

Běžné výdaje

Objem běžných výdajů (po konsolidaci) navržených na rok 2023 činí celkem 801 954,9 tis. Kč. Objem provozních příjmů na rok 2023 je navržen ve výši 743 276,5 tis. Kč, rozdíl ve výši 58 678,4 tis. Kč je kryt třídou 8 financování.

Balance návrhu běžných výdajů (bez konsolidačních položek) na rok 2023 v tis. Kč:

	Rozpočtové příjmy	RS 2022	Návrh 2023
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	31 900,0	33 800,0
136x	Správní poplatky	19 056,0	19 852,2
151x	Daně z majetku	98 800,0	99 000,0
	Daňové příjmy celkem	149 756,0	152 652,2
211	Příjmy z vlastní činnosti	500,0	500,0
214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4 550,0	9 500,0
221x	Přijaté sankční platby	31 900,0	32 250,0
232x	Ostatní nedaňové příjmy	1 000,0	1 000,0
24xx	Přijaté splátky půjček	50,0	50,0
	Nedaňové příjmy celkem	38 000,0	43 300,0
	Vlastní příjmy celkem	187 756,0	195 952,2
413	dotace na výkon státní správy	109 034,7	111 959,3
	dotační vztah hl.m. Prahy k MČ Praha 4	420 814,0	435 365,0
	Dotace a převody z fondů celkem	529 848,7	547 324,3
	Příjmy celkem	717 604,7	743 276,5
	Rozpočtové výdaje – Běžné	RS 2022	Návrh 2023
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	2 680,0	2 200,0
22	Doprava	32 002,0	26 560,0
23	Vodní hospodářství	500,0	330,0
31	Vzdělávání a školské služby	139 123,8	142 500,0
32	Vzdělávání a školské služby.	6 945,0	7 225,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 980,0	15 020,0
34	Sport a zájmová činnost	46 776,7	26 048,4
35	Zdravotnictví	15 700,0	17 570,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 050,0	5 110,0
37	Ochrana životního prostředí	92 815,0	85 765,0
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	37 618,0	43 032,5

		<i>RS 2022</i>	<i>Návrh 2023</i>
52	Civilní připravenost na krizové stavy	2 700,0	3 000,0
61	Státní správa a územní samospráva	369 875,0	386 436,0
62	Jiné veřejné služby a činnost	0,0	1 000,0
63	Finanční operace	3 175,0	3 500,0
64	Ostatní činnosti	27 984,7	32 450,0
	Běžné výdaje celkem	800 925,2	801 954,9
	<i>Financování</i>	<i>RS 2022</i>	<i>Návrh 2023</i>
8115	Použití finančních prostředků z minulých let celkem	83 320,50	58 678,4
	zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2022	83 320,50	58 678,4
	Celková bilance	0,00	0,0

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 670</i>					
2141 - vnitřní obchod	430,0	430,0	0,00	200,0	0,47
Celkem odbor	430,0	430,0	0,00	200,0	0,47
<i>Odbor stavební – ORJ 125</i>					
2169 - ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	2 250,0	2 250,0	0,00	2 000,0	0,89
Celkem odbor	2 250,0	2 250,0	0,00	2 000,0	0,89
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem					
	2 680,0	2 680,0	0,00	2 200,0	0,82

Odbor kultury, sportu a dotační politiky - ORJ 670

Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod (celkem 200 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 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
2141	5169	nákup ostatních služeb	400,0	400,0	0,00	190,00	0,48
	5175	pohoštění	10,0	10,0	0,00	10,00	1,00

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.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka	název položky	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
2169	5169	nákup ostatních služeb	2 250,0	2 250,0	0,00	2 000,00	0,89

22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 330</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 800,0	13 522,7	5 067,36	4 290,0	0,49
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	120,0	120,0	0,00	70,0	0,58
Celkem odbor	8 920,0	13 642,7	5 067,36	4 360,0	0,49
<i>Odbor obecního majetku ORJ 380</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	82,0	82,0	80,53	100,0	1,22
Celkem odbor	82,0	82,0	80,53	100,0	1,22
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	23 000,0	38 632,8	4 881,24	22 100,0	0,96
Celkem odbor	23 000,0	38 632,8	4 881,24	22 100,0	0,96
Doprava celkem	32 002,0	52 357,5	10 029,13	26 560,0	0,83

Odbor životního prostředí a dopravy – ORJ 330

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 4 290 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 (2 000 tis. Kč)

Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě (celkem 70 tis. Kč) – výdaje na údržbu a pořízení dopravního značení (50 tis. Kč) a na konzultační služby (20 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka	název položky	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
2219	5164	nájemné	20,0	20,0	0,00	30,0	1,50
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	290,0	590,0	440,68	250,0	0,86
	5169	nákup ostatních služeb	1 980,0	2 480,0	2 021,75	2 000,0	1,01
	5171	opravy a udržování	5 500,0	8 700,0	880,77	2 000,0	0,36
	5179	ostatní nákupy j.n.	10,0	10,0	10,00	10,0	1,00

odd. par.	Položka	název položky	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
2299	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	100,0	0,00	50,0	0,50
	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00

Odbor obecního majetku – ORJ 380

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 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 22 100 tis. Kč) - finanční prostředky jsou určeny na opravy chodníků a přilehlých prostranství včetně zpracování P. Do rozpočtu jsou zapojeny nevyčerpané prostředky roku 2022 ve výši 20 000 tis. Kč.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
2219	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	131,5	131,41	100,0	
	5171	opravy a udržování	23 000,0	36 520,7	4 532,64	22 000,0	0,96

23 Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230</i>					
2310 - pitná voda	10,0	10,0	0,00	10,00	1,00
2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	490,0	1 240,0	640,14	320,00	0,65
Celkem odbor	500,0	1 250,0	640,14	330,00	0,66
Vodní hospodářství celkem	500,0	1 250,0	640,14	330,00	0,66

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 320 tis. Kč)

- výdaje na:

- nákupy poklopů
- čištění odpadních vod a kalových vpustí,

- opravy kalových vpustí v zeleni.

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
2310	5169	nákup ostatních služeb	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
2321	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	450,0	700,0	299,72	250,0	0,56
	5171	opravy a udržování	10,0	510,0	340,42	50,0	5,00

31 Vzdělávání a školské služby

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<i>Příspěvky na provoz</i>					
3111 - mateřské školy	30 500,0	47 183,7	27 615,75	32 500,0	1,07
3113 - základní školy	95 800,0	141 100,1	88 985,14	100 500,0	1,05
3113 - základní školy - rezerva	0,0	3 258,5	0,00	0,0	
Celkem	126 300,0	191 542,3	116 600,89	133 000,0	1,05
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445</i>					
3111 - mateřské školy	2 188,0	2 580,5	237,27	500,0	0,23
3113 - základní školy	10 635,8	11 377,6	752,35	9 000,0	0,85
Celkem	12 823,8	13 958,1	989,62	9 500,0	0,74
Vzdělávání a školské služby celkem					
	139 123,8	205 500,4	117 590,51	142 500,0	1,02

V příspěvcích na provoz jsou obsaženy náklady na provozní chod mateřských a základních škol, návrh vychází z vnitřní metodiky pro výpočet příspěvku na provoz. Velkou neznámou jsou samozřejmě energie, počítá se s tím, že příspěvek bude ještě v průběhu pololetí 2023 upraven dle propočtů za rok 2022. Pro tyto výdaje je pro příspěvkové organizace připravena rezerva rady na energie PO ve výši 12 700 tis. Kč.

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

Od. 31 § 11 – Mateřské školy – návrh příspěvku na rok 2023 v tis. Kč ORJ 467

Mateřská škola	Odd. par.	2022				2023			
		počet žáků	náklady	výnosy	neinv. přísp.	počet žáků	náklady	výnosy	neinv. přísp.
Bota	3111	275	4 876	2 500	2 376	286	4 710	2 500	2 210
Fillova	3111	101	1 990	915	1 075	109	2 222	1 100	1 122
Jílovská	3111	162	3 080	1 330	1 750	160	3 194	1 390	1 804
Jitřní	3111	110	2 204	1 453	751	112	2 597	1 490	1 107
K Podjezdu	3111	109	2 508	1 250	1 258	106	2 615	1 450	1 165
Matěchova	3111	101	2 256	1 080	1 176	107	2 401	1 210	1 191
Mezivrší	3111	84	1 690	800	890	83	1 789	840	949
Na Chodovci	3111	107	2 912	1 180	1 732	107	2 739	1 230	1 509
Na Větrově	3111	102	2 067	700	1 367	108	2 136	750	1 386
Na Zvoničce	3111	128	3 073	1 204	1 869	122	3 239	1 431	1 808
Němčická	3111	159	3 403	1 530	1 873	160	3 479	1 550	1 929
Přímětická	3111	110	1 910	940	970	111	2 035	980	1 055
4 Pastelky	3111	410	7 151	4 240	2 911	412	8 022	4 363	3 659
Spořilovská*****	3111	168	3 267	1 649	1 618	168	3 396	1 649	1 747
Svojšovická	3111	112	2 184	890	1 294	108	2 329	940	1 389
Krčská MŠ	3111	215	5 258	2 280	2 978	219	4 931	1 710	3 221
Trojlístek***	3111	252	5 187	2 650	2 537	271	5 477	3 000	2 477
V Zápolí	3111	157	3 537	1 762	1 775	154	3 881	1 838	2 043
Voráčovská	3111	84	1 764	1 464	300	84	1 937	1 208	729
Celkem		2946	60 317	29 817	30 500	2987	63 129	30 629	32 500

* - 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 38 626 tis. Kč
- Tř. 51 – náklady na služby (opravy, cestovné, repre, nájem, revize, telefony, úklid, vedení účetnictví, stravovací služby, apod.) celkem 21 805 tis. Kč
- Tř. 55 odpisy movitého majetku: 2 698 tis. Kč

Výnosy vstupující do výpočtu provozního příspěvku celkem:

- Stravné: celkem 17 620 tis. Kč
- Školné 13 009 tis. Kč

Od. 31 § 13 – Základní školy, základní školy sloučené s mateřskou školou – návrh příspěvku na rok 2023 v tis. Kč. ORJ 466

Základní škola	Odd. par.	2022				2023			
		počet žáků	náklady	výnosy	neinv. příspěvek	počet žáků	náklady	výnosy	neinv. příspěvek
Bitovská	3113	518	8 312	3 110	5 202	593	8 460	3 300	5 160
Filosofská	3113	525	9 876	3 670	6 206	571	11 787	6 175	5 612
Horáčkova	3113	638	7 489	3 520	3 969	664	7 960	3 560	4 400
Jeremenkova	3113	392	7 658	3 150	4 508	464	8 336	3 280	5 056
Jilovská	3113	706	8 395	2 730	5 665	721	8 775	2 750	6 025
Jitřní	3113	500	3 916	450	3 466	493	3 978	450	3 528
Jižní	3113	769	8 045	4 470	3 575	789	9 214	5 200	4 014
Kavčí Hory	3113	637	7 625	2 480	5 145	644	8 106	2 820	5 286
MŠ obj.Kaplická	3113	103	2 202	826	1 376	98	2 005	838	1 167
Křesomyslova	3113	281	4 475	1 550	2 925	367	4 823	1 750	3 073
Mendíků	3113	424	7 070	3 394	3 676	487	7 335	3 620	3 715
MŠ Mendíků	3113	68	1 523	767	756	78	1 674	794	880
Na Chodovci	3113	446	6 421	2 300	4 121	546	6 583	2 300	4 283
Na Liše	3113	440	7 233	2 050	5 183	475	7 171	1 750	5 421
Na Planině	3113	297	6 397	2 190	4 207	326	6 233	2 190	4 043
Nedvědovo nám.	3113	328	3 644	316	3 328	368	3 968	300	3 668
Ohradní	3113	576	9 511	4 040	5 471	603	10 109	4 170	5 939
MŠ Ohradní	3113	118	2 466	1 115	1 351	123	2 652	1 250	1 402
Plamínkové	3113	223	5 362	1 082	4 280	241	5 616	1 406	4 210
Poláčkova	3113	342	5 657	2 000	3 657	358	5 882	2 050	3 832
Sdružení	3113	389	4 800	2 300	2 500	485	5 532	2 365	3 167
MŠ obj.Družstev. ohoz	3113	152	2 165	1 450	715	151	1 974	1 200	774
Školní	3113	435	5 677	1 670	4 007	490	7 249	2 270	4 979
Táborská	3113	490	5 081	1 280	3 801	521	5 382	1 280	4 102
U Krčského lesa	3113	621	11 142	4 440	6 702	668	11 448	4 684	6 764
Celkem		10 418	152 142	56 350	95 792	11 324	162 252	61 752	100 500

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

- Tř. 50 – spotřeba potravin, materiálu a energií. Celkem 112 107 tis. Kč
- Tř. 51 – náklady na služby (opravy, cestovné, repre, nájem, revize, telefony, úklid, vedení účetnictví, stravovací služby, plavání apod.) celkem 41 255 tis. Kč

- Tř. 55 odpisy movitého majetku: 8 890 tis. Kč (odpisy movitého majetku jsou zdrojem pro opravy a udržování nebo nákup movitých věcí).

Výnosy vstupující do výpočtu provozního příspěvku celkem:

- Stravné: celkem 51 444 tis. Kč
- Školné za družinu a školné v MŠ: 10 308 tis. Kč

Odbor stavebních investic a oprav – ORJ 445

Odd.31 § 11 – Mateřské školy (celkem 500 tis. Kč) – výdaje na drobný movitý majetek (do 40 tis. Kč) pořizovaný v rámci realizovaných investičních akcí

Odd.31 § 13 – Základní školy (celkem 9 000 tis. Kč) – výdaje na movitý majetek drobného charakteru (do 40 tis. Kč) pořizovaný v rámci realizovaných investičních akcí a na řešení vnitřního zastínění v základních školách (nebo MŠ), do rozpočtu jsou navrženy obdobně jako v roce 2022 prostředky na opravy tepelných zařízení ve školách ve výši 6 000 tis. Kč, z toho 4 mil. Kč jsou nevyčerpané prostředky z roku 2022.

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
3111	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 188,0	2 580,5	237,27	500,00	0,23
3113	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 635,8	7 377,6	752,35	3 000,00	0,45
	5171	opravy a udržování TZ	4 000,0	4 000,0	0,00	6 000,00	1,5

32 Vzdělávání a školské služby

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<i>Odbor školství ORJ 465</i>					
3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	360,0	1 623,00	1 005,07	260,0	0,72
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	6 585,0	3 386,8	415,54	6 965,0	1,06
Celkem odbor	6 945,0	5 009,8	1 420,61	7 225,0	1,04
Vzdělávání a školské služby celkem	6 945,0	5 009,8	1 420,61	7 225,0	1,04

Odbor školství, prevence a rodinné politiky – ORJ 465

Odd. 32 § 92 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova (celkem 260 tis. Kč) - spoluúčast na výdajích (10%) vynaložených v rámci projektu Žijeme na čtyřech společně (UZ 77). S ohledem na Ukrajinskou krizi byly vyhlášeny nové výzvy MV mířené na tuto cílovou skupinu, zde je nutné zajistit rovněž 5% spoluúčast. Dále jsou zde výdaje související s tímto projektem – občerstvení a drobné dárky.

Odd. 32 § 99 – Ostatní záležitosti vzdělávání (celkem 6 965 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.
- obnova kolového parku – Dopravní hřiště Plamínkové
- technické a programové zajištění akce Dělán víc než musím, Emeritní pedagog, Pěvecká soutěž apod. fotografické služby, organizační a technické zajištění výjezdních zasedání s řediteli škol, inzeráty na konkurzy apod.
- občerstvení v rámci porad ředitelů ZŠ a MŠ, jednání školské komise a konkurzních komisí, pohoštění při oslavě Dne učitelů, 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 pro základní a mateřské školy v celkové výši 6 500 tis. Kč na:
 - krytí mimořádných provozních nákladů škol včetně dovybavení tříd
 - spoluúčasti projektů
 - energie
 - malování
 - mzdy pro pracovníky základních a mateřských škol

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 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind 23/22
3292	5169	nákup ostatních služeb	350,0	1 425,0	846,23	250,0	0,71
	5175	pohoštění	5,0	50,0	23,84	5,0	1,00
	5194	věcné dary	5,0	8,0	0,00	5,0	1,00
3299	5139	nákup materiálu j.n.	20,0	20,0	16,33	10,0	0,50
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	25,0	25,0	20,45	15,0	0,60
	5169	nákup ostatních služeb	150,0	280,0	147,18	160,0	1,07
	5175	občerstvení	80,0	130,0	82,50	80,0	1,00
	5194	věcné dary	300,0	300,0	149,08	200,0	0,67
	5901	rezerva na krytí požadavků ZŠ a MŠ	1 000,0	0,8	0,0	1 000,0	1,00
		rezerva na spoluúčasti projektů				1 000,0	
		rezerva na energie	1 000,0	1 000,0	0,0	2 500,0	2,50
		rezerva na malování pro MŠ a ZŠ	3 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,33
		rezerva na mzdy	1 000,0	1 621,0	0,0	1 000,0	1,00

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<i>Odbor školství ORJ 665</i>					
3399 - ostatní záležitosti kultury	390,0	390,0	103,01	220,0	0,56
Celkem odbor	390,0	390,0	103,01	220,0	0,56
<i>Odbor kanceláře starosty ORJ 671</i>					
3319 - ostatní záležitosti kultury	1 050,0	1 310,0	511,91	980,0	0,93
3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 700,0	4 550,0	1 755,37	4 500,0	1,22
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	640,0	1 040,0	231,15	620,0	0,97
Celkem odbor	5 390,0	6 900,0	2 498,43	6 100,0	1,13
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 670</i>					
3311 - divadelní činnost	0,0	1 270,0	1 240,00	0,00	
3319 - ostatní záležitosti kultury	8 400,0	9 690,0	3 749,08	6 330,0	0,75
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního povědomí	1 500,0	1 635,9	199,74	2 070,0	1,38
3330 - činnost registrovaných církví a náb. spol.	300,0	335,0	35,00	300,0	1,00
Celkem odbor	10 200,0	12 930,9	5 223,82	8 700,0	0,85
Kultura, církve, sděl. prostř. celkem	15 980,0	20 220,9	7 825,26	15 020,0	0,94

Dotace na rok 2023 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 220 tis. Kč) - výdaje související s agendou Vítání občanů:

- nákup květin, dárkových tašek, pamětních listů, samolepek na tašky apod.
- organizační a technické zajištění Vítání občanů, fotografické práce
- pohoštění pro účinkující děti z MŠ na Vítání občanů
- dárky pro nové občanky a jejich sourozence, poukázky vystupujícím školám apod

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind 23/22
3399	5139	nákup materiálu	60,0	60,0	47,27	40,0	0,67
	5169	nákup ostatních služeb	60,0	60,0	26,00	60,0	1,00
	5175	pohoštění	20,0	20,0	2,39	20,0	1,00
	5194	věcné dary	250,0	250,0	27,35	100,0	0,40

Odbor kanceláře starosty – ORJ 671

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

- Odměny za zpracování duševního vlastnictví
- Technická podpora web stránek MČ P4m technická podpora mobilní aplikace a služby webmastera
- Monitoring médií, fotografické práce, výroba pořadu o MČ P4, on-line mediální prezentace městské části,
- Akce MA 21 – technické a organizační zajištění akcí jako např. Den zdraví, Velikonoce apod.

Odd. 33 § 49 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (celkem 4 500 tis. Kč) – výdaje související s časopisem Tučňák (výroba, distribuce, vazba, mimořádné vydání), důvodem navýšení předpoklad zvýšení cen papíru a tisku.

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (celkem 620 tis. Kč) – výdaje na:

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	5,0	5,0	0,00	5,0	1,00
		zpracování dat a služby související s informačními technologiemi	175,0	175,0	71,58	175,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	750,0	750,0	434,33	750,0	1,00
		nákup ostatních služeb MA 21	120,0	380,0	6,00	50,0	0,42
3349	5169	ostatní služby	3 700,0	4 550,0	1 755,37	4 500,0	1,22
3399	5139	nákup materiálu	250,0	350,0	80,40	250,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	120,0	220,0	19,50	200,0	1,67
	5175	pohoštění	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00
	5194	věcné dary	250,0	350,0	31,25	150,0	0,60

Dotace do oblasti kultury budou součástí celkové částky na dotace (granty) rozpočtované na odd. par. 6409

Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 6 330 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, čestným občanům a jiných kulturních akcích, květinové koše na premiéry v divadlech apod.
- pronájem prostor na setkání s čestnými občany, stanů, stolů, mobilních toalet, apod.
- údržba web. stránek KCN + služby webhosting související s provozem domény a web. stránek kenovodvorska.cz
- technické a organizační zajištění akcí jako např. : Příběhy našich sousedů, Zažít město jinak, Svatováclavské velebení, Nuselské pivní slavnosti, Příběhy našich sousedů, 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, oslavy významných výročí, údržba knihobudek, místní komunitní akce, koncerty na Nuselské radnici, grafické práce k akcím, ladění klavíru, audiovizuální záznamy z akcí, ozvučení Nuselské radnice (koncerty), Kino Na Kolečkách apod. .
- občerstvení na kulturních akcích pořádaných MČ P4, (setkání s válečnými veterány, čestnými občany, vernisáže apod.)
- ceny a dárky účastníkům pietních akcí, společenských setkání, dárkové koše a vánoční balíčky pro čestné občany apod. .

Odd. 33 § 26 – Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí (celkem 2 070 tis. Kč) - výdaje na;

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

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	50,0	50,0	2,76	20,00	0,40
	5139	materiál	360,0	360,0	299,61	200,00	0,56
	5164	nájemné	50,0	50,0	34,13	50,00	1,00
	5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	10,0	10,0	0,00	10,00	1,00

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
	5169	nákup ostatních služeb	7 600,0	7 500,0	1 863,55	5 800,0	0,76
	5175	pohoštění	150,0	250,0	168,47	150,0	1,00
	5194	věcné dary	150,0	150,0	90,56	100,0	0,67
3326	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00
	5139	nákup materiálu	80,0	80,0	53,44	100,0	1,25
	5169	nákup ostatních služeb	150,0	150,0	0,00	250,0	1,67
	5171	opravy a udržování	1 150,0	1 285,9	146,30	1 700,0	1,48
3330	5223	neinvestiční transfery církvím	300,0	335,0	35,00	300,0	1,00

34 Sport a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 470</i>					
3419 - tělovýchova j.n.	6 700,0	7 389,6	2 140,60	6 398,4	0,95
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	30 176,7	46 726,8	5 955,00	11 000,0	0,36
Celkem odbor	36 876,7	54 116,4	8 095,60	17 698,4	0,48
<i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 430</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	3 400,0	3 600,0	1 047,57	2 800,0	0,82
3421 - využití volného času a mládeže	6 500,0	8 350,0	6 287,54	5 850,0	0,90
Celkem odbor	9 900,0	11 950,0	7 335,11	8 650,0	0,87
Sport a zájmová činnost celkem	46 776,7	66 066,4	15 430,71	26 048,4	0,56

Odbor kultury, sportu a dotační politiky – ORJ 470

Odd. 34 § 19 – Ostatní tělovýchovná činnost (celkem 6 398,40 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 pest fest eu, údržba
- organizační a technické zajištění sportovních akcí jako např.: Sportovec Prahy 4, Plavecko běžecký závod, Party 4 Sport, PesFest, Čtyřka sportuje (Městský rodinný orientační běh, Dětský sportovní bootcamp, Překážkový běh rodinných dvojic, Závody na longbord a kolečkových bruslích), Kavky 4 Sport, Prague SUP Race, závod dračích lodí Rotary Dragon Boat Charity Challenge, Světový pohár v kanoistice, Běh pro Thomayerku, "OH běh Praha 4" pro děti ZŠ, Běžecká škola Prahy 4, projekt „Do práce na kole“, Pražské cyklozvonění, OVOV cyklozávod pro ZŠ, Maraton Praha-

Dobříš, festival Podolí, Světový pohár v kanoistice, Mistrovství ČR v kanoistice, StreetSports, Drakiáda, Léto na Čtyřce, projekt do škol Sportujeme s trenéry, spolupořadatelství sportovních akcí, podpora místních sportovních akcí, veřejné promítání významných sportovních utkání, grafické práce (letáky, plakáty, pozvánky, vstupenky); fotoslužby a dokumentace z akcí (občerstvení na výše uvedené sportovní akce

- občerstvení
- ceny, medaile, trička apod.
- dotace granty UZ 98 – nevyčerpané prostředky z minulých let

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnosti (celkem 11 000 tis. Kč) – výdaje na dotace (granty) – zapojené nevyčerpané prostředky z minulých let s UZ 98.

:

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	30,0	30,0	0,00	30,0	1,00
	5139	nákup materiálu	80,0	180,0	139,03	100,0	1,25
	5164	nájemné	40,0	40,0	0,00	20,0	0,50
	5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	5,0	20,0	18,08	20,0	4,00
	5169	nákup ostatních služeb	6 225,0	6 471,2	1 928,46	5 700,0	0,92
	5175	pohoštění	70,0	70,0	50,61	50,0	0,71
	5194	věcné dary	150,0	150,0	4,42	150,0	1,00
	52xx	prostředky na granty, dary - UZ 98	0,0	328,4	0,00	328,4	
3429	52xx	dotace (granty) UZ 98	10 500,0	16 996,6	5 955,00	11 000,0	1,05

Odbor životního prostředí a dopravy – ORJ 430

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce (celkem 2 800 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 5 850 tis. Kč) - výdaje na dětská hřiště, výdaje jsou obdobného charakteru jako v odd. 34 § 12.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,0	100,0	24,20	50,0	0,50
	5139	nákup materiálu j.n.	250,0	250,0	88,81	200,0	0,80
	5164	nájemné	50,0	50,0	0,00	50,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	1 000,0	1 200,0	522,18	1 000,0	1,00
	5171	opravy a udržování	2 000,0	2 000,0	412,38	1 500,0	0,75
3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	300,0	700,0	364,13	150,0	0,50
	5139	nákup materiálu j.n.	100,0	100,0	3,38	100,0	1,00
	5164	nájemné	100,0	300,0	53,97	100,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	4 000,0	4 000,0	3 148,23	3 000,0	0,75
	5171	opravy a udržování	2 000,0	3 250,0	2 717,83	2 500,0	1,25

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<i>Zdravotnické zařízení městské části P4</i>					
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - příspěvek	12 920,0	25 471,2	13 101,55	15 100,0	1,15
Celkem organizace	12 920,0	25 471,2	13 101,55	15 100,0	1,15
<i>Odbor školství</i>					
3541 - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	2 700,0	4 366,4	1 162,78	2 370,0	0,88
Celkem odbor	2 700,0	4 366,4	1 162,78	2 370,0	0,88
<i>Odbor sociální</i>					
3521 - fakultní nemocnice	0,0	200,0	200,00	0,0	
3522 - ostatní nemocnice	0,0	0,0	0,00	0,0	
3525 - hospice	0,0	710,0	710,00	0,0	
3541 - prevence před drogami, alkoholem a nikotinem a jinými závislostmi	0,0	50,0	50,00	0,0	
3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	145,0	140,00	0,0	
3545 - paliativní péče	0,0	160,0	160,00	0,0	
3549 - ostatní speciální zdravotnická péče	0,0	35,0	35,00	0,0	
Celkem odbor	0,0	1 300,0	1 295,00	0,0	

	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
Odbor hospodářské správy					
3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost	80,0	180,0	39,64	100,0	1,25
Celkem odbor	80,0	180,0	39,64	100,00	1,25
Zdravotnictví celkem	15 700,0	31 317,6	15 598,97	17 570,0	1,12

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 - jedná se o příspěvek na provoz, především na provoz jeslí (dětských skupin), činnost Centra pomoci závislým, je kryta příjmy ze zdravotních pojišťoven a úhrad pacientů. Od roku 2023 bude docházet ke změně financování „jeslí“, část dotace bude poskytovat MPSV, dotace bude určena k vyúčtování.

Informativní tabulka rozdělení příspěvku dle účtů v tis. Kč:

		Hlavní činnost
spotřeba materiálu	501	1 950
spotřeba energie	502	1 450
prodané zboží	504	70
Celkem	50	3 470
opravy a udržování	511	270
cestovné	512	15
náklady na reprezentaci	513	30
ostatní služby	518	1 680
Celkem	51	1 995
mzdové náklady celkem	521	14 233
Z příspěvku		10 133
rozděleny ZP		3 300
OON		800
zákonné sociální pojištění	524	4 539
zákonné sociální náklady	525	120
zákonné sociální náklady	527	720
Celkem	52	19 612
ostatní daně a poplatky	538	7
Celkem	53	7
ostatní náklady z činnosti	549	15
Celkem	54	15
odpisy NIM a HIM	551	330
DDHM	558	300
Celkem	55	630

N Á K L A D Y C E L K E M		25 729
výnosy z prodeje služeb	602	10 239
výnosy za prodané zboží	604	89
Celkem	60	10 328
čerpání z fondů	648	250
ostatní výnosy z činnosti	649	50
Celkem	64	300
úroky	662	1
Celkem	66	1
Dotace MČ P 4 - příspěvek na provoz	672	15 100
Celkem	67	15 100
V Ý N O S Y C E L K E M		25 729

Popis k vybraným účtům:

- spotřeba materiálu: spotřeba potravin, kancelářského, úklidového materiálu, materiálu pro výchovu dětí výdaje na veškeré energie
- prodané zboží: lék Antabus
- ostatní služby (např. poštovné, školení, nájemné, telefony, internet, údržba SW, propagace, inzerce, komunální odpad, dezinfekce, úklidové práce, revize apod.
- mzdové náklady : platy zaměstnanců hrazené z příspěvku na provoz, platy zaměstnanců hrazené ze ZP , ostatní osobní náklady
- jiné sociální pojištění: vstupní prohlídky
- zákonné sociální náklady: přiděl do FKSP, příspěvek na stravování
- DDHM: nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč
- výnosy za stravné dětí (606 tis. Kč) , školné (4 733 tis. Kč), stravné od zaměstnanců, výnosy od zdravotních pojišťoven (4 411 tis. Kč), příjmy od pacientů (20 tis. Kč) a za hlídací službu (242 tis. Kč).
- tržba za prodané zboží: Antabus
- čerpání fondů
- ostatní náklady a úroky (celkem 52 tis. Kč)

Odbor školství, prevence a rodinné politiky – ORJ 565

Odd. 35 § 41 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (celkem 2 370 tis. Kč) - výdaje na protidrogovou prevenci:

- technické zajištění akcí protidrogové prevence a prevence kriminality (např.: primární programy mateřských škol, preventivní programy pro žáky ZŠ (závislosti, drogy, ostatní rizikové chování), preventivní programy pro žáky ZŠ (např. Šikana a kyberšikana), preventivní programy pro žáky ZŠ (prevence duševního onemocnění), 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, Fixpoint – kontejnery na odhozené stříkačky, Uličník. Součástí služeb jsou navrženy i prostředky na spoluúčast projektu otevření hřišť
- drobné pohoštění na akce

- věcné dárky v rámci realizovaných akcí, dárkové poukazy školním týmům primární prevence, ocenění práce policistů, hasičů, celníků IZS apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
3541	5169	nákup ostatních služeb	2 000,0	1 869,4	375,10	1 500,0	0,75
		projekt Otevřená hřiště	600,0	1 734,0	201,17	800,0	1,33
	5175	pohoštění	20,0	60,0	2,85	20,0	1,00
	5194	věcné dary	80,0	230,0	215,33	50,0	0,63

Odbor sociální – ORJ 550

Rozpočet se nenavrhuje, ve skutečnosti roku 2022 jsou pouze výdaje na dotace do oblasti zdravotnictví.

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 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<i>Odbor sociální ORJ 850</i>					
3632 - pohřebnictví	700,0	950,0	522,49	760,0	1,09
Celkem odbor	700,0	950,0	522,49	760,0	1,09
<i>Odbor kanceláře starosty ORJ 871</i>					
3635 - územní plánování	5 250,0	5 950,0	1 123,93	3 250,0	0,62
Celkem odbor	5 250,0	5 950,0	1 123,93	3 250,0	0,62
<i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 830</i>					
3631 - veřejné osvětlení	700,0	700,0	633,19	850,0	1,21
3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	400,0	818,6	13,31	250,0	0,63
Celkem odbor	1 100,0	1 518,6	646,50	1 100,0	1,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	7 050,0	8 418,6	2 292,92	5 110,0	0,72

Odbor sociální – ORJ 850

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví (celkem 760 tis. Kč) - zahrnuje výdaje na zajištění pohřbů lidí, kteří zemřeli na území Prahy 4 a ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí nesjednala pohřeb žádná fyzická ani právnická osoba,

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

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
3632	5139	nákup materiál	10,0	10,0	3,50	10,0	1,00
	5164	nájemné	20,0	20,0	6,89	20,0	1,00
	5169	nákup služeb	10,0	10,0	0	10,0	1,00
	5811	sociální pohřby	660,0	910,0	512,10	720,0	1,09

Odbor kanceláře starosty – ORJ 871

Odd. 36 § 35 – Územní plánování (celkem 3 250 tis. Kč) - výdaje hrazené v oblasti územního plánování na:

- konzultační a poradenskou činnost - spolupráce s externími odborníky v oblasti územního rozvoje, konzultace záměrů, participace veřejnosti apod.
- průzkumy a rozborů – zpracování sociologických, demografických, dopravně urbanistických a jiných analýz, hlukové měření apod.
- zpracování návrhu dílčích úprav veřejných prostranství, prověření podmínek a možnosti změn v území, podklad pro nový územní plán hl. m. Prahy, popř. územní plán části Prahy
- spolupráce při zpracování územních studií apod.

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
3635	5166	konzultační, poradenské a právní služby	3 000,0	3 300,0	1 084,02	3 000,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	250,0	650,0	39,91	250,0	1,00

Odbor životního prostředí a dopravy – ORJ 830

Odd. 36 § 31 – Veřejné osvětlení (celkem 850 tis. Kč):

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

Odd. 36 § 39 – komunální služby a územní rozvoj (celkem 250 tis. Kč)

- opravy veřejných prostranství včetně mobiliáře

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
3631	5164	nájemné	100,0	100,0	58,80	100,00	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	600,0	600,0	574,39	750,00	1,25
3639	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	200,0	186,0	0,00	100,00	0,50
	5171	opravy a udržování	200,0	369,3	0,00	150,00	0,75

37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3716 - monitoring ovzduší	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
3722 - sběr a svoz komunálního odpadu	35 320,0	35 303,3	20 369,92	31 620,0	0,90
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	3 100,0	3 400,0	2 341,45	3 100,0	1,00
3744 - protierozní a protipožární ochrana	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	54 130,0	52 841,1	39 881,43	50 800,0	0,94
3749- ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,0	484,4	25,30	0,0	
3769 - ostatní správa v oblasti životního prostředí	50,0	50,0	22,97	50,0	1,00
3792 - ekologická výchova a osvěta	0,0	400,0	370,00	0,0	
Celkem	92 630,0	92 508,8	63 011,07	85 600,00	0,92
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	5 868,9	4 188,37	0,0	
Celkem	0,0	5 868,9	4 188,37	0,0	
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3792 - ekologická výchova a osvěta	185,0	330,0	171,78	165,0	0,89
Celkem	185,0	330,0	171,78	165,0	0,89
Ochrana životního prostředí celkem	92 815,0	98 707,7	67 371,22	85 765,0	0,92

Dotace 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 31 620 tis. Kč) – výdaje v tomto odd. par. zahrnují výdaje na:

- nákup materiálu - zakoupení sáčků do košů na psí exkrementy
- nájemné za uskladnění zametacích strojů
- pravidelný úklid chodníků znečištěných od psích exkrementů, obsluha a pronájem košů na psí exkrementy, úklid chodníků mobilními úklidovými jednotkami ručním čištěním, výdaje na likvidaci velkoobjemového odpadu. Na základě uzavřených smluv se zahradnickými firmami je dále prováděna likvidace odpadu na zelených plochách, zajištění provozu 3 ks zametacích strojů (celkem 30 000 tis. Kč)

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

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

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (celkem 50 800 tis. Kč) – objemově největší odd. par. v oblasti životního prostředí. Výdaje jsou určeny zejména na:

- instalaci nových laviček, košů, cedulí, vybavení mikroparků (2 200 tis. Kč)
- nákup materiálu např. :nové zábradlí, cedulky do zeleně, infocedule v parcích apod. (300 tis. Kč)
- spotřebu vody a energie v pítkách a ve fontánách (1 600 tis. Kč)
- nájemné skladovacích prostor pro materiál na úklid zeleně
- studie v zeleni na zajištění inženýrských sítí pro výsadbu stromů, na realizaci píték a cestiček v zeleni apod., posudky na zeň apod.
- nákup veškerých služeb na zajištění údržby zeleně (celkem 44 000 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, trávníky a nová zeň), revitalizace sídlištní zeleně a obnova přestárých porostů dle aktuální potřeby a požadavků občanů, úprava zeleně ve vnitroblocích a kolem cyklostezek, květinové záhony, květinové louky, štěpkování pro občany apod.
- opravy a údržba mobiliáře v parcích a veřejných prostranstvích (2 000 tis. Kč)

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

- náhradní péče o psa

Informativní tabulka rozpisu výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
3716	5169	nákup ostatních služeb	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
3722	5139	nákup materiálu	2 750,0	2 750,0	2 128,78	1 500,0	0,55
	5164	nájemné	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	32 500,0	32 183,3	18 020,11	30 000,0	0,92

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
	5171	opravy a udržování	50,0	350,0	221,03	100,0	2,00
3723	5169	nákup ostatních služeb	3 100,0	3 400,0	2 341,45	3 100,0	1,00
3744	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00
3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,0	4 034,1	3 441,28	2 200,0	1,10
	5139	nákup materiálu	600,0	600,0	297,42	300,0	0,50
	5151	studená voda	1 000,0	1 000,0	287,84	1 000,0	1,00
	5154	elektrická energie	400,0	500,0	98,85	600,0	1,50
	5164	nájemné	200,0	200,0	163,35	200,0	1,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	400,0	800,0	632,17	500,0	1,25
	5169	nákup ostatních služeb	46 500,0	41 680,7	31 579,73	44 000,0	0,95
	5171	opravy a udržování	2 000,0	3 996,3	3 375,79	2 000,0	1,00
3769	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	22,97	50,0	1,00

Odbor kanceláře starosty – ORJ 271

Odd. 37 par. 92 - Ekologická výchova a osvěta (celkem 165 tis. Kč) – výdaje spojené s realizací Místní agendy 21 zejména výdaje na:

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

Informativní tabulka rozpisu výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
3792	5139	nákup materiálu	5,0	5,0	0,00	5,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	160,0	305,0	166,78	150,0	0,94
	5175	pohoštění	10,0	10,0	5,00	10,0	1,00

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	S/RU %
<i>Odbor sociální ORJ 550</i>					
4312 - odborné sociální poradenství	0,0	390,0	390,0	0,0	
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	290,0	954,6	369,01	250,0	0,86
4339 - ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství	0,0	6 051,7	2 529,75	0,0	
4344 - sociální rehabilitace	0,0	15,0	15,00	0,0	
4345 - centra soc. rehabilitačních služeb	0,0	20,0	20,00	0,0	
4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	0,0	25,0	25,00	0,0	
4350 - domovy pro seniory	0,0	160,0	160,00	0,0	
4351 - osobní asist. peč. služba a podpora samost bydlení	0,0	295,0	295,00	0,0	
4355 - týdenní stacionáře	0,0	70,0	70,00	0,0	
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	0,0	85,0	85,00	0,0	
4357 - domovy se zvl. Režimem	0,0	20,0	20,00	0,0	
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,0	120,0	120,00	0,0	
4371 - raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,0	712,0	417,71	0,0	
4372 - krizová pomoc	0,0	150,0	150,00	0,0	
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	105,0	105,00	0,0	
4378 - terénní programy	330,0	1 030,0	750,00	562,5	1,70
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	130,0	550,0	321,05	160,0	1,23
Celkem odbor	750,0	10 813,3	5 902,52	972,5	1,30
<i>Odbor školství ORJ 565</i>					
4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	30,0	404,0	372,26	50,0	1,7
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 280,0	1 401,0	970,83	1 170,0	0,9
Celkem odbor	1 310,0	1 805,0	1 343,09	1 220,0	0,9

Odd. par.	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
Ústav sociálních služeb ORJ 551					
4319 - ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	1 142,0	1 761,0	1 475,80	750,0	0,66
4351 - pečovatelská služba	22 655,0	41 670,2	34 645,28	29 500,0	1,30
4356 - denní stacionář	508,0	1 100,0	927,70	290,0	0,57
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	9 685,0	16 352,0	13 423,90	8 650,0	0,89
4379 - ostatní služby a činnosti v obl. Soc. prevence - odlehčovací služby	1 568,0	1 568,0	1 176,30	1 650,0	1,05
Celkem organizace	35 558,0	62 451,2	51 648,98	40 840,0	1,15
Sociální péče a pomoc celkem	37 618,0	75 069,5	58 894,59	43 032,5	1,14

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 250 tis. Kč) -

- výdaje na dětský tábor pro děti ze sociálně slabších rodin. Ve výdajích je zahrnuto ubytování, strava, doprava, pojištění, výlety a drobný materiál
- výdaje na dárky pro děti v dětských domovech (městská část je opatrovníkem).

Odd. 43 § 78 – Terénní programy (celkem 562,5 tis. Kč) – výdaje na řešení pomoci lidem bez domova

- Naděje – zajištění terénních služeb pro lidi bez domova
- spoluúčast na programu bezdomovectví včetně programu na jejich pracovní uplatnění

Odd.43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celkem 160 tis. Kč)

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

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
4329	5169	nákup ostatních služeb	220,0	544,6	18,73	200,0	0,91
	5194	věcné dary	70,0	70,0	10,28	50,0	0,71
4378	5169	nákup ostatních služeb	330,0	980,0	700,00	400,0	1,21
		spoluúčast na projektech	0,0	0,0	0,00	162,5	
4379	5166	konzultační a poradenské služby	100,0	200,0	0,00	100,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	1,05	50,00	2,50
	5175	pohoštění	10,0	10,0	0,00	10,00	1,00

Odbor školství, prevence a rodinné politiky – ORJ 565

Odd. 43 § 71 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (celkem 50 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 1 170 tis. Kč)
– výdaje jsou určeny na:

- nákup plavenek pro seniory zajišťované českou unií sportu (810 tis. Kč)
- drobný materiál k zajišťovaným akcím
- technické a programové zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí pro seniory - koncerty, vzdělávací přednášky, soutěže, výstavy, tvůrčí a výtvarné dílny, procházky Prahou, parník pro seniory, návštěvy historických objektů, komponovaná odpoledne na podporu zdraví, sportovní akce – minigolf, stolní tenis, bowling, šachový turnaj, seniorské deskohraní, ukázky cvičení, cyklus trénování paměti, vzdělávací cyklus; akce Nesed'te doma, apod.
- 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 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
4371	5169	nákup ostatních služeb	30,0	85,0	54,80	50,0	1,67
4379	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700,0	749,0	700,00	810,0	1,16
	5139	nákup materiálu	40,0	40,0	19,06	30,0	0,75
	5169	nákup ostatních služeb	500,0	542,0	205,76	300,0	0,60
	5175	pohoštění	20,0	20,0	9,58	20,0	1,00
	5194	věcné dary	20,0	20,0	6,43	10,0	0,50

Ústav sociálních služeb – ORJ 551

Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení , Odd.43 § 56 – Denní stacionáře a centra denních služeb, Odd.43 §59 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (odlehčovací služby), Odd.43 §79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (kluby seniorů a Aktivizace) - celkem 40 840 tis. Kč
– provozní příspěvek pro Ústav sociálních služeb z rozpočtu zřizovatele. Dotace z MPSV se zapracovává do rozpočtu formou rozpočtového opatření položkou 5336.

Informativní tabulka rozpisu příspěvku na provoz v tis. Kč

Náklady	ÚSS4	4351	4351	4356	4359	4319	4379
SÚ	Celkem na rok 2023	Pečovatelská terénní služba	Podpora samostatného bydlení	Denní stacionář - Domovinka	Odlehčovací pobytová služba	Centrum pro rodinné pečující	Kluby seniorů, aktivizace
501 - Spotřeba materiálu	1 765,00	1 230,00	75,00	35,00	360,00	25,00	40,00
502 - Spotřeba energie	2 800,00	1 320,00	125,00	135,00	990,00	50,00	180,00
511 - Opravy a údržba	215,00	180,00	0,00	3,00	30,00	0,00	2,00
512 - Cestovné	265,00	230,00	17,00	0,00	5,00	5,00	8,00
513 - Repre	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 - Ostatní služby	3 935,00	2 150,00	122,00	79,00	1 114,00	234,00	236,00
521 - Mzdové náklady Hl.čin.	30 390,00	22 100,00	1 295,00	295,00	5 500,00	300,00	900,00
521 - Mzdové náklady OON	1 050,00	600,00	0,00	0,00	230,00	0,00	220,00
524 - Zákonné soc.pojištění	9 967,00	7 251,00	432,00	94,00	1 791,00	98,00	301,00
525 - Jiné soc. pojištění	204,00	148,00	5,00	3,00	42,00	3,00	3,00
527 - Zákonné soc. náklady	2 018,00	1 427,00	46,00	33,00	457,00	29,00	26,00
538 - Ost.daně a poplatky	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551 - Odpisy	609,00	543,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
551 - Odpisy transfér El.au.	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 - DDHM nad 3 tis. Kč	296,00	150,00	10,00	10,00	70,00	6,00	50,00
CELKEM tř. 5	53 679,00	37 494,00	2 127,00	687,00	10 655,00	750,00	1 966,00

Výnosy	ÚSS4	4351	4351	4356	4359	4319	4379
SÚ	Celkem na rok 2023	Pečovatelská terénní služba	Podpora samostatného bydlení	Denní stacionář - Domovinka	Odlehčovací pobytová služba	Centrum pro rodinné pečující	Kluby seniorů, aktivizace
602 - Výnosy z prodeje služeb	12 615,00	9 330,00	70,00	395,00	2 820,00	0,00	0,00
648 - Čerpání fondů RF	110,00	106,00		2,00	2,00		
662 - Úroky BÚ	2,00	2,00					
672 - Příspěvek zřizovatele	40 840,00	27 710,00	1 790,00	290,00	8 650,00	750,00	1 650,00
672 - Transfér na odpisy	112,00	112,00					
CELKEM tř. 6	53 679,00	37 260,00	1 860,00	687,00	11 472,00	750,00	1 650,00

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, čistící, hygienické a prací prostředky, ostatní drobný materiál na údržbu, náklady na energie. Energie budou řešeny v případě potřeby navýšení z navrhované rezervy rady na energie PO.
- ostatní služby – poštovné, telefony, nájemné, školení, poplatky, příspěvek na stravenky, komunální odpad apod.
- platy zaměstnanců 29 470 tis. Kč, náhrady mzdy v době nemoci 900 tis. Kč a ostatní osobní náklady (OON) 1 050 tis. Kč
- zákonné soc. náklady : přiděl do FKSP a vstupní prohlídky, prádlo oděv, obuv, ochranné pomůcky, školení a vzdělávání
- odpisy: odpisy movitého majetku (721 tis. Kč), nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč (296 tis. Kč)
-

Popis k vybraným výnosům:

- výnosy z prodeje služeb: výnosy z poskytovaných služeb (9 900 tis. Kč), zdroje od zdravotních pojišťoven (400 tis. Kč), úhrady za ubytování (1 650 tis. Kč), úhrady za fakultativní služby (665 tis. Kč)

52 – Civilní připravenost na krizové stavy

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<i>Odbor hospodářské správy ORJ 735</i>					
5213 - krizová opatření	2 700,0	3 700,0	156,64	3 000,0	1,11
Celkem odbor	2 700,0	3 700,0	156,64	3 000,0	1,11
<i>Odbor kanceláře tajemníka</i>					
5279 - záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,0	170,0	161,83	0,0	
Celkem odbor	0,0	170,0	161,83	0,0	
Civilní připravenost na krizové stavy	2 700,0	3 870,0	318,47	3 000,0	1,11

Odbor hospodářské správy – ORJ 735

Odd. 52 § 13 – Krizová opatření (celkem 3 000 tis. Kč)

Prostředky určené na krizová opatření.

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<i>Odbor hospodářské správy ORJ 935</i>					
6112 - zastupitelé	1 410,0	1 410,0	738,60	1 465,0	1,04
6115 - volby	0,0	2 195,6	543,34	0,0	
6171 - činnost místní správy	120 050,0	188 323,0	86 209,55	122 516,0	1,02
Celkem odbor	121 460,0	191 928,6	87 491,49	123 981,0	1,02
<i>Odbor personálně mzdový ORJ 946</i>					
<i>mzdová oblast</i>					
6112 - zastupitelé	17 750,0	18 730,0	12 151,97	17 790,0	1,00
6115 - volby	0,0	3 183,4	2,89	0,0	
6171 - činnost místní správy	225 500,0	250 883,7	149 295,40	239 600,0	1,06
Celkem	243 250,0	272 797,1	161 450,26	257 390,0	1,06
<i>Sociální fond - UZ 810</i>					
6112 - zastupitelé	65,0	65,0	32,98	65,0	1,00
6171 - činnost místní správy	4 700,0	5 186,0	3 093,77	4 700,0	1,00
Celkem sociální fond	4 765,0	5 251,0	3 126,75	4 765,0	1,00
Celkem odbor	248 015,0	278 048,1	164 577,01	262 155,0	1,06
<i>Odbor kanceláře tajemníka ORJ 947</i>					
6171 - činnost místní správy	400,0	400,0	0,00	300,0	0,75
Celkem odbor	400,0	400,0	0,00	300,0	0,75
<i>Státní správa a územní samospráva celkem</i>					
Státní správa a územní samospráva celkem	369 875,0	476 299,7	252 293,08	386 436,0	1,04

Odbor hospodářské správy - ORJ 935

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány (celkem 1 465 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 60 tis. Kč) - výdaje na úrazové pojištění

Tř. 51

➤ Sesk. 513 (celkem 30 tis. Kč) – výdaje na:

- nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku do hodnoty 40 tis. Kč

- nákup kancelářského a jiného drobného materiálu

➤ Sesk. 515 (celkem 50 tis. Kč) – výdaje na pohonné hmoty

➤ Sesk. 516 (celkem 740 tis. Kč) – výdaje na:

- služby telekomunikací,
- školení a vzdělávání
- výdaje na instalaci stolů na jednání ZMČ P4, technické zajištění jednání zastupitelstva a on-line přenosů apod.

➤ Sesk. 517 (celkem 470 tis. Kč) – výdaje na:

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

Tř. 54

➤ Sesk. 549 (celkem 115 tis. Kč) – výdaje na:

- stravenkový paušál

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

Odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind 23/22
6112	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	55,0	55,0	44,76	60,0	1,09
	5137	DDHM	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
	5139	nákup materiálu	30,0	30,0	4,24	20,0	0,67
	5156	pohonné hmoty	50,0	50,0	47,18	50,0	1,00
	5162	služby telekomunikací	120,0	120,0	109,97	130,0	1,08
	5167	školení a vzdělávání	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	600,0	600,0	260,07	600,0	1,00
	5171	opravy a udržování	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
	5173	cestovné tuzemské i zahraniční	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
	5175	pohoštění	400	400	203,68	450,0	1,13
	5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	115,0	115,0	68,70	115,0	1,00

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 122 516 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 2023 je na výdaje do IT navržena částka ve výši 31 370 tis. Kč

Tř. 50

➤ Sesk. 50 (celkem 846 tis. Kč) – výdaje na:

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

Tř. 51 .

➤ Sesk. 513 (celkem 6 160 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.,
 - ❖ výdaje do IT na obnovu PC
- nákup materiálu -
 - ❖ nákup kancelářských a hygienických potřeb, materiálu pro údržbu, náplně do postálky, nákup kelímků k aquabarům apod.
 - ❖ výdaje pro IT na nákup papíru, tonerů apod.

➤ Sesk. 515 (celkem 7 505 tis. Kč) – výdaje na:

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

➤ Sesk 516 (celkem 103 240 tis. Kč) – výdaje na:

- poštovné – výdaje na poštovné včetně výdajů na hybridní poštu pro výzvy na uhrazení pokuty za neoprávněné parkování v zónách placeného stání.)
- telekomunikace včetně datových optických kabelů
- nájemné –
 - ❖ podíl nájemného za obj. Antala Staška včetně vestibulu a nájem stojanu na kola důvodem nárůstu je zohlednění inflace
 - ❖ nájem tiskáren a kopírek
- konzultační, právní a poradenské služby
- školení a vzdělávání
- nákup všech služeb IT dle uzavřených a dosud neuzavřených smluv
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 infrastrukturní a bezpečnostní činnosti na základě bezpečnostního auditu, infrastrukturní činnosti a optimalizace provozu IT infrastruktury, výdaje na analýzy přístupnosti atd., pro web, výdaje na dokončení a zprovoznění záložního střediska, výdaje na služby související s aplikačním rozvojem, výdaje na optimalizaci provozních systémů.
- nákup ostatních služeb zejména: vzdálený přístup Czech point, služby související s nájmem BETA, svoz peněz, bezpečnostní agentura pro ZPS, ASPI aktualizace, mimořádné úklidy, mytí oken, čištění kobereců, roční prohlídka kongresového

systému Tábořská, revize, svoz odpadu, revize spotřebičů, technik BOZP a PO, poplatky za rozhlas a televizi, strojový úklid, vánoční výzdoba, servis služebních vozů, navigační systémy, polepy, zajištění provozu a hostingu vzdělávacího portálu, servis aquabarů, stěhování, odvozy do sběrného dvory, apod.

➤ Sesk. 517 (celkem 665 tis. Kč) – výdaje na

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

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

- stravenkový paušál

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

Odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind 23/22
6171	5038	úrazové pojištění	800,0	845,0	596,78	845,0	1,06
	5041	odměny za užití duš. vlastnictví	1,0	1,0	0,67	1,0	1,00
	5131	potraviny	100,0	100,0	81,82	100,0	1,00
	5132	ochranné pomůcky	20,0	20,0	3,77	20,0	1,00
	5133	léky a zdravotnický materiál	10,0	10,0	1,86	10,0	1,00
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	200,0	205,0	101,20	200,0	1,00
	5137	drobný majetek do 40. tis. Kč	600,0	1 420,0	479,19	500,0	0,83
		drobný majetek do 40. tis. Kč - IT	2 000,0	2 050,0	1 455,64	3 000,0	1,50
	5139	nákup materiálu	1 800,0	1 955,0	1 137,15	1 800,0	1,00
		nákup materiálu - IT	530,0	530,0	362,21	530,0	1,00
	5151	voda	380,0	405,0	279,68	460,0	1,21
	5152	teplo	1 600,0	2 200,0	1 796,18	2 855,0	1,78
	5154	elektrická energie	3 200,0	6 480,0	6 091,81	4 110,0	1,28
	5156	pohonné hmoty	60,0	90,0	60,37	60,0	1,00
	5157	teplá voda	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00
	5161	poštovné	8 000,0	5 550,0	3 625,05	5 300,0	0,66
	5162	telekomunikace	3 200,0	3 285,0	2 026,97	3 100,0	0,97
	5164	nájemné	53 500,0	118 158,0	38 162,24	58 400,0	1,09
	5164	nájemné - IT	2 639,0	2 639,0	1 751,98	2 640,0	1,00
	5166	konzultační, poradenské služby	300,0	530,0	209,44	300,0	1,00
	5167	školení a vzdělávání	1 000,0	1 775,0	926,70	1 000,0	1,00
	5168	zpracování dat a služby související s technologiemi - IT	28 000,0	26 100,0	16 837,33	25 200,0	0,90
	5169	nákup ostatních služeb	7 250,0	6 850,0	4 600,92	7 300,0	1,01
	5171	opravy a udržování	600,0	605,0	385,81	600,0	1,00

Odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind 23/22
	5173	cestovné	50,0	60,0	34,48	50,0	1,00
	5175	pohoštění	40,0	40,0	22,68	15,0	0,38
	5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	4 100,0	4 100,0	2 346,60	4 100,0	1,00
		Celkem	120 050,0	188 323,0	86 209,55	122 516,0	1,02

Odbor personálně mzdový – ORJ 946

1. Mzdová oblast

Odd. par. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány (celkem 17 790 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 239 600 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 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind 23/22
6112	5019	ostatní platy	450,0	425,0	369,10	450,0	1,00
	5021	ostatní osobní výdaje	0,0	25,0	74,70	40,0	
	5023	odměny členů zastupitelstev	13 650,0	13 641,0	9 200,61	13 650,0	1,00
	5031	pojistné na soc. zabezpečení	2 250,0	2 490,0	1 477,02	2 250,0	1,00
	5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	1 280,0	1 370,0	890,16	1 280,0	1,00
	5039	ostatní povin. poj. placené zaměstnavatelem	120,0	120,0	123,45	120,0	1,00
		Celkem	17 750,0	18 730,0	12 151,97	17 790,0	1,00

Odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind 23/22
6171	5011	mzdové prostředky	163 500,0	181 243,8	106 991,87	174 500,0	1,07
	5021	ostatní osobní výdaje	4 500,0	5 337,0	3 520,75	4 500,0	1,00
	5024	odstupné	1 000,0	1 000,0	0,00	1 000,0	1,00
	5031	sociální pojištění	40 500,0	45 551,9	27 199,69	42 700,0	1,05
	5032	zdravotní pojištění	14 800,0	16 399,8	9 891,74	15 700,0	1,06
	5424	náhrady mezd v době nemoci	1 200,0	1 350,0	1 690,24	1 200,0	1,00
		Celkem	225 500,0	250 883,7	149 295,40	239 600,0	1,06

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 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
6112	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	17,0	46,0	32,98	65,0	3,82
6171	5169	nákup ostatních služeb	1 620,0	1 620,0	0,00	1 495,0	0,92
	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 030,0	3 516,0	3 073,77	3 155,0	1,04
	5660	neinvestiční půjčené prostředky	50,0	50,0	20,00	50,0	1,00
Celkem Soc. fond			4 765,0	5 251,0	3 126,75	4 765,0	1,00

Odbor Kanceláře tajemníka – ORJ 947

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (300 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.

62 Jiné veřejné služby a činnosti

V tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<i>Odbor kanceláře tajemníka ORJ 947</i>					
6221 - Humanitární pomoc	0,0	13 648,1	6 095,14	1 000,0	
Celkem odbor	0,0	13 648,1	6 095,14	1 000,0	
<i>Odbor kanceláře starostky</i>					
6221 - Humanitární pomoc	0,0	2 050,0	2 050,00	0,0	
Celkem	0,0	2 050,0	2 050,00	0,0	
Jiné veřejné služby a činnosti	0,0	15 698,1	8 145,14	1 000,0	

Odbor kanceláře tajemníka – ORJ 947

Odd. 62 § 21 – Humanitární pomoc – rezerva na výdaje související s humanitární pomocí – pomoc uprchlíkům v době války v souvislosti s Ruskou agresí.

63 Finanční operace

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<i>Odbor finanční správy ORJ 1020</i>					
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	925,0	486,0	442,24	950,0	1,03
6320 - pojištění funkčně nespecifikované	2 250,0	2 550,0	2 062,58	2 550,0	1,13
6330 - převody vlastním fondům	0,0	1 555,0	2 256,09	0,0	
Celkem odbor	3 175,0	4 591,0	4 760,91	3 500,0	1,10
Finanční operace celkem	3 175,0	4 591,0	4 760,91	3 500,0	1,10

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 § 20 – Pojištění funkčně nespecifikované (celkem 2 550 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 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
6310	5149	ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	374,0	35,0	0,00	350,00	0,94
	5163	služby peněžních ústavů	550,0	450,0	442,23	600,00	1,09
6320	5163	služby peněžních ústavu	2 250,0	2 550,0	2 062,58	2 550,00	1,13

64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<i>Odbor finanční správy ORJ 1020</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	27 634,7	35 474,6	1 054,53	35 958,0	1,30
Celkem odbor	27 634,7	35 474,6	1 054,53	35 958,0	1,30
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 1070</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	100,0	290,0	130,00	150,0	1,50
Celkem odbor	100,0	290,0	130,00	150,0	1,50
<i>Odbor sociální ORJ 1050</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	250,0	350,0	0,00	550,0	2,20
Celkem odbor	250,0	350,0	0,00	550,0	2,20
Ostatní činnosti celkem					
	27 984,7	36 114,6	1 184,53	36 658,0	1,31

Odbor finanční správy – ORJ 1020

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené (celkem 35 958 tis. Kč) – výdaje na:

- odměnu za správu portfolia ve výši 950 tis. Kč
- výdaje na dotační programy pro oblast kultury, sociální, zdravotnictví, protidrogové prevence, životního prostředí, integrace ve výši 8 000 tis. Kč
- dary (rezerva) ve výši 300 tis. Kč
- neinvestiční rezerva bez účelu na nepředvídatelné výdaje v celkové výši 5 000 tis. Kč
- neinvestiční rezerva na navýšení odměn členům zastupitelstva a na dat pro vojnou zasaženou Ukrajinu ve výši 4 208 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na dotace ve výši 1 000 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na úhradu bezdůvodného obohacení ve výši 2 700 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady pro PO – navýšení cen energií ve výši 12 700 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na řešení mimořádných potřeb MŠ a ZŠ ve výši 1 000 tis. Kč
- rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků tvořena dle §25 zákona č. 240/2000 Sb., (Krizový zákon) ve výši 100 tis. Kč

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
6409	5166	konzultační, poradenské a právní služby	700,0	939,0	938,92	950,0	1,36
	52xx	neinvestiční transfery	7 800,0	5 251,7	0,00	8 000,0	1,03
	5901	rezerva na dary	300,0	250,0	0,00	300,0	1,00
	5901	rezerva Rady bez účelu	3 500,0	11 593,2	0,00	5 000,0	1,43

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
	5901	Rezerva na navýšení odměn členům zastupitelstva a na dar pro Ukrajinu	0,0	0,0	0,00	4208,0	
	5901	rezerva rady na dotace	3 000,0	1 000,0	0,00	1 000,0	0,33
	5901	rezerva Rady na náhrady za bezdůvodné obohacení	3 234,7	1 234,7	0,00	2 700,0	0,83
	5901	rezerva rady na energie PO	0,0	7 226,0	0,00	12 700,0	
	5901	rezerva rady na řešení mimořádných potřeb MŠ a ZŠ	2 500,0	2 250,0	0,00	1 000,0	0,40
	5903	rezerva na krizová opatření dle krizového zákona	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00

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 550 tis. Kč) – dary do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

Informativní tabulka: Srovnání návrhu běžných výdajů na rok 2023 a rozpočtu schváleného dle jednotlivých let v tis. Kč (bez konsolidačních položek)

	2019	2020	2021	2022	Návrh
Běžné výdaje	RS	RS	RS	RS	2023
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 040,0	990,00	1 425,0	2 680,0	2 200,0
22 - Doprava	14 700,0	20 880,00	17 622,0	32 002,0	26 560,0
23 - Vodní hospodářství	750,0	750,00	470,0	500,0	330,0
31 - Vzdělávání a školské služby	125 750,0	130 666,00	128 500,0	139 123,8	142 500,0
32 - Vzdělávání a školské služby	8 600,0	9 463,60	9 065,0	6 945,0	7 225,0
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 110,0	12 785,00	17 777,0	15 980,0	15 020,0
34 - Sport a zájmová činnost	28 610,0	25 684,90	45 241,7	46 776,7	26 048,4
35 - Zdravotnictví	10 960,0	13 140,00	13 760,0	15 700,0	17 570,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 382,0	6 810,00	6 240,0	7 050,0	5 110,0
37 - Ochrana životního prostředí	91 245,0	95 355,00	93 510,0	92 815,0	85 765,0
43 - Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	33 289,0	35 466,00	39 505,0	37 618,0	43 032,5
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,0	0,00	1 200,0	2 700,0	3 000,0
61 - Státní správa a územní samospráva	325 304,0	355 076,00	367 993,0	369 875,0	386 436,0
62 - Jiné veřejné služby a činnosti	0,0	0,00	0,0	0,0	1 000,0
63 - Finanční operace	4 980,0	5 030,00	4 955,0	3 175,0	3 500,0
64 - Ostatní činnosti	23 820,0	31 060,00	20 852,1	27 984,7	36 658,0
Běžné výdaje celkem	688 540,0	743 156,5	768 115,8	800 925,2	801 954,9

Informativní tabulka: Srovnání Návrhu běžných výdajů na rok 2023 a skutečností dle jednotlivých let v tis. Kč (bez konsolidačních položek)

	2019	2020	2021	2022	Návrh
Běžné výdaje	Sk k 31.12.	Sk k 31.12.	Sk k 31.12.	Sk k 30.9.	2023
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	11,00	8,50	0,00	0,0	2 200,0
22 - Doprava	10 235,47	7 600,82	12 547,29	10 029,1	26 560,0
23 - Vodní hospodářství	695,62	796,87	553,55	640,1	330,0
31 - Vzdělávání a školské služby	255 895,27	214 174,19	187 690,99	117 590,5	142 500,0
32 - Vzdělávání a školské služby	1 656,21	1 436,41	2 792,97	1 420,6	7 225,0
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 901,94	7 460,75	9 946,64	7 825,3	15 020,0
34 - Sport a zájmová činnost	18 779,66	17 211,56	20 110,99	15 430,7	26 048,4
35 - Zdravotnictví	22 771,06	25 951,89	30 552,63	15 599,0	17 570,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 742,60	14 850,45	7 174,44	2 292,9	5 110,0
37 - Ochrana životního prostředí	99 973,89	91 020,15	91 916,45	67 371,2	85 765,0
43 - Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	64 102,13	79 475,78	84 781,58	58 894,6	43 032,5
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	7 641,29	729,57	318,5	3 000,0
61 - Státní správa a územní samospráva	343 453,62	359 331,95	368 393,52	252 293,1	386 436,0
62 - Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	0,00	8 145,1	1 000,0
63 - Finanční operace	12 909,99	7 917,27	10 896,28	4 760,9	3 500,0
64 - Ostatní činnosti	657,56	1 027,51	809,30	1 184,5	36 658,0
Běžné výdaje celkem	846 786,02	835 905,39	828 896,20	563 796,19	801 954,9