

Běžné výdaje

Objem běžných výdajů (po konsolidaci) navržených na rok 2022 činí celkem 800 925,2 tis. Kč. Objem provozních příjmů na rok 2022 je navržen ve výši 717 604,7 tis. Kč, rozdíl ve výši 83 320,5 tis. Kč je kryt třídou 8 financování.

Balance návrhu běžných výdajů (bez konsolidačních položek) na rok 2022 v tis. Kč:

	Rozpočtové příjmy	RS 2021	Návrh 2022
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	33 000,0	31 900,0
136x	Správní poplatky	20 253,0	19 056,0
151x	Daně z majetku	98 655,0	98 800,0
	Daňové příjmy celkem	151 908,0	149 756,0
211	Příjmy z vlastní činnosti	550,0	500,0
214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4 550,0	4 550,0
221x	Přijaté sankční platby	32 060,0	31 900,0
232x	Ostatní nedaňové příjmy	1 000,0	1 000,0
24xx	Přijaté splátky půjček	565,0	50,0
	Nedaňové příjmy celkem	38 725,0	38 000,0
	Vlastní příjmy celkem	190 633,0	187 756,0
413	dotace na výkon státní správy	109 997,8	109 034,70
	dotační vztah hl.m. Prahy k MČ Praha 4	402 258,0	420 814,0
	Dotace a převody z fondů celkem	512 255,8	529 848,7
	Příjmy celkem	702 888,8	717 604,7
	Rozpočtové výdaje - běžné	RS 2021	Návrh 2022
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 425,0	2 680,0
22	Doprava	17 622,0	32 002,0
23	Vodní hospodářství	470,0	500,0
31	Vzdělávání a školské služby	128 500,0	139 123,8
32	Vzdělávání a školské služby.	9 065,0	6 945,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	17 777,0	15 980,0
34	Sport a zájmová činnost	45 241,7	46 776,7
35	Zdravotnictví	13 760,0	15 700,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 240,0	7 050,0
37	Ochrana životního prostředí	93 510,0	92 815,0
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	39 505,0	37 618,0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 200,0	2 700,0
61	Státní správa a územní samospráva	367 993,0	369 875,0
63	Finanční operace	4 955,0	3 175,0
64	Ostatní činnosti	20 852,1	24 984,7
	Výdaje celkem	768 115,8	800 925,2

	<i>Financování</i>	<i>RS 2021</i>	<i>Návrh 2022</i>
8115	Použití finančních prostředků z minulých let celkem	65 227,00	83 320,5
	zapojení nevyčerpaných prostředků	65 227,00	83 320,5
	Celková bilance	0,00	0,0

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 670</i>					
2141 - vnitřní obchod	175,0	375,0	0,00	430,0	2,5
Celkem odbor	175,0	375,0	0,00	430,0	2,5
<i>Odbor stavební ORJ 125</i>					
2169 - ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	1 250,0	1 250,0	0,00	2 250,0	1,8
Celkem odbor	1 250,0	1 250,0	0,00	2 250,0	1,8
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem					
	1 425,0	1 625,0	0,00	2 680,0	1,9

Odbor kultury, sportu a dotační politiky - ORJ 670

Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod (celkem 430 tis. Kč) - výdaje související s podporou podnikání zejména:

- nákup materiálu – certifikáty, samolepky, květiny
- technické a organizační zajištění akce Podnikatel Prahy 4, společenská setkání, workshopy, partnerské vztahy, grafické práce, a fotografické služby
- občerstvení na akcích
- ceny, dary (Podnikatel Prahy 4), ocenění apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
2141	5139	nákup materiálu	20,0	20,0	0,00	10,0	0,50
	5169	nákup ostatních služeb	120,0	320,0	0,00	400,0	3,33
	5175	pohoštění	20,0	20,0	0,00	10,0	0,50
	5194	věcné dary	15,0	15,0	0,00	10,0	0,67

Odbor stavební - ORJ 125

Odd. 21 § 69 – Ostatní správa ve stavebnictví (celkem 2 250 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 věcí a prověření právně relevantních tvrzení uvedených v rámci probíhajících řízení, případně odůvodňujících zahájení správních řízení v budoucnu. Zdrojem navýšení jsou nevyčerpané prostředky z roku 2021

22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
<i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 330</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000,0	12 675,9	4 710,48	8 800,00	1,8
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	20,0	758,1	738,10	120,00	6,0
Celkem odbor	5 020,0	13 434,0	5 448,58	8 920,00	1,8
<i>Odbor obecního majetku ORJ 380</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	102,0	102,0	80,51	82,00	0,8
Celkem odbor	102,0	102,0	80,51	82,00	0,8
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	12 500,0	18 500,0	442,50	23 000,00	1,8
Celkem odbor	12 500,0	18 500,0	442,50	23 000,00	1,8
Doprava celkem	17 622,0	32 036,0	5 971,59	32 002,00	1,8

Odbor životního prostředí a dopravy – ORJ 330

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 8 800 tis. Kč) – výdaje na:

- konzultační, poradenské a právní služby v oblasti dopravy
- práce související s údržbou cest, cyklostezek, schodů a jiných zpevněných ploch (1 980 tis. Kč)
- drobné opravy havarijních stavů chodníků, zpevněných pěších komunikací, schodů (5 500 tis. Kč),
- nově je zde i rezerva ve výši 1 000 tis. Kč určena na projekty vybrané v rámci realizace participativního rozpočtu.

Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě (celkem 120 tis. Kč) – výdaje na údržbu a pořízení dopravního značení (20 tis. Kč) a na konzultační služby (100 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
2219	5164	nájemné	0,0	20,0	10,04	20,0	
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	500,0	500,0	0,00	300,0	0,60
	5169	nákup ostatních služeb	2 000,0	3 904,0	3 442,49	1 980,0	0,99
	5171	opravy a údržba	2 500,0	8 098,9	1 141,61	5 500,0	2,20

odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
2219	5901	Rezerva na participativní rozpočet	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
2299	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	738,1	738,10	100,0	
	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00

Odbor obecního majetku – ORJ 380

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 82 tis. Kč) – výdaje na nájemné za pozemky, na kterých vedou cyklostezky

Odbor stavebních investic a oprav – ORJ 345

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 23 000 tis. Kč) - finanční prostředky jsou určeny na opravy chodníků a přilehlých prostranství (23 000 tis. Kč). Do rozpočtu jsou zapojeny nevyčerpané prostředky roku 2021 ve výši 14 000 tis. Kč.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		SR 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
2219	5171	opravy a udržování	12 500,0	18 500,0	442,50	23 000,0	1,84

23 Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
<i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230</i>					
2310 - pitná voda	10,0	10,0	0,00	10,00	1,0
2321 - odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly	460,0	460,0	394,02	490,00	1,1
Celkem odbor	470,0	470,0	394,02	500,00	1,1
Vodní hospodářství celkem	470,0	470,0	394,0	500,0	1,1

Odbor životního prostředí a dopravy – ORJ 230

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

Odd. 23 § 21 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (celkem 490 tis. Kč)

- výdaje na:

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

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

odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
2310	5169	nákup ostatních služeb	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
2321	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	400,0	400,0	394,02	450,0	1,13
	5171	opravy a udržování	30,0	30,0	0,00	10,0	0,33

31 Vzdělávání a školské služby

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
<i>Příspěvky na provoz</i>					
3111 - mateřské školy	29 800,0	41 557,2	33 281,95	30 500,0	1,0
3113 - základní školy	94 600,0	132 383,5	107 341,62	95 800,0	1,0
Celkem	124 400,0	173 940,7	140 623,57	126 300,0	1,0
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445</i>					
3111 - mateřské školy	800,0	2 360,1	818,19	2 188,0	2,7
3113 - základní školy	3 300,0	4 224,8	0,00	10 635,8	3,2
Celkem	4 100,0	6 584,9	818,19	12 823,8	3,1
Vzdělávání a školské služby celkem	128 500,0	180 525,6	141 441,8	139 123,8	1,1

V příspěvcích na provoz jsou obsaženy náklady na provozní chod mateřských a základních škol, návrh vychází z vnitřní metodiky pro výpočet příspěvku na provoz, dále byly zohledněny náklady na energie za rok 2020, kterých vyúčtování proběhlo v roce 2021.

Pro základní a mateřské školy je dále připravena rezerva v Odboru školství, prevence a rodinné politiky a taky neinvestiční rezerva rady.

Od. 31 § 11 – Mateřské školy – návrh příspěvku na rok 2022 v tis. Kč ORJ 467

Mateřská škola	Odd. par.	2021			neinv. přísp.	2022			neinv. přísp.
		počet žáků	náklady	výnosy		počet žáků	náklady	výnosy	
Bota	3111	275	5 140	2 250	2 890	275	4 876	2 500	2 376
Fillova	3111	104	1 893	1 040	853	101	1 990	915	1 075
Jílovská	3111	168	3 061	1 350	1 711	162	3 080	1 330	1 750
Jitřní	3111	112	2 381	1 398	983	110	2 204	1 453	751
K Podjezdu	3111	112	2 646	1 456	1 190	109	2 508	1 250	1 258
Matěchova	3111	112	2 085	1 173	912	101	2 256	1 080	1 176
Mezivrší	3111	84	1 771	920	851	84	1 690	800	890
Na Chodovci	3111	112	2 877	1 230	1 647	107	2 912	1 180	1 732
Na Větrově	3111	109	2 126	700	1 426	102	2 067	700	1 367
Na Zvoničce	3111	134	3 189	1 240	1 949	128	3 073	1 204	1 869
Němčická	3111	168	3 261	1 560	1 701	159	3 403	1 530	1 873
Přímětická	3111	112	2 097	940	1 157	110	1 910	940	970
4 Pastelky	3111	420	6 618	4 290	2 328	410	7 151	4 240	2 911
Spořilovská*****	3111	168	3 303	1 649	1 654	168	3 267	1 649	1 618
Svojšovická	3111	112	2 203	940	1 263	112	2 184	890	1 294
Krčská MŠ	3111	272	5 491	2 650	2 841	215	5 258	2 280	2 978
Trojlístek***	3111	330	5 078	2 700	2 378	252	5 187	2 650	2 537
V Zápolí	3111	162	3 324	1 860	1 464	157	3 537	1 762	1 775
Voráčovská	3111	84	1 647	1 045	602	84	1 764	1 464	300
Celkem		3150	60 191	30 391	29 800	2946	60 317	29 817	30 500

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

** Krčská MŠ : Tajovského, Kukučínova

***Trojlístek: Bezova, Točítá, 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 36 225 tis. Kč
- Tř. 51 – náklady na služby (opravy, cestovné, repre, nájem, revize, telefony, úklid, vedení účetnictví, stravovací služby, apod.) celkem 21 572 tis. Kč
- Tř. 55 odpisy movitého majetku: 2 520 tis. Kč

Výnosy vstupující do výpočtu provozního příspěvku celkem:

- Stravné: celkem 16 158 tis. Kč
- Školné 13 659 tis. Kč

Od. 31 § 13 – Základní školy, základní školy sloučené s mateřskou školou – návrh příspěvku na rok 2022 v tis. Kč. ORJ 466

Základní škola	Odd. par.	2021				2022			
		počet žáků	náklady	výnosy	neinv. příspěvek	počet žáků	náklady	výnosy	neinv. příspěvek
Bitovská	3113	533	8 259	3 200	5 059	518	8 312	3 110	5 202
Filosofská	3113	536	8 816	3 665	5 151	525	9 876	3 670	6 206
Horáčkova	3113	638	7 215	3 550	3 665	638	7 489	3 520	3 969
Jeremenkova	3113	383	7 390	2 760	4 630	392	7 658	3 150	4 508
Jílovská	3113	717	8 087	2 750	5 337	706	8 395	2 730	5 665
Jitřní	3113	529	4 090	450	3 640	500	3 916	450	3 466
Jižní	3113	766	8 258	4 500	3 758	769	8 045	4 470	3 575
Kavčí Hory	3113	618	8 008	2 840	5 168	637	7 625	2 480	5 145
Kavčí Hory - obj. MŠ	3113	112	2 392	1 043	1 349	103	2 202	826	1 376
Křesomyslova	3113	270	4 976	1 530	3 446	281	4 483	1 550	2 933
Mendíků	3113	439	5 884	2 530	3 354	424	7 070	3 394	3 676
Mendíků - obj. MŠ	3113	70	1 446	621	825	68	1 523	767	756
Na Chodovci	3113	433	6 855	2 650	4 205	446	6 421	2 300	4 121
Na Líše	3113	449	6 851	1 550	5 301	440	7 233	2 050	5 183
Na Planině	3113	313	5 817	2 090	3 727	297	6 397	2 190	4 207
Nedvědovo nám.	3113	348	3 476	500	2 976	328	3 644	316	3 328
Ohradní	3113	575	9 246	4 070	5 176	576	9 511	4 040	5 471
Ohradní - obj. MŠ	3113	140	2 637	1 150	1 487	118	2 466	1 115	1 351
Plamínkové	3113	222	5 551	1 554	3 997	223	5 362	1 082	4 280
Poláčkova	3113	374	5 774	2 100	3 674	342	5 657	2 000	3 657
Sdružení	3113	428	5 048	2 300	2 748	389	4 800	2 300	2 500
Sdružení - obj. MŠ	3113	159	2 270	1 350	920	152	2 165	1 450	715
Školní	3113	411	6 009	1 670	4 339	435	5 677	1 670	4 007
Táborská	3113	480	5 139	1 290	3 849	490	5 081	1 280	3 801
U Krčského lesa	3113	624	11 454	4 635	6 819	621	11 142	4 440	6 702
Celkem		10 567	150 948	56 348	94 600	10 418	152 150	56 350	95 800

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

- Tř. 50 – spotřeba potravin, materiálu a energií. Celkem 102 492 tis. Kč
- Tř. 51 – náklady na služby (opravy, cestovné, repre, nájem, revize, telefony, úklid, vedení účetnictví, stravovací služby, plavání apod.) celkem 40 087 tis. Kč
- Tř. 55 odpisy movitého majetku: 9 571 tis. Kč (odpisy movitého majetku jsou zdrojem pro opravy a udržování nebo nákup movitých věcí).

Výnosy vstupující do výpočtu provozního příspěvku celkem:

- Stravné: celkem 46 724 tis. Kč
- Školné za družinu a školné v MŠ: 9 626 tis. Kč

Odbor stavebních investic a oprav – ORJ 445

Odd.31 § 11 – Mateřské školy (celkem 2 188 tis. Kč) – výdaje na drobný movitý majetek (do 40 tis. Kč) pořizovaný v rámci realizovaných investičních akcí a dále na řešení zastínění v mateřských školách (rolety, vnitřní zastínění)

Odd.31 § 13 – Základní školy (celkem 10 635,8 tis. Kč) – výdaje na movitý majetek drobného charakteru (do 40 tis. Kč) pořizovaný v rámci realizovaných investičních akcí a na řešení zastínění v základních školách (rolety, vnitřní zastínění) a nově jsou do rozpočtu navrženy o prostředky na opravy tepelných zařízení ve školách ve výši 4 000 tis. Kč.

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

odd. par.	Položka		SR 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
3111	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	800,0	2 360,1	818,19	2 188,0	2,74
3113	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 300,0	4 224,8	0,00	6 635,8	2,01
	5171	opravy a udržování TZ	0,0	0,0	0,00	4 000,0	

32 Vzdělávání a školské služby

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
Odbor školství ORJ 465					
3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	460	2 422,30	1177,63	360,0	0,8
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	8 605,0	7 594,8	262,62	6 585,0	0,8
Celkem odbor	9 065,0	10 017,1	1 440,25	6 945,0	0,8
Vzdělávání a školské služby celkem	9 065,0	10 017,1	1 440,25	6 945,0	0,8

Odbor školství, prevence a rodinné politiky – ORJ 465

Odd. 32 § 92 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova (celkem 360 tis. Kč) - spoluúčast na výdajích vynaložených v rámci projektu Žijeme na čtyřce společně (UZ 77)

Odd. 32 § 99 – Ostatní záležitosti vzdělávání (celkem 6 585 tis. Kč) - jedná se o výdaje na:

- nákup materiálu (květiny, balící papír, ubrousky apod.)
- znalecké posudky a analýzy v oblasti stravování, aktualizace demografické studie, analýzy v oblasti IT škol, stravování apod.

- technické a programové zajištění akce Dělán víc než musím, Emeritní pedagog, Pěvecká soutěž apod. fotografické služby, organizační a technické zajištění výjezdních zasedání s řediteli škol, inzeráty na konkurzy apod.
- občerstvení v rámci porad ředitelů ZŠ a MŠ, jednání školské komise a konkurzních komisí, pohoštění při oslavě Dne učitelů, vánoční setkání, pohoštění v rámci akcí 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, dárky pro žáky 1. tříd, dárky vyplývající z dohody s Uralským svazem a apod.
- neinvestiční rezervu v celkové výši 6 000 tis. Kč na:
 - krytí mimořádných provozních nákladů škol včetně dovybavení tříd (1 000 tis. Kč)
 - rezerva na energie (1 000 tis. Kč)
 - malování (3 000 tis. Kč)
 - mzdy pro pracovníky základních a mateřských škol (1 000 tis. Kč)

Čerpání rezervy se ve skutečnosti neprojevuje, prostředky jsou zasílány školám formou rozpočtového opatření a navýšení příspěvku na provoz.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
3292	5169	nákup ostatních služeb	450,0	2 171,3	1 001,63	350,0	0,78
	5175	pohoštění	5,0	50,0	5,60	5,0	1,00
	5194	věcné dary	0,0	20,0	1,49	5,0	
3299	5137	drobný dlouhodobý majetek	0,0	13,0	12,80	10,0	
	5139	nákup materiálu j.n.	20,0	20,0	18,32	20,0	1,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	35,0	22,0	0,00	25,0	0,71
	5169	nákup ostatních služeb	150,0	350,0	53,23	150,0	1,00
	5175	občerstvení	100,0	100,0	68,75	80,0	0,80
	5194	věcné dary	300,0	300,0	109,52	300,0	1,00
	5901	rezerva pro ZŠ a MŠ	8000,0	6 789,8	0,0	6 000,0	0,75

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
Odbor školství ORJ 665					
3399 - ostatní záležitosti kultury	445,0	445,0	92,21	390,0	0,9
Celkem odbor	445,0	445,0	92,21	390,0	0,9
Odbor kanceláře starostky ORJ 671					
3319 - ostatní záležitosti kultury	980,0	980,0	628,92	1 050,0	1,1
3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 480,0	3 480,0	1 608,65	3 700,00	1,1
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	717,0	917,0	47,32	640,0	0,9
Celkem odbor	5 177,0	5 377,0	2 284,89	5 390,0	1,0
Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 670					
3311 - divadelní činnost	200,0	1 715,0	1 715,00	0,0	0,0
3319 - ostatní záležitosti kultury	10 955,0	11 975,0	1 520,42	8 400,0	0,8
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního povědomí	700,0	1 183,9	179,91	1 500,0	2,1
3330 - činnost registrovaných církví a náb. spol.	300,0	335,0	35,00	300,0	1,0
Celkem odbor	12 155,0	15 208,9	3 450,33	10 200,0	0,8
Kultura, církve, sděl. prostř. celkem	17 777,0	21 030,9	5 827,43	15 980,0	0,9

Dotace na rok 2021 do oblasti kultury jsou součástí celkové částky na dotace rozpočtované na odd. par. 6409.

Odbor školství prevence a rodinné politiky – ORJ 665

Odd. 33 § 99 – ostatní záležitosti kultury (celkem 390 tis. Kč) - výdaje související s agendou Vítání občanů:

- nákup květin, dárkových tašek, pamětních listů, samolepek na tašky apod.
- organizační a technické zajištění Vítání občanů a Svatebních obřadů
- pohoštění pro účinkující děti na Vítání občanů
- dárky pro děti apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
3399	5139 nákup materiálu	60,0	30,0	10,07	60,0	1,00
	5169 nákup ostatních služeb	120,0	103,0	47,80	60,0	0,50
	5175 pohoštění	15,0	4,0	1,66	20,0	1,33
	5194 věcné dary	250,0	308,0	32,68	250,0	1,00

Odbor kanceláře starosty – ORJ 671

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 1 050 tis. Kč) - jsou zde zejména výdaje na:

- Odměny za zpracování duševního vlastnictví
- Technická podpora web stránek MČ P4 a technická podpora mobilní aplikace
- Monitoring médií, fotografické práce, výroba pořadu o MČ P4, on-line mediální prezentace městské části,
- Akce MA 21 – technické a organizační zajištění akcí jako např. Den zdraví, Velikonoce apod.

Odd. 33 § 49 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (celkem 3 700 tis. Kč) – výdaje související s časopisem Tučňák (výroba, distribuce, vazba), důvodem navýšení je zdražení služby za roznoš ze strany České pošty.

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (celkem 640 tis. Kč) – výdaje na:

- nákup materiálu : výdaje na SPOZ (blahopřání jubilantům, diáře, pozvánky, výzdoba obřadní síně spod.)
- výdaje na organizační zajištění jubilejních svateb
- občerstvení související a agendou
- věcné dárky a květiny pro jubilanty, jubilejní svatby apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	5,0	5,0	0,00	5,0	1,00
	5168	zpracování dat a služby související s informačními technologiemi	175,0	175,0	67,58	175,0	1,00
	5169	nákup ostatních sužeb	650,0	650,0	495,77	750,0	1,15
		nákup ostatních služeb MA 21	150,0	132,5	48,37	120,0	0,80
3349	5169	ostatní služby	3 480,0	3 480,0	1 608,65	3 700,0	1,06
3399	5139	nákup materiálu	250,0	250,0	31,59	250,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	140,0	140,0	0,00	120,0	0,86
	5175	pohoštění	27,0	27,0	0,00	20,0	0,74
	5194	věcné dary	300,0	300,0	15,73	250,0	0,83

Odbor kultury, sportu a dotační politiky – ORJ 670

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 8 400 tis. Kč) – výdaje na:

- poplatky OSA
- výdaje na výstavní systémy
- nákup materiálu - plakáty, pozvánky na výstavy, akce, věnce a pozvánky na pietní akty a společenská setkání s veterány, květiny účinkujícím a hostům na koncertech, čestným občanům a jiných kulturních akcích, květinové koše na premiéry v divadlech apod.
- pronájem prostor na setkání s čestnými občany, stanů, stolů, mobilních toalet, apod.

- údržba web. stránek KCN + služby webhosting související s provozem domény a web. stránek kenovodvorska.cz
- technické a organizační zajištění akcí jako např. : Svátek sousedů, Zažít město jinak, Festival Novodvorský Zvoneček, Světový den zvířat, „Bookni“ si v KCN, Seniorská akademie v ZUŠ V. Petrova, Svatováclavské velebení, Nuselské pivní slavnosti, Dny EKD, Příběhy našich sousedů, oživení DH a veřejných prostranství, rozsvěcení vánočního stromu, jarní a vánoční setkání s čestnými občany, akce pro děti ZŠ a MŠ, místní komunitní akce, koncerty na Nuselské radnici, grafické práce k akcím, ladění klavíru, audiovizuální záznamy z akcí, ozvučení Nuselské radnice (koncerty) apod. .
- občerstvení na kulturních akcích pořádaných MČ P4, (setkání s válečnými veterány, čestnými občany, vernisáže apod.)
- ceny a dárky účastníkům pietních akcí, společenských setkání, dárkové koše a vánoční balíčky pro čestné občany apod. .

Odd. 33 § 26 – Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí (celkem 1 500 tis. Kč) - výdaje na;

- Pamětní desku policejnímu odboji v Nuslích (ul. Svatoslavova)
- nákup věnců a věnečků kupované v rámci konání pietních aktů
- svoz úklid a likvidace staré pietní výzdoby u pomníků a pamětních desek a rozvoz nové pietní výzdoby; čištění pomníků, pamětních desek a válečných hrobů, projekty související se zpracování uměleckých děl,
- opravy památníků, pomníků a plastik, konzervace , oprava pomníku v Sulické ul.
- rezerva na neočekávané výdaje související s udržováním pomníků

Odd. 33 § 30 – Činnost registrovaných církví (celkem 300 tis. Kč) - dary, případně dotace pro církve

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	60,0	60,0	0,00	50,0	0,83
	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,0	30,0	28,48	30,0	
	5139	materiál	300,0	500,0	125,46	360,0	1,20
	5164	nájemné	85,0	85,0	0,00	50,0	0,59
	5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	50,0	50,0	1,45	10,0	0,20
	5169	nákup ostatních služeb	6 000,0	5 970,0	386,61	7 600,0	1,27
	5175	pohoštění	200,0	200,0	12,40	150,0	0,75
	5194	věcné dary	150,0	150,0	36,02	150,0	1,00
3326	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	40,0	40,0	17,55	20,0	0,50
	5139	materiál	40,0	40,0	24,89	80,0	2,00
	5169	nákup ostatních služeb	120,0	120,0	42,83	150,0	1,25
	5171	opravy a udržování	450,0	933,9	94,64	1 150,0	2,56
	5901	rezerva	50,0	50,0	0,00	100,0	2,00
3330	5223	transfery církvím	300,0	335,0	35,00	300,0	1,00

34 Sport a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 470</i>					
3419 - tělovýchova j.n.	11 858,4	12 898,4	5 995,90	6 700,0	0,6
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	24 233,3	30 778,3	890,00	30 176,7	1,2
Celkem odbor	36 091,7	43 676,7	6 885,90	36 876,7	1,0
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	3 190,0	3 390,0	976,77	3 400,0	1,1
3421 - využití volného času a mládeže	5 960,0	7 460,0	5 791,30	6 500,0	1,1
Celkem odbor	9 150,0	10 850,0	6 768,07	9 900,0	1,1
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	45 241,7	54 526,7	13 654,0	46 776,7	1,0

Odbor kultury, sportu a dotační politiky – ORJ 470

Odd. 34 § 19 – Ostatní tělovýchovná činnost (celkem 6 700 tis. Kč) - výdaje na:

- poplatky OSA
- diplomy, pozvánky, plakáty, letáky, bannery, květiny apod.
- pronájmy sportovních atrakcí, stanů, lavic, podíí na akce, mobilních toalet.
- prodloužení platnosti domén pesfest com a pest fest eu, údržba
- organizační a technické zajištění sportovních akcí jako např.: Plavecko běžecký závod, Party 4 Sport, PesFest, Čtyřka sportuje (Městský rodinný orientační běh, Dětský sportovní bootcamp, Překážkový běh rodinných dvojic, Závody na longbord 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, projekt „Do práce na kole“, Pražské cyklozvonění, OVOV cyklozávod pro ZŠ, Maraton Praha- Dobříš, festival Podolí, Světový pohár v kanoistice, Mistrovství ČR v kanoistice, StreetSports, Drakiáda, Léto na Čtyřce, spolupřadatelství sportovních akcí, podpora místních sportovních akcí, veřejné promítání významných sportovních utkání, grafické práce (letáky, plakáty, pozvánky, vstupenky); fotoslužby a dokumentace z akcí (občerstvení na výše uvedené sportovní akce
- občerstvení
- ceny, medaile, trička apod.
- rezerva

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnosti (celkem 30 176,7tis. Kč) – výdaje na dotace granty – zapojené prostředky s UZ 98:

- prostředky k využití na rok 2022 ve výši 10 500 tis. Kč

- rezerva na dotace a granty do dalších let ve výši 19 676,7 tis. Kč.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	30,0	30,0	0,00	30,0	1,00
	5139	nákup materiálu	60,0	60,0	17,24	80,0	1,33
	5164	nájemné	40,0	40,0	0,00	40,0	1,00
	5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	5,0	5,0	0,65	5,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	5 500,0	6 500,0	845,37	6 225,0	1,13
	5175	pohoštění	70,0	70,0	5,46	70,0	1,00
	5194	věcné dary	180,0	180,0	22,18	150,0	0,83
	5901	rezerva	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
3429	52xx	dotace (granty) UZ 98	24 233,3	30 778,3	890,00	10 500,0	0,43
	5901	rezerva UZ 98	0,0	0,0	0,0	19 676,7	

Odbor životního prostředí a dopravy – ORJ 430

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce (celkem 3 400 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,
- opravy a údržba mobiliáře na sportovištích, nátěry palisád, vstupních vrátek apod.

Odd. 34 § 21 - Využití volného času a mládeže (celkem 6 500 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		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
	5139	nákup materiálu j.n.	240,0	240,0	12,58	250,0	1,04
	5164	nájemné	50,0	221,0	89,06	50,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	1 050,0	879,0	442,88	1 000,0	0,95
	5171	opravy a udržování	1 750,0	1 950,0	432,25	2 000,0	1,14
3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	330,0	830,0	413,49	300,0	0,91
	5139	nákup materiálu j.n.	40,0	40,0	15,13	100,0	2,50
	5164	nájemné	90,0	90,0	0,00	100,0	1,11
	5169	nákup ostatních služeb	4 000,0	3 500,0	2 989,89	4 000,0	1,00
	5171	opravy a udržování	1 500,0	3 000,0	2 372,79	2 000,0	1,33

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

Dotace na rok 2021 do oblasti zdravotnictví jsou součástí celkové částky na dotace rozpočtované na odd. par. 6409.

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 - ORJ 576

Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jedná se o příspěvek na provoz, především na provoz jeslí (dětských skupin). Příspěvek na provoz se neposkytuje na středisko Centrum pomoci závislým, kde je tato činnost plně kryta příjmy ze zdravotních pojišťoven a úhrad pacientů.

	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
Zdravotnické zařízení městské části P4 ORJ 576					
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - příspěvek	11 800,0	34 103,7	17 797,30	12 920,0	1,1
Celkem organizace	11 800,0	34 103,7	17 797,30	12 920,0	1,1
Odbor školství ORJ 565					
3541 - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	1 870,0	3 866,0	965,31	2 700,0	1,4
Celkem odbor	1 870,0	3 866,0	965,31	2 700,0	1,4
Odbor sociální ORJ 550					
3521 - fakultní nemocnice	0,0	100,0	100,0	0,0	
3525 - hospice	0,0	770,0	770,0	0,0	
3541 - prevence před drogami, alkoholem a nikotinem a jinými závislostmi	0,0	140,0	140,0	0,0	
3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	280,0	280,0	0,0	
3545 - paliativní péče	0,0	235,0	235,00	0,0	
3549 - ostatní speciální zdravotnická péče	0,0	10,0	10,00	0,0	
Celkem odbor	0,0	1 535,0	1 535,0	0,0	
Odbor hospodářské správy ORJ 535					
3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost	90,0	124,0	14,25	80,0	0,9
Celkem odbor	90,0	124,0	14,25	80,0	0,9
Zdravotnictví celkem	13 760,0	39 628,7	20 311,86	15 700,0	1,1

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 - ORJ 576

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

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

Informativní tabulka dle účtů v tis. Kč:

		Hlavní činnost	spolufinancování 5% z dotace MČ
spotřeba materiálu	501	1 950	0
spotřeba energie	502	1 350	0
prodané zboží	504	70	0
Celkem	50	3 370	0
opravy a udržování	511	220	0
cestovné	512	15	0
náklady na reprezentaci	513	30	0
ostatní služby	518	1 623	0
Celkem	51	1 888	0
mzdové náklady celkem	521	13 533	306
mzdy z příspěvku		9 433	306
mzdy od ZP		3 300	0
OON		800	0
zákonné sociální pojištění	524	4 329	104
zákonné sociální náklady	525	120	0
zákonné sociální náklady	527	610	0
Celkem	52	18 592	410
ostatní daně a poplatky	538	7	0
Celkem	53	7	0
ostatní náklady z činnosti	549	15	0
Celkem	54	15	0
odpisy NIM a HIM	551	350	0
DDHM	558	300	0
Celkem	55	650	0
Náklady celkem		24 522	410
výnosy z prodeje služeb	602	11 586	0
výnosy za prodané zboží	604	120	0
Celkem	60	11 706	0
čerpání z fondů	648	250	0
ostatní výnosy z činnosti	649	50	0
Celkem	64	300	0
úroky	662	6	0
Celkem	66	6	0
Příspěvek na provoz	672	12 510	410
Celkem	67	12 510	0
Výnosy celkem		24 522	0

Popis k vybraným účtům:

- spotřeba materiálu: spotřeba potravin, kancelářského, úklidového materiálu, materiálu pro výchovu dětí výdaje na veškeré energie
- prodané zboží: lék Antabus
- ostatní služby (např. poštovné, školení, nájemné, telefony, internet, údržba SW, propagace, inzerce, komunální odpad, dezinfekce, úklidové práce, revize apod.
- mzdové náklady : platy zaměstnanců hrazené z příspěvku na provoz, platy zaměstnanců hrazené ze ZP , ostatní osobní náklady
- jiné sociální pojištění: vstupní prohlídky
- zákonné sociální náklady: přiděl do FKSP, příspěvek na stravování
- DDHM: nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč
- výnosy za stravné dětí (800 tis. Kč) , školné (5 585 tis. Kč), stravné od zaměstnanců, výnosy od zdravotních pojišťoven (4 435 tis. Kč), příjmy od pacientů (20 tis. Kč) a za hlídací službu (500 tis. Kč).
- tržba za prodané zboží: Antabus
- čerpání fondů – čerpání darů
- ostatní náklady a úroky (celkem 56 tis. Kč)

odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
3539	5331	Příspěvek na provoz	11 800,0	14 150,0	11 197,00	12 920,00	1,09

Odbor školství, prevence a rodinné politiky – ORJ 565

Odd. 35 § 41 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (celkem 2 700 tis. Kč) - výdaje na protidrogovou prevenci:

- technické zajištění akcí protidrogové prevence a prevence kriminality (např.: primární programy mateřských škol, preventivní programy pro žáky ZŠ (Tabák, Marihuana, Alkohol), preventivní programy pro žáky 6. tříd ZŠ (např. Šikana a kyberšikana), krizová intervence na MŠ a ZŠ, vzdělávání školních metodiků prevence v ZŠ a koordinátorek v MŠ, projekt Růstová skupina ZŠ, příspěvky ZŠ na adaptační pobyty žáků 6. tříd, seminář pro rodiče dětí ohrožených rizikovým chováním, Uličník (pilotní projekt zahrnující instalaci bezpečnostních kontejnerů na odhoz injekčního materiálu a jejich následnou obsluhu. apod. Součástí služeb jsou navrženy i prostředky na spoluúčast projektu otevření hřišť (600 tis. Kč)
- drobné pohoštění na akce
- věcné dárky v rámci realizovaných akcí, dárkové poukazy školním týmům primární prevence, ocenění práce policistů, hasičů, celníků IZS apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
3541	5169	nákup ostatních služeb	1 150,0	1 766,7	314,47	2 000,0	1,74
		spoluúčast na projektu Otevřená hřiště	600,0	1 254,0	38,87	600,0	1,00
	5175	pohoštění	20,0	20,0	1,82	20,0	1,00
	5194	věcné dary	100,0	100,0	0,00	80,0	0,80

Odbor sociální – ORJ 550

Rozpočet se nenavrhuje, ve skutečnosti roku 2021 jsou pouze výdaje na dotace do oblasti zdravotnictví

Odbor hospodářské správy – ORJ 535

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

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
<i>Odbor obecního majetku ORJ 880</i>					
3612 - bytové hospodářství	0,0	262,6	258,28	0,0	
Celkem	0,0	262,6	258,28	0,0	
<i>Odbor sociální ORJ 850</i>					
3632 - pohřebnictví	690,0	890,0	480,89	700,0	1,0
Celkem odbor	690,0	890,0	480,89	700,0	1,0
<i>Odbor kanceláře starostky ORJ 871</i>					
3635 - územní plánování	4 350,0	6 350,0	1 799,79	5 250,0	1,2
Celkem odbor	4 350,0	6 350,0	1 799,79	5 250,0	1,2
<i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 830</i>					
3631 - veřejné osvětlení	700,0	700,0	574,91	700,0	1,0
3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	500,0	1 314,0	1 229,88	400,0	0,8
Celkem odbor	1 200,0	2 014,0	1 804,79	1 100,0	0,9
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	6 240,0	9 516,6	4 343,8	7 050,0	1,1

Odbor obecního majetku ORJ 880 – rozpočet se nenavrhuje, ve skutečnosti roku 2021 jsou výdaje na opravy majetku hrazené z ponechané dotace na covid – 19.

Odbor sociální – ORJ 850

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví (celkem 700 tis. Kč) - 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, nákup květin

- nájem
- sociální pohřby, uložení do hrobu

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
3632	5139	nákup materiál	10,0	10,0	3,00	10,0	1,00
	5164	nájemné	20,0	20,0	5,82	20,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	0,0	0,0	0	10,0	
	5811	sociální pohřby	660,0	860,0	472,07	660,0	1,00

Odbor kanceláře starosty – ORJ 871

Odd. 36 § 35 – Územní plánování (celkem 5 250 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.
- průzkumy a rozborů – zpracování sociologických, demografických, dopravně urbanistických a jiných analýz, hlukové měření apod.
- zpracování návrhu dílčích úprav veřejných prostranství, prověření podmínek a možnosti změn v území, podklad pro nový územní plán hl. m. Prahy, popř. územní plán části Prahy
- spolupráce při zpracování územních studií apod.
- rezerva

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
3635	5166	konzultační, poradenské a právní služby	2 000,0	3 950,0	1 761,67	3 000,0	1,50
	5169	nákup ostatních služeb	350,0	400,0	38,12	250,0	0,71
	5901	rezerva	2 000,0	2 000,0	0,00	2 000,0	1,00

Odbor životního prostředí a dopravy – ORJ 830

Odd. 36 § 31 – Veřejné osvětlení (celkem 700 tis. Kč):

- nájemné a údržbu veřejného osvětlení v ul. Mezi sklady a v části sídliště Novodvorská
- vánoční výzdobu

Odd. 36 § 39 – komunální služby a územní rozvoj (celkem 400 tis. Kč)

- opravy veřejných prostranství včetně mobiliáře

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
3631	5164	nájemné	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	600,0	600,0	574,91	600,0	1,00
3639	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,0	240,9	240,89	200,0	
	5171	opravy a udržování	500,0	1 073,1	988,99	200,0	0,40

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
<i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ</i>					
230					
3716 - monitoring ovzduší	10,0	10,0	0,00	10,0	1,0
3722 - sběr a svoz komunálního odpadu	35 430,0	38 692,0	27 442,18	35 320,0	1,0
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	3 100,0	3 362,9	2 289,18	3 100,0	1,0
3729 - ostatní nakládání s odpady	10,0	10,0	0,00	0,0	0,0
3744 - protierozní a protipožární ochrana	20,0	20,0	0,00	20,0	1,0
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	54 770,0	54 330,1	28 561,79	54 130,0	1,0
3769 - ostatní správa v oblasti životního prostředí	0,0	50,0	24,36	50,0	
3792 - ekologická výchova a osvěta	0,0	230,0	180,00	0,0	
Celkem	93 340,0	96 705,0	58 497,51	92 630,0	1,0
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ</i>					
245					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	3 000,0	131,10	0,0	
Celkem	0,0	3 000,0	131,10	0,0	
<i>Odbor kanceláře starosty ORJ 271</i>					
3792 - ekologická výchova a osvěta	170,0	146,5	0,00	185,0	1,1
Celkem	170,0	146,5	0,00	185,0	1,1
Ochrana životního prostředí celkem	93 510,0	99 851,5	58 628,61	92 815,0	1,0

Dotace na rok 2022 na programy do oblasti životního prostředí jsou součástí celkové částky na dotace rozpočtované v odd. par. 6409

Odbor životního prostředí a dopravy – ORJ 230

Odd. 37 § 16 – Monitoring ochrany ovzduší (celkem 10 tis. Kč) - výdaje na činnosti k ochraně ovzduší ve vybraných lokalitách

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů (celkem 35 320 tis. Kč) – výdaje v tomto odd. par. zahrnují výdaje na:

- nákup materiálu - zakoupení sáčků do košů na psí exkrementy
- nájemné za uskladnění zametacích strojů
- 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 (celkem 32 500 tis. Kč)

Odd. 37 § 23 – Sběr a svoz ostatních odpadů (celkem 3 100 tis. Kč) – výdaje na provoz sběrného dvora Durychova

Odd. 37 § 44 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana (celkem 20 tis. Kč) – výdaje na studie sloužící k ochraně proti povodním či požáru

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (celkem 54 130 tis. Kč) – objemově největší odd. par. v oblasti životního prostředí. Výdaje jsou určeny zejména na:

- instalaci nových laviček, košů, cedulí, vybavení mikroparků (2 000 tis. Kč)
- nákup materiálu např. :nové zábradlí, cedulky do zeleně, infocedule v parcích apod. (600 tis. Kč)
- spotřebu vody a energie v pítkách a ve fontánách (1 400 tis. Kč)
- nájemné skladovacích prostor pro materiál na úklid zeleně
- studie v zeleni na zajištění inženýrských sítí pro výsadbu stromů, na realizaci pítek a cestiček v zeleni apod., posudky na zeň apod.
- nákup veškerých služeb na zajištění údržby zeleně (celkem 46 500 tis. 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 zeň), revitalizace sídlištní zeleně a obnova přestárklých porostů dle aktuální potřeby a požadavků občanů, úprava zeleně ve vnitroblocích a kolem cyklostezek, květinové záhony, květinové louky, štěpkování pro občany apod.
- opravy a údržba mobiliáře v parcích a veřejných prostranstvích (2 000 tis. Kč)
- nově byla vytvořena rezerva na participativní rozpočet (1 000 tis. Kč)

Odd. 37 § 69 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí (celkem 50 tis. Kč)

- náhradní péče o psa

Informativní tabulka rozpisu výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
3716	5169	nákup ostatních služeb	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
3722	5139	nákup materiálu	2 900,0	2 900,0	2 144,74	2 750,0	0,95
	5164	nájemné	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	10,0	10,0	0,00	0,0	0,00
	5169	nákup ostatních služeb	32 500,0	35 694,0	25 230,10	32 500,0	1,00
	5171	opravy a udržování	0,0	67,0	66,34	50,0	
3723	5169	nákup ostatních služeb	3 100,0	3 362,9	2 289,18	3 100,0	1,00
3744	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00
3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,0	1 865,7	1 091,57	2 000,0	1,00
	5139	nákup materiálu	800,0	800,0	397,86	600,0	0,75

odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
3745	5151	studená voda	1 000,0	1 357,0	576,52	1 000,0	1,00
	5154	elektrická energie	350,0	529,0	102,75	400,0	1,14
	5164	nájemné	220,0	220,0	145,20	200,0	0,91
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	800,0	800,0	264,67	400,0	0,50
	5169	nákup ostatních služeb	47 400,0	45 929,0	24 361,45	46 500,0	0,98
	5171	opravy a udržování	2 200,0	2 267,0	1 591,77	2 000,0	0,91
	5192	poskytnuté náhrady	0,0	30,0	30,00	30,0	
	5901	rezerva na participativní rozpočet	0	0	0	1 000,0	
3769	5169	nákup ostatních služeb	0,0	50,0	24,36	50,0	

Odbor kanceláře starosty – ORJ 271

Odd. 37 par. 92 - Ekologická výchova a osvěta (celkem 185 tis. Kč) – výdaje spojené s realizací Místní agentury 21 zejména výdaje na:

- nákup drobného materiálu jako např. plakátů, brožur, vstupenek apod.
- technické a organizační zajištění ekologických akcí včetně pořízení fotodokumentace a osvětu jako např. Den Vody, Den Země, den stromů, Zvířátka v krčském lese apod. soutěž o nejkrásnější strom, den Stromů apod.
- občerstvení na akcích
- dárky

Informativní tabulka rozpisu výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
3792	5139	nákup materiálu	5,0	5,0	0,00	5,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	150,0	126,5	0,00	160,0	1,07
	5175	pohoštění	5,0	5,0	0,00	10,0	2,00
	5194	věcné dary	10	10	0,00	10,0	1,00

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
<i>Odbor sociální ORJ 550</i>					
4312 - odborné sociální poradenství	99,0	404,0	404,0	0,0	0,0
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	364,5	791,5	388,15	290,0	0,8
4339 - ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství	0,0	5 547,2	3 009,16	0,0	
4344 - sociální rehabilitace	10,0	15,0	15,00	0,0	0,0
4345 - centra soc. rehabilitačních služeb	40,0	70,0	70,00	0,0	0,0
4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	60,0	120,0	120,00	0,0	0,0
4350 - domovy pro seniory	84,5	209,5	209,50	0,0	0,0
4351 - osobní asist. peč. služba a podpora samost bydlení	338,0	503,0	503,00	0,0	0,0
4352 - tísňová péče	0,0	20,0	20,00		
4354 - chráněné bydlení	0,0	20,0	20,00	0,0	
4355 - týdenní stacionáře	0,0	90,0	90,00	0,0	
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	0,0	150,0	150,00	0,0	
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,0	260,0	260,00	0,0	
4371 - raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	159,0	434,0	434,00	0,0	
4372 - krizová pomoc	0,0	140,0	140,00	0,0	
4374 - azyl. domy a nízkoprahová denní centra	0,0	60,0	60,00	0,0	
4376 - sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0,0	75,0	75,00	0,00	
4378 - terénní programy	380,0	728,7	320,00	330,0	0,9
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	280,0	605,0	435,22	130,0	0,5
Celkem odbor	1 815,0	10 242,9	6 723,03	750,0	0,4
<i>Odbor školství ORJ 565</i>					
4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	30,0	490,0	400,99	30,0	1,0
4377 - sociálně terapeutické dílny	0,0	20,0	20,00	0,0	
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 260,0	1 200,0	43,02	1 280,0	1,0
Celkem odbor	1 290,0	1 710,0	464,01	1 310,0	1,0

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
Ústav sociálních služeb ORJ 551					
4319 - ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	2 250,0	2 935,0	2 372,50	1 142,0	0,5
4351 - pečovatelská služba	23 356,0	52 526,5	39 086,62	22 655,0	1,0
4356 - denní stacionář	647,0	1 154,9	832,61	508,0	0,8
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	8 632,0	15 767,7	11 832,52	9 685,0	1,1
4379 - ostatní služby a činnosti v obl. Soc. prevence - odlehčovací služby	1 515,0	1 515,0	1 136,25	1 568,0	1,0
Celkem organizace	36 400,0	73 899,1	55 260,50	35 558,0	1,0
Sociální péče a pomoc celkem	39 505,0	85 852,0	62 447,5	37 618,0	1,0

Dotace do sociální oblasti schvalované v roce 2022 jsou součástí celkové částky na dotace rozpočtované v odd. par. 6409.

Odbor sociální – ORJ 550

Odd. 43 § 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (celkem 290 tis. Kč) -

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

Odd. 43 § 78 – Terénní programy (celkem 330 tis. Kč) – výdaje na řešení pomoci lidem bez domova

- Naděje – zajištění terénních služeb pro lidi bez domova
- spoluúčast na programu bezdomovectví
- rezerva na spoluúčast na dalších projektech

Odd.43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celkem 130 tis. Kč)

- zajištění právních a konzultačních služeb pro výkon veřejného opatrovnictví a plánování sociálních sužeb
- Informační katalog (aktualizace) sociálních služeb
- Pohoštění

Odbor školství, prevence a rodinné politiky – ORJ 565

Odd. 43 § 71 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (celkem 30 tis. Kč) – výdaje na technické a programové zajištění akcí pro rodiny s dětmi (soutěže, přednášky, Mezigenerační šachový turnaj, kurzy 1. pomoci pro rodiče, výtvarná a literární soutěž pro žáky ZŠ a děti MŠ apod.).

Odd. 43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celkem 1 280 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, parník pro seniory, 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 500 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 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
4371	5169	nákup ostatních služeb	30,0	69,0	0,00	30,0	1,00
4379	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700,0	700,0	0,00	700,0	1,00
	5139	nákup materiálu	40,0	40,0	1,70	40,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	450,0	390,0	37,20	500,0	1,11
	5175	pohoštění	40,0	40,0	0,00	20,0	0,50
	5194	věcné dary	30,0	30,0	4,12	20,0	0,67

Ústav sociálních služeb – ORJ 551

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 (odlehčovací služby), Odd.43 §79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (kluby seniorů a Aktivizace) - celkem 35 558 tis. Kč – provozní příspěvek pro Ústav sociálních služeb z rozpočtu zřizovatele. Dotace z MPSV se zapracovává do rozpočtu formou rozpočtového opatření položkou 5336.

Informativní tabulka rozpisu příspěvku na provoz v tis. Kč

	Účet	Hlavní činnost	Doplňková činnost
výnosy z prodeje služeb	602	11 460	220
výnosy z pronájmu	603		50
Výnosy z činnosti celkem		11 460	270
rezervní fond, spoluúč. Projekty	648	265	
úroky	662	2	
dotace SFŽP (na odpisy)	672	153	
příspěvek zřizovatele na provoz	672	35 558	
Výnosy celkem		47 438	270

	Účet	Hlavní činnost	Doplňková činnost
spotřeba materiálu	501	1 650	15
spotřeba energie	502	2 600	30
prodané zboží	504		
Celkem	50	4 250	45
opravy a udržování	511	250	5
cestovné	512	265	
náklady na reprezentaci	513	60	
ostatní služby	518	3 604	5
Celkem	51	4 179	10
mzdové náklady	521	26 966	70
zákonné sociální a zdr. pojištění	524	8 657	24
jiné sociální pojištění	525	203	1
zákonné sociální náklady	527	1 939	
Celkem	52	37 765	95
daň silniční	531		20
ostatní daně a poplatky	538	3	
Celkem	53	3	20
ostatní náklady z činnosti	549	14	
Celkem	54	14	0
odpisy NIM a HIM	551	634	
odpisy HIM z dotace SFŽP	551	153	
DDHM	558	440	
Celkem	55	1 227	0
Náklady celkem		47 438	170

Popis k vybraným nákladům:

- spotřeba materiálu: 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
- ostatní služby – poštovné, telefony, nájemné, školení, poplatky, příspěvek na stravenky, komunální odpad apod.
- platy zaměstnanců 25 577 tis. Kč, náhrady mzdy v době nemoci 355 tis. Kč a ostatní osobní náklady (OON) 1 034 tis. Kč
- zákonné soc. náklady : přiděl do FKSP a vstupní prohlídky, prádlo oděv, obuv, ochranné pomůcky, školení a vzdělávání
- odpisy: odpisy movitého majetku (634 tis. Kč), nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč (440 tis. Kč)
-

Popis k vybraným výnosům:

- výnosy z prodeje služeb: výnosy z poskytovaných služeb (9 250 tis. Kč), zdroje od zdravotních pojišťoven (500 tis. Kč), úhrady za ubytování (1 200 tis. Kč), úhrady za fakultativní služby (510 tis. Kč)

Informativní tabulka v tis. Kč

	OdPa	Rozpočet schválený 2021			Návrh 2022		
		Náklady	Výnosy	Provozní příspěvek	Náklady	Výnosy	Provozní příspěvek
Sociální poradenství	4319	2 250,0	0,0	2 250,0	1 142,0	0,0	1 142,0
Pečovatelská služba	4351	30 901,0	7 545,0	23 356,0	31 745,0	9 090,0	22 655,0
Denní stacionář	4356	747,0	100,0	647,0	758,0	250,0	508,0
Odlehčovací služby	4359	11 842,0	3 210,0	8 632,0	12 225,0	2 540,0	9 685,0
Kluby seniorů	4379	1 515,0	0,0	1 515,0	1 568,0	0	1 568,0

52 – Civilní připravenost na krizové stavy

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
<i>Odbor hospodářské správy ORJ 735</i>					
5213 - krizová opatření	1 200,0	4 303,2	641,16	2 700,0	2,25
Celkem odbor	1 200,0	4 303,2	641,16	2 700,0	2,25
Civilní připravenost na krizové stavy	1 200,0	4 303,2	641,16	2 700,0	2,25

Odbor hospodářské správy – ORJ 735

Odd. 52 § 13 – Krizová opatření (celkem 2 700 tis. Kč)

Prostředky určené na krizová opatření v návaznosti na covid 19.

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
5213	5139	nákup materiálu j.n.	200,0	413,2	574,06	200,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	0,0	2 890,0	67,10	1 500,0	
	5901	rezerva	1 000,0	1 000,0	0,00	1 000,0	1,00

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
<i>Odbor hospodářské správy ORJ 935</i>					
6112 - zastupitelé	1 122,0	1 922,0	1 189,22	1 410,0	1,3
6114 - volby do PS ČR	0,0	1 963,5	387,44	0,0	
6171 - činnost místní správy	122 716,0	164 087,7	73 114,44	120 050,0	1,0
Celkem odbor	123 838,0	167 973,2	74 691,10	121 460,0	1,0
<i>Odbor personálně mzdový ORJ 946</i>					
<i>mzdová oblast</i>					
6112 - zastupitelé	17 770,0	19 102,0	12 050,62	17 750,0	1,0
6114 - volby do PS ČR	0,0	2 148,5	0,00	0,0	
6171 - činnost místní správy	221 450,0	239 945,3	147 055,56	225 500,0	1,0
Celkem	239 220,0	261 195,8	159 106,18	243 250,0	1,0
<i>Sociální fond - UZ 810</i>					
6112 - zastupitelé	65,0	65,0	41,52	65,0	1,0
6171 - činnost místní správy	4 700,0	4 803,0	3 486,02	4 700,0	1,0
Celkem Sociální fond	4 765,0	4 868,0	3 527,54	4 765,0	1,0
Celkem odbor	243 985,0	266 063,8	162 633,72	248 015,0	1,0
<i>Odbor kanceláře tajemníka ORJ 947</i>					
6171 - činnost místní správy	170,0	170,0	0,00	400,0	2,4
Celkem odbor	170,0	170,0	0,00	400,0	2,4
Státní správa a územní samospráva celkem	367 993,0	434 207,0	237 324,82	369 875,0	1,0

Odbor hospodářské správy - ORJ 935

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány (celkem 1 410 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 40 tis. Kč) – výdaje na:

- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku do hodnoty 40 tis. Kč
 - nákup kancelářského a jiného drobného materiálu
- Sesk. 515 (celkem 50 tis. Kč) – výdaje na pohonné hmoty
- Sesk. 516 (celkem 730 tis. Kč) – výdaje na:
- služby telekomunikací,
 - školení a vzdělávání
 - výdaje na instalaci stolů na jednání ZMČ P4, technické zajištění jednání zastupitelstva a on-line přenosů apod.
- Sesk. 517 (celkem 420 tis. Kč) – výdaje na:
- drobnou údržbu
 - cestovné
 - výdaje na pohoštění na jednání rady, zastupitelstva apod.
- Sesk. 549 (celkem 115 tis. Kč) – výdaje na:
- stravenkový paušál

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

Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	55,0	55,0	44,39	55,0	1,00
5136	tisk, odborné časopisy	2,0	2,0	0,00	0,0	0,00
5137	DDHM	20,0	0,0	0,00	10,0	0,50
5139	nákup materiálu	20,0	19,7	13,68	30,0	1,50
5156	pohonné hmoty	40,0	40,0	38,54	50,0	1,25
5162	služby telekomunikací	150,0	150,0	91,73	120,0	0,80
5164	nájemné	5,0	5,0	0,00	0,0	0,00
5167	školení a vzdělávání	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
5169	nákup ostatních služeb	320,0	1 120,0	758,27	600,0	1,88
5171	opravy a udržování	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
5173	cestovné tuzemské i zahraniční	40,0	0,0	0,00	10,0	0,25
5175	pohoštění	450	450	201,67	400,0	0,89
5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	0,0	60,0	40,70	115,0	
	Celkem	1 122,0	1 922,0	1 189,22	1 410,0	1,26

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 120 050 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 2022 ve výši 120 050 tis. Kč je na výdaje do IT navržena částka ve výši 33 219 tis. Kč

Tř. 50

➤ Sesk. 50 (celkem 801 tis. Kč) – výdaje na:

- úrazové pojištění (4 promile z mezd)
- odměny za užití duševního vlastnictví

Tř. 51 .

➤ Sesk. 513 (celkem 5 260 tis. Kč) – výdaje na:

- ochranné nápoje (100 tis. Kč)
- ochranné pomůcky, dovybavení lékárníček (30 tis. Kč)
- denní tisk, odborné publikace, sbírky zákonů apod. (200 tis. Kč)
- nákup drobného dlouhodobého majetku (DDM) -
 - ❖ výměna zastaralého nebo nefunkčního zařízení v kancelářích, výměnu aquabarů, varných konvic apod., (600 tis. Kč)
 - ❖ výdaje do IT na obnovu PC (2 000 tis. Kč).
- nákup materiálů -
 - ❖ nákup kancelářských a hygienických potřeb, materiálu pro údržbu, náplně do postálky, nákup kelímků k aquabarům apod. (1 800 tis. Kč)
 - ❖ výdaje pro IT na nákup papíru, tonerů apod. (530 tis. Kč)

➤ Sesk. 515 (celkem 5 260 tis. Kč) – výdaje na:

- energie, teplo, vodu, (za objekty: Antala Staška, IC nám. Hrdinů, Jílovská, Michelská, elektromobily)
- pohonné hmoty

➤ Sesk 516 (celkem 103 889 tis. Kč) – výdaje na:

- poštovné – výdaje na poštovné včetně výdajů na hybridní poštu pro výzvy na uhrazení pokuty za neoprávněné parkování v zónách placeného stání. (8000 tis. Kč)
- telekomunikace včetně datových optických kabelů (3 200 tis. Kč)
- nájemné –
 - ❖ podíl nájemného za obj. Antala Staška včetně vestibulu a nájem stojanu na kola (53 500 tis. Kč)
 - ❖ nájem tiskáren a kopírek (2 639 tis. Kč)
- konzultační, právní a poradenské služby (300 tis. Kč)
- školení a vzdělávání (1 000 tis. Kč)
- nákup všech služeb IT dle uzavřených a dosud neuzavřených smluv (celkem 28 000 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, Česká pošta – časové razítka a kvalifikované certifikáty, domény, T-Mapy, „malý“ outsourcing apod. Z nových požadavků se jedná např. o výdaje na WAF pro web úřadu,

dotační systém, obnovu optického připojení včetně připojení do CMS a záložního pracoviště.

- nákup ostatních služeb zejména: vzdálený přístup Czech point, služby související s nájmem BETA, svoz peněz, bezpečnostní agentura pro ZPS, ASPI aktualizace, mimořádné úklidy, mytí oken, čištění koberec, roční prohlídka kongresového systému Tábořská, revize, svoz odpadu, revize spotřebičů, technik BOZP a PO, poplatky za rozhlas a televizi, strojový úklid, vánoční výzdoba, servis služebních vozů, navigační systémy, polepy, zajištění provozu a hostingu vzdělávacího portálu, apod. (celkem 7 250 tis. Kč)

➤ Sesk. 517 (celkem 740 tis. Kč) – výdaje na

- drobné opravy (včetně oprav služebních vozů), malování
- programové vybavení – IT
- cestovné a repre fond tajemníka

➤ Sesk. 549 (celkem 4 100 tis. Kč) – výdaje na:

- stravenkový paušál

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

Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
5038	úrazové pojištění	720,0	770,0	610,06	800,0	1,11
5041	odměny za užití duš. vlastnictví	0,0	1,0	0,75	1,0	
5131	potraviny	100,0	100,0	85,38	100,0	1,00
5132	ochranné pomůcky	50,0	50,0	4,99	20,0	0,40
5133	léky a zdravotnický materiál	10,0	10,0	3,59	10,0	1,00
5136	knihy, učební pomůcky, tisk	230,0	235,0	144,64	200,0	0,87
5137	drobný majetek do 40. tis. Kč	900,0	932,0	682,02	600,0	0,67
	drobný majetek do 40. tis. Kč - IT	2 600,0	2 600,0	2 196,97	2 000,0	0,77
5139	nákup materiálu	1 600,0	1 620,0	1 003,89	1 800,0	1,13
	nákup materiálu - IT	450,0	450,0	377,98	530,0	1,18
5151	voda	340,0	352,0	237,35	380,0	1,12
5152	teplo	1 450,0	1 450,0	1 069,41	1 600,0	1,10
5154	elektrická energie	3 000,0	3 110,0	2 155,39	3 200,0	1,07
5156	pohonné hmoty	50,0	65,0	32,94	60,0	1,20
5157	teplá voda	20,0	20,0	22,34	20,0	1,00
5161	poštovné	9 000,0	9 052,0	3 229,93	8 000,0	0,89
5162	telekomunikace	3 200,0	3 300,0	2 804,77	3 200,0	1,00
5164	nájemné	51 358,0	91 874,7	36 883,20	53 500,0	1,04
	nájemné - IT	2 628,0	2 628,0	1 754,28	2 639,0	1,00
5166	konzultační, poradenské služby	350,0	385,0	167,16	300,0	0,86
5167	školení a vzdělávání	1 150,0	1 525,0	554,57	1 000,0	0,87

Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
5168	zpracování dat a služby související s technologiemi - IT	29 400,0	29 180,0	13 691,87	28 000,0	0,95
5169	nákup ostatních služeb	13 500,0	11 695,0	3 165,28	7 250,0	0,54
5171	opravy a udržování	500,0	505,0	286,88	600,0	1,20
5172	programové vybavení - IT	20,0	240,0	180,41	50,0	2,50
5173	cestovné	50,0	57,0	12,29	50,0	1,00
5175	pohoštění	40,0	40,0	21,74	40,0	1,00
5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	0,0	1 841,0	1 447,25	4 100,0	
	Celkem	122 716,0	164 087,7	73 114,44	120 050,0	0,98

Odbor personálně mzdový – ORJ 946

1. Mzdová oblast

Odd. par. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány (celkem 17 750 tis. Kč) – výdaje na odměňování zastupitelů včetně pojistného a odměňování veřejnosti za účast v komisích dle usnesení ZMČ P4.

Odd. par. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 225 500 tis. Kč) – výdaje na platy a zákonné pojištění zaměstnanců. 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 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
6112	5019	ostatní platy	400,0	400,0	321,58	450,0	1,13
	5021	ostatní osobní výdaje	100,0	100,0	44,10	0,0	0,00
	5023	odměny členů zastupitelstev	13 650,0	14 574,5	9 224,68	13 650,0	1,00
	5031	pojistné na soc. zabezpečení	2 250,0	2 498,0	1 485,02	2 250,0	1,00
	5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	1 280,0	1 370,0	849,46	1 280,0	1,00
	5039	ostatní povin.poj. placené zaměstnavatelem	90,0	142,4	108,70	120,0	1,33
		Celkem	17 770,0	19 102,0	12 050,62	17 750,0	1,00
6171	5011	mzdové prostředky	161 650,0	172 707,2	103 959,89	163 500,0	1,01
	5021	ostatní osobní výdaje	4 000,0	6 500,0	4 903,43	4 500,0	1,13
	5024	odstupné	1 000,0	1 138,6	577,12	1 000,0	1,00
	5031	sociální pojištění	39 800,0	43 058,7	26 805,20	40 500,0	1,02
	5032	zdravotní pojištění	14 200,0	15 380,8	9 730,22	14 800,0	1,04
	5424	náhrady mezd v době nemoci	800,0	1 160,0	1 079,70	1 200,0	1,50
		Celkem	221 450,0	239 945,3	147 055,56	225 500,0	1,02

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

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány (celkem 65 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 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
6112	5169	nákup ostatních služeb	65,0	56,0	28,61	48,0	0,74
	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,0	9,0	12,91	17,0	
6171	5169	nákup ostatních služeb	1 850,0	1 850,0	1 010,62	1 620,0	0,88
	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 800,0	2 903,0	2 455,40	3 030,0	1,08
	5660	půjčky za sociálního fondu	50,0	50,0	20,00	50,0	1,00

Odbor Kanceláře tajemníka – ORJ 947

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 400 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

odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	70,0	70,0	0,00	50,0	0,71
	5169	nákup ostatních služeb	100,0	100,0	0,00	350,0	3,50

63 Finanční operace

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
<i>Odbor finanční správy ORJ 1020</i>					
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 075,0	1 075,0	409,48	925,00	0,86
6320 - pojištění funkčně nespecifikované	3 880,0	3 880,0	3 227,17	2 250,00	0,58
6330 - převody vlastním fondům	0,0	5 818,4	5 913,60	0,00	
6399 - ostatní finanční operace	0,0	0,0	0,00	0,00	
Celkem odbor	4 955,0	10 773,4	9 550,25	3 175,00	0,64
Finanční operace celkem	4 955,0	10 773,4	9 550,25	3 175,00	0,64

Odbor finanční správy – ORJ 1020

Odd. 63 § 10 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (celkem 925 tis. Kč) -
výdaje na bankovní poplatky a rezerva na finanční výdaje související s portfoliem.

Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespecifikované (celkem 2 250 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 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
6310	5141	úroky vlastní	0,0	0,5	0,91	1,0	
	5149	ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	375,0	374,5	0,00	374,0	1,00
	5163	služby peněžních ústavů	700,0	700,0	408,57	550,0	0,79
6320	5163	služby peněžních ústavů	3 880,0	3 880,0	3 227,17	2 250,0	0,58

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
<i>Odbor finanční správy ORJ 1020</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	20 502,1	28 694,7	809,30	27 634,7	1,35
Celkem odbor	20 502,1	28 694,7	809,30	27 634,7	1,35
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 1070</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	100,0	190,0	0,00	100,0	1,00
Celkem odbor	100,0	190,0	0,00	100,0	1,00
<i>Odbor sociální ORJ 1050</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	250,0	450,0	0,00	250,0	1,00
Celkem odbor	250,0	450,0	0,00	250,0	1,00
Ostatní činnosti celkem	20 852,1	29 334,7	809,30	27 984,7	1,34

Odbor finanční správy – ORJ 1020

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené (celkem 27 634,7 tis. Kč) – výdaje na:

- odměnu za správu portfolia ve výši 700 tis. Kč
- výdaje na dotační programy pro oblast kultury, sociální, protidrogové prevence, životního prostředí, integrace ve výši 7 800,0 tis. Kč
- dary (rezerva) ve výši 300 tis. Kč
- neinvestiční rezerva na nepředvídatelné výdaje v celkové výši 3 500 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na řešení krizových situací ve výši 1 500 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na úhradu bezdůvodného obohacení ve výši 3 234,7 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na řešení havárie na koupališti Lhotka ve výši 5 000 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady pro ZŠ a MŠ – navýšení cen energií ve výši 2 500 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na dotace ve výši 3 000 tis. Kč
- rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků tvořena dle §25 zákona č. 240/2000 Sb., (Krizový zákon) ve výši 100 tis. Kč

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2021	RU k 30.9.2021	Sk k 30.9.2021	Návrh 2022	Ind. 22/21
6409	5166	konzultační, poradenské a právní služby	970,0	970,0	528,13	700,0	0,72
	52xx	neinvestiční transfery	4 171,8	3 495,0	22,50	5 234,7	1,25
		neinvestiční transfery UZ 98	3 528,2	2 575,3	0,00	2 565,3	0,73
	5901	rezerva na dary	0,0	500,0	0,00	300,0	
	5901	rezerva Rady bez účelu	6 000,0	7 917,4	0,00	3 500,0	0,58
	5901	rezerva Rady na řešení krizových stavů	0,0	2 919,5	0,00	1 500,0	
	5901	rezerva Rady na náhrady za bezdůvodné obohacení	5 732,1	5 732,1	0,00	3 234,7	0,56
	5901	rezerva Rady na řešení havárie koupaliště Lhotka	0,0	1 000,0	0,00	5 000,0	
	5901	rezerva rady na řešení mimořádných potřeb MŠ a ZŠ	0,0	1 675,4	0,00	2 500,0	
	5901	rezerva rady na dotace	0,0	0,0	0,00	3 000,0	
	5903	rezerva na krizová opatření	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00

Odbor sociální – ORJ 1050

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

Odbor kultury, sportu a dotační politiky – ORJ 1070

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

Informativní tabulka: Srovnání návrhu běžných výdajů na rok 2022 a rozpočtu schváleného dle jednotlivých let v tis. Kč (bez konsolidačních položek)

Běžné výdaje	RS 2018	RS 2019	RS 2020	RS 2021	Návrh 2022
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 145,0	1 040,0	990,00	1 425,0	2 680,0
22 - Doprava	22 533,0	14 700,0	20 880,00	17 622,0	32 002,0
23 - Vodní hospodářství	800,0	750,0	750,00	470,0	500,0
31 - Vzdělávání a školské služby	119 761,0	125 750,0	130 666,00	128 500,0	139 123,8
32 - Vzdělávání a školské služby	6 689,0	8 600,0	9 463,60	9 065,0	6 945,0
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 330,0	12 110,0	12 785,00	17 777,0	15 980,0
34 - Sport a zájmová činnost	23 543,2	28 610,0	25 684,90	45 241,7	46 776,7
35 - Zdravotnictví	10 160,0	10 960,0	13 140,00	13 760,0	15 700,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 742,0	7 382,0	6 810,00	6 240,0	7 050,0
37 - Ochrana životního prostředí	88 615,0	91 245,0	95 355,00	93 510,0	92 815,0
43 - Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	30 990,0	33 289,0	35 466,00	39 505,0	37 618,0
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,0	0,0	0,00	1 200,0	2 700,0
61 - Státní správa a územní samospráva	308 547,0	325 304,0	355 076,00	367 993,0	369 875,0
63 - Finanční operace	5 000,0	4 980,0	5 030,00	4 955,0	3 175,0
64 - Ostatní činnosti	25 798,0	23 820,0	31 060,00	20 852,1	27 984,7
Běžné výdaje celkem	663 653,2	688 540,0	743 156,5	768 115,8	800 925,2

Informativní tabulka: Srovnání Návrhu běžných výdajů na rok 2022 a skutečností dle jednotlivých let v tis. Kč (bez konsolidačních položek)

Běžné výdaje	Sk 2018	Sk 2019	Sk 2020	Sk 2021	Návrh 2022
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	435,46	11,00	8,50	0,00	2 680,0
22 - Doprava	29 805,84	10 235,47	7 600,82	5 971,59	32 002,0
23 - Vodní hospodářství	808,76	695,62	796,87	394,02	500,0
31 - Vzdělávání a školské služby	195 923,43	255 895,27	214 174,19	141 441,76	139 123,8
32 - Vzdělávání a školské služby	2 316,01	1 656,21	1 436,41	1 440,25	6 945,0
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	12 041,44	12 901,94	7 460,75	5 827,43	15 980,0
34 - Sport a zájmová činnost	24 332,06	18 779,66	17 211,56	13 653,97	46 776,7
35 - Zdravotnictví	18 332,22	22 771,06	25 951,89	20 311,86	15 700,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 216,67	2 742,60	14 850,45	4 343,75	7 050,0
37 - Ochrana životního prostředí	108 105,14	99 973,89	91 020,15	58 628,61	92 815,0
43 - Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	67 637,03	64 102,13	79 475,78	62 447,54	37 618,0
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	7 641,29	641,16	2 700,0
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	97,90	0,00	0,00	0,00	0,0
61 - Státní správa a územní samospráva	336 559,06	343 453,62	359 331,95	237 324,82	369 875,0
63 - Finanční operace	7 436,86	12 909,99	7 917,27	9 550,25	3 175,0
64 - Ostatní činnosti	804,19	657,56	1 027,51	809,30	27 984,7
Běžné výdaje celkem	809 852,07	846 786,02	835 905,39	562 786,31	800 925,2