Akumulační (retenční) nádrže	1 314,4
Celkem	27 323,2
43 Sociální péče	
Branická 65/46 výtah	7 987,0
V Mokřínách 43 - chráněné bydlení	4 727,0
Dům seniorů Hudečkova	21 900,0
Celkem	34 614,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	
Choceradská 2600/13 - rekonstrukce objektu	508,8
Bojanovická služebna	7 443,6
Celkem	7 952,4
61 Státní moc, územní samospráva	
Stroje přístroje a zařízení	2 000,0
Informační technologie	7 999,0
Celkem	9 999,0
64 Ostatní činnosti	
nevyčerpaná investiční rezerva	4 200,0
Celkem	4 200,0
Financování celkem	342 101,0

Příloha č.2 k návrhu usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 18Z- xxx/2021 ze dne 17.12.2021
Návrh finančních zdrojů rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2022 v tis. Kč (bez konsolidačních položek).

		rok 2018		rok 2019		rok 2020		rok 2021		rok 2022
		RS	Skutečnost	RS	Sk k 31.12.	RS	Sk k 31.12.	RS	Sk k 30.9.	Návrh
Rozpočtové příjmy										
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	32 900,0	38 881,67	34 150,00	35 367,69	39 200,00	28 026,50	33 000,0	19 246,47	31 900,0
136x	Správní poplatky	23 700,0	19 688,15	23 205,00	18 833,43	22 205,00	12 916,78	20 253,0	12 275,02	19 056,0
151x	Daně z majetku	77 000,0	76 104,43	77 000,00	75 912,70	100 248,60	98 703,22	98 655,0	81 793,90	98 800,0
Daňové příjmy - třída 1 celkem		133 600,0	134 674,25	134 355,00	130 113,82	161 653,60	139 646,50	151 908,0	113 315,39	149 756,0
211x	Příjmy z vlastní činnosti	450,0	581,43	500,00	469,39	550,00	280,93	550,0	104,71	500,0
212x	Odvody z přebytku organizací s přímým vztahem	0,0	10 675,76	0,00	10 806,18	0,00	7 892,37	0,0	11 722,64	0,0
214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 600,0	3 104,88	3 600,00	4 691,99	3 900,00	3 527,26	4 550,0	1 560,20	4 550,0
221x	Přijaté sankční platby	3 410,0	3 105,18	3 920,00	22 218,58	17 850,00	40 607,95	32 060,0	17 235,55	31 900,0
222x	Přijaté vratky transferů	0,0	2 163,47	0,00	493,92	0,00	748,54	0,0	4 953,26	0,0
232x	Ostatní nedaňové příjmy	400,0	2 344,65	600,00	2 605,13	900,00	2 479,40	1 000,0	500,04	1 000,0
24xx	Přijaté splátky půjček	50,0	10,00	50,00	6 589,43	30,00	2 340,78	565,0	12,00	50,0
Nedaňové příjmy - třída 2 celkem		7 910,0	21 985,37	8 670,00	47 874,62	23 230,00	57 877,23	38 725,00	36 088,40	38 000,0
311	Příjmy z prodeje inv. majetku	0,0	0,00	0,00	0	0	0	0,0	0,00	0,0
312x	Ostatní kapitálové příjmy - investiční dary, příspěvky	0,0	0,00	0,00	0	0	0	0,0	0,00	0,0
3xx	Kapitálové příjmy - třída 3 celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Vlastní příjmy celkem		141 510,0	156 659,6	143 025,0	177 988,44	184 883,60	197 523,73	190 633,00	149 403,79	187 756,0
413x	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	580 315,0	826 253,27	588 173,00	896 998,75	576 873,00	777 790,18	601 255,8	593 521,63	594 032,7
425x	Investiční převody mezi vl. HMP a jejich městskými částmi						67 392,49		46 507,20	0,0
Dotace a převody z fondů - třída 4 celkem		580 315,0	826 253,27	588 173,0	896 998,8	576 873,0	845 182,7	601 255,8	640 028,8	594 032,7
Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)		721 825,0	982 912,89	731 198,0	1 074 987,19	761 756,60	1 042 706,40	791 888,80	789 432,62	781 788,7
Financování										
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	272 854,1	32 599,96	265 428,60	-92 274,12	323 488,90	-88 061,12	228 099,4	-169 682,60	342 101,0
8117-28	Aktivní operace říz. Likvidity		-3 913,97		-65 857,09		-648,12		-929,48	
8901	Operace z peněžních účtů organizace		117,42		-159,43		98,71		3,20	
Financování celkem		272 854,1	28 803,41	265 428,6	-158 290,64	323 488,90	-88 610,53	228 099,40	-170 608,88	342 101,0
Finanční zdroje celkem		994 679,1	1 011 716,30	996 626,6	916 696,55	1 085 245,50	954 095,87	1 019 988,20	618 823,74	1 123 889,7
Rozpočtové výdaje										
5xxx	Běžné výdaje celkem	663 653,2	809 852,07	688 540,00	846 786,02	743 156,50	835 905,39	768 115,8	562 786,31	800 925,2
6xxx	Investiční výdaje celkem	331 025,9	201 864,23	308 086,60	69 910,53	342 089,00	118 190,48	251 872,4	56 037,43	322 964,5
Úhrn výdajů (třída 5+6)		994 679,1	1 011 716,30	996 626,6	916 696,55	1 085 245,50	954 095,87	1 019 988,20	618 823,74	1 123 889,7
Celková bilance		0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0

Druhové třídění	Návrh 2022
Rozpočtové příjmy	
Třída 1 - Daňové příjmy	149 756,00
134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností	31 900,00
136 Správní poplatky	19 056,00
151 Daně z majetku	98 800,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	38 000,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	500,00
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4 550,00
221 Přijaté sankční platby	31 900,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00
246 Přijaté splátky půjček	50,00
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	187 756,00
Třída 4 Přijaté Transfery	598 797,70
4131 Převody z vlastních fondů	46 675,00
4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	547 357,70
4134 Tvorba sociálního fondu	4 765,00
PŘÍJMY CELKEM	786 553,70
Konsolidace	4 765,00
Příjmy celkem po konsolidaci	781 788,70
Rozpočtové výdaje	
5xxx Běžné výdaje	796 160,20
5xxx Běžné výdaje - Použití Sociálního fondu v souladu se statutem	4 765,00
5342 Tvorba sociálního fondu	4 765,00
6xxx Kapitálové výdaje	322 964,50
VÝDAJE CELKEM	1 128 654,70
Konsolidace	4 765,00
Výdaje celkem po konsolidaci	1 123 889,70
S a l d o příjmů a výdajů	-342 101,00
Financování celkem	342 101,00
v tom:	
8115 Použití fin. prostředků vytvořených v min. let.	342 101,00
8115 Rezerva finančních prostředků	
8115 Změna stavu krát. prostředků (součet)	342 101,00

Položky 4134 a 5342 jsou konsolidační

Příjem	Položka	Druh příjmů	Návrh 2022
134	1341	Místní poplatek ze psů	3 300,00
	1342	Poplatek z pobytu	2 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,00
	1344	Poplatek ze vstupného	1 500,00
	1349	Zrušené poplatky	100,00
<i>Celkem místní poplatky</i>			31 900,00
136	1361	Správní poplatky	19 056,00
151	1511	Daň z z nemovitých věcí	98 800,00
Tř. 1 Daňové příjmy celkem			149 756,00
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží	400,00
214	2141	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4 550,00
221	2212	Sankční platby	31 900,00
232	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	1 000,00
24xx	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	50,00
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem			38 000,00
311	3112	Příjmy z prodeje HIM	0,00
Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem			0,00
<i>Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity po konsolidaci</i>			
413	4131	Převody z vlastních fondů hospodář. činn.	46 675,00
	v tom:	na investice	46 675,00
	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi - příjmy - celkem	547 357,70
	v tom:	dotace na výkon státní správy	109 034,70
		finanční vztah k městským částem	438 323,00
Tř. 4 Transfery celkem po konsolidaci			594 032,70
<i>CELKEM PŘÍJMY po konsolidaci</i>			781 788,70

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2022 podle ORJ v tis. Kč

		Návrh 2022
ORJ	Bežné výdaje	
125	Odbor stavební	2 250,00
230	Odbor životního prostředí a dopravy	93 130,00
271	Odbor kanceláře starostky	185,00
330	Odbor životního prostředí a dopravy	8 920,00
380	Odbor obecního majetku	82,00
345	Odbor stavebních investic a oprav	23 000,00
445	Odbor stavebních investic a oprav	12 823,80
465	Odbor školství, prevence a rodinné politiky	6 945,00
466	Základní školy	95 800,00
467	Mateřské školy	30 500,00
470	Odbor kultury, sportu a dotační politiky	36 876,70
430	Odbor životního prostředí a dopravy	9 900,00
550	Odbor sociální	750,00
551	Ústav sociálních služeb	35 558,00
565	Odbor školství, prevence a rodinné politiky	4 010,00
576	Zdravotnické zařízení MČ Praha 4	12 920,00
535	Odbor hospodářské správy	80,00
665	Odbor školství, prevence a rodinné politiky	390,00
670	Odbor kultury sportu a dotační politiky	10 630,00
671	Odbor kanceláře starosty	5 390,00
735	Odbor hospodářské správy	2 700,00
830	Odbor životního prostředí a dopravy	1 100,00
850	Odbor sociální	700,00
871	Odbor kanceláře starostky	5 250,00
935	Odbor hospodářské správy	121 460,00
946	Odbor personálně mzdový	243 250,00
946	Odbor personálně mzdový - Sociální fond	4 765,00
947	Odbor kanceláře tajemníka	400,00
1020	Odbor finanční správy	30 809,70
1050	Odbor sociální	250,00
1070	Odbor kultury, sportu a dotační politiky	100,00
	Celkem	800 925,20

		Návrh 2022
ORJ	Kapitálové výdaje	
230	Odbor životního prostředí a dopravy	13 242,6
245	Odbor stavebních investic a oprav	14 863,6
330	Odbor životního prostředí a dopravy	1 000,0
345	Odbor stavebních investic a oprav	18 274,0
445	Odbor stavebních investic a oprav	93 440,0
445	Odbor stavebních investic a oprav	28 394,9
430	Odbor životního prostředí a dopravy	17 884,0
545	Odbor stavebních investic a oprav	40 000,0
545	Odbor stavebních investic a oprav	46 614,0
576	Investiční příspěvek pro ZZ MČ P4	1 500,0
670	Odbor kultury sportu a dotační politiky	300,0
745	Odbor stavebních investic a oprav	7 952,4
845	Odbor stavebních investic a oprav	14 300,0
880	Odbor obecního majetku	5 000,0
935	Odbor hospodářské správy	15 999,0
1020	Odbor finanční správy	4 200,0
	Celkem	322 964,5

Mateřská škola	Odd. par.		Neinvestiční příspěvek na provoz
			Návrh 2022
<i>Bota</i>	3111	5331	2 376
<i>Fillova</i>	3111	5331	1 075
<i>Jílovská</i>	3111	5331	1 750
<i>Jitřní</i>	3111	5331	751
<i>K Podjezdu</i>	3111	5331	1 258
<i>Matěchova</i>	3111	5331	1 176
<i>Mezivrší</i>	3111	5331	890
<i>Na Chodovci</i>	3111	5331	1 732
<i>Na Větrově</i>	3111	5331	1 367
<i>Na Zvoničce</i>	3111	5331	1 869
<i>Němčická</i>	3111	5331	1 873
<i>Přímětická</i>	3111	5331	970
<i>4 Pastelky</i>	3111	5331	2 911
<i>Spořilovská</i>	3111	5331	1 618
<i>Svojšovická</i>	3111	5331	1 294
<i>Krčská MŠ</i>	3111	5331	2 978
<i>Trojlistek</i>	3111	5331	2 537
<i>V Zápolí</i>	3111	5331	1 775
<i>Voráčovská</i>	3111	5331	300

Základní škola	Odd. par.		Neinvestiční příspěvek na provoz
			Návrh 2022
<i>Bítovská</i>	3113	5331	5 202
<i>Filosofovská</i>	3113	5331	6 206
<i>Horáčkova</i>	3113	5331	3 969
<i>Jeremenkova</i>	3113	5331	4 508
<i>Jílovská</i>	3113	5331	5 665
<i>Jitřní</i>	3113	5331	3 466
<i>Jižní</i>	3113	5331	3 575
<i>Kavčí Hory</i>	3113	5331	5 145
<i>Kavčí Hory objekt MŠ</i>	3113	5331	1 376
<i>Křesomyslova</i>	3113	5331	2 933
<i>Mendíků</i>	3113	5331	3 676
<i>Mendíků objekt MŠ</i>	3113	5331	756
<i>Na Chodovci</i>	3113	5331	4 121
<i>Na Líše</i>	3113	5331	5 183
<i>Na Planině</i>	3113	5331	4 207

Základní škola	Odd. par.		Neinvestiční příspěvek na provoz
			Návrh 2022
<i>Nedvědovo nám.</i>	3113	5331	3 328
<i>Ohradní</i>	3113	5331	5 471
<i>Ohradní objekt MŠ</i>	3113	5331	1 351
<i>Plamínkové</i>	3113	5331	4 280
<i>Poláčkova</i>	3113	5331	3 657
<i>Sdružení</i>	3113	5331	2 500
<i>Sdružení objekt MŠ</i>	3113	5331	715
<i>Školní</i>	3113	5331	4 007
<i>Táborská</i>	3113	5331	3 801
<i>U Krčského lesa</i>	3113	5331	6 702

Příspěvková organizace	Odd. par.		Neinvestiční příspěvek na provoz
			Návrh 2022
<i>Zdravotnické zařízení Městské části Praha 4</i>	3539	5331	12 920,0
<i>Ústav sociálních služeb Prahy 4</i>	4319	5331	1 142,0
	4351	5331	22 655,0
	4356	5331	508,0
	4359	5331	9 685,0
	4379	5331	1 568,0

Příspěvková organizace	Odd. par.		Investiční příspěvek na provoz
			Návrh 2022
<i>Zdravotnické zařízení Městské části Praha 4</i>	3539	6351	1 500,0

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Odd. par.	Návrh 2022
Běžné výdaje	
2141 - vnitřní obchod	430,0
2169 - ost.správa ve stavebnictví	2 250,0
Celkem	2 680,0
Obchod, služby, stavebnictví celkem	2 680,0

22 Doprava

Odd. par.	Návrh 2022
Běžné výdaje	
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	31 882,0
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	120,0
Celkem	32 002,0
Kapitálové výdaje	
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 824,0
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 450,0
Celkem	19 274,0
Doprava celkem	51 276,0

23 Vodní hospodářství

Odd. par.	Návrh 2022
Běžné výdaje	
2310 - pitná voda	10,0
2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	490,0
Celkem	500,0
Kapitálové výdaje	
2310 - pitná voda	783,0
Celkem	783,0
Vodní hospodářství celkem	1 283,0

31 Vzdělávání a školské služby

Odd. par.	Návrh 2022
Běžné výdaje	
3111 - Mateřské školy	32 688,0
3113 - Základní školy	106 435,8
Celkem	139 123,8
Kapitálové výdaje	
3111 - Mateřské školy	13 100,0
3113 - Základní školy	80 340,0
Celkem	93 440,0
Vzdělávání a školské služby celkem	232 563,8

32 Vzdělávání a školské služby

Odd. par.	Návrh 2022
Běžné výdaje	
3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	360,0
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	6 585,0
Celkem	6 945,0
Vzdělávání a školské služby celkem	6 945,0

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

Odd. par.	Návrh 2022
Běžné výdaje	
3319 - ostatní záležitosti kultury	9 450,0
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí	1 500,0
3330 - činnost registrovaných církví a náb. společností	300,0
3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 700,0
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 030,0
Celkem	15 980,0
Kapitálové výdaje	
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí	300,0
Celkem	300,0
Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem	16 280,0

34 Sport a zájmová činnost

Odd. par.	Návrh 2022
Běžné výdaje	
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	3 400,0
3419 - ostatní tělovýchovná činnost	6 700,0
3421 - využití volného času dětí a mládeže	6 500,0
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	30 176,7
Celkem	46 776,7
Kapitálové výdaje	
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	34 778,9
3421 - využití volného času dětí a mládeže	11 500,0
Celkem	46 278,9
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	93 055,6

35 Zdravotnictví

Odd. par.	Návrh 2022
Běžné výdaje	
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	12 920,0
3541 - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	2 700,0
3549 - ostatní speciální zdravotnická péče	80,0
Celkem	15 700,0
Kapitálové výdaje	
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	41 500,0
Celkem	41 500,0
Zdravotnictví celkem	57 200,0

36 Bydlení, komunální rozvoj a územní plán

Odd. par.	Návrh 2022
Běžné výdaje	
3631 - veřejné osvětlení	700,0
3632 - pohřebnictví	700,0
3635 - územní plánování	5 250,0
3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	400,0
Celkem	7 050,0
Kapitálové výdaje	
3612 - bytové hospodářství	13 000,0
3613 - nebytové hospodářství	1 300,0
3639 - komunální služby a územní rozvoj	5 000,0
Celkem	19 300,0
Bydlení a komunální rozvoj celkem	26 350,0

37 Ochrana životního prostředí

Odd. par.	Návrh 2022
Běžné výdaje	
3716 - monitoring ochrany ovzduší	10,0
3722 - sběr a svou komunálního odpadu	35 320,0
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	3 100,0
3744 - protierozní a protipožární ochrana	20,0
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	54 130,0
3769 - ostatní správa v oblasti životního prostředí	50,0
3792 - ekologická výchova a osvěta	185,0
Celkem	92 815,0
Kapitálové výdaje	
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	27 323,2
Celkem	27 323,2
Ochrana životního prostředí celkem	120 138,2

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

Odd. par.	Návrh 2022
Běžné výdaje	
4319 - ostatní výdaje související s poradenstvím	1 142,0
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	290,0
4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	22 655,0
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	508,0
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	9 685,0
4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	30,0
4378 - terénní programy	330,0
4379 - ostatní služby v oblasti sociální prevence	2 978,0
Celkem	37 618,0
Kapitálové výdaje	
4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	7 987,0
4354 - chráněné bydlení	4 727,0
4357 - domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	31 900,0
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	2 000,0
Celkem	46 614,0
Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení celkem	84 232,0

52 Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. par.	Návrh 2022
Běžné výdaje	
5213 - Krizová opatření	2 700,0
Celkem	2 700,0
Civilní připravenost na krizové stavy celkem	2 700,0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Odd. par.	Návrh 2022
Kapitálové výdaje	
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	7 952,4
Celkem	7 952,4
Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	7 952,4

61 Státní správa a územní samospráva

Odd. par.	Návrh 2022
Běžné výdaje	
6112 - místní zastupitelské orgány	19 160,0
6112 - místní zastupitelské orgány - výdaje Sociálního fondu	65,0
6171 - činnost místní správy	345 950,0
6171 - činnost místní správy - výdaje Sociálního fondu	4 700,0
Celkem	369 875,0
Kapitálové výdaje	
6171 - činnost místní správy	15 999,0
Celkem	15 999,0
Státní správa a územní samospráva celkem	385 874,0

63 Finanční operace

Odd. par.	Návrh 2022
Běžné výdaje	
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	925,0
6320 - pojištění funkčně nespecifikované	2 250,0
Celkem	3 175,0
Finanční operace celkem	3 175,0

64 Ostatní činnosti

Odd. par.	Návrh 2022
Běžné výdaje	
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	27 884,7
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků (krizový zákon)	100,0
Celkem	27 984,7
Kapitálové výdaje	
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	4 200,0
Celkem	4 200,0
Ostatní činnosti celkem	32 184,7

Poř. Č.	odd.Par.	Návrh 2022			Popis akce	
		Překlop 2021	nové zdroje	Celkem		
22 Doprava						
1.	chodníkový program	2219	4 824,0	0,0	4 824,0	investiční část Sulická
2.	parkování rezerva na participativní rozpočet	2219	10 000,0	2 000,0	12 000,0	rozšíření počtu parkovacích míst
3.	rozpočet	2219	0,0	1 000,0	1 000,0	OŽPAD
4.	bezbariérové přechody	2299	1 450,0	0,0	1 450,0	přechody pro pěší
	Celkem		16 274,0	3 000,0	19 274,0	
23 Vodní hospodářství						
1.	vybudování pítek	2310	783,0	0,0	783,0	
	Celkem		783,0	0,0	783,0	
31 Vzdělávání						
2.	MŠ Krčská	3111	0,0	0,0	0,0	opatření proti přehřívání učeben
3.	MŠ Přímětická	3111	0,0	0,0	0,0	opatření proti přehřívání učeben
4.	MŠ Trojlístek - obj. Bezová	3111	0,0	0,0	0,0	opatření proti přehřívání učeben
5.	MŠ V Zápolí	3111	0,0	0,0	0,0	opatření proti přehřívání učeben
6.	MŠ Svojsovická	3111	0,0	0,0	0,0	opatření proti přehřívání učeben
7.	MŠ K Podjezdu - OPPR	3111	2 800,0	0,0	2 800,0	venkovní učebna
8.	MŠ 4Pastelky - OPPR	3111	1 800,0	0,0	1 800,0	venkovní učebna
10.	MŠ Voráčovská	3111	3 000,0	0,0	3 000,0	rekonstrukce kotelny, dotace FONDY
11.	MŠ Alšovy sady	3111	0,0	1 000,0	1 000,0	rekonstrukce kuchyně
12.	MŠ V Zápolí	3111	0,0	1 500,0	1 500,0	rekonstrukce kuchyně
13.	MŠ 4pastelky - Plamínkova	3111	0,0	0,0	0,0	opatření proti přehřívání dotace HMP 1 000 tis. Kč
14.	MŠ Trojlístek - obj. Točitá	3111	3 000,0	0,0	3 000,0	rekonstrukce kotelny
	Celkem MŠ	3111	10 600,0	2 500,0	13 100,0	
15.	ZŠ Sdružení	3113	1 200,0	0,0	1 200,0	hřiště pro atletiku
16.	ZŠ U Krčského lesa	3113	5 905,0	0,0	5 905,0	nástavba objektu PD
17.	ZŠ Školní	3113	5 000,0	0,0	5 000,0	rekonstrukce kuchyně
18.	ZŠ Filosofská	3113	32 735,0	7 000,0	39 735,0	rekonstrukce objektu
19.	ZŠ Na Chodovci	3113	2 000,0	0,0	2 000,0	rekonstrukce školního hřiště II. etapa
20.	ZŠ Poláčkova	3113	16 000,0	0,0	16 000,0	rekonstrukce kuchyně + dotace HMP 20 000 tis. Kč
21.	ZŠ Na Chodovci	3113	0,0	6 000,0	6 000,0	rekonstrukce pro nové třídy, dotace HMP
22.	ZŠ Kavčí Hory obj. MŠ	3113	0,0	0,0	0,0	opatření proti přehřívání, dotace HMP 1 000 tis. Kč
23.	ZŠ Sdružení	3113	4 500,0	0,0	4 500,0	rekonstrukce kotelny dotace FONDY
	Celkem ZŠ	3113	67 340,0	13 000,0	80 340,0	
	Celkem		77 940,0	15 500,0	93 440,0	
33 Kultura						
1.	Pomník obrany národa	3326	300,0	0,0	300,0	
	Celkem		300,0	0,0	300,0	
34 Sport a zájmová činnost						
1.	koupaliště Lhotka II. Etapa	3412	18 394,9	0,0	18 394,9	OSIO - vlastní zdroje
2.	Rožtylské nám. sever	3412	7 500,0	0,0	7 500,0	OSIO workout a senior park
3.	ZŠ Ohradní	3421	2 500,0	0,0	2 500,0	OSIO rekonstrukce hřiště II. etapa
4.	Hřiště Workout rekonstrukce povrchů sportovišť	3412	2 000,0	3 884,0	5 884,0	OŽPAD
5.	sportovišť	3412	3 000,0	0,0	3 000,0	OŽPAD
6.	DH Rybářská	3421	500,0	0,0	500,0	OŽPAD - rekonstrukce DH
8.	DH Nedvědovo náměstí	3421	1 000,0	0,0	1 000,0	OŽPAD - rekonstrukce DH
9.	DH U Kublova	3421	0,0	2 000,0	2 000,0	OŽPAD - rekonstrukce DH
10.	DH Ohradní	3421	0,0	2 500,0	2 500,0	OŽPAD - rekonstrukce DH
11.	herní prvky a mobiliář	3421	0,0	3 000,0	3 000,0	OŽPAD
	Celkem		34 894,9	11 384,0	46 278,9	

Poř. Č.	odd.Par.	Návrh 2022			Popis akce	
		Překlop 2021	nové zdroje	Celkem		
35 Zdravotnictví						
1.	rekonstrukce obj. bývalého kina KOSMOS	3539	30 000,0	10 000,0	40 000,0	vlastní zdroje
2.	Investiční příspěvek pro ZZ MČ Praha 4	3539	0,0	1 500,0	1 500,0	příspěvek organizaci na rekonstrukci rozvodů vody v budově jeslí (hav. stav)
	Celkem		30 000,0	11 500,0	41 500,0	
36 - Bydlení , komunální služby a územní rozvoj						
1.	Severní I/2	3612	9 000,0	2 000,0	11 000,0	zateplení bytového objektu dotace FONDY
2.	Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby	3612	2 000,0	0,0	2 000,0	půdní vestavby
3.	Ohradní 1370	3613	0,0	800,0	800,0	nová vodovodní a kanalizační přípojka
4.	Michelská 96	3613	500,0	0,0	500,0	výměna oken
5.	výkupy	3639	3 000,0	2 000,0	5 000,0	OOM
	Celkem		14 500,0	4 800,0	19 300,0	
37 - Ochrana životního prostředí						
Regenerace vnitrobloku						
1.	Halasova	3745	4 000,0	0,0	4 000,0	OŽPAD, žádost o dotaci HMP 16 mil. Kč
2.	Biotop Za Mlýnem	3745	1 000,0	0,0	1 000,0	OŽPAD, dotace HMP 7 mil. Kč
3.	vodní prvek do parku Jezerka	3745	1 000,0	0,0	1 000,0	OŽPAD - dotace FONDY 7 mil. Kč
4.	automatický závlahový systém	3745	500,0	0,0	500,0	OŽPAD - pro dva parky , pouze vlastní zdroje
5.	Centrální park Pankrác	3745	5 959,6	0,0	5 959,6	OŽPAD- hřiště pro teenagery ,dotace FONDY 8 mil. Kč
6.	regenerace VP	3745	4 049,2	0,0	4 049,2	OSIO
7.	regenerace VP Nedvědovo nám.	3745	500,0	0,0	500,0	OSIO, vlastní zdroje
8.	parková plocha V zápolí - Na Rolích	3745	9 000,0	0,0	9 000,0	OSIO regenerace veřejného parkového prostoru
9.	Akumulační (retenční) nádrže	3745	1 314,4	0,0	1 314,4	OSIO, vlastní zdroje
	Celkem		27 323,2	0,0	27 323,2	
43 - Sociální péče						
1.	Branická 65/46	4351	7 987,0	0,0	7 987,0	evakuační výtah
2.	V Mokřínách 43	4354	4 727,0	0,0	4 727,0	chráněné bydlení + dotace FONDY
3.	Dům seniorů Hudečkova	4357	21 900,0	10 000,0	31 900,0	příprava a realizace dle nového zadání
4.	Svatoslavova klub seniorů	4379	0,0	2 000,0	2 000,0	rekonstrukce jídelny
	Celkem		34 614,0	12 000,0	46 614,0	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek						
1.	Choceradská 2600/13	5311	508,8	0,0	508,8	
2.	Bojanovická služebna PČR	5311	7 443,6	0,0	7 443,6	rekonstrukce objektu, vlastní zdroje
	Celkem		7 952,4	0,0	7 952,4	
61 - Státní správa, samospráva						
1.	stroje, přístroje, zařízení	6171	2 000,0	0,0	2 000,0	OHOS
2.	investiční výdaje na IT	6171	7 999,0	6 000,0	13 999,0	OHOS
	Celkem		9 999,0	6 000,0	15 999,0	
64 - Ostatní činnosti						
1.	investiční rezerva	6409	4 200,0	0,0	4 200,0	
	Celkem		4 200,0	0,0	4 200,0	
	Celkem kapitálové výdaje		258 780,5	64 184,0	322 964,5	

Tř. 8 financování na rok 2022 v tis. Kč - Návrh

<i>Nevyčerpané provozní prostředky celkem</i>	83 320,5
Zapojení nevyčerpaných prostředků určených pro potřeby státní správy odbor stavební	1 250,0
Zapojení nevyčerpaných prostředků určených do oblasti vnitřního obchodu	300,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na opravy chodníků	16 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do oblasti školství - DDHM a vnitřní zastínění	5 023,8
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na opravy TZ	2 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na kulturní akce	2 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na opravy pomníků	750,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na výdaje na Tučňák	320,0
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených na dotace v oblasti sportu	30 176,7
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na sportovní akce	800,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených do oblasti územního rozvoje	2 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na krizová opatření	2 500,0
zapojení nevyčerpaných prostředků IT na provozní výdaje IT	6 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na služby souvisejících s administrací projektů	100,0
zapojení nevyčerpaných prostředků z hazardu určených na dotace do oblasti kultury, zdravotnictví, soc. oblast, životního prostředí a rodinné politiky	3 300,0
zapojení nevyčerpané neinvestiční rezervy rady určené na koupaliště Lhotka	1 000,0
zapojení neinvestiční rezervy rady určené na krizová opatření	1 500,0
zapojení nevyčerpaných prostředků z rezervy rady určené na úhrady bezdůvodného obohacení	2 700,0
zapojení nevyčerpaných prostředků z nevyčerpané neinvestiční rezervy rady pro ZŠ a MŠ	2 500,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na dotace	3 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na krizové řízení	100,0
<i>Nevyčerpané investiční prostředky celkem</i>	258 780,5
<i>zapojení nedokončených investic a nevyčerpaných investičních výdajů:</i>	
22 Doprava	
Chodníkový program	4 824,0
parkování	10 000,0
bezbariérové přechody	1 450,0
<i>Celkem</i>	16 274,0
23 Vodní hospodářství	
vybudování pítek	783,0
<i>Celkem</i>	783,0
31 Vzdělávání	
MŠ K Podjezdu - Venkovní učebna - projekt OPFR	2 800,0
MŠ 4pastelky - Venkovní učebna - projekt OPFR	1 800,0
MŠ Voráčovská - rekonstrukce kotelny	3 000,0
MŠ Trojlístek - obj. Točitá - rekonstrukce kotelny	3 000,0
ZŠ Sdružení - rekonstrukce hřiště	1 200,0
ZŠ U Krčského lesa - nástavba objektu	5 905,0
ZŠ Školní - rekonstrukce kuchyně	5 000,0
ZŠ Filosofská - rekonstrukce objektu -PD	32 735,0
ZŠ na Chodovci - rekonstrukce hřiště II. etapa	2 000,0
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Poláčkova	16 000,0
Rekonstrukce kotelny ZŠ a MŠ Sdružení	4 500,0
<i>Celkem</i>	77 940,0
33 Kultura	
pomník obrany národa	300,0
<i>Celkem</i>	300,0

Tř. 8 financování na rok 2022 v tis. Kč - Návrh

34 Sport a zájmová činnost	
Koupaliště Lhotka II. Etapa	18 394,9
Rožtylské nám. Sever - workout a senior park	7 500,0
ZŠ Ohradní - rekonstrukce hřiště II. etapa	2 500,0
Hřiště Workout	2 000,0
Rekonstrukce povrchů sportovišť	3 000,0
DH Rybářská	500,0
Rekonstrukce DH Nedvědovo nám.	1 000,0
Celkem	34 894,9
35 Zdravotnictví	
relaxační centrum Kosmos	30 000,0
Celkem	30 000,0
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
Zyteplení bytového objektu Severní I/2	9 000,0
rekonstrukce bytů a půdní přestavby	2 000,0
Výměna oken v obj. Michelská 96	500,0
výkupy	3 000,0
Celkem	14 500,0
37 Ochrana životního prostředí	
Rekonstrukce vnitrobloku Halasova	4 000,0
Biotop Za Mlýnem	1 000,0
vodní prvek v parku Jezerka	1 000,0
Automatický závlahový systém	500,0
Centrální park Pankrác	5 959,6
regenerace veřejných prostranství	4 049,2
regenerace VP Nedvědovo nám. ,	500,0
Parková plocha V Zápolí - Na Rolích	9 000,0
Akumulační (retenční) nádrže	1 314,4
Celkem	27 323,2
43 Sociální péče	
Branická 65/46 výtah	7 987,0
V Mokřínách 43 - chráněné bydlení	4 727,0
Dům seniorů Hudečkova	21 900,0
Celkem	34 614,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	
Choceradská 2600/13 - rekonstrukce objektu	508,8
Bojanovická služebna	7 443,6
Celkem	7 952,4
61 Státní moc, územní samospráva	
Stroje přístroje a zařízení	2 000,0
Informační technologie	7 999,0
Celkem	9 999,0
64 Ostatní činnosti	
nevyčerpaná investiční rezerva	4 200,0
Celkem	4 200,0
Financování celkem	342 101,0

Návrh rozpočtového výhledu do roku 2027 v tis. Kč (bez konsolidačních položek)

Název položky	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Oček. Skut. 2021	Očekávaná skut. 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	134 674,24	130 113,82	139 646,50	151 908,0	149 756,0	151 000	156 100	160 200	160 220	160 300
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2	21 985,38	47 874,62	57 877,23	55 070,4	38 000,0	43 500	41 360	42 250	42 260	42 260
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	156 659,62	177 988,44	197 523,73	206 978,4	187 756,0	194 500	197 460	202 450	202 480	202 560
Přijaté transfery celkem - třída 4	826 253,27	896 998,75	845 182,67	808 836,2	594 032,7	586 323	586 323	586 323	586 323	586 323
v tom ve SR: FVz z rozpočtu HMP	411 311,00	423 975,00	435 757,00	439 258,0	438 323,0	438 323	438 323	438 323	438 323	438 323
příspěvek na výkon státní správy	84 004,00	99 198,00	103 116,00	109 997,8	109 034,7	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000
převody z hospodářské činnosti	85 000,00	65 000,00	38 000,00	52 000,0	46 675,0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Příjmy celkem	982 912,89	1 074 987,19	1 042 706,40	1 015 814,6	781 788,7	780 823	783 783	788 773	788 803	788 883
Provozní výdaje - třída 5	809 852,07	846 786,02	835 905,39	1 013 698,4	800 925,2	729 746	728 700	731 100	729 150	729 230
Kapitálové výdaje - třída 6	201 864,23	69 910,53	118 190,48	494 949,6	322 964,5	51 077	55 083	57 673	59 653	59 653
Výdaje celkem	1 011 716,30	916 696,55	954 095,87	1 508 648,0	1 123 889,7	780 823	783 783	788 773	788 803	788 883
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	-28 803,41	158 290,64	88 610,53	-492 833,4	-342 101,0	0	0	0	0	0
Financování celkem	28 803,41	-158 290,64	-88 610,53	492 833,4	342 101,0	0	0	0	0	0
8xxx- Změna stavu prostředků	28 803,41	-158 290,64	-88 610,53	492 833,4	342 101,0					