

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 7Zxxx/2019 ze dne 18.12.2019
Převody nevyčerpaných prostředků z roku 2019 do návrhu rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč

<i>Nevyčerpané provozní prostředky celkem</i>	44 549,9
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených pro oblast sportu - mládež	4 104,8
zapojení nevyčerpaných prostředků z rezervy na dotace pro sport mládež	1 200,0
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených pro oblast sportu	5 945,1
zapojení nevyčerpaných prostředků na opravy chodníků	6 100,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na opravy obj. jeslí	1 350,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na úpravu pozemku akce: Jeremenkova přátelská zahrada	2 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na IT	5 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na územní rozvoj	2 600,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na dotace do oblasti kultury, zdravotnictví, soc. oblast, životního prostředí a rodinné politiky	2 500,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do oblasti školství - zastínění objektů	3 300,0
zapojení prostředků do oblasti zdravotnictví - prevence	200,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na dary pro FV	250,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do rezervy rady na náhrady, výkupy a dokrytí dotačních projektů škol	4 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do neinvestiční rezervy rady na koupaliště Lhotka	1 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do rezervy rady	5 000,0
<i>Nevyčerpané investiční prostředky celkem</i>	278 939,0
<i>zapojení nedokončených investí a nevyčerpané investiční rezervy:</i>	
22 Doprava	
Chodníkový program	7 750,0
rekultivace ploch Halasova	2 050,0
parkování	3 400,0
bezbariérové přechody	3 750,0
Branická ulice - mobiliář	5 000,0
<i>Celkem</i>	21 950,0
31 Vzdělávání	
MŠ Jitřní	6 400,0
ZŠ Bítovská	46 000,0
ZŠ Sdružení	5 520,0
ZŠ U Krčského lesa	1 800,0
ZŠ Na Planině	13 000,0
ZŠ Školní	4 000,0
ZŠ Horáčkova	2 000,0
ZŠ a MŠ rekonstrukce kotelen	1 000,0
<i>celkem</i>	79 720,0
34 Tělovýchova a zájmová činnost	
Koupaliště Lhotka II. Etapa	39 000,0
Roztylské nám. sever	8 000,0
ZŠ Ohradní	3 000,0
víceleté investiční dotace sport (UZ 98)	990,0
<i>Celkem</i>	50 990,0

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 7Zxxx/2019 ze dne 18.12.2019
Převody nevyčerpaných prostředků z roku 2019 do návrhu rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč

35 Zdravotnictví	
relaxační centrum Kosmos	28 600,0
Celkem	28 600,0
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
Štúrova 541/37 - zateplení objektu	8 000,0
rekonstrukce bytů a půdní přestavby	10 000,0
výkupy	4 500,0
Celkem	22 500,0
37 Ochrana životního prostředí	
Jeremenkova přátelská zahrada	1 850,0
regenerace veřejných prostranství	8 049,2
regenerace VP Nedvědovo nám. , ul. Plamínkové	8 239,1
Altán Jezerka	2 000,0
Svah na Jezerce	1 050,0
herní prvky v zeleni	400,0
retenční nádrž Na Planině	300,0
retenční nádrže	2 681,9
Parková plocha V Zápolí - Na Rolích	6 000,0
Celkem	30 570,2
43 Sociální péče	
V Mokřinách 43	5 800,0
Branická 65/46 a 55/43	2 000,0
Dům seniorů Hudečkova	5 000,0
Celkem	12 800,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	
Choceradská 2600/13	2 208,8
Táborská 1691	2 000,0
Bojanovická služebna	2 600,0
Celkem	6 808,8
61 Státní moc, územní samospráva	
Informační technologie	17 000,0
Stroje přístroje a zařízení	1 000,0
Celkem	18 000,0
64 Ostatní činnosti	
nevyčerpaná investiční rezerva	7 000,0
Celkem	7 000,0
Financování celkem	323 488,9

Návrh finančních zdrojů rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2020 v tis. Kč (bez konsolidačních položek)

		rok 2016		rok 2017		rok 2018		rok 2019		Návrh 2020
		RS	Skutečnost	RS	Skutečnost	RS	Skutečnost	RS	Sk k 30.09.	
Rozpočtové příjmy										
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	28 600,00	32 829,83	30 440,00	36 403,48	32 900,0	38 881,67	34 150,00	29 491,78	39 200,0
136x	Správní poplatky	21 065,00	21 776,83	21 900,00	22 787,62	23 700,0	19 688,15	23 205,00	14 783,38	22 205,0
151x	Daně z majetku	72 700,00	76 126,32	72 700,00	75 351,27	77 000,0	76 104,43	77 000,00	64 609,18	100 248,6
	Daňové příjmy - třída 1 celkem	122 365,00	130 732,98	125 040,00	134 542,37	133 600,0	134 674,25	134 355,00	108 884,34	161 653,6
211x	Příjmy z vlastní činnosti	0,00	497,74	50,00	534,49	450,0	581,43	500,00	358,57	550,0
212x	Odvody z přebytku organizací s přímým vztahem		7 651,21		9 091,10	0,0	10 675,76	0,00	10 806,18	0,0
214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 500,00	3 458,27	3 000,00	2 145,82	3 600,0	3 104,88	3 600,00	3 820,76	3 900,0
221x	Přijaté sankční platby	4 550,00	2 776,85	3 600,00	1 910,41	3 410,0	3 105,18	3 920,00	15 696,57	17 850,0
222x	Přijaté vratky transferů	0,00	603,61		76,71	0,0	2 163,47	0,00	376,85	0,0
232x	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	1 939,53		1 129,37	400,0	2 344,65	600,00	969,67	900,0
24xx	Přijaté splátky půjček	50,00	83,00	50,00	29,00	50,0	10,00	50,00	4,00	30,0
	Nedaňové příjmy - třída 2 celkem	8 100,00	17 010,21	6 700,00	14 916,90	7 910,0	21 985,37	8 670,00	32 032,60	23 230,0
311	Příjmy z prodeje inv. majetku	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,00	0,00	0	0,0
312x	Ostatní kapitálové příjmy - investiční dary, příspěvky	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,00	0,00	0	0,0
3xx	Kapitálové příjmy - třída 3 celkem	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Vlastní příjmy celkem	130 465,00	147 743,19	131 740,00	149 459,27	141 510,0	156 659,6	143 025,0	140 916,94	184 883,6
413x	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	584 361,00	697 930,88	595 667,00	803 482,12	580 315,0	826 253,27	588 173,00	611 379,77	576 873,0
	Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity po konsolidaci - třída 4 celkem	584 361,00	697 930,88	595 667,00	803 482,12	580 315,0	826 253,27	588 173,0	611 379,8	576 873,0
	Úhrn příjmů po konsolidaci (třída 1+2+3+4)	714 826,00	845 674,07	727 407,00	952 941,39	721 825,0	982 912,89	731 198,0	752 296,71	761 756,6
Financování										
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	228 676,30	-81 220,16	232 604,40	-113 496,16	272 854,1	-9 654,34	265 428,60	-112 174,69	323 488,9
8117-28	Aktivní operace říz. Likvidity		3 368,69		58 088,28		-65 413,97		-63 037,93	
8901	Operace z peněžních účtů organizace		-330,31		332,24		-1 557,48		-44,92	
	Financování celkem	228 676,30	-78 181,78	232 604,40	-55 075,64	272 854,1	-76 625,79	265 428,6	-175 257,54	323 488,9
	Finanční zdroje celkem	943 502,30	767 492,29	960 011,40	897 865,75	994 679,1	906 287,10	996 626,6	577 039,17	1 085 245,5
Rozpočtové výdaje										
5xxx	Běžné výdaje po konsolidaci celkem	647 706,70	657 301,37	650 787,10	701 852,05	663 653,2	526 160,09	688 540,00	555 174,14	743 156,5
6xxx	Investiční výdaje celkem	295 795,60	110 190,92	309 224,30	196 013,70	331 025,9	143 599,18	308 086,60	21 865,03	342 089,0
	Úhrn výdajů po konsolidaci (třída 5+6)	943 502,30	767 492,29	960 011,40	897 865,75	994 679,1	669 759,27	996 626,6	577 039,17	1 085 245,5
	Celková bilance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	236 527,8	0,0	0,0	0,0

Druhové třídění	Návrh 2020
Rozpočtové příjmy	
Třída 1 - Daňové příjmy	161 653,60
134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností	39 200,00
136 Správní poplatky	22 205,00
151 Daně z majetku	100 248,60
Třída 2 - Nedaňové příjmy	23 230,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	550,00
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 900,00
221 Přijaté sankční platby	17 850,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	900,00
246 Přijaté splátky půjček	30,00
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	184 883,60
Třída 4 Přijaté Transfery	581 636,00
4131 Převody z vlastních fondů	38 000,00
4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	538 873,00
4134 Tvorba sociálního fondu	4 763,00
PŘÍJMY CELKEM	766 519,60
Konsolidace	4 763,00
Příjmy celkem po konsolidaci	761 756,60
Rozpočtové výdaje	
5xxx Běžné výdaje	738 393,50
5xxx Běžné výdaje - Použití Sociálního fondu v souladu se statutem	4 763,00
5342 Tvorba sociálního fondu	4 763,00
6xxx Kapitálové výdaje	342 089,00
VÝDAJE CELKEM	1 090 008,50
Konsolidace	4 763,00
Výdaje celkem po konsolidaci	1 085 245,50
S a l d o příjmů a výdajů	-323 488,90
Financování celkem	323 488,90
v tom:	
8115 Použití fin. prostředků vytvořených v min. let.	323 488,90
8115 Rezerva finančních prostředků	
8115 Změna stavu krát. prostředků (součet)	323 488,90

Položky 4134 a 5342 jsou konsolidační

	Návrh 2020
Bežné výdaje	
21 Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	990,00
22 Doprava	20 880,00
23 Vodní hospodářství	750,00
31 Vzdělávání I.	130 666,00
32 Vzdělávání II.	9 463,60
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	12 785,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost	25 684,90
35 Zdravotnictví	13 140,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 810,00
37 Ochrana životního prostředí	95 355,00
43 Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	35 466,00
61 Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	350 313,00
61 Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. - použití Sociálního fondu	4 763,00
63 Finanční operace	5 030,00
64 Ostatní činnosti	31 060,00
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE po konsolidaci	743 156,50

	Návrh 2020
Kapitálové výdaje	
22 Doprava	23 950,0
23 Vodní hospodářství	1 000,0
31 Vzdělávání I.	101 870,0
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	300,0
34 Tělovýchova a zájmová činnost	53 790,0
35 Zdravotnictví	33 600,0
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 200,0
37 Ochrana životního prostředí	45 670,2
43 Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	21 300,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 408,8
61 Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	20 000,0
64 Ostatní činnosti	7 000,0
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	342 089,0

	Návrh 2020
Běžné a kapitálové	
21 Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	990,0
22 Doprava	44 830,0
23 Vodní hospodářství	1 750,0
31 Vzdělávání I.	232 536,0
32 Vzdělávání II.	9 463,6
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	13 085,0
34 Tělovýchova a zájmová činnost	79 474,9
35 Zdravotnictví	46 740,0
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	30 010,0
37 Ochrana životního prostředí	141 025,2
43 Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	56 766,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 408,8
61 Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	375 076,0
63 Finanční operace	5 030,0
64 Ostatní činnosti	38 060,0
CELKOVÉ VÝDAJE po konsolidaci	1 085 245,5

Příloha č.2b) k usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 7Zxxx/2019 ze dne 18.12.2019
Návrh rozpočtu příjmů městské části Praha 4 na rok 2020 v tis. Kč (bez konsolidačních položek)

Příjem	Položka	Druh příjmů	Návrh 2020
134	1341	Místní poplatek ze psů	3 300,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	700,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	28 000,00
	1344	Poplatek ze vstupného	3 600,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	3 600,00
Celkem místní poplatky			39 200,00
136	1361	Správní poplatky celkem	22 205,00
151	1511	Daň z z nemovitých věcí	100 248,60
Tř. 1 Daňové příjmy celkem			161 653,60
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží	400,00
214	2141	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 900,00
221	2212	Sankční platby celkem	17 850,00
232	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	900,00
24x	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	30,00
Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem			23 230,00
311	3112	Příjmy z prodeje HIM	0,00
Tř. 3 Kapitálové příjmy celkem			0,00
Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity po konsolidaci			
413	4131	Převody z vlastních fondů hospodář. činn.	38 000,00
	v tom:	na investice	38 000,00
	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi - příjmy - celkem	538 873,00
	v tom:	dotace na výkon státní správy	103 116,00
		finanční vztah k městským částem	435 757,00
Tř. 4 Transfery celkem po konsolidaci			576 873,00
CELKEM PŘÍJMY po konsolidaci			761 756,60

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
2141 - vnitřní obchod	240,0
2169-ost.správa ve stavebnictví	750,0
Celkem	990,0
Obchod, služby, stavebnictví celkem	990,0

22 Doprava

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 760,0
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	120,0
Celkem	20 880,0
Kapitálové výdaje	
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 200,0
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	8 750,0
Celkem	23 950,0
Doprava celkem	44 830,0

23 Vodní hospodářství

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
2310 - pitná voda	10,0
2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	740,0
Celkem	750,0
Kapitálové výdaje	
2310 - pitná voda	1 000,0
Celkem	1 000,0
Vodní hospodářství celkem	1 750,0

31 Vzdělávání I

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
3111 - Mateřské školy	31 299,0
3113 - Základní školy	99 367,0
Celkem	130 666,0
Kapitálové výdaje	
3111 - Mateřské školy	8 900,0
3113 - Základní školy	92 970,0
Celkem	101 870,0
Vzdělávání I. celkem	232 536,0

32 Vzdělávání II.

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	510,0
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	8 953,6
Celkem	9 463,6
Vzdělávání II. celkem	9 463,6

33 Kultura, církev a sdělovací prostředky

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
3319 - ostatní záležitosti kultury	7 675,0
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí	600,0
3330 - činnost registrovaných církví a náb. společností	300,0
3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 960,0
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 250,0
Celkem	12 785,0
Kapitálové výdaje	
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí	300,0
Celkem	300,0
Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem	13 085,0

34 Tělovýchova a zájmová činnost

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	2 800,0
3419 - ostatní tělovýchovná činnost	10 339,8
3421 - využití volného času dětí a mládeže	6 600,0
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	5 945,1
Celkem	25 684,9
Kapitálové výdaje	
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	47 000,0
3421 - využití volného času dětí a mládeže	5 800,0
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	990,0
Celkem	53 790,0
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	79 474,9

35 Zdravotnictví

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	11 800,0
3541 - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	1 290,0
3549 - ostatní speciální zdravotnická péče	50,0
Celkem	13 140,0
Kapitálové výdaje	
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	33 600,0
Celkem	33 600,0
Zdravotnictví celkem	46 740,0

36 Bydlení, komunální rozvoj a územní plán

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
3613 - nebytové hospodářství	1 350,0
3631 - veřejné osvětlení	30,0
3632 - pohřebnictví	630,0
3635 - územní plánování	4 800,0
Celkem	6 810,0
Kapitálové výdaje	
3612 - bytové hospodářství	18 200,0
3613 - nebytové hospodářství	500,0
3639 - komunální služby a územní rozvoj	4 500,0
Celkem	23 200,0
Bydlení a komunální rozvoj celkem	30 010,0

37 Ochrana životního prostředí

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
3716 - monitoring ochrany ovzduší	20,0
3722 - sběr a svou komunálního odpadu	38 880,0
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	3 100,0
3729 - ostatní nakládání s odpady	50,0
3744 - protierozní a protipožární ochrana	20,0
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	52 750,0
3792 - ekologická výchova a osvěta	535,0
Celkem	95 355,0
Kapitálové výdaje	
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 670,2
Celkem	45 670,2
Ochrana životního prostředí celkem	141 025,2

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
4319 - ostatní výdaje související s poradenstvím	80,0
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	270,0
4342 - sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	0,0
4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	23 550,0
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	466,0
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	7 858,0
4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	30,0
4378 - terénní programy	300,0
4379 - ostatní služby v oblasti sociální prevence	2 912,0
Celkem	35 466,0
Kapitálové výdaje	
4351 - osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	5 500,0
4354 - chráněné bydlení	5 800,0
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	2 000,0
4357 - domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	8 000,0
4359 - odlehčovací služby	0,0
4374 - azylové domy, nízkoprahová centra	0,0
Celkem	21 300,0
Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení celkem	56 766,0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Odd. par.	Návrh 2020
Kapitálové výdaje	
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	10 408,8
5399 - ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	0,0
Celkem	10 408,8
Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	10 408,8

61 Státní správa a územní samospráva

Odd. par.	Návrh 2020
Běžné výdaje	
6112 - místní zastupitelské orgány	20 465,0
6112 - místní zastupitelské orgány - výdaje Sociálního fondu	63,0
6171 - činnost místní správy	329 848,0
6171 - činnost místní správy - výdaje Sociálního fondu	4 700,0
Celkem	355 076,0
Kapitálové výdaje	
6171 - činnost místní správy	20 000,0
Celkem	20 000,0
Státní správa a územní samospráva celkem	375 076,0

63 Finanční operace

Odd. par.	Návrh 2020
<i>Běžné výdaje</i>	
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 150,0
6320 - pojištění funkčně nespecifikované	3 880,0
Celkem	5 030,0
Finanční operace celkem	5 030,0

64 Ostatní činnosti

Odd. par.	Návrh 2020
<i>Běžné výdaje</i>	
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	30 960,0
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků	100,0
Celkem	31 060,0
<i>Kapitálové výdaje</i>	
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	7 000,0
Celkem	7 000,0
Ostatní činnosti celkem	38 060,0

Mateřská škola	Odd. par.		Neinvestiční příspěvek na provoz
			Návrh 2020
<i>Bota</i>	3111	5331	2 453
<i>Fillova</i>	3111	5331	1 098
<i>Jílovská</i>	3111	5331	1 736
<i>Jiřní</i>	3111	5331	983
<i>K Podjezdu</i>	3111	5331	1 329
<i>Matěchova</i>	3111	5331	976
<i>Mezivrší</i>	3111	5331	896
<i>Na Chodovci</i>	3111	5331	1 313
<i>Na Větrově</i>	3111	5331	1 511
<i>Na Zvoničce</i>	3111	5331	1 636
<i>Němčická</i>	3111	5331	1 762
<i>Přímětická</i>	3111	5331	1 166
<i>4 Pastelky</i>	3111	5331	2 429
<i>Spořilovská</i>	3111	5331	1 992
<i>Svojsovická</i>	3111	5331	1 333
<i>Krčská MŠ</i>	3111	5331	3 015
<i>Trojlístek</i>	3111	5331	2 197
<i>V Zápolí</i>	3111	5331	1 601
<i>Voráčovská</i>	3111	5331	273

Základní škola	Odd. par.		Neinvestiční příspěvek na provoz
			Návrh 2020
<i>Bítovská</i>	3113	5331	4 784
<i>Filosofská</i>	3113	5331	6 768
<i>Horáčkova</i>	3113	5331	3 751
<i>Jeremenkova</i>	3113	5331	3 858
<i>Jílovská</i>	3113	5331	4 916
<i>Jiřní</i>	3113	5331	3 925
<i>Jižní</i>	3113	5331	3 760
<i>Kavčí Hory</i>	3113	5331	4 739
<i>Kavčí Hory objekt MŠ</i>	3113	5331	1 236
<i>Křesomyslova</i>	3113	5331	3 464
<i>Mendíků</i>	3113	5331	3 262
<i>Mendíků objekt MŠ</i>	3113	5331	885
<i>Na Chodovci</i>	3113	5331	3 972
<i>Na Líše</i>	3113	5331	4 964
<i>Na Planině</i>	3113	5331	3 965

Základní škola	Odd. par.		Neinvestiční příspěvek na provoz
			Návrh 2020
<i>Nedvěдово nám.</i>	3113	5331	3 059
<i>Ohradní</i>	3113	5331	4 974
<i>Ohradní objekt MŠ</i>	3113	5331	1 438
<i>Plamínkové</i>	3113	5331	3 721
<i>Poláčkova</i>	3113	5331	3 649
<i>Sdružení</i>	3113	5331	3 607
<i>Sdružení objekt MŠ</i>	3113	5331	1 068
<i>Školní</i>	3113	5331	4 535
<i>Táborská</i>	3113	5331	3 712
<i>U Krčského lesa</i>	3113	5331	6 355

Příspěvková organizace	Odd. par.		Neinvestiční příspěvek na provoz
			Návrh 2020
<i>Zdravotnické zařízení Městské části Praha 4</i>	3539	5331	11 800,0
<i>Ústav sociálních služeb Prahy 4</i>	4319	5331	80,0
	4351	5331	23 550,0
	4356	5331	466,0
	4359	5331	7 858,0
	4379	5331	1 222,0

Návrh investičních výdajů na rok 2020 dle akcí v tis. Kč

Poř. Č.	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020			očekávaná dotace	Popis akce
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem		
22 Doprava							
1.	chodníkový program	2219	50 000,0	7 750,0	0,0	7 750,0	0,0
2.	rekultivace plochy Halasova	2219	2 500,0	2 050,0	0,0	2 050,0	0,0 cesty v zeleni, plocha Halasova
3.	parkování	2219	20 000,0	3 400,0	2 000,0	5 400,0	0,0 zkvalitnění parkování
4.	bezbariérové přechody	2299	10 000,0	3 750,0	0,0	3 750,0	0,0 přechody pro pěší
5.	Branická ulice - mobiliár	2299	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0 protiplnění až realizaci ze strany TSK
	Celkem		87 500,0	21 950,0	2 000,0	23 950,0	0,0
23 Vodní hospodářství							
1.	vybudování přítek	2310	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0 dle studie proveditelnosti
	Celkem		1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0
31 Vzdělávání							
1.	MŠ Jitřní	3111	9 500,0	6 400,0	2 500,0	8 900,0	0,0 rekonstrukce kuchyně a VZT
3.	ZŠ Bítovská	3113	64 975,0	46 000,0	5 000,0	51 000,0	0,0 výstavba tělocvičny
4.	ZŠ Sdružení	3113	16 200,0	5 520,0	0,0	5 520,0	0,0 rekonstrukce hřiště pro atletiku
5.	ZŠ U Krčského lesa	3113	80 000,0	1 800,0	2 000,0	3 800,0	40 000,0 nástavba objektu I. Etapa - PD
6.	ZŠ Na Planině	3113	56 000,0	13 000,0	0,0	13 000,0	20 000,0 snížení energetické náročnosti I. a II. etapa
7.	ZŠ Školní	3113	35 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	30 000,0 rekonstrukce kuchyně
8.	ZŠ Horáčkova	3113	17 000,0	2 000,0	700,0	2 700,0	0,0 rekonstrukce školního hřiště
9.	ZŠ Filosofská	3113	75 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	45 000,0 rekonstrukce objektu - PD
10.	ZŠ Na Chodovci	3113	8 000,0	0,0	500,0	500,0	0,0 rekonstrukce školního hřiště - PD
11.	ZŠ Jitřní	3113	2 000,0	0,0	450,0	450,0	0,0 hřiště beachvolejbal
12.	ZŠ a MŠ	3113	25 000,0	1 000,0	7 000,0	8 000,0	0,0 rekonstrukce kotelen
13.	MŠ Krčská	3111	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0 opatření proti přehřívání učeben - podmíněno obdržáním dotace
14.	MŠ Přímětická	3111	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0 opatření proti přehřívání učeben - podmíněno obdržáním dotace
15.	MŠ Trojlístek - obj. Bezová	3111	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0 opatření proti přehřívání učeben - podmíněno obdržáním dotace
16.	MŠ V Zápolí	3111	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0 opatření proti přehřívání učeben - podmíněno obdržáním dotace
17.	MŠ Svojsůvická	3111	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0 opatření proti přehřívání učeben - podmíněno obdržáním dotace
18.	ZŠ Horáčkova	3113	8 000,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0 opatření proti přehřívání tříd - podmíněno obdržáním dotace
19.	ZŠ Jílovská	3113	8 000,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0 opatření proti přehřívání tříd - podmíněno obdržáním dotace
20.	ZŠ Plamínkové	3113	8 000,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0 opatření proti přehřívání tříd - podmíněno obdržáním dotace
21.	ZŠ Na Chodovci	3113	7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0 opatření proti přehřívání tříd - podmíněno obdržáním dotace
	Celkem		426 675,0	79 720,0	22 150,0	101 870,0	173 000,0
33 Kultura							
1.	Pomník obrany národa a pamětní deska J. Kafky	3326	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0
	Celkem		300,0	0,0	300,0	300,0	0,0
34 Tělovýchova a zájmová činnost							
1.	koupaliště Lhotka II. Etapa	3412	45 000,0	39 000,0	0,0	39 000,0	0,0
2.	Roztylské nám. sever	3412	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0 rekonstrukce III. Etapa
3.	ZŠ Ohradní	3421	8 000,0	3 000,0	800,0	3 800,0	0,0 rekonstrukce hřiště II. Etapa
4.	Na Chodovci	3421	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0 rekonstrukce cyklotrialového hřiště
5.	víceleté investiční dotace sport	3429	990,0	990,0	0,0	990,0	0,0 víceleté investiční dotace sport ze smluv uzavřených v roce 2019
	Celkem		63 990,0	50 990,0	2 800,0	53 790,0	0,0
35 Zdravotnictví							
1.	Relaxační centrum KOSMOS	3539	72 000,0	28 600,0	5 000,0	33 600,0	0
	Celkem		72 000,0	28 600,0	5 000,0	33 600,0	0,0
36 - Bydlení , komunální služby a územní rozvoj							
1.	Štúrova 541/37	3612	8 200,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0 zateplení bytového objektu
2.	Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby	3612	15 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0 půdní vestavby - Táborská
3.	Michelská 711	3612	3 500,0	0,0	200,0	200,0	0,0 rekonstrukce PD
4.	Na Strži 1683/40	3613	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0 bezbariérové WC
5.	výkupy	3639	5 000,0	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0
	Celkem		32 200,0	22 500,0	700,0	23 200,0	0,0

Návrh investičních výdajů na rok 2020 dle akcí v tis. Kč

Poř. Č.	odd.Par.	RN celkem	Návrh na rok 2020			očekávaná dotace	Popis akce
			překlop z 2019	nové zdroje	Celkem		
37 - Ochrana životního prostředí							
1.	Jeremenkova - př. zahrada	3745	4 900,0	1 850,0	1 000,0	2 850,0	0,0
2.	Regenerace VP	3745	30 000,0	8 049,2	0,0	8 049,2	0,0
3.	Regenerace VP Nedvědovo nám. Plamínkové	3745	10 000,0	8 239,1	0,0	8 239,1	0,0
4.	Altán Jezerka	3745	4 200,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
5.	svah na jezerce	3745	2 000,0	1 050,0	0,0	1 050,0	0,0
6.	herní prvky v zeleni	3745	6 000,0	400,0	3 000,0	3 400,0	0,0
7.	retenční nádrže	3745	12 000,0	2 681,9	0,0	2 681,9	0,0
8.	retenční nádrž Na Planině	3745	2 300,0	300,0	0,0	300,0	0,0
9.	park Jezerka	3745	5 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	5 000,0
10.	nám. gen. Kutlvašra	3745	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0
11.	Toalety - malé smart	3745	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0
12.	automatický závlahový systém	3745	2 000,0	0,0	500,0	500,0	1 000,0
13.	Centrální park Pankrác	3745	11 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	8 000,0
14.	parková plocha V zápolí - Na Rolích	3745	26 000,0	6 000,0	3 000,0	9 000,0	8 500,0
	Celkem		119 000,0	30 570,2	15 100,0	45 670,2	22 500,0
43 - sociální péče							
1.	Branická 65/46	4351	5 500,0	0,0	5 500,0	5 500,0	0,0
2.	V Mokřinách 43	4354	6 000,0	5 800,0	0,0	5 800,0	0,0
3.	Branická 65/46 a 55/43	4356	10 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
4.	Dům seniorů Hudečkova	4357	135 000,0	5 000,0	3 000,0	8 000,0	100 000,0
	Celkem		156 500,0	12 800,0	8 500,0	21 300,0	100 000,0
53 - bezpečnost a veřejný pořádek							
1.	Choceradská 2600/13	5311	34 000,0	2 208,8	3 600,0	5 808,8	4 000,0
2.	Táborská 372/36 (služebna MP)	5311	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
3.	Táborská 1691 (služebna MP)	5311	4 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0
4.	Bojanovická služebna PČR	5311	25 000,0	2 600,0	0,0	2 600,0	22 000,0
	Celkem		65 000,0	6 808,8	3 600,0	10 408,8	30 000,0
61 - Státní správa, samospráva							
1.	stroje, přístroje, zařízení	6171	2 000,0	1 000,0	1 000,00	2 000,0	0,0
2.	IT	6171	38 000,0	17 000,0	1 000,0	18 000,0	0,0
	Celkem		38 000,0	18 000,0	2 000,0	20 000,0	0,0
64 - Ostatní činnosti							
1.	investiční rezerva	6409		7 000,0		7 000,0	0,0
	Celkem		0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0
	Celkem investiční výdaje		1 062 165,0	278 939,0	63 150,0	342 089,0	327 000,0

Návrh tř. 8 financování na rok 2020 v tis. Kč

<i>Nevyčerpané provozní prostředky celkem</i>	44 549,9
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených pro oblast sportu - mládež	4 104,8
zapojení nevyčerpaných prostředků z rezervy na dotace pro sport mládež	1 200,0
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených pro oblast sportu	5 945,1
zapojení nevyčerpaných prostředků na opravy chodníků	6 100,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do oblasti školství - zastínění objektů MŠ a ZŠ	3 300,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na opravy obj. jeslí	1 350,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených do oblasti územního rozvoje	2 600,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na úpravu pozemku akce: Jeremenkova přátelská zahrada	2 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na IT	5 000,0
zapojení prostředků do oblasti zdravotnictví - prevence	200,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na dary pro FV	250,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na dotace do oblasti kultury, zdravotnictví, soc. oblast, životního prostředí a rodinné politiky	2 500,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do rezervy rady na náhrady, výkupy a dokrytí dotačních projektů škol	4 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do neinvestiční rezervy rady na koupaliště Lhotka	1 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do rezervy rady	5 000,0
<i>Nevyčerpané investiční prostředky celkem</i>	278 939,0
<i>zapojení nedokončených investí a nevyčerpané investiční rezervy:</i>	
22 Doprava	
Chodníkový program	7 750,0
rekultivace ploch Halasova	2 050,0
parkování	3 400,0
bezbariérové přechody	3 750,0
Branická ulice - mobiliář	5 000,0
<i>Celkem</i>	21 950,0
31 Vzdělávání	
MŠ Jitřní	6 400,0
ZŠ Bítovská	46 000,0
ZŠ Sdružení	5 520,0
ZŠ U Krčského lesa	1 800,0
ZŠ Na Planině	13 000,0
ZŠ Školní	4 000,0
ZŠ Horáčkova	2 000,0
ZŠ a MŠ rekonstrukce kotelen	1 000,0
<i>celkem</i>	79 720,0
34 Tělovýchova a zájmová činnost	
Koupaliště Lhotka II. Etapa	39 000,0
Roztylské nám. sever	8 000,0
ZŠ Ohradní	3 000,0
víceleté investiční dotace sport (UZ 98)	990,0
<i>Celkem</i>	50 990,0

Návrh tř. 8 financování na rok 2020 v tis. Kč

35 Zdravotnictví	
relaxační centrum Kosmos	28 600,0
Celkem	28 600,0
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
Štúrova 541/37 - zateplení objektu	8 000,0
rekonstrukce bytů a půdní přestavby	10 000,0
výkupy	4 500,0
Celkem	22 500,0
37 Ochrana životního prostředí	
Jeremenkova přátelská zahrada	1 850,0
regenerace veřejných prostranství	8 049,2
regenerace VP Nedvědovo nám. , ul. Plamínkové	8 239,1
Altán Jezerka	2 000,0
Svah na Jezerce	1 050,0
herní prvky v zeleni	400,0
retenční nádrž Na Planině	300,0
retenční nádrže	2 681,9
Parková plocha V Zápolí - Na Rolích	6 000,0
Celkem	30 570,2
43 Sociální péče	
V Mokřinách 43	5 800,0
Branická 65/46 a 55/43	2 000,0
Dům seniorů Hudečkova	5 000,0
Celkem	12 800,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	
Choceradská 2600/13	2 208,8
Táborská 1691	2 000,0
Bojanovická služebna	2 600,0
Celkem	6 808,8
61 Státní moc, územní samospráva	
Informační technologie	17 000,0
Stroje přístroje a zařízení	1 000,0
Celkem	18 000,0
64 Ostatní činnosti	
nevyčerpaná investiční rezerva	7 000,0
Celkem	7 000,0
Financování celkem	323 488,9

Návrh rozpočtového výhledu do roku 2025 v tis. Kč (bez konsolidačních položek)

Název položky	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Oček. Skut. 2019	RV 2020	RV 2021	RV 2022	RV 2023	RV 2024	RV 2025
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	124 667,79	130 732,98	134 542,37	134 674,25	134 355,0	161 653,6	162 100	163 100	163 200	163 250	163 250
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2	32 038,23	17 010,21	14 916,90	21 985,37	32 032,6	23 230,0	25 200	26 800	27 300	27 000	27 200
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	8,01	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0	0			
Vlastní příjem	156 714,03	147 743,19	149 459,27	156 659,62	166 387,6	184 883,6	187 300	189 900	190 500	190 250	190 450
Přijaté transfery celkem - třída 4	768 046,58	697 930,88	803 482,12	826 253,27	588 173,0	576 873,0	604 091	604 096	604 096	604 096	604 096
v tom ve SR: FVz z rozpočtu HMP	333 884,00	388 515,00	397 949,00	411 311,00	423 975,0	435 757,0	435 975	435 980	435 980	435 980	435 980
příspěvek na výkon státní správy	71 484,00	73 014,00	79 682,00	84 004,00	99 198,0	103 116,0	103 116	103 116	103 116	103 116	103 116
převody z hospodářské činnosti	152 898,00	74 695,00	69 800,00	85 000,00	65 000,0	38 000,0	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Příjmy celkem	924 760,61	845 674,07	952 941,39	982 912,89	754 560,6	761 756,6	791 391	793 996	794 596	794 346	794 546
Provozní výdaje - třída 5	634 964,09	657 301,37	701 852,05	810 545,03	688 540,0	743 156,5	726 391	728 996	729 596	729 346	729 546
Kapitálové výdaje - třída 6	223 030,56	110 190,92	196 013,70	201 171,28	308 086,6	342 089,0	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Výdaje celkem	857 994,65	767 492,29	897 865,75	1 011 716,31	996 626,6	1 085 245,5	791 391	793 996	794 596	794 346	794 546
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	66 765,96	78 181,78	55 075,64	-28 803,42	-242 066,0	-323 488,9	0	0	0	0	0
Financování celkem	-66 765,96	-78 181,78	-55 075,64	28 963,14	265 428,6	323 488,9	0	0	0	0	0
8xxx- Změna stavu prostředků	-66 765,96	-78 181,78	-55 075,64	28 963,14	265 428,6	323 488,9					