

OBSAH

DZ – úvod	1
DZ – Komentář k návrhu příjmů na rok 2018	3
DZ – Komentář k návrhu běžných výdajů na rok 2018	11
DZ – Komentář k návrhu kapitálových výdajů na rok 2018	49
DZ – Komentář k návrhu Financování	67
DZ – Komentář k návrhu rozpočtového výhledu	70
Seznam zkratk	72

Úvod

Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2018 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. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě skutečnosti k 30.6. a následně k 30.9.2017 byl zpracován návrh provozních příjmů, který byl aktualizován na základě změn, ke kterým docházelo v oblasti finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem.

Rada hl.m. Prahy usnesením č. 2447 ze dne 10.10.2017 odsouhlasila návrh finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem. Celkový finanční vztah hl.m. Prahy k městské části na rok 2018 včetně příspěvku na žáka byl schválen ve výši 411 311 tis. Kč.

Dotace na výkon státní správy pro rok 2018 činí 84 004 tis. Kč.

Při zpracování výdajové stránky návrhu rozpočtu byl zachován princip, který městská část Praha 4 uplatňuje již několik let, provozní výdaje jsou kryty provozními příjmy.

I v roce 2018 je část finančního vztahu hl.m. Prahy k městské části navržena k využití na investiční výdaje a to ve výši 12 000 tis. Kč.

Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2018 je předkládán jako schodkový s tím, že schodek ve výši 272 854,1 tis. Kč je kryt vlastními zdroji městské části, konkrétně nevyčerpanými prostředky z rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu je zdrojově vyrovnaný.

Finanční zdroje rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2018 jsou navrženy v celkové výši 994 679,1 tis. Kč, přičemž na objem rozpočtových prostředků připadá 721 825 tis. Kč a na zdroje zařazené do třídy 8 financování připadá částka ve výši 272 854,1 tis. Kč

Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů.

Návrh Bilance příjmů a výdajů městské části Praha 4 na rok 2018 v tis. Kč

Druhé třídění příjmů	RS 2017	RU k 30.09.2017	Skutečnost k 30.09.2017	Návrh 2018	Ind. 18/17
Třída 1 - Daňové příjmy	125 040,00	125 040,00	110 831,45	133 600,00	1,07
134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností	30 440,00	30 440,00	30 328,09	32 900,00	1,08
136 Správní poplatky	21 900,00	21 900,00	18 239,15	23 700,00	1,08
151 Daně z majetku	72 700,00	72 700,00	62 264,21	77 000,00	1,06
Třída 2 - Nedaňové příjmy	6 700,00	15 915,30	13 756,59	7 910,00	1,18
211 Příjmy z vlastní činnosti	50,00	60,00	427,96	450,00	9,00
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	9 091,10	9 091,10	0,00	
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 000,00	3 000,00	1 950,96	3 600,00	1,20
221 Přijaté sankční platby	3 600,00	3 600,00	1 707,23	3 410,00	0,95
222 Přijaté platby transferů	0,00	39,90	76,71	0,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	74,30	479,63	400,00	
24 Přijaté splátky půjček	50,00	50,00	23,00	50,00	1,00
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00		0,00	
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	131 740,00	140 955,30	124 588,04	141 510,00	1,07
Třída 4 Přijaté transfery	595 667,00	775 235,70	557 830,80	580 315,00	0,97
4131 Převody z vlastních fondů	118 036,00	69 800,00	52 375,00	85 000,00	0,72
4137 - Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	477 631,00	705 435,70	505 455,80	495 315,00	1,04
PŘÍJMY CELKEM	727 407,00	916 191,00	682 418,84	721 825,00	0,99
5xxx Běžné výdaje	650 787,10	818 147,10	462 451,14	663 653,20	1,02
6xxx Kapitálové výdaje	309 224,30	454 869,80	61 241,12	331 025,90	1,07
VÝDAJE CELKEM	960 011,40	1 273 016,90	523 692,26	994 679,10	1,04
S a l d o příjmů a výdajů	-232 604,40	-356 825,90	158 726,58	-272 854,10	1,17
Financování celkem	232 604,40	356 825,90	-158 726,58	272 854,10	1,17
8xx5 Použití fin. prostředků vytvořených v minulých letech	232 604,40	356 825,90		272 854,10	1,17
8xx5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	232 604,40	356 825,90	-216 888,09	272 854,10	1,17
8901 Opravná položka k peněžním operacím			-77,78		
8xx7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			123 571,86		
8xx8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			-65 332,57		

Příjmy městské části

Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery. Suma daňových, nedaňových a kapitálových příjmů tvoří vlastní příjmy městské části. Do skupiny přijaté transfery patří jednak dotace z rozpočtu hl.m. Prahy a státního rozpočtu na výkon státní správy a jednak převody z vlastních fondů, což jsou prostředky z ekonomické činnosti, které se převádí do rozpočtu položkou 4131.

Do rozpočtových příjmů nepatří finanční prostředky vytvořené v minulých letech (úspora finančních prostředků), ty jsou zapojovány do rozpočtu třídou 8 – financování.

Přehled o příjmové části rozpočtu – návrh na rok 2018 v tis. Kč

Druhové třídění příjmů	RS 2017	RU k 30.09.2017	Skutečnost k 30.09.2017	Návrh 2018	Ind. 18/17
Třída 1 - Daňové příjmy	125 040,00	125 040,00	110 831,45	133 600,00	1,07
134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností	30 440,00	30 440,00	30 328,09	32 900,00	1,08
136 Správní poplatky	21 900,00	21 900,00	18 239,15	23 700,00	1,08
151 Daně z majetku	72 700,00	72 700,00	62 264,21	77 000,00	1,06
Třída 2 - Nedaňové příjmy	6 700,00	15 915,30	13 756,59	7 910,00	1,18
211 Příjmy z vlastní činnosti	50,00	60,00	427,96	450,00	9,00
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	9 091,10	9 091,10	0,00	
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 000,00	3 000,00	1 950,96	3 600,00	1,20
221 Přijaté sankční platby	3 600,00	3 600,00	1 707,23	3 410,00	0,95
222 Přijaté platby transferů	0,00	39,90	76,71	0,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	74,30	479,63	400,00	
24 Přijaté splátky půjček	50,00	50,00	23,00	50,00	1,00
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00		0,00	
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	131 740,00	140 955,30	124 588,04	141 510,00	1,07
Třída 4 Přijaté transfery	595 667,00	775 235,70	557 830,80	580 315,00	0,97
4131 Převody z vlastních fondů	118 036,00	69 800,00	52 375,00	85 000,00	0,72
4137 - Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	477 631,00	705 435,70	505 455,80	495 315,00	1,04
PŘÍJMY CELKEM	727 407,00	916 191,00	682 418,84	721 825,00	0,99

Třída 1 Daňové příjmy celkem**133 600 tis. Kč**

Návrh daňových příjmů jako obvykle vychází z dosažené skutečnosti minulých let i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků. Výše rozpočtu byla stanovena odborným odhadem.

134 – Místní poplatky z vybraných činností a služeb 32 900 tis. Kč

- u *poplatků ze psů* (3 300 tis. Kč) návrh vychází ze stávající situace a ve srovnání s minulými roky se nenavrhuje žádná změna. Odvodová povinnost vůči hl.m. Praze činí dle Statutu hl.m. Prahy 50% z vybraného poplatku.

- *poplatek za lázeňský a rekreační pobyt* (500 tis. Kč) ve srovnání s rokem 2017 se navrhuje nepatrné navýšení. Výše poplatku je závislá na počtu ubytovaných osob a délce ubytování, poplatek činí 15,- Kč za lůžko a den. Odvodová povinnost vůči hl.m. Praze činí dle Statutu hl.m. Prahy 50% z vybraného poplatku.

- *poplatek za zábor veřejného prostranství* (23500 tis. Kč) je navržen obdobně jako minulé roky na základě odhadu, pro rok 2018 se navrhuje mírné zvýšení. Poplatek se vybírá za zábory komunikací, havárie, parkovací místa, reklamní zařízení, předzahrádky i za umístění prodejních zařízení a dočasné stavby. Výše vybraného poplatku zůstává v rozpočtu městské části v plné výši.

- u *poplatku ze vstupného* (2 900 tis. Kč) - výše poplatku je navržena s ohledem na skutečnost k 31.12.2016.. Jedná se o poplatek vybraný z kulturních akcí realizovaných zejména v Kongresovém centru. Výše vybraného poplatku zůstává v rozpočtu městské části v plné výši.

- *poplatek z ubytovací kapacity* (2 700 tis. Kč) je navržen i s ohledem na skutečnosti minulých let ve stejné výši jako v roce 2017. Stejně jako u poplatku za rekreační pobyt, je jeho výše ovlivněna počtem ubytovaných osob a počtem dní. Poplatek činí 6,- Kč za lůžko a den. Výše vybraného poplatku zůstává v rozpočtu městské části v plné výši.

Informativní tabulka: srovnání návrh na rok 2017 s výběrem dle vybraných let v tis. Kč

Místní poplatky	Sk 2014	Sk 2015	Sk 2016	SK k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 18/17
Poplatek ze psů	3 135	3 070	2 971	3 044,94	3 300,0	1,00
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	399	438	473	690,56	500,0	1,14
Poplatek za užívání veřejného prostranství	19 764	23 135	23 520	23 075,27	23 500,0	1,04
Poplatek ze vstupného	1 103	1 397	3 130	1 335,28	2 900,0	1,93
Poplatek z ubytovací kapacity	2 618	2 651	2 736	2 182,04	2 700,0	1,00
Celkem	27 019	30 691	32 830	30 328,09	32 900,0	1,08

136 – Správní poplatky ve výši 23 700 tis. Kč – zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravena zvláštními zákony.

Návrh na rok 2017 vychází ze skutečnosti k 30.9.2017 ve srovnání s daným rokem se navrhuje nárůst u poplatků vybraných odborem správních agend za cestovní a osobní doklady.

Informativní tabulka: návrh správních poplatků dle jednotlivých odborů v tis. Kč

Odbor	RS 2017	RU k 30.09.2017	SK k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 18/17
Odbor stavební	4 000,00	4 000,00	3 166,77	4 000,0	1,00
Odbor správních agend	8 600,00	8 600,00	8 023,59	10 000,0	1,16
Odbor živnostenský	3 600,00	3 600,00	3 230,84	4 000,0	1,11
Odbor životního prostředí a dopravy	300,00	300,00	231,80	300,0	1,00
Odbor kanceláře tajemníka	5 400,00	5 400,00	3 572,96	5 400,0	1,00
Odbor finanční správy	0,00	0,00	13,19	0,0	
Celkem	21 900,00	21 900,00	18 239,15	23 700,0	1,08

Informativní tabulka: návrh správních poplatků dle jednotlivých odborů a let v tis. Kč

Správní poplatky	Sk 2014	Sk 2015	Sk 2016	SK k 30.09.2017	Návrh 2018
Odbor stavební	4 068	3 633	3 756	3 166,77	4 000,0
Odbor sociální	0	0	0,1	0,00	0,0
Odbor správních agend	7 424	7 424	8 834	8 023,59	10 000,0
Odbor živnostenský	3 646	3 713	3 756	3 230,84	4 000,0
Odbor životního prostředí a dopravy	350	291	278	231,80	300,0
Odbor kanceláře tajemníka	5 280	5 543	5 150	3 572,96	5 400,0
Odbor finanční správy	71	41	3	13,19	0,0
Celkem	20 839	20 645	21 777	18 239,15	23 700,0

151 – Daně z majetku ve výši 77 000 tis. Kč – je to předpoklad inkasa daně z nemovitosti vybrané na území Městské části Praha 4, odhad dle skutečnosti za rok 2016

Třída 2 Nedaňové příjmy celkem	7 910 tis. Kč
---------------------------------------	----------------------

211 – Příjmy z vlastní činnosti ve výši 450 tis. Kč – s přihlédnutím ke skutečnosti minulých let se navrhuje 450 tis. Kč, v tom je zahrnut zejména příjem z prodeje reklamních předmětů (100 tis. Kč), plavenek (350 tis. Kč).

212 – Odvody přebytků organizací s přímým vztahem – rozpočet se nenavrhuje, položky se naplňují až po finančním vypořádání se zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

214 – Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 3 600 tis. Kč - jedná se o úroky z běžných účtů městské části, včetně očekávaného výnosu ze spořicíh státních dluhopisů splatných 2018.

221 – Přijaté sankční platby ve výši 3 410 tis. Kč – toto seskupení zahrnuje sankce (pokuty) podle obecně závazných norem, s výjimkou sankcí přijatých v souvislosti s výběrem daňových příjmů. Ve srovnání s návrhem roku 2017 a skutečností z minulých let se navrhuje celkově mírný pokles.

Informativní tabulka: návrh sankčních plateb (položka 2212) dle jednotlivých odborů v tis. Kč

Odbory	RS 2017	RU k 30.09.2017	SK k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 18/17
Odbor životního prostředí a dopravy	300,00	300,00	74,05	400,0	1,33
Odbor stavební	2 000,00	2 000,00	591,63	1 100,0	0,55
Odbor správních agend	500,00	500,00	319,68	600,0	1,20
Odbor kanceláře tajemníka	600,00	600,00	618,37	1 200,0	2,00
Odbor živnostenský	200,00	200,00	93,00	110,0	0,55
Odbor sociální	0,00	0,00	0,00	0,0	
Odbor finanční správy	0,00	0,00	10,50	0,0	
Celkem	3 600,00	3 600,00	1 707,23	3 410,0	0,95

Informativní tabulka: návrh sankčních plateb (položka 2212) dle jednotlivých odborů a let v tis. Kč

Odbory	Sk 2014	Sk 2015	Sk 2016	SK k 30.09.2017	Návrh 2018
Odbor životního prostředí a dopravy	300	293	289	74,05	400,0
Odbor stavební	3 142	1 882	992	591,63	1 100,0
Odbor správních agend	721	615	517	319,68	600,0
Odbor kanceláře tajemníka	414	945	860	618,37	1 200,0
Odbor živnostenský	187	164	112	93,00	110,0
Odbor sociální	0	0	1	0,00	0,0
Odbor finanční správy	33	2	6	10,50	0,0
Celkem	4 797	3 901	2 777	1 707,23	3 410,0

222 – Přijaté vratky transferů – rozpočet se nenavrhuje, jedná se o seskupení položek používaných v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy.

232 – Ostatní nedaňové příjmy ve výši 400 tis. Kč – rozpočet se navrhuje pouze u příjmů získaných v rámci exekučních nákladů a uložených v rámci vymáhacího řízení u pohledávek hlavní činnosti vymáhaných podle daňového řádu (položka 2324)
Přijaté dary, příjmy z pojistných událostí, případně jiné příjmy náležící taky do tohoto seskupení, se do rozpočtu zapojují formou rozpočtového opatření až na základě skutečnosti.

Informativní tabulka: návrh ostatních nedaňových příjmů dle druhu příjmů v tis. Kč

Položka	Druh příjmů	RS 2017	RU k 30.09.2017	SK k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 18/17
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	20,00	20,00	0,0	
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	210,64	0,0	
2324	Přijaté nekapitálové náhrady	0,00	54,30	525,29	400,0	
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	11,10	0,0	
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	-287,40	0,0	
	Celkem	0,00	74,30	479,63	400,0	

246 – Přijaté splátky půjček ve výši 50 tis. Kč – jedná se o splátky půjček poskytnutých zaměstnancům ze sociálního fondu na překlenutí tíživé finanční situace.

Třída 3 Kapitálové příjmy celkem	0 tis. Kč
---	------------------

O prodeji majetku se účtuje v ekonomické činnosti

Třída 4 Přijaté transfery celkem	580 315 tis. Kč
---	------------------------

413 – Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity – na položky tohoto seskupení patří:

- převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti
- dotace na výkon státní správy a finanční vztah hl.m. Prahy k městské části

1) Položka 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ve výši 85 000 tis. Kč

Ve srovnání s minulými lety se prostředky z ekonomické činnosti navrhuji použít pouze jako zdroj pro investiční akce .

Informativní tabulka: srovnání návrhu na rok 2018 v tis. Kč

Druh příjmů	RS 2017	RU k 30.09.2017	SK k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 18/17
Převody z vlastních fondů celkem, v tom:	118 036,00	69 800,00	52 375,00	85 000,0	0,72
zdroj na výdaje Fondu zaměstnavatele	4 700,00	4 700,00	3 525,00	0,0	0,00
dočasný zdroj na nájem radnice	48 336,00	0,00	0,00	0,0	0,00
příjmy z prodeje movitého majetku	0,00	0,00	0,00	0,0	
zdroj na projekty	0,00	0,00	0,00	0,0	
zdroj na provozní výdaje	0,00	100,00	100,00	0,0	
zdroj na investice	65 000,00	65 000,00	48 750,00	85 000,0	1,31

Informativní tabulka: srovnání návrhu na rok 2018s použitím dle vybraných let v tis. Kč

Druh příjmů	Sk 2014	SK 2015	Sk 2016	SK k 30.09.2017	Návrh 2018
Převody z vlastních fondů celkem, v tom:	311 467	152 898	74 695	52 375,00	85 000,0
zdroj na výdaje Fondu zaměstnavatele	3 700	4 043,00	4 695,00	3 525,00	0,0
příjmy z prodeje movitého majetku	0	395,00	0,00	0,00	0,0
zdroj na projekty	0	9 620,00	0,00	0,00	0,0
zdroj na provozní výdaje	0	0,00	0,00	100,00	0,0
zdroj na investice	307 767	138 840,00	70 000,00	48 750,00	85 000,0

2) Položka 4137 – Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy

Dotace / finanční vztah	Částka
Na výkon státní správy celkem	84 004 tis. Kč
Finanční vztah hl.m. Prahy	411 311 tis. Kč
Celkem	495 315 tis. Kč

Příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy

1. Příspěvek na veřejné opatrovnictví – Dotace není předmětem finančního vypořádání. Jedná se o opatrovnictví zletilých osob, a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti, tak i těch, které omezeny nebyly. Městská část Praha 4 obdržela dotaci celkem ve výši 2 726 tis. Kč
2. Příspěvek na vydávání občanských průkazů v celkové výši 2 303 tis. Kč – nově od roku 2018, není předmětem finančního vypořádání
3. Příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy k městským částem – příspěvek je přidělen podle počtu obyvatel správního obvodu (90%), dle rozlohy území správního obvodu (SO) (10%) a obecný příspěvek ve výši 2 643 na 100 obyvatel.

Informativní tabulka o vývoji výše dotace na výkon státní správy

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
v tis. Kč	71 833	71 484	73 014	76 927	78 975

Dotace celkem na výkon státní správy pro rok 2018 celkem činí 84 004 tis. Kč

Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem na rok 2018

Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části Praha představuje významnou součást celkových příjmů městské části Praha 4.

Návrh finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem byl odsouhlasen radou hl.m. Prahy usnesením č. 2447 ze dne 10.10.2017, který vycházel u Pravidel pro stanovení finančních vztahů k městským částem, které byly odsouhlaseny Radou hl.m. Prahy (č. 1337) v rámci Zásad pro sestavení rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2018.

Východiskem pro celkový objem finančních vztahů k městským částem je 8% z očekávaného inkasa sdílených daní stanoveného podle predikce MF ČR pro obec hl.m. Praha.

Očekávané inkaso sdílených daní hl.m. Prahy v roce 2018 bylo stanoveno na základě aktuální predikce MF ČR na 46 220 000 tis. Kč. Výchozí objem Finančního vztahu hl.m. Prahy k městským částem z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2018 (bez příspěvku na školství a smluvního příspěvku za uložení komunálního odpadu) činí 8% z očekávaného inkasa sdílených daní, tj. 3 697 600 tis. Kč.

Konstrukce finančního vztahu k městským částem pro rok 2018 je totožná s rokem 2017 a je totožná pro všechny městské části, výchozí objem byl rozdělen mezi městské části podle následujících kritérií a vah:

- 30% z průměru inkasa DPFOP za období 2014-2016 (84 267,6)
- 30% obyvatel MČ - počet obyvatel: 128 301
- 10% rozloha území městské části P4 – rozloha: 24,2001 km²
- 30% počet dětí v ZŠ a MŠ vč. přípr. tříd – počet dle výkazu 2016/2017: 12 999
- 20% výměry zeleně v péči městské části – výměra: 286,1 ha
- 10% plochy vozovek na území městské části mimo správu TSK- plocha vozovek: 416 195,63 m²

V průběhu roku 2017 proběhla aktualizace výměr ploch zeleně, u ploch vozovek došlo k podrobnějšímu rozdělení ploch vozovek ve správě městských částí v loňském roce.

Princip tzv. minimálního finančního vztahu na jednoho obyvatele městské části je uplatněn i v roce 2018 a byl zvýšen z 2 900 na 3 000 Kč na jednoho obyvatele.

Neinvestiční příspěvek na školství byl od roku 2017 zvýšen z 1 360,- Kč na dítě v mateřské škole a žáka v základní škole na částku 2 000,- Kč, tato částka zůstala stejná i pro rok 2018. Údaje o počtu žáků v základních školách a počtu dětí v mateřských školách vychází ze zahajovacích výkazů těchto školských zařízení na školní rok 2016/2017

Propočet dotačního vztahu na rok 2018:

Dle DPFOP (průměr inkasa 2014-2016)	25 280,3 tis. Kč
Dle počtu obyvatel k 1.1.2017(ČSÚ)	103 458,8 tis. Kč
Dle rozlohy městské části	16 787,3 tis. Kč
Dle počtu žáků/dětí v ZŠ a MŠ (k 30.9.2017)	101 973,4 tis. Kč
Dle plochy zeleně	74 386,5 tis. Kč
Dle plochy vozovek mimo správu TSK	15 180,8 tis. Kč
Finanční vztah před dokrytím	337 067,0 tis. Kč
Dotační vztah na jednoho obyvatele před dokrytím	2,63 tis. Kč
Dokrytí na minimální výši 3 tis./obyv.	47 836,0 tis. Kč
Finanční vztah na rok 2017 po dokrytí	384 903 tis. Kč
Příspěvek na školství	26 408 tis. Kč
Dotační vztah celkem	411 311 tis. Kč

Informativní tabulka o vývoji finančních vztahů v tis. Kč

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
v tis. Kč	322 292	333 884	388 515	397 949	411 311

Návrh příjmů rozpočtu celkem	721 825 tis. Kč
-------------------------------------	------------------------

Informativní tabulka o vývoji příjmové stránky dle jednotlivých let v tis. Kč – schválený rozpočet

	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočtové příjmy	SR	SR	SR	SR	Návrh
Daňové příjmy - třída 1 celkem	116 320,0	121 000,0	122 365,0	125 040,0	133 600,0
Nedaňové příjmy - třída 2 celkem	28 840,0	7 919,0	8 100,0	6 700,0	7 910,0
Kapitálové příjmy - třída 3 celkem	0,0	395,0	0,0	0,0	0,0
Vlastní příjmy celkem	145 160,0	129 314,0	130 465,0	131 740,0	141 510,0
Přijaté transfery - třída 4 celkem	581 527,8	595 608,6	584 361,0	595 667,0	580 315,0
Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)	726 687,8	724 922,6	714 826,0	727 407,0	721 825,0

Informativní tabulka o vývoji příjmové stránky dle jednotlivých let v tis. Kč – skutečnost

	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočtové příjmy	SK k 31.12.	SK k 31.12.	Sk k 31.12.	Sk k 30.9.	Návrh
Daňové příjmy - třída 1 celkem	120 564,99	124 667,79	130 732,98	110 831,45	133 600,0
Nedaňové příjmy - třída 2 celkem	28 866,94	32 038,23	17 010,21	13 756,59	7 910,0
Kapitálové příjmy - třída 3 celkem	792,16	8,01	0,00	0,00	0,0
Vlastní příjmy celkem	150 224,09	156 714,03	147 743,19	124 588,04	141 510,0
Přijaté transfery - třída 4 celkem	865 811,58	768 046,58	697 930,88	557 830,80	580 315,0
Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)	1 016 035,67	924 760,61	845 674,07	682 418,84	721 825,0

Návrh příjmů rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2018 v tis. Kč

Příjem	Položka	Druh příjmů	Sk 2014	Sk 2015	Sk 2016	RS 2017	RU k 30.09.2017	SK k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 18/17
134	1341	Místní poplatek ze psů	3 135	3 070	2 971	3 300,00	3 300,00	3 044,94	3 300,0	1,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	399	438	473	440,00	440,00	690,56	500,0	1,14
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	19 764	23 135	23 520	22 500,00	22 500,00	23 075,27	23 500,0	1,04
	1344	Poplatek ze vstupného	1 103	1 397	3 130	1 500,00	1 500,00	1 335,28	2 900,0	1,93
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 618	2 651	2 736	2 700,00	2 700,00	2 182,04	2 700,0	1,00
		Celkem	27 019	30 691	32 830	30 440,00	30 440,00	30 328,09	32 900,0	1,08
136	1361	Odbor stavební	4 068	3 633	3 756	4 000,00	4 000,00	3 166,77	4 000,0	1,00
		Odbor sociální	0	0	0,1	0,00	0,00	0,00	0,0	
		Odbor správních agend	7 424	7 424	8 834	8 600,00	8 600,00	8 023,59	10 000,0	1,16
		Odbor živnostenský	3 646	3 713	3 756	3 600,00	3 600,00	3 230,84	4 000,0	1,11
		Odbor životního prostředí a dopravy	350	291	278	300,00	300,00	231,80	300,0	1,00
		Odbor kanceláře tajemníka	5 280	5 543	5 150	5 400,00	5 400,00	3 572,96	5 400,0	1,00
		Odbor finanční správy	71	41	3	0,00	0,00	13,19	0,0	
		Celkem	20 839	20 645	21 777	21 900,00	21 900,00	18 239,15	23 700,0	1,08
151	1511	Daň z majetku (daň z nemovitosti)	72 707	73 332	76 126	72 700,00	72 700,00	62 264,21	77 000,0	1,06
		Celkem	72 707	73 332	76 126	72 700,00	72 700,00	62 264,21	77 000,0	1,06
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	93	49	120	50,00	60,00	108,90	100,0	2,00
	2112	Příjmy z prodeje	427	350	370	0,00	0,00	319,06	350,0	
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	541	5	8	0,00	0,00	0,00	0,0	
		Celkem	1 061	404	498	50,00	60,00	427,96	450,0	9,00
212	2122-29	Odvody příspěvkových organizací	12 367	7 010	7 651	0,00	9 091,10	9 091,10	0,0	
		Celkem	12 367	7 010	7 651	0,00	9 091,10	9 091,10	0,0	
214	2141-49	Příjmy z úroků a realizace fin. Majetku a z podílu na zisku	3 701	2 511	3 458	3 000,00	3 000,00	1 950,96	3 600,0	1,20
		Celkem	3 701	2 511	3 458	3 000,00	3 000,00	1 950,96	3 600,0	1,20
221	2212	Odbor životního prostředí a dopravy	300	293	289	300,00	300,00	74,05	400,0	1,33
		Odbor stavební	3 142	1 882	992	2 000,00	2 000,00	591,63	1 100,0	0,55
		Odbor správních agend	721	615	517	500,00	500,00	319,68	600,0	1,20
		Odbor kanceláře tajemníka	414	945	860	600,00	600,00	618,37	1 200,0	2,00
		Odbor živnostenský	187	164	112	200,00	200,00	93,00	110,0	0,55
		Odbor sociální	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,0	
		Odbor finanční správy	33	2	6	0,00	0,00	10,50	0,0	
		Celkem	4 797	3 901	2 777	3 600,00	3 600,00	1 707,23	3 410,0	0,95
222	2221	Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozp.	1 547	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	
	2229	Přijaté vratky transferů - splátky	198	752	604	0,00	39,90	76,71	0,0	
		Celkem	1 745	752	604	0,00	39,90	76,71	0,0	
231	2310	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	
		Celkem	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	
232	2321	Přijaté neinvestiční dary	803	752	281	0,00	20,00	20,00	0,0	
	2322	Přijaté pojistné náhrady	2 048	924	903	0,00	0,00	210,64	0,0	
	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	2 125	669	728	0,00	54,30	525,29	400,0	
	2328	Neidentifikované příjmy	89	0	1	0,00	0,00	11,10	0,0	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy	80	62	27	0,00	0,00	-287,40	0,0	
		Celkem	5 145	2 408	1 940	0,00	74,30	479,63	400,0	
24x	2460	Splátky půjček od obyvatelstva (Fond zaměstnavatele)	50	53	83	50,00	50,00	23,00	50,0	1,00
	2412	Splátky půjček od nefin. Podnik. Subj.	0	15 000	0	0,00	0,00	0,00		
		Celkem	50	15 053	83	50,00	50,00	23,00	50,00	1,00
311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného inv. majetku	500	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		Celkem	500	8	0	0,00	0,00	0,00	0,0	
312	3121-22	Přijaté dary/příspěvky na investice	292	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	
		Celkem	292	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	

Návrh příjmů rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2018 v tis. Kč

Příjem	Položka	Druh příjmů	Sk 2014	SK 2015	Sk 2016	RS 2017	RU k 30.09.2017	SK k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 18/17
413	4131	Převody z vlastních fondů celkem, v tom:	311 467	152 898	74 695	118 036,00	69 800,00	52 375,00	85 000,0	0,72
		zdroj na výdaje Fondu zaměstnavatele	3 700	4 043,00	4 695,00	4 700,00	4 700,00	3 525,00	0,0	0,00
		dočasný zdroj na nájem radnice	0	0,00	0,00	48 336,00	0,00	0,00	0,0	0,00
		příjmy z prodeje movitého majetku	0	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		zdroj na projekty	0	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		zdroj na provozní výdaje	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,0	
		zdroj na investice	307 767	138 840,00	70 000,00	65 000,00	65 000,00	48 750,00	85 000,0	1,31
	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi) celkem	554 345	615 149	623 236	477 631,00	705 435,70	505 455,80	495 315,0	1,04
		dotace na výkon státní správy	71 833	71 484,00	73 014,00	79 682,00	79 682,00	59 760,00	84 004,0	1,05
		dotační vztah k městským částem	322 292	333 884,00	388 515,00	397 949,00	397 949,00	298 458,00	411 311,0	1,03
		dotace získané za období	160 220	209 780,58	161 707,00	0,00	227 804,70	147 237,80	0,0	
		<i>Celkem Transfery</i>	865 812	768 047	697 931	595 667,00	775 235,70	557 830,80	580 315,0	0,97
		CELKEM PŘÍJMY městské části P-4	1 016 036	924 761	845 675	727 407,00	916 191,00	682 418,84	721 825,0	0,99

Běžné výdaje

Objem běžných výdajů navržených na rok 2018 celkem činí 663 243,2 tis. Kč. Objem provozních příjmů je navržen ve výši 624 415 tis. Kč, rozdíl ve výši 38 828,2 tis. Kč je kryt tř. 8 financování (nevyčerpané prostředky z roku 2017).

Bilance návrh provozních výdajů na rok 2018 v tis. Kč

	<i>Rozpočtové příjmy</i>	<i>RS 2017</i>	<i>Návrh 2018</i>
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	30 440,0	32 900,0
136x	Správní poplatky	21 900,0	23 700,0
151x	Daně z majetku	72 700,0	77 000,0
	Daňové příjmy celkem	125 040,0	133 600,0
211	Příjmy z vlastní činnosti	50,0	450,0
214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 000,0	3 600,0
221x	Přijaté sankční platby	3 600,0	3 410,0
232x	Ostatní nedaňové příjmy	0,0	400,0
24xx	Přijaté splátky půjček	50,0	50,0
	Nedaňové příjmy celkem	6 700,0	7 910,0
	Vlastní příjmy celkem	131 740,0	141 510,0
413	dotace na výkon státní správy	79 682,0	84 004,0
	dotační vztah hl.m. Prahy k MČ Praha 4	348 091,0	399 311,0
	neinvestiční převody z vlastních fondů	53 036,0	0,0
	Dotace a převody z fondů celkem	480 809,0	483 315,0
	Příjmy celkem	612 549,0	624 825,0
	<i>Rozpočtové výdaje</i>	<i>RS 2017</i>	<i>Návrh 2018</i>
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 370,0	1 145,0
22	Doprava	14 383,0	22 533,0
23	Vodní hospodářství	770,0	800,0
31	Vzdělávání I. - příspěvky PO	116 324,0	119 761,0
32	Vzdělávání II.	10 217,5	6 689,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 145,0	11 330,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	22 663,7	23 543,2
35	Zdravotnictví	12 310,0	10 160,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 972,0	8 742,0
37	Ochrana životního prostředí	83 960,0	88 615,0
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	28 582,0	30 990,0
61	Státní správa a územní samospráva	289 137,0	308 547,0
63	Finanční operace	4 480,0	5 000,0
64	Ostatní činnost	45 472,9	25 798,0
	Výdaje celkem	650 787,1	663 653,2

	<i>Financování</i>	<i>RS 2017</i>	<i>Návrh 2018</i>
8115	Použití finančních prostředků z minulých let celkem	38 238,10	38 828,2
	zapojení nevyčerpaných prostředků	38 238,10	38 828,2
	Celková bilance	0,00	0,0

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
2141 - vnitřní obchod	370,0	370,0	109,81	345,0	0,93
Celkem odbor	370,0	370,0	109,81	345,0	0,93
<i>Odbor stavební</i>					
2169 - ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	1 000,0	1 000,0	197,23	800,0	0,80
Celkem odbor	1 000,0	1 000,0	197,23	800,0	0,80
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem	1 370,0	1 370,0	307,04	1 145,0	0,84

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod - výdaje související s akcí Provozovna Prahy 4 (tisk certifikátů, technické a organizační zajištění výše uvedené akce, společenská setkání s podnikateli, občerstvení, ceny, květiny apod.)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka	RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
2141	5139 nákup materiálu	10,0	45,0	0,00	45,0
	5169 nákup ostatních služeb	280,0	160,0	0,00	200,0
	5175 pohoštění	40,0	40,0	0,00	0,0
	5194 věcné dary	40,0	125,0	109,81	100,0

Odbor stavební (OST)

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

22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 900,0	4 624,0	4 163,27	3 900,0	1,00
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	600,0	603,2	394,55	500,0	0,83
Celkem odbor	4 500,0	5 227,2	4 557,82	4 400,0	0,98
<i>Odbor obecního majetku</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	133,0	133,0	118,48	133,0	1,00
Celkem odbor	133,0	133,0	118,48	133,0	1,00
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 750,0	17 921,4	739,73	18 000,0	1,85
Celkem odbor	9 750,0	17 921,4	739,73	18 000,0	1,85
<i>Doprava celkem</i>					
Doprava celkem	14 383,0	23 281,6	5 416,03	22 533,0	1,57

Odbor životního prostředí a dopravy (OŽPAD)

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – zde jsou výdaje na zimní údržbu chodníků a údržbu cyklostezky (2 900 tis. Kč), drobné opravy havarijních stavů chodníků a schodů (1 000 tis. Kč)

Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě – zde jsou prostředky na studie a znalecké posudky potřebné k řešení dopravní situace na území městské části (300 tis. Kč) a také výdaje na údržbu a pořízení dopravního značení (200 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka	RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
2219	5169 nákup ostatních služeb	2 900,0	3 335,0	2 969,14	2 900,0
	5171 opravy a údržba (havarijní stavy)	1 000,0	1 289,0	1 194,13	1 000,0
2299	5164 nájemné	0,0	4,8	4,75	0,00
	5166 konzultační, poradenské a právní služby	300,0	526,6	339,71	300,0
	5169 nákup ostatních služeb	300,0	71,8	50,09	200,0

Odbor obecního majetku

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – pouze výdaje na nájemné za pozemky, na kterých vedou cyklostezky (133 tis. Kč)

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací - finanční prostředky jsou určeny na opravy chodníků (položka 5171), z roku 2017 se překlápí 7 500 tis. Kč na opravy chodníků a 2 500 tis. Kč na bezbariérovou úpravu chodníků

23 Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
Odbor životního prostředí a dopravy					
2310 - pitná voda	20,0	20,0	0,00	20,0	1
2321 - odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly	750,0	750,0	566,39	780,0	1,04
Celkem odbor	770,0	770,0	566,39	800,0	1,04
Vodní hospodářství celkem	770,0	770,0	566,39	800,0	1,04

Odbor životního prostředí a dopravy

Odd. 23 § 10 – Pitná voda – výdaje na zjištění jakosti pramenů vody

Odd. 23 § 21 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - výdaje na čištění odpadních vod a kalových vpustí, opravy kalových vpustí v zeleni.

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

odd. par.	Položka		RS 2017	RU k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
2310	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	20,0
2321	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	100,0	71,53	80,0
	5169	nákup ostatních služeb	550,0	550,0	385,40	550,0
	5171	opravy a udržování	100,0	100,0	109,46	150,0

31 Vzdělávání I.

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Príspevky na provoz</i>					
3111 - mateřské školy	27 071,0	37 238,0	26 790,44	30 133,0	1,11
3113 - základní školy a mateřské školy sloučené se ZŠ	89 253,0	120 716,6	85 173,55	89 628,0	1,00
Celkem	116 324,0	157 954,6	111 963,99	119 761,0	1,03
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3111 -mateřské školy	0,0	54,3	0,00	0,0	
Celkem	0,0	54,3	0,00	0,0	
Vzdělávání I. celkem	116 324,0	158 008,9	111 963,99	119 761,0	1,03

Príspevky na provoz zahrnují výdaje na chod mateřských a základních škol, návrh na výši příspěvků pro mateřské a základní školy vychází z metodiky pro výpočet příspěvku na provoz pro základní a mateřské školy.

Ve srovnání s rokem 2017 dochází k mírnému nárůstu, požadavky nad rámec poskytnutého příspěvku budou řešeny uvolněním rezervy Odboru školství, prevence a rodinné politiky.

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

<i>Mateřská škola</i>	<i>Rok 2017</i>				<i>Rok 2018</i>			
	<i>počet žáků</i>	<i>náklady</i>	<i>výnosy</i>	<i>neinv. přísp.</i>	<i>počet žáků</i>	<i>náklady</i>	<i>výnosy</i>	<i>neinv. přísp.</i>
<i>Bota</i>	275	5 124	2 350	2 774	273	5 156	2 250	2 906
<i>Fillova</i>	102	1 849	970	879	107	1 968	1 022	946
<i>Jílovská</i>	168	2 792	1 320	1 472	168	2 909	1 380	1 529
<i>Jitřní</i>	112	1 923	925	998	112	1 829	925	904
<i>K Podjezdu</i>	112	2 374	1 265	1 109	112	2 587	1 158	1 429
<i>Matěchova</i>	112	2 176	1 218	958	112	2 268	1 247	1 021
<i>Mezivrší</i>	84	1 581	775	806	83	1 797	790	1 007
<i>Na Chodovci</i>	110	2 249	1 350	899	110	2 081	1 100	981
<i>Na Větrově</i>	109	1 972	750	1 222	108	2 171	750	1 421
<i>Na Zvoničce</i>	134	2 524	1 030	1 494	133	2 686	1 040	1 646

<i>Mateřská škola</i>	<i>Rok 2017</i>				<i>Rok 2018</i>			
	<i>počet</i>	<i>náklady</i>	<i>výnosy</i>	<i>neinv. přísp.</i>	<i>počet</i>	<i>náklady</i>	<i>výnosy</i>	<i>neinv. přísp.</i>
<i>Němčická</i>	168	2 774	1 570	1 204	166	3 074	1 440	1 634
<i>Přímětická</i>	112	2 397	1 250	1 147	112	2 495	1 200	1 295
<i>4 Pastelky</i>	420	5 717	3 720	1 997	415	6 287	3 717	2 570
<i>Spořilovská*****</i>	168	2 731	1 383	1 348	168	3 173	1 795	1 378
<i>Svojšovická</i>	112	1 951	840	1 111	112	2 161	915	1 246
<i>Krčská MŠ</i>	256	5 039	2 220	2 819	245	4 667	1 540	3 127
<i>Trojlístek***</i>	324	5 684	3 472	2 212	316	5 881	3 367	2 514
<i>V Zápoli</i>	162	3 885	1 750	2 135	162	3 744	1 600	2 144
<i>Voráčovská</i>	84	1 688	1 201	487	84	1 455	1 020	435
<i>Celkem</i>	3124	56 430	29 359	27 071	3098	58 389	28 256	30 133

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

** Krčská MŠ : Tajovského + Kukučínova

***Trojlístek: Bezova, Točítá, Hudečkova

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

***** MŠ Spořilovská: Jihozápadní + Trenčínská

Náklady zahrnuté v příspěvku na provoz pro MŠ celkem :

- Tř. 50 – spotřeba potravin materiálu a energie: 36 772 tis. Kč
- Tř. 51- služby (opravy a udržování, cestovné, nájem, revize, telefony, internet, údržba SW, stravovací služby, vedení účetnictví apod.) : 19 183 tis. Kč
- Tř. 55 – odpisy movitého majetku: 2 434 tis. Kč

Výnosy vstupující do příspěvku na provoz celkem:

- Tř. 60 – stravné : 15 363 tis. Kč
- školné: 12 893 tis. Kč

Odd. 31 § 13 – Základní škola a mateřské školy sloučené se základní školou

<i>Základní škola</i>	<i>Rok 2017</i>				<i>Rok 2018</i>			
	<i>počet žáků</i>	<i>náklady</i>	<i>výnosy</i>	<i>neinv. příspěvek</i>	<i>počet žáků</i>	<i>náklady</i>	<i>výnosy</i>	<i>neinv. příspěvek</i>
<i>Bítovská</i>	506	7 473	2 960	4 513	512	7 556	2 960	4 596
<i>Filosofská</i>	931	12 995	4 850	8 145	959	13 054	4 850	8 204
<i>Horáčkova</i>	632	7 849	3 570	4 279	651	7 930	3 620	4 310
<i>Jeremenkova</i>	454	6 146	2 050	4 096	442	6 153	2 360	3 793
<i>Jílovská</i>	714	6 560	2 360	4 200	726	6 933	2 700	4 233
<i>Jižní</i>	781	8 774	4 375	4 399	791	9 200	4 550	4 650
<i>Kavčí Hory</i>	620	7 221	2 900	4 321	629	7 262	2 900	4 362
<i>Křesomyslova</i>	215	5 453	1 460	3 993	237	4 800	1 510	3 290
<i>Mendíků</i>	395	4 744	2 268	2 476	423	5 517	2 026	3 491
<i>Na Chodovci</i>	373	5 547	1 680	3 867	410	5 718	1 950	3 768
<i>Na Líše</i>	416	5 134	1 500	3 634	433	5 485	1 450	4 035
<i>Na Planině</i>	318	4 283	1 950	2 333	355	4 245	1 900	2 345
<i>Nedvědovo nám.</i>	333	3 727	450	3 277	371	3 947	480	3 467
<i>Ohradní</i>	555	9 623	4 040	5 583	558	9 406	4 070	5 336
<i>Plamínkové</i>	243	5 488	1 308	4 180	270	5 444	1 506	3 938
<i>Poláčkova</i>	408	5 279	1 900	3 379	417	5 188	2 100	3 088
<i>Sdružení</i>	359	6 424	2 220	4 204	389	6 937	2 637	4 300
<i>Školní</i>	316	5 510	1 670	3 840	347	4 861	1 670	3 191
<i>Táborská</i>	471	5 901	1 290	4 611	485	5 559	1 320	4 239
<i>U Krčského lesa</i>	549	9 559	3 488	6 071	570	10 060	3 833	6 227
<i>Celkem</i>	9589	133 690	48 289	85 401	9 975	135 255	50 392	84 863
<i>MŠ sloučené se ZŠ</i>								
<i>Sdružení</i>	160	2 370	1 380	990	159	2 759	1 495	1 264
<i>Kavčí Hory</i>	110	2 229	1 070	1 159	108	2 223	1 000	1 223
<i>Mendíků</i>	70	1 259	683	576	70	1 397	655	742
<i>Ohradní</i>	140	2 327	1 200	1 127	140	2 686	1 150	1 536
<i>Celkem</i>	480	8 185	4 333	3 852	477	9 065	4 300	4 765

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

- Tř. 50 – spotřeba potravin , materiálu a energií: 102 418 tis. Kč
- Tř. 51- služby (opravy a udržování, cestovné, nájem, revize, telefony, internet, údržba SW, stravovací služby, vedení účetnictví apod.) : 33 819 tis. Kč
- Tř. 55 – odpisy movitého majetku: 8 083 tis. Kč
- Výnosy vstupující do příspěvku na provoz celkem:
- Tř. 60 – stravné : 43 793 tis. Kč
školné: 10 899 tis. Kč

32 Vzdělávání II.

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	9 767,5	8 089,3	742,04	6 139,0	0,63
Celkem odbor	9 767,5	8 089,3	742,03	6 139,0	0,63
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	450,0	1 784,0	705,36	550,0	1,22
Celkem odbor	450,0	1 784,0	705,36	550,0	1,22
Vzdělávání II. celkem					
	10 217,5	9 873,3	1 447,40	6 689,0	0,65

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

Odd. 32 § 99 – Ostatní záležitosti vzdělávání - jedná se o výdaje na:

- jazykové a počítačové kurzy pro rodiče na MD a RD, technické zajištění akce Děláním víc než musím, fotografické služby, organizační a technické zajištění výjezdů zasedání s řediteli škol, zpracování studií, školení pro školy apod.
- občerstvení v rámci porad ředitelů ZŠ a MŠ, jednání školské komise a konkurzních komisí, pohoštění při oslavě Dne učitelů, apod.
- výdaje na věcné dary při příležitosti životních jubileí ředitelů MŠ a ZŠ, na Den učitelů, zahájení a ukončení školního roku, odměny do soutěží, festivalů, dárky na akci děláním víc než musím a apod.
- rezervu v celkové výši 5 189 tis. Kč na:
 - krytí mimořádných provozních nákladů škol (1 000 tis. Kč)
 - dovybavení nově otevřených tříd (800 tis. Kč)
 - rezerva na opravy TZ (1 349 tis. Kč)
 - mzdy pro pracovníky základních a mateřských škol (2 000 tis. Kč)

- spolufinancování projektu MAP (místní akční plán) (40 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3299	5169	nákup ostatních služeb	500,0	645,1	237,74	500,0
	5175	občerstvení	150,0	310,1	93,00	150,0
	5194	věcné dary	250,0	250,0	185,63	300,0
	5901	rezerva celkem	8 867,5	6 666,5	0,0	5 189,0

Odbor kanceláře starosty

Odd. 32 § 92 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova - výdaje vynaložené na spoluúčast na integračních projektech a realizaci integračních aktivit (např. doučování dětí, pořádání kurzů pro cizince se zaměřením na znalost českého jazyka, kultury a českých norem, osvětové besedy pro veřejnost, jazykové mutace dokumentů usnadňujících komunikaci mezi cizinci a veřejnými institucemi apod.)

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3292	5164	nájemné	0,0	37,5	19,50	20,0
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	100,0	0,00	50,0
	5169	ostatní služby	350,0	1 292,0	484,88	480,0

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
3319 - ostatní záležitosti kultury	70,0	70,0	13,87	70,0	1,00
Celkem odbor	70,0	70,0	13,87	70,0	1,00
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3319 - ostatní záležitosti kultury	1 650,0	730,0	459,63	1 100,0	0,67
3330 - činnost registrovaných církví a náboženských společností	150,0	150,0	0,00	150,0	1,00
3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 900,0	1 940,0	1 174,65	2 500,0	0,86
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 650,0	4 530,0	2 593,84	3 600,0	1,36
Celkem odbor	7 350,0	7 350,0	4 228,12	7 350,0	1,00
<i>Odbor kultury, tělovýchovy a dotační politiky</i>					
3311 - divadelní činnost	0,0	1 700,0	1 700,00	0,0	
3319 - ostatní záležitosti kultury	3 200,0	4 463,0	1 756,48	3 490,0	1,09
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního povědomí	525,0	760,9	109,78	420,0	0,80
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,0	500,0	0,00	0,0	
Celkem odbor	3 725,0	7 423,9	3 566,26	3 910,0	1,05
Kultura, církve, sděl. prostředky celkem	11 145,0	14 843,9	7 808,25	11 330,0	1,02

Granty do oblasti kultury jsou součástí celkové částky na granty rozpočtované na odd. par. 6409.

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury – výdaje na akci Habrovka přátelská rodině – mezigenerační kulturní, zábavné, sportovní a společenské setkání pro všechny generace

Odbor kanceláře starosty

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury - jsou zde zejména výdaje na: odměny za užití duševního vlastnictví, licence a reprodukční práva; nákup materiálu (propagační předměty, novoročenky, kalendáře); mediální poradenství; monitoring tisku, fotografické práce,

videozáznamy, akce pod záštitou starosty a zástupců starosty a radních ; překlady, technická podpora mobilní aplikace; občerstvení na konference a akce; květiny a dárky na akce.

Odd. 33 § 30 – Činnost registrovaných církví - výdaje na dary pro církve

Odd. 33 § 49 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – zde jsou výdaje na výdaje související s časopisem Tučňák, TV Praha

Odd.33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – výdaje na bannery, PR vybavení; výzdobu obřadní síně, blahopřání jubilantům, vítání občánků, pozvánky, pořádání akcí pro občany MČ Praha 4; občerstvení na akce pořádané městskou částí Praha 4; dárky a květiny pro jubilanty, dárky pro nové občánky městské části, dárky na jubilejní svatby, občerstvení na akce pořádané městskou částí apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	50,0	15,0	2,63	50,0
	5139	nákup materiálu	100,0	0,0	16,00	50,0
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	50,0	15,00	100,0
	5168	zpracování dat a služby související s informačními technologiemi	0,0	245,6	85,58	400,0
	5169	nákup ostatních sužeb	1 200,0	369,4	340,42	500,0
3330	5223	činnost církví	150,0	150,0	0,0	150,0
3349	5169	ostatní služby (Tučňák)	2 900,0	1 940,0	1 174,65	2 500,0
3399	5139	nákup materiálu	700,0	1 440,0	773,07	1 100,0
	5164	nájemné	0,0	20,0	8,71	100,0
	5169	nákup ostatních služeb	1 250,0	2 150,0	1 226,94	1 400,0
	5175	pohoštění	100,0	200,0	88,38	200,0
	5194	věcné dary	600,0	720,0	496,74	800,0

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury – výdaje na:

- poplatky OSA
- předplatné časopisů Kaleidoskop a Národní osvobození
- nákup materiálu, plakáty, pozvánky na výstavy., akce, věnce a pozvánky na pietní akty a společenská setkání s veterány apod.

- technické a organizační zajištění akcí Svátek sousedů, Zažít město jinak, Festival Novodvorský Zvoneček, projekt Naši zapomenutí hrdinové, Čtení z cely, Svátek hudby, velikonoční a vánoční pořady v KCN, Dny EKD, Žijí mezi námi, pravidelné koncerty na Nuselské radnici, pietní akce, výstavy, fotoslužby a dokumentace z akcí, soutěže ,místní komunitní akce, společenská setkání s veterány (květen, říjen), ladění klavíru apod.
- občerstvení na kulturních akcích pořádaných MČ P4, na setkání s válečnými veterány, čestnými občany
- kytice na kulturní akce (koncerty, výstavy, setkání s veterány a čestnými občany), květinové koše na divadelní premiéry a kytice pro účinkující apod.

Odd.33 § 26 – Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí - výdaje na; věnce kupované v rámci konání pietních aktů ; svoz úklid a likvidace staré pietní výzdoby u pomníků a pamětních desek a rozvoz nové pietní výzdoby; výdaje na opravy památníků a pomníků

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	50,0	50,0	8,44	50,0
	5136	knihy, tisk	20,0	20,0	0,00	20,0
	5139	materiál	110,0	110,0	58,27	200,0
	5169	nákup ostatních služeb	2 700,0	2 823,0	472,64	2 900,0
	5175	pohoštění	120,0	170,0	90,41	120,0
	5194	věcné dary	200,0	200,0	111,72	200,0
3326	5139	materiál	60,0	60,0	21,61	60,0
	5169	nákup ostatních služeb	25,0	55,0	36,98	60,0
	5171	opravy a udržování	390,0	595,9	51,19	300,0

34 Tělovýchova a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Odbor kultury, tělovýchovy a dotační politiky</i>					
3419 - tělovýchova j.n.	7 541,0	20 325,4	7 793,96	11 366,2	1,51
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	7 722,7	14 324,0	979,00	4 247,0	0,55
Celkem odbor	15 263,7	34 649,4	8 772,96	15 613,20	1,02
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	2 650,0	2 740,0	1 537,43	2 730,0	1,03
3421 - využití volného času a mládeže	4 750,0	4 660,0	3 469,80	5 200,0	1,09
Celkem odbor	7 400,0	7 400,0	5 007,23	7 930,0	1,07
Tělovýchova a zájmová činnost celkem					
	22 663,7	42 049,4	13 780,19	23 543,2	1,04

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Odd. 34 § 19 – Ostatní tělovýchovná činnost - výdaje na:

- poplatky OSA
- diplomy, pozvánky, plakáty, letáky, doplnění startovních čísel na závod Plavecko běžecký pohár
- organizační a technické zajištění závodu Plavecko běžecký pohár, Běh metropolí, Pohár biatlon ZŠ Prahy 4 Sport, Čtyřka sportuje (Městský rodinný orientační běh, Dětský sportovní bootcamp, Překážkový běh rodinných dvojic, Závod na longboardu a kolečkových bruslích apod.), Kavky 4 Sport, Prague SUP Race, závod dračích lodí Rotary Dragon Boat Charity Challenge, Paddleboard 4, běh pro Thomayerku, „OH běh Praha 4“ pro děti ZŠ, Nusle v pohybu, Prague International Marathon, Pražské cyklozvonění, PesFest, OVOV cyklozávod pro ZŠ, spolupořadatelství sportovních akcí, podpora místních sportovních akcí, grafické práce (letáky, plakáty, pozvánky, vstupenky apod.) , fotoslužby a dokumentace akcí apod.
- občerstvení na výše uvedené sportovní akce
- ceny, medaile, trička apod.
- prostředky na granty pro sport (UZ 98) určené na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnosti – výdaje na granty a dary na činnost sportovních klubů, organizací spolků apod. (UZ 98)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	30,0	30,0	0,00	50,0
	5139	nákup materiálu	30,0	80,0	14,02	50,0
	5164	nájemné	0,0	30,0	0,00	
	5169	nákup ostatních služeb	3 200,0	4 060,0	1 884,55	5 000,0
	5175	pohoštění	10,0	90,0	52,58	90,0
	5194	věcné dary	170,0	170,0	72,81	170,0
	52xx	granty, dary - UZ 98	1 163,8	11 646,2	5 770,00	5 806,2
	5901	rezerva	200,0	200,0	0,00	200,0
3429	52xx	granty, dary UZ 98	4 985,4	5 216,0	969,00	4 247,0

Odbor životního prostředí a dopravy

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

- výdaje na zakoupení a instalaci nových laviček, stolů, košů na sportovištích, senior hřištích a psím hřišti
- výdaje na 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, výměnu pískovišť, apod.
- opravy a údržba mobiliáře na sportovištích, nátěry palisád, vstupních vrátek apod.

Odd. 34 § 21 - Využití volného času a mládeže - výdaje na dětská hřiště, výdaje jsou obdobného charakteru jako v odd. 34 § 12

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,0	150,0	0,00	500,0
	5139	nákup materiálu j.n.	100,0	227,0	143,19	150,0
	5164	nájemné	50,0	213,2	127,32	80,0
	5169	nákup ostatních služeb	1 200,0	1 349,8	807,47	1 000,0
	5171	opravy a udržování	800,0	800,0	459,45	1 000,0
3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,0	250,0	107,07	500,0
	5139	nákup materiálu j.n.	0,0	0,0	0,00	100,0
	5164	nájemné	50,0	215,0	204,30	100,0

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
	5169	nákup ostatních služeb	3 200,0	3 070,0	2 136,38	3 000,0
	5171	opravy a udržování	1 000,0	1 125,0	1 022,05	1 500,0

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

	RS 2017	RU k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Zdravotnické zařízení městské části P4</i>					
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - příspěvek	10 600,0	32 762,3	18 447,36	8 700,0	0,82
Celkem organizace	10 600,0	32 762,3	18 447,36	8 700,0	0,82
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
3541 - prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi	1 630,0	1 657,4	824,17	1 380,0	0,85
Celkem odbor	1 630,0	1 657,4	824,17	1 380,0	0,85
<i>Odbor sociální</i>					
3511 - všeobecná ambulantní péče	0,0	25,0	25,0	0,0	
3525 - hospice	0,0	935,0	935,0	0,0	
3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	325,0	325,0	0,0	
3545 - paliativní péče	0,0	200,0	200,00	0,0	
Celkem odbor	0,0	1 485,0	1 485,0	0,0	
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost	80,0	80,0	13,50	80,0	1,00
Celkem odbor	80,0	80,0	13,50	80,0	1,00
<i>Zdravotnictví celkem</i>					
Zdravotnictví celkem	12 310,0	35 984,7	20 770,03	10 160,0	0,83

Granty do oblasti zdravotnictví jsou součástí celkové částky na granty rozpočtované na odd. par. 6409 .

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4

Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jedná se o příspěvek na provoz pro toto zdravotnické zařízení, především na provoz jeslí. Příspěvek na

provoz se neposkytuje na středisko Centrum pomoci závislým, kde je tato činnost plně kryta příjmy ze zdravotních pojišťoven a úhrad pacientů.

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 se transformovalo do dětských skupin, ve kterých jsou jednotlivá oddělení sledována odděleně .

v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3539	5331	Příspěvek na provoz	10 600,0	11 286,0	8 636,04	8 700,0
	5336	Účelové příspěvky (projekty)	0,0	21 476,3	9 811,32	

Náklady:

- spotřeba potravin, materiálu (celkem 2 000 tis. Kč)
- výdaje na veškeré energie (celkem 1 200 tis. Kč)
- prodané zboží lék Antabus (celkem 80 tis. Kč)
- opravy a drobnou údržbu (400 tis. Kč)
- cestovné a repre fond (celkem 45 tis. Kč)
- ostatní služby (např. poštovné, školení, nájemné, telefony, internet, úklidové práce, revize apod. v celkové výši 2 450 tis. Kč)
- osobní náklady (celkem 13 234 tis. Kč, z toho mzdové náklady celkem 9 954 tis. Kč)
- přiděl do FKSP (332 tis. Kč)
- ostatní náklady, poplatky (celkem 37 tis. Kč)
- odpisy movitého majetku (184 tis. Kč)
- nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč (300 tis. Kč)

Náklady celkem: 20 262 tis. Kč

Výnosy:

- výnosy za stravné dětí a školné, které hradí rodiče za pobyty dětí ve skupinách, stravné od zaměstnanců, výnosy od zdravotních pojišťoven a za hlídací službu (celkem 11 230 tis. Kč)
- tržba za prodané zboží Antabus (celkem 130 tis. Kč)
- čerpání rezervního fondu (celkem 150 tis. Kč)
- ostatní náklady a úroky (celkem 52 tis. Kč)

Výnosy celkem : 11 562 tis. Kč

		SR 2017 v tis. Kč			Návrh 2018 v tis. Kč		
	par.	náklady	výnosy	neinv. příspěvek	náklady	výnosy	neinv. příspěvek
Zdravotnické zařízení Městské části Praha 4	3539	20 932	10 332	10 600	20 262	11 562	8 700

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

Odd. 35 § 41 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami - zde jsou výdaje na protidrogovou prevenci:

- technické zajištění akcí protidrogové prevence a prevence kriminality (např. Antifetfest, akce BESIP, akce na dětském dopravním hřišti, soutěže, festivaly), primární programy škol, besedy, pokrytí primární prevence pro žáky ZŠ apod.
- drobné občerstvení na akce
- věcné dárky v rámci realizovaných akcí, dárkové poukazy školním týmům primární prevence apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3541	5169	nákup ostatních služeb	1 500,0	890,4	88,10	1 200,0
	5175	pohoštění	30,0	30,0	19,69	30,0
	5194	věcné dary	100,0	354,0	335,31	150,0

Odbor hospodářské správy

Odd. 35 § 49 – Ostatní speciální zdravotnická péče – částka ve výši 80 tis. Kč je určena na preventivní lékařské prohlídky, očkování zaměstnanců proti chřipce, apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3549	5169	nákup ostatních služeb	80,0	80,0	13,50	80,0

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Odbor obecního majetku</i>					
3612 - bytové hospodářství	0,0	60,0	30,00	0,0	
Celkem	0,0	60,0	30,00	0,0	
<i>Odbor sociální</i>					
3632 - pohřebnictví	400,0	414,7	287,78	400,0	1,00
Celkem odbor	400,0	414,7	287,78	400,0	1,00
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3635 - územní plánování	8 800,0	9 014,8	2 319,15	5 400,0	0,61
Celkem odbor	8 800,0	9 014,8	2 319,15	5 400,0	0,61
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3613 - nebytové hospodářství	0,0	2 630,0	306,30	1 100,0	
3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	552,0	2 546,0	0,0	1 792,0	3,25
Celkem odbor	552,0	5 176,0	306,3	2 892,0	5,30
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3612 - bytové hospodářství	200,0	140,0	139,66	0,0	0,00
3631 - veřejné osvětlení	20,0	22,6	22,60	50,0	2,50
Celkem odbor	220,0	162,6	162,26	50,0	0,23
<i>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem</i>					
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	9 972,0	14 828,1	3 105,49	8 742,0	0,88

Odbor sociální

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví - zahrnuje výdaje na služby - zajištění pohřbů lidí, kteří zemřeli na území Prahy 4 a ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí nesjednala pohřeb žádná fyzická ani právnická osoba (400 tis. Kč)

Odbor kanceláře starosty

Odd. 36 § 35 – Územní plánování - jsou zde výdaje hrazené v oblasti územního plánování na:

- konzultační a poradenskou činnost - spolupráce s externími odborníky v oblasti územního rozvoje, konzultace záměrů apod.

- územní studie Nové Dvory
- architektonické studie: drobné úpravy veřejných prostranství
- průzkumy a rozborů (zpracování sociologických, demografických, dopravně – urbanistických aj. analýz potřebných k provedení změn územního plánu, apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3635	5166	konzultační, poradenské a právní služby	8 000,0	8 000,0	2 179,30	4 600,0
	5169	nákup ostatních služeb	800,0	1 012,9	138,04	800,0

Odbor stavebních investic a oprav

Odd.36 § 13 – nebytové hospodářství – dokončení oprav objektu Rodvinovská, překlop z roku 2017 (1 100 tis. Kč)

Odd. 36 § 39 – komunální služby a územní rozvoj – výdaje na dokončení demolice Jívanská (1 000 tis. Kč), provozních výdajů akce Jeremenkova přátelská zahrada (792 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		SR 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3613	5171	opravy a udržování	0	2 630,00	306,30	1 100,0
3639	5169	nákup ostatních služeb	0,00	1 994,00	0,00	1 240,0
	5171	opravy a udržování	552,00	552,00	0,00	552,0

Odbor životního prostředí a dopravy

Odd. 36 § 31 – veřejné osvětlení –údržba veřejného osvětlení v ul. Mezi sklady a v části sídliště Novodvorská

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3716 - monitoring ovzduší	50,0	50,0	0,00	50,0	1,00
3722 - sběr a svoz komunálního odpadu	34 500,0	33 529,2	22 431,78	36 650,0	1,06
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	4 500,0	5 447,8	1 914,72	3 000,0	0,67
3729 - ostatní nakládání s odpady	450,0	450,0	36,15	300,0	0,67
3744 - protierozní a protipožární ochrana	50,0	50,0	0,00	50,0	1,00
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	43 700,0	44 467,0	32 731,73	48 000,0	1,10
3769 - ostatní správa v oblasti životního prostředí	30,0	30,0	0,00	30,0	1,00
3792 - ekologická výchova a osvěta	0,0	315,0	315,00	0,0	
Celkem	83 280,0	84 339,0	57 429,38	88 080,0	1,06
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3792 - ekologická výchova a osvěta	680,0	930,0	342,18	535,0	0,79
Celkem	680,0	930,0	342,18	535,0	0,79
Ochrana životního prostředí celkem	83 960,0	85 269,0	57 771,56	88 615,0	1,06

Odbor životního prostředí a dopravy

Odd. 37 § 16 – Monitoring ochrany ovzduší - jsou zde výdaje činnosti k ochraně ovzduší ve vybraných lokalitách

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů – výdaje v tomto odd. par. zahrnují výdaje na:

- nákup materiálu - zakoupení sáčků do košů na psí exkrementy
- nájemné za uskladnění zametacích strojů
- posudky a studie v oblasti sběru a komunálních odpadů, jednání s SVJ
- pravidelný úklid chodníků znečištěných od psích exkrementů, obsluha a pronájem košů na psí exkrementy, úklid chodníků mobilními úklidovými jednotkami ručním čištěním, výdaje na likvidaci velkoobjemového odpadu. Na základě uzavřených smluv se zahradnickými firmami je dále prováděna likvidace odpadu na zelených plochách, zajištění provozu 3 ks zametacích strojů.

Odd. 37 § 23 – Sběr a svoz ostatních odpadů – výdaje na provoz sběrného dvora Durychova

Odd. 37 § 29 - Ostatní nakládání s odpady – demolice kontejnerových stání

Odd. 37 § 44 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana – výdaje na studie sloužící k ochraně proti povodním či požáru

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – objemově největší odd. par. v oblasti životního prostředí. Výdaje jsou určeny zejména na:

- instalaci nových laviček, košů, cedulí, vybavení mikroparků
- nákup materiálu (nové zábradlí, cedulky do zeleně, infocedule v parcích apod.)
- s § potřebu energie a vody v pítkách a ve fontánách
- studie v zeleni na zajištění inženýrských sítí pro výsadbu stromů, na realizaci pítek a cestiček v zeleni apod.
- nákup služeb na zajištění údržby zeleně
- opravy a údržba mobiliáře v parcích a veřejných prostranstvích

Nákup služeb na zajištění údržby zeleně

Výdaje na základě smluv o dílo (mandatorní výdaje)

	množství v m2	jednotková cena I	jednotková cena II	četnost rok	celkem v Kč
Zeleň – celková rozloha	2 790 000				
Travníky	1 699 677				
kosení parkový travník rovina	1 466 953	0,45 Kč	1,25 Kč	7 a 8	
kosení parkový travník svah 1:5 až 1:2	147 254	0,45 Kč	1,75 Kč	7 a 8	
kosení parkový travník svah 1:2	26 475	0,70 Kč	2,05 Kč	7 a 8	
kosení luční travník rovina	29 193	2,50 Kč	1,75 Kč	3 a 4	
kosení luční travník svah přes 1:5 až 1:2	20 829	3,50 Kč	2,15 Kč	3 a 4	
kosení luční travník svah 1:2	8 973	3,50 Kč	2,85 Kč	3	
hrabání listí - rovina	1 487 652	1,70 Kč	4,55 Kč	průběžně	
Hrabání listí - svah	212 025	1,70 Kč	7,00 Kč	průběžně	
Úklid ploch travníku	1 699 677	0,055 Kč	0,01 Kč	53 a 106	
Jarní vyhrabání - rovina	542 244	1,80 Kč	2,05 Kč	1	
					24 580 463 Kč
dřeviny, trvalky, letničky	m2				
Střihání živých plotů listnatých	18 626	15,00 Kč	18,50 Kč	3	
střihání živých plotů jehličnatých	262	15,00 Kč	18,50 Kč	2 a 3	
Pletí keřových skupin a růží	6 769	5,00 Kč	20,50 Kč	6	
Zmlazování keřů	154 868	paušál	18,50 Kč	průběžně	
Péče o výsadby – stromy – zálivka výchovný řez	1 147	paušál	500,- Kč	průběžně	
Odstraňování výmladků, náletů, drobné opravy	2 800 000	paušál	0,25 Kč	průběžně	
Úklid porostů	460 413	0,055 Kč	0,20 Kč	53 a 106	
					5 682 828 Kč
Zpevněné plochy	m2				
Odstranění přerostlého drnu	629 910	1,50 Kč	1,20 Kč	2	
					1 306 268
Cena celkem					31 569 559 Kč

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

- nové výsadby – náhradní dosadby za suché stromy, nové výsadby stromořadí, květinových záhonů
- kácení stromů a odstranění pařezů – stromy nemocné a suché
- ošetření stromů, stromořadí, pěšební opatření a řešení výskytu karanténních onemocnění – provádí se dle potřeby a zdravotního stavu dřevin
- rekultivace poškozených ploch zeleně
- úprava zeleně – kompoziční úpravy terénu a vegetace (záhony, trávniky a nová zeleň), revitalizace sídlištní zeleně a obnova přestárklých porostů dle aktuální potřeby a požadavků občanů
- úprava zeleně ve vnitroblocích
- úprava zeleně kolem cyklostezek
- květinové záhony
- štěpkování pro občany

Odd. 37 § 69– Ostatní správa v oblasti životního prostředí – výdaje na zajištění útulku pro zvířata Úhrada Útulku pro opuštěná zvířata – spadá pod MP HMP

Granty do oblasti životního prostředí jsou součástí celkové částky na granty rozpočtované v odd. par. 6409 – OFS

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
3716	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	0,00	50,0
3722	5139	nákup materiálu	2 200,0	2 450,0	2 038,12	2 800,0
	5164	nájemné	100,0	135,0	95,98	100,0
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	50,0	27,83	50,0
	5169	nákup ostatních služeb	32 150,0	30 894,2	20 269,85	33 700,0
3723	5169	nákup ostatních služeb	4 500,0	5 447,8	1 914,72	3 000,0
3729	5169	nákup ostatních služeb	450,0	450,0	36,15	300,0
3744	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	0,00	50,0
3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,0	1 461,0	1 452,66	1 800,0
	5139	nákup materiálu	1 500,0	1 069,0	685,24	1 000,0
	5151	studená voda	600,0	600,0	351,07	500,0
	5154	elektrická energie	250,0	250,0	119,82	250,0

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
	5164	nájemné	0,0	820,0	753,83	700,0
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	350,0	423,0	422,37	250,0
	5169	nákup ostatních služeb	38 000,0	37 684,0	27 168,27	41 500,0
	5171	opravy a udržování	2 000,0	2 130,0	1 748,47	2 000,0
3769	5169	nákup ostatních služeb	30,0	30,0	0,00	30,0

Odbor kanceláře starosty.

Odd. 37 par. 92 - Ekologická výchova a osvěta – výdaje na: ekologické akce a osvětu ; občerstvení

Informativní tabulka rozpisu výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 31.09.2017	Sk k 31.09.2017	Návrh 2018
3792	5166	konzultační , poradenské a právní služby	20,0	15,0	0,00	15,0
	5169	nákup ostatních služeb	600,0	827,8	341,37	500,0
	5175	pohoštění	30,0	30,0	0,81	20,0

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
4342 - sociální péče a pomoc přístěhovalcům a vybraným etnikům	100,0	100,0	16,42	100,0	1,00
Celkem odbor	100,0	100,0	16,42	100,0	1,00
<i>Odbor sociální</i>					
4312 - odborné sociální poradenství	0,0	395,0	395,0	0,0	
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	270,0	590,0	378,39	270,0	1,00
4339 - ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství - dotační vztah	0,0	6 308,2	2 848,81	0,0	
4342 - sociální péče a pomoc přistěhov.	0,0	10,0	10,00	0,0	
4345 - centra soc. rehabilitačních služeb	0,0	130,0	130,00	0,0	
4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	0,0	240,0	240,00	0,0	
4350 - domovy pro seniory	0,0	340,0	340,00	0,0	
4351 - osobní asist. peč. služba a podpora samostatného bydlení	0,0	355,0	355,00	0,0	
4354 - chráněné bydlení	0,0	20,0	20,00	0,0	
4355 - týdenní stacionáře	0,0	99,0	99,00	0,0	
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	0,0	90,0	90,00	0,0	
4357 - domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	0,0	20,0	20,00	0,0	
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,0	225,0	205,00	0,0	
4371 - ranná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,0	350,0	350,00	0,0	
4372 - krizová pomoc	0,0	50,0	50,00	0,0	
4374 - azyl. domy a nízkoprahová denní centra	0,0	50,0	50,00	0,0	
4376 - sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0,0	115,0	115,00	0,0	
4378 - terénní programy	130,0	485,0	280,00	250,0	1,15
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	370,0	560,0	161,51	550,0	1,22
Celkem odbor	770,0	10 432,2	6 137,71	1 070,0	1,13

Odd. par.	RS 2017	RU k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	60,0	410,0	374,83	60,0	1
4377 - sociálně terapeutické dílny	0,0	20,0	20,00	0,0	
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 590,0	1 630,0	995,06	1 620,0	1,02
Celkem odbor	1 650,0	2 060,0	1 389,89	1 680,0	1,02
<i>Ústav sociálních služeb</i>					
4351 - pečovatelská služba	18 622,0	27 464,0	20 966,50	20 093,0	1,08
4356 - denní stacionář	145,0	305,0	268,74	280,0	1,93
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6 307,0	8 232,0	6 130,25	6 692,0	1,06
4379 - ostatní služby a činnosti v obl. Soc. prevence – kluby seniorů	988,0	988,0	741,00	1 075,0	1,09
Celkem organizace	26 062,0	36 989,0	28 106,49	28 140,0	1,08
Sociální péče a pomoc celkem	28 582,0	49 581,2	35 650,51	30 990,0	1,08

Granty do sociální oblasti jsou součástí celkové částky na granty rozpočtované v odd. par. 6409

Odbor kanceláře starosty

Odd. 43 § 42 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům – nákup ostatních služeb - výdaje na spolupráci s organizacemi migrantů a národnostních menšin .

Odbor sociální

Odd. 43 § 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži -

- výdaje na dětský tábor pro děti ze sociálně slabších rodin. Na tábor jezdí děti s výchovnými problémy, je v rozsahu 12 dnů , počet dětí je cca 30. Ve výdajích je zahrnuto ubytování, strava, doprava, pojištění, výlety a drobný spotřební materiál
- výdaje na dárky pro děti v dětských domovech u kterých je městská část opatrovníkem. Jedná se cca o 40 dětí.

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

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

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
4329	5169	nákup ostatních služeb	220,0	400,0	238,39	220,0
	5194	věcné dary	50,0	50,0	0,00	50,0
4378	5169	nákup ostatních služeb	130,0	205,0	0,00	250,0
4379	5166	konzultační a poradenské služby	150,0	200,0	0,00	200,0
	5169	nákup ostatních služeb	150,0	150,0	21,51	300,0
	5175	pohoštění	20,0	20,0	0,00	50,0

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

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

Odd. 43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – výdaje jsou určeny na:

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

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
4371	5169	nákup ostatních služeb	60,0	44,9	9,50	60,0
4379	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700,0	700,0	699,97	700,0
	5139	nákup materiálu	40,0	40,0	20,07	40,0
	5169	nákup ostatních služeb	750,0	750,0	199,53	800,0
	5175	pohoštění	50,0	50,0	17,51	30,0
	5194	věcné dary	50,0	50,0	17,98	50,0

Ústav sociálních služeb

Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení , Odd.43 § 56 – Denní stacionáře a centra denních služeb, Odd.43 §59 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, Odd.43 §79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – jedná se o provozní příspěvek pro Ústav sociálních služeb.

v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
4351	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - pečovatelská služba	18 622,0	19 222,0	13 966,50	20 093,0
	5336	dotace MPSV + HMP	0,0	8 242,0	7 000,00	0,0
4356	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - denní stacionář	145,0	145,0	108,75	280,0
	5336	dotace MPSV + HMP	0,0	160,0	160,00	0,0
4359	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - odlehčovací služby	6 307,0	6 457,0	4 730,24	6 692,0
	5336	dotace MPSV + HMP	0,0	1 775,0	1 400,00	0,0
4379	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - Kluby seniorů	988,0	988,0	741,00	1 075,0

Náklady:

- spotřeba materiálu (celkem 1 692 tis. Kč)
- spotřeba energií (celkem 2 356 tis. Kč)
- opravy a udržování (celkem 520 tis. Kč)
- cestovné a repre (celkem 220 tis. Kč)
- ostatní služby (celkem 2 820 tis. Kč) – poštovné, telefony, nájemné, školení, poplatky, příspěvek na stravenky, komunální odpad apod.
- osobní náklady (celkem 32 337 tis. Kč, z toho jsou mzdy 20 940 tis. Kč, ostatní osobní náklady 700 tis. Kč)
- přiděl do FKSP a vstupní prohlídky (celkem 665 tis. Kč)
- ostatní daně a poplatky, ostatní náklady (celkem 16 tis. Kč)
- odpisy movitého majetku (celkem 804 tis. Kč)
- nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč (celkem 400 tis. Kč)

Náklady celkem: 41 830 tis. Kč

Výnosy:

- výnosy z poskytnutých služeb (celkem 8 540 tis. Kč)
- úhrady od zdravotních pojišťoven (celkem 550 tis. Kč)
- úhrady za ubytování a fakultativní služby (celkem 2 520 tis. Kč)
- zapojení rezervního fondu (celkem 2 000 tis. Kč)
- úroky (celkem 80 tis. Kč)

Výnosy celkem: 13 690 tis. Kč

		SR 2017 v tis. Kč			Návrh 2018 v tis. Kč		
	par.	náklady	výnosy	neinv. příspěvek	náklady	výnosy	neinv. příspěvek
<i>Pečovatelská služba</i>	4351	27 562	8 940	18 622	28 893	8 800	20 093
<i>Denní stacionář</i>	4356	385	240	145	600	320	280
<i>Odlehčovací služby</i>	4359	10 727	4 420	6 307	11 262	4 570	6 692
<i>Kluby seniorů</i>	4379	1 038	50	988	1 075	0	1 075

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
6112 - zastupitelé	1 804,0	1 804,0	1 170,99	1 494,0	0,83
6114 - volby do Parlamentu ČR	0,0	0,0	55,58	0,0	
6118 - volby prezidentské 2018	0,0	143,0	0,00	0,0	
6171 - činnost místní správy	101 853,0	111 101,4	67 050,53	103 763,0	1,02
Celkem odbor	103 657,0	113 048,4	68 277,10	105 257,0	1,02
<i>Odbor kancelář tajemníka</i>					
<i>mzdová oblast</i>					
6112 - zastupitelé	13 730,0	13 730,0	8 123,40	18 150,0	1,32
6171 - činnost místní správy	166 200,0	184 027,3	115 937,94	179 840,0	1,08
Celkem	179 930,0	197 757,3	124 061,34	197 990,0	1,10
<i>Sociální fond - UZ 810</i>					
6112 - zastupitelé	46,0	46,0	30,84	50,0	1,09
6171 - činnost místní správy	4 704,0	4 704,0	2 414,77	4 700,0	1,00
Celkem sociální fond	4 750,0	4 750,0	2 445,61	4 750,0	1,00
<i>projekty EU</i>					
6171 - činnost místní správy	800,0	800,0	205,70	550,0	0,69
Celkem odbor	185 480,0	203 307,3	126 712,65	203 290,0	1,10
Státní správa a územní samospráva celkem	289 137,0	316 355,7	194 989,75	308 547,0	1,07

Odbor hospodářské správy (OHOS)

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány - v tomto odd. par. jsou zachyceny veškeré výdaje související s členy Zastupitelstva městské části Praha 4., kromě osobních nákladů. Kč. Jedná se především o výdaje na:

Tř. 50

- Sesk. 503 - výdaje na úrazové pojištění

Tř. 51

- Sesk. 513 – výdaje na:

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

- Sesk. 515 – výdaje na pohonné hmoty, teplo, energie, vodu

- Sesk. 516 – výdaje na:

- služby telekomunikací,
- nájemné místností na jednání
- školení a vzdělávání
- nákup stravenek a ostatních služeb

- Sesk. 517 – výdaje na:

- drobnou údržbu
- cestovné
- výdaje na pohoštění na jednáních rady a jednáních zastupitelstva

- Sesk. 519 – členský příspěvek do Národní sítě Zdravých měst

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

Položka		RS 2017	RU k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění celkem	40,0	40,0	29,04	40,0
5136	tisk, odborné časopisy	2,0	2,0	0,00	2,0
5137	DDHM - do hodnoty 40 tis. Kč vč. DPH	100,0	150,6	150,53	100,0
5139	nákup materiálu	50,0	50,0	23,36	50,0
5156	pohonné hmoty	100,0	100,0	46,74	80,0
5162	služby telekomunikací	100,0	100,0	90,23	120,0
5163	služby peněžních ústavů	15,0	15,0	0,00	15,0
5164	nájemné	50,0	50,0	0,00	20,0
5167	školení a vzdělávání	20,0	26,6	5,07	20,0

Položka		RS 2017	RU k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
5169	nákup ostatních služeb	267,0	224,0	196,59	267,0
5171	opravy a udržování	50	118	118,25	50,0
5173	cestovné tuzemské i zahraniční	100	84,8	0,00	80,0
5175	pohoštění	800	509	287,58	600,0
5192	neinv. příspěvky a náhrady	100,0	100,0	0,0	50,0

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – jedná se o výdaje související s chodem úřadu městské části Praha 4 mimo osobních nákladů:

Tř. 50

- Sesk. 50 – výdaje na úrazové pojištění (4 promile)

Tř. 51 .

- Sesk. 513 – výdaje na:
 - ochranné nápoje
 - pomůcky, dovybavení lékárníček,
 - denní tisk
 - nákup drobného dlouhodobého majetku (DDM) a materiálu : kancelářský materiál, tonery, nadlimitní kopie, materiál na údržbu apod. Na nákup DDM pro IT je počítán s částkou 2 000 tis. Kč
- Sesk. 515 – výdaje na: energie, teplo, vodu, pohonné hmoty
- Sesk. 516 – výdaje na:
 - poštovné; telekomunikace včetně datových optických kabelů
 - nájemné za kopírovací stroje, nájem IC Štúrova, podíl nájemného radnice
 - konzultační, právní a poradenské služby
 - školení a vzdělávání
 - služby IT dle uzavřených a dosud neuzavřených smluv (24 000 tis. Kč)
 - nákup ostatních služeb zejména: stravenky, vzdálený přístup Czech point, technická podpora VPN, služby související s nájemným, servis kopírovacích strojů, svoz peněz, webhosting, ASPI aktualizace, mimořádné úklidy, mytí oken, revize, svoz odpadu, certifikáty zaměstnanců na elektronický podpis, , instalace stolů na Zastupitelstvo apod. (celkem 12 500 tis. Kč)
- Sesk. 517 – výdaje na
 - opravy;
 - cestovné na školení mimo území hl.m. Prahy
 - reprefond tajemníka

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

Položka		RS 2017	RU k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
5038	úrazové pojištění	600,0	659,9	494,68	650,0
5131	potraviny	130,0	130,0	92,50	130,0
5132	Ochranné pomůcky	50,0	50,0	11,21	50,0
5133	Léky a zdravotnický materiál	10,0	10,0	2,13	10,0
5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	250,0	257,5	234,26	250,0
5137	Drobný majetek do 40. tis. Kč	2 500,0	2 045,5	1 045,66	2 600,0
5139	nákup materiálu	1 500,0	1 966,3	1 448,91	1 500,0
5151	voda	286,0	313,0	197,87	283,0
5152	teplo	862,0	862,0	665,22	850,0
5154	elektrická energie	2 510,0	2 745,0	1 627,25	2 690,0
5156	pohonné hmoty	250,0	285,4	86,79	250,0
5161	poštovné	3 000,0	3 095,0	1 494,02	2 800,0
5162	telekomunikace	3 100,0	3 281,5	2 193,39	3 500,0
5164	nájemné	49 150,0	58 572,6	35 029,18	49 000,0
5166	konzultační, poradenské služby	1 000,0	1 469,0	678,91	800,0
5167	školení a vzdělávání	1 200,0	2 284,0	950,22	1 000,0
5168	zpracování dat a služby související s technologiemi (IT)	0,0	19 759,0	14 059,62	24 000,0
5169	nákup ostatních služeb	34 500,0	11 843,0	5 679,70	12 500,0
5171	opravy a udržování	700,0	1 100,0	549,90	700,0
5172	programové vybavení	50,0	99,6	98,28	50,0
5173	cestovné	100,0	166,1	22,22	80,0
5175	pohoštění	100,0	100,0	21,36	70,0

Odbor Kanceláře tajemníka

Mzdová oblast

Odd. par. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány – výdaje na odměňování zastupitelů včetně pojistného. Tady dochází ve srovnání s rokem 2017 k nárůstu, důvodem jsou jednak výdaje na navýšení odměn uvolněným a neuvolněným zastupitelům a jednak výdaje na odchodné v souvislosti s ukončením výkonu funkce.

Odd. par. 61 § 71 – Činnost místní správy – výdaje na platy zaměstnanců včetně pojištění. Je zde promítnuto 10% navýšení dle novelizace nařízení vlády ČR č. 564/2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách. 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: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč – Mzdová oblast

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
6112	5019	ostatní platy	900,0	885,0	348,27	700,0
	5023	odměny členů zastupitelstev	9 500,0	9 500,0	6 149,62	13 000,0
	5031	pojistné na soc. zabezpečení	2 375,0	2 375,0	1 093,65	3 250,0
	5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	855,0	855,0	449,69	1 200,0
6171	5011	mzdové prostředky	118 000,0	127 399,3	81 679,42	129 020,0
	5021	ostatní osobní náklady	6 000,0	6 263,6	3 891,61	5 000,0
	5024	odstupné	0,0	700,0	712,23	500,0
	5031	sociální pojištění	30 500,0	32 934,3	21 491,50	32 880,0
	5032	zdravotní pojištění	11 200,0	12 045,1	7 804,97	11 840,0
	5424	náhrady mezd v době nemoci	500,0	555,0	358,21	600,0

Sociální fond zaměstnavatele- Výdaje sociálního fondu jsou označeny účelovým znakem UZ 810.

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány – výdaje na stravenky pro uvolněné členy rady

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

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

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
6112	5169	nákup služeb	46,0	46,0	30,84	50,0
6171	5169	nákup ostatních služeb	1 500,0	1 500,0	1 019,09	1 500,0
	5499	transfery obyvatelstvu	3 104,0	3 104,0	1 375,68	3 104,0
	5660	půjčky za sociálního fondu	100,0	100,0	20,00	96,0

Příprava projektů

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

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

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	700,0	494,0	0,00	50,0
	5169	nákup ostatních služeb	100,0	306,0	205,70	500,0

63 Finanční operace

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Odbor finanční správy</i>					
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	600,0	1 105,0	1 048,83	1 120,0	1,87
6320 - pojištění funkčně nespecifikované	3 880,0	3 880,0	3 768,25	3 880,0	1,00
6330 - převody vlastním fondům	0,0	3 589,9	3 589,95	0,0	
6399 - ostatní finanční operace	0,0	497,0	0,00	0,0	
Celkem odbor	4 480,0	9 071,9	8 407,03	5 000,0	1,12
Finanční operace celkem	4 480,0	9 071,9	8 407,03	5 000,0	1,12

Odbor finanční správy

Odd. 63 § 10 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – zde jsou výdaje na bankovní poplatky a rezerva na finanční výdaje související s portfoliem.

Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespecifikované – zde jsou výdaje na pojištění spojeného s hlavní činností a movitý majetek příspěvkových organizací.

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

Odd. 63 § 99 – ostatní finanční operace – nerozpočtuje se, jsou to výdaje na úhradu DPPO za hlavní činnost

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
6310	5149	ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	400,0	905,0	904,55	920,0
	5163	služby peněžních ústavů	200,0	200,0	141,25	200,0
6320	5163	pojištění majetku	3 880,0	3 880,0	3 766,25	3 880,0

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2017	RU k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018	Index 2018/2017
<i>Odbor finanční správy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	44 972,9	56 359,4	467,48	25 398,0	0,56
Celkem odbor	44 972,9	56 359,4	467,48	25 398,0	0,56
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
Celkem odbor	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
<i>Odbor kultury, tělovýchovy a dotační politiky</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
Celkem odbor	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
<i>Odbor sociální</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	300,0	300,0	0,00	200,0	0,67
Celkem odbor	300,0	300,0	0,00	200,0	0,67
Ostatní činnosti celkem	45 472,9	56 859,4	467,48	25 798,0	0,57

Odbor finanční správy

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – zde jsou výdaje na:

- odměnu za správu portfolia – 310 tis. Kč
- granty do oblasti sociální, zdravotní, životního prostředí, kultury (UZ 98) ve výši 12 000 tis. Kč
- rezerva na dary (projednáváné ve FV ZMČ Praha 4) ve výši 500 tis. Kč
- neinvestiční rezerva Rady na nepředvídatelné výdaje v celkové výši 10 000 tis. Kč, z toho je 5 000 tis. Kč určeno na volby a 100 tis. Kč na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků dle §25 zákona č. 240/2000 Sb., (Krizový zákon)
- neinvestiční rezerva Rady na granty v celkové výši 2 588 tis. Kč

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2017	UR k 30.09.2017	Sk k 30.09.2017	Návrh 2018
6409	5166	konzultační, poradenské a právní služby	650,0	297,0	296,48	310,0
	52xx	granty celkem UZ 98	12 009,9	19 909,9	170,00	12 000,0
	5901	rezerva na dary	200,0	705,0	0,00	500,0
	5901	rezerva Rady	15 810,5	17 306,0	0,00	10 000,0
	5901	rezerva Rady na granty	0,0	2 588,0	0,0	2 588,0

Odbor kanceláře starosty

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – jedná se o výdaje na dary, dotace (100 tis.Kč)

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

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

Odbor sociální

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

Informativní tabulka : Srovnání běžných výdajů dle jednotlivých let v tis. Kč – SR a Návrh na rok 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Běžné výdaje	SR	SR	SR	SR	Návrh
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 300,0	2 351,9	1 900,0	1 370,0	1 145,0
Doprava	10 070,0	11 540,0	11 390,0	14 383,0	22 533,0
Vodní hospodářství	350,0	1 000,0	840,0	770,0	800,0
Vzdělávání I. - příspěvky pro ZŠ a MŠ	114 950,0	114 559,0	115 194,0	116 324,0	119 761,0
Vzdělávání II.	7 777,0	6 862,0	7 198,0	10 217,5	6 689,0
Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 339,0	11 126,0	10 595,0	11 145,0	11 330,0
Tělovýchova a zájmová činnost	17 188,0	26 618,3	28 105,2	22 663,7	23 543,2
Zdravotnictví	11 430,0	13 850,0	12 830,0	12 310,0	10 160,0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 980,0	2 870,0	5 072,0	9 972,0	8 742,0
Ochrana životního prostředí	78 290,0	84 453,0	82 005,0	83 960,0	88 615,0
Soc. služby a spol. činn. v soc. zabezpečení	29 480,0	32 240,0	28 261,0	28 582,0	30 990,0
Státní správa a územní samospráva	293 533,6	286 665,3	281 713,0	289 137,0	308 547,0
Finanční operace	2 460,0	4 000,0	4 480,0	4 480,0	5 000,0
Ostatní činnosti	16 800,0	14 220,0	58 123,5	45 472,9	25 798,0
Běžné výdaje celkem	598 947,6	612 355,5	647 706,7	650 787,1	663 653,2

Informativní tabulka : Srovnání běžných výdajů dle jednotlivých let v tis. Kč – Skutečnosti a Návrh na rok 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Běžné výdaje	Sk k 31.12.	Sk k 31.12.	Sk k 31.12.	Sk k 30.09	Návrh
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	619,20	703,00	220,46	307,04	1 145,0
Doprava	6 090,78	11 429,49	7 515,07	5 416,03	22 533,0
Vodní hospodářství	421,52	417,46	524,55	566,39	800,0
Vzdělávání I. - příspěvky pro ZŠ a MŠ	146 001,33	139 784,37	147 571,00	111 963,99	119 761,0
Vzdělávání II.	1 898,71	950,83	1 553,40	1 447,40	6 689,0
Kultura, církev a sdělovací prostředky	13 564,06	10 021,84	10 013,82	7 808,25	11 330,0
Tělovýchova a zájmová činnost	19 610,35	16 469,89	16 099,00	13 780,19	23 543,2
Zdravotnictví	18 114,12	19 806,43	21 739,29	20 770,03	10 160,0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 699,19	1 632,18	1 765,58	3 105,49	8 742,0
Ochrana životního prostředí	85 799,10	87 568,96	82 515,20	57 771,56	88 615,0

	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Běžné výdaje</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 30.09</i>	<i>Návrh</i>
Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	38 270,87	43 376,57	43 173,79	35 650,51	30 990,0
Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	45,00	0,00	0,0
Státní správa a územní samospráva	300 420,08	296 986,77	289 783,08	194 989,75	308 547,0
Finanční operace	3 967,91	5 041,20	34 030,40	8 407,03	5 000,0
Ostatní činnosti	8 652,76	775,10	751,73	467,48	25 798,0
Běžné výdaje celkem	646 129,98	634 964,09	657 301,37	462 451,14	663 653,2

Kapitálové výdaje

Objem kapitálových výdajů na rok 2018 je navržen v celkové výši 331 025,9 tis. Kč.

Bilance investičních výdajů v tis. Kč – návrh na rok 2018

	Rozpočtové příjmy	SR 2017	Návrh 2018
413x	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity celkem	114 858,0	97 000,0
	Neinvestiční převody z vlastních fondů ekonomické činnosti	65 000,0	85 000,0
	Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem	49 858,0	12 000,0
	Příjmy celkem	114 858,0	97 000,0
	Rozpočtové výdaje	SR 2017	Návrh 2018
22	Doprava	21 705,0	29 100,0
23	Vodní hospodářství	10 000,0	4 313,0
31	Vzdělávání I.	84 226,0	84 710,0
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	0,0	300,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	58 300,0	36 600,0
35	Zdravotnictví	23 000,0	62 684,5
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 870,0	9 500,0
37	Ochrana životního prostředí	14 300,0	16 521,0
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	39 886,6	63 459,6
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 400,0	2 400,0
61	Státní správa a územní samospráva	29 118,7	6 450,0
64	Ostatní činnost	13 418,0	14 987,8
	Výdaje celkem	309 224,3	331 025,9
	Financování	SR 2017	Návrh 2018
8115	Použití finančních prostředků z minulých let celkem	194 366,3	234 025,9
	nedokončené investice předchozího roku	194 366,3	198 488,1
	nevyčerpaná investiční rezerva		35 537,8
	Celková bilance	0,0	0,0

22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2017	UR k 30.9.2017	Sk k 30.9.2017	Návrh 2018	Ind. 18/17
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	12 825,0	13 568,9	192,92	21 600,0	1,68
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	8 880,0	5 000,0	0,00	7 500,0	0,84
Celkem odbor	21 705,0	18 568,9	192,92	29 100,0	1,34
Doprava celkem	21 705,0	18 568,9	192,92	29 100,0	1,34

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Chodníkový program

Většina velkých městských částí má uzavřenou spolupráci s TSK na rekonstrukce pěších komunikací. Chodníkový program z roku 2017 přechází na rok 2018 z důvodu neuzavření spolupráce ze strany hl.m. Prahy s tím, že v případě nedohody bude užito na opravy. V rámci chodníkového programu budou realizovány zejména akce oprava chodníků ul. Bezová a Pod Višňovkou.

Rekultivace plochy Halasova

Stávající asfaltová plocha v zeleni bude přeměněna na mlatovou s umožněním nenáročných sportovních aktivit

Rekultivace cest v zeleni

Předmětem je úprava cest a chodníků v parcích která bude probíhat i v roce 2018.

Parkování

Nedostatečná kapacita parkovacích míst doložena studiemi MČ Praha 4. Snahou je každý rok snížit tento deficit alespoň o 20 nových parkovacích míst. Na řadě by dle výsledků projednání s orgány státní správy měla být část ul. Pujmanové.

Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v dopravě

Rekonstrukce Branické ulice

Akce přechází s posunem harmonogramu TSK na rok 2018. Z důvodu odolání do stavebního povolení došlo k zásadnímu přehodnocení harmonogramu a protože část hrazena z prostředků P4 bude součástí dokončovacích prací bude hrazena až v závěrečné fázi.

Bezbariérové přechody

Záměrem jsou úpravy chodníků pro handicapované občany.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2018 v tis. Kč

Akce	RN celkem	překlop z 2017	nové investiční výdaje	Celkem	Očekávaná dotace
chodníkový program	50 000,0	8 000,0	5 000,0	13 000,0	0,0
rekultivace plochy Halasova	800,0	300,0	500,0	800,0	0,0
rekultivace cest v zeleni	3 500,0	800,0	0,0	800,0	
parkování	20 000,0	3 000,0	4 000,0	7 000,0	10 000,0
Branická ulice - mobiliář	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
bezbariérové přechody	10 000,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0
Celkem	89 300,0	17 100,0	12 000,0	29 100,0	10 000,0

23 Vodní hospodářství

v tis. Kč					
Odd. par.	SR 2017	UR k 30.9.2017	Sk k 30.9.2017	Návrh 2018	Ind. 18/17
Odbor stavebních investic a oprav					
2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 000,0	8 300,0	0,00	4 313,0	0,43
Celkem odbor	10 000,0	8 300,0	0,00	4 313,0	0,43
Doprava celkem					
	10 000,0	8 300,0	0,00	4 313,0	0,43

Odd. 23 § 21 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Splašková kanalizace ul Nad Koupadly

Akce převzatá zpět od hl.m. Prahy bez platných povolení. Probíhá revize návazností a požadavků napojení jednotlivých objektů v daných ulicích .

Kanál Boleslavova

Městská část je vlastníkem rozpadlého kanálu v zeleni, kde dochází kvůli nefunkčnosti našeho kanálu k podmáčení okolních staveb. Vzhledem k umístění kanálu v ploše zeleni městské části není možné kanál předat PVK a nezbyvá než uskutečnit jeho rekonstrukci

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2018 v tis. Kč

Akce	RN celkem	překlop z 2017	nové investiční výdaje	Celkem
ul. Nad Koupadly	10 000,0	2 313,0	0,0	2 313,0
kanál Boleslavova	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0
Celkem	10 000,0	2 313,0	2 000,0	4 313,0

31 Vzdělávání I.

v tis. Kč					
Odd. par.	SR 2017	UR k 30.9.2017	Sk k 30.9.2017	Návrh 2018	Ind. 18/17
<i>Příspěvky na investice</i>					
3111 - mateřské školy	0,0	1 605,2		0,0	
3113 - základní školy	0,0	400,0	300,00	0,0	
Celkem	0,0	2 005,2	300,0	0,0	
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3111 -mateřské školy	22 828,0	35 973,7	5 224,48	10 990,0	0,48
3113 - základní školy	61 398,0	119 834,6	12 296,17	73 720,0	1,20
Celkem odbor	84 226,0	155 808,3	17 520,65	84 710,0	1,01
Vzdělávání I. celkem	84 226,0	157 813,5	17 820,65	84 710,0	1,0

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

MŠ Horáčkova

V roce 2017, nejpozději v roce 2018 dojde k předání naší budovy užívané městským zařízením zpět městské části. Předaný objekt MŠ bude potřeba zrekonstruovat. Peníze v návrhu rozpočtu pokryjí projekční práce.

MŠ Jitřní

Rekonstrukce kotelny je nezbytná z důvodu nemožnosti získat revize na stávající zařízení.

Odd. 31 § 13 – Základní školy

ZŠ Na Planině – rekonstrukce kuchyně

Finanční prostředky na rok 2018 budou sloužit k úhradě zádržného po odstranění všech vad a nedodělků.

ZŠ Bítovská

Výstavba tělocvičny je plánována dlouhodobě. Původně měla být vyvolanou investicí při dopravní stavbě hl.m. Prahy. Škola má pouze jenu tělocvičnu čímž není možné využít plnou kapacitu školy pro výuku. Nová tělocvična umožní plnohodnotné fungování základní školy.

ZŠ Plamínkové

V souvislosti s již dokončeným dopravním hřištěm je nezbytné dokončit i požadavky na venkovní zázemí včetně přístupu z ul. Plamínkové.

ZŠ Školní – rekonstrukce staré budovy

Akce se týká kompletní rekonstrukce staré zděné dvoupodlažní budovy, situované ve svahu včetně všech profesí TZB a obnova veškerých přípojek (voda, kanalizace, plyn, elektro). Vlastní investice probíhá .

ZŠ Sdružení – rekonstrukce školního hřiště

Na základě připomínek školské rady, petentů, a komisi Rady MČ Praha 4 dochází k diskusi nad zadáním a tím dochází k časovému posunu přípravy a následné realizace akce.

ZŠ Filosofská

Po dokončení rekonstrukce kuchyně a stravovacího provozu je nezbytné dokončit vzduchotechniku.

ZŠ Jižní

Zpracování PD na zahájení nástavby budovy D, stávající kapacita je již na 100% a je potřeba ji rozšířit

ZŠ U Krčského lesa

Zpracování PD na nástavbu objektu I. Etapa, ve spádovém území s výstavbou metra D dojde k rozvoji bytové zástavby a vyvstává potřeba připravit rozšíření kapacity ZŠ.

ZŠ Nedvědovo nám.

Nevyhovující a nedostatečná kapacita jídelny limituje provoz základní školy proto je navrhováno rozšířit prostory jídelny.

Energetické úspory ZŠ a MŠ

Příprava na rekonstrukci tepelných zdrojů, která bude jednotlivě řešena ve školských objektech s tepelnými zdroji, které nejsou součástí prodeje 4-Energetické a.s.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2018 v tis. Kč

Akce	RN celkem	překlop z 2017	nové investiční výdaje	Celkem	Očekávaná dotace
MŠ Horáčkova	21 000,0	990,0	5 000,0	5 990,0	15 000,0
MŠ Jitřní	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	
ZŠ Na Planině	35 000,0	4 500,0	0,0	4 500,0	
ZŠ Bítovská	41 500,0	1 500,0	10 000,0	11 500,0	30 000,0
ZŠ Plamínkové	2 000,0	500,0	0,0	500,0	
ZŠ Školní	67 000,0	25 000,0	15 000,0	40 000,0	

Akce	RN celkem	překlop z 2017	nové investiční výdaje	Celkem	Očekávaná dotace
ZŠ Sdružení	16 200,0	3 720,0	0,0	3 720,0	
ZŠ Filosofská	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	
ZŠ Jižní	40 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	20 000,0
ZŠ U Krčského lesa	80 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	
ZŠ Nedvědovo náměstí	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	
ZŠ a MŠ	45 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	20 000,0
Celkem	360 200,0	36 210,0	48 500,0	84 710,0	85 000,0

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

<i>v tis. Kč</i>					
Odd. par.	SR 2017	UR k 30.9.2017	Sk k 30.9.2017	Návrh 2018	Ind. 18/17
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,0	0,0	0,00	300,0	
Celkem odbor	0,0	0,0	0,00	300,0	
Kultura celkem	0,0	0,0	0,00	300,0	

Pomník p. Drtikolovi

Umístění pomníku významnému fotografovi je nutno řešit z investičních prostředků.

34 Tělovýchova a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2017	UR k 30.9.2017	Sk k 30.9.2017	Návrh 2018	Ind. 18/17
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
3419 - ostatní tělovýchovná činnost	0,0	1 300,0	1 300,00	0,0	
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	250,0	250,00	0,0	
Celkem odbor	0,0	1 550,0	1 550,00	0,0	
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	52 500,0	56 455,3	11 328,10	24 100,0	0,46
3421- využití volného času a mládeže	5 800,0	6 470,9	1 358,93	7 700,0	1,33
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	600,0	0,00	4 800,0	
Celkem odbor	58 300,0	63 526,2	12 687,03	36 600,0	0,63
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	58 300,0	65 076,2	14 237,03	36 600,0	0,63

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce

Koupaliště Lhotka

Vzhledem k obtížím při získání všech potřebných povolení bude I. Etapa rekonstrukce Koupaliště plně dokončena až v prvních měsících roku 2018. Volně na ní naváže příští rok II. Etapa, která obsahuje vybudování nových a rekonstrukci stávajících hřišť, dokončení plotů a všech ploch vně vlastního prostoru koupaliště

Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže

Revitalizace Kapitol

Po uskutečnění sportovně volnočasové aktivity je připravováno zlepšení cest v zeleni a dalších volnočasových hřišť a ploch.

Dětská hřiště (DH)

Na rok 2018 je navrhováno dokončit hřiště Tajovského (v oblasti sídliště Krč) a vybudovat DH U Družstva Práce, DH Točítá

Hřiště Jeremenkova a Ohradní

V rámci dotačního programu HMP v oblasti sportu městská část požádala o dotaci na rekonstrukci hřiště umístěného v prostoru škol. Akce bude realizovaná pouze při obdržení dotace.

Odd. 34 § 29 - ostatní zájmová činnost a rekreace

Hřiště na petangue

Výstavba hřiště na petangue v prostoru Na Topolce je vhodným doplněním stávající parkové úpravy v klidovém prostoru ul. Na Topolce. Vzhledem k blízkosti Jedličkova ústavu byla zvolena aktivita, která je dostupná i handicapovaným občanům.

Němčická

V rámci dotačního programu HMP v oblasti sportu městská část požádala o dotaci na rekonstrukci hřiště umístěného v prostoru sídliště Novodvorská. Akce bude dělaná pouze při obdržení dotace.

Seniorpark Hodkovičky

Akce z roku 2017, na kterou městská část obdržela dotaci.

Tabulka: Návrh investičních akcí /výdajů na rok 2018 v tis. Kč

Akce	RN celkem	překlop z 2017	nové investiční výdaje	Celkem	Očekávaná dotace
koupaliště Lhotka I. Etapa	52 500,0	11 000,0	3 100,0	14 100,0	
koupaliště Lhotka II. Etapa	35 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	25 000,0
DH Tajovského sídl. Krč	2 500,0	1 700,0	0,0	1 700,0	
DH Kapitol	1 500,0	300,0	0,0	300,0	
DH U Družstva Práce	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	
DH Točítá	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	
ZŠ Jeremenkova	16 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	15 000,0
ZŠ Ohradní	2 200,0	0,0	200,0	200,0	2 000,0
Na Topolce	300,0	0,0	300,0	300,0	
Němčická	3 500,0	0,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0
Seniorpark Hodkovičky		3 500,0	0,0	3 500,0	
Celkem	118 000,0	16 500,0	20 100,0	36 600,0	44 000,0

35 Zdravotnictví

v tis. Kč					
Odd. par.	SR 2017	UR k 30.9.2017	Sk k 30.9.2017	Návrh 2018	Ind. 18/17
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3539 - ostatní zdravotnická zařiz. a služby pro zdravotnictví	0,00	49 584,5	139,76	62 684,5	
3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví	23 000,0	13 500,0	0,00	0,0	
Celkem odbor	23 000,0	63 084,5	139,76	62 684,5	2,73
Zdravotnictví celkem					
	23 000,0	63 084,5	139,76	62 684,5	2,73

Odd. 35 § 99 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

Relaxační centrum Kosmos

Akce zahrnuje dokončení rekonstrukce prostoru bývalého kina Kosmos na nové užití v oblasti komerčně pronajímaných prostor pro ordinace, rehabilitace a související nebytové prostory.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2018 v tis. Kč

Akce	RN celkem	překlop z 2017	nové investiční výdaje	Celkem
Relaxační centrum KOSMOS	65 000,0	62 684,5	0,0	62 684,5
Celkem	65 000,0	62 684,5	0,0	62 684,5

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč					
Odd. par.	SR 2017	UR k 30.9.2017	Sk k 30.9.2017	Návrh 2018	Ind.18/17
<i>Odbor obecního majetku</i>					
3639 - komunální služby a územní rozvoj	3 370,0	3 370,0	290,33	2 800,0	
Celkem odbor	3 370,0	3 370,0	290,33	2 800,0	0,83
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3612 - bytové hospodářství	10 500,0	26 586,4	12 792,98	6 700,0	0,64
Celkem odbor	10 500,0	26 586,4	12 792,98	6 700,0	0,64
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem					
	13 870,0	29 956,4	13 083,31	9 500,0	0,68

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Pelhřimovská 1033/5 - nový výtah

Bytový objekt Pelhřimovská nebyl v době výstavby vybaven výtahem, což neodpovídá dnešním požadavkům na 5 podlažní bytový dům.

Štúrova 541/37 – zateplení objektu

V rámci dotačního programu HMP městská část požádala o dotaci na zateplení objektu. Akce bude realizovaná pouze v případě získání dotace.

Odbor obecního majetku

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

Výkupy nemovitostí – rezerva na výkupy

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2018 v tis. Kč

Akce	RN celkem	překlop z 2017	nové investiční výdaje	Celkem	Očekávaná dotace
Pelhřimovská 1033/5	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0	
Štúrova 541/37	8 200,0	0,0	2 200,0	2 200,0	6 000,0
výkupy	3 370,0	2 800,0		2 800,0	
Celkem	16 070,0	7 300,0	2 200,0	9 500,0	6 000,0

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč					
Odd. par.	SR 2017	UR k 30.9.2017	Sk k 30.9.2017	Návrh 2018	Ind. 18/17
Odbor stavebních investic a oprav					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 300,0	21 383,0	1 423,93	16 521,0	1,16
Celkem	14 300,0	21 383,0	1 423,93	16 521,0	1,16
Ochrana životního prostředí celkem					
	14 300,0	21 383,0	1 423,93	16 521,0	1,16

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

Jeremenkova přátelská zahrada

Diskuse o budoucí podobě zanedbaného kousku zeleně s místními sdruženími a sousední školou již došlo ke shodě. V roce 2018 bude dokončena vlastní realizace.

Altán Jezerka - rekonstrukce

Historický altán v parku Jezerka bude citlivě rekonstruován v souladu s požadavky památkové ochrany.

Svah na Jezerce

Rekonstrukce opěrných zdí vyvolaná statickými poruchami.

Herní prvky v zeleni

Doplnění herních prvků na hřištích

Regenerace veřejného prostranství Nedvědovo náměstí a Plamínkové

Na základě přípravy úprav veřejného prostranství bude městská část Praha 4 žádat o dotaci hl.m. Prahu. Akce bude realizovaná pouze v případě získání dotace.

A-park Ledárny

Nepodařilo se dosud získat pravomocné povolení, proto akce je přesunuta do roku 2018.

Retenční nádrže

V roce 2018 bude z peněz získaných dotací hl.m. Prahy pokračovat budování retenčních nádrží u školských objektů

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2018 v tis. Kč

Akce	RN celkem	překlop z 2017	nové investiční výdaje	Celkem	Očekávaná dotace
Jeremenkova př. zahrada	3 000,0	1 500,0	0,0	1 500,0	
Altán Jezerka	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	
svah Na Jezerce	5 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	
herní prvky v zeleni	4 000,0	1 571,0	2 000,0	3 571,0	
regenerace veřejného prostranství Nedvědovo nám. a Plamínkové	10 000,0	0,0	500,0	500,0	9 500,0
A-park Ledárny		950,0	0,0	950,0	
retenční nádrže	12 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0
Celkem	37 000,0	10 021,0	6 500,0	16 521,0	15 500,0

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2017	UR k 30.9.2017	Sk k 30.9.2017	Návrh 2018	Ind. 18/17
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
4354 - chráněné bydlení	0,0	0,0	0,0	1 440,0	
4356 – denní stacionáře	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	22 086,6	22 086,6	67,03	26 086,6	1,32
4359 - odlehčovací služby	0,0	0,0	0,00	3 933,0	
4374 - azylové domy, nízkoprahová centra	17 800,0	23 096,7	1 108,12	31 000,0	
Celkem odbor	39 886,6	45 183,3	1 175,15	63 459,6	1,59
Sociální péče a pomoc celkem	39 886,6	45 183,3	1 175,15	63 459,6	1,59

Odd. 43 par. 54 – Chráněné bydlení

V Mokřinách 43

Nezbytná rekonstrukce kanalizace bude provedena v roce 2018. Rekonstrukce objektu za účelem změny využití na chráněné bydlení bude provedena pouze v případě obdržení dotace HMP.

Odd. 43 par. 56 – Denní stacionáře

Branická 65

Je připravena dílčí změna objektu na denní stacionář, který bude provozovat ÚSS P4

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

Dům seniorů Hudečkova

Akce obsahuje realizace novostavby objektu domu pro seniory s odlehčovací službou je momentálně pozastavena do doby potvrzení finální potřeby v oblasti sociálních služeb. Projekt bude upraven na základě zadání z oblasti sociálně zdravotní.

Michelský dvůr

Majetek MČ P4, který je historickým objektem se již delší dobu potýká se zcela nevyhovujícím tepelným zdrojem. Není možné na stávající zařízení získat nové revize, proto dojde ke komplexní rekonstrukci celého provozu.

Odd. 43 par. 59 – Odlehčovací služby**Jílovská 432/11 – rekonstrukce objektu**

Jedná se o objekt, ve které jsou umístěny odlehčovací služby. Na základě průzkumů není reálné ani ekonomicky efektivní rekonstruovat stávající objekt. Proto po zajištění náhradních prostor bude zpracována PD na nový objekt na místě stávajícího.

Choceradská

Rekonstrukce objektu za účelem změny účelu využití objektu a to pro odlehčovací služby

Odd. 43 par. 74 – Azylové domy a nízkoprahová centra**Horáčkova – rekonstrukce objektu pro účely sociálního bydlení**

Akce zahájena v roce 2017 bude dokončena v roce 2018

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2018 v tis. Kč

Akce	RN celkem	překlop z 2017	nové investiční výdaje	Celkem	Očekávaná dotace
V Mokřinách 43	6 000,0	940,0	500,0	1 440,0	4 500,0
Dům seniorů Hudečkova	135 000,0	20 086,6	0,0	20 086,6	
Michelský dvůr - Sue Ryder	8 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	
Branická 65	6 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0
Jílovská 432/11	20 000,0	1 933,0	0,0	1 933,0	
Choceradská	45 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	
Horáčkova 1096/3	42 000,0	16 000,0	15 000,0	31 000,0	25 000,0
Celkem	262 000,0	38 959,6	24 500,0	63 459,6	34 500,0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2017	UR k 30.9.2017	Sk k 30.9.2017	Návrh 2018	Ind. 18/17
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
5399 - ostatní záležitosti veřejného pořádku	1 400,0	1 400,0	0,00	1 400,0	1,00
Celkem odbor	1 400,0	1 400,0	0,00	2 400,0	1,71
Bezpečnost celkem	1 400,0	1 400,0	0,0	2 400,0	1,71

Odd. 53 par. 11 – bezpečnost a veřejný pořádek**Táborská – služebna MP**

Nezbytná rekonstrukce objektu bude provedena v roce 2018 a to pouze v případě obdržení dotace HMP.

Bojanovická – služebna PČR

Nezbytná rekonstrukce objektu bude provedena v roce 2018 pouze v případě obdržení dotace HMP.

Odd. 53 par. 99 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku**Kamerový systém**

Prostředky jsou převáděny k využití v oblasti kamerových systémů.

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2018 v tis. Kč

Akce	RN celkem	překlop z 2017	nové investiční výdaje	Celkem	Očekávaná dotace
kamerový systém	1 500,0	1 400,0	0,0	1 400,0	
Táborská - služebna MP	10 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	9 000
Bojanovická služebna PČR	12 000,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0
Celkem	23 500,0	1 400,0	1 000,0	2 400,0	21 000,0

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2017	UR k 30.9.2017	Sk k 30.9.2017	Návrh 2018	Ind. 18/17
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
6171 - činnost místní správy	29 118,7	29 118,7	13 168,37	6 450,0	0,22
Celkem	29 118,7	29 118,7	13 168,37	6 450,0	0,22
Státní správa a územní samospráva celkem					
	29 118,7	29 118,7	13 168,37	6 450,0	0,22

Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy**Nákup motorových vozidel**

Spoluúčast městské části na nákupu elektrických motorových vozidel

Programové vybavení

Překlop nevyčerpaných prostředků z roku 2017.

Tabulka: Návrh investičních akcí na rok 2018 v tis. Kč

Akce	RN celkem	překlop z 2017	nové investiční výdaje	Celkem	Očekávaná dotace
nákup motorových vozidel	2 950,0	0,0	450,0	450,0	2 500,0
programové vybavení, stroje	38 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	
Celkem	40 950,0	6 000,0	450,0	6 450,0	2 500,0

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2017	UR k 30.9.2017	Sk k 30.9.2017	Návrh 2018	Ind. 18/17
<i>Odbor finanční správy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	13 418,0	14 985,3	0,00	14 987,8	1,12
Celkem odbor	13 418,0	14 985,3	0,00	14 987,8	1,12
Ostatní činnosti celkem	13 418,0	14 985,3	0,00	14 987,8	1,12

Odd. 64 par. 09 – ostatní činnosti jinde nespecifikované

1. Investiční rezerva na informatiku HW + nákup licencí
2. Investiční rezerva obecná na nepředvídatelné výdaje

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2018 v tis. Kč

Akce	RN celkem	překlop z 2017	nové investiční výdaje	Celkem
investiční rezerva č. 1		8 987,8	0,0	8 987,8
investiční rezerva č. 2	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Celkem	6 000,0	14 987,8	0,0	14 987,8

Srovnání kapitálových výdajů dle let v tis. Kč – schválený rozpočet

	2014	2015	2016	2017	2018
Kapitálové výdaje	SR	SR	SR	SR	Návrh
Doprava	13 771,0	11 106,2	21 521,6	21 705,0	29 100,0
Vodní hospodářství				10 000,0	4 313,0
Vzdělávání I.	89 685,0	150 725,5	79 978,4	84 226,0	84 710,0
Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Tělovýchova a zájmová činnost	11 236,0	28 552,2	34 800,0	58 300,0	36 600,0
Zdravotnictví	37 396,0	18 324,5	13 691,0	23 000,0	62 684,5
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	131 990,0	127 865,6	59 898,0	13 870,0	9 500,0
Ochrana životního prostředí	65 687,0	21 877,1	10 120,0	14 300,0	16 521,0
Soc.péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	59 135,0	22 086,6	26 086,6	39 886,6	63 459,6
Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000,0	1 526,0	1 400,0	1 400,0	2 400,0
Státní správa a územní samospráva	4 647,0	790,4	38 000,0	29 118,7	6 450,0
Ostatní činnosti	7 117,0	12 943,6	10 300,0	13 418,0	14 987,8
Kapitálové výdaje celkem	423 664,0	395 797,7	295 795,6	309 224,3	331 025,9

Srovnání kapitálových výdajů dle let v tis. Kč – skutečnost

	2014	2015	2016	2017	2018
Kapitálové výdaje	Sk k 31.12.	Sk k 31.12.	Sk k 31.12.	Sk k 30.09.	Návrh
Doprava	9 064,67	3 244,43	5 956,01	192,92	29 100,0
Vodní hospodářství				0,0	4 313,0
Vzdělávání I.	49 244,83	108 739,00	51 964,40	17 820,65	84 710,0
Kultura, církev a sdělovací prostředky	49,20	0,00	0,00	0,0	300,0
Tělovýchova a zájmová činnost	70 884,27	10 221,08	5 597,08	14 237,03	36 600,0
Zdravotnictví	16 541,49	4 740,56	106,45	139,76	62 684,5
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	150 579,69	91 116,81	37 126,10	13 083,31	9 500,0
Ochrana životního prostředí	43 106,07	3 620,59	475,18	1 423,93	16 521,0
Soc. péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	48,40	0,00	903,26	1 175,15	63 459,6
Civilní připravenost na krizové stavy			99,75		0,0
Bezpečnost a veřejný pořádek	379,98	0,00	0,00	0,00	2 400,0
Státní správa a územní samospráva	6 331,28	1 348,09	7 962,69	13 168,37	6 450,0
Ostatní činnosti	80,00	0,00	0,0	0,00	14987,8
Kapitálové výdaje celkem	346 309,88	223 030,56	110 190,92	61 241,12	331 025,90

Návrh kapitálových výdajů na rok 2018 v tis. Kč

Poř. Č.	Akce	RN celkem	RU k 30.9.2017	SK k 30.9.2017	Návrh na rok 2018			Očekávaná dotace	Popis akce
					překlop z 2017	nové investiční výdaje	Celkem		
22 Doprava									
1.	Branická ulice - mobiliář	5 000,0	5 000,0	0,00	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	
2.	chodníkový program	50 000,0	8 422,2	0,00	8 000,0	5 000,0	13 000,0	0,0	
3.	rekultivace plochy Halasova	800,0	300,0	0,00	300,0	500,0	800,0	0,0	
4.	rekultivace cest v zeleni	3 500,0	846,7	0,00	800,0	0,0	800,0		
5.	bezbariérové přechody	10 000,0			0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	přechody pro pěši
6.	parkování	20 000,0	4 000,0	192,92	3 000,0	4 000,0	7 000,0	10 000,0	zkvalitnění parkování
	Celkem	89 300,0	18 568,9	192,92	17 100,0	12 000,0	29 100,0	10 000,0	
23 Vodní hospodářství									
1.	ul. Nad Koupadly	10 000,0	8 300,0	0,00	2 313,0	0,0	2 313,0	0,0	splašková kanalizace
2.	kanál Boleslavova	2 000,0	0,0	0,00	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	rekonstrukce
	Celkem	10 000,0	8 300,0	0,00	2 313,0	2 000,0	4 313,0	0,0	
31 Vzdělávání									
1.	ZŠ Na Planině	35 000,0	45 191,8	4 120,14	4 500,0	0,0	4 500,0		
2.	ZŠ Bitovská	41 500,0	1 500,0		1 500,0	10 000,0	11 500,0	30 000,0	výstavba tělocvičny
3.	ZŠ Plamínkové	2 000,0	4 100,0	989,61	500,0	0,0	500,0		
4.	ZŠ Školní	67 000,0	52 774,0	5 367,70	25 000,0	15 000,0	40 000,0		rekonstrukce historické budovy
5.	ZŠ Sdružení	16 200,0	5 868,0	348,00	3 720,0	0,0	3 720,0		rekonstrukce hřiště pro atletiku
6.	ZŠ Filosofská	1 500,0			0,0	1 500,0	1 500,0		chlazení kuchyně + altán
7.	ZŠ Jižní	40 000,0			0,0	2 000,0	2 000,0	20 000,0	nástavba budovy D - PD
8.	ZŠ U Krčského lesa	80 000,0			0,0	2 000,0	2 000,0		nástavba objektu I. Etapa - PD
9.	ZŠ Nedvědovo náměstí	6 000,0			0,0	6 000,0	6 000,0		rozšíření jídelny
10.	ZŠ a MŠ	45 000,0			0,0	2 000,0	2 000,0	20 000,0	energetické úspory
11.	MŠ Horáčkova	21 000,0	1 000,0	9,31	990,0	5 000,0	5 990,0	15 000,0	rekonstrukce učebních pavilónů
12.	MŠ Jitřní	5 000,0	0,0	0,00	0,0	5 000,0	5 000,0		kotelna, VZT
	Celkem	360 200,0	110 433,8	10 834,76	36 210,0	48 500,0	84 710,0	85 000,0	
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky									
1.	Pomníky	300,0			0,0	300,0	300,0	0,0	
	Celkem	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	pomník p. Drtikolovi
34 Tělovýchova a zájmová činnost									
1.	DH Tajovského sídl. Krč	2 500,0	2 599,9	34,73	1 700,0	0,0	1 700,0		
2.	DH Kapitol	1 500,0	300,0	0,00	300,0	0,0	300,0		
3.	DH U Družstva Práce	2 500,0			0,0	2 500,0	2 500,0		
4.	DH Točitá	2 000,0			0,0	2 000,0	2 000,0		
5.	Na Topolce	300,0			0,0	300,0	300,0		hřiště na petangue
6.	ZŠ Jeremenkova	16 000,0			0,0	1 000,0	1 000,0	15 000,0	rekonstrukce hřiště - pouze v případě obdržení dotace
7.	ZŠ Ohradní	2 200,0			0,0	200,0	200,0	2 000,0	rekonstrukce hřiště - pouze v případě obdržení dotace
8.	Němčická	3 500,0			0,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0	rekonstrukce hřiště - pouze v případě obdržení dotace
9.	Seniorpark Hodkovičky		3 500,0	0,00	3 500,0	0,0	3 500,0		III. Etapa
10.	koupaliště Lhotka I. Etapa	52 500,0	52 955,3	11 328,10	11 000,0	3 100,0	14 100,0		
11.	koupaliště Lhotka II. Etapa	35 000,0			0,0	10 000,0	10 000,0	25 000,0	
	Celkem	118 000,0	59 355,2	11 362,8	16 500,0	20 100,0	36 600,0	44 000,0	
35 Zdravotnictví									
1.	Relaxační centrum KOSMOS	65 000,0	63 084,5	139,76	62 684,5	0,0	62 684,5		
	Celkem	65 000,0	63 084,5	139,76	62 684,5	0,0	62 684,5		
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									
1.	Pelhřimovská 1033/5	4 500,0	4 500,0	0,00	4 500,0	0,0	4 500,0		
2.	Štúrova 541/37	8 200,0			0,0	2 200,0	2 200,0	6 000,0	zateplení objektu - pouze v případě obdržení dotace
3.	výkupy	3 370,0	3 370,0	290,32	2 800,0		2 800,0		
	Celkem	16 070,0	7 870,0	290,32	7 300,0	2 200,0	9 500,0	6 000,0	

Návrh kapitálových výdajů na rok 2018 v tis. Kč

Poř. č.	Akce	RN celkem	RU k 30.9.2017	SK k 30.9.2017	Návrh na rok 2018			Očekávaná dotace	Popis akce
					překlop z 2017	nové investiční výdaje	Celkem		
37 - Ochrana životního prostředí									
1.	Jeremenkova - př. zahrada	3 000,0	3 000,0	102,22	1 500,0	0,0	1 500,0		
2.	Altán Jezerka	3 000,0	0,0	0,00	0,0	3 000,0	3 000,0		rekonstrukce
3.	svah Na Jezerce	5 000,0	0,0	0,00	0,0	1 000,0	1 000,0		rekonstrukce opěrných zdi
4.	herní prvky v zeleni	4 000,0	0,0	0,00	1 571,0	2 000,0	3 571,0		dle požadavků
5.	regenerace veřejného prostranství Nedvědovo nám. a Plamínkové	10 000,0	0,0	0,00	0,0	500,0	500,0	9 500,0	realizace pouze v případě obdržení dotace
6.	A-park Ledárny		950,0	0,00	950,0	0,0	950,0		
7.	retenční nádrže	12 000,0	8 300,0	914,19	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	
	Celkem	37 000,0	12 250,0	1 016,41	10 021,0	6 500,0	16 521,0	15 500,0	
43 - sociální péče									
1.	Dům seniorů Hudečkova	135 000,0	20 086,6	0,00	20 086,6	0,0	20 086,6		
2.	Horáčkova 1096/3	42 000,0	23 096,7		16 000,0	15 000,0	31 000,0	25 000,0	
3.	Michelský dvůr - Sue Ryder	8 000,0			0,0	6 000,0	6 000,0		rekonstrukce energo
4.	Branická 65	6 000,0			0,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0	denní stacionář - pouze v případě obdržení dotace
5.	V Mokřinách 43	6 000,0	1 000,0	0,00	940,0	500,0	1 440,0	4 500,0	chráněné bydlení - pouze v případě přijetí dotace
6.	Choceradská	45 000,0			0,0	2 000,0	2 000,0		odlehčovací služby
7.	Jilovská 432/11	20 000,0	2 000,0	67,03	1 933,0	0,0	1 933,0		
	Celkem	262 000,0	46 183,3	67,03	38 959,6	24 500,0	63 459,6	34 500,0	
53 - bezpečnost a veřejný pořádek									
1.	kameryový systém	1 500,0	1 400,0	0,00	1 400,0	0,0	1 400,0		
2.	Táborská - služebna MP	10 000,0	0,0	0,00	0,0	1 000,0	1 000,0	9 000,0	pouze v případě obdržení dotace
3.	Bojanovická služebna PČR	12 000,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	12 000,0	pouze v případě obdržení dotace
	Celkem	23 500,0	1 400,0	0,0	1 400,0	1 000,0	2 400,0	21 000,0	
61 - Státní správa, samospráva									
1.	nákup motorových vozidel	2 950,0	0,0	0,00	0,0	450,0	450,0	2 500,0	
2.	programové vybavení, stroje	38 000,0	29 118,7	13 168,37	6 000,0	0,0	6 000,0		
	Celkem	40 950,0	29 118,7	13 168,4	6 000,0	450,0	6 450,0	2 500,0	
64 - Ostatní činnosti									
1.	investiční rezerva		0,00	0,00	8 987,8	0,0	8 987,8		informatika HW + nákup licencí
2.	investiční rezerva	6 000,0	14 985,3	0,00	6 000,0	0,0	6 000,0		
	Celkem	6 000,0	14 985,3	0,00	14 987,8	0,0	14 987,8		
	Celkem investiční výdaje	1 028 320,0	371 549,7	37 072,4	213 475,9	117 550,0	331 025,9	218 500,0	

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 272 854,1 tis. Kč, jedná se o nevyčerpané provozní a investiční prostředky z rozpočtu 2016.

Zapojení třídy 8 – financování do finančních zdrojů:

I. Výše zapojených prostředků navržena jako zdroj provozních výdajů činí **38 828,2 tis. Kč** a jsou určeny na výdaje do rozpočtu:

- Dopravy – nevyčerpané prostředky na opravy chodníků (7 500 tis. Kč) a bezbariérovou úpravu chodníků (2500 tis. Kč)
- Tělovýchovy a zájmové činnosti
 - nevyčerpané prostředky na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích (5 806,2 tis. Kč, UZ 98)
 - nevyčerpané prostředky na podporu sportu (4 247 tis. Kč UZ 98)
 - nevyčerpaná rezerva (200 tis. Kč)
- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
 - nevyčerpané prostředky na opravy obj. Rodvinovská (1 100 tis. Kč)
 - nevyčerpané prostředky na provozní výdaje akce Jeremenkova Přátelská zahrada (792 tis. Kč)
 - nevyčerpané prostředky na demolici Jívanská (1 000 tis. Kč)
- Ostatní činnosti
 - nevyčerpané prostředky na granty do oblasti kultury, zdravotnictví, sociální oblasti (12 000 tis. Kč UZ 98)
 - nevyčerpané prostředky na dary pro FV (500 tis. Kč)
 - nevyčerpané prostředky rezervy rady na granty do oblasti kultury, zdravotnictví, sociální oblasti a životního prostředí (2 588 tis. Kč)
 - nevyčerpané prostředky rezervy rady na provozní výdaje (595 tis. Kč)

II. Výše zapojených prostředků navržena jako zdroj investičních výdajů činí **234 025,9 tis. Kč:**

- zapojení nevyčerpaných investičních prostředků z akcí, které byly zahájeny v roce 2016, 2017 a jejichž realizace pokračuje ve výši 189 688,1 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných investičních prostředků na výkup nemovitostí ve výši 2 800 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných investičních prostředků na IT ve výši 6 000 tis. Kč
- zapojení nevyčerpané investiční rezervy Rady ve výši 35 537,8 tis. Kč

22 Doprava	
Branická ulice - mobiliář	5 000,0
Chodníkový program	8 000,0
rekultivace ploch Halasova	300,0
rekultivace ploch	800,0
parkování	3 000,0
23 Vodní hospodářství	
ul. Nad Koupadly - TV	2 313,0
31 Vzdělávání	
ZŠ Na Planině	4 500,0
ZŠ Bítovská	1 500,0
ZŠ Plamínkové	500,0
ZŠ Školní	25 000,0
ZŠ Sdružení	3 720,0
MŠ Horáčkova	990,0
34 Tělovýchova a zájmová činnost	
Dětské hřiště Tajovského	1 700,0
DH Kapitol	300,0
Seniorpark Hodkovičky	3 500,0
koupaliště Lhotka	11 000,0
35 Zdravotnictví	
relaxační centrum Kosmos	62 684,5
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
Pelhřimovská 1033/5	4 500,0
výkupy nemovitostí	2 800,0
37 Ochrana životního prostředí	
Jeremenkova přátelská zahrada	1 500,0
herní prvky v zeleni	1 571,0
A-park Ledárny	950,0
retenční nádrže	6 000,0
43 Sociální péče	
Dům seniorů Hudečkova	20 086,6
Horáčkova 1096/3	16 000,0
V Mokřínách 43	940,0
Jílovská	1 933,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	
Kamerový systém na území P4	1 400,0

61 Státní moc, územní samospráva	
Informační technologie	6 000,0
64 Ostatní činnosti	
nevyčerpaná investiční rezerva	35 537,8

Rozpočtový výhled

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 skutečností 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 neuvažuje.

Příjmy městské části :

Daňové příjmy:

Výše daňových příjmů se navrhuje s ohledem na návrh 2018. U daňových příjmů se očekává mírné navýšení jednak v oblasti místních poplatků a jednak u výběru správních poplatků, zejména v oblasti správních agend (pasy, občanské průkazy).

Nedaňové příjmy:

Nedaňové příjmy tvoří především úroky z bankovních účtů, sankční platby z pokut vystavených odbory v rámci přenesené působnosti, objem je odhadnut konzervativně s očekáváním mírného poklesu.

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 2018, v dalších letech se očekává vyšší podíl příjmů získaných z rozpočtu hl.m. Prahy.

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.

Objem kapitálových výdajů v dalších letech bude klesat s ohledem na zdrojové možnosti městské části.

V navržených objemech se především uvažuje s dofinancováním velkých investičních akcí, nové investice budou spíše drobnějšího charakteru.

Rozpočtový výhled je tvořen jako vyrovnaný.

Návrh rozpočtového výhledu na rok 2018 - 2023 v tis. Kč

Název položky	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Sk k 30.9. 2017	RV 2018	RV 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	120 564,99	124 667,79	130 732,98	110 831,45	133 600,0	134 700	135 800	136 000	136 050	136 150
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2	28 866,94	32 038,23	17 010,21	13 756,59	7 910,0	6 500	6 200	5 700	5 500	5 400
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	792,16	8,01	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	150 224,09	156 714,03	147 743,19	124 588,04	141 510,0	141 200	142 000	141 700	141 550	141 550
Přijaté transfery celkem - třída 4	865 811,58	768 046,58	697 930,88	557 830,80	579 905,0	559 105	570 600	570 250	567 000	566 600
z toho ve SR: FVz z rozpočtu HMP	322 292,00	333 884,00	388 515,00	298 458,00	410 901,0	410 901	427 500	427 600	427 800	427 850
příspěvek na výkon státní správy	71 833,00	71 484,00	73 014,00	59 760,00	84 004,0	84 004	84 100	84 150	84 200	84 250
převody z hospodářské činnosti	311 466,73	152 898,00	74 695,00	52 375,00	85 000,0	64 200	59 000	58 500	55 000	54 500
Příjmy celkem	1 016 035,67	924 760,61	845 674,07	682 418,84	721 415,0	700 305	712 600	711 950	708 550	708 150
Provozní výdaje - třída 5	646 130,01	634 964,09	657 301,37	462 451,14	663 243,2	636 105	653 600	653 450	653 550	653 650
Kapitálové výdaje - třída 6	346 309,88	223 030,56	110 190,92	61 241,12	331 025,9	64 200	59 000	58 500	55 000	54 500
Výdaje celkem	992 439,89	857 994,65	767 492,29	523 692,26	994 269,1	700 305	712 600	711 950	708 550	708 150
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	23 595,78	66 765,96	78 181,78	158 726,58	-272 854,1	0	0	0	0	0
Financování celkem	-23 595,78	-66 765,96	-78 181,78	-158 726,58	272 854,1	0	0	0	0	0
8115 - Změna stavu prostředků	-20 084,89	-221 769,73	-81 220,16	-216 888,09	272 854,1					
8117 - Aktivní krátkodob. operace řízení likvidity - příjmy	50 000,00	183 058,10	7 780,58	123 571,86						
8127 - Aktivní dlouhodob. Operace řízení likvidity			25 000,00							
8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-52 173,08	-34 103,41	-29 411,89	-65 332,57						
9901 - opravné položky k peněžním operacím	-1 337,81	6 049,08	-330,31	-78						

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
ZZP4	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