

Příloha č.1 k návrhu usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.12Z- 3/2020 ze dne 18.12.2020
Převody nevyčerpaných prostředků z roku 2020 do návrhu rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč

<i>Nevyčerpané provozní prostředky celkem</i>	65 227,0
Zapojení nevyčerpaných prostředků odboru stavebního	500,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na opravy chodníků	7 500,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do oblasti školství - DDHM	1 500,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na kulturní akce	4 000,0
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených na dotace v oblasti sportu - mládež	5 333,4
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených na dotace v oblasti sportu	24 233,3
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na dotace v oblasti sportu	500,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na sportovní akce	1 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených do oblasti územního rozvoje	2 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků IT na provozní výdaje IT	6 300,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na dotace do oblasti kultury, zdravotnictví, soc. oblast, životního prostředí a rodinné politiky	3 528,2
zapojení nevyčerpaných prostředků z rezervy rady určené na náhrady, výkupy a dokrytí dotačních projektů škol na výkupy	5 732,1
zapojení nevyčerpaných prostředků z nevyčerpané neinvestiční rezervy rady do rezervy rady	3 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na krizové řízení	100,0
<i>Nevyčerpané investiční prostředky celkem</i>	233 403,6
<i>zapojení nedokončených investí a nevyčerpané investiční rezervy:</i>	
22 Doprava	
Chodníkový program	4 824,0
parkování	6 772,0
bezbariérové přechody	1 750,0
Branická ulice - mobiliář	5 000,0
<i>Celkem</i>	18 346,0
23 Vodní hospodářství	
vybudování pítek	783,0
<i>Celkem</i>	783,0
31 Vzdělávání	
MŠ Jitřní - rekonstrukce kuchyně	16 000,0
ZŠ Sdružení - rekonstrukce hřiště	1 520,0
ZŠ U Krčského lesa - nástavba objektu	3 905,0
ZŠ Na Planině - zateplení II.. etapa	17 922,0
ZŠ Školní - rekonstrukce kuchyně	14 334,0
ZŠ Horáčkova - rekonstrukce hřiště	2 654,7
ZŠ Filosofská - rekonstrukce objektu -PD	4 000,0
ZŠ na Chodovci - rekonstrukce hřiště	282,2
ZŠ Jitřní - rekonstrukce hřiště na beachvolejbal	421,0
ZŠ a MŠ rekonstrukce kotelen	2 730,6
<i>Celkem</i>	63 769,5
33 Kultura	
pomník obrany národa	300,0
<i>Celkem</i>	300,0

34 Sport a zájmová činnost	
Koupaliště Lhotka II. Etapa	30 394,9
Roztylské nám. Sever - workout a senior park	8 000,0
ZŠ Ohradní - rekonstrukce hřiště II. etapa	3 800,0
na Chodovci - rekonstrukce cyklotrilového hřiště	142,1
víceleté investiční dotace sport (UZ 98)	990,0
Celkem	43 327,0
35 Zdravotnictví	
relaxační centrum Kosmos	10 000,0
Celkem	10 000,0
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
M. Cibulkové - rekonstrukce ZTI	500,0
rekonstrukce bytů a půdní přestavby	11 291,9
Na Strži - bezbariérové WC	102,1
výkupy	3 800,0
Celkem	15 694,0
37 Ochrana životního prostředí	
regenerace veřejných prostranství	8 049,2
regenerace VP Nedvědovo nám. ,	500,0
Parková plocha V Zápolí - Na Rolích	9 000,0
rekonstrukce fontány - nám. Gen. Kulvašra	3 000,0
retenční nádrže	1 314,4
vodní prvek v parku Jezerka	1 000,0
závlahový systém	500,0
Centrální park - hřiště	3 000,0
Celkem	26 363,6
43 Sociální péče	
Branická 65/46 výtah	5 500,0
V Mokřinách 43 - chráněné bydlení	4 323,1
Dům seniorů Hudečkova	16 328,2
Celkem	26 151,3
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	
Choceradská 2600/13 - rekonstrukce objektu	6 908,8
Bojanovická služebna	3 260,4
Celkem	10 169,2
61 Státní moc, územní samospráva	
Informační technologie	9 500,0
Stroje přístroje a zařízení	2 000,0
Celkem	11 500,0
64 Ostatní činnosti	
nevyčerpaná investiční rezerva	7 000,0
Celkem	7 000,0
Financování celkem	298 630,6

Příloha č.2 k návrhu usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 12Z- 3/2020 ze dne 18.12.2020
Návrh finančních zdrojů rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2021 v tis. Kč (bez konsolidačních položek).

		rok 2017		rok 2018		rok 2019		rok 2020		Návrh 2021
		RS	Skutečnost	RS	Skutečnost	RS	Sk k 31.12.	RS	Sk k 30.9.	
Rozpočtové příjmy										
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	30 440,00	36 403,48	32 900,0	38 881,67	34 150,00	35 367,69	39 200,00	23 633,03	33 000,0
136x	Správní poplatky	21 900,00	22 787,62	23 700,0	19 688,15	23 205,00	18 833,43	22 205,00	10 478,27	20 253,0
151x	Daně z majetku	72 700,00	75 351,27	77 000,0	76 104,43	77 000,00	75 912,70	100 248,60	71 344,47	98 655,0
	Daňové příjmy - třída 1 celkem	125 040,00	134 542,37	133 600,0	134 674,25	134 355,00	130 113,82	161 653,60	105 455,77	151 908,0
211x	Příjmy z vlastní činnosti	50,00	534,49	450,0	581,43	500,00	469,39	550,00	239,85	550,0
212x	Odvody z přebytku organizací s přímým vztahem		9 091,10	0,0	10 675,76	0,00	10 806,18	0,00	7 892,37	0,0
214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 000,00	2 145,82	3 600,0	3 104,88	3 600,00	4 691,99	3 900,00	3 484,63	4 550,0
221x	Přijaté sankční platby	3 600,00	1 910,41	3 410,0	3 105,18	3 920,00	22 218,58	17 850,00	26 167,96	32 060,0
222x	Přijaté vratky transferů		76,71	0,0	2 163,47	0,00	493,92	0,00	107,67	0,0
232x	Ostatní nedaňové příjmy		1 129,37	400,0	2 344,65	600,00	2 605,13	900,00	1 276,34	1 000,0
24xx	Přijaté splátky půjček	50,00	29,00	50,0	10,00	50,00	6 589,43	30,00	90,00	565,0
	Nedaňové příjmy - třída 2 celkem	6 700,00	14 916,90	7 910,0	21 985,37	8 670,00	47 874,62	23 230,00	39 258,82	38 725,00
311	Příjmy z prodeje inv. majetku	0,00	0	0,0	0,00	0,00	0	0		0,0
312x	Ostatní kapitálové příjmy - investiční dary, příspěvky	0,00	0	0,0	0,00	0,00	0	0		0,0
3xx	Kapitálové příjmy - třída 3 celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlastní příjmy celkem	131 740,00	149 459,27	141 510,0	156 659,6	143 025,0	177 988,44	184 883,60	144 714,59	190 633,00
413x	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	595 667,00	803 482,12	580 315,0	826 253,27	588 173,00	896 998,75	576 873,00	592 434,57	601 255,8
425x	Investiční převody mezi vl. HMP a jejich městskými částmi								33 238,99	
	Dotace a převody z fondů - třída 4 celkem	595 667,00	803 482,12	580 315,0	826 253,27	588 173,0	896 998,8	576 873,0	625 673,6	601 255,8
	Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)	727 407,00	952 941,39	721 825,0	982 912,89	731 198,0	1 074 987,19	761 756,60	770 388,15	791 888,80
Financování										
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	232 604,40	-113 496,16	272 854,1	32 599,96	265 428,60	-92 274,12	323 488,90	-166 558,59	298 630,6
8117-28	Aktivní operace říz. Likvidity		58 088,28		-3 913,97		-65 857,09		-648,12	
8901	Operace z peněžních účtů organizace		332,24		117,42		-159,43		114,51	
	Financování celkem	232 604,40	-55 075,64	272 854,1	28 803,41	265 428,6	-158 290,64	323 488,90	-167 092,20	298 630,6
	Finanční zdroje celkem	960 011,40	897 865,75	994 679,1	1 011 716,30	996 626,6	916 696,55	1 085 245,50	603 295,95	1 090 519,4
Rozpočtové výdaje										
5xxx	Běžné výdaje celkem	650 787,10	701 852,05	663 653,2	809 852,07	688 540,00	846 786,02	743 156,50	531 343,11	768 115,8
6xxx	Investiční výdaje celkem	309 224,30	196 013,70	331 025,9	201 864,23	308 086,60	69 910,53	342 089,00	71 952,84	322 403,6
	Úhrn výdajů (třída 5+6)	960 011,40	897 865,75	994 679,1	1 011 716,30	996 626,6	916 696,55	1 085 245,50	603 295,95	1 090 519,4
	Celková bilance	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Druhové třídění	Návrh 2021
Rozpočtové příjmy	
Třída 1 - Daňové příjmy	151 908,00
134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností	33 000,00
136 Správní poplatky	20 253,00
151 Daně z majetku	98 655,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	38 725,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	550,00
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4 550,00
221 Přijaté sankční platby	32 060,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00
246 Přijaté splátky půjček	565,00
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	190 633,00
Třída 4 Přijaté Transfery	606 020,80
4131 Převody z vlastních fondů	52 000,00
4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	549 255,80
4134 Tvorba sociálního fondu	4 765,00
PŘÍJMY CELKEM	796 653,80
Konsolidace	4 765,00
Příjmy celkem po konsolidaci	791 888,80
Rozpočtové výdaje	
5xxx Běžné výdaje	763 350,80
5xxx Běžné výdaje - Použití Sociálního fondu v souladu se statutem	4 765,00
5342 Tvorba sociálního fondu	4 765,00
6xxx Kapitálové výdaje	322 403,60
VÝDAJE CELKEM	1 095 284,40
Konsolidace	4 765,00
Výdaje celkem po konsolidaci	1 090 519,40
S a l d o příjmů a výdajů	-298 630,60
Financování celkem	298 630,60
v tom:	
8115 Použití fin. prostředků vytvořených v min. let.	298 630,60
8115 Rezerva finančních prostředků	
8115 Změna stavu krát. prostředků (součet)	298 630,60

Položky 4134 a 5342 jsou konsolidační

Příjem	Položka	Druh příjmů	Návrh 2021
134	1341	Místní poplatek ze psů	3 300,00
	1342	Poplatek z pobytu	2 500,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,00
	1344	Poplatek ze vstupného	2 200,00
<i>Celkem místní poplatky</i>			33 000,00
136	1361	Správní poplatky	20 253,00
151	1511	Daň z z nemovitých věcí	98 655,00
Tř. 1 Daňové příjmy celkem			151 908,00
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží	400,00
214	2141	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4 550,00
221	2212	Sankční platby	32 060,00
232	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	1 000,00
24xx	2451	Splátky půjčených prostředků od PO	500,00
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	65,00
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem			38 725,00
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 hospodářské činnosti	52 000,00
	v tom:	na investice	52 000,00
	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi - příjmy - celkem	549 255,80
	v tom:	dotace na výkon státní správy	109 997,80
		finanční vztah k městským částem	439 258,00
Tř. 4 Transfery celkem po konsolidaci			601 255,80
<i>CELKEM PŘÍJMY po konsolidaci</i>			791 888,80

Návrh výdajů rozpočtu podle ORJ v tis. Kč

		Návrh 2021
ORJ	Bežné výdaje	
125	Odbor stavební	1 250,00
230	Odbor životního prostředí a dopravy	93 810,00
271	Odbor kanceláře starosty	170,00
330	Odbor životního prostředí a dopravy	5 020,00
380	Odbor obecního majetku	102,00
345	Odbor stavebních investic a oprav	12 500,00
445	Odbor stavebních investic a oprav	4 100,00
465	Odbor školství, prevence a rodinné politiky	9 065,00
466	Základní školy	94 600,00
467	Mateřské školy	29 800,00
470	Odbor kultury, sportu a dotační politiky	36 091,70
430	Odbor životního prostředí a dopravy	9 150,00
550	Odbor sociální	1 815,00
551	Ústav sociálních služeb	36 400,00
565	Odbor školství, prevence a rodinné politiky	3 160,00
576	Zdravotnické zařízení MČ Praha 4	11 800,00
535	Odbor hospodářské správy	90,00
665	Odbor školství, prevence a rodinné politiky	445,00
670	Odbor kultury sportu a dotační politiky	12 330,00
671	Odbor kanceláře starosty	5 177,00
735	Odbor hospodářské správy	1 200,00
830	Odbor životního prostředí a dopravy	1 200,00
850	Odbor sociální	690,00
871	Odbor kanceláře starosty	4 350,00
935	Odbor hospodářské správy	123 838,00
946	Odbor personálně mzdový	239 220,00
946	Odbor personálně mzdový - Sociální fond	4 765,00
947	Odbor kanceláře tajemníka	170,00
1020	Odbor finanční správy	25 457,10
1050	Odbor sociální	250,00
1070	Odbor kultury, sportu a dotační politiky	100,00
	Celkem	768 115,80

		Návrh 2021
	Kapitálové výdaje	
230	Odbor životního prostředí a dopravy	7 783,0
245	Odbor stavebních investic a oprav	21 863,6
330	Odbor stavebních investic a oprav	23 346,0
445	Odbor stavebních investic a oprav	96 769,5
430	Odbor životního prostředí a dopravy	6 642,1
445	Odbor stavebních investic a oprav	42 194,9
470	Odbor kultury sportu a dotační politiky	990,0
545	Odbor stavebních investic a oprav	66 151,3
670	Odbor kultury sportu a dotační politiky	300,0
745	Odbor stavebních investic a oprav	11 169,2
845	Odbor stavebních investic a oprav	22 894,0
880	Odbor obecního majetku	3 800,0
935	odbor hospodářské správy	11 500,0
1020	odbor finanční správy	7 000,0
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	322 403,6

Příloha č.2b) k návrhu usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 12Z-3/2020 ze dne 18.12.2020
**Provozní příspěvky na rok 2021 organizacím, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 4 v tis. Kč -
návrh**

Mateřská škola	Odd. par.		Neinvestiční příspěvek na provoz
			Návrh 2021
<i>Bota</i>	3111	5331	2 890
<i>Fillova</i>	3111	5331	853
<i>Jílovská</i>	3111	5331	1 711
<i>Jitřní</i>	3111	5331	983
<i>K Podjezdu</i>	3111	5331	1 190
<i>Matěchova</i>	3111	5331	912
<i>Mezivrší</i>	3111	5331	851
<i>Na Chodovci</i>	3111	5331	1 647
<i>Na Větrově</i>	3111	5331	1 426
<i>Na Zvoničce</i>	3111	5331	1 949
<i>Němčická</i>	3111	5331	1 701
<i>Přímětická</i>	3111	5331	1 157
<i>4 Pastelky</i>	3111	5331	2 328
<i>Spořilovská</i>	3111	5331	1 654
<i>Svojšovická</i>	3111	5331	1 263
<i>Krčská MŠ</i>	3111	5331	2 841
<i>Trojlístek</i>	3111	5331	2 378
<i>V Zápolí</i>	3111	5331	1 464
<i>Voráčovská</i>	3111	5331	602

Základní škola	Odd. par.		Neinvestiční příspěvek na provoz
			Návrh 2021
<i>Bítovská</i>	3113	5331	5 059
<i>Filosofovská</i>	3113	5331	5 151
<i>Horáčkova</i>	3113	5331	3 665
<i>Jeremenkova</i>	3113	5331	4 630
<i>Jílovská</i>	3113	5331	5 337
<i>Jitřní</i>	3113	5331	3 640
<i>Jižní</i>	3113	5331	3 758
<i>Kavčí Hory</i>	3113	5331	5 168
<i>Kavčí Hory objekt MŠ</i>	3113	5331	1 349
<i>Křesomyslova</i>	3113	5331	3 446
<i>Mendíků</i>	3113	5331	3 354
<i>Mendíků objekt MŠ</i>	3113	5331	825
<i>Na Chodovci</i>	3113	5331	4 205
<i>Na Líše</i>	3113	5331	5 301
<i>Na Planině</i>	3113	5331	3 727

Příloha č.2b) k návrhu usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 12Z-3/2020 ze dne 18.12.2020
**Provozní příspěvky na rok 2021 organizacím, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 4 v tis. Kč -
návrh**

Základní škola	Odd. par.		Neinvestiční příspěvek na provoz
			Návrh 2021
<i>Nedvědovo nám.</i>	3113	5331	2 976
<i>Ohradní</i>	3113	5331	5 176
<i>Ohradní objekt MŠ</i>	3113	5331	1 487
<i>Plamínkové</i>	3113	5331	3 997
<i>Poláčkova</i>	3113	5331	3 674
<i>Sdružení</i>	3113	5331	2 748
<i>Sdružení objekt MŠ</i>	3113	5331	920
<i>Školní</i>	3113	5331	4 339
<i>Táborská</i>	3113	5331	3 849
<i>U Krčského lesa</i>	3113	5331	6 819

Příspěvková organizace	Odd. par.		Neinvestiční příspěvek na provoz
			Návrh 2021
<i>Zdravotnické zařízení Městské části Praha 4</i>	3539	5331	11 800,0
<i>Ústav sociálních služeb Prahy 4</i>	4319	5331	2 250,0
	4351	5331	23 356,0
	4356	5331	647,0
	4359	5331	8 632,0
	4379	5331	1 515,0

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Odd. par.	Návrh 2021
Běžné výdaje	
2141 - vnitřní obchod	175,0
2169 - ost.správa ve stavebnictví	1 250,0
Celkem	1 425,0
Obchod, služby, stavebnictví celkem	1 425,0

22 Doprava

Odd. par.	Návrh 2021
Běžné výdaje	
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 602,0
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	20,0
Celkem	17 622,0
Kapitálové výdaje	
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 596,0
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	6 750,0
Celkem	23 346,0
Doprava celkem	40 968,0

23 Vodní hospodářství

Odd. par.	Návrh 2021
Běžné výdaje	
2310 - pitná voda	10,0
2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	460,0
Celkem	470,0
Kapitálové výdaje	
2310 - pitná voda	783,0
Celkem	783,0
Vodní hospodářství celkem	1 253,0

31 Vzdělávání a školské služby

Odd. par.	Návrh 2021
Běžné výdaje	
3111 - Mateřské školy	30 600,0
3113 - Základní školy	97 900,0
Celkem	128 500,0
Kapitálové výdaje	
3111 - Mateřské školy	16 000,0
3113 - Základní školy	80 769,5
Celkem	96 769,5
Vzdělávání a školské služby celkem	225 269,5

32 Vzdělávání a školské služby

Odd. par.	Návrh 2021
Běžné výdaje	
3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	460,0
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	8 605,0
Celkem	9 065,0
Vzdělávání a školské služby celkem	9 065,0

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

Odd. par.	Návrh 2021
Běžné výdaje	
3311 - divadelní činnost	200,0
3319 - ostatní záležitosti kultury	11 935,0
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí	700,0
3330 - činnost registrovaných církví a náb. společností	300,0
3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 480,0
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 162,0
Celkem	17 777,0
Kapitálové výdaje	
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí	300,0
Celkem	300,0
Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem	18 077,0

34 Sport a zájmová činnost

Odd. par.	Návrh 2021
Běžné výdaje	
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	3 190,0
3419 - ostatní tělovýchovná činnost	11 858,4
3421 - využití volného času dětí a mládeže	5 960,0
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	24 233,3
Celkem	45 241,7
Kapitálové výdaje	
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	38 394,9
3421 - využití volného času dětí a mládeže	10 442,1
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	990,0
Celkem	49 827,0
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	95 068,7

35 Zdravotnictví

Odd. par.	Návrh 2021
Běžné výdaje	
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	11 800,0
3541 - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	1 870,0
3549 - ostatní speciální zdravotnická péče	90,0
Celkem	13 760,0
Kapitálové výdaje	
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	30 000,0
Celkem	30 000,0
Zdravotnictví celkem	43 760,0

36 Bydlení, komunální rozvoj a územní plán

Odd. par.	Návrh 2021
Běžné výdaje	
3631 - veřejné osvětlení	700,0
3632 - pohřebnictví	690,0
3635 - územní plánování	4 350,0
3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	500,0
Celkem	6 240,0
Kapitálové výdaje	
3612 - bytové hospodářství	22 791,9
3613 - nebytové hospodářství	102,1
3639 - komunální služby a územní rozvoj	3 800,0
Celkem	26 694,0
Bydlení a komunální rozvoj celkem	32 934,0

37 Ochrana životního prostředí

Odd. par.	Návrh 2021
Běžné výdaje	
3716 - monitoring ochrany ovzduší	10,0
3722 - sběr a svou komunálního odpadu	35 430,0
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	3 100,0
3729 - ostatní nakládání s odpady	10,0
3744 - protierozní a protipožární ochrana	20,0
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	54 770,0
3792 - ekologická výchova a osvěta	170,0
Celkem	93 510,0
Kapitálové výdaje	
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	28 863,6
Celkem	28 863,6
Ochrana životního prostředí celkem	122 373,6

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

Odd. par.	Návrh 2021
Běžné výdaje	
4312 - odborné sociální poradenství	99,0
4319 - ostatní výdaje související s poradenstvím	2 250,0
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	364,5
4342 - sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	0,0
4344 - sociální rehabilitace	10,0
4345 - centra soc. rehabilitačních služeb	40,0
4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	60,0
4350 - domovy pro seniory	84,5
4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	23 694,0
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	647,0
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	8 632,0
4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	189,0
4378 - terénní programy	380,0
4379 - ostatní služby v oblasti sociální prevence	3 055,0
Celkem	39 505,0
Kapitálové výdaje	
4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	7 500,0
4354 - chráněné bydlení	4 323,1
4357 - domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	24 328,2
Celkem	36 151,3
Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení celkem	75 656,3

52 Civilní připravenost na krizové stavy

Odd. par.	Návrh 2021
Běžné výdaje	
5213 - Krizová opatření	1 200,0
5399 - ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	0,0
Celkem	1 200,0
Civilní připravenost na krizové stavy celkem	1 200,0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Odd. par.	Návrh 2021
Kapitálové výdaje	
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	11 169,2
Celkem	11 169,2
Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	11 169,2

61 Státní správa a územní samospráva

Odd. par.	Návrh 2021
Běžné výdaje	
6112 - místní zastupitelské orgány	18 892,0
6112 - místní zastupitelské orgány - výdaje Sociálního fondu	65,0
6171 - činnost místní správy	344 336,0
6171 - činnost místní správy - výdaje Sociálního fondu	4 700,0
Celkem	367 993,0
Kapitálové výdaje	
6171 - činnost místní správy	11 500,0
Celkem	11 500,0
Státní správa a územní samospráva celkem	379 493,0

63 Finanční operace

Odd. par.	Návrh 2021
Běžné výdaje	
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 075,0
6320 - pojištění funkčně nespecifikované	3 880,0
Celkem	4 955,0
Finanční operace celkem	4 955,0

64 Ostatní činnosti

Odd. par.	Návrh 2021
Běžné výdaje	
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	20 752,1
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	100,0
Celkem	20 852,1
Kapitálové výdaje	
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	7 000,0
Celkem	7 000,0
Ostatní činnosti celkem	27 852,1

		Návrh 2021
Bežné výdaje		
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 425,00
22	Doprava	17 622,00
23	Vodní hospodářství	470,00
31	Vzdělávání a školské služby	128 500,00
32	Vzdělávání a školské služby	9 065,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	17 777,00
34	Sport a zájmová činnost	45 241,70
35	Zdravotnictví	13 760,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 240,00
37	Ochrana životního prostředí	93 510,00
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	39 505,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 200,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	363 228,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. - použití Sociálního fondu	4 765,00
63	Finanční operace	4 955,00
64	Ostatní činnosti	20 852,10
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE po konsolidaci		768 115,80

		Návrh 2021
Kapitálové výdaje		
22	Doprava	23 346,0
23	Vodní hospodářství	783,0
31	Vzdělávání a školské služby	96 769,5
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	300,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	49 827,0
35	Zdravotnictví	30 000,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	26 694,0
37	Ochrana životního prostředí	28 863,6
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	36 151,3
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 169,2
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	11 500,0
64	Ostatní činnosti	7 000,0
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		322 403,6

		Návrh 2021
Běžné a kapitálové		
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 425,0
22	Doprava	40 968,0
23	Vodní hospodářství	1 253,0
31	Vzdělávání a školské služby	225 269,5
32	Vzdělávání a školské služby	9 065,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	18 077,0
34	Sport a zájmová činnost	95 068,7
35	Zdravotnictví	43 760,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	32 934,0
37	Ochrana životního prostředí	122 373,6
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	75 656,3
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 200,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 169,2
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	379 493,0
63	Finanční operace	4 955,0
64	Ostatní činnosti	27 852,1
CELKOVÉ VÝDAJE po konsolidaci		1 090 519,4

Poř. Č.	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2021			očekávaná dotace	Popis akce
			překlop z 2020	nové zdroje	Celkem		
22 Doprava							
1.	chodníkový program	2219	50 000,0	4 824,0	0,0	4 824,0	investiční část Bezová
3.	parkování	2219	20 000,0	6 772,0	5 000,0	11 772,0	rozšíření počtu parkovacích míst
4.	bezbariérové přechody	2299	10 000,0	1 750,0	0,0	1 750,0	přechody pro pěší
5.	Branická ulice - mobiliář	2299	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	protiplnění realizace ze strany TSK
	Celkem		85 000,0	18 346,0	5 000,0	23 346,0	0,0
23 Vodní hospodářství							
1.	vybudování píttek	2310	1 000,0	783,0	0,0	783,0	ŽP
	Celkem		1 000,0	783,0	0,0	783,0	1 500,0
31 Vzdělávání							
1.	MŠ Jitřní	3111	16 000,0	16 000,0	0,0	16 000,0	rekonstrukce kuchyně a VZT
2.	MŠ Krčská	3111	2 000,0			0,0	opatření proti přehřívání učeben
3.	MŠ Přímětická	3111	2 000,0			0,0	opatření proti přehřívání učeben
4.	MŠ Trojlístek - obj. Bezová	3111	1 000,0			0,0	opatření proti přehřívání učeben
5.	MŠ V Zápolí	3111	1 000,0			0,0	opatření proti přehřívání učeben
6.	MŠ Svojsovická	3111	1 000,0			0,0	opatření proti přehřívání učeben
7.	ZŠ Sdružení	3113	16 200,0	1 520,0	0,0	1 520,0	hřiště pro atletiku
8.	ZŠ U Krčského lesa	3113	140 000,0	3 905,0	2 000,0	5 905,0	nástavba objektu PD podmíněno dotací či developerem
9.	ZŠ Na Planině	3113	56 000,0	17 922,0	8 000,0	25 922,0	snížení energetické náročnosti I. a II. etapa
10.	ZŠ Školní	3113	35 000,0	14 334,0	15 000,0	29 334,0	rekonstrukce kuchyně
11.	ZŠ Horáčkova	3113	8 000,0	2 654,7	0,0	2 654,7	rekonstrukce školního hřiště
12.	ZŠ Filozofská	3113	75 000,0	4 000,0	2 000,0	6 000,0	rekonstrukce objektu - PD
13.	ZŠ Na Chodovci	3113	4 000,0	282,2	3 500,0	3 782,2	rekonstrukce školního hřiště
14.	ZŠ Jitřní	3113	1 000,0	421,0	500,0	921,0	hřiště beachvolejbal
15.	ZŠ Poláčkova	3113	35 000,0		2 000,0	2 000,0	rekonstrukce kuchyně PD
16.	ZŠ a MŠ	3113	25 000,0	2 730,6	0,0	2 730,6	rekonstrukce kotelen
17.	ZŠ Horáčkova	3113	8 000,0		0,0	0,0	opatření pro přehřívání tříd
	Celkem		426 200,0	63 769,5	33 000,0	96 769,5	145 000,0
33 Kultura							
1.	Pomník obrany národa	3326	300,0	300,0	0,0	300,0	
	Celkem		300,0	300,0	0,0	300,0	0,0
34 Sport a zájmová činnost							
1.	koupaliště Lhotka II. Etapa	3412	45 000,0	30 394,9	0,0	30 394,9	
2.	Roztylské nám. sever	3412	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	workout a senior park
3.	ZŠ Ohradní	3421	4 000,0	3 800,0	0,0	3 800,0	rekonstrukce hřiště II. Etapa
4.	Na Chodovci	3421	4 000,0	142,1	1 000,0	1 142,1	ŽP - rekonstrukce cyklotrialového hřiště
5.	DH Rybářská	3421	2 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	ŽP - rekonstrukce dětského hřiště
6.	DH Krčská	3421	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	ŽP - rekonstrukce dětského hřiště
7.	DH Nedvědovo náměstí	3421	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	ŽP - rekonstrukce dětského hřiště
8.	víceleté investiční dotace sport	3429	3 570,0	990,0	0,0	990,0	víceleté investiční dotace sport ze smluv uzavřených v roce 2020
	Celkem		71 070,0	43 327,0	6 500,0	49 827,0	0,0
35 Zdravotnictví							
1.	Relaxační centrum KOSMOS	3539	72 000,0	10 000,0	20 000,0	30 000,0	
	Celkem		72 000,0	10 000,0	20 000,0	30 000,0	0,0
36 - Bydlení , komunální služby a územní rozvoj							
1.	Severní I./2	3612	10 500,0	0,0	5 000,0	5 000,0	zateplení bytového objektu
2.	M. Cibulkové 837/32	3612	6 145,8	500,0	0,0	500,0	rekonstrukce ZTI
3.	Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby	3612	18 000,0	11 291,9	6 000,0	17 291,9	půdní vestavby
4.	Na Strži 1683/40	3613	500,0	102,1	0,0	102,1	bezbariérové WC
5.	výkupy	3639	5 000,0	3 800,0	0,0	3 800,0	
	Celkem		40 145,8	15 694,0	11 000,0	26 694,0	0,0

Poř. Č.	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2021			očekávaná dotace	Popis akce
			překlop z 2020	nové zdroje	Celkem		
37 - Ochrana životního prostředí							
1.	Regenerace VP	3745	30 000,0	8 049,2	0,0	8 049,2	
2.	Regenerace VP Nedvědovo nám.	3745	10 000,0	500,0	0,0	500,0	
3.	parková plocha V zápolí - Na Rolích	3745	26 000,0	9 000,0	0,0	9 000,0	regenerace veřejného parkového prostoru
4.	rekonstrukce fontány -nám. gen. Kutlvašra	3745	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	
5.	retenční nádrže	3745	12 000,0	1 314,4		1 314,4	
6.	herní prvky v zeleni	3745	6 000,0	0,0	2 500,0	2 500,0	ŽP - dle požadavků
7.	vodní prvek do parku Jezerka	3745	5 000,0	1 000,0		1 000,0	5 000,0 ŽP - podmíněno získání dotací z rozpočtu HMP
8.	automatický závlahový systém	3745	6 000,0	500,0		500,0	ŽP - pro dva parky
9.	Centrální park Pankrác	3745	11 000,0	3 000,0		3 000,0	8 000,0 ŽP - hřiště pro teenagery , podmíněno dotací z dotací
Celkem			109 000,0	26 363,6	2 500,0	28 863,6	13 000,0
43 - sociální péče							
1.	Branická 65/46	4351	5 500,0	5 500,0	2 000,00	7 500,0	evakuační výtah
2.	V Mokřínách 43	4354	5 500,0	4 323,1	0,0	4 323,1	chráněné bydlení (podmíněno dotací)
3.	Dům seniorů Hudečkova	4357	165 000,0	16 328,2	8 000,0	24 328,2	100 000,0 příprava a realizace dle nového zadání
Celkem			176 000,0	26 151,3	10 000,0	36 151,3	100 000,0
53 - bezpečnost a veřejný pořádek							
1.	Choceradská 2600/13	5311	34 000,0	6 908,8	0,0	6 908,8	4 000,0 podmíněno získání dotací z rozpočtu HMP
2.	Bojanovická služebna PČR	5311	25 000,0	3 260,4	1 000,0	4 260,4	20 000,0 podmíněno získání dotací z rozpočtu HMP
Celkem			59 000,0	10 169,2	1 000,0	11 169,2	24 000,0
61 - Státní správa, samospráva							
1.	stroje, přístroje, zařízení	6171	2 000,0	2 000,0	0,00	2 000,0	
2.	investiční výdaje na IT	6171	38 000,0	9 500,0	0,0	9 500,0	
Celkem			38 000,0	11 500,0	0,0	11 500,0	0,0
64 - Ostatní činnosti							
1.	investiční rezerva	6409		7 000,0	0,0	7 000,0	
Celkem			0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0
Celkem investiční výdaje			1 077 715,8	233 403,6	89 000,0	322 403,6	283 500,0

Návrh Tř. 8 financování na rok 2021 v tis. Kč

<i>Nevyčerpané provozní prostředky celkem</i>	65 227,0
Zapojení nevyčerpaných prostředků odboru stavebního	500,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na opravy chodníků	7 500,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do oblasti školství - DDHM	1 500,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na kulturní akce	4 000,0
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených na dotace v oblasti sportu - mládež	5 333,4
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených na dotace v oblasti sportu	24 233,3
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na dotace v oblasti sportu	500,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na sportovní akce	1 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených do oblasti územního rozvoje	2 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků IT na provozní výdaje IT	6 300,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na dotace do oblasti kultury, zdravotnictví, soc. oblast, životního prostředí a rodinné politiky	3 528,2
zapojení nevyčerpaných prostředků z rezervy rady určené na náhrady, výkupy a dokrytí dotačních projektů škol na výkupy	5 732,1
zapojení nevyčerpaných prostředků z nevyčerpané neinvestiční rezervy rady do rezervy rady	3 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na krizové řízení	100,0
<i>Nevyčerpané investiční prostředky celkem</i>	233 403,6
<i>zapojení nedokončených investí a nevyčerpané investiční rezervy:</i>	
22 Doprava	
Chodníkový program	4 824,0
parkování	6 772,0
bezbariérové přechody	1 750,0
Branická ulice - mobiliář	5 000,0
<i>Celkem</i>	18 346,0
23 Vodní hospodářství	
vybudování pítek	783,0
<i>Celkem</i>	783,0
31 Vzdělávání	
MŠ Jitřní - rekonstrukce kuchyně	16 000,0
ZŠ Sdružení - rekonstrukce hřiště	1 520,0
ZŠ U Krčského lesa - nástavba objektu	3 905,0
ZŠ Na Planině - zateplení II.. etapa	17 922,0
ZŠ Školní - rekonstrukce kuchyně	14 334,0
ZŠ Horáčkova - rekonstrukce hřiště	2 654,7
ZŠ Filosofská - rekonstrukce objektu -PD	4 000,0
ZŠ na Chodovci - rekonstrukce hřiště	282,2
ZŠ Jitřní - rekonstrukce hřiště na beachvolejbal	421,0
ZŠ a MŠ rekonstrukce kotelen	2 730,6
<i>Celkem</i>	63 769,5
33 Kultura	
pomník obrany národa	300,0
<i>Celkem</i>	300,0

Návrh Tř. 8 financování na rok 2021 v tis. Kč

34 Sport a zájmová činnost	
Koupaliště Lhotka II. Etapa	30 394,9
Roztylské nám. Sever - workout a senior park	8 000,0
ZŠ Ohradní - rekonstrukce hřiště II. etapa	3 800,0
na Chodovci - rekonstrukce cyklotrilového hřiště	142,1
víceleté investiční dotace sport (UZ 98)	990,0
Celkem	43 327,0
35 Zdravotnictví	
relaxační centrum Kosmos	10 000,0
Celkem	10 000,0
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
M. Cibulkové - rekonstrukce ZTI	500,0
rekonstrukce bytů a půdní přestavby	11 291,9
Na Strži - bezbariérové WC	102,1
výkupy	3 800,0
Celkem	15 694,0
37 Ochrana životního prostředí	
regenerace veřejných prostranství	8 049,2
regenerace VP Nedvědovo nám. ,	500,0
Parková plocha V Zápolí - Na Rolích	9 000,0
rekonstrukce fontány - nám. Gen. Kultvašra	3 000,0
retenční nádrže	1 314,4
vodní prvek v parku Jezerka	1 000,0
závlahový systém	500,0
Centrální park - hřiště	3 000,0
Celkem	26 363,6
43 Sociální péče	
Branická 65/46 výtah	5 500,0
V Mokřinách 43 - chráněné bydlení	4 323,1
Dům seniorů Hudečkova	16 328,2
Celkem	26 151,3
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	
Choceradská 2600/13 - rekonstrukce objektu	6 908,8
Bojanovická služebna	3 260,4
Celkem	10 169,2
61 Státní moc, územní samospráva	
Informační technologie	9 500,0
Stroje přístroje a zařízení	2 000,0
Celkem	11 500,0
64 Ostatní činnosti	
nevyčerpaná investiční rezerva	7 000,0
Celkem	7 000,0
Financování celkem	298 630,6

Návrh rozpočtového výhledu do roku 2026 v tis. Kč (bez konsolidačních položek)

Název položky	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Oček. Skut. 2020	Oček. Skut. 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	130 732,98	134 542,37	134 674,24	130 113,82	116 500,00	151 908,0	150 500	151 000	156 100	160 200	160 220
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2	17 010,21	14 916,90	21 985,38	47 874,62	47 000,00	38 725,0	43 500	43 500	41 360	42 250	42 260
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0				
Vlastní příjmy	147 743,19	149 459,27	156 659,62	177 988,44	163 500,00	190 633,0	194 000	194 500	197 460	202 450	202 480
Přijaté transfery celkem - třída 4	697 930,88	803 482,12	826 253,27	896 998,75	876 110,70	601 255,8	599 256	599 256	599 256	599 256	599 256
v tom ve SR: FVz z rozpočtu HMP	388 515,00	397 949,00	411 311,00	423 975,00	435 757,00	439 258,0	439 258	439 258	439 258	439 258	439 258
příspěvek na výkon státní správy	73 014,00	79 682,00	84 004,00	99 198,00	103 116,00	109 997,8	109 998	109 998	109 998	109 998	109 998
převody z hospodářské činnosti	74 695,00	69 800,00	85 000,00	65 000,00	38 000,00	52 000,0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Příjmy celkem	845 674,07	952 941,39	982 912,89	1 074 987,19	1 039 610,70	791 888,8	793 256	793 756	796 716	801 706	801 736
Provozní výdaje - třída 5	657 301,37	701 852,05	809 852,07	846 786,02	963 919,00	768 115,8	729 646	729 746	728 700	731 100	729 150
Kapitálové výdaje - třída 6	110 190,92	196 013,70	201 864,23	69 910,53	211 300,00	322 403,6	63 610	64 010	68 016	70 606	72 586
Výdaje celkem	767 492,29	897 865,75	1 011 716,30	916 696,55	1 175 219,00	1 090 519,4	793 256	793 756	796 716	801 706	801 736
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	78 181,78	55 075,64	-28 803,41	158 290,64	-135 608,30	-298 630,6	0	0	0	0	0
Financování celkem	-78 181,78	-55 075,64	28 803,41	-158 290,64	135 608,30	298 630,6	0	0	0	0	0
8xxx- Změna stavu prostředků	-78 181,78	-55 075,64	28 803,41	-158 290,64	135 608,30	298 630,6					