

Běžné výdaje

Objem běžných výdajů navržených na rok 2019 celkem činí 688 540 tis. Kč. Objem provozních příjmů je navržen ve výši 666 198 tis. Kč, rozdíl ve výši 22 342 tis. Kč je kryt tř. 8 financování (nevyčerpané prostředky z roku 2018).

Bilance návrhu běžných výdajů na rok 2019 v tis. Kč

	<i>Rozpočtové příjmy</i>	<i>RS 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	32 900,0	34 150,0
136x	Správní poplatky	23 700,0	23 205,0
151x	Daně z majetku	77 000,0	77 000,0
	Daňové příjmy celkem	133 600,0	134 355,0
211	Příjmy z vlastní činnosti	450,0	500,0
214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 600,0	3 600,0
221x	Přijaté sankční platby	3 410,0	3 920,0
232x	Ostatní nedaňové příjmy	400,0	600,0
24xx	Přijaté splátky půjček	50,0	50,0
	Nedaňové příjmy celkem	7 910,0	8 670,0
	Vlastní příjmy celkem	141 510,0	143 025,0
413	dotace na výkon státní správy	84 004,0	99 198,0
	dotační vztah hl.m. Prahy k MČ Praha 4	399 311,0	423 975,0
	Dotace a převody z fondů celkem	483 315,0	523 173,0
	Příjmy celkem	624 825,0	666 198,0
	<i>Rozpočtové výdaje</i>	<i>RS 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 145,0	1 040,0
22	Doprava	22 533,0	14 700,0
23	Vodní hospodářství	800,0	750,0
31	Vzdělávání I. - příspěvky PO	119 761,0	125 750,0
32	Vzdělávání II.	6 689,0	8 600,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 330,0	12 110,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	23 543,2	28 610,0
35	Zdravotnictví	10 160,0	10 960,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 742,0	7 382,0
37	Ochrana životního prostředí	88 615,0	91 245,0
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	30 990,0	33 289,0
61	Státní správa a územní samospráva	308 547,0	325 304,0
63	Finanční operace	5 000,0	4 980,0
64	Ostatní činnost	25 798,0	23 820,0
	Výdaje celkem	663 653,2	688 540,0

	<i>Financování</i>	<i>RS 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>
8115	Použití finančních prostředků z minulých let celkem	38 828,20	22 342,00
	zapojení nevyčerpaných prostředků	38 828,20	22 342,00
	Celková bilance	0,00	0,00

Ve srovnání s rozpočtem v roce 2018 se navrhuje nárůst objemu prostředků určených na provozní výdaje o 24 886,8 tis. Kč a to v oblastech.:

- Vzdělávání I. – navržený objem příspěvků na provoz pro základní a mateřské školy je vyšší o 5 989 tis. Kč, promítá se zde inflace zejména v oblasti energií
- Vzdělávání II. – v rozpočtu odboru školství je navrženo v saldu více o 1 911 tis. Kč, kde je nově vytvořena rezerva na havárie tepelných zařízení
- Kultura, církev a sdělovací prostředky – navržen nárůst o 780 tis. Kč, důvodem je zejména oznámení České pošty o nárůstu cen za distribuci Tučňáka a nově i výdaje na reprezentační ples MČ P4.
- Tělovýchova a zájmová činnost – celkově je pro tuto oblast v saldu navrženo více o 5 066,8 tis. Kč, z toho na granty připadá částka 2 946,8 tis. Kč, na údržbu dětských hřišť a sportovišť částka 1 550 tis. Kč. Součástí návrhu jsou prostředky ve výši 1 mil. Kč na zajištění zkušebního provozu koupaliště Lhotka, který začal v průběhu roku 2018. Ve výdajích vynaložených na zajištění akcí dochází naopak celkově k úspoře o 430 tis. Kč.
- Zdravotnictví – nárůst příspěvku na provoz pro ZZ MČ Praha 4 o 800 tis. Kč v návaznosti na ukončování projektů financovaných z rozpočtu EU.
- Ochrana Životního prostředí - meziroční nárůst činí 2 630 tis. Kč
- Sociální péče – meziroční nárůst v saldu činí 2 299 tis. Kč, důvodem je vyšší příspěvek na provoz pro ÚSS P4, který souvisí se změnou platových tarifů v průběhu roku 2018.
- Státní správa a samospráva – meziroční nárůst v saldu činí 16 757 tis. Kč. Navýšení o 17 977 tis. Kč je navrženo v rozpočtu Odboru kanceláře tajemníka a to na základě navýšení odměn u volených funkcí právními předpisy a veřejnosti za účast v komisích dle usnesení ZMČ P4 a nárůstem tarifních mezd ve výši 5%. V rozpočtu odboru hospodářské správy dochází naopak k celkovému snížení o 920 tis. Kč.

V oblasti dopravy lze zaznamenat meziroční pokles v saldu o 7 833 tis. Kč, záměrem městské části Praha 4 je opravovat pouze chodníky ve vlastnictví městské části. Komunikace a chodníky ve správě TSK bude požadovat opravovat z prostředků TSK.

Mírný pokles lze zaznamenat v oblasti Průmysl, stavebnictví, obchod služby, Vodní hospodářství, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, Finanční operace a oblasti Ostatní činnosti.

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind.19/18
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
2141 - vnitřní obchod	345,0	345,0	18,31	240,00	0,70
Celkem odbor	345,0	345,0	18,31	240,00	0,70
<i>Odbor stavební</i>					
2169 - ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	800,0	1 500,0	18,39	800,00	1,00
Celkem odbor	800,0	1 500,0	18,39	800,00	1,00
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem					
	1 145,0	1 845,0	36,70	1 040,00	0,91

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod (celkem 240 tis. Kč) - výdaje související s podporou podnikání zejména:

- nákup materiálu - certifikáty
- technické a organizační zajištění akce Provozovna Prahy 4, společenská setkání, grafické práce, a fotografické služby
- věcné dary pro podnikatele, partnery , ceny (Provozovna Prahy 4); ocenění,

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Položka	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5139 nákup materiálu	45,0	45,0	0,00	40,00
5169 nákup ostatních služeb	200,0	160,0	18,31	150,00
5194 věcné dary	100,0	120,0	0,00	50,00

Odbor stavební (OST)

Odd. 21 § 69 – Ostatní správa ve stavebnictví (celkem 800 tis. Kč) – výdaje vynaložené zejména na pořízení znaleckých posudků, geodetických zaměření a studií, které stavební úřad zadává tehdy, existují-li námitky oprávněných osob a to za účelem zjištění skutečného stavu věci 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 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind.19/18
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 900,0	4 360,0	4 064,58	4 400,00	1,13
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	500,0	340,0	305,79	400,00	0,80
Celkem odbor	4 400,0	4 700,0	4 370,37	4 800,00	1,09
<i>Odbor obecního majetku</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	133,0	131,0	115,61	50,00	0,38
Celkem odbor	133,0	131,0	115,61	50,00	0,38
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 000,0	25 521,3	11 702,66	9 850,00	0,55
Celkem odbor	18 000,0	25 521,3	11 702,66	9 850,00	0,55
Doprava celkem	22 533,0	30 352,3	16 188,64	14 700,00	0,65

Odbor životního prostředí a dopravy (OŽPAD)

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 4 400 tis. Kč) – výdaje na zimní údržbu chodníků a údržbu cyklostezky (3 000 tis. Kč), drobné opravy havarijních stavů chodníků a schodů (1 400 tis. Kč)

Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě (celkem 400 tis. Kč) – 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 (100 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	
2219	5169	nákup ostatních služeb	2 900,0	2 670,0	2 440,54	3 000,00
	5171	opravy a údržba	1 000,0	1 300,0	1 277,27	1 400,00

odd. par.	Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
2299	5166	konzultační, poradenské a právní služby	300,0	300,0	285,80	300,00
	5169	nákup ostatních služeb	200,0	10,0	10,00	100,00

Odbor obecního majetku

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 50 tis. Kč) – výdaje na nájemné za pozemky, na kterých vedou cyklostezky

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 9 850 tis. Kč) - finanční prostředky jsou určeny na zpracování PD a studií a na opravy chodníků a přilehlých prostranství (např. úprava předprostoru ZŠ Filosofská, úprava chodníků Jihlavská apod.) .

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5169	nákup ostatních služeb	0	318,0	317,75	350,00
5171	opravy a udržování	18 000,0	25 203,3	11 384,91	9 500,00

23 Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind.19/18
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
2310 - pitná voda	20,0	20,0	0,00	20,00	1,00
2321 - odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly	780,0	600,0	258,26	730,00	0,94
Celkem odbor	800,0	620,0	258,26	750,00	0,94
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2321 - odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly	0,0	500,0	369,73	0,00	
Celkem odbor	0,0	500,0	369,73	0,00	
Vodní hospodářství celkem	800,0	1 120,0	627,99	750,00	0,94

Odbor životního prostředí a dopravy

Odd. 23 § 10 – Pitná voda (celkem 20 tis. Kč) – výdaje na zjištění jakosti pramenů vody.

Odd. 23 § 21 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (celkem 730 tis. Kč)

- výdaje na:

- zpracování posudků
- čištění odpadních vod a kalových vpustí,
- opravy kalových vpustí v zeleni.

Záměrem je postupná obnova místních zdrojů (studánky).

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

odd. par.	Položka	Název položky	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
2310	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	20,00
2321	5166	konzultační, poradenské a právní služby	80,0	0,0	0,00	80,00
	5169	nákup ostatních služeb	550,0	550,0	258,26	500,00
	5171	opravy a udržování	150,0	50,0	0,00	150,00

31 Vzdělávání I.

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh	Ind. 19/18
<i>Príspevky na provoz</i>					
3111 - mateřské školy	30 133,0	51 216,8	37 097,54	30 196,00	1,00
3113 - základní školy	89 628,0	141 821,2	98 790,40	94 804,00	1,06
Celkem	119 761,0	193 038,0	135 887,94	125 000,00	1,04
3111 - mateřské školy	0,0	0,0	0,00	200,00	
3113 - základní školy	0,0	2 234,9	387,61	550,00	
Celkem	0,0	2 234,9	387,61	750,00	
Vzdělávání I. celkem	119 761,0	195 272,9	136 275,55	125 750,00	1,05

V příspěvcích na provoz jsou obsaženy náklady na provozní 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, který zohledňuje mimo jiné počet žáků a přepočtený počet pracovníků.

Od. 31 § 11 – Mateřské školy

v tis. Kč

Mateřská škola	Odd. par.	2018				2019			
		počet žáků	náklady	výnosy	neinv. přísp.	počet žáků	náklady	výnosy	neinv. přísp.
<i>Bota</i>	3111	273	5 156	2 250	2 906	275	4 999	2 350	2 649
<i>Fillova</i>	3111	107	1 968	1 022	946	103	2 085	997	1 088
<i>Jílovská</i>	3111	168	2 909	1 380	1 529	167	2 994	1 430	1 564
<i>Jitřní</i>	3111	112	1 829	925	904	112	1 805	975	830
<i>K Podjezdu</i>	3111	112	2 587	1 158	1 429	108	2 594	1 190	1 404
<i>Matěchova</i>	3111	112	2 268	1 247	1 021	105	2 341	1 155	1 186
<i>Mezivrší</i>	3111	83	1 797	790	1 007	84	1 770	754	1 016
<i>Na Chodovci</i>	3111	110	2 081	1 100	981	112	2 064	1 100	964
<i>Na Větrově</i>	3111	108	2 171	750	1 421	109	2 201	800	1 401

Mateřská škola	Odd. par.	2018				Návrh 2019			
		počet žáků	náklady	výnosy	neinv. přísp.	počet žáků	náklady	výnosy	neinv. přísp.
Na Zvoničce	3111	133	2 686	1 040	1 646	132	2 748	1 030	1 718
Němčická	3111	166	3 074	1 440	1 634	164	3 345	1 390	1 955
Přímětická	3111	112	2 495	1 200	1 295	112	2 333	1 200	1 133
4 Pastelky	3111	415	6 287	3 717	2 570	418	6 364	4 300	2 064
Spořilovská*****	3111	168	3 173	1 795	1 378	168	3 600	1 642	1 958
Svojšovická	3111	112	2 161	915	1 246	112	2 149	950	1 199
Krčská MŠ	3111	245	4 667	1 540	3 127	252	5 795	2 790	3 005
Trojlístek***	3111	316	5 881	3 367	2 514	324	5 556	3 060	2 496
V Zápolí	3111	162	3 744	1 600	2 144	160	3 717	1 540	2 177
Voráčovská	3111	84	1 455	1 020	435	84	1 573	1 184	389
Celkem		3098	58 389	28 256	30 133	3101	60 033	29 837	30 196

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

** Krčská MŠ : Tajovského + Kukučínova

***Trojlístek: Bezova, Točitá, Hudečkova

**** MŠ Bota: Boleslavova, Táborská, 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 energií: celkem 36 972 tis. Kč
- Tř. 51 – náklady na služby (opravy, cestovné, repre, nájem, revize, telefony, internet, údržba SW, stravovací služby, vedení účetnictví , apod.): celkem 20 014 tis. Kč
- Tř. 55 odpisy movitého majetku: celkem 3 047 tis. Kč

Výnosy vstupující do výpočtu příspěvku na provoz celkem:

- Tř. 60 – stravné: celkem 16 076 tis. Kč
školné: celkem 13 761 tis. Kč

Od. 31 § 13 – Základní školy a základní školy sloučené s mateřskou školou

v tis. Kč

Základní škola	Odd. par.	2018				Návrh 2019			
		počet žáků	náklady	výnosy	neinv. příspěvek	počet žáků	náklady	výnosy	neinv. příspěvek
<i>Bítovská</i>	3113	512	7 556	2 960	4 596	534	7 974	3 160	4 814
<i>Filosofská</i>	3113	959	13 054	4 850	8 204	514	10 171	3 620	6 551
<i>Horáčkova</i>	3113	651	7 930	3 620	4 310	647	8 137	3 550	4 587
<i>Jeremenkova</i>	3113	442	6 153	2 360	3 793	379	6 698	2 460	4 238
<i>Jílovská</i>	3113	726	6 933	2 700	4 233	729	7 343	2 700	4 643
<i>Jitřní</i>	3113	0	0	0	0	534	4 112	540	3 572
<i>Jižní</i>	3113	791	9 200	4 550	4 650	789	8 511	4 550	3 961
<i>Kavčí Hory</i>	3113	629	7 262	2 900	4 362	609	7 293	2 890	4 403
<i>Křesomyslova</i>	3113	237	4 800	1 510	3 290	258	5 080	1 490	3 590
<i>Mendíků</i>	3113	423	5 517	2 026	3 491	440	5 853	2 226	3 627
<i>Na Chodovci</i>	3113	410	5 718	1 950	3 768	433	6 433	2 600	3 833
<i>Na Líše</i>	3113	433	5 485	1 450	4 035	448	6 200	1 750	4 450
<i>Na Planině</i>	3113	355	4 245	1 900	2 345	357	6 059	2 320	3 739
<i>Nedvědovo nám.</i>	3113	371	3 947	480	3 467	360	3 809	660	3 149
<i>Ohradní</i>	3113	558	9 406	4 070	5 336	560	9 352	4 070	5 282
<i>Plamínkové</i>	3113	270	5 444	1 506	3 938	250	5 508	1 665	3 843
<i>Poláčkova</i>	3113	417	5 188	2 100	3 088	376	5 568	1 990	3 578
<i>Sdružení</i>	3113	389	6 937	2 637	4 300	392	7 363	3 450	3 913
<i>Školní</i>	3113	347	4 861	1 670	3 191	376	6 018	1 670	4 348
<i>Táborská</i>	3113	485	5 559	1 320	4 239	504	4 805	1 300	3 505
<i>U Krčského lesa</i>	3113	570	10 060	3 833	6 227	588	9 599	3 475	6 124
Celkem		9 975	135 255	50 392	84 863	10 077	141 886	52 136	89 750

v tis. Kč

Základní školy sloučené s MŠ	Odd. Par.	2018				Návrh 2019			
		Počet žáků	náklady	výnosy	neinv. příspěvek	Počet žáků	náklady	výnosy	neinv. příspěvek
ZŠ Sdružení – obj. Družstev. ohoz	3113	159	2 759	1 495	1 264	145	2 326	950	1 376
ZŠ Kavčí Hory – obj. Kaplická	3113	108	2 223	1 000	1 223	108	2 323	1 092	1 231
ZŠ Mendíků - Mendíků	3113	70	1 397	655	742	70	1 628	620	1 008
ZŠ Ohradní - Ohradní	3113	140	2 686	1 150	1 536	140	2 619	1 180	1 439
Celkem		477	9 065	4 300	4 765	463	8 896	3 842	5 054

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

- Tř. 50 – spotřeba potravin , materiálu a energií: celkem 102 016 tis. Kč
- Tř. 51 – náklady na služby (opravy, cestovné, repre, nájem, revize, telefony, internet, údržba SW, stravovací služby, vedení účetnictví , plavání apod.): celkem 38 050 tis. Kč
- Tř. 55 - odpisy movitého majetku: celkem 10 716 tis. Kč

Výnosy vstupující do výpočtu příspěvku na provoz celkem:

- Tř. 60 – stravné: celkem 45 010 tis. Kč
školné za družinu: celkem 10 968 tis. Kč

Požadavky nad rámec poskytnutého příspěvku (vyúčtování energií, nákupy konvektomatů apod.) budou jak u MŠ tak u ZŠ řešeny navýšením příspěvku z rezervy rozpočtované na Odboru školství, prevence a rodinné politiky.

Odbor stavebních investic a oprav

Odd.31 § 11 – Mateřské školy (celkem 200 tis. Kč) – výdaje na drobný movitý majetek (do 40 tis. Kč) pořizovaný v rámci realizovaných investičních akcí.

Od31 § 13 – Základní školy (celkem 550 tis. Kč) – výdaje na movitý majetek drobného charakteru (do 40 tis. Kč) pořizovaný v rámci realizovaných investičních akcí .

32 Vzdělávání II.

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.9.2018	Sk k 30.9.2018	Návrh 2019 I.	Ind.19/18
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	6 139,0	4 773,9	903,78	8 050,00	1,31
Celkem odbor	6 139,0	4 773,9	903,78	8 050,00	1,31
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	550,0	2 451,2	786,20	550,00	1,00
Celkem odbor	550,0	2 451,2	786,20	550,00	1,00
Vzdělávání II. celkem					
	6 689,0	7 225,1	1 689,98	8 600,00	1,29

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

Odd. 32 § 99 – Ostatní záležitosti vzdělávání (celkem 8 050 tis. Kč) - jedná se o výdaje na:

- jazykové a počítačové kurzy pro rodiče na MD a RD, technické zajištění akce Dělán víc než musím, fotografické služby, organizační a technické zajištění výjezdních 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 Dělán víc než musím a apod.
- neinvestiční rezervu v celkové výši 7 000 tis. Kč na:
 - krytí mimořádných provozních nákladů škol včetně dovybavení tříd (1 500 tis. Kč)
 - rezerva na opravy TZ (3 500 tis. Kč) v návaznosti na převod do majetku MČ P4
 - mzdy pro pracovníky základních a mateřských škol (2 000 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Položka	Název položky	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	701	43,53	100,00
5169	nákup ostatních služeb	500,0	496,0	414,11	500,00
5175	občerstvení	150,0	226,6	120,73	150,00
5194	věcné dary	300,0	350,6	279,72	300,00
5901	neinvestiční rezerva	5 189,0	2 612,6	0,00	7 000,00

Odbor kanceláře starosty

Odd. 32 § 92 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova (celkem 550 tis. Kč) - výdaje vynaložené na spoluúčasť na integračních projektech (Žijeme na 4 společně) 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, zajištění akce Kaleidoskop apod.)

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Položka	Název položky	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5164	nájemné	20,0	57,5	18,00	15,00
5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	50,0	0,00	20,00
5169	ostatní služby	480,0	1 957,9	596,82	515,00

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind.19/18
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
3319 - ostatní záležitosti kultury	70,0	70,0	4,48	50,00	0,71
Celkem odbor	70,0	70,0	4,48	50,00	0,71
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3319 - ostatní záležitosti kultury	1 100,0	880,0	439,93	1 100,00	1,00
3330 - činnost registrovaných církví a náb. spol.	150,0	150,0	20,00	150,00	1,00
3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 500,0	2 000,0	1 061,75	2 960,00	1,18
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3 600,0	4 320,0	2 911,68	3 600,00	1,00
Celkem odbor	7 350,0	7 350,0	4 433,36	7 810,00	1,06
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
3311 - divadelní činnost	0,0	1 633,0	1 633,00	0,00	
3319 - ostatní záležitosti kultury	3 490,0	4 936,0	2 159,84	3 740,00	1,07
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního povědomí	420,0	655,9	242,20	510,00	1,21
Celkem odbor	3 910,0	7 224,9	4 035,04	4 250,00	1,09
Kultura, církve, sděl. prostř. celkem	11 330,0	14 644,9	8 472,88	12 110,00	1,07

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 (celkem 50 tis. Kč) – 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 (celkem 1 100 tis. Kč) - jsou zde zejména výdaje na:

- odměny za užití duševního vlastnictví, licence a reprodukční práva;
- nákup materiálu (propagační předměty, novoročenky, kalendáře);
- mediální poradenství;
- Technická podpora web stránek MČ P4 a technická podpora mobilní aplikace
- Monitoring médií, fotografické práce, výroba pořadu o MČ P4,

Odd. 33 § 30 – Činnost registrovaných církví (celkem 150 tis. Kč) - dary pro církve

Odd. 33 § 49 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (celkem 2 960 tis. Kč) – výdaje související s časopisem Tučňák (výroba, distribuce, vazba) . Ve srovnání s rokem 2018 dochází k nárůstu výdajů v návaznosti na oznámení České pošty o zvýšení poplatků za distribuci Tučňáka.

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (celkem 3 600 tis. Kč) – výdaje na:

- nákup materiálu - bannery, PR vybavení; výzdobu obřadní síně, blahopřání jubilantům, vítání občánků, pozvánky,
- organizační a technické zajištění akcí pro občany MČ Praha 4 (Tibetský večer, Jarní taškařice, den dětí, Den bez aut, Mikuláš, Vánoce) ;
- občerstvení na akcích pořádaných městskou částí Praha 4;
- věcné dárky a květiny pro jubilanty, dárky pro nové občánky městské části, dárky na jubilejní svatby apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	50,0	30,0	11,29	50,00
	5139	nákup materiálu	50,0	0,0	0,00	50,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	100,0	21,00	50,00
	5168	zpracování dat a služby související s informačními technologiemi	400,0	300,0	139,58	250,00
	5169	nákup ostatních sužeb	500,0	450,0	268,06	700,00
3330	5221, 5223	dary církvím	150,0	150,0	20,0	150,00
3349	5169	ostatní služby	2 500,0	2 000,0	1 061,75	2 960,00
3399	5139	nákup materiálu	1 100,0	1 100,0	755,54	1 100,00
	5164	nájemné	100,0	20,0	4,84	50,00
	5169	nákup ostatních služeb	1 400,0	2 400,0	1 548,93	1 500,00
	5175	pohoštění	200,0	200,0	68,23	150,00
	5194	věcné dary	800,0	600,0	495,36	800,00

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 3 740 tis. Kč) – 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 reprezentačního plesu MČ Praha 4 a dále zajištění akcí : Svátek sousedů, Zažít město jinak, Festival Novodvorský Zvoneček, Čtení z cely, Svátek hudby, velikonoční a vánoční pořady v KCN, Dny EKD, akce pro ZŠ a MŠ , 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, obsluha knihobudek apod. Celkem 3 150 tis. Kč.
- 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 (celkem 510 tis. Kč) - výdaje na;

- nákup věnců kupované v rámci konání pietních aktů ;
- svoz úklid a likvidace staré pietní výzdoby u pomníků a pamětních desek a rozvoz nové pitní výzdoby;
- opravy památníků, pomníků a plastik a jejich okolí

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	50,0	50,0	3,95	50,00
	5136	knihy, tisk	20,0	20,0	0,00	20,00
	5139	materiál	200,0	250,0	130,17	200,00
	5164	nájemné	0,0	50,0	10,00	20,00
	5169	nákup ostatních služeb	2 900,0	3 126,0	870,92	3 150,00
	5175	pohoštění	120,0	240,0	90,13	150,00
	5194	věcné dary	200,0	200,0	58,37	150,00
3326	5139	materiál	60,0	60,0	22,85	60,00
	5169	nákup ostatních služeb	60,0	175,0	148,85	150,00
	5171	opravy a udržování	300,0	403,9	54,00	300,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
3419 – tělovýchova j.n.	11 366,2	17 945,7	7 184,53	11 530,00	1,01
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	4 247,0	23 891,3	1 517,00	6 600,00	1,55
Celkem odbor	15 613,2	41 837,0	8 701,53	18 130,00	1,16
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	2 730,0	1 905,0	733,25	3 080,00	1,13
3421 - využití volného času a mládeže	5 200,0	6 842,9	6 488,79	6 400,00	1,23
Celkem odbor	7 930,0	8 747,9	7 222,04	9 480,00	1,20
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3421 - využití volného času a mládeže	0,0	53,8	48,46	0,00	
Celkem odbor	0,0	53,8	48,46	0,00	
<i>Odbor obecního majetku</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	0,0	3 000,0	2 000,00	1 000,00	
Celkem odbor	0,0	3 000,0	2 000,00	1 000,00	
Tělovýchova a zájmová činnost celkem					
	23 543,2	53 638,7	17 972,03	28 610,00	1,22

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Odd. 34 § 19 – Ostatní tělovýchovná činnost (celkem 11 530 tis. Kč) - výdaje na:

- poplatky OSA
- diplomy, pozvánky, plakáty, letáky, bannery
- organizační a technické zajištění závodu organizační a technické zajištění akcí sportovních akcí - Plavecko běžecký závod, Běh metropolí, PIM, Party 4 Sport, PesFest, Čtyřka sportuje (Městský rodinný orientační běh, Dětský sportovní bootcamp, Překážkový běh rodinných dvojic, Závody na longbordů a kolečkových bruslích), 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, Běžecká škola Prahy 4, Hejbejte se s Prahou 4, Pražské cyklozvonění, OVOV cyklozávod pro ZŠ, Mistrovství ČR v kanoistice, StreetSports, spolupořadatelství sportovních akcí, podpora místních sportovních akcí; grafické práce (letáky, plakáty, pozvánky, vstupenky); fotoslužby a dokumentace z akcí (celkem 4 500 tis. Kč)
- občerstvení na výše uvedené sportovní akce

- ceny, medaile, trička apod.
- výdaje na jednoleté granty do oblasti sportu (UZ 98) s určením na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích (celkem 6 400 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2018 se na tyto výdaje navrhuje částka vyšší o 593,8 tis. Kč.

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnosti (celkem 6 600 tis. Kč) – výdaje na granty a dary na činnost sportovních klubů, organizací spolků apod. (UZ 98) v celkové výši 6 600 tis. Kč, z toho 3 600 tis. Kč je určeno na jednoleté granty a 3 000 tis. Kč na víceleté granty. Meziroční nárůst činí 2 353 tis. Kč.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	50,0	50,0	0,00	30,00
	5139	nákup materiálu	50,0	80,0	34,97	80,00
	5164	nájemné	0,0	100,0	0,00	30,00
	5169	nákup ostatních služeb	5 000,0	5 167,0	1 814,91	4 500,00
	5175	pohoštění	90,0	90,0	13,41	90,00
	5194	věcné dary	170,0	270,0	149,27	250,00
	52xx	prostředky na granty, dary - hazard UZ 98	5 806,2	10 488,0	5 169,00	6 400,00
	5901	rezerva	200,0	200,0	0,00	150,00
3429	52xx	granty UZ 98	4 247,0	22 393,5	1 517,00	6 600,00

Odbor životního prostředí a dopravy

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce (celkem 3 080 tis. Kč) – výdaje na :

- zakoupení a instalaci nových laviček, stolů, košů na sportovištích, senior hřištích a psím hřišti
- drobný materiál spojený s údržbou dětských hřišť
- pronájem mobilních toalet
- kontroly závadnosti písku v souladu s normami EU, kontrolu prvků na hřištích v souladu s normami EU, úklid, běžná kontrola hřišť, výměnu pískovišť, apod.
- opravy a údržba mobiliáře na sportovištích, nátěry palisád, vstupních vrátek apod.

Odd. 34 § 21 - Využití volného času a mládeže (celkem 6 400 tis. Kč) - 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	Název	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,0	0,0	0,00	200,00
	5139	nákup materiálu j.n.	150,0	0,0	0,00	50,00
	5164	nájemné	80,0	105,0	78,43	80,00
	5169	nákup ostatních služeb	1 000,0	1 000,0	308,13	1 250,00
	5171	opravy a udržování	1 000,0	800,0	346,69	1 500,00
3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,0	1 325,0	1 313,25	800,00
	5139	nákup materiálu j.n.	100,0	43,0	18,15	50,00
	5164	nájemné	100,0	100,0	81,42	50,00
	5169	nákup ostatních služeb	3 000,0	3 667,9	3 668,21	3 500,00
	5171	opravy a udržování	1 500,0	1 620,0	1 320,76	2 000,00

Odbor obecního majetku

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce (celkem 1 000 tis. Kč) – výdaje na zajištění zkušebního provozu koupaliště Lhotka

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Položka	Název	SR 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5169	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind.19/18
Zdravotnické zařízení městské části P4					
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - příspěvek	8 700,0	17 850,0	10 434,69	9 500,00	1,09
Celkem organizace	8 700,0	17 850,0	10 434,69	9 500,00	1,09
Odbor školství, prevence a rodinné politiky					
3541 - prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi	1 380,0	1 110,7	870,56	1 380,00	1,00
3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost	0,0	19,3	19,30	0,00	
Celkem odbor	1 380,0	1 130,0	889,86	1 380,00	1,00
Odbor kanceláře starosty					
3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví	0,0	297,0	73,15	0,00	
Celkem odbor	0,0	297,0	73,15	0,00	
Odbor sociální					
3525 - hospice	0,0	1 020,0	1 020,0	0,00	
3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	480,0	480,0	0,00	
3545 - paliativní péče	0,0	0,0	0,00	0,00	
Celkem odbor	0,0	1 500,0	1 500,0	0,00	
Odbor hospodářské správy					
3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost	80,0	80,0	23,77	80,00	1,00
Celkem odbor	80,0	80,0	23,77	80,00	1,00
Zdravotnictví celkem					
	10 160,0	20 857,0	12 921,47	10 960,00	1,08

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. Ve srovnání s rokem 2018 je zde mírný nárůst v návaznosti na postupné ukončování projektů hrazených z prostředků EÚ.

v tis. Kč

Položka	Název	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5331	Příspěvek na provoz	8 700,0	8 700,0	6 525,00	9 500,00

Náklady:

- spotřeba potravin, kancelářského, úklidového materiálu, materiálu pro výchovu dětí apod. (celkem 2 100 tis. Kč)
- výdaje na veškeré energie (celkem 1 200 tis. Kč)
- prodané zboží lék Antabus (celkem 100 tis. Kč)
- opravy a drobnou údržbu (600 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 2 300 tis. Kč)
- osobní náklady (celkem 13 650 tis. Kč, z toho mzdové náklady celkem 10 300 tis. Kč)
- zákonné sociální náklady (120 tis. Kč)
- přiděl do FKSP (360 tis. Kč)
- ostatní náklady, poplatky (celkem 37 tis. Kč)
- odpisy movitého majetku (300 tis. Kč)
- nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč (500 tis. Kč)

Náklady celkem: 21 312 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 11 380 tis. Kč)
- tržba za prodané zboží Antabus (celkem 130 tis. Kč)
- čerpání fondů (celkem 250 tis. Kč)
- ostatní náklady a úroky (celkem 52 tis. Kč)

Výnosy celkem : 11 812 tis. Kč

		SR 2018 v tis. Kč			Návrh 2019 v tis. Kč			
	Odd.par.	náklady	výnosy	neinv. příspěvek	náklady	výnosy	neinv. příspěvek	
Zdravotnické zařízení Městské části Praha 4		3539	20 262	11 562	8 700	21 312	11 812	9 500

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

Odd. 35 § 41 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (celkem 1 380 tis. Kč) - 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, přednášky (Nekuřátka, Marihuana, Alkohol), pokrytí primární prevence pro žáky ZŠ, semináře pro metodiky PP apod. Celkem 1200 tis. Kč.
- drobné pohoštění 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 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
3541	5169	nákup ostatních služeb	1 200,0	490,0	265,00	1 200,00
	5175	pohoštění	30,0	30,0	19,08	30,00
	5194	věcné dary	150,0	239,0	236,80	150,00

Odbor hospodářské správy

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5169	nákup ostatních služeb	80,0	80,0	23,77	80,0

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind.19/18
<i>Odbor obecního majetku</i>					
3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,0	2,0	2,00	0,00	
Celkem	0,0	2,0	2,00	0,00	
<i>Odbor sociální</i>					
3632 - pohřebnictví	400,0	696,6	468,00	530,00	1,33
Celkem odbor	400,0	696,6	468,00	530,00	1,33
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3635 - územní plánování	5 400,0	9 800,0	1 450,85	3 800,00	0,70
Celkem odbor	5 400,0	9 800,0	1 450,85	3 800,00	0,70
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3613 - nebytové hospodářství	1 100,0	3 538,2	1 500,09	1 950,00	1,77
3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 792,0	2 346,0	296,66	1 052,00	0,59
Celkem odbor	2 892,0	5 884,2	1 796,75	3 002,00	1,04
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3631 - veřejné osvětlení	50,0	50,0	22,50	50,00	1,00
Celkem odbor	50,0	50,0	22,50	50,00	1,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem					
	8 742,0	16 432,8	3 740,10	7 382,00	0,84

Odbor sociální

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví (celkem 530 tis. Kč) - 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 ve srovnání s rokem 2018 je zde mírný nárůst z důvodu vyšších cen a většího počtu pohřbů.

Odbor kanceláře starosty

Odd. 36 § 35 – Územní plánování (celkem 3 800 tis. Kč) - výdaje hrazené v oblasti územního plánování na:

- konzultační a poradenskou činnost - spolupráce s externími odborníky v oblasti územního rozvoje, konzultace záměrů, participace veřejnosti apod.
- územní studie včetně územní studií pro nový ÚP
- analýza rozvoje panelových sídlišť P4
- architektonické studie na úpravy veřejných prostranství
- průzkumy a rozborů (zpracování sociologických, demografických, dopravně – urbanistických aj. analýz potřebných k provedení změn územního plánu), hlukové měření, apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5166	konzultační, poradenské a právní služby	4 600,0	4 600,0	1 156,37	3 500,00
5169	nákup ostatních služeb	800,0	5 200,0	294,48	300,00

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství (celkem 1 950 tis. Kč) – dokončení oprav objektů jeslí, zdrojem výdajů jsou nevyčerpané prostředky roku 2018 ve výši 1 838,1 tis. Kč

Odd. 36 § 39 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. (celkem 1 052 tis. Kč) – dokončení akce Jeremenkova přátelská zahrada – část oprav, zdrojem výdajů jsou nevyčerpané prostředky z roku 2018.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		SR 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
3613	5171	opravy a udržování	1 100,00	3 538,2	1 500,09	1 950,00
3639	5171	opravy a udržování	552,00	1 052,0	0,00	1 052,00

Odbor životního prostředí a dopravy

Odd. 36 § 31 – Veřejné osvětlení (celkem 50 tis. Kč) – údržba veřejného osvětlení v ul. Mezi sklady a v části sídliště Novodvorská

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	22,50	50,00

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3716 - monitoring ovzduší	50,0	50,0	0,00	50,00	1,00
3722 - sběr a svoz komunálního odpadu	36 650,0	38 831,0	25 628,12	37 930,00	1,03
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	3 000,0	3 255,2	2 289,18	3 000,00	1,00
3729 - ostatní nakládání s odpady	300,0	100,0	0,00	150,00	0,50
3744 - protierozní a protipožární ochrana	50,0	50,0	0,00	50,00	1,00
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	48 000,0	51 109,5	38 162,98	49 500,00	1,03
3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,0	657,3	645,18	0,00	
3769 - ostatní správa v oblasti životního prostředí	30,0	30,0	6,99	30,00	1,00
3792 - ekologická výchova a osvěta	0,0	260,0	260,00	0,00	
Celkem	88 080,0	94 343,0	66 992,45	90 710,00	1,03
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3792 - ekologická výchova a osvěta	535,0	774,0	570,36	535,00	1,00
Celkem	535,0	774,0	570,36	535,00	1,00
Ochrana životního prostředí celkem					
	88 615,0	95 117,0	67 562,81	91 245,00	1,03

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

Odbor životního prostředí a dopravy

Odd. 37 § 16 – Monitoring ochrany ovzduší (celkem 50 tis. Kč) - výdaje na činnosti k ochraně ovzduší ve vybraných lokalitách

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů (celkem 37 930 tis. Kč) – 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 (celkem 3 000 tis. Kč) – výdaje na provoz sběrného dvora Durychova

Odd. 37 § 29 - Ostatní nakládání s odpady (celkem 150 tis. Kč) – demolice kontejnerových stání

Odd. 37 § 44 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana (celkem 50 tis. Kč) – výdaje na studie sloužící k ochraně proti povodním či požáru

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (celkem 49 500 tis. Kč) – 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, infoce dule v parcích apod.)
- spotřebu 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				
Trávníky	1 699 677				
kosení parkový trávník rovina	1 466 953	0,45 Kč	1,25 Kč	7 a 8	
kosení parkový trávník svah 1:5 až 1:2	147 254	0,45 Kč	1,75 Kč	7 a 8	
kosení parkový trávník svah 1:2	26 475	0,70 Kč	2,05 Kč	7 a 8	
kosení luční trávník rovina	29 193	2,50 Kč	1,75 Kč	3 a 4	
kosení luční trávník svah přes 1:5 až 1:2	20 829	3,50 Kč	2,15 Kč	3 a 4	
kosení luční trávník 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 trávníku	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
<i>dřeviny, trvalky, letničky</i>	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 dřvu	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, pěstební opatření a řešení výskytu karanténních onemocnění – provádí se dle potřeby a zdravotního stavu dřevin
- rekultivace poškozených ploch zeleně
- úprava zeleně – kompoziční úpravy terénu a vegetace (záhony, trávníky a nová zeleň), revitalizace sídlištní zeleně a obnova přestárlých 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 (celkem 30 tis. Kč) – výdaje na zajištění útulku pro zvířata Úhrada Útulku pro opuštěná zvířata – spadá pod MP HMP

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka	Název položky	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
3716	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	0,00	50,00
3722	5139	nákup materiálu	2 800,0	2 800,0	2 282,04	2 800,00
	5164	nájemné	100,0	20,0	0,00	100,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	50,0	0,00	30,00
	5169	nákup ostatních služeb	33 700,0	35 961,0	23 346,08	35 000,00
3723	5169	nákup ostatních služeb	3 000,0	3 255,2	2 289,18	3 000,00
3729	5169	nákup ostatních služeb	300,0	100,0	0,00	150,00
3744	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	0,00	50,00
3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 800,0	3 710,0	2 888,20	2 000,00

odd. par.	Položka	Název položky	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
	5139	nákup materiálu	1 000,0	1 000,0	720,98	1 100,00
	5151	studená voda	500,0	500,0	188,79	500,00
	5154	elektrická energie	250,0	250,0	144,13	200,00
	5164	nájemné	700,0	500,0	231,78	500,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	250,0	715,0	708,00	200,00
	5169	nákup ostatních služeb	41 500,0	42 344,5	31 232,52	43 000,00
	5171	opravy a udržování	2 000,0	2 000,0	1 958,58	2 000,00
3769	5169	nákup ostatních služeb	30,0	30,0	6,99	30,00

Odbor kanceláře starosty.

Odd. 37 par. 92 - Ekologická výchova a osvěta (celkem 535 tis. Kč) – výdaje na:

- nákup drobného materiálu
- technické a organizační zajištění ekologických akcí a osvětu
- občerstvení

Informativní tabulka rozpisu výdajů odboru v tis. Kč

Položka	Název položky	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5139	nákup materiálu	0,0	25,0	19,46	15,00
5169	nákup ostatních služeb	500,0	609,0	437,88	500,00
5175	pohoštění	20,0	20,0	8,12	20,0

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
4342 - sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	100,0	100,0	0,00	50,00	0,50
Celkem odbor	100,0	100,0	0,00	50,00	0,50
<i>Odbor sociální</i>					
4312 - odborné sociální poradenství	0,0	243,0	243,0	0,00	
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	270,0	583,0	410,35	270,00	1,00
4339 - ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství - dotační vztah	0,0	6 750,9	3 287,62	0,00	
4344 - sociální rehabilitace	0,0	20,0	20,00	0,00	
4345 - centra soc. rehabilitačních služeb	0,0	51,0	51,00	0,00	
4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	0,0	60,0	60,00	0,00	
4351 - osobní asist. peč. služba a podpora samost bydlení	0,0	568,0	568,00	0,00	
4354 - chráněné bydlení	0,0	20,0	20,00	0,00	
4355 - týdenní stacionáře	0,0	50,0	50,00	0,00	
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	0,0	70,0	70,00	0,00	
4357 - domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem	0,0	20,0	20,00	0,00	
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,0	330,0	330,00	0,00	
4371 - ranná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,0	430,0	425,00	0,00	
4372 - krizová pomoc	0,0	65,0	60,00	0,00	
4373 - domy na půl cesty	0,0			0,00	
4374 - azyl. domy a nízkoprahová denní centra	0,0	135,0	135,00	0,00	

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
4376 - sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0,0	15,0	15,00	0,00	
4378 - terénní programy	250,0	543,0	248,33	300,00	1,20
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	550,0	841,0	258,37	450,00	0,82
Celkem odbor	1 070,0	10 794,9	6 271,67	1 020,00	0,95
<i>Odbor školství</i>					
4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	60,0	550,0	512,50	40,00	0,67
4377 - sociálně terapeutické dílny	0,0	20,0	20,00	0,00	
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 620,0	1 830,0	1 097,54	1 620,00	1,00
Celkem odbor	1 680,0	2 400,0	1 630,04	1 660,00	0,99
<i>Ústav sociálních služeb</i>					
4351 - pečovatelská služba	20 093,0	39 067,0	23 300,75	21 805,00	1,09
4356 - denní stacionář	280,0	677,0	350,00	424,00	1,51
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6 692,0	11 773,0	7 270,00	7 144,00	1,07
4379 - ostatní služby a činnosti v obl. Soc. prevence - odlehčovací služby	1 075,0	1 075,0	806,25	1 186,00	1,10
Celkem organizace	28 140,0	52 592,0	31 727,00	30 559,00	1,09
Sociální péče a pomoc celkem					
	30 990,0	65 886,9	39 628,71	33 289,00	1,07

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 (celkem 50 tis. Kč) – 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 (celkem 270 tis. Kč) -

- 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..

Odd. 43 § 78 – Terénní programy (celkem 300 tis. Kč) – výdaje na řešení pomoci lidem bez domova (spolupráce s Nadějí)

Odd.43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celkem 450 tis. Kč)- 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 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
4329	5169	nákup ostatních služeb	220,0	355,0	229,24	220,00
	5194	věcné dary	50,0	50,0	3,11	50,00
4378	5169	nákup ostatních služeb	250,0	453,0	158,33	300,00
4379	5166	konzultační a poradenské služby	200,0	236,0	0,00	100,00
	5169	nákup ostatních služeb	300,0	400,0	70,73	300,00
	5175	pohoštění	50,0	20,0	2,64	50,00

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

Odd. 43 § 71 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (celkem 40 tis. Kč) – 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 (celkem 1 620 tis. Kč) – výdaje jsou určeny na:

- nákup plavenek pro seniory (700 tis. Kč)
- drobný materiál k zajišťovaným 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; akci Neseďte doma, přijďte za námi a cvičení TIME OUT DOOR; (celkem 780 tis. Kč)
- 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 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
4371	5169	nákup ostatních služeb	60,0	35,0	16,30	40,00
4379	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700,0	700,0	699,99	700,00
	5139	nákup materiálu	40,0	40,0	18,04	40,00
	5169	nákup ostatních služeb	800,0	955,0	308,48	780,00
	5175	pohoštění	30,0	60,0	27,53	50,00
	5194	věcné dary	50,0	50,0	18,56	50,00

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 (celkem 30 559 tis. Kč) – provozní příspěvek pro Ústav sociálních služeb.

v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2018	UR k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
4351	5331	příspěvek zřizovatele - pečovatelská služba	20 093,0	20 173,0	15 149,75	21 805,0
4356	5331	příspěvek zřizovatele - denní stacionář	280,0	280,0	210,00	424,0
4359	5331	příspěvek zřizovatele - odlehčovací služby	6 692,0	6 692,0	5 019,00	7 144,0
4379	5331	příspěvek zřizovatele - Klub seniorů	1 075,0	1 075,0	806,25	1 186,0

Náklady:

- spotřeba materiálu (celkem 1 633 tis. Kč) – léky a zdravotnický materiál, tisk, DDHM do 3 tis. Kč, ochranné pomůcky, prádlo, oděv, PHM, kancelářské potřeby, čisticí, hygienické a prací prostředky, ostatní drobný materiál na údržbu
- spotřeba energií (celkem 2 410 tis. Kč)
- opravy a udržování (celkem 610 tis. Kč)
- cestovné a repre (celkem 220 tis. Kč)
- ostatní služby (celkem 3 320 tis. Kč) – poštovné, telefony, nájemné, školení, poplatky, příspěvek na stravenky, komunální odpad apod.
- osobní náklady (celkem 33700 tis. Kč, z toho jsou mzdy 24 270 tis. Kč, ostatní osobní náklady 800 tis. Kč, povinné zdravotní a soc. pojištění celkem 8 380 tis. Kč a náhrady mezd v nemoci ve výši 250 ti. Kč)
- ostatní pojištění, přiděl do FKSP a vstupní prohlídky (celkem 885 tis. Kč)
- ostatní daně a poplatky, ostatní náklady (celkem 17 tis. Kč)
- odpisy movitého majetku (celkem 800 tis. Kč)
- nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč (celkem 400 tis. Kč)

Náklady celkem: 43 995 tis. Kč

Výnosy:

- výnosy z poskytnutých služeb (celkem 7 640 tis. Kč)
- úhrady od zdravotních pojišťoven (celkem 550 tis. Kč)
- úhrady za ubytování a fakultativní služby (celkem 1 900 tis. Kč)
- zapojení rezervního fondu (celkem 3 341 tis. Kč)
- úroky (celkem 5 tis. Kč)

Výnosy celkem: 13 436 tis. Kč

Ve srovnání s rokem 2018 se navrhuje zvýšit příspěvek s ohledem na změnu v platových Tarifech (celkem o 2 419 tis. Kč)

	<i>par.</i>	<i>SR 2018 v tis. Kč</i>			<i>Návrh 2019 v tis. Kč</i>		
		<i>náklady</i>	<i>výnosy</i>	<i>neinv. příspěvek</i>	<i>náklady</i>	<i>výnosy</i>	<i>neinv. příspěvek</i>
<i>Pečovatelská služba</i>	4351	28 893	8 800	20 093	30 851	9 046	21 805
<i>Denní stacionář</i>	4356	600	320	280	664	240	424
<i>Odlehčovací služby</i>	4359	11 262	4 570	6 692	11 294	4 150	7 144
<i>Kluby seniorů</i>	4379	1 075	0	1 075	1 186	0	1 186

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind.19/18
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
6112 - zastupitelé	1 494,0	1 494,0	682,79	1 484,00	0,99
6115,6118 - volby	0,0	2 533,0	2 404,65	0,00	
6171 - činnost místní správy	103 763,0	143 676,6	65 695,87	102 853,00	0,99
Celkem odbor	105 257,0	147 703,6	68 783,31	104 337,00	0,99
<i>Odbor kancelář tajemníka</i>					
<i>mzdová oblast</i>					
6112 - zastupitelé	18 150,0	19 230,0	10 475,76	21 358,00	1,18
6115,6118 - volby	0,0	4 847,1	3 954,14	0,00	
6171 - Činnost místní správy	179 840,0	197 477,7	127 776,60	194 609,00	1,08
Celkem	197 990,0	221 554,8	142 206,50	215 967,00	1,09
<i>Sociální fond - UZ 810</i>					
6112 - zastupitelé	50,0	50,0	28,86	50,00	1,00
6171 - činnost místní správy	4 700,0	4 700,0	2 520,47	4 700,00	1,00
Celkem sociální fond	4 750,0	4 750,0	2 549,33	4 750,00	1,00
<i>projekty EU</i>					
6171 - činnost místní správy	550,0	550,0	86,30	250,00	0,45
Celkem odbor	203 290,0	226 854,8	144 842,13	216 639,40	1,07
Státní správa a územní samospráva celkem					
	308 547,0	374 558,4	213 625,44	325 304,00	1,05

Odbor hospodářské správy (OHOS)

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány (celkem 1 484 tis. Kč) - v tomto odd. par. jsou zachyceny veškeré provozní výdaje související s činností členů zastupitelských orgánů městské části Praha 4, kromě osobních nákladů, které jsou rozpočtovány v Odboru kanceláře tajemníka. Jedná se především o výdaje na:

Tř. 50

➤ Sesk. 503 (celkem 55 tis. Kč) - výdaje na úrazové pojištění

Tř. 51

➤ Sesk. 513 (celkem 152 tis. Kč) – výdaje na:

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

➤ Sesk. 515 (celkem 80 tis. Kč) – výdaje na pohonné hmoty

➤ Sesk. 516 (celkem 427 tis. Kč) – výdaje na:

- služby telekomunikací,
- nájemné místností na jednání
- školení a vzdělávání
- výdaje na stravenky, instalaci stolů na jednání ZMČ P4 apod.

➤ Sesk. 517 (celkem 770 tis. Kč) – výdaje na:

- drobnou údržbu
- cestovné
- výdaje na pohoštění na jednání rady, zastupitelstva apod.

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

Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění celkem	40,0	40,0	35,02	55,00
	Celkem sesk. Trř. 50	40,0	40,0	35,02	55,00
5136	tisk, odborné časopisy	2,0	2,0	0,00	2,00
5137	DDHM	100,0	100,0	2,03	100,00
5139	nákup materiálu	50,0	50,0	6,53	50,00
	Celkem sesk. 513	152,0	152,0	8,56	152,00
5156	pohonné hmoty	80,0	80,0	39,79	80,00
	Celkem sesk. 515	80,0	80,0	39,79	80,00
5162	služby telekomunikací	120,0	120,0	83,52	120,00
5164	nájemné	20,0	20,0	0,00	20,00
5167	školení a vzdělávání	20,0	20,0	0,00	20,00
5169	nákup ostatních služeb	267,0	267,0	200,38	267,00
	Celkem sesk. 516	442,0	442,0	283,90	427,00
5171	opravy a udržování	50	50	4,47	50,00
5173	cestovné tuzemské i zahraniční	80	80	0,11	70,00
5175	pohoštění	600	600	310,94	650,00
	Celkem sesk. 517	730,0	730,0	315,52	770,00
	Celkem sesk. Trř. 51	1 454,0	1 454,0	647,77	1 429,00

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 102 853 tis. Kč) – jedná se o výdaje související s chodem Úřadu městské části Praha 4 včetně výdajů na IT, mimo osobních nákladů.

Z celkového rozpočtu navrženého na rok 2019 ve výši 102 853 tis. Kč je pro výdaje do IT určena částka ve výši 25 950 tis. Kč

Tř. 50

➤ Sesk. 50 (celkem 650 tis. Kč) – výdaje na úrazové pojištění (4 promile)

Tř. 51 .

➤ Sesk. 513 (celkem 6 540 tis. Kč) – výdaje na:

- ochranné nápoje (130 tis. Kč)
- ochranné pomůcky, dovybavení lékárníček (60 tis. Kč)
- denní tisk, odborné publikace, sbírky zákonů apod. (250 tis. Kč)
- nákup drobného dlouhodobého majetku (DDM) - z celkové částky 4 080 tis. Kč je 3 080 je určeno pro IT na obnovu HW a zbylá část ve výši 1 000 tis. Kč je určena na výměnu zastaralého nebo nefunkčního zařízení v kancelářích, výměnu aquabarů, varných konvic apod.
- nákup materiálu - z celkové částky 2 020 tis. Kč je 1 500 tis. Kč určeno na nákup kancelářských a hygienických potřeb, mzdových obálek, materiálu pro údržbu, náplně do postálky, apod. Zbylá část ve výši 520 tis. Kč je určena na výdaje pro IT na nákup papíru, tonerů apod.

➤ Sesk. 515 (celkem 4 083 tis. Kč) – výdaje na:

- energie, teplo, vodu, (za objekty Antala Staška, objekty IC Braník, IC nám. Hrdinů)
- pohonné hmoty (200 tis. Kč)

➤ Sesk 516 (celkem 90 700 tis. Kč) – výdaje na:

- poštovné (2 850 tis. Kč)
- telekomunikace včetně datových optických kabelů (3 500 tis. Kč)
- nájemné – z celkové částky 50 200 tis. Kč je 47 600 tis. Kč určeno pro podíl nájemného za obj. Antala Staška, nájem stojanu na kola. Zbylá část ve výši 2 600 tis. Kč je určeno pro IT za nájem tiskáren a kopírek.
- konzultační, právní a poradenské služby (800 tis. Kč)
- školení a vzdělávání (1 150 tis. Kč)
- nákup všech služeb IT dle uzavřených a dosud neuzavřených smluv, digitalizace archivu (19 700 tis. Kč). Z uzavřených smluv se jedná o výdaje zejména na: provozní a servisní podporu datové sítě LAN, provozní podporu informačního systému PROXIO, technická podpora SW VITA, Provozní podpora ekonomického SW GINIS, technická podpora a aktualizace GIS, podpora mzdového systému, vyúčtování černobílých a barevných kopií, Webhosting a podpora publikačního systému Publix, podpora služby MICROSOFT ENTERPRICE apod.

- 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, apod. (celkem 12 500 tis. Kč)

➤ *Sesk. 517 (celkem 880 tis. Kč) – výdaje na*

- drobné opravy (700 tis. Kč)
- programové vybavení – IT (50 tis. Kč)
- cestovné a repre fond tajemníka (130 tis. Kč)

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

Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5038	úrazové pojištění	650,0	700,0	542,81	650,00
	Celkem sesk Tř. 50	650,0	702,0	543,95	650,00
5131	potraviny	130,0	130,0	87,99	130,00
5132	ochranné pomůcky	50,0	50,0	3,36	50,00
5133	léky a zdravotnický materiál	10,0	10,0	0,00	10,00
5136	knihy, učební pomůcky, tisk	250,0	252,0	165,34	250,00
5137	drobný majetek do 40. tis. Kč	2 600,0	3 175,0	1 052,31	4 080,00
5139	nákup materiálu	1 500,0	2 182,0	1 613,25	2 020,00
	Celkem sesk. 513	4 540,0	5 799,0	2 922,25	6 540,00
5151	voda	283,0	294,0	233,90	283,00
5152	teplo	850,0	2 100,0	1 797,52	900,00
5154	elektrická energie	2 690,0	2 787,0	2 329,18	2 700,00
5156	pohonné hmoty	250,0	270,0	70,22	200,00
	Celkem sesk. 515	4 073,0	5 457,0	4 436,67	4 083,00
5161	poštovné	2 800,0	2 872,0	1 481,65	2 850,00
5162	telekomunikace	3 500,0	3 545,0	2 176,72	3 500,00
5164	nájemné	49 000,0	90 707,9	35 307,21	50 200,00
5166	konzultační, poradenské služby	800,0	1 095,0	600,21	800,00
5167	školení a vzdělávání	1 000,0	1 400,0	911,48	1 150,00
5168	zpracování dat a služby související s technologiemi	24 000,0	19 677,6	9 673,85	19 700,00
5169	služby celkem	12 500,0	11 511,1	6 761,77	12 500,00
	Celkem sesk. 516	93 600,0	130 808,6	56 912,89	90 700,00

Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5171	opravy a udržování	700,0	705,0	470,24	700,00
5172	programové vybavení	50,0	50,0	0,00	50,00
5173	cestovné	80,0	83,0	33,23	60,00
5175	pohoštění	70,0	70,0	26,46	70,00
	Celkem sesk. 517	900,0	908,0	529,93	880,00
	Celkem sesk. Tř. 51	103 113,0	142 972,6	65 150,42	102 853,00

Odbor Kanceláře tajemníka

1. Mzdová oblast

Odd. par. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány (celkem 21 358 tis. Kč) – výdaje na odměňování zastupitelů včetně pojistného. Tady dochází ve srovnání s rokem 2018 k nárůstu v návaznosti na navýšení odměn u volených funkcí právními předpisy a veřejnosti za účast v komisích dle usnesení ZMČ P4.

Odd. par. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 194 609 tis. Kč) – výdaje na platy a zákonné pojištění zaměstnanců. Promítá se zde i 5% navýšení v návaznosti nařízení vlády č.341/2007 v platném znění. 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 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
6112	5019	ostatní platy	700,0	589,0	178,06	600,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,0	2,0	17,55	735,00
	5023	odměny členů zastupitelstev	13 000,0	13 805,0	8 100,40	14 836,0
	5031	pojistné na soc. zabezpečení	3 250,0	3 451,0	1 373,26	3 750,0
	5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	1 200,0	1 274,0	700,00	1 337,00
	5039	ostatní povin.poj. placené zaměstnavatelem	0,0	109,0	106,49	100,00
6171	5011	mzdové prostředky	129 020,0	142 288,7	90 776,41	139 320,00
	5021	ostatní osobní náklady	5 000,0	6 166,1	4 063,85	4 000,00
	5024	odstupné	500,0	500,0	380,44	1 500,00
	5031	sociální pojištění	32 880,0	35 044,6	23 620,28	36 205,00
	5032	zdravotní pojištění	11 840,0	12 868,3	8 551,60	13 034,00
	5424	náhrady mezd v době nemoci	600,0	610,0	384,02	550,00

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

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány (celkem 50 tis. Kč) – výdaje na stravenky pro uvolněné členy rady

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 4 700 tis. Kč) – 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 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
6112	5169	nákup služeb	50,0	50,0	28,86	50,00
6171	5169	nákup ostatních služeb	1 500,0	1 500,0	1 044,41	1 500,00
	5499	transfery obyvatelstvu	3 104,0	3 104,0	1 476,06	3 104,00
	5660	půjčky za sociálního fondu	96,0	96,0	0,00	96,00

3. Příprava projektů

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 250 tis. Kč) – výdaje na dotační přehledy, audity projektů, přípravy projektů, apod. Výdaje na konkrétní projekty budou kryty v rámci schvalování konkrétního projektu Zastupitelstvem MČ Praha 4.

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

Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019.
5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	50,0	0,00	50,00
5169	nákup ostatních služeb	500,0	500,0	86,30	200,00

63 Finanční operace

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Odbor finanční správy</i>					
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 120,0	1 120,0	286,92	1 100,00	0,98
6320 - pojištění funkčně nespecifikované	3 880,0	3 880,0	3 862,30	3 880,00	1,00
6330 - převody vlastním fondům	0,0	753,9	2 685,36	0,00	
Celkem odbor	5 000,0	5 753,9	6 834,58	4 980,00	1,00
Finanční operace celkem					
	5 000,0	5 753,9	6 834,58	4 980,00	1,00

Odbor finanční správy

Odd. 63 § 10 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (celkem 1 100 tis. Kč) - výdaje na bankovní poplatky a rezerva na finanční výdaje související s portfoliem.

Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespecifikované (celkem 3 880 tis. Kč) – 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.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
6310	5149 ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	920,0	920,0	0,00	900,00
	5163 služby peněžních ústavů	200,0	200,0	286,92	200,00
6320	5163 pojištění majetku	3 880,0	3 880,0	3 862,30	3 880,00

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
<i>Odbor finanční správy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	25 398,0	33 456,4	365,21	23 370,00	0,92
Celkem odbor	25 398,0	33 456,4	365,21	23 370,00	0,92
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	100,0	100,0	0,00	100,00	1,00
Celkem odbor	100,0	100,0	0,00	100,00	1,00
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	100,0	210,0	10,00	100,00	1,00
Celkem odbor	100,0	210,0	10,00	100,00	1,00
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	0,0	100,0	100,00	0,00	
Celkem odbor	0,0	100,0	100,00	0,00	
<i>Odbor školství a rodinné politiky</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	0,0	108,0	108,00	0,00	
Celkem odbor	0,0	108,0	108,0	0,00	
<i>Odbor sociální</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	200,0	110,0	0,00	250,00	1,25
Celkem odbor	200,0	110,0	0,00	250,00	1,25
Ostatní činnosti celkem					
	25 798,0	34 084,4	583,21	23 820,00	0,92

Odbor finanční správy

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené (celkem 23 370 tis. Kč) – výdaje na:

- odměnu za správu portfolia – 370 tis. Kč
- granty do oblasti sociální, zdravotní, životního prostředí, kultury ve výši 12 500 tis. Kč

- rezerva rady na dary (projednávané ve FV ZMČ Praha 4) ve výši 500 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na nepředvídatelné výdaje v celkové výši 9 000 tis. Kč, z toho je 100 tis. Kč určeno na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků dle §25 zákona č. 240/2000 Sb., (Krizový zákon)
- neinvestiční rezerva rady na programy prevence kriminality ve výši 1 000 tis. Kč.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Položka		RS 2018	RU k 30.09.2018	Sk k 30.09.2018	Návrh 2019
5166	konzultační, poradenské a právní služby	310,0	366,0	365,21	370,00
52xx	granty celkem	12 000,0	12 790,9	0,00	12 500,0
5901	rezerva Rady celkem	13 088,0	20 299,5	0,00	10 500,0

Odbor kanceláře starosty

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené (celkem 100 tis. Kč) – na dary, dotace

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

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

Odbor sociální

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené (celkem 250 tis. Kč) – dary do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

Informativní tabulka: Srovnání běžných výdajů dle jednotlivých let v tis. Kč – Schválený rozpočet a Návrh na rok 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Běžné výdaje</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>Návrh</i>
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 351,9	1 900,0	1 370,0	1 145,0	1 040,0
22 - Doprava	11 540,0	11 390,0	14 383,0	22 533,0	14 700,0
23 - Vodní hospodářství	1 000,0	840,0	770,0	800,0	750,0
31 - Vzdělávání I.	114 559,0	115 194,0	116 324,0	119 761,0	125 750,0
32 - Vzdělávání II.	6 862,0	7 198,0	10 217,5	6 689,0	8 600,0
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 126,0	10 595,0	11 145,0	11 330,0	12 110,0
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	26 618,3	28 105,2	22 663,7	23 543,2	28 610,0
35 - Zdravotnictví	13 850,0	12 830,0	12 310,0	10 160,0	10 960,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 870,0	5 072,0	9 972,0	8 742,0	7 382,0
37 - Ochrana životního prostředí	84 453,0	82 005,0	83 960,0	88 615,0	91 245,0
43 - Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	32 240,0	28 261,0	28 582,0	30 990,0	33 289,0
61 - Státní správa a územní samospráva	286 665,3	281 713,0	289 137,0	308 547,0	325 304,0
63 - Finanční operace	4 000,0	4 480,0	4 480,0	5 000,0	4 980,0
64 - Ostatní činnosti	14 220,0	58 123,5	45 472,9	25 798,0	23 820,0
Běžné výdaje celkem	612 355,5	647 706,7	650 787,1	663 653,2	688 540,0

Informativní tabulka: Srovnání běžných výdajů dle jednotlivých let v tis. Kč – Skutečnosti a Návrh na rok 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
<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 30.9.</i>	<i>Návrh</i>
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	703,00	220,46	494,12	36,70	1 040,0
22 - Doprava	11 429,49	7 515,07	12 767,73	16 188,64	14 700,0
23 - Vodní hospodářství	417,46	524,55	627,60	627,99	750,0
31 - Vzdělávání I	139 784,37	147 571,00	166 385,98	136 275,55	125 750,0
32 - Vzdělávání II.	950,83	1 553,40	2 127,68	1 689,98	8 600,0
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	10 021,84	10 013,82	12 208,90	8 472,88	12 110,0

	2015	2016	2017	2018	2019
<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 30.9.</i>	<i>Návrh</i>
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	16 469,89	16 099,00	19 251,03	17 972,03	28 610,0
35 - Zdravotnictví	19 806,43	21 739,29	37 886,01	12 921,47	10 960,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 632,18	1 765,58	7 665,58	3 740,10	7 382,0
37 - Ochrana životního prostředí	87 568,96	82 515,20	83 370,62	67 562,81	91 245,0
43 - Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	43 376,57	43 173,79	46 904,27	39 628,71	33 289,0
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	45,00	0,00	0,00	0,0
61 - Státní správa a územní samospráva	296 986,77	289 783,08	301 767,71	213 625,44	325 304,0
63 - Finanční operace	5 041,20	34 030,40	9 707,33	6 834,58	4 980,0
64 - Ostatní činnosti	775,10	751,73	687,49	583,21	23 820,0
Běžné výdaje celkem	634 964,09	657 301,37	701 852,05	526 160,09	688 540,0