

Běžné výdaje

Objem běžných výdajů navržených na rok 2017 činí 649 984,1 tis. Kč. Objem provozních příjmů je navržen ve výši 611 746 tis. Kč, rozdíl ve výši 38 238,1 tis. Kč je kryt tř. 8 financování

Bilance provozních výdajů – návrh na rok 2017 v tis. Kč

	<i>Rozpočtové příjmy</i>	<i>RS 2016</i>	<i>Návrh 2017</i>
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	28 600,0	30 440,0
136x	Správní poplatky	21 065,0	21 900,0
151x	Daně z majetku	72 700,0	72 700,0
	Daňové příjmy celkem	122 365,0	125 040,0
211	Příjmy z vlastní činnosti	0,0	50,0
214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 500,0	3 000,0
221x	Přijaté sankční platby	4 550,0	3 600,0
24xx	Přijaté splátky půjček	50,0	50,0
	Nedaňové příjmy celkem	8 100,0	6 700,0
	Vlastní příjmy celkem	130 465,0	131 740,00
413	Dotace na výkon státní správy	73 014,0	79 682,0
	Finanční vztah hl.m. Prahy k městské části	338 806,0	348 091,0
	Převody z vlastních fondů ekonomické činnosti	52 832,0	53 036,0
	Dotace a převody z fondů celkem	464 652,0	480 809,0
	Příjmy celkem	595 117,0	912 549,0
	<i>Rozpočtové výdaje</i>	<i>RS 2016</i>	<i>Návrh 2017</i>
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 900,0	1 370,0
22	Doprava	11 390,0	14 383,0
23	Vodní hospodářství	840,0	770,0
31	Vzdělávání I. - příspěvky PO	115 194,0	116 324,0
32	Vzdělávání II.	7 198,0	10 217,5
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 595,0	11 145,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	28 105,2	22 663,7
35	Zdravotnictví	12 830,0	12 310,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 072,0	9 972,0
37	Ochrana životního prostředí	82 005,0	83 960,0
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	28 261,0	28 582,0
61	Státní správa a územní samospráva	281 713,0	289 137,0
63	Finanční operace	4 480,0	4 480,0
64	Ostatní činnost	58 123,5	45 472,9
	Výdaje celkem	647 706,7	650 787,1

	Financování	RS 2016	Návrh 2017
8115	Použití finančních prostředků z minulých let celkem	52 589,70	38 238,1
	zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2016	52 589,70	38 238,1
	Celková bilance	0,0	0,0

Srovnání běžných výdajů dle jednotlivých let – Schválený rozpočet v tis. Kč

	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Běžné výdaje</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>Návrh</i>
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 400,0	2 300,0	2 351,9	1 900,0	1 370,0
Doprava	5 520,0	10 070,0	11 540,0	11 390,0	14 383,0
Vodní hospodářství	200,0	350,0	1 000,0	840,0	770,0
Vzdělávání I. - příspěvky pro ZŠ a MŠ	128 755,0	114 950,0	114 559,0	115 194,0	116 324,0
Vzdělávání II.	4 315,8	7 777,0	6 862,0	7 198,0	10 217,5
Kultura, církve a sdělovací prostředky	7 695,0	11 339,0	11 126,0	10 595,0	11 145,0
Tělovýchova a zájmová činnost	22 315,0	17 188,0	26 618,3	28 105,2	22 663,7
Zdravotnictví	11 930,0	11 430,0	13 850,0	12 830,0	12 310,0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 130,0	2 980,0	2 870,0	5 072,0	9 972,0
Ochrana životního prostředí	74 300,0	78 290,0	84 453,0	82 005,0	83 960,0
Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	29 340,0	29 480,0	32 240,0	28 261,0	28 582,0
Státní správa a územní samospráva	297 596,0	293 533,6	286 665,3	281 713,0	289 137,0
Finanční operace	2 500,0	2 460,0	4 000,0	4 480,0	4 480,0
Ostatní činnosti	11 875,0	16 800,0	14 220,0	58 123,5	45 472,9
Běžné výdaje celkem	601 871,8	598 947,6	612 355,5	647 706,7	650 787,1

Srovnání běžných výdajů dle jednotlivých let – Skutečnost v tis. Kč

	2013	2014	2015	2016	2017
<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>
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	752,8	619,20	703,00	15,85	1 370,0
Doprava	11 741,14	6 090,78	11 429,49	4 863,60	14 383,0
Vodní hospodářství	298,80	421,52	417,46	373,35	770,0
Vzdělávání I. - příspěvky pro ZŠ a MŠ	145 772,54	146 001,33	139 784,37	106 028,85	116 324,0
Vzdělávání II.	943,52	1 898,71	950,83	831,91	10 217,5
Kultura, církve a sdělovací prostředky	10 472,34	13 564,06	10 021,84	6 094,34	11 145,0
Tělovýchova a zájmová činnost	17 072,96	19 610,35	16 469,89	11 973,36	22 663,7
Zdravotnictví	18 634,73	18 114,12	19 806,43	18 970,22	12 310,0

	2013	2014	2015	2016	2017
Běžné výdaje	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 30.9.</i>	Návrh
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 025,84	2 699,19	1 632,18	785,22	9 972,0
Ochrana životního prostředí	87 159,54	85 799,10	87 568,96	51 683,65	83 960,0
Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	31 703,03	38 270,87	43 376,57	34 520,90	28 582,0
Civilní připravenost na krizové stavy	2 457,43	0,00	0,00	0,00	
Státní správa a územní samospráva	322 327,29	300 420,08	296 986,77	188 635,01	289 137,0
Finanční operace	5 831,00	3 967,92	5 041,20	33 856,87	4 480,0
Ostatní činnosti	6 253,16	8 652,76	775,10	521,72	45 472,9
Běžné výdaje celkem	663 446,09	646 129,99	634 964,09	459 154,85	650 787,1

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
<i>Odbor kultury sportu a dotační politiky</i>					
2141 - vnitřní obchod	300,0	300,0	0,0	370,0	1,23
Celkem odbor	300,0	300,0	0,0	370,0	1,23
<i>Odbor stavební</i>					
2169 - ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	1 600,0	3 100,0	15,85	1 000,0	0,63
Celkem odbor	1 600,0	3 100,0	15,85	1 000,0	0,63
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem	1 900,0	3 400,0	15,85	1 370,0	0,72

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka	RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	
2141	5139	nákup materiálu	5,0	5,0	0,00	10,0
	5169	nákup ostatních služeb	255,0	255,0	0,00	280,0
	5175	pohoštění	20,0	20,0	0,00	40,0
	5194	věcné dary	20,0	20,0	0,00	40,0

Odbor stavební (OST)

Odd. 21 § 69 – Ostatní správa ve stavebnictví – výdaje 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 věcí a prověření právně relevantních tvrzení uvedených v rámci probíhajících řízení, případně odůvodňujících zahájení správních řízení v budoucnu (1 000 tis. Kč)

22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 900,0	10 020,0	4 331,98	3 900,0	0,39
2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,0	6,8	6,80	0,0	
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 350,0	1 298,2	406,34	600,0	0,44
Celkem odbor	11 250,0	11 325,0	4 745,12	4 500,0	0,40
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,0	0,0	0,00	9 750,0	
Celkem odbor	0,0	0,0	0,0	9 750,0	
<i>Odbor obecního majetku</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	140,0	140,0	118,48	133,0	0,95
Celkem odbor	140,0	140,0	118,48	133,0	0,95
Doprava celkem					
	11 390,0	11 465,0	4 863,60	14 383,0	1,26

V návrhu provozních výdajů na rok 2017 v oblasti dopravy je již zapracovaná systémová změna, ke které došlo již v roce 2014 změnou organizačního řádu, ale která doposud rozpočtově nebyla promítnuta. Opravy chodníků bude realizovat Odbor stavebních oprav a investic, Odbor životního prostředí a dopravy bude zajišťovat odstraňování mimořádných havárií.

Odbor životního prostředí a dopravy (OŽPAD)

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

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
2219	5169	nákup ostatních služeb	2 900,0	2 900,0	3 541,66	2 900,0
	5171	opravy a údržba	7 000,0	7 120,0	790,32	1 000,0
2299	5166	studie	900,0	932,2	396,34	300,0
	5169	nákup ostatních služeb	450,0	356,0	0,00	300,0

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací - finanční prostředky navržené ve výši 9 750 tis. Kč jsou určeny na opravy chodníků, z toho 4 750 tis. Kč jsou nevyčerpané prostředky roku 2016

Odbor obecního majetku

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

23 Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
2310 - pitná voda	20,0	20,0	6,78	20,0	1,00
2321 - odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly	820,0	820,0	366,57	750,0	0,91
Celkem odbor	840,0	840,0	373,35	770,0	0,92
Vodní hospodářství celkem					
	840,0	840,0	373,35	770,0	0,92

Odbor životního prostředí a dopravy

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

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

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

odd. par.	Položka		RS 2016	RU k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
2310	5169	nákup ostatních služeb	20,0	18,0	4,84	20,0
2321	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	130,0	129,47	100,0
	5169	nákup ostatních služeb	800,0	655,9	203,01	550,0
	5171	opravy a udržování	20,0	34,1	34,09	100,0

31 Vzdělávání I.

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
<i>Příspěvky na provoz</i>					
3111 - mateřské školy	26 847,0	30 657,5	23 023,75	27 071,0	1,01
3113 - základní školy	88 347,0	107 653,0	82 965,10	89 253,0	1,01
<i>Celkem</i>	115 194,0	138 310,5	105 988,85	116 324,0	1,01
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
3114 - speciální základní školy	0,0	40,0	40,0	0,0	
<i>Celkem</i>	0,0	40,0	40,0	0,0	
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3113 - základní školy	0,0	1 510,0	0,0	0,0	
<i>Celkem</i>	0,0	1 510,0	0,0	0,0	
<i>Vzdělávání I. celkem</i>					
	115 194,0	139 860,5	106 028,85	116 324,0	1,01

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

Ve srovnání s rokem 2016 dochází k mírnému nárůstu, a to s ohledem na zvýšení příspěvku na dítě MŠ a žáka ZŠ z rozpočtu HMP.

Požadavky nad rámec poskytnutého příspěvku (vyúčtování energií, nákupy konvektomatů apod.) budou řešeny navýšením příspěvku z rezervy Odboru školství, prevence a rodinné politiky.

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Mateřská škola	Rok 2016				Návrh 2017			
	počet žáků	náklady	výnosy	neinv. přísp.	počet žáků	náklady	výnosy	neinv. přísp.
Bota	275	4 725	2 250	2 475	275	5 124	2 350	2 774
Fillova	104	1 883	940	943	102	1 849	970	879
Jílovská	166	2 796	1 340	1 456	168	2 792	1 320	1 472
Jitřní	112	1 914	900	1 014	112	1 923	925	998
K Podjezdu	112	2 448	1 260	1 188	112	2 374	1 265	1 109
Matěchova	112	2 338	1 250	1 088	112	2 176	1 218	958
Mezivrší	84	1 569	810	759	84	1 581	775	806
Na Chodovci	112	2 108	1 170	938	110	2 249	1 350	899
Na Větrově	109	1 970	620	1 350	109	1 972	750	1 222
Na Zvoničce	136	2 495	1 020	1 475	134	2 524	1 030	1 494
Němčická	112	1 906	910	996	168	2 774	1 570	1 204
Přímětická	112	2 237	980	1 257	112	2 397	1 250	1 147
4 Pastelky	420	5 586	3 850	1 736	420	5 717	3 720	1 997
Spořilovská*****	168	2 772	1 212	1 560	168	2 731	1 383	1 348
Svojšovická	112	1 925	825	1 100	112	1 951	840	1 111
Krčská MŠ	260	4 857	2 100	2 757	256	5 039	2 220	2 819
Trojlístek***	324	5 539	3 700	1 839	324	5 684	3 472	2 212
V Zápolí	162	3 962	1 800	2 162	162	3 885	1 750	2 135
Voráčovská	84	2 008	1 254	754	84	1 688	1 201	487
Celkem	3 076	55 038	28 191	26 847	3 124	56 430	29 359	27 071

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

** Krčská MŠ : Tajovského + Kukučínova

***Trojlístek: Bezova, Točitá, Hudečkova

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

***** MŠ Spořilovská: Jihozápadní + Trenčínská

Náklady zahrnuté v příspěvku na provoz pro MŠ celkem :

- Tř. 50 – spotřeba potravin a materiálu: 36 449 tis. Kč
- Tř. 51- služby (opravy a udržování, cestovné, nájem, revize, telefony, internet, údržba SW, stravovací služby, vedení účetnictví apod.) : 17 402 tis. Kč
- Tř. 55 – odpisy movitého majetku: 2 579 tis. Kč

Výnosy vstupující do příspěvku na provoz celkem:

- Tř. 60 – stravné : 15 358 tis. Kč
- školné: 14 001 tis. Kč

Odd. 31 § 13 – Základní školy a mateřské školy sloučené do základní školy

Základní škola	Rok 2016				Návrh 2017			
	počet žáků	náklady	výnosy	neinv. příspěvek	počet žáků	náklady	výnosy	neinv. příspěvek
<i>Bítovská</i>	511	7 502	2 860	4 642	506	7 473	2 960	4 513
<i>Filosofská</i>	878	11 935	4 500	7 435	931	12 995	4 850	8 145
<i>Horáčkova</i>	640	7 458	3 544	3 914	632	7 849	3 570	4 279
<i>Jeremenkova</i>	360	5 882	1 655	4 227	454	6 146	2 050	4 096
<i>Jílovská</i>	715	6 763	2 350	4 413	714	6 560	2 360	4 200
<i>Jižní</i>	754	8 577	4 250	4 327	781	8 774	4 375	4 399
<i>Kavčí Hory</i>	628	7 476	2 800	4 676	620	7 221	2 900	4 321
<i>Křesomyslova</i>	215	5 466	1 470	3 996	215	5 453	1 460	3 993
<i>Mendíků</i>	375	4 579	2 051	2 528	395	4 744	2 268	2 476
<i>Na Chodovci</i>	336	5 313	1 480	3 833	373	5 547	1 680	3 867
<i>Na Líše</i>	382	4 419	1 380	3 039	416	5 134	1 500	3 634
<i>Na Planině</i>	340	4 892	1 800	3 092	318	4 283	1 950	2 333
<i>Nedvědovo nám.</i>	345	3 747	480	3 267	333	3 727	450	3 277
<i>Ohradní</i>	560	9 373	3 995	5 378	555	9 623	4 040	5 583
<i>Plamínkové</i>	243	5 410	1 229	4 181	243	5 488	1 308	4 180
<i>Poláčkova</i>	405	5 026	1 660	3 366	408	5 279	1 900	3 379
<i>Sdružení</i>	395	6 799	2 552	4 247	359	6 424	2 220	4 204
<i>Školní</i>	308	4 635	1 295	3 340	316	5 510	1 670	3 840
<i>Táborská</i>	417	5 929	1 290	4 639	471	5 901	1 290	4 611
<i>U Krčského lesa</i>	529	9 055	2 970	6 085	549	9 559	3 488	6 071
Celkem	9 336	130 236	45 611	84 625	9 589	133 690	48 289	85 401
<i>Družstev. ohoz</i>	166	2 443	1 500	943	160	2 370	1 380	990
<i>Kaplická</i>	112	2 207	1 150	1 057	110	2 229	1 070	1 159
<i>Mendíků</i>	70	1 227	586	641	70	1 259	683	576
<i>Ohradní</i>	140	2 291	1 210	1 081	140	2 327	1 200	1 127
Celkem	488	8 168	4 446	3 722	480	8 185	4 333	3 852

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

- Tř. 50 – spotřeba potravin a materiálu: 97 994 tis. Kč
- Tř. 51- služby (opravy a udržování, cestovné, nájem, revize, telefony, internet, údržba SW, stravovací služby, vedení účetnictví apod.) : 35 927 tis. Kč
- Tř. 55 – odpisy movitého majetku: 7 954 tis. Kč
- Výnosy vstupující do příspěvku na provoz celkem:
- Tř. 60 – stravné : 41 903 tis. Kč
školné: 10 719 tis. Kč

32 Vzdělávání II.

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	6 838,0	4 581,0	440,44	9 767,5	1,43
Celkem odbor	6 838,0	4 581,0	440,44	9 767,5	4,43
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	360,0	910,8	391,47	450,0	1,25
Celkem odbor	360,0	910,8	391,47	450,0	1,25
Vzdělávání II. celkem	7 198,0	5 491,8	831,91	10 217,5	1,42

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

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

- jazykové a počítačové kurzy pro rodiče na MD a RD, technické zajištění akce Děláním víc než musím, fotografické služby, organizační a technické zajištění výjezdních zasedání s řediteli škol, zpracování studií, školení pro školy apod. (500 tis. Kč)
- občerstvení v rámci porad ředitelů ZŠ a MŠ, jednání školské komise a konkurzních komisí, pohoštění při oslavě Dne učitelů, apod. (150 tis. Kč)
- výdaje na věcné dary při příležitosti životních jubileí ředitelů MŠ a ZŠ, na Den učitelů, zahájení a ukončení školního roku, odměny do soutěží, festivalů, dárky na akci děláním víc než musím a apod. (250 tis. Kč)

- rezervu na:

- krytí mimořádných provozních nákladů škol (6 007,5 tis. Kč) –v souvislosti s navýšením příspěvku na dítě MŠ a žáka ZŠ, dochází k navýšení rezervy určené pro školy.
- dovybavení nově otevřených tříd (800 tis. Kč)
- mzdy pro pracovníky základních a mateřských škol (2 000 tis. Kč)
- spolufinancování projektu MAP (místní akční plán) ve výši 5% , kde byla schválena celková dotace ve výši 3 261 tis. Kč s tím, že projekt je financován v roce 2016 a 2017 (60 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka	RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
3299	5169 nákup ostatních služeb	530,0	520,0	140,36	500,0
	5175 občerstvení	150,0	150,0	81,67	150,0
	5194 věcné dary	250,0	250,0	201,87	250,0
	5901 rezerva celkem	5 908,0	3 651,0	0,00	8 867,5

Odbor kanceláře starosty

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

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
3292	5166	konzultační a poradenské služby	60,0	60,0	0,00	100,0
	5169	ostatní služby	300,0	300,0	283,47	350,0

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
3319 - ostatní záležitosti kultury	65,0	65,0	64,93	70,0	1,08
Celkem odbor	65,0	65,0	64,93	70,0	1,08
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3319 - ostatní záležitosti kultury	1 582,0	1 627,0	640,69	1 650,0	1,04
3330 - činnost registrovaných církví a náb. spol.	150,0	150,0	0,00	150,0	1,00
3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 868,0	2 868,0	1 441,21	2 900,0	1,01
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 300,0	1 300,0	570,25	2 650,0	2,04
Celkem odbor	5 900,0	5 945,0	2 652,15	7 350,0	1,25
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
3311 - divadelní činnost	0,0	1 235,0	1 235,00	0,0	
3319 - ostatní záležitosti kultury	1 890,0	2 860,0	1 700,89	3 200,0	1,69
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního povědomí	470,0	505,9	86,52	525,0	1,12
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 270,0	4 270,0	354,85	0,0	0,0
Celkem odbor	4 630,0	8 870,9	3 377,26	3 725,0	0,80
Kultura, církve, sděl. prostředky celkem	10 595,0	14 880,9	6 094,34	11 145,0	1,05

V návrhu rozpočtu oblast kultury dochází ke sjednocení výdajů odd. par. 3399, které byly financovány jak odborem kanceláře starosty tak i Odborem kultury, sportu a grantové politiky pod Odbor kanceláře starosty.

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

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury – výdaje na akci Habrovka přátelská rodině – mezigenerační kulturní, zábavné, sportovní a společenské setkání pro všechny generace (70 tis. Kč)

Odbor kanceláře starosty

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury - jsou zde zejména výdaje na: odměny za užití duševního vlastnictví, licence a reprodukční práva; nákup materiálu (propagační předměty, novoročenky, kalendáře); mediální poradenství; monitoring tisku, , fotografické práce, videozáznamy, akce pod záštitou starosty a zástupců starosty a radních ; překlady, technická podpora mobilní aplikace; občerstvení na konference a akce; květiny a dárky na akce. Ve srovnání s rokem 2016 dochází k mírnému navýšení, důvodem je skutečnost, že oddělení PR bude realizovat výdaje např. překlady, fotografování, natáčení videí z akcí apod. i pro jiné odbory ÚMČ Praha 4

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

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

Odd.33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – výdaje na bannery, PR vybavení; výzdobu obřadní síně, blahopřání jubilantům, vítání občánků, pozvánky, pořádání akcí pro občany MČ Praha 4; občerstvení na akce pořádané městskou částí Praha 4; dárky a květiny pro jubilanty, dárky pro nové občánky městské části, dárky na jubilejní svatby, občerstvení na akce pořádané městskou částí apod. Důvodem navýšení ve srovnání s rokem 2016 je jednak změna zákona, kdy se gratulace k narozeninám zasílají všem seniorům na Praze 4 a jsou osločovány všechny novorození občáni, což znamená zvýšené výdaje na výrobu pamětních listů a dále je to opět soustředění požadavků spadajících pod tento odd. par. i z jiných odborů.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	50,0	50,0	6,29	50,0
	5139	nákup materiálu	50,0	95,0	47,08	100,0
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	100,0	0,00	100,0
	5169	nákup ostatních sužeb	1 032,0	1 032,0	553,20	1 200,0
	5175	pohoštění	100,0	100,0	34,12	100,0
	5194	věcné dary	50,0	50,0	0,00	50,0

odd. par.	Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
3319	5901	rezerva	200,0	200,0	0,00	50,0
3330	5223	činnost církví	150,0	150,0	0,0	150,0
3349	5169	ostatní služby	2 868,0	2 868,0	1 441,21	2 900,0
3399	5139	nákup materiálu	100,0	100,0	75,74	700,0
	5169	nákup ostatních služeb	500,0	500,0	189,17	1 250,0
	5175	pohoštění	100,0	100,0	40,71	100,0
	5194	věcné dary	600,0	600,0	264,63	600,0

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury – výdaje na: poplatky OSA; předplatné časopisů Kaleidoskop a Národní osvobození ; nákup materiálu, plakáty, pozvánky na výstavy., akce, věnce a pozvánky na pietní akty a společenská setkání s veterány apod. ; technické a organizační zajištění akcí Dětský den, Svátek sousedů, Mikulášská, Zažít město jinak, Novodvorský Zvoneček, pravidelné koncerty na Nuselské radnici, pietní akce, výstavy, fotoslužby a dokumentace z akcí, soutěže, Žijí mezi námi II., reprezentační koncert PKF – Prague Philharmonia, vánoční besídky a setkání, publikace o starých čtvrtích na území městské části, příprava výstavy / DVD s pracovním názvem „Události 1989 v Praze 4“; občerstvení na kulturních akcích pořádaných MČ P4 (slavnostní zahajování akcí), občerstvení na setkání s válečnými veterány, čestnými občany ; kytice na kulturní akce (koncerty, výstavy, setkání s veterány a čestnými občany), květinové koše na divadelní premiéry a kytice pro účinkující apod.

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

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	20,0	20,0	5,35	50,0
	5136	knihy, tisk	20,0	20,0	0,00	20,0
	5139	materiál	105,0	105,0	91,98	110,0
	5169	nákup ostatních služeb	1 200,0	1 191,0	451,38	2 700,0
	5175	pohoštění	120,0	120,0	59,08	120,0
	5194	věcné dary	225,0	225,0	60,49	200,0
3326	5139	materiál	30,0	30,0	24,22	60,0
	5169	nákup ostatních služeb	0,0	33,0	25,07	25,0

odd. par.	Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
	5171	opravy a udržování	390,0	357,0	37,23	390,0
	5901	rezerva	50,0	50,0	0,00	50,0

34 Tělovýchova a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
3419 - tělovýchova j.n.	12 359,0	15 156,0	6 860,68	7 541,0	0,61
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	8 496,2	12 246,4	937,00	7 722,7	0,91
Celkem odbor	20 855,2	27 402,4	7 797,68	15 263,7	0,73
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	2 700,0	2 746,0	1 386,91	2 650,0	0,98
3421 - využití volného času a mládeže	4 550,0	4 504,0	2 788,77	4 750,0	1,04
Celkem odbor	7 250,0	7 250,0	4 175,68	7 400,0	1,02
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	28 105,2	34 652,4	11 973,36	22 663,7	0,81

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

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

- Poplatky OSA
- Diplomy, pozvánky, plakáty, letáky, doplnění startovních čísel na závod Plavecko běžecký pohár (30 tis. Kč)
- organizační a technické zajištění závodu Plavecko běžecký pohár, Běh metropolí, Prague International Marathon, Pražské cyklozvonění, Cyklistické závody, PesFest, Světový den zvířat, podpora místních sportovních akcí, fotoslužba a dokumentace z akcí, propagace akcí, OVOV, akce v A parku, senior parcích a podpora Workout, branné dny ve spolupráci s aktivními zálohami AČR, Terénní půlmaraton Prahou 4, Paddleboard půlmaratón, přebor žáků ZŠ v biatlonu včetně tréninku na sněhu, účast městské části na dračích lodích (3 200 tis. Kč)
- občerstvení na výše uvedené sportovní akce
- ceny, medaile, trička apod. (170 tis. Kč)
- nevyčerpané prostředky z rozpočtu 2016 - granty do oblasti sportu – mládež UZ 98 (1 163,8 tis. Kč) a rezerva na rok 2018 na granty do oblasti sportu – mládež UZ 98 (2 737,2 tis. Kč)

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnosti – výdaje na:

- nevyčerpané prostředky z rozpočtu 2016 - granty na rok 2017 do oblasti sportu UZ 98 (4 985,4 tis. Kč) a rezerva na granty na rok 2018 do oblasti sportu UZ 98 (2 737,3 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	30,0	30,0	0,00	30,0
	5139	nákup materiálu	30,0	30,0	5,53	30,0
	5169	nákup ostatních služeb	3 960,0	3 925,0	508,81	3 200,0
	5175	pohoštění	10,0	30,0	14,65	10,0
	5194	věcné dary	170,0	170,0	91,69	170,0
	52xx	Granty sport mládež UZ 98	8 159,0	7 054,0	6 045,00	1 163,8
	5901	rezerva - UZ 98	0,0	2 872,0	0,00	2 737,2
	rezerva	0,0	850,0	0,00	200,0	
3429	52xx	granty sport UZ 98	8 496,2	8 496,2	0,00	4 985,4
	5901	rezerva UZ 98	0,0	2 813,2	0,00	2 737,3

Odbor životního prostředí a dopravy

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

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

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	150,0	450,0	347,67	500,0
	5139	nákup materiálu j.n.	50,0	50,0	39,57	100,0
	5164	nájemné	50,0	158,0	0,00	50,0
	5169	nákup ostatních služeb	1 450,0	1 388,0	711,35	1 200,0
	5171	opravy a udržování	1 000,0	700,0	288,32	800,0
3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,0	25,0	12,29	500,0

odd. par.	Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
	5164	nájemné	150,0	104,0	0,00	50,0
	5169	nákup ostatních služeb	3 550,0	3 525,0	1 940,60	3 200,0
	5171	opravy a udržování	800,0	800,0	834,02	1 000,0

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
<i>Zdravotnické zařízení městské části P4</i>					
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - příspěvek	11 600,0	17 953,4	16 853,43	10 600,0	0,91
Celkem organizace	11 600,0	17 953,4	16 853,43	10 600,0	0,91
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
3541 - prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi	1 180,0	1 245,9	499,97	1 630,0	1,38
3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost	0,0	20,0	20,00	0,0	
Celkem odbor	1 180,0	1 265,9	519,97	1 630,0	1,38
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví	0,0	180,0	69,45	0,0	
Celkem odbor	0,0	180,0	69,45	0,0	
<i>Odbor sociální</i>					
3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	510,0	510,0	0,0	
3545 - paliativní péče	0,0	950,0	950,00	0,0	
Celkem odbor	0,0	1 460,0	1 460,0	0,0	
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost	0,0	15,6	2,98	80,0	
Celkem odbor	0,0	15,6	2,98	80,0	
<i>Odbor finanční správy</i>					
3549 - ostatní speciální zdravotnická péče	50,0	64,4	64,39	0,0	0,00
Celkem odbor	50,0	64,4	64,39	0,0	0,00
Zdravotnictví celkem					
	12 830,0	20 939,3	18 970,22	12 310,0	0,96

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. Příspěvek na provoz navržený ve výši 10 600 tis. Kč byl vypočítán jako rozdíl nákladů a výnosů organizace.

Náklady:

- spotřeba potravin, materiálu (celkem 1 900 tis. Kč)
- výdaje na veškeré energie (celkem 1 300 tis. Kč)
- prodané zboží –Antabus (70 tis. Kč)
- opravy a drobnou údržbu (cca 300 tis. Kč)
- cestovné a repre fond (celkem 45 tis. Kč)
- ostatní služby (např. poštovné, školení, nájemné, telefony, internet, úklidové práce, revize apod. v celkové výši 2 450 tis. Kč)
- osobní náklady (celkem 14 112 tis. Kč, z toho mzdové náklady celkem 10 609 tis. Kč)
- přiděl do FKSP (332 tis. Kč)
- ostatní náklady, poplatky (celkem 37 tis. Kč)
- odpisy movitého majetku (86 tis. Kč)
- nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč (celkem 300 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 10 010 tis. Kč)
- tržba za prodané zboží Antabus (celkem 120 tis. Kč)
- čerpání rezervního fondu (celkem 150 tis. Kč)
- ostatní náklady a úroky (celkem 52 tis. Kč)

	Odd. par.	SR 2016 v tis. Kč			Návrh 2017 v tis. Kč		
		náklady	výnosy	neinv. příspěvek	náklady	výnosy	neinv. příspěvek
Zdravotnické zařízení MČ P4	3539	23 828	12 228	11 600	20 932	10 332	10 600

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

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

- technické zajištění akcí protidrogové prevence a prevence kriminality (např. Antifetfest, akce BESIP, akce na dětském dopravním hřišti, soutěže, festivaly), primární programy škol, ocenění hasičů a policistů apod. (1 500 tis. Kč)
- drobné občerstvení na akce (30 tis. Kč)
- věcné dárky v rámci těchto akcí, věcné dary hasičům a policistům (100 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
3541	5169	nákup ostatních služeb	1 100,0	589,9	29,49	1 500,0
	5175	pohoštění	30,0	30,0	21,78	30,0
	5194	věcné dary	50,0	150,0	168,12	100,0

Odbor hospodářské správy

Odd. 35 § 49 – Ostatní speciální zdravotnická péče – částka ve výši 80 tis. Kč je určena na preventivní lékařské prohlídky, očkování zaměstnanců proti chřipce, apod. V roce 2016 tyto výdaje byly rozpočtovány pod Odborem finanční správy.

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
<i>Odbor obecního majetku</i>					
3612 - bytové hospodářství	0,0	252,0	168,00	0,0	
Celkem	0,0	252,0	168,00	0,0	
<i>Odbor sociální</i>					
3632 - pohřbenictví	420,0	542,5	220,28	400,0	0,95
Celkem odbor	420,0	542,5	220,28	400,0	0,95
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3635 - územní plánování	4 100,0	4 100,0	154,55	8 800,0	2,15
Celkem odbor	4 100,0	4 100,0	154,55	8 800,0	2,15
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	552,0	846,0	0,0	552,0	
Celkem odbor	552,0	846,0	0,0	552,0	
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3612 - bytové hospodářství	0,0	237,2	233,35	200,0	
3631 - veřejné osvětlení	0,0	18,1	9,04	20,0	
Celkem odbor	0,0	255,3	242,39	220,0	
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	5 072,0	5 995,8	785,22	9 972,0	1,97

Odbor sociální

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

Odbor kanceláře starosty

Odd. 36 § 35 – Územní plánování - jsou zde výdaje hrazené v oblasti územního plánování – připomínky k návrhu nového územního plánu a k návrhu Metropolitního územního plánu.

Dále jsou zde výdaje na veřejné projednání dokumentů pro nový UPn, výdaje na participaci s veřejností. Z roku 2016 jsou převedeny nevyčerpané prostředky ve výši 3 000 tis. Kč na výdaje smluvně zajištěné v roce 2016.

Výběr studií a lokalit bude probíhat ve spolupráci s Komisí pro výstavbu.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
3635	5166	konzultační, poradenské služby	3 700,0	3 700,0	141,48	8 000,0
	5169	nákup ostatních služeb	400,0	400,0	13,07	800,0

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 36 § 39 – komunální služby a územní rozvoj – přátelská zahrada Jeremenkova, zdrojem jsou nevyčerpané prostředky z rozpočtu 2016

Odbor životního prostředí a dopravy

Odd. 36 § 12 – bytové hospodářství – výdaje na ostrahu objektu Znojemska

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
3612	5169	nákup ostatních služeb	0,0	237,2	233,35	200,0
3631	5169	nákup ostatních služeb	0,0	18,1	9,04	20,0

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3716 - monitoring ovzduší	50,0	50,0	0,00	50,0	1
3722 - sběr a svoz komunálního odpadu	34 600,0	34 365,7	21 672,06	34 500,0	1,00
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	4 000,0	4 000,0	1 780,47	4 500,0	1,13
3729 - ostatní nakládání s odpady	0,0	334,3	307,29	450,0	
3741 - ochrana druhů a stanovišť	0,0	10,0	10,00	0,0	
3744 - protierozní a protipožární ochrana	50,0	50,0	0,00	50,0	1,00
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	42 600,0	44 734,7	26 821,76	43 700,0	1,03

Odd. par.	RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,0	831,2	518,38	0,0	
3769 - ostatní správa v oblasti životního prostředí	30,0	30,0	21,30	30,0	1,00
3792 - ekologická výchova a osvěta	0,0	179,0	179,00	0,0	
3799 - ostatní ekologické záležitosti	0,0	163,5	163,50	0,0	
Celkem	81 330,0	84 748,4	51 473,76	83 280,0	1,02
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3792 - ekologická výchova a osvěta	675,0	569,0	209,89	680,0	1,01
Celkem	675,0	569,0	209,89	680,0	1,01
Ochrana životního prostředí celkem					
	82 005,0	85 317,4	51 683,65	83 960,0	1,02

Odbor životního prostředí a dopravy

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

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

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

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

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

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

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

- instalaci nových laviček, košů, cedulí, vybavení mikroparků
- spotřebu materiálu do této oblasti (nové zábradlí, cedulky do zeleně, infocedule 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)

Zeleň o celkové výměře 279 ha

	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	
					20 314 432 Kč
<i>dřeviny, trvalky, letničky</i>	m2				
Stříhání živých plotů listnatých	18 626	15,00 Kč	18,50 Kč	3	
stříhání 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	
					4 696 552 Kč
<i>Zpevněné plochy</i>	m2				
Odstranění přerostlého drnu	629 910	1,50 Kč	1,20 Kč	2	
					1 079 560
Cena celkem					26 090 544 Kč
Cena včetně DPH					31 569 558 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

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
3716	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	0,00	50,0
3722	5139	nákup materiálu	3 500,0	3 500,0	1 892,49	2 200,0
	5164	nájemné	0,0	92,0	91,23	100,0
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	100,0	0,00	50,0
	5169	nákup ostatních služeb	31 000,0	30 573,7	19 588,39	32 150,0
3723	5169	nákup ostatních služeb	4 000,0	4 000,0	1 780,47	4 500,0
3729	5169	nákup ostatních služeb	0,0	334,3	307,29	450,0
3744	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	0,00	50,0
3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 200,0	1 100,0	614,94	1 000,0
	5139	nákup materiálu	1 000,0	1 000,0	739,23	1 500,0
	5151	studená voda	300,0	814,0	695,45	600,0
	5154	elektrická energie	250,0	250,0	151,99	250,0
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	350,0	472,0	303,72	350,0
	5169	nákup ostatních služeb	38 000,0	38 872,2	22 289,61	38 000,0
	5171	opravy a udržování	1 500,0	2 130,0	2 007,29	2 000,0
3769	5169	nákup ostatních služeb	30,0	30,0	21,30	30,0

Odbor kanceláře starosty.

Odd. 37 par. 92 Ekologická výchova a osvěta – výdaje na: ekologické akce a osvětu ; občerstvení; propagační materiály – Místní agenda 21

Informativní tabulka rozpisu výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
3792	5139	nákup materiálu	30,0	30,0	2,06	30,0
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,0	0,0	0,00	20,0
	5169	nákup ostatních služeb	630,0	524,0	195,64	600,0
	5175	pohoštění	15,0	15,0	12,19	30,0

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/15
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
4342 - sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	100,0	100,0	2,90	100,0	1,00
Celkem odbor	100,0	100,0	2,90	100,0	1,00
<i>Odbor sociální</i>					
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	250,0	455,0	174,94	270,0	1,08
4339 - ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství - dotační vztah	0,0	5 013,9	2 409,39	0,0	
4378 - terénní programy	0,0	351,0	177,70	130,0	
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,0	277,0	47,81	370,0	
Celkem odbor	250,0	6 096,9	2 809,84	770,0	3,08
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
4312 - odborné sociální poradenství	0,0	500,0	500,0	0,0	
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,0	100,0	100,0	0,0	
4339 - ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství	0,0	15,0	15,0	0,0	
4344 - sociální rehabilitace	0,0	30,0	30,0	0,0	
4349- ost. soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyv.	0,0	340,0	340,0	0,0	

Odd. par.	RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/15
4350 - domov pro seniory - grant, dar	0,0	210,0	210,0	0,0	
4351 - osobní asist. peč. služba a podpora samostatného bydlení	0,0	340,0	340,0	0,0	
4355 - týdenní stacionáře	0,0	40,0	40,0	0,0	
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	0,0	65,0	65,00	0,0	
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,0	60,0	60,00	0,0	
4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	60,0	630,0	590,07	60,0	1,00
4372 - krizová pomoc	0,0	20,0	20,00	0,0	
4373 - domy na půl cesty	0,0	80,0	80,00	0,0	
4374 - azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,0	40,0	40,00	0,0	
4376 – služby následné péče, terapeutické komunity a kont. centra	0,0	80,0	80,00	0,0	
4378 - terénní programy	200,0	290,0	290,00	0,0	0,00
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 800,0	1 813,0	1 350,86	1 590,0	0,88
Celkem odbor	2 060,0	4 653,0	4 150,93	1 650,0	0,80
Ústav sociálních služeb					
4351 - pečovatelská služba	17 582,0	24 395,0	19 692,49	18 622,0	1,06
4356 - denní stacionář	283,0	419,0	348,25	145,0	0,51
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6 079,0	7 666,0	6 086,25	6 307,0	1,04
4379 - ostatní služby a činnosti v obl. soc. prevence - odlehčovací služby	1 907,0	1 907,0	1 430,24	988,0	0,52
Celkem odbor	25 851,0	34 387,0	27 557,23	26 062,0	1,01
Sociální péče a pomoc celkem					
Sociální péče a pomoc celkem	28 261,0	45 236,9	34 520,90	28 582,0	1,01

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

Odbor kanceláře starosty

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

Odbor sociální

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

- výdaje na dětský tábor pro děti ze sociálně slabších rodin. Na tábor jezdí děti s výchovnými problémy, je v rozsahu 12 dnů , počet dětí je cca 30. Tábor je zajišťován 4 pracovníky Odboru sociálního, rodiče přispívají na tábor částkou cca 1 tis. Kč. Ve výdajích je zahrnuto ubytování, strava, doprava, pojištění, výlety a drobný spotřební materiál
- výdaje na dárky pro děti v dětských domovech u kterých je městská část opatrovníkem. Jedná se cca o 40 dětí.

Odd. 43 § 78 – Terénní programy – výdaje na řešení pomoci lidem bez domova – část činnosti zařazené pod tento odd. par. přešla v roce 2016 v rámci změny v organizační struktuře ÚMČ Praha 4 z Odboru školství pod Odbor sociální.

Odd. 43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - zajištění služeb tísňové péče (telefonická krizová pomoc) a další činnosti v sociální prevenci. Tato činnost přešla obdobně jako činnost odd. par. 4378 na odbor sociální v rámci změny v Organizační struktuře ÚMČ Praha 4.

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
4329	5169	nákup ostatních služeb	190,0	190,0	163,63	220,0
	5194	věcné dárky	60,0	60,0	0,00	50,0
4378	5169	nákup ostatních služeb	0,0	351,0	177,70	130,0
4379	5139	nákup materiálu	0,0	55,0	0,00	50,0
	5166	konzultační a poradenské služby	0,0	159,0	0,00	150,0
	5169	nákup ostatních služeb	0,0	58,0	44,63	150,0
	5175	pohoštění	0,0	5,0	3,18	20,0

Odbor školství, prevence a rodinné politiky

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

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

- nákup plavenek pro seniory
- technické a programové zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí pro seniory - koncerty, vzdělávací přednášky, soutěže, výstavy, tvůrčí a výtvarné dílny, procházky Prahou, návštěvy historických objektů, komponovaná odpoledne na podporu zdraví, sportovní akce – minigolf, stolní tenis, bowling, šachový turnaj, seniorské deskohraní, ukázky cvičení, cyklus trénování paměti, parník pro seniory, setkání poskytovatelů soc. služeb apod.; počítačové kurzy pro seniory, kondiční a rehabilitační cvičení zajišťované Českou unií sportu ; vzdělávací cyklus Zpátky do školy; akcí Neseďte doma, přijďte za námi a cvičení TIME OUT DOOR; zajištění terénních služeb tísňové péče Areion

- drobný materiál k akcím
- 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 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
4371	5169	nákup ostatních služeb	60,0	30,0	18,00	60,0
4379	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700,0	700,0	699,96	700,0
	5139	nákup materiálu	50,0	40,0	24,31	40,0
	5169	nákup ostatních služeb	850,0	773,0	395,64	750,0
	5175	pohoštění	50,0	45,0	19,11	50,0
	5194	věcné dary	50,0	50,0	14,89	50,0

Ústav sociálních služeb

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

Náklady:

- spotřeba materiálu (celkem 1 720 tis. Kč)
- spotřeba energií (celkem 2 480 tis. Kč)
- opravy a udržování (celkem 440 tis. Kč)
- cestovné a repre (celkem 220 tis. Kč)
- ostatní služby (celkem 3 290 tis. Kč) – poštovné, telefony, nájemné, školení, poplatky, příspěvek na stravenky, komunální odpad apod.
- osobní náklady (celkem 31 388 tis. Kč, z toho jsou mzdy 20 700 tis. Kč, ostatní osobní náklady 700 tis. Kč)
- příděl do FKSP a vstupní prohlídka (celkem 598 tis. Kč)
- ostatní daně a poplatky, ostatní náklady (celkem 292 tis. Kč)
- odpisy movitého majetku (celkem 694 tis. Kč)
- nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč (celkem 350 tis. Kč)

Výnosy:

- výnosy z poskytnutých služeb (celkem 8 570 tis. Kč)
- úhrady od zdravotních pojišťoven (celkem 550 tis. Kč)
- úhrady za ubytování a fakultativní služby (celkem 2 500 tis. Kč)
- zapojení rezervního fondu (celkem 3 610 tis. Kč)
- úroky (celkem 180 tis. Kč)

	Odd.par.	SR 2016 v tis. Kč			Návrh 2017 v tis. Kč		
		náklady	výnosy	neinv. příspěvek	náklady	výnosy	neinv. příspěvek
<i>Pečovatelská služba</i>	4351	26 352	8 770	17 582	28 962	10 340	18 622
<i>Denní stacionář</i>	4356	503	220	283	415	270	145
<i>Odlehčovací služby</i>	4359	11 119	5 040	6 079	11 057	4 750	6 307
<i>Kluby seniorů</i>	4379	1 995	85	1 907	1 038	50	988

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
6112 - zastupitelé	14 985,0	15 985,0	8 853,96	1 804,0	0,12
6171 - činnost místní správy	261 183,0	294 846,4	176 580,69	101 853,0	0,39
Celkem odbor	276 168,0	310 831,4	185 434,65	103 657,0	0,38
<i>Odbor kancelář tajemníka</i>					
<i>mzdová oblast</i>					
6112 - zastupitelé	0,0	0,0	0,00	13 730,0	
6171 - činnost místní správy	0,0	0,0	0,00	166 200,0	
Celkem	0,0	0,0	0,00	179 930,0	
<i>Sociální fond - UZ 810</i>					
6112 - zastupitelé	45,0	45,0	37,78	46,0	1,02
6171 - činnost místní správy	4 700,0	4 700,0	2 915,18	4 704,0	1,00
Celkem sociální fond	4 745,0	4 745,0	2 952,96	4 750,0	1,00
<i>projekty EU</i>					
6171 - činnost místní správy	800,0	800,0	247,40	800,0	1,00
Celkem odbor	5 545,0	5 545,0	3 200,4	185 480,0	33,45
Státní správa a územní samospráva celkem					
	281 713,0	316 376,4	188 635,01	289 137,0	1,03

Tady dochází k rozdělení finančních prostředků (rozpočtu) mezi odbor hospodářské správy a odbor kanceláře tajemníka. Prostředky na osobní náklady (mzdy, zákonné pojištění) jsou převedeny pod odbor kanceláře tajemníka.

Odbor hospodářské správy (OHOS)

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány - v tomto odd. par. jsou zachyceny veškeré výdaje související s členy Zastupitelstva městské části Praha 4., kromě osobních nákladů. Čisté provozní výdaje navržené na rok 2017 ve výši 1 804 tis. Kč jsou ve srovnání s rokem 2016 nižší o 237 tis. Kč. Jedná se především o výdaje na:

- Tř. 50 – úrazové pojištění
- Sesk. 513 – tisk a odborné časopisy; nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku do hodnoty 40 tis. Kč; nákup materiálu
- Sesk. 515 – výdaje na pohonné hmoty, teplo, energie, vodu
- Sesk. 516 – výdaje na služby telekomunikací, nájemné místností na jednání, školení a vzdělávání, stravenky a jiné drobné služby
- Sesk. 517 – výdaje na drobnou údržbu, cestovné a výdaje na pohoštění na jednáních rady a jednáních zastupitelstva
- Sesk. 519 – členský příspěvek do Národní sítě Zdravých měst

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

Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
5019	ostatní platy	50,0	1 204,8	518,19	0,0
5021	ostatní osobní výdaje	50,0	25,0	22,20	0,0
5023	odměny čl. zastup.	9 500,0	9 500,0	5 974,38	0,0
5031	pojistné na soc. zabezp.	2 400,0	2 511,9	1 056,46	0,0
5032	pojistné na zdrav. zabezp.	864,0	904,3	437,74	0,0
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění celkem	40,0	40,0	27,94	40,0
5039	ostatní povin.poj. placené zaměstn.	80,0	98,0	92,49	0,0
<hr/>					
5136	tisk, odborné časopisy	2,0	2,0	0,00	2,0
5137	DDHM	50,0	50,0	32,65	100,0
5139	nákup materiálu	50,0	50,0	27,24	50,0
<hr/>					
5151	studená voda	2,0	2,0	0,00	0,0
5152	teplo	15,0	15,0	0,00	0,0
5154	elektrická energie	2,0	2,0	0,00	0,0
5156	pohonné hmoty	50,0	80,0	69,02	100,0
5157	teplá voda	10,0	10,0	0,00	0,0
<hr/>					
5161	poštovní služby	0,0	3,0	2,33	10,0
5162	služby telekomunikací	200,0	100,0	80,99	100,0
5163	pojištění (povinné ručení)	0,0	0,0	0,00	15,0
5164	nájemné	50,0	50,0	0,00	50,0
5167	školení a vzdělávání	20,0	20,0	4,30	20,0

Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
5169	nákup ostatních služeb	500,0	267,0	182,21	267,0
5171	opravy a udržování	50	50	13,26	50,0
5173	cestovné tuzemské i zahraniční	100	100	10,20	100,0
5175	pohoštění	800	800	302,36	800,0
5192	neinv. příspěvky a náhrady	100,0	100,0	0,0	100,0

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – jedná se o výdaje související s chodem úřadu městské části Praha 4 mimo osobních nákladů. Čisté provozní výdaje (101 853 tis. Kč) se ve srovnání s rokem 2016 zvyšují o 3 210 tis. Kč, a to především v oblasti nákupu služeb pro IT. Jedná se o výdaje:

- *Sesk. 50* – výdaje na úrazové pojištění (4 promile) .
- *Sesk. 513* – výdaje na:
 - ochranné nápoje
 - pomůcky, dovybavení lékárníček,
 - denní tisk
 - nákup drobného dlouhodobého majetku, kancelářský materiál, tonery, nadlimitní kopie, materiál na údržbu apod. Dále jsou zde prostředky ve výši 650 tis. Kč na nákup volebních zástěn (dvoje volby 2017 /parlamentní a prezidentské), tyto výdaje budou nahrazeny účelovou dotací na volby z MV ČR po jejím schválení.
- *Sesk. 515* – výdaje na: energie, teplo, vodu, pohonné hmoty
- *Sesk 516* – výdaje na:
 - poštovné; telekomunikace včetně datových optických kabelů
 - nájem za archiv, nájemné za kopírovací stroje, nájem IC Štúrova, nájem radnice – podíl hlavní činnosti
 - konzultační, právní a poradenské služby; školení a vzdělávání
 - nákup ostatních služeb zejména: stravenky, vzdálený přístup Czech point, technická podpora VPN, , služby související s nájemným, servis kopírovacích strojů, svoz peněz, webhosting, ASPI aktualizace, mimořádné úklidy, mytí oken, revize, svoz odpadu, certifikáty zaměstnanců na elektronický podpis, , instalace stolů na Zastupitelstvo apod. . Na provozní výdaje úřadu se počítá s částkou 12 450 tis. Kč., na služby IT dle uzavřených a dosud neuzavřených smluv se počítá s částkou 22 050 tis. Kč.
- *Sesk. 517* – výdaje na opravy; cestovné na školení mimo území hl.m. Prahy; reprefond tajemníka
- *Sesk. 536* – výdaje na kolky a poplatky

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

Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
5011	mzdové prostředky	113 000,0	121 896,0	78 800,43	0,0
5021	ostatní osobní náklady	8 000,0	8 000,0	3 567,30	0,0
5024	odstupné	0,0	650,0	632,24	0,0
5031	sociální pojištění	30 250,0	32 624,4	20 525,35	0,0
5032	zdravotní pojištění	10 890,0	11 803,1	7 436,34	0,0
5038	úrazové pojištění	500,0	570,4	471,20	600,0
5041	odměny za užití duš. vlastnictví	0,0	0,0	1,80	0,0

5131	potraviny	120,0	120,0	88,94	130,0
5132	Ochranné pomůcky	50,0	50,0	3,31	50,0
5133	Léky a zdravotnický materiál	10,0	10,0	2,34	10,0
5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	250,0	260,0	148,48	250,0
5137	Drobný majetek do 40. tis. Kč	840,0	2 115,0	1 663,37	2 500,0
5139	nákup materiálu	3 200,0	3 303,1	2 681,35	1 500,00

5151	voda	250,0	280,2	209,06	286,0
5152	teplo	850,0	850,0	625,89	862,0
5154	elektrická energie	2 500,0	2 661,4	1 870,43	2 510,0
5156	Pohonné hmoty	200,0	230,0	82,45	250,0

5161	poštovné	2 500,0	2 586,2	1 988,79	3 000,0
5162	telekomunikace	3 200,0	3 365,2	2 291,28	3 100,0
5163	služby peněžních ústavů	0,0	2,0	0,00	0,0
5164	nájemné	49 224,0	68 704,6	32 620,85	49 150,00
5166	konzultační, poradenské služby	1 300,0	1 350,0	979,53	1 000,0
5167	školení a vzdělávání	1 000,0	1 300,0	811,81	1 200,00
5169	služby celkem	31 599,0	30 477,0	18 190,79	34 500,00

5171	opravy a udržování	700,0	706,8	166,57	700,0
5172	programové vybavení	0,0	36,0	35,30	50,0
5173	cestovné	100,0	104,0	47,54	100,0
5175	pohoštění	100,0	100,0	21,75	100,0

5192	poskytnuté náhrady	0,0	30,0	30,00	0,0

5362	platby daní a poplatků	50,0	50,0	0,0	5,0
5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,0	5,0	5,0	0,0
5424	náhrady mezd v době nemocí	500,0	606,0	349,40	0,0

Odbor Kanceláře tajemníka

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

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

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

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

odd. par.	Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
6112	5169	nákup služeb	45,0	45,0	37,78	46,0
6171	5169	nákup ostatních služeb	1 700,0	1 700,0	1 217,72	1 500,0
	5499	transfery obyvatelstvu	2 900,0	2 900,0	1 607,46	3 104,0
	5660	půjčky za sociálního fondu	100,0	100,0	90,00	100,0

Mzdová oblast

Odd. par. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány – výdaje na odměňování zastupitelů včetně pojistného.

Odd. par. 61 § 71 – Činnost místní správy – výdaje na platy zaměstnanců včetně pojištění. Je zde promítnuto 5% navýšení dle novelizace nařízení vlády ČR č. 564/2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách. Platy zaměstnanců, kteří vykonávají činnost související s ekonomickou činností, nejsou zahrnuty v rozpočtu hlavní činnosti. Součástí rozpočtu jsou i výdaje na náhrady mezd v době nemoci.

Počet pracovníků celkem:	358
- hlavní činnost	309
- ekonomická činnost	49
Objem prostředků na platy hlavní činnost v tis. Kč	118 000
Ostatní osobní náklady celkem v tis. Kč	6 000

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč – Mzdová oblast

odd. par.	Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
6112	5019	ostatní platy				900,0
	5023	odměny členů zast.				9 500,0
	5031	pojistné na soc. zabez.				2 375,0
	5032	pojistné na zdrav. zab.				855,0
	5039	ostatní povin.poj.				100,0

odd. par.	Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
6171	5011	mzdové prostředky				118 000,0
	5021	ostatní osobní náklady				6 000,0
	5031	sociální pojištění				30 500,0
	5032	zdravotní pojištění				11 200,0
	5424	náhrady v době nemoci				500,0

Příprava projektů

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

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

odd. par.	Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	600,0	600,0	60,50	700,0
	5169	nákup ostatních služeb	200,0	200,0	186,90	100,0

63 Finanční operace

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
<i>Odbor finanční správy</i>					
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	600,0	600,0	452,24	600,00	1,00
6320 - pojištění funkčně nespecifikované	3 880,0	3 880,0	3 766,25	3 880,00	1,00
6330 - převody vlastním fondům	0,0	4,0	4,00	0,00	
Celkem odbor	4 480,0	4 484,0	4 222,49	4 480,0	1,00
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
6330 - převody vlastním fondům	0,0	11,0	10,98	0,0	
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
6330 - převody vlastním fondům	0,0	27 089,5	27 089,52	0,0	
<i>Základní školy</i>					
6330 - převody vlastním fondům	0,0	108,7	108,69	0,0	
<i>ZZ MČ Praha 4</i>					
6330 - převody vlastním fondům	0,0	2,3	2,27		
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					

Odd. par.	RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
6330 - převody vlastním fondům	0,0	3,4	3,40	0,0	
<i>Odbor sociální</i>					
6330 - převody vlastním fondům	0,0	5,5	5,48	0,0	
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
6330 - převody vlastním fondům	0,0	2 267,9	2 267,90	0,0	
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
6330 - převody vlastním fondům	0,0	146,1	146,14	0,0	
Celkem převody odborů a organizací	0,0	29 634,4	29 634,38	0,0	
Finanční operace celkem					
	4 480,0	34 118,4	33 856,87	4 480,00	1,00

Odbor finanční správy

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

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

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
6310	5149	ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	400,0	400,0	330,95	400,0
	5163	služby peněžních ústavů	200,0	200,0	121,29	200,0
6320	5163	pojištění majetku	3 880,0	3 880,0	3 766,25	3 880,0

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017	Ind. 17/16
<i>Odbor finanční správy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	57 723,5	60 507,5	521,72	44 972,9	0,78
Celkem odbor	57 723,5	60 507,5	521,72	44 972,9	0,78
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	200,0	200,0	0,00	100,0	0,50
Celkem odbor	200,0	200,0	0,00	100,0	0,50
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
Celkem odbor	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
<i>Odbor sociální</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	0,0	70,0	0,00	300,0	
Celkem odbor	0,0	70,0	0,00	300,0	
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	100,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Celkem odbor	100,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Ostatní činnosti celkem	58 123,5	60 877,5	521,72	45 472,9	0,78

Odbor finanční správy

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

- odměnu za správu portfolia (650 tis. Kč)
- granty do oblasti sociální, zdravotní, životního prostředí a kultury v celkové výši 12 009,9 tis. Kč. V této částce jsou zapojeny nevyčerpané prostředky z rozpočtu 2016 ve výši 2 009,9 tis. Kč.
- rezerva na dary pro FV ZMČ Praha 4- 200 tis. Kč
- neinvestiční rezerva Rady na nepředvídatelné výdaje ve výši 15 007,5 tis. Kč
- neinvestiční rezerva Rady s určením na školství ve výši 803 tis. Kč
- nevyčerpané prostředky z hazardu vázané do oblasti kultury, zdravotnictví, sociálních služeb UZ 98 – 16 302,5 tis. Kč.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2016	UR k 30.9.2016	Sk k 30.9.2016	Návrh 2017
6409	5166	konzultační, poradenské a právní služby	870,0	870,0	520,37	650,0
	52xx	granty celkem	10 000,0	2 009,9	0,00	12 009,9
	5901	rezerva na dary	200,0	550,0	0,00	200,0
	5901	neinvestiční rezerva rady	12 791,0	17 470,1	0,0	15 007,5
	5901	neinvestiční rezervy Rady s určením na školství				803,0
	5901	neinv. Rezerva - UZ 98	16 302,5	21 777,0	0,0	16 302,5

Odbor kanceláře starosty

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

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

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

Odbor sociální

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – výdaje na dary do oblasti sociálních a služeb a zdravotnictví (300 tis. Kč)