

Běžné výdaje

Objem běžných výdajů (po konsolidaci) navržených na rok 2021 činí celkem 768 115,8 tis. Kč. Objem provozních příjmů na rok 2021 je navržen ve výši 702 888,8 tis. Kč, rozdíl ve výši 65 227,0 tis. Kč je kryt třídou 8 financování.

Balance návrhu běžných výdajů (bez konsolidačních položek) na rok 2021 v tis. Kč:

	Rozpočtové příjmy	RS 2020	Návrh 2021
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	39 200,0	33 000,0
136x	Správní poplatky	22 205,0	20 253,0
151x	Daně z majetku	100 248,6	98 655,0
	Daňové příjmy celkem	161 653,6	151 908,0
211	Příjmy z vlastní činnosti	550,0	550,0
214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 900,0	4 550,0
221x	Přijaté sankční platby	17 850,0	32 060,0
232x	Ostatní nedaňové příjmy	900,0	1 000,0
24xx	Přijaté splátky půjček	30,0	565,0
	Nedaňové příjmy celkem	23 230,0	38 725,0
	Vlastní příjmy celkem	184 883,6	190 633,0
413	dotace na výkon státní správy	103 116,0	109 997,8
	finanční vztah hl.m. Prahy k MČ Praha 4	410 607,0	402 258,0
	Dotace a převody z fondů celkem	513 723,0	512 255,8
	Příjmy celkem	698 606,6	702 888,8
	Rozpočtové výdaje	RS 2020	Návrh 2021
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	990,0	1 425,0
22	Doprava	20 880,0	17 622,0
23	Vodní hospodářství	750,0	470,0
31	Vzdělávání a školské služby	130 666,0	128 500,0
32	Vzdělávání a školské služby.	9 463,6	9 065,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 785,0	17 777,0
34	Sport a zájmová činnost	25 684,9	45 241,7
35	Zdravotnictví	13 140,0	13 760,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 810,0	6 240,0
37	Ochrana životního prostředí	95 355,0	93 510,0
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	35 466,0	39 505,0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,0	1 200,0
61	Státní správa a územní samospráva	355 076,0	367 993,0
63	Finanční operace	5 030,0	4 955,0
64	Ostatní činnosti	31 060,0	20 852,1
	Běžné výdaje celkem	743 156,5	768 115,8

	<i>Financování</i>	<i>RS 2020</i>	<i>Návrh 2021</i>
8115	Použití finančních prostředků z minulých let celkem	44 549,90	65 227,00
	zapojení nevyčerpaných prostředků	44 549,90	65 227,00
	Celková bilance	0,00	0,00

Ve srovnání s rokem 2020 je objem navržených provozních výdajů vyšší v saldu o 24 959,3 tis. Kč s tím, že i objem zapojených nevyčerpaných prostředků z roku 2020 určených na provozní výdaje je ve srovnání s rokem 2020 vyšší o 20 678 tis. Kč.

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<i>Odbor kultury sportu a dotační politiky ORJ 670</i>					
2141 - vnitřní obchod	240,0	470,0	0,00	175,0	0,73
Celkem odbor	240,0	470,0	0,00	175,0	0,73
<i>Odbor stavební ORJ 125</i>					
2169 - ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	750,0	750,0	5,00	1 250,0	1,67
Celkem odbor	750,0	750,0	5,00	1 250,0	1,67
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem					
	990,0	1 220,0	5,00	1 425,0	1,44

Odbor kultury, sportu a dotační politiky - ORJ 670

Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod (celkem 175 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 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
2141	5139	nákup materiálu	30,0	30,0	0,00	20,00
	5169	nákup ostatních služeb	150,0	380,0	0,00	120,00
	5175	pohoštění	30,0	30,0	0,00	20,00
	5194	věcné dary	30,0	30,0	0,00	15,00

Odbor stavební - ORJ 125

Odd. 21 § 69 – Ostatní správa ve stavebnictví (celkem 1 250 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 2020 ve výši 500 tis. Kč.

22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 330</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 730,0	6 680,0	2 735,86	5 000,0	1,06
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	120,0	20,0	0,00	20,0	0,17
Celkem odbor	4 850,0	6 700,0	2 735,86	5 020,0	1,04
<i>Odbor obecního majetku ORJ 380</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	80,0	80,0	80,50	102,0	1,28
Celkem odbor	80,0	80,0	80,50	102,0	1,28
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 950,0	15 464,0	164,32	12 500,0	0,78
Celkem odbor	15 950,0	15 464,0	164,32	12 500,0	0,78
<i>Doprava celkem</i>					
Doprava celkem	20 880,0	22 244,0	2 980,68	17 622,0	0,84

Odbor životního prostředí a dopravy – ORJ 330

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 5 000 tis. Kč) – výdaje na:

- konzultační, poradenské a právní služby v oblasti dopravy
- práce související s údržbou cest, cyklostezek, schodů a jiných zpevněných ploch (2 000 tis. Kč)
- drobné opravy havarijních stavů chodníků, zpevněných pěších komunikací, schodů (2 500 tis. Kč)

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
2219	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	700,0	629,44	500,0
	5169	nákup ostatních služeb	3 200,0	2 600,0	850,25	2 000,0
	5171	opravy a údržba	1 530,0	1 530,0	1 130,17	2 500,0
2299	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	20,0

Odbor obecního majetku – ORJ 380

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 102 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 12 500 tis. Kč) - finanční prostředky jsou určeny na opravy chodníků a přilehlých prostranství (12 500 tis. Kč), důvodem poklesu prostředků na opravy je postupné dokončování oprav chodníků financovaných z prostředků městské části. Do rozpočtu jsou zapojeny nevyčerpané prostředky roku 2020 ve výši 7 500 tis. Kč.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		SR 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
2219	5171	opravy a udržování	15 600,0	15 114,0	164,32	12 500,0

23 Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230</i>					
2310 - pitná voda	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	740,0	840,0	577,36	460,0	0,62
Celkem odbor	750,0	850,0	577,36	470,0	0,63
Vodní hospodářství celkem	750,0	850,0	577,36	470,0	0,63

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 460 tis. Kč)
- výdaje na:

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

Záměrem je postupná obnova místních zdrojů (studánky).

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

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
2310	5169	nákup ostatních služeb	10,0	10,0	0,00	10,00
2321	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,0	3,8	3,79	20,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	20,0	20,0	0,00	10,00
	5169	nákup ostatních služeb	620,0	716,2	567,58	400,00
	5171	opravy a udržování	100,0	100,0	5,99	30,00

31 Vzdělávání a školské služby

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<i>Příspěvky na provoz</i>					
3111 - mateřské školy	29 699,0	51 298,2	29 433,19	29 800,00	1,00
3113 - základní školy	94 367,0	156 228,9	89 582,23	94 600,00	1,00
Celkem	124 066,0	207 527,1	119 015,42	124 400,00	1,00
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445</i>					
3111 - mateřské školy	1 600,0	2 027,1	0,00	800,0	0,50
3113 - základní školy	5 000,0	4 919,0	0,00	3 300,0	0,66
Celkem	6 600,0	6 946,1	0,00	4 100,00	0,62
Vzdělávání a školské služby celkem	130 666,0	214 473,2	119 015,42	128 500,0	0,98

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 2019, kterých vyúčtování proběhlo v roce 2020. Příspěvek se vypočítá jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Ve srovnání s rokem 2020 dochází k mírnému navýšení (o 334 tis. Kč)

Pro základní a mateřské školy je dále připravena rezerva v Odboru školství, prevence a rodinné politiky v celkové výši 8 000 tis. Kč.

Od. 31 § 11 – Mateřské školy – návrh příspěvku na rok 2021 v tis. Kč

<i>Mateřská škola</i>	<i>Odd. par.</i>	<i>2020</i>				<i>2021</i>			
		<i>počet žáků</i>	<i>náklady</i>	<i>výnosy</i>	<i>neinv. přísp.</i>	<i>počet žáků</i>	<i>náklady</i>	<i>výnosy</i>	<i>neinv. přísp.</i>
<i>Bota</i>	3111	275	4 953	2 500	2 453	275	5 140	2 250	2 890
<i>Fillova</i>	3111	104	2 028	930	1 098	104	1 893	1 040	853
<i>Jílovská</i>	3111	167	3 166	1 430	1 736	168	3 061	1 350	1 711
<i>Jitřní</i>	3111	112	1 983	1 000	983	112	2 381	1 398	983
<i>K Podjezdu</i>	3111	110	2 767	1 438	1 329	112	2 646	1 456	1 190
<i>Matěchova</i>	3111	110	2 156	1 180	976	112	2 085	1 173	912
<i>Mezivrší</i>	3111	84	1 841	945	896	84	1 771	920	851
<i>Na Chodovci</i>	3111	110	2 563	1 250	1 313	112	2 877	1 230	1 647
<i>Na Větrově</i>	3111	105	2 211	700	1 511	109	2 126	700	1 426
<i>Na Zvoničce</i>	3111	132	2 896	1 260	1 636	134	3 189	1 240	1 949
<i>Němčická</i>	3111	163	3 362	1 600	1 762	168	3 261	1 560	1 701
<i>Přímětická</i>	3111	111	2 416	1 250	1 166	112	2 097	940	1 157
<i>4 Pastelky</i>	3111	418	6 669	4 240	2 429	420	6 618	4 290	2 328
<i>Spořilovská*****</i>	3111	168	3 652	1 660	1 992	168	3 303	1 649	1 654
<i>Svojšovická</i>	3111	112	2 253	920	1 333	112	2 203	940	1 263
<i>Krčská MŠ</i>	3111	248	5 725	2 710	3 015	272	5 491	2 650	2 841
<i>Trojlístek***</i>	3111	324	5 637	3 440	2 197	330	5 078	2 700	2 378
<i>V Zápolí</i>	3111	161	3 391	1 790	1 601	162	3 324	1 860	1 464
<i>Voráčovská</i>	3111	84	1 659	1 386	273	84	1 647	1 045	602
<i>Celkem</i>		3098	61 328	31 629	29 699	3150	60 191	30 391	29 800

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

** Krčská MŠ : Tajovského, Kukučínova

***Trojlístek: Bezova, Točitá, Hudečkova

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

***** MŠ Spořilovská: Jihozápadní + Trenčínská

Náklady zahrnuté v příspěvku na provoz pro MŠ celkem:

- Tř. 50 – spotřeba potravin, materiálu a energií. Celkem 36 344 tis. Kč
- Tř. 51 – náklady na služby (opravy, cestovné, repre, nájem, revize, telefony, úklid, vedení účetnictví, stravovací služby, apod.) celkem 21 454 tis. Kč
- Tř. 55 odpisy movitého majetku: 2 393 tis. Kč

Výnosy vstupující do výpočtu provozního příspěvku celkem:

- Stravné: celkem 16 278 tis. Kč
- Školné 14 113 tis. Kč

Od. 31 § 13 – Základní školy, základní školy sloučené s mateřskou školou – návrh příspěvku na rok 2021 v tis. Kč.

Základní škola	Odd. par.	2020				2021			
		počet žáků	náklady	výnosy	neinv. příspěvek	počet žáků	náklady	výnosy	neinv. příspěvek
Bítovská	3113	530	7 914	3 130	4 784	533	8 259	3 200	5 059
Filosofská	3113	538	11 153	4 385	6 768	536	8 816	3 665	5 151
Horáčkova	3113	635	7 301	3 550	3 751	638	7 215	3 550	3 665
Jeremenkova	3113	372	6 353	2 495	3 858	383	7 390	2 760	4 630
Jílovská	3113	713	7 736	2 820	4 916	717	8 087	2 750	5 337
Jitřní	3113	534	4 505	580	3 925	529	4 090	450	3 640
Jižní	3113	779	8 335	4 575	3 760	766	8 258	4 500	3 758
Kavčí Hory	3113	590	7 619	2 880	4 739	618	8 008	2 840	5 168
MŠ obj.Kaplická	3113	106	2 361	1 125	1 236	112	2 392	1 043	1 349
Křesomyslova	3113	271	5 064	1 600	3 464	270	4 976	1 530	3 446
Mendíků	3113	445	5 539	2 277	3 262	439	5 884	2 530	3 354
MŠ Mendíků	3113	70	1 549	664	885	70	1 446	621	825
Na Chodovci	3113	441	6 672	2 700	3 972	433	6 855	2 650	4 205
Na Líše	3113	455	6 714	1 750	4 964	449	6 851	1 550	5 301
Na Planině	3113	327	6 285	2 320	3 965	313	5 817	2 090	3 727
Nedvědovo nám.	3113	359	3 529	470	3 059	348	3 476	500	2 976
Ohradní	3113	557	9 044	4 070	4 974	575	9 246	4 070	5 176
MŠ Ohradní	3113	140	2 618	1 180	1 438	140	2 637	1 150	1 487
Plamínkové	3113	225	5 259	1 538	3 721	222	5 551	1 554	3 997
Poláčkova	3113	371	5 764	2 115	3 649	374	5 774	2 100	3 674
Sdružení	3113	402	5 722	2 115	3 607	428	5 048	2 300	2 748
MŠ obj.Družstev. ohoz	3113	157	2 368	1 300	1 068	159	2 270	1 350	920
Školní	3113	382	6 205	1 670	4 535	411	6 009	1 670	4 339
Táborská	3113	499	5 012	1 300	3 712	480	5 139	1 290	3 849
U Krčského lesa	3113	601	9 600	3 245	6 355	624	11 454	4 635	6 819
Celkem		10 499	150 221	55 854	94 367	10 567	150 948	56 348	94 600

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

- Tř. 50 – spotřeba potravin, materiálu a energií. Celkem 104 086 tis. Kč
- Tř. 51 – náklady na služby (opravy, cestovné, repre, nájem, revize, telefony, úklid, vedení účetnictví, stravovací služby, plavání apod.) celkem 39 520 tis. Kč
- Tř. 55 odpisy movitého majetku: 7 342 tis. Kč (odpisy movitého majetku jsou zdrojem pro opravy a udržování nebo nákup movitých věcí).

Výnosy vstupující do výpočtu provozního příspěvku celkem:

- Stravné: celkem 45 867 tis. Kč
- Školné za družinu a školné v MŠ: 10 481 tis. Kč

Odbor stavebních investic a oprav – ORJ 445

Odd.31 § 11 – Mateřské školy (celkem 800 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 3 300 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), do rozpočtu jsou zapojeny nevyčerpané prostředky z roku 2020 ve výši 1 500 tis. Kč.

32 Vzdělávání a školské služby

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<i>Odbor školství ORJ 465</i>					
3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	510	1 796,20	475,93	460,0	0,90
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	8 953,6	5 613,8	196,65	8 605,0	0,96
Celkem odbor	9 463,6	7 410,0	672,58	9 065,0	0,96
Vzdělávání a školské služby celkem	9 463,6	7 410,0	672,58	9 065,0	0,96

Odbor školství, prevence a rodinné politiky – ORJ 465

Odd. 32 § 92 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova (celkem 460 tis. Kč) - spoluúčast na výdajích vynaložených v rámci projektu Žijeme na čtyřce společně (UZ 77)

Odd. 32 § 99 – Ostatní záležitosti vzdělávání (celkem 8 605 tis. Kč) - jedná se o výdaje na:

- nákup materiálu (květiny apod.)

- znalecké posudky a analýzy v oblasti stravování, demografického vývoje, v oblasti IT škola apod.
- technické a programové zajištění akce Děláním 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, 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 Děláním víc než musím a apod.
- neinvestiční rezervu v celkové výši 8 000 tis. Kč na:
 - krytí mimořádných provozních nákladů škol včetně dovybavení tříd (1 000 tis. Kč)
 - malování (3 000 tis. Kč)
 - rezerva na opravy TZ (2 000 tis. Kč)
 - mzdy pro pracovníky základních a mateřských škol (2 000 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 2020	RU k 30.09.2020	Sk k 30.09.2020	Návrh 2021
3292	5164	nájemné	10	0	0	5,0
	5169	nákup ostatních služeb	500	1 546,20	284,85	450,0
	5175	pohoštění	0	34	6,41	5,0
3299	5139	nákup materiálu j.n.	20,0	20	6,12	20,0
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	50	0,00	35,0
	5169	nákup ostatních služeb	200,0	200,0	20,34	150,0
	5175	občerstvení	100,0	100,0	42,01	100,0
	5194	věcné dary	300,0	300,0	128,18	300,0
	5901	neinvestiční rezerva celkem	8 233,6	4 893,8	0,00	8 000,0

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<i>Odbor školství ORJ 665</i>					
3399 - ostatní záležitosti kultury	0,0	257,2	101,03	445,0	
Celkem odbor	0,0	257,2	101,03	445,0	
<i>Odbor kanceláře starosty ORJ 671</i>					
3319 - ostatní záležitosti kultury	650,0	1 025,0	456,36	980,0	1,51
3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 960,0	2 960,0	1 450,77	3 480,0	1,18
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 250,0	992,8	176,10	717,0	0,57
Celkem odbor	4 860,0	4 977,8	2 083,23	5 177,0	1,07
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 670</i>					
3311 - divadelní činnost	0,0	1 745,0	1 745,00	200,0	
3319 - ostatní záležitosti kultury	7 025,0	8 305,0	1 254,05	10 955,0	1,56
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního povědomí	600,0	785,9	225,38	700,0	1,17
3330 - činnost registrovaných církví a náb. spol.	300,0	300,0	50,00	300,0	1,00
Celkem odbor	7 925,0	11 135,9	3 274,43	12 155,0	1,53
Kultura, církve, sděl. prostředky celkem	12 785,0	16 370,9	5 458,69	17 777,0	1,39

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

Meziroční nárůst navržen do oblasti kultury (4 992 tis. Kč) souvisí zejména se zapojením nevyčerpaných prostředků v oblasti kultury v roce 2020 (4 000 tis. Kč), které se navrhuje dát do rezervy odboru na případné využití pro kulturu, která je jednou z nejvíce postižených oblastí pandemií. Součástí návrhu jsou i víceleté dotace schválené v roce 2020 (310 tis. Kč).

Odbor školství prevence a rodinné politiky – ORJ 665

Odd. 33 § 99 – ostatní záležitosti kultury (celkem 445 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 2020	RU k 30.09.2020	Sk k 30.09.2020	Návrh 2021
3399	5139	nákup materiálu	0	25,2	9,43	60,0
	5169	nákup ostatních služeb	0,0	87,2	14,40	120,0
	5175	pohoštění	0,0	12,0	1,38	15,0
	5194	věcné dary	0,0	132,8	75,82	250,0

Odbor kanceláře starosty – ORJ 671

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 980 tis. Kč) - jsou zde zejména výdaje na:

- technickou podporu web stránek MČ P4 a technická podpora mobilní aplikace
- monitoring médií, fotografické práce, výroba pořadu o MČ P4, Pražský patriot (650 tis. Kč)
- akce MA 21 (150 tis. Kč)

Odd. 33 § 49 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (celkem 3 480 tis. Kč) – výdaje související s časopisem Tučňák (výroba, distribuce, vazba), očekává se zdražení služby za roznoš ze strany České pošty, proto je návrh na rok 2021 vyšší.

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (celkem 717 tis. Kč) – výdaje na:

- nákup materiálu : blahopřání jubilantům, diáře, pozvánky,
- výdaje na organizační zajištění jubilejních svateb
- občerstvení
- věcné dárky a květiny pro jubilanty, jubilejní svatby apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	40,0	40,0	0,00	5,0
	5168	zpracování dat a služby související s informačními technologiemi	190,0	190,0	67,58	175,0
	5169	nákup ostatních služeb	400,0	775,0	388,78	800,0
3349	5169	ostatní služby	2 960,0	2 960,0	1 450,77	3 480,0
3399	5139	nákup materiálu	450,0	424,8	72,97	250,0
	5169	nákup ostatních služeb	250,0	162,8	22,70	140,0
	5175	pohoštění	50,0	38,0	0,33	27,0
	5194	věcné dary	500,0	367,2	80,10	300,0

Odbor kultury, sportu a dotační politiky – ORJ 670

Odd. 33 § 11 – Divadelní činnost (celkem 200 tis. Kč) – prostředky na již schválené víceleté dotace

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 10 955 tis. Kč) – výdaje na:

- poplatky OSA
- nákup materiálu - plakáty, pozvánky na výstavy, akce, věnce a pozvánky na pietní akty a společenská setkání s veterány, květiny účinkujícím a hostům na koncertech a jiných kulturních akcích, květinové koše na premiéry v divadlech apod. (300 tis. Kč)
- pronájem prostor, 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 (Jeremenkova), rozsvícení 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 apod. . celkem 6 000 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 pro čestné občany apod. apod.
- prostředky na již schválené víceleté dotace (110 tis. Kč)
- rezerva, zdrojem jsou nevyčerpané prostředky z nerealizovaných kulturních akcí roku 2020 (4 000 tis. Kč)

Odd. 33 § 26 – Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí (celkem 700 tis. Kč) - výdaje na;

- pamětní desku policejnímu odboji v Nuslích (ul. Svatoslavova)
- nákup věnců 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 zpracováním uměleckých děl,
- opravy památníků, pomníků a plastik, konzervace , oprava pomníku v Sulické ul.
- rezerva na neočekávané výdaje

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 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
3311	52xx	dotace	0,0	1 745,0	1 745,00	200,0
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	80,0	80,0	2,96	60,0
	5139	materiál	330,0	330,0	56,12	300,0
	5164	nájemné	65,0	65,0	0,00	85,0
	5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	80,0	80,0	2,17	50,0

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
	5169	nákup ostatních služeb	6 120,0	6 320,0	149,86	6 000,0
	5175	pohoštění	250,0	250,0	48,95	200,0
	5194	věcné dary	100,0	200,0	63,99	150,0
	52xx	dotace	0,0	980,0	930,00	110,0
	5901	rezerva	0,0	0,0	0,00	4 000,0
3326	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,0	10,0	9,68	40,0
	5139	materiál	50,0	50,0	30,10	40,0
	5169	nákup ostatních služeb	150,0	150,0	31,20	120,0
	5171	opravy a udržování	400,0	575,9	154,40	450,0
	5901	rezerva	0,0	0,0	0,00	50,0
3330	5223	neinvestiční transfery církvím	300,0	300,0	50,00	300,0

34 Sport a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 470</i>					
3419 - tělovýchova j.n.	10 339,8	15 702,8	4 683,11	11 858,4	1,15
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	5 945,1	27 190,4	1 984,00	24 233,3	4,08
Celkem odbor	16 284,9	42 893,2	6 667,11	36 091,7	2,22
<i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 430</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	2 800,0	3 050,0	980,87	3 190,0	1,14
3421 - využití volného času a mládeže	6 600,0	6 690,0	4 168,40	5 960,0	0,90
Celkem odbor	9 400,0	9 740,0	5 149,27	9 150,0	0,97
<i>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</i>					
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	25 684,9	52 633,2	11 816,38	45 241,7	1,76

Ve srovnání s rokem 2020 zde dochází ke změně systému zapojení nevyčerpaných prostředků z hazardu, nevyčerpané prostředky jsou již zapojeny plně do návrhu rozpočtu, to je hlavní důvod meziročního nárůstu.

Odbor kultury, sportu a dotační politiky – ORJ 470

Odd. 34 § 19 – Ostatní tělovýchovná činnost (celkem 11 858,40 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 pestfest.eu
- 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 longboardu 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, Mistrovství ČR v kanoistice, StreetSports, Drakiáda, MČR v přespolním běhu mužů a žen, juniorů a juniorek 2021, spolupředatelství sportovních akcí, podpora místních sportovních akcí, veřejné promítání významných sportovních utkání, grafické práce (letáky, plakáty, pozvánky, vstupenky); fotoslužby a dokumentace z akcí (celkem 5 500 tis. Kč)
- občerstvení na výše uvedené sportovní akce
- ceny, medaile, trička apod.
- dotace – prostředky na nové dotační programy v oblasti sportu - UZ 98 (5 333,4 tis. Kč) a prostředky na již schválené víceleté dotace UZ 0 (40 tis. Kč) a rezerva (500 tis. Kč)
- rezerva na sportovní akce (100 tis. Kč)

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnosti (celkem 24 233,3 tis. Kč UZ 98)–

- výdaje dotační programy do oblasti sportu (4 206,6 tis. Kč)
- rezerva na dotační programy do dalších let (20 026,7 tis. Kč), která musí být s ohledem na UZ započtena do rozpočtu.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	30,0	30,0	0,00	30,0
	5139	nákup materiálů	80,0	80,0	0,00	60,0
	5164	nájemné	30,0	30,0	0,00	40,0
	5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	5,0	5,0	0,00	5,0
	5169	nákup ostatních služeb	4 500,0	4 500,0	525,45	5 500,0
	5175	pohoštění	90,0	90,0	8,44	70,0
	5194	věcné dary	200,0	200,0	9,22	180,0
	52xx	dotace, dary - UZ 98	4 104,8	9 467,8	4 140,00	5 333,4
		dotace - UZ 0	1 200,0	1 200,0	0,00	540,0
	5901	rezerva	100,0	100,0	0,00	100,0
3429	52xx	dotace UZ 98	5 945,1	27 190,4	1 984,00	4 206,6
	5901	rezerva UZ 98	0,0	0,0	0,00	20 026,7

Odbor životního prostředí a dopravy – ORJ 430

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce (celkem 3 190 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 5 960 tis. Kč) - výdaje na dětská hřiště, výdaje jsou obdobného charakteru jako v odd. 34 § 12. Z celkové částky 6 600 tis. Kč je vázáno na mandatorní výdaje cca 2,3 mil. Kč. Jedná se o uzavřené smlouvy na zajištění správy dětských hřišť.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,0	300,0	134,82	100,00
	5139	nákup materiálu j.n.	20,0	50,0	27,56	240,00
	5164	nájemné	40,0	40,0	0,00	50,00
	5169	nákup ostatních služeb	1 140,0	1 140,0	458,00	1 050,00
	5171	opravy a udržování	1 500,0	1 520,0	360,49	1 750,00
3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,0	500,0	340,06	330,00
	5139	nákup materiálu j.n.	80,0	80,0	1,01	40,00
	5164	nájemné	20,0	20,0	42,59	90,00
	5169	nákup ostatních služeb	4 000,0	4 090,0	2 910,95	4 000,00
	5171	opravy a udržování	2 000,0	1 950,0	873,79	1 500,00

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
Zdravotnické zařízení městské části P4					
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - příspěvek	11 800,0	48 045,6	12 627,48	11 800,00	1,00
Celkem organizace	11 800,0	48 045,6	12 627,48	11 800,00	1,00
Odbor školství ORJ 565					
3541 - prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi	1 290,0	3 145,0	864,56	1 870,00	1,45
Celkem odbor	1 290,0	3 145,0	864,56	1 870,00	1,45
Odbor sociální ORJ 550					
3522 - ostatní nemocnice	0,0	410,0	410,0	0,0	
3525 - hospice	0,0	700,0	700,0	0,0	
3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	390,0	390,0	0,0	
3545 - paliativní péče	0,0	210,0	210,00	0,0	
3549 - ostatní speciální zdravotnická péče	0,0	40,0	40,00	0,0	
Celkem odbor	0,0	1 750,0	1 750,0	0,0	
Odbor hospodářské správy – ORJ 535					
3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost	50,0	90,0	47,19	90,00	1,80
Celkem odbor	50,0	90,0	47,19	90,00	1,80
Zdravotnictví celkem	13 140,0	53 030,6	15 289,23	13 760,00	1,05

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.

Informativní tabulka dle účtů v tis. Kč:

		Hlavní činnost	Spolufinancování 5% projektu	Celkem
spotřeba materiálu	501	2 100	0	2 100
spotřeba energie	502	1 300	0	1 300
prodané zboží	504	70	0	70
Celkem Tř.	50	3 470	0	3 470
opravy a udržování	511	728	0	728
cestovné	512	15	0	15
náklady na reprezentaci	513	30	0	30
ostatní služby	518	2 430	0	2 430
Celkem Tř.	51	3 203	0	3 203
mzdové náklady	521	12 480	301	12 781
zákonné sociální pojištění	524	3 783	155	3 938
Jiné soc. pojištění	525	120	0	120
zákonné sociální náklady	527	450	0	450
Celkem Tř.	52	16 833	456	17 289
ostatní daně a poplatky	538	7	0	7
Celkem Tř.	53	7	0	7
ostatní náklady z činnosti	549	15	0	15
Celkem Tř.	54	15	0	15
odpisy NIM a HIM	551	350	0	350
DDHM	558	500	0	500
Celkem Tř.	55	850	0	850
Náklady celkem		24 378	456	24 834
výnosy z prodeje služeb	602	12 610	0	12 610
výnosy za prodané zboží	604	120	0	120
Celkem	60	12 730	0	12 730
čerpání z fondů	648	250	0	250
ostatní výnosy z činnosti	649	50	0	50
Celkem	64	300	0	300
úroky	662	4	0	4
příspěvek na provoz	672	11 344	456	11 800
Výnosy celkem		13 034	0	24 834

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 (8 431 tis. Kč), platy zaměstnanců hrazené ze ZP (3 150 tis. Kč), ostatní osobní náklady (1 200 tis. Kč)

- jiné sociální pojištění: vstupní prohlídky
- zákonné sociální náklady: přiděl do FKSP (350 tis. Kč) , příspěvek na stravování
- DDHM: nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč
- výnosy za stravné dětí 900 tis. Kč), školné (5 685 tis. Kč), stravné od zaměstnanců, výnosy od zdravotních pojišťoven (5 000 tis. Kč), příjmy od pacientů (20 tis. Kč) a za hlídací službu (700 tis. Kč).
- tržba za prodané zboží: Antabus
- čerpání fondů – čerpání darů
- ostatní náklady a úroky (celkem 54 tis. Kč)

	RS 2020 v tis. Kč			Návrh 2021 v tis. Kč		
	Náklady	Výnosy	Provozní příspěvek	Náklady	Výnosy	Provozní příspěvek
Zdravotnické zařízení městské části Praha 4	24 785,00	12 985,00	11 800,00	24 834,00	13 034,00	11 800,00

Odbor školství, prevence a rodinné politiky – ORJ 565

Odd. 35 § 41 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (celkem 1 870 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 apod.(celkem 1 150 tis. Kč.) Nově jsou součástí služeb 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 apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30. 9.2020	Sk k 30. 9.2020	Návrh 2021
3541	5169	nákup ostatních služeb	1 120,0	2 215,0	66,08	1 750,0
	5175	pohoštění	20,0	20,0	0,00	20,0
	5194	věcné dary	150,0	150,0	0,00	100,0

Odbor sociální – ORJ 550

Rozpočet se nenavrhuje, ve skutečnosti roku 2020 jsou pouze výdaje na dotace do oblasti zdravotnictví

Odbor hospodářské správy – ORJ 535

Odd. 35 § 49 – Ostatní speciální zdravotnická péče (celkem 90 tis. Kč) – částka je určena na preventivní lékařské prohlídky, očkování zaměstnanců proti chřipce, apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
3549	5169	nákup ostatních služeb	50,0	90,0	47,19	90,0

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<i>Odbor obecního majetku ORJ 880</i>					
3612 - bytové hospodářství	0,0	6 848,4	0,00	0,0	
Celkem odbor	0,0	6 848,4	0,00	0,0	
<i>Odbor sociální ORJ 850</i>					
3632 - pohřebnictví	630,0	780,0	322,71	690,0	1,1
Celkem odbor	630,0	780,0	322,71	690,0	1,1
<i>Odbor kanceláře starosty ORJ 871</i>					
3635 - územní plánování	4 800,0	4 800,0	355,08	4 350,0	0,9
Celkem odbor	4 800,0	4 800,0	355,08	4 350,0	0,9
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 845</i>					
3612 - bytové hospodářství	0,0	7 090,0	0,00	0,0	
3613 - nebytové hospodářství	1 350,0	1 878,6	528,65	0,0	0,0
Celkem odbor	1 350,0	8 968,6	528,65	0,0	0,0
<i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 830</i>					
3631 - veřejné osvětlení	30,0	638,3	624,87	700,0	23,3
3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,0	1 300,0	0,00	500,0	
Celkem odbor	30,0	1 938,3	624,87	1 200,0	40,0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem					
	6 810,0	23 335,3	1 831,31	6 240,0	0,9

Odbor obecního majetku ORJ 880 – rozpočet se nenavrhuje, ve skutečnosti roku 2020 jsou prostředky určené na opravy majetku z dotace na covid – 19.

Odbor sociální – ORJ 850

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví (celkem 690 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, ve srovnání s rokem 2020 je zde mírný nárůst z důvodu vyšších cen a většího počtu pohřbů:

- nákup květin
- nájem
- sociální pohřby, uložení do hrobu

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
3632	5139	materiál	20,0	20	0	10,0
	5164	nájemné	20,0	20	6,9	20,0
	5811	výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	590,0	740,0	315,81	660,0

Odbor kanceláře starosty – ORJ 871

Odd. 36 § 35 – Územní plánování (celkem 4 350 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 na činnost (2 000 tis. Kč), zdrojem jsou nevyčerpané prostředky odboru na rok 2020.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
3635	5166	konzultační, poradenské a právní služby	4 300,0	4 300,0	323,08	2 000,0
	5169	nákup ostatních služeb	500,0	500,0	32,00	350,0
	5901	rezerva	0,0	0,0	0,00	2 000,0

Odbor stavebních investic a oprav – ORJ 845 - rozpočet se nenavrhuje, ve skutečnosti roku 2020 jsou prostředky určené na opravy majetku z dotace na covid – 19.

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 500 tis. Kč)

- opravy veřejných prostranství

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
3631	5164	nájemné	0,0	50,7	50,70	100,00
	5169	nákup ostatních služeb	30,0	587,6	574,17	600,00
3639	5171	opravy a udržování	0,0	1 300,0	0,00	500,00

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230</i>					
3716 - monitoring ovzduší	20,0	20,0	0,00	10,0	0,50
3722 - sběr a svoz komunálního odpadu	38 880,0	39 530,0	24 101,57	35 430,0	0,91
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	3 100,0	3 300,0	2 373,97	3 100,0	1,00
3729 - ostatní nakládání s odpady	50,0	50,0	0,00	10,0	0,20
3744 - protierozní a protipožární ochrana	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 750,0	51 026,4	36 143,62	54 770,0	1,08
3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,0	951,6	599,00	0,0	
3769 - ostatní správa v oblasti životního prostředí	0,0	17,0	16,07	0,0	
3792 - ekologická výchova a osvěta	0,0	274,0	274,00	0,0	
Celkem odbor	92 820,0	95 189,0	63 508,23	93 340,0	1,01
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245</i>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000,0	2 252,6	2 234,43	0,0	0,00
Celkem odbor	2 000,0	2 252,6	2 234,43	0,0	0,00
<i>Odbor kanceláře starosty ORJ 271</i>					
3792 - ekologická výchova a osvěta	535,0	48,0	0,00	170,0	0,32
Celkem odbor	535,0	48,0	0,00	170,0	0,32
Ochrana životního prostředí celkem	95 355,0	97 489,6	65 742,66	93 510,0	0,98

Dotace na rok 2021 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 35 430 tis. Kč) – výdaje v tomto odd. par. zahrnují výdaje na:

- nákup materiálu - zakoupení sáčků do košů na psí exkrementy
- nájemné: nájemné za uskladnění zametacích strojů
- konzultační a poradenské služby: posudky a studie v oblasti sběru a komunálních odpadů, jednání s SVJ
- nákup ostatních služeb: 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 § 29 - Ostatní nakládání s odpady (celkem 10 tis. Kč) – demolice kontejnerových stání

Odd. 37 § 44 – Protieroční, 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 54 770 tis. Kč) – objemově největší odd. par. v oblasti životního prostředí. Výdaje jsou určeny zejména na:

- DDHM: instalaci nových laviček, košů, cedulí, vybavení mikroparků (2 000 tis. Kč)
- nákup materiálu: výdaje na zábradlí, cedulky do zeleně, infocedule v parcích apod.
- spotřebu vody a energie v pítkách a ve fontánách
- nájemné: za skladovací prostory pro materiál na úklid zeleně
- konzultační a poradenské služby: studie biotopového koupaliště Braník, studie v zeleni na zajištění inženýrských sítí pro výsadbu stromů, na realizaci pítek a cestíček v zeleni apod., posudky na zeleně apod.
- nákup ostatních služeb : výdaje na všechny služby související se zajištěním údržby zeleně
- opravy a udržování: opravy mobiliáře v parcích a veřejných prostranstvích

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, trávničky a nová zeleně), revitalizace sídlištní zeleně a obnova přestárálých porostů dle aktuální potřeby a požadavků občanů
- úprava zeleně ve vnitroblocích
- úprava zeleně kolem cyklostezek
- květinové záhony
- štěpkování pro občany

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
3716	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	10,00
3722	5139	nákup materiálu	2 800,0	2 770,0	2 209,54	2 900,00
	5164	nájemné	50,0	50,0	0,00	20,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	30,0	30,0	0,00	10,00
	5169	nákup ostatních služeb	36 000,0	36 649,0	21 861,62	32 500,00
3723	5169	nákup ostatních služeb	3 100,0	3 300,0	2 373,97	3 100,00
3729	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	0,00	10,00
3744	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	20,00
3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,0	2 811,9	769,59	2 000,00
	5139	nákup materiálu	1 000,0	1 000,0	494,01	800,00
	5151	studená voda	850,0	1 050,0	655,31	1 000,00
	5154	elektrická energie	300,0	300,0	105,09	350,00
	5164	nájemné	400,0	400,0	163,35	220,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	200,0	700,0	578,46	800,00
	5169	nákup ostatních služeb	44 000,0	42 682,0	31 893,59	47 400,00
	5171	opravy a udržování	2 000,0	2 000,0	1 402,72	2 200,00

Odbor stavebních investic a oprav – ORJ 245 – rozpočet se nenavrhuje, rozpočet roku 2020 obsahoval výdaje na Přátelskou zahradu Jeremenkova

Odbor kanceláře starosty – ORJ 271

Odd. 37 par. 92 - Ekologická výchova a osvěta (celkem 170 tis. Kč) – výdaje spojené s realizací Místní agentury 21 v oblasti ekologické výchovy zejména výdaje na:

- nákup drobného materiálu
- technické a organizační zajištění ekologických akcí a osvětu jako např. Den Vody, Den Země, soutěž o nejkrásnější strom, den Stromů apod.
- občerstvení
- věcné dary

Informativní tabulka rozpisu výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
3792	5139	nákup materiálu	15,0	0,0	0,00	5,0
	5169	nákup ostatních služeb	480,0	38,0	0,00	150,0
	5175	pohoštění	20,0	0,0	0,00	5,0
	5194	věcné dary	20	10	0	10

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.09.2020	Sk k 30.09.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<i>Odbor sociální ORJ 550</i>					
4312 - odborné sociální poradenství	0,0	189,0	189,0	99,00	
4319 - ostatní výdaje souv. se soc. poradenstvím	0,0	40,0	40,0	0,00	
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	270,0	494,4	196,03	364,50	1,35
4339 - ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství	0,0	6 384,3	3 442,53	0,00	
4344 - sociální rehabilitace	0,0	50,0	50,00	10,00	
4345 - centra soc. rehabilitačních služeb	0,0	50,0	50,00	40,00	
4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	0,0	80,0	80,00	60,00	
4350 - domovy pro seniory	0,0	134,6	134,50	84,50	
4351 - osobní asist. peč. služba a podpora samost bydlení	0,0	452,9	453,00	338,00	
4352 - tísňová péče	0,0	80,0	80,00	0,00	
4354 - chráněné bydlení	0,0	10,0	10,00	0,00	
4355 - týdenní stacionáře	0,0	80,0	80,00	0,00	
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	0,0	145,0	145,00	0,00	
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,0	460,0	460,00	0,00	
4371 - raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,0	589,1	589,00	159,00	
4372 - krizová pomoc	0,0	80,0	80,00	0,00	
4374 - azyl. domy a nízkoprahová denní centra	0,0	40,0	40,00	0,00	
4376 - sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0,0	140,0	140,00	0,00	
4378 - terénní programy	300,0	610,0	380,00	380,00	1,27
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	350,0	804,4	383,49	280,00	0,80
Celkem odbor	920,0	10 913,7	7 022,55	1 815,00	1,97
<i>Odbor školství ORJ 565</i>					
4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	30,0	480,0	456,62	30,0	1,00
4377 - sociálně terapeutické dílny	0,0	20,0	20,00	0,0	

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.09.2020	Sk k 30.09.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 340,0	1 340,0	829,82	1 260,0	0,94
Celkem odbor	1 370,0	1 840,0	1 306,44	1 290,00	0,94
Ústav sociálních služeb					
4319 - ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	80,0	951,4	930,75	2 250,0	28,13
4351 - pečovatelská služba	23 550,0	48 763,8	38 932,40	23 356,0	0,99
4356 - denní stacionář	466,0	892,0	604,80	647,0	1,39
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	7 858,0	14 906,7	11 157,73	8 632,0	1,10
4379 - ostatní služby a činnosti v obl. Soc. prevence - odlehčovací služby	1 222,0	1 222,0	916,20	1 515,0	1,24
Celkem organizace	33 176,0	66 735,9	52 541,88	36 400,0	1,10
Sociální péče a pomoc celkem	35 466,0	79 489,6	60 870,87	39 505,0	1,11

Dotace do sociální oblasti schvalované v roce 2021 jsou součástí celkové částky na dotace rozpočtované v odd. par. 6409.

Součástí návrhu rozpočtu soc. oblasti jsou výdaje na víceleté dotace schválené v roce 2020.

Odbor sociální – ORJ 550

Odd. 43 § 12 – odborné sociální poradenství (celkem 99 tis. Kč)

- prostředky na již schválené víceleté dotace

Odd. 43 § 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (celkem 364,5 tis. Kč) -

- výdaje na dětský tábor pro děti ze sociálně slabších rodin. Na tábor jezdí děti s výchovnými problémy, je v rozsahu 12 dnů , počet dětí je cca 30. Ve výdajích je zahrnuto ubytování, strava, doprava, pojištění, výlety a drobný materiál
- výdaje na dárky pro děti v dětských domovech (městská část je opatrovníkem).
- prostředky na již schválené víceleté dotace (94,5 tis. Kč)

Odd. 43 § 44 – Sociální rehabilitace (celkem 10 tis. Kč)

- prostředky na již schválené víceleté dotace

Odd. 43 § 45 – centra sociálně rehabilitačních služeb (celkem 40 tis. Kč)

- prostředky na již schválené víceleté dotace

Odd. 43 § 49 – ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel (celkem 60 tis. Kč)

- prostředky na již schválené víceleté dotace

Odd. 43 § 50 – Domovy pro seniory (celkem 84,5 tis. Kč)

- prostředky na již schválené víceleté dotace

Odd. 43 § 51 – osobní asistence pečovatelská služby a podpora samostatného bydlení (celkem 338 tis. Kč)

- prostředky na již schválené víceleté dotace

Odd. 43 § 71 – Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi (celkem 159 tis. Kč)

- prostředky na již schválené víceleté dotace

Odd. 43 § 78 – Terénní programy (celkem 380 tis. Kč) – výdaje na řešení pomoci lidem bez domova

- služby Naděje (250 tis. Kč)
- spoluúčast na programu bezdomovectví (30 tis. Kč)
- rezerva na spoluúčast na dalších projektech (50 tis. Kč)
- prostředky na již schválené víceleté dotace (50 tis. Kč)

Odd.43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celkem 280 tis. Kč)

- zajištění služeb tísňové péče (telefonická krizová pomoc - Areion) a další poradenské služby (150 tis. Kč)
- informační katalog sociálních služeb
- pohoštění
- prostředky na již schválené víceleté dotace (65 tis. Kč)

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
4312	52xx	neinv.transfery	0	189	189,00	99,00
4329	5169	nákup ostatních služeb	220,0	260,0	11,53	220,0
	5194	věcné dary	50,0	50,0	0,00	50,0
	52xx	neinv.transfery	0,0	184,4	184,50	94,5
4344	52xx	neinv.transfery	0,0	50,0	50,00	10,0
4345	52xx	neinv.transfery	0,0	50,0	50,00	40,0
4349	52xx	neinv.transfery	0,0	80,0	80,00	60,0
4350	52xx	neinv.transfery	0,0	134,6	134,50	84,5
4351	52xx	neinv.transfery	0,0	452,9	453,00	338,0
4371	52xx	neinv.transfery	0,0	589,1	589,00	159,0
4378	5169	nákup ostatních služeb	300,0	370,0	140,00	330,0
	52xx	neinv.transfery	0,0	240,0	240,00	50,0
4379	5166	konzultační a poradenské služby	220,0	220,0	0,00	150,0
	5169	nákup ostatních služeb	100,0	185,0	13,75	50,0
	5175	pohoštění	30,0	30,0	0,24	15,0
	52xx	neinv.transfery	0,0	369,4	369,50	65,0

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, apod.)

Odd. 43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celkem 1 260 tis. Kč)

– výdaje jsou určeny na:

- nákup plavenek pro seniory (700 tis. Kč)
- drobný materiál k zajišťovaným akcím
- technické a programové zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí pro seniory - koncerty, vzdělávací přednášky, soutěže, výstavy, tvůrčí a výtvarné dílny, procházky Prahou, návštěvy historických objektů, komponovaná odpoledne na podporu zdraví, sportovní akce – minigolf, stolní tenis, bowling, šachový turnaj, seniorské deskohraní, ukázky cvičení, cyklus trénování paměti, parník pro seniory, setkání poskytovatelů soc. služeb apod.; počítačové kurzy pro seniory, kondiční a rehabilitační cvičení zajišťované Českou unií sportu ; vzdělávací cyklus Zpátky do školy; akce Nesedíte doma, přijďte za námi a cvičení TIME OUT DOOR; (celkem 450 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 2020	UR k 30. 9.2020	Sk k 30. 9.2020	Návrh 2021
4371	5169	nákup ostatních služeb	30,0	30,0	5,50	30,0
4379	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700,0	700,0	699,96	700,0
	5139	nákup materiálu	40,0	40,0	20,46	40,0
	5169	nákup ostatních služeb	500,0	500,0	95,12	450,0
	5175	pohoštění	50,0	50,0	13,09	40,0
	5194	věcné dary	50,0	50,0	1,19	30,0

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, Odd.43 §79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celkem 36 400 tis. Kč) – provozní příspěvek pro Ústav sociálních služeb z rozpočtu zřizovatele. Dotace z MPSV se zapracovává do rozpočtu formou rozpočtového opatření položkou 5336.

Meziroční nárůst reaguje zejména na změny ve mzdové oblasti a dále na realizaci projektu v oblasti sociálního poradenství.

v tis. Kč

	RS 2020	UR k 30.09.2020	Sk k 30.09.2020	Návrh 2021
4319 - ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	80,0	951,4	930,75	2 250,0
4351 - pečovatelská služba	23 550,0	48 763,8	38 932,40	23 356,0
4356 - denní stacionář	466,0	892,0	604,80	647,0
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	7 858,0	14 906,7	11 157,73	8 632,0
4379 - ostatní služby a činnosti v obl. Soc. prevence - odlehčovací služby	1 222,0	1 222,0	916,20	1 515,0
Celkem příspěvek na provoz	33 176,0	66 735,9	52 541,88	36 400,0

Náklady v tis. Kč (orientačně) :

Účet	Návrh rozpočtu 2021 celkem	4351 pečovatelská služba	4356 domovinka denní stacionář.	4379 kluby seniorů, aktivizace	4359 odlehčovací služby	4319 centrum pro rodinné pečující	4351 EU 5% spoluúčast na projektu Revitalizace služeb	4351 EU 15% spoluúčast na projektu Ho Care 2.0
Spotřeba materiálu 501	1 575	945	41	44	505	40	0	0
Spotřeba energie 502	2 400	1 165	75	95	990	75	0	0
Celkem tř. 50	3 975	2 110	116	139	1 495	115	0	0
Opravy a udržování 511	285	260	3	2	20	0	0	0
Cestovné 512	249	225	0	5	5	5	0	9
Repre 513	60	60	0	0	0	0	0	0
Ostatní služby 518	3 248	2 146	34	212	779	59	0	18
Celkem tř. 51	3 842	2 691	37	219	804	64	0	27
Mzdové náklady 521	27 525	17 750	415	860	6 800,0	1 530,0	44,0	126,0
Zákonné soc. pojištění 524	8 841	5 746	135	226	2 197	481	14	42
Jiné soc. pojištění 525	195	139	3	3	44	6	0	0
Zákonné soc. náklady 527	1 483	1 064	21	18	340	40	0	0
Celkem Tř.52	38 044	24 699	574	1 107	9 381	2 057	58	168
Celkem tř. 53 daně a poplatky	3	3	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady 549	14	14	0	0	0	0	0	0

Účet	Návrh rozpočtu 2021 celkem	4351 pečovatelská služba	4356 domovinka denní stacionář.	4379 kluby seniorů, aktivizace	4359 odlehčovací služby	4319 centrum pro rodinné pečující	4351 EU 5% spoluúčast na projektu Revitalizace služeb	4351 EU 15% spoluúčast na projektu Ho Care 2.0
Celkem 54	14	14	0	0	0	0	0	0
Odpisy 551,558	1 630	1 384	20	50	162	14	0	0
Náklady celkem	47 508	30 901	747	1 515	11 842	2 250	58	195

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 26 035 tis. Kč, náhrady mzdy v době nemoci 390 tis. Kč a ostatní osobní náklady (OON) 1 100 tis. Kč
- zákonné soc. náklady : přiděl do FKSP a vstupní prohlídky, prádlo oděv, obuv, ochranné pomůcky, školení a vzdělávání
- odpisy: odpisy movitého majetku (856 tis. Kč), nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč (774 tis. Kč)

Výnosy v tis. Kč (orientačně):

Účet	Návrh rozpočtu 2021 celkem	4351 pečovatelská služba	4356 domovinka denní stacionář	4379 kluby seniorů, aktivizace	4359 odlehčovací služby	4319 centrum pro rodinné pečující	4351 EU 5% spoluúčast na projektu Revitalizace služeb	4351 EU 15% spoluúčast na projektu Ho Care 2.0
Výnosy z prodeje služeb 602	10 650	7 340	100	0	3 210	0	0	0
Čerpání fondů 648	303	50					58	195
Úroky 662	2	2						
Výnosy z transferů 672	36 400	23 356	647	1 515	8 632	2 250	0	0
nv.transfer na odpisy	153	153						
Výnosy celkem:	47 508	30 901	747	1 515	11 842	2 250	58	195

Popis k vybraným výnosům:

- výnosy z prodeje služeb: výnosy z poskytovaných služeb (8 100 tis. Kč), zdroje od zdravotních pojišťoven (700 tis. Kč), úhrady za ubytování (1 500 tis. Kč), úhrady za fakultativní služby (350 tis. Kč)

Ve srovnání s rokem 2020 se navrhuje zvýšit příspěvek o 3 224 tis. Kč v návaznosti na úpravu platových tarifů

Informativní tabulka v tis. Kč

	OdPa	Rozpočet schválený 2020			Návrh 2021		
		Náklady	Výnosy	Provozní příspěvek	Náklady	Výnosy	Provozní příspěvek
Sociální poradenství	4319	112,0	32,0	80,0	2 250,0	0,0	2 250,0
Pečovatelská služba	4351	32 222,00	8 672,00	23 550,00	30 901,00	7 545,00	23 356,00
Denní stacionář	4356	946	480	466,00	747	100	647,00
Odlehčovací služby	4359	11718	3860	7 858,00	1 1842	3 210	8 632,00
Kluby seniorů	4379	1222	0	1 222,00	1 515	0	1 515,00

52 – Civilní připravenost na krizové stavy

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2020	RU k 30.09.2020	Sk k 30.09.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<i>Odbor školství a rodinné politiky</i>					
5213 - Krizová opatření	0,0	123,0	123,05	0,0	
Celkem odbor	0,0	123,0	123,05	0,0	
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
5213 - Krizová opatření	0,0	12 571,5	4 336,19	1 200,0	
Celkem odbor	0,0	12 571,5	4 336,19	1 200,0	
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
5213 - Krizová opatření	0,0	1 487,6	1 487,48	0,0	
Celkem odbor	0,0	1 487,6	1 487,48	0,0	
<i>Odbor obecního majetku</i>					
5213 - Krizová opatření	0,0	296,7	296,74	0,0	
Celkem odbor	0,0	296,7	296,74	0,0	
<i>Odbor sociální</i>					
5213 - Krizová opatření	0,0	64,8	64,75	0,0	
Celkem odbor	0,0	64,8	64,75	0,0	
<i>Odbor kanceláře tajemníka</i>					
5213 - Krizová opatření	0,0	665,7	665,65	0,0	
Celkem odbor	0,0	665,7	665,65	0,0	
Civilní připravenost na krizové stavy					
	0,0	15 209,3	6 973,86	1 200,0	

Odbor hospodářské správy – ORJ 735

Odd. 52 § 13 – Krizová opatření (celkem 1 200 tis. Kč)

Rezerva na krizová opatření v návaznosti na covid 19.

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
5213	5139	nákup materiálu j.n.	0,0	3 146,4	3 146,36	200,0
	5901	rezerva	0,0	8 235,1	0,00	1 000,0

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<i>Odbor hospodářské správy ORJ 935</i>					
6112 - zastupitelé	1 202,0	1 202,0	756,51	1 122,0	0,93
6171 - činnost místní správy	118 438,0	135 853,7	76 052,80	122 716,0	1,04
Celkem odbor	119 640,0	137 055,7	76 809,31	123 838,0	1,04
<i>Odbor personálně mzdový ORJ 946</i>					
<i>mzdová oblast</i>					
6112 - zastupitelé	19 263,0	19 263,0	11 976,58	17 770,0	0,92
6171 - Činnost místní správy	211 260,0	220 831,6	140 228,99	221 450,0	1,05
Celkem	230 523,0	240 094,6	152 205,57	239 220,0	1,04
<i>Sociální fond - UZ 810</i>					
6112 - zastupitelé	63,0	63,0	32,09	65,0	1,03
6171 - činnost místní správy	4 700,0	4 700,0	2 827,34	4 700,0	1,00
Celkem sociální fond	4 763,0	4 763,0	2 859,43	4 765,0	1,00
Celkem odbor	235 286,0	244 857,6	155 065,0	243 985,0	1,04
<i>Odbor kanceláře tajemníka ORJ 9</i>					
6171 - činnost místní správy	150,0	150,0	175,57	170,0	1,13
Celkem odbor	150,0	150,0	175,57	170,0	1,13
Státní správa a územní samospráva celkem					
	355 076,0	382 063,3	232 049,88	367 993,0	1,04

Odbor hospodářské správy - ORJ 935

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány (celkem 1 122 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 42 tis. Kč) – výdaje na:

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

- nákup kancelářského a jiného drobného materiálu

➤ Sesk. 515 (celkem 40 tis. Kč) – výdaje na pohonné hmoty

➤ Sesk. 516 (celkem 485 tis. Kč) – výdaje na:

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

➤ Sesk. 517 (celkem 500 tis. Kč) – výdaje na:

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

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

Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	55,0	55,0	41,97	55,0
	Celkem sesk. Tř. 50	55,0	55,0	41,97	55,0
5136	tisk, odborné časopisy	2,0	2,0	0,00	2,0
5137	DDHM - do hodnoty 40 tis. Kč vč. DPH	50,0	30,0	0,00	20,0
5139	nákup materiálu	50,0	40,0	10,30	20,0
	Celkem sesk. 513	102,0	72,0	10,30	42,0
5156	pohonné hmoty	30,0	30,0	32,01	40,0
	Celkem sesk. 515	30,0	30,0	32,01	40,0
5162	služby telekomunikací	120,0	120,0	113,62	150,0
5164	nájemné	10,0	10,0	0,00	5,0
5167	školení a vzdělávání	15,0	15,0	3,59	10,0
5169	nákup ostatních služeb	280,0	380,0	360,58	320,0
	Celkem sesk. 516	425,0	525,0	477,79	485,0
5171	opravy a udržování	20	10	0,00	10,0
5173	cestovné tuzemské i zahraniční	70	7	0,00	40,0
5175	pohoštění	500	500	191,44	450,0
	Celkem sesk. 517	590,0	517,0	191,44	500,0
5192	neinv. příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0	0,0
	Celkem sesk 519	0,0	0,0	0,0	0,0
	Celkem sesk. Tř. 51	1 147,0	1 144,0	711,54	1 067,0

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 122 716 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 2021 ve výši 122 716 tis. Kč je na výdaje do IT navržena částka ve výši 35 098 tis. Kč, zdrojem jsou i nevyčerpané prostředky z roku 2020 ve výši 6 300 tis. Kč.

Tř. 50

➤ Sesk. 50 (celkem 720 tis. Kč) – výdaje na úrazové pojištění (4 promile z mezd)

Tř. 51 .

➤ Sesk. 513 (celkem 5 940 tis. Kč) – výdaje na:

- ochranné nápoje (100 tis. Kč)
- ochranné pomůcky, dovybavení lékárníček (60 tis. Kč)
- denní tisk, odborné publikace, sbírky zákonů apod. (230 tis. Kč)
- nákup drobného dlouhodobého majetku (DDM) - z celkové částky 3 500 tis. Kč je 900 tis. Kč určen na výměnu zastaralého nebo nefunkčního zařízení v kancelářích, výměnu aquabarů, varných konvic apod., zbylá část ve výši 2 560 tis. Kč je určena pro IT na obnovu HW .
- nákup materiálu - z celkové částky 2 050 tis. Kč je 1 600 tis. Kč určeno na nákup kancelářských a hygienických potřeb, mzdových obálek, materiálu pro údržbu, náplně do postálky, apod.
Zbylá část ve výši 450 tis. Kč je určena na výdaje pro IT na nákup papíru, tonerů apod.

➤ Sesk. 515 (celkem 4 860 tis. Kč) – výdaje na:

- energie, teplo, vodu, (za objekty Antala Staška, objekty IC Braník, IC nám. Hrdinů)
- pohonné hmoty (50 tis. Kč)

➤ Sesk 516 (celkem 110 586 tis. Kč) – výdaje na:

- poštovné (9 000 tis. Kč) – výdaje na poštovné včetně výdajů na hybridní poštu pro výzvy na uhrazení pokuty za neoprávněné parkování v zónách placeného stání.
- telekomunikace včetně datových optických kabelů (3 200 tis. Kč)
- nájemné – z celkové částky 53 986 tis. Kč je 51 358 tis. Kč určeno pro podíl nájemného za obj. Antala Staška včetně vestibulu a nájem stojanu na kola. Zbylá část ve výši 2 628 tis. Kč je určeno pro IT za nájem tiskáren a kopírek.
- konzultační, právní a poradenské služby (350 tis. Kč)
- školení a vzdělávání (1 150 tis. Kč)
- nákup všech služeb IT dle uzavřených a dosud neuzavřených smluv, digitalizace archivu (celkem 29 400 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 bezpečnost, dotační systém, optické propojení pro záložní pracoviště a připojení do CMS, obnovu podpor HW a SW (servery, pole-prvky infrastruktury, SW na zálohování), optimalizaci systému a další činnosti služby nezajištěné v roce 2020.

- nákup ostatních služeb zejména: stravenky, vzdálený přístup Czech point, služby související s nájmem BETA, svoz peněz, webhosting, ASPI aktualizace, mimořádné úklidy, mytí oken, revize, svoz odpadu, svoz peněz, revize spotřebičů, technik BOZP a PO, poplatky za rozhlas a televizi, strojový úklid, vánoční výzdoba, servis služebních vozů, navigační systémy, polepy, apod. (celkem 13 500 tis. Kč)

➤ Sesk. 517 (celkem 610 tis. Kč) – výdaje na

- drobné opravy (500 tis. Kč)
- programové vybavení – IT (20 tis. Kč)
- cestovné a repre fond tajemníka (90 tis. Kč)

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

Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
5038	úrazové pojištění	700,0	720,0	591,37	720,0
	Celkem seskupení tř. 50	700,0	720,0	592,40	720,00
5131	potraviny	100,0	100,0	67,59	100,0
5132	ochranné pomůcky	50,0	50,0	0,99	50,0
5133	léky a zdravotnický materiál	10,0	10,0	1,84	10,0
5136	knihy, učební pomůcky, tisk	250,0	259,0	194,45	230,0
5137	drobný majetek do 40. tis. Kč	1 000,0	1 070,0	502,87	900,0
	drobný majetek do 40. tis. Kč - IT	2 500,0	4 200,0	4 117,78	2 600,0
5139	nákup materiálu	1 500,0	2 300,0	1 056,24	1 600,0
	nákup materiálu - IT	500,0	500,0	409,40	450,0
	Celkem seskupení tř.513	5 910,0	8 489,0	6 351,16	5 940,00
5151	voda	320,0	325,0	181,84	340,0
5152	teplo	1 400,0	1 400,0	729,90	1 450,0
5154	elektrická energie	2 950,0	2 970,0	1 947,15	3 000,0
5156	pohonné hmoty	100,0	115,0	31,58	50,0
5157	teplá voda	0,0	0,0	0,00	20,0
	Celkem sesk. tř. 515	4 770,0	4 810,0	2 890,47	4 860,00
5161	poštovné	9 000,0	9 005,0	4 849,31	9 000,0
5162	telekomunikace (vč. datových optických kabelů)	3 300,0	3 340,0	2 256,48	3 200,0

Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
5164	nájemné	51 358,0	67 389,7	35 818,56	51 358,0
	nájemné - IT	3 000,0	3 000,0	1 750,87	2 628,0
5166	konzultační, poradenské služby	600,0	620,0	284,78	350,0
5167	školení a vzdělávání	1 150,0	1 470,0	710,41	1 150,0
5168	zpracování dat a služby související s technologiemi - IT	25 000,0	23 300,0	12 385,40	29 400,0
5169	služby celkem	12 800,0	12 812,7	7 386,84	13 500,0
	Celkem sesk. tř. 516	106 208,0	120 937,4	65 442,65	110 586,00
5171	opravy a udržování	700,0	705,0	367,52	500,0
5172	programové vybavení - IT	50,0	50,0	0,00	20,0
5173	cestovné	50,0	55,0	19,27	50,0
5175	pohoštění	50,0	50,0	26,35	40,0
	Celkem sesk. 517	850,0	860,0	413,14	610,00
	Celkem sesk. Tř. 51	117 738,0	135 127,7	75 454,40	121 996,00

Odbor personálně mzdový – ORJ 946

1. Mzdová oblast

Odd. par. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány (celkem 17 770 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 221 450 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 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
6112	5019	ostatní platy	500,0	325,0	308,20	400,0
	5021	ostatní osobní výdaje	250,0	250,0	127,91	100,0
	5023	odměny členů zastupitelstev	13 580,0	13 580,0	9 103,06	13 650,0
	5031	pojistné na soc. zabezpečení	3 583,0	3 583,0	1 492,25	2 250,0
	5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	1 290,0	1 290,0	840,98	1 280,0
	5039	ostatní povin.poj. placené zaměstnavatelem	60,0	235,0	104,18	90,0
6171	5011	mzdové prostředky	152 500,0	158 605,8	99 868,48	161 650,0
	5021	ostatní osobní náklady	4 000,0	4 665,0	4 163,47	4 000,0

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
	5024	odstupné	1 000,0	1 000,0	273,49	1 000,0
	5031	sociální pojištění	39 125,0	40 916,1	25 751,68	39 800,0
	5032	zdravotní pojištění	14 085,0	14 784,7	9 341,17	14 200,0
	5424	náhrady mezd v době nemoci	550,0	860,0	830,70	800,0

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 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
6112	5169	nákup služeb	63,0	63,0	32,09	65,0
6171	5169	nákup ostatních služeb	1 850,0	1 850,0	1 102,34	1 850,0
	5499	transfery obyvatelstvu	2 800,0	2 800,0	1 685,00	2 800,0
	5660	půjčky za sociálního fondu	50,0	50,0	40,00	50,0

Odbor Kanceláře tajemníka – ORJ

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 170 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 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	68,0	68,0	66,67	70,0
	5169	nákup ostatních služeb	82,0	82,0	108,90	100,0

63 Finanční operace

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<i>Odbor finanční správy ORJ 1020</i>					
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 150,0	1 250,0	594,35	1 075,0	0,93
6320 - pojištění funkčně nespecifikované	3 880,0	3 880,0	3 808,64	3 880,0	1,00
6330 - převody vlastním fondům	0,0	1 490,9	1 530,27	0,0	
6399 - ostatní finanční operace	0,0	1 108,4	1 108,42	0,0	
Celkem odbor	5 030,0	7 729,3	7 041,68	4 955,0	0,99
Finanční operace celkem	5 030,0	7 729,3	7 041,68	4 955,0	0,99

Odbor finanční správy – ORJ 1020

Odd. 63 § 10 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (celkem 1 075 tis. Kč) - výdaje na bankovní poplatky a rezerva na finanční výdaje související s portfoliem.

Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespecifikované (celkem 3 880 tis. Kč) – výdaje na pojištění spojeného s hlavní činností a movitý majetek příspěvkových organizací.

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
6310	5149	ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	375,0	375,0	0,00	375,0
	5163	služby peněžních ústavů	775,0	875,0	594,19	700,0
6320	5163	služby peněžních ústavů	3 880,0	3 880,0	3 808,64	3 880,0

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2020	RU k 30. 9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021	Ind. 21/20
<i>Odbor finanční správy ORJ 1020</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	30 710,0	55 217,7	977,51	20 502,1	0,67
Celkem odbor	30 710,0	55 217,7	977,51	20 502,1	0,67
<i>Odbor kanceláře starosty ORJ 1071</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	0,0	20,0	20,00	0,0	
Celkem odbor	0,0	20,0	20,00	0,0	
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 1070</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	100,0	110,0	20,00	100,0	1,00
Celkem odbor	100,0	110,0	20,00	100,0	1,00
<i>Odbor sociální ORJ 1050</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	250,0	250,0	0,00	250,0	1,00
Celkem odbor	250,0	250,0	0,00	250,0	1,00
Ostatní činnosti celkem	31 060,0	55 597,7	1 017,51	20 852,1	0,67

Odbor finanční správy – ORJ 1020

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené (celkem 20 502,1 tis. Kč) – výdaje na:

- odměnu za správu portfolia (970 tis. Kč)
- dotace na rok 2021 na dotační programy do oblasti sociální a rodinné politiky, zdravotní, životního prostředí a kultury v celkové výši 7 700 tis. Kč,
- neinvestiční rezerva na nepředvídatelné výdaje v celkové výši 6 000 tis. Kč,
- neinvestiční rezerva Rady na výkupy, náhrady za bezdůvodné obohacení ve výši 5 732,1 tis. Kč
- Rezerva na krizová opatření ve výši 100 tis. Kč určena na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků dle §25 zákona č. 240/2000 Sb., (Krizový zákon)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
6409	5166	konzultační, poradenské a právní služby	600,0	600,0	966,76	970,0
	52xx	granty celkem	14 260,0	4 899,1	0,00	4 171,8
	52xx	granty UZ 98	0,0	5 669,0	0,00	3 528,2
	5901	neinvestiční rezerva Rady	10 000,0	20 379,1	0,00	6 000,0

odd. par.	Položka		RS 2020	RU k 30.9.2020	Sk k 30.9.2020	Návrh 2021
	5901	rezerva Rady na náhrady za bezdůvodné obohacení	2 000,0	2 994,0	0,00	5 732,1
	5903	rezerva na krizová opatření	100,0	100,0	0,00	100,0

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)

Odbor sociální – ORJ 1050

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

Informativní tabulka: Srovnání návrhu běžných výdajů na rok 2021 a rozpočtu schváleného dle jednotlivých let v tis. Kč (bez konsolidačních položek)

	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Běžné výdaje</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>Návrh</i>
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 370,0	1 145,0	1 040,0	990,00	1 425,0
22 - Doprava	14 383,0	22 533,0	14 700,0	20 880,00	17 622,0
23 - Vodní hospodářství	770,0	800,0	750,0	750,00	470,0
31 - Vzdělávání a školské služby	116 324,0	119 761,0	125 750,0	130 666,00	128 500,0
32 - Vzdělávání a školské služby	10 217,5	6 689,0	8 600,0	9 463,60	9 065,0
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 145,0	11 330,0	12 110,0	12 785,00	17 777,0
34 - Sport a zájmová činnost	22 663,7	23 543,2	28 610,0	25 684,90	45 241,7
35 - Zdravotnictví	12 310,0	10 160,0	10 960,0	13 140,00	13 760,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 972,0	8 742,0	7 382,0	6 810,00	6 240,0
37 - Ochrana životního prostředí	83 960,0	88 615,0	91 245,0	95 355,00	93 510,0
43 - Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	28 582,0	30 990,0	33 289,0	35 466,00	39 505,0
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,0	0,0	0,0	0,00	1 200,0
61 - Státní správa a územní samospráva	289 137,0	308 547,0	325 304,0	355 076,00	367 993,0
63 - Finanční operace	4 480,0	5 000,0	4 980,0	5 030,00	4 955,0
64 - Ostatní činnosti	45 472,9	25 798,0	23 820,0	31 060,00	20 852,1
Celkem	650 787,1	663 653,2	688 540,0	743 156,5	768 115,8

Informativní tabulka: Srovnání Návrhu běžných výdajů na rok 2021 a skutečností dle jednotlivých let v tis. Kč (bez konsolidačních položek)

	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Běžné výdaje</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 30.9.</i>	<i>Návrh</i>
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	494,12	435,46	11,00	5,00	1 425,0
22 - Doprava	12 767,73	29 805,84	10 235,47	2 980,68	17 622,0
23 - Vodní hospodářství	627,60	808,76	695,62	577,36	470,0
31 - Vzdělávání a školské služby	166 385,98	195 923,43	255 895,27	119 015,42	128 500,0
32 - Vzdělávání a školské služby	2 127,68	2 316,01	1 656,21	672,58	9 065,0
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 208,90	12 041,44	12 901,94	5 458,69	17 777,0
34 - Sport a zájmová činnost	19 251,03	24 332,06	18 779,66	11 816,38	45 241,7
35 - Zdravotnictví	37 886,01	18 332,22	22 771,06	15 289,23	13 760,0

	2017	2018	2019	2020	2021
<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>
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 665,58	5 216,67	2 742,60	1 831,31	6 240,0
37 - Ochrana životního prostředí	83 370,62	108 105,14	99 973,89	65 742,66	93 510,0
43 - Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	46 904,27	67 637,03	64 102,13	60 870,87	39 505,0
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	6 973,86	1 200,0
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	97,90	0,00	0,00	0,0
61 - Státní správa a územní samospráva	301 767,71	336 559,06	343 453,62	232 049,88	367 993,0
63 - Finanční operace	9 707,33	7 436,86	12 909,99	7 041,68	4 955,0
64 - Ostatní činnosti	687,49	804,19	657,56	1 017,51	20 852,1
Celkem	701 852,05	809 852,07	846 786,02	531 343,11	768 115,80