

Běžné výdaje

Objem běžných výdajů navržených na rok 2025 činí celkem 932 797,8 tis. Kč, zdrojem navržených výdajů jsou příjmy roku 2024 ve výši 874 018,8 tis. Kč rozdíl ve výši 58 779,0 tis. Kč je kryt Třídou 8 Financování, jsou to nevyčerpané prostředky roku 2024 zapojené do rozpočtu 2025.

Návrh běžných výdajů na rok 2025 v tis. Kč:

	Rozpočtové výdaje	RS 2024	Návrh 2025
	Běžné výdaje		
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	2 150,0	2 250,0
22	Doprava	27 665,0	37 851,0
23	Vodní hospodářství	1 090,0	1 180,0
31	Vzdělávání a školské služby	145 750,0	159 469,0
32	Vzdělávání a školské služby.	8 295,0	8 020,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 247,0	19 325,0
34	Sport a zájmová činnost	27 530,0	34 040,0
35	Zdravotnictví	15 675,0	17 830,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 940,0	6 470,0
37	Ochrana životního prostředí	86 385,0	97 870,0
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	44 130,0	48 904,0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	2 000,0	500,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	150,0	450,0
61	Státní správa a územní samospráva	408 161,1	462 788,8
62	Jiné veřejné služby a činnost	1 000,0	1 000,0
63	Finanční operace	4 060,0	4 150,0
64	Ostatní činnosti	30 200,0	30 700,0
	Výdaje celkem	825 428,1	932 797,8

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
2141 - vnitřní obchod	150,0	150,0	76,80	250,00	1,67
Celkem odbor	150,0	150,0	76,80	250,00	1,67
<i>Odbor stavební</i>					
2169 - ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	2 000,0	1 700,0	72,60	2 000,00	1,00
Celkem odbor	2 000,0	1 700,0	72,60	2 000,00	1,00
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem	2 150,0	1 850,0	149,40	2 250,00	1,05

Odbor kultury, sportu a dotační politiky - ORJ 670

Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod (celkem 250 tis. Kč) - výdaje související s podporou podnikání zejména:

- nákup materiálu – květiny
- výdaje na partnerské vztahy, grafické práce obchodní poradenství, fotografické služby, podpora podnikání, workshopy
- občerstvení na setkání

Odbor stavební - ORJ 125

Odd. 21 § 69 – Ostatní správa ve stavebnictví (celkem 2 000 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. V případě potřeby jsou hrazeny rovněž exekuce (odstraňování nepovolených staveb) v případech, kdy vlastník stavby povinnost uloženou mu stavebním úřadem nesplnil a stavbu neodstranil, případně výdaje na odstranění staveb v souvislosti s výstavbou trasy metra D. V roce 2025 přistoupí stavební úřad na základě jím vydaných rozhodnutí k odstranění staveb vč. staveb pro reklamu (cca 1 mil. Kč), dále se předpokládá v součinnosti s Dopravním podnikem odstranění staveb hal v areálu ulice Pramenná Praha - Kunratice .

22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor životního prostředí</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 340,0	2 110,0	1 713,79	3 520,00	0,38
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	70,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Celkem odbor	9 410,0	2 110,0	1 713,79	3 520,00	0,37
<i>Odbor dopravy</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,0	6 752,0	873,35	13 235,00	
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,0	70,0	0,00	70,00	
Celkem odbor	0,0	6 822,0	873,35	13 305,00	
<i>Odbor obecního majetku</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	120,0	120,0	81,95	100,00	0,83
Celkem odbor	120,0	120,0	81,95	100,00	0,83
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	18 135,0	12 900,0	0,00	20 926,00	1,15
Celkem odbor	18 135,0	12 900,0	0,00	20 926,00	1,15
<i>Doprava celkem</i>					
Doprava celkem	27 665,0	21 952,0	2 669,09	37 851,00	1,37

Odbor životního prostředí – ORJ 330

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 3 520 tis. Kč) –

- výdaje na: pronájem dopravního značení
- práce související s úklidem cest, cyklostezek, schodů a jiných zpevněných ploch, s ohledem na navýšení frekvence úklidu na cyklostezce ve správě MČ P4 a mimořádných úklidů chodníků se navrhuje ve srovnání s rokem 2024 mírné navýšení.

Informativní tabulka: Rozpis návrhu rozpočtu odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
2219	5164	nájemné	30,0	10,0	0,00	20,00	0,67
	5169	nákup ostatních služeb	3 000,0	2 100,0	1 713,79	3 500,00	1,17

Odbor dopravy – ORJ 331

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 13 235 tis. Kč)

- pronájem dopravního značení
- konzultační, poradenské a právní služby v oblasti dopravy vč. studií a PD na nové přechody pro chodce, je plánovaná plošná úprava parkovacích zón, která si vyžádá dodatečné projekční náklady ve výši 100 -150 tis. Kč
- služby v oblasti vraků
- opravy havarijních stavů schodů, cest, cyklostezek, chodníků a jiných zpevněných komunikací bez nutnosti stavebního povolení. Opravy chodníků jsou prioritou, připravuje se zásobník oprav, podle kterého se bude postupovat (celkem 10 500 tis. Kč), z roku 2024 je zapojen překlop ve výši 1 000 tis. Kč.
- participativní rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč
- členský poplatek parkovací asociaci

Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě (70 tis. Kč)

- prostředky na studie a znalecké posudky potřebné k řešení dopravní situace na území městské části a také výdaje na údržbu a pořízení dopravního značení

Informativní tabulka: Rozpis návrhu rozpočtu odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
2219	5164	nájemné	0,0	18,0	0,00	20,00	
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	600,0	427,25	600,00	
	5169	nákup ostatních služeb	0,0	86,8	0,00	100,00	
	5171	opravy a udržování	0,0	3 500,0	170,42	10 500,00	
		participativní rozpočet	0,0	2 500,0	228,39	2 000,00	
	5179	ostatní nákupy j.n.	0,0	12,0	12,00	15,00	
2299	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	50,0	0,00	50,00	
	5169	nákup ostatních služeb	0,0	20,0	0,00	20,00	

Odbor obecního majetku – ORJ 380

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 100 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 20 926 tis. Kč) - finanční prostředky jsou určeny na opravy komunikací a chodníků, které si budou vyžadovat stavební povolení. V roce 2024 byla zpracována PD na opravy chodníků Voráčovská, Lopatecká, Němčická, Novodvorská, Murgašova, Sládkovičova, Hrusická, Ohnivcova, Přímětická, Jihlavská, Na Líše, Na Kačerově, Věkova, Batelovská, realizace pokračuje v roce 2025. Ve zdrojích je zapojen i překlop ze roku 2024 ve výši 6 926 tis. Kč.

23 Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
2310 - pitná voda	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00
2321 - odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly	1 080,0	1 080,0	566,46	1 180,00	1,09
Celkem odbor	1 090,0	1 090,0	566,46	1 180,00	1,08
Vodní hospodářství celkem	1 090,0	1 090,0	566,46	1 180,00	1,08

Odbor životního prostředí

Odd. 23 § 21 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (celkem 1 180 tis. Kč) - výdaje na:

- zpracování posudků a zmapování stavu kanalizačních vpustí v zeleni
- čištění odpadních vod a kalových vpustí,
- opravy kalových vpustí v zeleni zejména v sídlištích

31 Vzdělávání a školské služby

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Příspěvky na provoz</i>					
3111 - mateřské školy	34 125,0	58 970,3	36 760,76	36 894,00	1,08
3113 - základní školy	105 525,0	171 830,3	112 340,80	111 775,00	1,06
3113 - základní školy - rezerva	0,0	1 272,4	0,00	9 700,00	
Celkem	139 650,0	232 073,0	149 101,56	158 369,00	1,13
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3111 - mateřské školy	100,0	100,0	0,00	100,00	1,00
3113 - základní školy	6 000,0	6 000,0	0,00	1 000,00	0,17
Celkem	6 100,0	6 100,0	0,00	1 100,00	0,18
Vzdělávání a školské služby celkem	145 750,0	238 173,0	149 101,56	159 469,00	1,09

Mateřské a základní školy

V příspěvcích na provoz jsou obsaženy náklady na provozní chod mateřských a základních škol, návrh vychází z vnitřní metodiky pro výpočet příspěvku na provoz dle Metodiky, kde došlo ke změně u normativních nákladů, byla navýšena základna pro výpočet částky navržené na daný druh nákladů. Metodika nově počítá i s náklady na nákup drobného movitého majetku. Součástí příspěvku se stane i příspěvek na úpravu zeleně na školních pozemcích, který ovšem nebude součástí schváleného rozpočtu, příspěvek na zeleň bude poskytnut formou rozpočtového opatření po aktualizaci potřeb ze strany Odboru životního prostředí . V Odboru školství je dále navržena rezerva ve výši 6 500 tis. Kč.

Mateřské školy – ORJ 467

V tis. Kč

Mateřská škola	Odd. par.	počet žáků	2024			počet žáků	2025		
			náklady	výnosy	neinv. přísp.		náklady	výnosy	neinv. přísp.
Bota****	3111	274	5 525	2 700	2 825	250	5 656	2 600	3 056
Jílovská	3111	153	3 350	1 390	1 960	160	3 429	1 650	1 779
Jitřní	3111	112	3 033	1 842	1 191	112	3 253	2 056	1 197
K Podjezdu	3111	104	2 994	1 640	1 354	106	3 684	2 034	1 650
Fillova	3111	109	2 447	1 350	1 097	0	0	0	0
Matěchova /Ryšánka*****	3111	108	2 520	1 270	1 250	216	5 640	3 730	1 910
Mezivrší	3111	79	2 290	1 210	1 080	112	2 525	800	1 725
Na Chodovci	3111	108	2 731	1 380	1 351	112	3 773	2 080	1 693
Na Větrově	3111	98	2 606	800	1 806	112	3 090	800	2 290
Na Zvoničce	3111	126	3 796	1 994	1 802	140	3 712	1 410	2 302
Němčická	3111	158	3 652	1 650	2 002	154	3 995	1 990	2 005
Přímětická	3111	112	2 364	1 115	1 249	112	2 882	1 675	1 207
4 Pastelky*	3111	404	7 813	4 536	3 277	420	7 723	4 100	3 623
Spořilovská*****	3111	168	3 578	1 669	1 909	168	3 997	2 159	1 838
Svojšovická	3111	110	2 463	980	1 483	112	2 663	980	1 683
Krčská MŠ**	3111	221	4 960	1 900	3 060	222	5 448	2 300	3 148
Trojlístek***	3111	276	5 923	3 233	2 690	279	6 449	3 530	2 919
V Zápolí	3111	150	4 161	2 081	2 080	156	4 314	2 210	2 104
Voráčovská	3111	84	2 123	1 464	659	84	2 295	1 530	765
Celkem		2954	68 329	34 204	34 125	3027	74 528	37 634	36 894

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

** Krčská MŠ : Tajovského + Kukučínova

***Trojlístek: Bezova, Točitá, Hudečkova

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

***** MŠ Spořilovská: Jihozápadní + Trenčínská

***** MŠ Fillova, Matěchova

Náklady zahrnuté v příspěvku na provoz pro MŠ celkem (74 528 tis. Kč) :

- Tř. 50 – spotřeba potravin, materiálu a energií: Celkem 49 146 tis. Kč
- Tř. 51 – náklady na služby (opravy, cestovné, repre, nájem, revize, telefony, úklid, vedení účetnictví, stravovací služby, apod.): Celkem 21 887 tis. Kč
- Tř. 55 odpisy movitého majetku: Celkem 2 800 tis. Kč
- Tř. 55 nákup movitého majetku: 695 tis. Kč

Výnosy vstupující do výpočtu provozního příspěvku celkem (37 634 tis. Kč) :

- Stravné: celkem 20 749 tis. Kč
- Školné 16 885 tis. Kč

Návrh objemu příspěvků na provoz pro MŠ na rok 2025 celkem: 36 894 tis. Kč

Základní školy – ORJ 466

V tis. Kč

Základní škola	Odd. par.	2024				2025			
		Počet žáků	náklady	výnosy	neinv. příspěvek	počet žáků	náklady	výnosy	neinv. příspěvek
<i>Bítovská</i>	3113	591	8 703	3 600	5 103	600	10 611	5 200	5 411
<i>Filosofská</i>	3113	594	12 936	7 340	5 596	560	13 638	7 700	5 938
<i>Horáčkova</i>	3113	653	9 625	4 410	5 215	635	10 262	5 100	5 162
<i>Jeremenkova</i>	3113	459	8 727	3 543	5 184	480	9 896	4 506	5 390
<i>Jílovská</i>	3113	709	9 416	2 780	6 636	700	10 418	3 160	7 258
<i>Jitřní</i>	3113	523	4 571	510	4 061	526	5 332	1 020	4 312
<i>Jižní</i>	3113	781	8 990	4 400	4 590	770	9 296	5 200	4 096
<i>Kavčí Hory</i>	3113	662	8 235	2 880	5 355	669	10 270	4 200	6 070
<i>obj MŠ - Kaplická</i>	3113	92	2 328	1 053	1 275	92	2 545	1 250	1 295
<i>Křesomyslova</i>	3113	368	6 242	2 400	3 842	370	7 013	3 000	4 013
<i>Mendíků</i>	3113	504	7 888	3 948	3 940	492	8 797	4 703	4 094
<i>obj MŠ Mendíků</i>	3113	80	2 084	1 264	820	80	2 868	1 591	1 277
<i>Na Chodovci</i>	3113	533	8 265	3 200	5 065	530	8 831	3 550	5 281
<i>Na Liše</i>	3113	479	8 172	2 300	5 872	468	8 660	2 600	6 060
<i>Na Planině</i>	3113	296	4 747	2 190	2 557	300	5 281	2 240	3 041
<i>Nedvědovo nám.</i>	3113	359	4 308	300	4 008	380	4 509	450	4 059
<i>Ohradní</i>	3113	648	9 864	4 300	5 564	650	13 351	7 200	6 151
<i>obj. MŠ - Ohradní</i>	3113	120	2 606	1 600	1 006	150	2 714	1 340	1 374

Základní škola	Odd. par.	Počet žáků	2024			Počet žáků	2025		
			náklady	výnosy	neinv. přísp.		náklady	výnosy	neinv. přísp.
Plamínkové	3113	211	5 903	1 476	4 427	215	6 513	1 720	4 793
Poláčkova	3113	350	6 260	2 050	4 210	371	7 220	2 650	4 570
Sdružení	3113	482	6 753	3 000	3 753	480	8 094	3 570	4 524
obj.MŠ - Družstev. ochoz	3113	149	2 803	2 398	405	135	3 026	2 394	632
Školní	3113	478	8 048	2 650	5 398	480	9 031	4 265	4 766
Táborská	3113	501	5 951	1 280	4 671	517	6 624	1 420	5 204
U Krčského lesa	3113	692	12 527	5 555	6 972	657	12 229	5 225	7 004
Celkem		11 314	175 952	70 427	105 525	11 307	197 029	85 254	111 775

Náklady zahrnuté v příspěvku na provoz pro ZŠ a ZŠ sloučené s MŠ celkem (197 029 tis. Kč):

- Tř. 50 – spotřeba potravin, materiálu a energií. Celkem 143 487 tis. Kč
- Tř. 51 – náklady na služby (opravy, cestovné, repre, nájem, revize, telefony, úklid, vedení účetnictví, stravovací služby, plavání apod.) celkem 43 362 tis. Kč
- Tř. 55 odpisy movitého majetku 7 149 tis. Kč).
- Tř. 55 nákup movitého majetku 3 031 tis. Kč

Výnosy vstupující do výpočtu provozního příspěvku celkem (85 254 tis. Kč):

- Stravné: celkem 64 620 tis. Kč
- Školné za družinu a školné v MŠ: 20 634 tis. Kč

Návrh objemu příspěvků na provoz pro ZŠ a ZŠ sloučené s MŠ na rok 2025 celkem: 111 775 tis. Kč

Rezerva – základní a mateřské školy – rezerva na energie a a jiné provozní potřeby (celkem 9 700 tis. Kč), z roku 2024 je použita nevyčerpaná rezerva rady na energie ve výši 800 tis. Kč.

Odbor stavebních investic a oprav – ORJ 445

Odd.31 § 11 – Mateřské školy (celkem 100 tis. Kč) – prostředky na DDHM (překlop 2024)

Od31 § 13 – Základní školy (celkem 1 000 tis. Kč) – prostředky na DDHM. Finanční prostředky na opravy TZ byly převedeny do investic, jelikož se ve své podstatě jedná vždy o rekonstrukce kotelen včetně výměny nových kotlů (překlop 2024)

32 Vzdělávání a školské služby

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor školství</i>					
3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	410	2 382,80	1 595,53	475,00	1,16
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	7 885,0	4 889,5	965,85	7 545,00	0,96
Celkem odbor	8 295,0	7 272,3	2 561,38	8 020,00	0,97
Vzdělávání a školské služby celkem	8 295,0	7 272,3	2 561,38	8 020,00	0,97

Odbor školství, prevence a rodinné politiky – ORJ 465

Odd. 32 § 92 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova (celkem 475 tis. Kč) - spoluúčast na výdajích (10%) vynaložených v rámci projektu Žijeme na čtyřce společně (UZ 77), pokrytí nákladů na akci Romský Bašavel, Součástí požadavku jsou i výdaje na drobné občerstvení a dárky související s projekty.

Odd. 32 § 99 – Ostatní záležitosti vzdělávání (celkem 7 545 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 zaměstnanec, projekt Růstová skupina ZŠ (skupina osobnostního rozvoje pro děti ZŠ), příspěvky pro ZŠ na adaptační pobyty a seznamovací kurzy žáků 6. tříd apod. fotografické služby, organizační a technické zajištění výjezdních zasedání s řediteli škol, inzeráty na konkurzy apod.
- výdaje spojené s projektem MAP – spoluúčast.
- občerstvení v rámci porad ředitelů ZŠ a MŠ, jednání školské komise a konkurzních komisí, pohoštění při oslavě Dne učitelů, Emeritní zaměstnanec, vánoční setkání, pohoštění v rámci akcí apod.
- výdaje na věcné dary při příležitosti životních jubileí ředitelů MŠ a ZŠ, na Den učitelů, Emeritní zaměstnanec, zahájení a ukončení školního roku, odměny do soutěží, festivalů, dárky na akci Dělán víc než musím, dárky pro žáky 1. tříd, a apod.
- neinvestiční rezervu v celkové výši 6 500 tis. Kč na:
 - krytí mimořádných provozních nákladů škol
 - malování
 - mzdy pro pracovníky základních a mateřských škol

Dotace na rok 2025 do oblasti rodinné politiky jsou součástí celkové částky na dotace rozpočtované na odd. par. 6409.

Informativní tabulka: Rozpis návrhu rozpočtu odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
3292	5139	nákup materiálu j.n.	0,0	0,0	0,00	5,00	
	5169	nákup ostatních služeb - projekty	300,0	1 966,7	1 177,08	300,00	1,00
		nákup ostatních služeb	100,0	151,0	181,71	150,00	1,50
	5175	pohoštění	5,0	10,0	10,00	10,00	2,00
	5194	věcné dary	5,0	5,0	0,00	10,00	2,00
3299	5139	nákup materiálu j.n.	20,0	20,0	20,58	30,00	1,50
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	15,0	15,0	2,50	15,00	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	250,0	200,0	18,70	250,00	1,00
		nákup služeb - MAP	300,0	974,0	710,35	300,00	1,00
	5175	občerstvení	100,0	100,0	101,04	200,00	2,00
	5194	věcné dary	200,0	200,0	81,43	250,00	1,25
	5901	rezerva na krytí požadavků škol	2 000,0	1 169,5	0,0	2 000,0	1,00
		rezerva na malování	2 500,0	0,0	0,0	3 000,0	1,20
		rezerva na mzdy	1 500,0	1 150,0	0,0	1 500,0	1,00

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor školství</i>					
3399 - ostatní záležitosti kultury	390,0	390,0	182,11	510,00	1,31
Celkem odbor	390,0	390,0	182,11	510,00	1,31
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3319 - ostatní záležitosti kultury	409,0	409,0	20,00	555,00	1,36
3341 - rozhlas a televize	368,0	368,0	217,80	400,00	1,09
3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 000,0	7 000,0	2 151,06	6 500,00	1,30
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	820,0	820,0	201,49	1 160,00	1,41
Celkem odbor	6 597,0	8 597,0	2 590,35	8 615,00	1,31
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
3311 - divadelní činnost	0,0	1 250,0	1 250,00	0,00	
3319 - ostatní záležitosti kultury	6 610,0	8 270,0	3 567,69	8 330,00	1,26
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního povědomí	1 350,0	3 185,9	191,62	1 570,00	1,16
3330 - činnost registrovaných církví a náb. spol.	300,0	340,0	40,00	300,00	1,00
Celkem odbor	8 260,0	13 045,9	5 049,31	10 200,00	1,23
Kultura, církve, sděl. prostř. celkem	15 247,0	22 032,9	7 821,77	19 325,00	1,27

Dotace na rok 2025 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 510 tis. Kč) - výdaje související s agendou Vítání občánků:

- nákup květin, dárkových tašek, pamětních listů, samolepek na tašky apod.
- organizační a technické zajištění Vítání občánků, fotografické práce
- pohoštění pro účinkující děti z MŠ na Vítání občánků
- dárky pro nové občánky a jejich sourozence (počet dětí je cca 700/rok), poukázky vystupujícím školám apod.

Odbor kanceláře starosty – ORJ 671

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 555 tis. Kč) - jsou zde zejména výdaje na:

- odměny za zpracování duševního vlastnictví
- technická podpora web stránek MČ P4 technická podpora mobilní aplikace a služby webmastera
- akce MA 21 – technické a organizační zajištění akcí (Den zdraví, Velikonoce apod.)

Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize (celkem 400 tis. Kč) – výdaje na činnost spojenou s rozhlasovým a televizním vysíláním (výroba pořadu o MČ P4 a poskytnutí licence)

Odd. 33 § 49 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (celkem 6 500 tis. Kč) – výdaje související s časopisem Tučňák (výroba, distribuce, vazba), monitoring médií, online mediální prezentace MČ P4, Inzerce „Naše Praha“,) WEB Praha 4. Ze nevyčerpaných zdrojů 2024 bylo překlopena na WEB P4 částka ve výši 1 000 tis. Kč.

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (celkem 1 160 tis. Kč) – výdaje na:

- nákup materiálu : výdaje na SPOZ (blahopřání jubilantům, diáře, pozvánky, výzdoba obřadní síně, výzdoba snubních prstýnků apod.)
- výdaje na organizační zajištění jubilejních svateb, společenská setkání starosty, významná ocenění, zájmové organizace a spolky, společenské setkání a ocenění pro složky IZS apod.
- drobné občerstvení související s agendou
- věcné dárky a květiny pro jubilanty, jubilejní svatby apod.

Informativní tabulka: Rozpis návrhu rozpočtu odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	5,0	5,0	0,00	5,00	1,00
	5168	zpracování dat a služby související s informačními technologiemi	204,0	204,0	20,00	250,00	1,23
	5169	nákup ostatních služeb MA 21	200,0	200,0	0,00	300,00	1,50
3341	5169	nákup ostatních služeb	368,0	368,0	217,80	400,00	1,09
3349	5169	ostatní služby	5 000,0	7 000,0	2 151,06	6 500,00	1,30
3399	5139	nákup materiálu	250,0	250,0	32,46	330,00	1,32
	5169	nákup ostatních služeb	300,0	300,0	70,13	400,00	1,33
	5175	pohoštění	20,0	20,0	0,00	30,00	1,50
	5194	věcné dary	250,0	250,0	98,90	400,00	1,60

Odbor kultury, sportu a dotační politiky – ORJ 670

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 8 330 tis. Kč) – výdaje na:

- poplatky OSA, Integram, licence
- nákup materiálu - plakáty, pozvánky na výstavy, akce, věnce a pozvánky na pietní akty a společenská setkání s veterány (květen říjen) , květiny účinkujícím a hostům na

koncertech, květiny čestným občanům, květinové koše na premiéry v divadlech, kalendář MČ P4 apod.

- pronájem prostor na setkání s čestnými občany, stanů, stolů, mobilních toalet, apod.
- technické a organizační zajištění akcí jako např. : Oslavy 80. výročí konce 2. světové války - Barikáda, Příběhy našich sousedů, Svatováclavské velebení, Nuselské pivní slavnosti, Branický knižní malotr, , oživení DH a veřejných prostranství, rozsvěcení vánočního stromu, jarní a vánoční setkání s čestnými občany, akce pro děti ZŠ a MŠ, výstavy, soutěže, společenská setkání s veterány, podpora programů Rozvoje dětí a mládeže, údržba knihovny, místní komunitní akce, koncerty na Nuselské radnici, grafické práce k akcím, ladění klavíru, audiovizuální záznamy z akcí, ozvučení Nuselské radnice (koncerty), apod. (celkem 7 500 tis. Kč) .
- 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 1 570 tis. Kč) - výdaje na;

- 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,
- údržba pomníků a svěřených plastik, konzervace, průzkum, opravy
- rezerva na neočekávané výdaje

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

Informativní tabulka: Rozpis návrhu rozpočtu odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	20,0	20,0	3,18	20,00	1,00
	5139	materiál	250,0	550,0	241,85	350,00	1,40
	5164	nájemné	90,0	90,0	12,95	90,00	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	6 000,0	5 950,0	1 777,90	7 500,00	1,25
	5175	pohoštění	150,0	150,0	82,16	200,00	1,33
	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	0,0	10,0	5,81	40,00	
	5194	věcné dary	100,0	140,0	83,84	130,00	1,30
3326	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,0	70,0	66,00	70,00	
	5139	nákup materiálu	100,0	100,0	60,62	100,00	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	150,0	80,0	38,00	150,00	1,00
	5171	opravy a udržování	1 000,0	2 835,9	27,00	1 150,00	1,15
	5901	rezerva	100,0	100,0	0,00	100,00	1,00
3330	5223	neinvestiční transfery církvím	300,0	340,0	40,00	300,00	1,00

34 Sport a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
3419 - tělovýchova j.n.	7 030,0	8 884,8	3 185,46	8 010,00	1,14
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	11 000,0	58 748,8	5 910,00	13 000,00	1 18
Celkem odbor	18 030,0	67 633,6	9 095,46	21 010,00	1,17
<i>Odbor životního prostředí</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	2 800,0	3 300,0	2 533,22	4 180,00	1,49
3421 - využití volného času a mládeže	6 700,0	7 700,0	6 316,74	8 850,00	1,32
Celkem odbor	9 500,0	11 000,0	8 849,96	13 030,00	1,37
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	27 530,0	78 633,6	17 945,42	34 040,00	1,24

Odbor kultury, sportu a dotační politiky – ORJ 470

Odd. 34 § 19 – Ostatní tělovýchovná činnost (celkem 8 010 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, redirect pro doménu kcnovodvorska.cz
- organizační a technické zajištění sportovních akcí jako např.: Sportovec Prahy 4, PesFest, Čtyřka sportuje (Městský rodinný orientační běh, Dětský sportovní bootcamp, Závodů na kolečkových bruslích , Kavky 4 Sport, Krčská čtyřka, Rozloučení s létem, Závod dračích lodí Rotary Dragon Boat Charity Challenge, Corgi Race Cup, StreetSports, Turnaj MŠ, "OH běh Praha 4" pro děti ZŠ, Běžecká škola Prahy 4, projekt do škol Sportujeme s trenéry, Půlmaraton okolo Prahy 4, Maraton Praha – Dobříš, Festival Podolí, pravidelné cvičení pro děti a dospělé, Den dětí na čtyřce, pronájem kluziště, spolupořadatelství sportovních akcí, podpora místních sportovních akcí, grafické práce (letáky, plakáty, pozvánky, vstupenky); fotoslužby a dokumentace z akcí (celkem 7 100 tis. Kč)
- občerstvení na výše uvedené sportovní akce
- ceny, medaile, trička, věcné dary soutěžícím apod

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnosti (celkem 13 000 tis. Kč)

výdaje na dotace (granty) do oblasti sportu - zapojené prostředky z hazardu z roku 2024 Tř.
8 Financování

Informativní tabulka: Rozpis návrhu rozpočtu odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	30,0	30,0	0,00	30,00	1,00
	5139	nákup materiálu	100,0	170,0	116,00	180,00	1,80
	5164	nájemné	20,0	20,0	0,00	20,00	1,00
	5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	30,0	30,0	0,00	30,00	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	6 500,0	8 144,8	2 790,49	7 100,00	1,09
	5175	pohoštění	150,0	150,0	83,00	200,00	1,33
	5194	věcné dary	200,0	300,0	195,97	450,00	2,25
3429	52xx	dotace (granty) UZ 98	11 000,0	9 060,0	5 910,00	13 000,00	1,18

Odbor životního prostředí – ORJ 430

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce (celkem 4 180 tis. Kč) – výdaje na :

- zakoupení a instalaci nových laviček, stolů, košů na sportovištích, senior hřištích a psím hřišti, vzhledem ke stáří a snížené provozní bezpečnosti drobných sportovních prvků jsou generovány neustále nové požadavky na pořízení nových prvků (posilovací stroje, pingpongové stoly, boxovací pytle apod.)
- drobný materiál spojený s údržbou dětských hřišť, pořízení nových ochranných sítí sportovišť
- pronájem mobilních toalet
- kontroly závadnosti písku v souladu s normami EU, kontrolu prvků na hřištích v souladu s normami EU, úklid, běžná kontrola hřišť. V roce 2025 se uvažuje o přítomnosti externího správce sportoviště Podolská. Požadavek na navýšení rozpočtu odráží o navýšení cen v této oblasti.
- opravy a údržba mobiliáře na sportovištích, nátěry palisád, vstupních vrátek apod, nutnost oprav má narůstající trend.

Odd. 34 § 21 - Využití volného času a mládeže (celkem 8 850 tis. Kč) - výdaje na dětská hřiště, výdaje mají obdobný charakter jako u sportovišť (odd. 34 § 12) včetně zdůvodnění nárůstu prostředků požadovaných pro rok 2025. V položce služby je zahrnut i mandatorní výdaj ve výši 836 tis. Kč za smluvní kontrolu areálů DH.

Informativní tabulka: Rozpis návrhu rozpočtu odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	300,0	300,0	241,69	400,00	1,33
	5139	nákup materiálu j.n.	150,0	150,0	35,97	200,00	1,33
	5164	nájemné	50,0	50,0	36,78	80,00	1,60
	5169	nákup ostatních služeb	800,0	1 296,3	1 074,54	1 200,00	1,50
	5171	opravy a udržování	1 500,0	1 220,8	861,39	2 300,00	1,53

odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	400,0	600,0	395,01	500,00	1,25
	5139	nákup materiálu j.n.	200,0	200,0	16,83	200,00	1,00
	5164	nájemné	100,0	100,0	59,77	150,00	1,50
	5169	nákup ostatních služeb	3 000,0	4 500,0	3 710,58	4 000,00	1,33
	5171	opravy a udržování	3 000,0	2 300,0	2 134,55	4 000,00	1,33

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Zdravotnické zařízení městské části P4</i>					
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - příspěvek	12 500,0	26 727,5	23 601,86	13 000,00	1,04
Celkem organizace	12 500,0	26 727,5	23 601,86	13 000,00	1,04
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>					
3541 - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	2 071,0	3 187,0	1 364,37	2 430,00	1,17
3549 - ostatní speciální zdravotnická péče	704,0	1 140,0	495,80	1 800,00	2,56
Celkem odbor	2 775,0	4 327,0	1 860,17	4 230,00	1,52
<i>Odbor sociální</i>					
3521 - fakultní nemocnice	0,0	140,0	140,00	0,00	
3525 - hospice	0,0	680,0	680,00	0,00	
3541 - prevence před drogami, alkoholem a nikotinem a jinými závislostmi	0,0	50,0	50,00	0,00	
3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	100,0	100,00	0,00	
3545 - paliativní péče	0,0	155,0	155,00	0,00	
3549 - ostatní speciální zdravotnická péče	150,0	200,0	76,36	280,00	1,87
3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví	150,0	150,0	35,94	220,00	1,47
Celkem odbor	300,0	1 475,0	1 237,30	500,00	1,67
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost	100,0	100,0	17,92	100,00	1,00
Celkem odbor	100,0	100,0	17,92	100,00	1,00
Zdravotnictví celkem	15 675,0	32 629,5	26 717,25	17 830,00	1,14

Dotace 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 - příspěvek na provoz, zejména na provoz jeslí (dětských skupin), činnost Centra pomoci závislým je kryta příjmy zdravotních pojišťoven. Ve srovnání s rokem 2024 je návrh na příspěvek mírně zvýšen, organizace požádala MPSV o dotaci ve výši cca 19 080 tis. Kč.

Transfer z rozpočtu MPSV bude zapojen do rozpočtu formou rozpočtového opatření (pol. 5336)

Informativní tabulka rozdělení příspěvku z rozpočtu zřizovatele dle účtů v tis. Kč

		RS 2024	Návrh na rok 2025
Náklady			
spotřeba materiálu	501	1 200	1 400
spotřeba energie	502	700	1 040
prodané zboží	504	80	80
Celkem	50	1 980	2 520
opravy a udržování	511	1000	1 203
cestovné	512	15	15
náklady na reprezentaci	513	50	60
ostatní služby	518	1700	2 027
Celkem	51	2765	3 305
mzdové náklady	521	14 433	14 433
zákonné sociální pojištění	524	4 567	4 567
zákonné sociální náklady	525	120	120
zákonné sociální náklady	527	800	830
jiné sociální náklady	528	0	0
Celkem	52	19 920	19 950
ostatní daně a poplatky	538	7	7
Celkem	53	7	7
jiné pokuty a penále	542	0	0
ostatní náklady z činnosti	549	15	15
Celkem	54	15	15
odpisy NIM a HIM	551	360	415
DDHM	558	500	500
Celkem	55	860	915
N Á K L A D Y C E L K E M		25 547	26 712
Výnosy			
výnosy z prodeje služeb	602	12 615	13 259
výnosy za prodané zboží	604	103	103
Celkem	60	12 718	13 362

		RS 2024	Návrh na rok 2025 -
čerpání z fondů	648	250	250
Celkem	64	250	250
úroky	662	79	100
Celkem	66	79	100
Dotace MČ P 4 - příspěvek na provoz	672	12 500	13 000
Celkem	67	12 500	13 000
V Ý N O S Y C E L K E M		25 547	26 712

Popis k vybraným nákladům:

- 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 prohlídka
- zákonné sociální náklady: přiděl do FKSP, příspěvek na stravování
- odpisy – odpisy movitého majetku
- DDHM: nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč

Popis k vybraným výnosům:

- výnosy z prodeje služeb: za stravné dětí, školné, stravné od zaměstnanců , výnosy od zdravotních pojišťoven, domácí hlídání (celkem 13 259 tis. Kč)
- Výnosy za prodané zboží - tržba za prodaný Antabus (103 tis. Kč)
- čerpání fondů (250 tis. Kč)
- finanční výnosy - (celkem 100 tis. Kč)

Odbor školství, prevence a rodinné politiky – ORJ 565

Odd. 35 § 41 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (celkem 2 430 tis. Kč) - výdaje na protidrogovou prevenci:

- technické zajištění akcí protidrogové prevence a prevence kriminality např.: Primární programy mateřských škol (50 kolektivů předškoláků); preventivní programy pro žáky ZŠ: závislosti , drogy, ostatní rizikové chování žáků; příspěvek na prevenci pro ZŠ (8tis. /22 škol); Krizová intervence na MŠ a ZŠ; Vzdělávání koordinátorek preventivních programů (PP) MŠ; Vzdělávání školních metodiků PP; seminář pro rodiče dětí ohrožených rizikovým chováním, adiktologické služby, konference primární prevence, Fixpoint – kontejnery na odhozené stříkačky, dochází k mírnému navýšení, protože se počítá s navýšením podporovaného zaměstnávání obsluhy kontejnerů, případně navýšením počtu kontejnerů. Program pod dohledem zaměstnává osoby na substituci a pomáhá v jejich resocializaci. Tím také snižuje jejich možnost

v páchání trestné činnosti. Do programu byly přidány jednorázové úklidy toxického materiálu na území MČ Praha 4.

- Spoluúčast na projektu Otevřená hřiště
- drobné pohoštění na akce
- věcné dárky v rámci realizovaných akcí, dárkové poukazy školním týmům primární prevence

Odd. 35 § 49 – Ostatní speciální zdravotnická péče (celkem 1 800 tis. Kč) - zejména výdaje na prevenci kriminality: preventivní programy pro žáky ZŠ (šikana, kyberšikana, vztahy mezi žáky, prevence duševního onemocnění), Uličník – spoluúčast na dotaci HMP - jedná se o nízkoprahový klub pro děti a mládež, Programy rozvoje soc. dovedností, wellbeingu a posílení duševního zdraví pro MŠ a ZŠ, příspěvky na adaptační pobyty

Navýšení na programy proti šikaně, které jsou realizovány na ZŠ na začátku školního roku v 6. třídách. Programy na seznamovacích kurzech a adaptačních výjezdech nastavují pravidla, která jsou aplikovatelná i mimo třídu. Kromě toho se také děti naučí, jak komunikovat v konfliktních situacích a řešit problémy nenásilným způsobem. (21 škol, počet 6. tříd: 48)

Navýšení na programy rozvoje sociálních dovedností, wellbeingu k posílení duševního zdraví. Konkrétně se zaměřují na copingové strategie a nácvik různých druhů situací, které by mohly být rizikové, popř. kriminogenní. Programy posilují psychickou stránku dětí a mladých lidí, aby neskouzli ke společensky netolerovanému chování (např. vlivem vrstevnické skupiny), které by mohlo vyústit až v kriminální činnost, jako je vandalismus, extremismus, rasismus, násilí, krádeže, ubližování různého charakteru, šikana. Tyto programy reflektují zhoršující duševní stav dětí a mládeže a chybějící kapacity poradenských a terapeutických služeb pro tuto věkovou kategorii.

Informativní tabulka: Rozpis návrhu rozpočtu odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
3541	5137	drobný dlouhodobý majetek	50,0	50,0	0,00	50,00	1,00
	5139	nákup materiálu	0,0	0,0	0,00	10,00	
	5169	nákup ostatních služeb	1 151,0	831,0	514,65	1 330,00	1,16
		projekt Otevřená hřiště - spoluúčast	800,0	1 636,0	333,20	900,00	1,13
	5175	pohoštění	20,0	20,0	7,52	40,00	2,00
	5194	věcné dary	50,0	50,0	16,07	100,00	2,00
3549	5169	nákup ostatních služeb	704,0	704,0	174,05	1 800,00	2,56

Odbor sociální – ORJ 550

Odd. 35 § 49 – Zdravotní prevence (celkem 280 tis. Kč) – výdaje na organizační a technické zajištění akcí zaměřených na zdravotní gramotnost občanů městské části např. v oblasti diabetu, lupénky, duševního zdraví a roztroušené sklerózy apod.

Odd. 35 § 99 - Ostatní činnost ve zdravotnictví (celkem 220 tis. Kč) – výdaje na materiál a pohoštění související s pořádáním akcí, na analýzy zdravotní péče vč. paliativní péče a poradenské služby s nimi související apod., zpracování Informačního katalogu zdravotnických služeb

Informativní tabulka: Rozpis návrhu rozpočtu odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
3549	5139	nákup materiálu	0,0	7,0	6,05	30,00	
	5169	nákup služeb	150,0	143,0	20,31	250,00	1,67
3599	5166	konzultační poradenské a právní služby	20,0	20,0	0,00	50,00	2,50
	5169	nákup služeb	130,0	130,0	35,94	150,00	1,15
	5175	pohoštění	0,0	0,0	0,00	20,00	

Odbor hospodářské správy – ORJ 535

Odd. 35 § 49 – Ostatní speciální zdravotnická péče (celkem 100 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 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
Odbor sociální					
3632 - pohřebnictví	590,0	2 031,4	573,37	870,00	1,47
Celkem odbor	590,0	2 031,4	573,37	870,00	1,47
Odbor kanceláře starosty					
3635 - územní plánování	4 250,0	6 250,0	1 383,51	4 250,00	1,00
Celkem odbor	4 250,0	6 250,0	1 383,51	4 250,00	1,00
Odbor životního prostředí					
3631 - veřejné osvětlení	850,0	918,3	803,04	1 000,00	1,18
3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	250,0	181,7	0,00	350,00	1,40
Celkem odbor	1 100,0	1 100,0	803,04	1 350,00	1,23
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem					
	5 940,0	9 381,4	2 759,92	6 470,00	1,09

Odbor sociální – ORJ 850

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví (celkem 870 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

- květiny
- nájem hrobového místa v souvislosti zajištění sociálních pohřbů cizím státním příslušníkům či osobám bez totožnosti
- očištění hrobového místa
- sociální pohřby- uložení do hrobu

Odbor kanceláře starosty – ORJ 871

Odd. 36 § 35 – Územní plánování (celkem 4 250 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 studií revitalizace veřejných prostranství/krajinářských studií, hmotových/objemových studií a obdobných koncepčních dokumentů
- správu PinCity

Informativní tabulka: Rozpis návrhu rozpočtu odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
3635	5166	konzultační, poradenské a právní služby	4 000,0	4 000,0	1 323,34	4 000,00	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	250,0	2 244,0	54,17	250,00	1,00

Odbor životního prostředí – ORJ 830

Odd. 36 § 31 – Veřejné osvětlení (celkem 1 000 tis. Kč) –

- údržba veřejného osvětlení v ul. Mezi sklady a v části sídliště Novodvorská
- vánoční osvětlení

Odd. 36 § 39 – komunální služby a územní rozvoj (celkem 350 tis. Kč)

- Výdaje na údržbu veřejných prostranství

Informativní tabulka: Rozpis návrhu rozpočtu odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
3631	5164	nájemné	100,0	100,0	0,00	100,00	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	750,0	750,0	734,84	900,00	1,20
3639	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,0	100,0	0,00	200,00	2,00
	5171	opravy a udržování	150,0	81,7	0,00	150,00	1,00

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor životního prostředí</i>					
3716 - monitoring ovzduší	0,0	260,2	214,90	0,00	
3722 - sběr a svoz komunálního odpadu	30 500,0	28 800,0	20 951,94	33 700,00	1,10
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	3 500,0	4 400,0	3 205,01	4 000,00	1,14
3744 - protierozní a protipožární ochrana	20,0	20,0	0,00	20,00	1,00
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	52 050,0	54 274,2	43 639,76	59 750,00	1,15
3769 - ostatní správa v oblasti životního prostředí	100,0	100,0	2,55	100,00	1,00
3792 - ekologická výchova a osvěta	0,0	400,0	400,00	0,00	
Celkem	86 170,0	88 254,4	68 414,16	97 570,00	1,13
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3792 - ekologická výchova a osvěta	215,0	375,0	137,14	300,00	1,40
Celkem	215,0	375,0	137,14	300,00	1,40
Ochrana životního prostředí celkem					
	86 385,0	88 629,4	68 551,30	97 870,00	1,13

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

Odbor životního prostředí – ORJ 230

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů (celkem 33 700 tis. Kč) – výdaje v tomto odd. par. zahrnují výdaje na:

- nákup materiálu - zakoupení sáčků do košů na psí exkrementy (mandatorní výdaj na dodání sáčků činí 1 958 tis. Kč)
- pravidelný úklid chodníků znečištěných od psích exkrementů, obsluha a pronájem košů na psí exkrementy, úklid chodníků ručním čištěním, výdaje na likvidaci velkoobjemového odpadu, mimořádné úklidy, rozšíření služby o úklid a obsluhu odpadkových košů. Na základě uzavřených smluv se zahradnickými firmami je dále prováděna likvidace odpadu na zelených plochách, (celkem 31 000 tis. Kč) . Důvodem navýšení je zohlednění uplatnění inflační doložky firmy Konwag v roce 2024, resp. navýšení cen prováděných služeb o více než 8%.
- opravy a udržování – opravy vč. výměny košů na psí exkrementy

Odd. 37 § 23 – Sběr a svoz ostatních odpadů (celkem 4 000 tis. Kč) – výdaje na provoz sběrného dvora Durychova (ještě není upřesněn termín ukončení s ohledem na vývoj výstavby metra D, následně jeho likvidace a odvoz, výdaje na svoz jiného než nebezpečného a komunálního odpadu a posílení přistavování velkoobjemových kontejnerů.

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 59 750 tis. Kč) – objemově největší odd. par. v oblasti životního prostředí. Výdaje jsou určeny zejména na:

- instalaci nových laviček, košů, cedulí, vybavení mikroparků (2 500 tis. Kč)
- nákup materiálu např.: nová zábradlí, realizace jednotného informačního systému do parků a ploch zeleně a rozšíření info tabulek s edukativními texty v oblasti zeleně (1 000 tis. Kč)
- spotřebu vody a energie v pítkách a fontánách – častější zavlažování, spouštění vodních prvků včetně rozšíření jejich sítě, mlžítka apod. Důraz na vodní prvky bude mít prioritu na veřejných prostorech (celkem 2 300 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, dendrologické posudky, apod., (700 tis. Kč)
- nákup veškerých služeb na zajištění údržby zeleně (celkem 48 000 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, péstební opatření a řešení výskytu karanténních onemocnění – provádí se dle potřeby a zdravotního stavu dřevin, rekultivace poškozených ploch zeleně, úprava zeleně – kompoziční úpravy terénu a vegetace (záhony, trávniky a nová zeleň), revitalizace sídlištní zeleně a obnova přestárklých porostů dle aktuální potřeby a požadavků občanů, úprava zeleně ve vnitroblocích a kolem cyklostezek, květinové záhony, květinové louky, štěpkování pro občany apod. Důvodem požadavku na vyšší rozpočet je zvyšování cen služeb včetně uplatnění inflační doložky firmy Konwag.
- Participativní rozpočet – 1 500 tis. Kč
- opravy a údržba mobiliáře v parcích a veřejných prostranstvích (3 500 tis. Kč)

Odd. 37 § 69 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí (celkem 100 tis. Kč)

- náhradní péče o psa

Informativní tabulka: Rozpis návrhu rozpočtu odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
3722	5139	nákup materiálu	2 000,0	2 000,0	1 897,93	2 200,00	1,10
	5169	nákup ostatních služeb	28 000,0	26 300,0	18 769,26	31 000,00	1,11
	5171	opravy a udržování	500,0	500,0	284,75	500,00	1,00
3723	5169	nákup ostatních služeb	3 500,0	4 400,0	3 205,01	4 000,00	1,14
3744	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	20,00	1,00

odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 100,0	2 400,0	2 241,08	2 500,00	1,19
	5139	nákup materiálu	300,0	1 300,0	1 170,60	1 000,00	3,33
	5151	studená voda	1 000,0	1 300,0	972,70	1 500,00	1,50
	5154	elektrická energie	600,0	800,0	486,32	800,00	1,33
	5164	nájemné	250,0	250,0	153,27	250,00	1,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	300,0	800,0	788,12	700,00	2,33
	5169	nákup ostatních služeb	44 000,0	43 924,2	36 025,94	48 000,00	1,09
		participativní rozpočet	0,0	0,0	0,00	1 500,00	
	5171	opravy a udržování	3 500,0	3 500,0	1 801,73	3 500,00	1,00
3769	5169	nákup ostatních služeb	100,0	100,0	2,55	100,00	1,00

Odbor kanceláře starosty – ORJ 271

Odd. 37 par. 92 - Ekologická výchova a osvěta (celkem 300 tis. Kč) – výdaje spojené s realizací akcí Místní agentury 21 v oblasti životního prostředí zejména výdaje na:

- nákup drobného materiálu jako např. plakátů, brožur, vstupenek apod.
- zajištění ekologických akcí včetně pořízení fotodokumentace a osvětu jako např. Den Vody, Den Země, Den stromů, Zvířátka v Krčském lese apod.
- drobné občerstvení na akcích

Informativní tabulka: Rozpis návrhu rozpočtu odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
3792	5139	nákup materiálu	5,0	5,0	0,00	30,00	6,00
	5166	konzultační poradenské a právní služby	0,0	0,0	0,00	40,00	
	5169	nákup ostatních služeb	200,0	360,0	137,14	200,00	1,00
	5175	pohoštění	10,0	10,0	0,00	10,00	1,00
	5194	věcné dary	0,0	0,0	0,00	20,00	

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor sociální</i>					
4312 - odborné sociální poradenství	0,0	360,0	360,0	0,00	
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	250,0	621,0	328,59	400,00	1,60
4339 - ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství	0,0	6 165,4	2 760,05	0,00	
4341 - sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým	520,0	1 288,0	859,62	760,00	1,46
4344 - sociální rehabilitace	0,0	80,0	80,00	0,00	
4350 - domovy pro seniory	0,0	165,0	165,00	0,00	
4351 - osobní asist. peč. služba a podpora samost bydlení	0,0	420,0	420,00	0,00	
4354 - chráněné bydlení	0,0	50,0	50,00	0,00	
4355 - týdenní stacionáře	0,0	75,0	75,00	0,00	
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	0,0	75,0	75,00	0,00	
4357 - domovy se zvl. Režimem	0,0	50,0	50,00	0,00	
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,0	160,0	160,00	0,00	
4371 - raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,0	979,0	541,31	0,00	
4372 - krizová pomoc	0,0	185,0	185,00	0,00	
4374 - azyl. domy a nízkoprahová denní centra	0,0	60,0	60,00	0,00	
4376 - sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0,0	35,0	35,00	0,00	
4376 - služby následné péče	0,0	70,0	70,00	0,00	
4378 - terénní programy	0,0	140,0	140,00	0,00	
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	160,0	580,0	442,52	240,00	1,50
Celkem odbor	930,0	11 558,4	6 857,09	1 400,00	1,51
<i>Odbor školství</i>					
4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	120,0	440,0	404,76	170,00	1,42
4377 - sociálně terapeutické dílny	0,0	30,0	30,00	0,00	

Odd. par.	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 370,0	1 370,0	1 045,48	1 430,00	1,04
Celkem odbor	1 490,0	1 840,0	1 480,24	1 600,00	1,07
Ústav sociálních služeb					
4319 - ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	718,0	1 274,0	1 094,20	946,00	1,32
4351 - pečovatelská služba	28 400,0	49 943,0	36 945,30	30 960,00	1,09
4356 - denní stacionář	413,0	971,0	724,60	1 113,00	2,69
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	9 765,0	16 471,0	12 287,20	10 150,00	1,04
4379 - ostatní služby a činnosti v obl. Soc. prevence - odlehčovací služby	2 414,0	2 414,0	1 810,80	2 735,00	1,13
Celkem organizace	41 710,0	71 073,0	52 862,10	45 904,00	1,10
Sociální péče a pomoc celkem	44 130,0	84 471,4	61 199,43	48 904,00	1,11

Dotace do sociální oblasti 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 400 tis. Kč) -

- výdaje na zajištění letního či zimního dětského tábora a příměstských pobytů (zotavovací akce) pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, tábor v rozsahu do 14 dnů pro cca 25 dětí
- výdaje na dárky dětem v dětských domovech, u nichž OSOC vykonává SPOD (cca 50 dětí)

Odd. 43 § 41 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobilým (celkem 760 tis. Kč) – výdaje na řešení pomoci lidem bez domova

- Naděje - zajištění terénních služeb pro lidi bez domova (250 tis. Kč)
- výdaje na zajištění služby krizových doprovodů a pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (210 tis.)
- spoluúčast 15% na realizaci projektu v oblasti pomoci lidem bez domova – rozšíření terénních služeb (50 tis. Kč)
- spoluúčast 50% na projektu zaměstnávání lidí bez domova (200 tis. Kč)
- rezerva na spoluúčast na dalších projektech (50 tis. Kč)

Odd.43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celkem 240 tis. Kč)

- zajištění právních a konzultačních služeb pro výkon veřejného opatrovnictví a plánování sociálních služeb, konzultační služby týkající se provozování budoucího sociálního objektu Hudečkova
- zajištění Dnů neziskovek, pěstounství, dobrovolnictví, pravidelné Komunitní plánování s poskytovateli sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 4

- pohoštění
- propagační předměty

Informativní tabulka: Rozpis návrhu rozpočtu odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
4329	5169	nákup ostatních služeb	200,0	466,0	203,71	300,00	1,50
	5194	věcné dary	50,0	50,0	19,89	100,00	2,00
4341	5169	nákup ostatních služeb	520,0	604,0	200,00	460,00	0,88
		projekt Rozšíření terenn. Soc. práce - spoluúčast	0,0	295,0	295,00	50,00	
		projekt Podpora ukončování bezdomovectví - spoluúčast	0,0	340,0	339,94	200,00	
	5901	rezerva na projekty	0,0	0,0	0,00	50,00	
4379	5166	konzultační a poradenské služby	80,0	80,0	16,00	80,00	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	41,13	110,00	2,20
	5175	pohoštění	10,0	10,0	2,90	30,00	3,00
	5194	věcné dary	20,0	20,0	12,48	20,00	1,00

Odbor školství – ORJ 565

Odd. 43 § 71 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (celkem 170 tis. Kč) – výdaje na technické a programové zajištění akcí pro rodiny s dětmi (soutěže, přednášky, Mezigenerační šachový turnaj, kurzy 1. pomoci pro rodiče, workshopy pro rodiny, parník pro rodiny apod.).

Odd. 43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celkem 1 430 tis. Kč) – výdaje jsou určeny na:

- nákup plavenek pro seniory zajišťované českou unií sportu (cca 8 600 ks plavenek)
- drobný materiál k zajišťovaným akcím (balící potřeby, obrousky, dekorace, květiny apod.)
- technické a programové zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí pro seniory: Senior akademie – projekty zaměřené na prevenci před hrozbami v kyberprostoru, koncerty, vzdělávací přednášky, soutěže, výstavy, tvůrčí a výtvarné dílny, procházky Prahou, historická tramvaj, parník pro seniory, návštěvy historických objektů, komponovaná odpoledne na podporu zdraví, sportovní akce – minigolf, stolní tenis, bowling, šachový turnaj, seniorské deskohraní, cvičení Time out door, ukázky cvičení, cyklus trénování paměti, vzdělávací cyklus; akce Nased'te doma, fotografické práce apod.
- občerstvení v rámci konaných akcí
- věcné dary v rámci konaných akcí (dárky do soutěží, tombol, apod.)

Informativní tabulka: Rozpis návrhu rozpočtu odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
4371	5169	nákup ostatních služeb	120,0	101,1	64,00	170,00	1,42
4379	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	830,0	830,0	829,92	830,00	1,00
	5139	nákup materiálu	30,0	30,0	26,88	30,00	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	460,0	460,0	180,41	500,00	1,09
	5175	pohoštění	30,0	30,0	0,71	40,00	1,33
	5194	věcné dary	20,0	20,0	7,56	30,00	1,50

Ústav sociálních služeb Prahy 4 – 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 45 904 tis. Kč – provozní příspěvek pro Ústav sociálních služeb z rozpočtu zřizovatele.

Informativní tabulka : Orientační rozpis nákladů v tis. Kč

Náklady		OdPa 4351	OdPa 4351	OdPa 4356	OdPa 4359	OdPa 4319	OdPa 4379
Syntetický účet	Celkem	Pečovatelská služba	Podpora samostatného bydlení	Domovinka (denní stac.)	DS OZ Jílovská (odlehčovací služby)	Centrum pro rodinné pečující	SAS - Kluby seniorů a Aktivizace
501 Spotřeba materiálu	1 790	1 055	55	55	525	25	75
502 Spotřeba energie	3 850	1 840	125	155	1 450	45	235
511 Opravy	410	325	9	8	50	5	13
512 Cestovné	305	255	26	0	6	8	10
513 Repre	50	50	0	0	0	0	0
518 Ostatní služby	5 905	3 667	148	137	1 320	53	580
521 Mzdové náklady	34 994	24 081	908	943	7 108	584	1 370
521 Zákonné soc. pojištění	11 125	7 690	297	308	2 264	194	372
525 Jiné soc. pojištění	240	166	6	7	51	4	6
527 Zákonné soc. náklady	1 558	1 026	43	40	402	23	24
538 Jiné daně a poplatky	3	3	0	0	0	0	0
549 Ostatní náklady z činnosti	125	125	0	0	0	0	0
551, 558 Odpisy a náklady z DDM	906	597	10	10	234	5	50
Náklady celkem	61 261	40 880	1 627	1 663	13 410	946	2 735

Informativní tabulka : Orientační rozpis výnosů v tis. Kč

Výnosy		OdPa 4351	OdPa 4351	OdPa 4356	OdPa 4359	OdPa 4319	OdPa 4379
Syntetický účet	Celkem	Pečovatelská služba	Podpora samostatného bydlení	Domovinka (denní stac.)	DS OZ Jílovská (odlehčovací služby)	Centrum pro rodinné pečující	SAS - Kluby seniorů a Aktivizace
600 výnosy z poskytnutých služeb	15 080	11 150	120	550	3 260	0	0
648 – Čerpání fondů	106	106					
662 – Úroky	150	150					
672 – příspěvek z rozpočtu zřizovatele	45 904	29 453	1 507	1 113	10 150	946	2 735
672 – transfer na odpisy	21	21					
Výnosy celkem:	61 261	40 880	1 627	1 663	13 410	946	2 735

Popis k vybraným nákladům:

- spotřeba materiálu a energií : léky a zdravotnický materiál, tisk, DDHM do 3 tis. Kč, ochranné pomůcky, prádlo, oděv, PHM, kancelářské potřeby, čisticí, hygienické a prací prostředky, ostatní drobný materiál na údržbu,
- spotřeba energií : náklady na vodu, plyn, elektrickou energii, teplo. Případné cenové výkyvy u těchto komodit budou řešeny samostatně z rezervy rady.
- opravy a udržování: opravy kanceláří, aut a drobná údržba v objektu.
- ostatní služby – poštovné, telefony, internet, konzultační služby, nájemné, bankovní poplatky, příspěvek na stravenky, komunální odpad apod.
- platy zaměstnanců 32 914 tis. Kč, náhrady mzdy v době nemoci 900 tis. Kč a ostatní osobní náklady (OON) 1 180 tis. Kč
- zákonné soc. náklady : přiděl do FKSP a vstupní prohlídky, prádlo oděv, obuv, ochranné pomůcky, školení a vzdělávání
- odpisy: odpisy movitého majetku vč. rozpouštění transferu na dopisy majetku pořízeného z dotace (306 tis. Kč), nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč (600 tis. Kč)

Popis k vybraným výnosům:

- výnosy z prodeje služeb: výnosy z poskytovaných služeb (12 050 tis. Kč), zdroje od zdravotních pojišťoven (400 tis. Kč), úhrady za ubytování (1 850 tis. Kč), úhrady za fakultativní služby (780 tis. Kč)
- čerpání fondů: čerpání prostředků z projektů.

52 – Civilní připravenost na krizové stavy

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
5213 - Krizová opatření	0,0	100,0	0,00	500,00	
Celkem odbor	0,0	100,0	0,00	500,00	
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
5213 - krizová opatření	2 000,0	2 000,0	0,00	0,00	0,00
Celkem odbor	2 000,0	2 000,0	0,00	0,00	0,00
Civilní připravenost na krizové stavy	2 000,0	2 100,0	0,00	500,00	0,25

Odbor kanceláře starosty – ORJ 771

Odd. 52 § 13 – Krizová opatření (celkem 500 tis. Kč)

Prostředky určené na nepředvídatelné a mimořádné krizové situace.

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	150,0	300,0	0,00	450,00	3,00
Celkem odbor	150,0	300,0	0,00	450,00	3,00
Bezpečnost a veřejný pořádek	150,0	300,0	0,00	450,00	3,00

Odbor kanceláře starosty

Odd. 53 par. 11 – Bezpečnost a veřejný pořádek (celkem 450 tis. Kč)

- Dary pro Policii ČR, MP, složky IZS

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
6112 - zastupitelé	2 075,0	2 075,0	897,56	2 525,00	1,22
6115 - volby do zastupitelstev ÚSC-senát PČR	0,0	3 018,1	600,45	0,00	
6117- volby	0,0	2 011,4	1 893,36	0,00	
6171 - činnost místní správy	136 388,0	153 187,6	99 204,98	164 167,80	1,20
Celkem odbor	138 463,0	160 292,1	102 596,35	166 692,80	1,20
<i>Odbor personálně mzdový</i>					
<i>mzdová oblast</i>					
6112 - zastupitelé	19 029,0	19 029,0	14 970,37	22 871,00	1,20
6115 - volby do zastupitelstev ÚSC-senát PČR	0,0	6 244,9	313,49	0,00	
6117 - volby d EU	0,0	2 232,6	3 454,43	0,00	
6171 - činnost místní správy	243 604,1	269 198,6	168 327,22	263 145,00	1,08
Celkem	262 633,1	296 705,1	187 065,51	286 016,00	1,09
<i>Sociální fond - UZ 810</i>					
6112 - zastupitelé	65,0	79,7	32,76	65,00	1,00
6171 - činnost místní správy	4 700,0	5 342,9	3 065,55	4 700,00	1,00
Celkem sociální fond	4 765,0	5 422,6	3 098,31	4 765,00	1,00
Celkem odbor	267 398,1	302 127,7	190 163,82	290 781,00	1,09
<i>Odbor kanceláře tajemníka</i>					
6171 - činnost místní správy	2 300,0	4 300,0	93,17	2 300,00	1,00
Celkem odbor	2 300,0	4 300,0	93,17	2 300,00	1,00
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
6171 - činnost místní správy	0,0	1 815,0	0,00	3 015,00	
Celkem odbor	0,0	1 815,0	0,00	3 015,00	
<i>Státní správa a územní samospráva celkem</i>					
Státní správa a územní samospráva celkem	408 161,1	468 534,8	292 853,34	462 788,80	1,13

Odbor hospodářské správy - ORJ 935

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány (celkem 2 525 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 75 tis. Kč) - výdaje na úrazové pojištění

Tř. 51

➤ Sesk. 513 (celkem 60 tis. Kč) – výdaje na:

- tisk, odborná literatura
- 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 1 600 tis. Kč) – výdaje na:

- služby telekomunikací,
- nájemné
- školení a vzdělávání
- výdaje na instalaci stolů na jednání ZMČ P4, technické zajištění jednání zastupitelstva a on-line přenosů, roční technická prohlídka + servis kongresového systému Tábořská apod.
- provozní výdaje na modernizaci AV techniky pro jednací sál ÚMČ P4

➤ Sesk. 517 (celkem 620 tis. Kč) – výdaje na:

- údržba vozového parku
- cestovné
- výdaje na pohoštění na jednáních rady, zastupitelstva, komisích, výborech apod.

Tř. 54

➤ Sesk. 549 (celkem 120 tis. Kč) – výdaje na:

- stravenkový paušál

Informativní tabulka: Rozpis návrhu rozpočtu odboru v tis. Kč

Odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
6112	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	60,0	60,0	54,16	75,00	1,25
	5136	tisk odborná literatura	0,0	0,0	0,00	20,00	
	5137	DDHM	10,0	10,0	0,00	10,00	1,00
	5139	nákup materiálu	15,0	15,0	15,28	30,00	2,00
	5156	pohonné hmoty	50,0	50,0	26,54	50,00	1,00
	5162	služby telekomunikací	140,0	140,0	85,27	140,00	1,00
	5164	nájemné	150,0	150,0	0,00	50,00	0,33
	5167	služby školení a vzdělávání	10,0	10,0	3,18	10,00	1,00

Odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
6112	5168	zpracování dat a služby související s technologiemi - IT	400,0	400,0	195,84	1 000,00	2,50
	5169	nákup ostatních služeb	600,0	600,0	189,73	400,00	0,67
	5171	opravy a udržování	10,0	10,0	0,00	10,00	1,00
	5173	cestovné tuzemské i zahraniční	10,0	10,0	0,00	10,00	1,00
	5175	pohoštění	500	500	259,31	600,00	1,20
	5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	120,0	120,0	68,25	120,00	1,00

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 164 167,8 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 2025 je na výdaje do IT navržena částka ve výši 42 864,0 tis. Kč

Tř. 50

➤ Sesk. 50 (celkem 1 101 tis. Kč) – výdaje na:

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

Tř. 51 .

➤ Sesk. 513 (celkem 5 920 tis. Kč) – výdaje na:

- ochranné nápoje
- ochranné pomůcky, dovybavení lékárníček
- denní tisk, odborné publikace, sbírky zákonů apod.
- nákup drobného dlouhodobého majetku (DDM) -
 - ❖ výměna zastaralého nebo nefunkčního zařízení v kancelářích, výměnu aquabarů, varných konvic apod.,
 - ❖ IT - výdaje na obnovu PC (obnova cca 111 ks)
- nákup materiálu -
 - ❖ nákup kancelářských a hygienických potřeb, materiálu pro údržbu, náplně do postálky, nákup kelímků k aquabarům apod.
 - ❖ IT - výdaje na nákup papírů do tiskáren, kopírek, tonery apod.

➤ Sesk. 515 (celkem 7 755 tis. Kč) – výdaje na:

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

➤ Sesk 516 (celkem 135 866,8 tis. Kč) – výdaje na:

- poštovné a hybridní poštu, která se využívá při výzvách na uhrazení pokuty za neoprávněné parkování v zónách placeného stání a nově i pro agendu dopravních přestupků (9 900 tis. Kč)
- telekomunikace včetně datových optických kabelů (pevné linky O2, mobilní telefony – Wodafone, ha-vel internet)
- nájemné –
 - ❖ podíl nájemného za obj. Antala Staška včetně vestibulu a nájem stojanu na kola, návrh počítá i s očekávanou inflací ve výši 2%
 - ❖ IT - nájem tiskáren a kopírek dle smlouvy, OCM . E-ZAK
- konzultační, právní a poradenské služby včetně agendy dopravních přestupků
- školení a vzdělávání (bez ZOZ)
- IT - nákup všech služeb do této oblasti dle uzavřených a dosud neuzavřených smluv Z uzavřených smluv se jedná o výdaje zejména na: provozní podporu informačního systému PROXIO, technickou podporu SW VITA, provozní podporu ekonomického SW GINIS, *technická podpora a aktualizace GIS*, podporu mzdového systému (Datacentrum), vyúčtování černobílých a barevných kopií, CVS Development, ICZ, UPTRIM – správa informačních systémů, SoftwareOne., správu sítě a podporu CISCO, servisní podporu SLA (Omnilink services), servis a průběžnou údržbu interaktivní úřední desky, servisní podporu vyvolávacího systému (BSS Praha s.r.o.), tiskové služby, správu informačních technologií (M-COM), servisní podporu NETAPP/IBM (Total service), Česká pošta – časové razítka a kvalifikované certifikáty, domény, aktualizace systému ASPI, T-Mapy, TOM COMPUTER, podporu VMWARE na 36 měsíců apod..Stálé platby činí celkem 25 807 tis. Kč. Z nových potřeb pro rok 2025 se jedná např. o přípravu na NIS 2, Obnovu podpory DELL. VERITAS, WAF BARACUDA, SECURE ENVOY, BITDEFENDER apod., optimalizaci provozních systémů a především o nové MS OFFICE , kdy k 10/25 končí podpora WIN 10.
- nákup ostatních služeb zejména: vzdálený přístup Czech point, služby související s pronájmem BETA, služby Tábořská, strojový úklid 1.NP, ostraha A. Staška, televizní a rozhlasové poplatky, dobíjení frankovacího stroje, svoz odpadu, svoz peněz, bezpečnostní agentura pro ZPS, mimořádné úklidy, mytí oken, čištění koberců, revize EZS. 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, servis aquabarů, servis klimatizačních jednotek Jílovská, parkovací stání služebních vozů, revitalizace rostlin v interiérech radnice, servis kartoték OSA Jílovská, služby za jiné objekty využívané MČ Praha 4 (celkem 7 586 tis. Kč). Požadavek navýšení proti roku 2024 obsahuje výdaje na digitalizaci a uskladnění dokumentů pro odbor živnostenský, povinné revize obj. Michelská a Jílovská

➤ Sesk. 517 (celkem 1 925 tis. Kč) – výdaje na

- opravy v objektech ÚMČ P4 (včetně oprav služebních vozů), malování
- cestovné
- pohoštění - repre fond tajemníka

- dálniční známku

Tř. 54

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

- stravenkový paušál

Tř. 59

➤ Sesk. 590 (celkem 7 500 tis. Kč) – výdaje na

- neinvestiční rezervu na plánované změny v oblasti úklidu prostor úřadu, bezpečnostní služby a zejména na zvýšení paušálu na stravné, který je doposud pouze ve výši 74,- Kč. Zdrojem navýšení e nevyčerpaná rezerva rady z roku 2024 ve výši 6 000 tis. Kč.

Informativní tabulka: Rozpis návrhu rozpočtu odboru v tis. Kč

Odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
6171	5038	úrazové pojištění	900,0	950,0	692,49	1 100,00	1,22
	5041	odměny za užití duš. vlastnictví	1,0	1,0	0,63	1,00	1,00
	5131	potraviny	125,0	125,0	104,23	135,00	1,08
	5132	ochranné pomůcky	15,0	15,0	4,21	15,00	1,00
	5133	léky a zdravotnický materiál	10,0	10,0	1,06	10,00	1,00
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	200,0	215,4	131,02	200,00	1,00
	5137	drobný majetek do 40. tis. Kč	500,0	890,0	589,02	1 200,00	2,40
		drobný majetek do 40. tis. Kč - IT	2 500,0	4 409,0	4 211,56	1 500,00	0,60
	5139	nákup materiálu	2 200,0	2 225,0	1 346,22	2 300,00	1,05
		nákup materiálu - IT	400,0	400,0	368,98	560,00	1,40
	5151	voda	481,0	496,0	409,08	500,00	1,04
	5152	teplo	2 860,0	2 875,0	2 746,96	2 935,00	1,03
	5154	elektrická energie	4 400,0	4 452,5	3 527,08	4 200,00	0,95
	5156	pohonné hmoty	90,0	114,0	70,29	90,00	1,00
	5157	teplá voda	30,0	61,0	60,83	30,00	1,00
	5161	poštovné	6 700,0	6 755,0	5 139,11	8 500,00	1,27
	5162	telekomunikace	2 850,0	2 780,0	1 589,26	2 650,00	0,93
	5164	nájemné	62 908,0	77 935,2	47 029,74	71 612,80	1,14
		nájemné - IT	2 632,0	2 632,0	1 751,98	2 632,00	1,00
	5166	konzultační, poradenské služby	300,0	820,0	512,84	1 500,00	5,00
	5167	školení a vzdělávání	1 200,0	1 770,0	1 380,02	1 200,00	1,00
	5168	zpracování dat a služby související s technologiemi - IT	33 000,0	30 956,0	20 048,25	38 172,00	1,16
	5169	nákup ostatních služeb	7 306,0	7 210,0	4 136,47	9 600,00	1,31
	5171	opravy a udržování	600,0	605,0	402,23	1 600,00	2,67

Odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
6171	5173	cestovné	60,0	148,0	144,36	200,00	3,33
	5175	pohoštění	20,0	90,0	55,16	120,00	6,00
	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	0,0	5,0	5,00	5,00	
	5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	4 100,0	4 100,0	2 375,10	4 100,00	1,00
	5901	neinvestiční rezerva	0,0	0,0	0,00	7 500,00	
		Celkem	136 388,0	153 187,6	99 204,98	164 167,80	1,16

Odbor personálně mzdový – ORJ 946

1. Mzdová oblast

Odd. par. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány (celkem 22 871 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 263 145 tis. Kč) – výdaje na platy, OON a zákonné pojištění zaměstnanců. Platy zaměstnanců, kteří vykonávají činnost související s ekonomickou činností, nejsou zahrnuty v rozpočtu hlavní činnosti. Součástí rozpočtu na platy jsou i výdaje na náhrady mezd v době nemoci.

Důvodem navýšení je přechod agendy dopravních přestupků na MČ P4 a s tím spojený nárůst počtu pracovníků.

Informativní tabulka: Rozpis návrhu rozpočtu odboru v tis. Kč

Odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
6112	5019	ostatní platy	543,0	543,0	449,49	600,00	1,10
	5021	ostatní osobní výdaje	0,0	0,0	28,80	35,00	
	5023	odměny členů zastupitelstev	13 726,0	13 726,0	11 546,86	16 500,00	1,20
	5031	pojistné na soc. zabezpečení	3 404,0	3 404,0	1 766,50	4 092,00	1,20
	5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	1 236,0	1 236,0	1 049,09	1 485,00	1,20
	5039	ostatní povin.poj. placené zaměstnavatelem	120,0	120,0	129,63	159,00	1,33
		Celkem	19 029,0	19 029,0	14 970,37	22 871,00	1,20
6171	5011	mzdové prostředky	179 005,5	190 116,7	119 817,01	192 592,00	1,08
	5021	ostatní osobní výdaje	4 500,0	4 500,0	4 188,81	5 000,00	1,11
	5031	sociální pojištění	44 096,0	44 096,0	28 242,96	47 770,00	1,08
	5032	zdravotní pojištění	16 002,6	16 002,6	10 460,92	17 783,00	1,11
		Celkem	243 604,1	269 198,6	168 327,22	263 145,00	1,08

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 stravenkový paušál pro uvolněné členy rady

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 4 700 tis. Kč) – výdaje dle Zásad sociálního fondu zaměstnavatele – příspěvek na: stravenkový paušál, dětské rekreace, životní jubilea, důchodové připojištění, tramvajenky, regeneraci, půjčky apod..

Odbor Kanceláře tajemníka – ORJ 947

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (2 300 tis. Kč)

- Výdaje na konzultační a právní služby související s pronájmem budovy radnice (1 100 tis. Kč)
- výdaje na digitalizaci, eGovernment a kybernetickou bezpečnost (1 000 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 (200 tis. Kč)

Informativní tabulka: Rozpis návrhu rozpočtu odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	2 100,0	93,17	1 100,00	11,00
	5168	zpracování dat a služby	2 000,0	2 000,0	0,00	1 000,00	0,50
	5169	nákup ostatních služeb	200,0	200,0	0,00	200,00	1,00

Odbor stavebních investic a oprav – ORJ 945

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (3 015 tis. Kč)

- Opravy a udržování – opravy prostoru v obj. Podolská pro dočasné umístění odd. dopravních přestupků, zdrojem jsou i nevyčerpané prostředky z roku 2024 ve výši 1 815 tis. Kč.

62 Jiné veřejné služby a činnosti

V tis. Kč

Odd. par.	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor kanceláře tajemníka</i>					
6221 - Humanitární pomoc	1 000,0	1 000,0	0,00	1 000,00	1,00
Celkem odbor	1 000,0	1 000,0	0,00	1 000,00	1,00
Jiné veřejné služby a činnosti	1 000,0	1 000,0	0,00	1 000,00	1,00

Odbor kanceláře tajemníka – ORJ 947

Odd. 62 § 21 – Humanitární pomoc – rezerva na výdaje související s humanitární pomocí

63 Finanční operace

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor finanční správy</i>					
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	950,0	776,2	410,67	950,00	1,00
6330 - převody vlastním fondům	0,0	8 271,4	8 467,44	0,00	
6399 - ostatní finanční operace	0,0	6 569,1	6 569,09	0,00	
Celkem odbor	950,0	15 616,7	15 447,20	950,00	1,00
<i>Odbor obecního majetku</i>					
6320 - pojištění funkčně nespecifikované	3 110,0	3 110,0	2 105,71	3 200,00	1,03
Celkem odbor	3 110,0	3 110,0	2 105,71	3 200,00	1,03
Finanční operace celkem	4 060,0	18 726,7	17 552,91	4 150,00	1,02

Odbor finanční správy – ORJ 1020

Odd. 63 § 10 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (celkem 950 tis. Kč) -
výdaje na bankovní poplatky a rezerva na finanční výdaje související s portfoliem.

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

Odbor obecního majetku ORJ 1080

Odd.63 § 20 – Pojištění funkčně nespecifikované (celkem 3 200 tis. Kč) – výdaje na pojištění majetku souvisejícího s hlavní činností, majetku PO a pojištění odpovědnosti z výkonu funkce - organizace zřízené městskou částí P4 (včetně spoluúčasti na pojištění).

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2024	RU k 30.9.2024	Sk k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
<i>Odbor finanční správy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	29 850,0	51 972,5	1 187,59	30 300,00	1,02
Celkem odbor	29 850,0	51 972,5	1 187,59	30 300,00	1,02
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	150,0	150,0	0,00	150,00	1,00
Celkem odbor	150,0	150,0	0,00	150,00	1,00
<i>Odbor sociální</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	200,0	200,0	138,00	250,00	1,25
Celkem odbor	200,0	200,0	138,00	250,00	1,25
Ostatní činnosti celkem					
	30 200,0	52 322,5	1 325,59	30 700,00	1,02

Odbor finanční správy – ORJ 1020

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené (celkem 30 300 tis. Kč) – výdaje na:

- odměnu za správu portfolia ve výši 1 200 tis. Kč
- výdaje na dotace (granty) do oblasti kultury, zdravotnictví a prevence, školství a rodinné politiky, sociálních věcí, životního prostředí včetně rezervy v celkové výši 10 000 tis. Kč
- neinvestiční rezervy (5901):
 - ✓ neinvestiční rezerva rady bez účelu na nepředvídatelné výdaje v celkové výši 10 000 tis. Kč (překlop z roku 2024)
 - ✓ neinvestiční rezerva rady nepedagogické pracovníky ve školství ve výši 2 500 tis. Kč
 - ✓ neinvestiční rezerva rady na bezdůvodné obohacení ve výši 2 500 tis. Kč (překlop z roku 2024)
 - ✓ neinvestiční rezerva pro zahraniční styky ve výši 4 000 tis. Kč (překlop z roku 2024)
- rezerva (pol. 5903) podle krizového zákona 100 tis. Kč

Odbor kultury, sportu a dotační politiky – ORJ 1070

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené (celkem 150 tis. Kč) – výdaje na dary do kultury

Odbor sociální – ORJ 1050

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

Informativní tabulka. Běžné výdaje v tis. Kč dle let: rozpočet schválený – Návrh 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Běžné výdaje	RS	RS	RS	RS	Návrh
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 425,0	2 680,0	2 200,0	2 150,0	2 250,00
22 - Doprava	17 622,0	32 002,0	26 560,0	27 665,0	37 851,00
23 - Vodní hospodářství	470,0	500,0	330,0	1 090,0	1 180,00
31 - Vzdělávání a školské služby	128 500,0	139 123,8	142 500,0	145 750,0	159 469,00
32 - Vzdělávání a školské služby	9 065,0	6 945,0	7 225,0	8 295,0	8 020,00
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	17 777,0	15 980,0	15 020,0	15 247,0	19 325,00
34 - Sport a zájmová činnost	45 241,7	46 776,7	26 048,4	27 530,0	34 040,00
35 - Zdravotnictví	13 760,0	15 700,0	17 570,0	15 675,0	17 830,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 240,0	7 050,0	5 110,0	5 940,0	6 470,00
37 - Ochrana životního prostředí	93 510,0	92 815,0	85 765,0	86 385,0	97 870,00
43 - Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	39 505,0	37 618,0	43 032,5	44 130,0	48 904,00
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	1 200,0	2 700,0	3 000,0	2 000,0	500,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	0,0	0,0	150,0	450,00
61 - Státní správa a územní samospráva	367 993,0	369 875,0	386 436,0	408 161,1	462 788,80
62 - Jiné veřejné služby a činnosti	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,00
63 - Finanční operace	4 955,0	3 175,0	3 500,0	4 060,0	4 150,00
64 - Ostatní činnosti	20 852,1	27 984,7	36 658,0	30 200,0	30 700,00
Běžné výdaje celkem	768 115,8	800 925,2	801 954,9	825 428,1	932 797,80

Informativní tabulka. Běžné výdaje v tis. Kč dle let: rozpočet schválený – Návrh 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Běžné výdaje	Sk k 31.12.	Sk k 31.12.	Sk k 31.12	SK k 30.9	Návrh
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	0,00	27,89	149,40	2 250,00
22 - Doprava	12 547,29	22 819,75	29 592,80	2 669,09	37 851,00
23 - Vodní hospodářství	553,55	1 022,49	685,40	566,46	1 180,00
31 - Vzdělávání a školské služby	187 690,99	224 643,68	284 355,82	149 101,56	159 469,00
32 - Vzdělávání a školské služby	2 792,97	2 227,79	3 479,15	2 561,38	8 020,00
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 946,64	12 313,87	11 945,75	7 821,77	19 325,00
34 - Sport a zájmová činnost	20 110,99	22 080,32	22 385,11	17 945,42	34 040,00
35 - Zdravotnictví	30 552,63	26 541,54	30 835,94	26 717,25	17 830,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 174,44	14 637,07	3 571,72	2 759,92	6 470,00

	2021	2022	2023	2024	2025
<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>
37 - Ochrana životního prostředí	91 916,45	95 668,10	93 939,19	68 551,30	97 870,00
43 - Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	84 781,58	71 921,13	82 944,66	61 199,43	48 904,00
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	729,57	318,47	0,00	0,00	500,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	166,08	0	450,00
61 - Státní správa a územní samospráva	368 393,52	396 347,79	413 288,52	292 853,34	462 788,80
62 - Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	11 128,04	8 125,88	0,00	1 000,00
63 - Finanční operace	10 896,28	6 083,26	21 777,02	17 552,91	4 150,00
64 - Ostatní činnosti	809,30	1 184,53	1 071,34	1 325,59	30 700,00
Běžné výdaje celkem	828 896,20	908 937,83	1 008 192,27	651 774,82	932 797,80