

Důvodová zpráva

OBSAH

DZ Úvod	1
DZ Úvod - tabulky	2
DZ k návrhu Tř. 1-4 Příjmy na rok 2023	4
DZ k návrhu Tř. 1-4 Příjmy na rok 2023 – tab.	10
DZ k návrhu Tř. 5 Běžné výdaje na rok 2023	11
DZ k návrhu Tř. 5 Běžné výdaje na rok 2023 dle odborů - tabulky	50
DZ k návrhu Tř. 6 Kapitálové výdaje na rok 2023	65
DZ k návrhu Tř. 6 Kapitálové výdaje na rok 2023 - tabulky	83
DZ k návrhu Tř. 8 Financování	85
DZ k návrhu Tř. 8 Financování - tabulka	87
DZ k návrhu Střednědobého výhledu do roku 2028	89
DZ k návrhu Střednědobého výhledu do roku 2028 - tabulka	91
Seznam zkratk	92

Úvod

Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2023 byl zpracován ve vazbě na platné zákony, především zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh vlastních příjmů byl zpracován na základě skutečnosti k 30. 9. 2022 s přihlédnutím ke stávající ekonomické situaci.

Rada hl.m. Prahy usnesením číslo 15391 ze dne 13.6.2022 odsouhlasila návrh finančních vztahů k městským částem z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023. Celkový finanční vztah hl.m. Prahy k městské části na rok 2023 včetně příspěvku na žáka byl navržen ve výši 483 319 tis. Kč.

Zastupitelstvo hl.m. Prahy odsouhlasilo dne 15.12.2022 navýšení finančního vztahu hl.m. Prahy k městským částem spočívající ve zvýšení příspěvku na jednoho žáka z 3 500 na 4 160,- Kč, čímž došlo ke zvýšení FVz o 12 623 tis. Kč na celkovou částku 495 942 tis. Kč

Při zpracování výdajové stránky návrhu rozpočtu byl zachován princip, který městská část Praha 4 uplatňuje již několik let, provozní výdaje jsou kryty rozpočtovými příjmy daného roku a úsporou provozních prostředků roku předcházejícího. Prostředky ekonomické činnosti nejsou zdrojem provozních výdajů.

Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2023 je předkládán jako schodkový s tím, že schodek je kryt vlastními zdroji městské části (třída 8 Financování), konkrétně nevyčerpanými prostředky z rozpočtu na rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2023 je zdrojově vyrovnaný.

Finanční zdroje rozpočtu (bez konsolidačních položek) městské části Praha 4 na rok 2023 jsou navrženy v celkové výši 1 134 540,5 tis. Kč, přičemž na objem rozpočtových příjmů připadá 839 853,5 tis. Kč a na zdroje zařazené do třídy 8 financování připadá částka ve výši 294 687 tis. Kč

Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů.

Rozpočtová opatření, kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu v návaznosti na bod II. a bod III. navrženého usnesení, jsou dle zákona č. 250/2000 Sb., pravidelně (do 30 dnů) zveřejňována.

Bilance návrhu rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč

Druhové třídění příjmů	Schválený rozpočet	Upravený k 30.9.2022	Skutečnost k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind.23/22
Třída 1 - Daňové příjmy	149 756,00	149 756,00	119 985,11	152 652,20	1,02
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	31 900,00	31 900,00	19 230,56	33 800,00	1,06
136 Správní poplatky	19 056,00	19 056,00	17 156,20	19 852,20	1,04
151 Daně z majetku	98 800,00	98 800,00	83 598,35	99 000,00	1,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	38 000,00	54 256,60	51 930,26	43 300,00	1,14
211 Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	379,42	500,00	1,00
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	11 945,40	11 945,37	0,00	
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4 550,00	4 550,00	14 688,83	9 500,00	2,09
221 Přijaté sankční platby	31 900,00	31 900,00	19 211,30	32 250,00	1,01
222 Přijaté platby transferů	0,00	863,60	1 644,94	0,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	4 447,60	4 038,40	1 000,00	1,00
24 Přijaté splátky půjček	50,00	50,00	22,00	50,00	1,00
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
V L A S T N Í P Ř Í J M Y C E L K E M	187 756,00	204 012,60	171 915,37	195 952,20	1,04
Třída 4 Přijaté transfery	603 562,70	876 339,30	674 301,92	653 431,30	1,08
4131 Převody z vlastních fondů	46 675,00	46 675,00	23 349,67	36 000,00	0,77
4134 - Tvorba sociálního fondu	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	1,00
4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	547 357,70	765 782,10	600 779,88	607 901,30	1,11
4139 - Převody ze soc. fondu	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	1,00
4251 Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,00	54 352,20	50 172,37	0,00	
P Ř Í J M Y C E L K E M	791 318,70	1 080 351,90	846 217,29	849 383,50	1,07
Konsolidace příjmů	9 530,00	9 530,00	0,00	9 530,00	1,00
Příjmy po konsolidaci celkem	781 788,70	1 070 821,90	846 217,29	839 853,50	1,07
5xxx Běžné výdaje	800 925,20	1 103 171,80	563 796,19	801 954,90	1,00
5342 - Tvorba sociálního fondu	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	1,00
5345 - Převod do rozpočtu	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	1,00
6xxx Kapitálové výdaje	322 964,50	543 275,80	142 649,16	332 585,60	1,03
V Ý D A J E C E L K E M	1 133 419,70	1 655 977,60	706 445,35	1 144 070,50	1,01
Konsolidace výdajů (5342, 5345)	9 530,00	9 530,00	0,00	9 530,00	1,00
Výdaje po konsolidaci celkem	1 123 889,70	1 646 447,60	706 445,35	1 134 540,50	1,01
S a l d o příjmů a výdajů	-342 101,00	-575 625,70	139 771,94	-294 687,00	0,86
Financování celkem	342 101,00	575 625,70	-139 771,94	294 687,00	0,86
8xx5 Použití fin. prostředků vytvořených v minulých letech	342 101,00	575 625,70		294 687,00	0,86
8xx5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	342 101,00	575 625,70	-207 268,96	294 687,00	0,86
8901 Opravná položka k peněžním operacím			69 547,73	0,00	
8xx7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			76 385,65	0,00	
8xx8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			-78 436,36	0,00	

Položky 4134, 4139, 5342, 5345 jsou konsolidační , vzájemně se vypořádají.

Příjmy , výdaje a financování v tis. Kč na rok 2023 (bez konsolidačních položek) - Návrh

	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS 2022	RU k 30.9.2022	SK k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	31 900,0	31 900,00	19 230,56	33 800,00	1,06
136	Správní poplatky	19 056,0	19 056,00	17 156,20	19 852,20	1,04
151	Daně z majetku	98 800,0	98 800,00	83 598,35	99 000,00	1,00
	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	149 756,0	149 756,00	119 985,11	152 652,20	1,02
211	Příjmy z vlastní činnosti	500,0	500,00	379,42	500,00	1,00
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	11 945,40	11 945,37	0,00	
214	Výnosy z finančního majetku	4 550,0	4 550,00	14 688,83	9 500,00	2,09
221	Přijaté sankční platby	31 900,0	31 900,00	19 211,30	32 250,00	1,01
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let	0,0	863,60	1 644,94	0,00	
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 000,0	4 447,60	4 038,40	1 000,00	1,00
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	50,0	50,00	22,00	50,00	1,00
	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	38 000,0	54 256,60	51 930,26	43 300,00	1,14
	Vlastní příjmy (třídy 1+2)	187 756,0	204 012,60	171 915,37	195 952,20	1,04
413	Převody z vlastních fondů a přijaté transfery	594 032,7	812 457,10	624 129,55	643 901,30	1,08
425	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,0	54 352,20	50 172,37	0,00	
	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	594 032,7	866 809,30	674 301,92	643 901,30	1,08
	Celkem příjmy (třídy 1+2+3+4)	781 788,7	1 070 821,90	846 217,29	839 853,50	1,07
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	RS 2022	RU k 30.9.2022	SK k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	2 680,00	2 680,00	0,00	2 200,00	0,82
22	Doprava	32 002,00	52 357,50	10 029,13	26 560,00	0,83
23	Vodní hospodářství	500,00	1 250,00	640,14	330,00	0,66
31	Vzdělávání a školské služby	139 123,80	205 500,40	117 590,51	142 500,00	1,02
32	Vzdělávání a školské služby	6 945,00	5 009,80	1 420,61	7 225,00	1,04
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 980,00	20 220,90	7 825,26	15 020,00	0,94
34	Sport a zájmová činnost	46 776,70	66 066,40	15 430,71	26 048,40	0,56
35	Zdravotnictví	15 700,00	31 317,60	15 598,97	17 570,00	1,12
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 050,00	8 418,60	2 292,92	5 110,00	0,72
37	Ochrana životního prostředí	92 815,00	98 707,70	67 371,22	85 765,00	0,92
43	Soc.sluzby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	37 618,00	75 069,50	58 894,59	43 032,50	1,14
52	Civilní připravenost na krizové stavy	2 700,00	3 870,00	318,47	3 000,00	1,11
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	369 875,00	476 299,70	252 293,08	386 436,00	1,04
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	15 698,10	8 145,14	1 000,00	
63	Finanční operace	3 175,00	4 591,00	4 760,91	3 500,00	1,10
64	Ostatní činnosti	27 984,70	36 114,60	1 184,53	36 658,00	1,31
	Celkem běžné výdaje	800 925,20	1 103 171,80	563 796,19	801 954,90	1,00
22	Doprava	19 274,00	8 151,50	0,00	11 151,50	0,58
23	Vodní hospodářství	783,00	283,00	86,00	0,00	0,00
31	Vzdělávání a školské služby	93 440,00	180 020,70	31 368,84	108 828,00	1,16
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	300,00	300,00	0,00	300,00	1,00
34	Sport a zájmová činnost	46 278,90	79 012,80	16 808,98	47 564,80	1,03
35	Zdravotnictví	41 500,00	71 582,70	47 231,36	1 500,00	0,04
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	19 300,00	32 727,50	8 307,22	37 435,90	1,94
37	Ochrana životního prostředí	27 323,20	56 000,10	3 317,79	29 228,20	1,07
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	46 614,00	69 611,00	6 247,95	71 251,00	1,53
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 952,40	28 287,50	22 100,36	3 611,20	0,45
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	15 999,00	15 999,00	7 180,66	9 000,00	0,56
64	Ostatní činnosti	4 200,00	1 300,00	0,00	12 715,00	3,03
	Celkem kapitálové výdaje	322 964,50	543 275,80	142 649,16	332 585,60	1,03
	Celkem výdaje	1 123 889,70	1 646 447,60	706 445,35	1 134 540,50	1,01
	FINANCOVÁNÍ	RS 2022	RU k 30.9.2022	SK k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	342 101,00	575 625,70	-207 268,96	294 687,00	0,86
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	342 101,00	575 625,70	-207 268,96	294 687,00	0,86
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			76 385,65		
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-78 436,36		
8901	Operace z peněžních účtů organizace			69 547,73		
	Celkem financování	342 101,00	575 625,70	-139 771,94	294 687,00	0,86
	KONTROLNÍ SOUČET	-781 788,70	-1 070 821,90	-846 217,29	-839 853,50	1,07

Příjmy městské části

Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery. Suma daňových, nedaňových a kapitálových příjmů tvoří vlastní příjmy městské části. Do skupiny přijaté transfery patří jednak dotace z rozpočtu hl.m. Prahy a státního rozpočtu na výkon státní správy a jednak převody z vlastních fondů, což jsou prostředky z ekonomické činnosti, které se převádí do rozpočtu položkou 4131. Konsolidační položky 4134 a 4139 nevstupují do celkových příjmů.

Do rozpočtových příjmů nepatří finanční prostředky vytvořené v minulých letech (úspora finančních prostředků), ty jsou zapojovány do rozpočtu třídou 8 – financování jako další zdroj.

Druhé třídění příjmů	Schválený rozpočet	Upravený k 30.9.2022	Skutečnost k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
Třída 1 - Daňové příjmy	149 756,00	149 756,00	119 985,11	152 652,20	1,02
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	31 900,00	31 900,00	19 230,56	33 800,00	1,06
136 Správní poplatky	19 056,00	19 056,00	17 156,20	19 852,20	1,04
151 Daně z majetku	98 800,00	98 800,00	83 598,35	99 000,00	1,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	38 000,00	54 256,60	51 930,26	43 300,00	1,14
211 Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	379,42	500,00	1,00
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	11 945,40	11 945,37	0,00	
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4 550,00	4 550,00	14 688,83	9 500,00	2,09
221 Přijaté sankční platby	31 900,00	31 900,00	19 211,30	32 250,00	1,01
222 Přijaté platby transferů	0,00	863,60	1 644,94	0,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	4 447,60	4 038,40	1 000,00	1,00
24 Přijaté splátky půjček	50,00	50,00	22,00	50,00	1,00
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlastní příjmy celkem	187 756,00	204 012,60	171 915,37	195 952,20	1,04
Třída 4 Přijaté transfery	603 562,70	876 339,30	674 301,92	653 431,3	1,08
4131 Převody z vlastních fondů	46 675,00	46 675,00	23 349,67	36 000,00	0,77
4134 - Tvorba sociálního fondu	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	1,00
4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	547 357,70	765 782,10	600 779,88	607 901,3	1,11
4139 - Převody ze soc. fondu	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	1,00
4251 Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,00	54 352,20	50 172,37	0,00	
Příjmy celkem	791 318,70	1 080 351,90	846 217,29	849 383,5	1,07
Konsolidace příjmů	9 530,00	9 530,00	0,00	9 530,00	1,00
Příjmy po konsolidaci celkem	781 788,70	1 070 821,90	846 217,29	839 853,5	1,06

Třída 1 Daňové příjmy celkem**152 652,2 tis. Kč**

Návrh daňových příjmů se i pro rok 2023 predikoval poměrně obtížně. Jako obvykle se vycházelo jednak z dosažené skutečnosti minulých let a zároveň z předpokladu budoucího vývoje ekonomiky zasažené nejenom koronavirem ale i inflací. Ve srovnání s rokem 2022 navrhuje zvýšení daňových příjmů o 2 896,2 tis. Kč.

134 – Místní poplatky z vybraných činností a služeb 33 800 tis. Kč

- poplatek ze psů (3 300 tis. Kč) - ve srovnání s minulými roky se nenavrhuje žádná změna. Odvodová povinnost vůči hl.m. Praze činí dle Statutu hl.m. Prahy 25% z vybraného poplatku.

- poplatek z pobytu (3 500 tis. Kč) - ve srovnání s rokem 2022 se navrhuje zvýšení, pobyt turistů se pomalu vrací do normálu. Odvodová povinnost vůči hl.m. Praze činí dle Statutu hl.m. Prahy 25% z vybraného poplatku.

- poplatek za zábor veřejného prostranství (25 000 tis. Kč) - ve srovnání s rokem 2022 se nenavrhuje žádná změna. Poplatek se vybírá za záборы komunikací, havárie, parkovací místa, reklamní zařízení, předzahrádky i za umístění prodejních zařízení a dočasné stavby. Výše vybraného poplatku zůstává v rozpočtu městské části v plné výši.

- poplatek ze vstupného (2 000 tis. Kč) - Jedná se o poplatek vybraný z kulturních akcí realizovaných zejména v Kongresovém centru. Výše vybraného poplatku zůstává v rozpočtu městské části v plné výši, ve srovnání s rokem 2022 se navrhuje zvýšení o 500 tis. Kč.

Informativní tabulka: návrh dle druhu místních poplatků v tis. Kč

Položka	Druh příjmů	RS 2022	RU k 30.9.2022	SK k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
1341	Místní poplatek ze psů	3 300,0	3 300,0	3 082,67	3 300,0	1,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	0,0	0,0	0,00	0,0	
	Poplatek z pobytu	2 000,0	2 000,0	2 828,20	3 500,0	1,75
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,0	25 000,0	12 423,45	25 000,0	1,00
1344	Poplatek ze vstupného	1 500,0	1 500,0	888,27	2 000,0	1,33
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,0	0,0	0,00	0,0	
1349	Zrušené poplatky	100,0	100,0	7,97	0,0	0,00
	Celkem místní poplatky	31 900,0	31 900,0	19 230,56	33 800,0	1,06

136 – Správní poplatky ve výši 19 852,2 tis. Kč – zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravena zvláštními zákony. Celkově se navrhuje ve srovnání s rokem minulým nárůst o 796,2 tis. Kč

Informativní tabulka: návrh správních poplatků (položka 1361) dle jednotlivých odborů v tis. Kč

Druh příjmů	RS 2022	RU k 30.9.2022	SK k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
Odbor stavební	3 500,0	3 500,0	1 619,45	3 500,0	1,00
Odbor sociální	1,0	1,0	0,02	1,0	1,00
Odbor správních agend	8 000,0	8 000,0	9 872,05	8 500,2	1,06
Odbor živnostenský	3 200,0	3 200,0	3 625,60	3 500,0	1,09
Odbor životního prostředí a dopravy	550,0	550,0	313,75	550,0	1,00
Odbor kanceláře tajemníka	3 800,0	3 800,0	1 724,83	3 800,0	1,00
Odbor finanční správy	5,0	5,0	0,50	1,0	0,20

Příjmy z registrace v ZPS nejsou příjmem městské části ale hl.m. Prahy, který vrací podíl vybraných poplatků až následující kalendářní rok a to navýšením výsledku do ekonomické činnosti.

151 – Daně z majetku ve výši 99 000 tis. Kč – je to předpoklad inkasa daně z nemovitosti vybrané na území Městské části Praha 4.

Třída 2 Nedaňové příjmy celkem	43 300 tis. Kč
---------------------------------------	-----------------------

211 – Příjmy z vlastní činnosti ve výši 500 tis. Kč – s přihlédnutím ke skutečnosti minulých let se navrhuje 500 tis. Kč, v tom je zahrnut zejména příjem z prodeje reklamních předmětů (80 tis. Kč) a prodeje plavenek (420 tis. Kč).

212 – Odvody přebytků organizací s přímým vztahem – rozpočet se nenavrhuje, položky se naplňují až po finančním vypořádání se zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

214 – Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 9 500 tis. Kč - jedná se o úroky ze všech účtů městské části, mimo bankovní účty, které jsou používány pro ekonomickou činnost včetně výnosů z realizace finančního majetku v rámci portfolia.

221 – Přijaté sankční platby ve výši 32 250 tis. Kč – toto seskupení zahrnuje sankce (pokuty) podle obecně závazných norem. Ve srovnání s rokem 2022 se navrhuje mírné zvýšení.

Informativní tabulka: návrh sankčních plateb (položka 2212) dle jednotlivých odborů v tis. Kč

Druh příjmů	RS 2022	RU k 30.9.2022	SK k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
Odbor životního prostředí a dopravy - doprava	29 500,0	29 500,0	18 129,50	30 000,0	1,02
Odbor životního prostředí a dopravy - zeleň	100,0	100,0	136,50	100,0	1,00
Odbor stavební	750,0	750,0	113,00	700,0	0,93
Odbor správních agend	100,0	100,0	18,87	50,0	0,50
Odbor kanceláře tajemníka	1 350,0	1 350,0	690,13	1 300,0	0,96
Odbor živnostenský	100,0	100,0	123,30	100,0	1,00
Odbor školství	0,0	0,0	0,00	0,0	
Odbor sociální	0,0	0,0	0,00	0,0	
Celkem sankční platby	31 900,0	31 900,0	19 211,30	32 250,0	1,01

222 – Přijaté vratky transferů – rozpočet se nenavrhuje, jedná se o seskupení položek používaných zejména příspěvkovými organizacemi v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy a státním rozpočtem nebo vratky nevyčerpaných dotací které poskytla městská část Praha 4 v rámci dotačního řízení.

232 – Ostatní nedaňové příjmy ve výši 1 000 tis. Kč – rozpočet se navrhuje pouze pro položku 2324, kde jsou exekuční náklady získané v rámci vymáhacího řízení u pohledávek hlavní činnosti, nebo nákladů řízení uložených odbory za nesplnění povinnosti uložené příslušným zákonem. Přijaté dary, příjmy z pojistných událostí, případně jiné příjmy náležící taky do tohoto seskupení, se do rozpočtu zapojují formou rozpočtového opatření až na základě skutečnosti.

Informativní tabulka: návrh ostatních nedaňových příjmů dle druhu příjmů v tis. Kč

Položka	Druh příjmů	RS 2022	RU k 30.9.2022	SK k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,0	1 963,2	2 263,20	0,0	
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,0	1 484,4	1 589,81	0,0	
2324	Přijaté nekapitálové náhrady	1 000,0	1 000,0	479,24	1 000,0	1,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,0	0,0	7,35	0,0	
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,0	0,0	-301,20	0,0	
	Celkem ostatní nedaňové příjmy	1 000,0	4 447,6	4 038,40	1 000,0	1,00

246 – Přijaté splátky půjček ve výši 50 tis. Kč – jedná se o splátky půjček poskytnutých zaměstnancům ze sociálního fondu na překlenutí tíživé finanční situace

Třída 3 Kapitálové příjmy celkem	0 tis. Kč
---	------------------

O prodeji majetku se účtuje v ekonomické činnosti

Třída 4 Přijaté transfery (po konsolidaci) celkem	643 901,3 tis. Kč
--	--------------------------

413 – Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity - na položky tohoto seskupení patří:

1. převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti
2. dotace na výkon státní správy a finanční vztah hl.m. Prahy k městské části

1. Položka 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ve výši 36 000 tis. Kč

Prostředky z ekonomické činnosti se navrhuje použít obdobně jako v minulých letech pouze jako zdroj pro investiční část rozpočtu.

Informativní tabulka: návrh převodů z vlastních fondů hospodářské činnosti na rok 2022 v tis. Kč

	Druh příjmů	RS 2022	RU k 30.9.2022	SK k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
4131	Převody z vlastních fondů celkem:	46 675,0	46 675,0	23 349,67	36 000,0	0,77
	zdroj na investice	46 675,0	46 675,0	23 349,67	36 000,0	0,77

2. Položka 4137 – Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy

Dotace / finanční vztah	Částka v tis. Kč
Na výkon státní správy celkem	111 959,3
Finanční vztah hl.m. Prahy	495 942,0
Celkem	607 901,3

2.1. Příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy

- Obecný příspěvek na výkon státní správy ve výši 86 902,4 tis. Kč
- Příspěvek na opatrovnictví ve výši 3 934,5 tis. Kč
- Příspěvek na agendu občanských průkazů ve výši 2 456,5 tis. Kč
- Příspěvek na financování matričních úřadů ve výši 9 569,5 tis. Kč
- Příspěvek na financování živnostenských úřadů ve výši 9 096,4 tis. Kč

Celkem. 111 959,3 tis. Kč

2.2. Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem na rok 2023:

Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části představuje nejvýznamnější část celkových příjmů městské části Praha 4.

Návrh finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem byl odsouhlasen Radou hl.m. Prahy usnesením č. 1539 ze dne 13.6.2022.

Východiskem pro celkový objem finančních vztahů k městským částem (bez příspěvku na školství) je 8% z očekávaného inkasa sdílených daní stanoveného MF ČR pro obec hl.m. Praha. Očekávané inkaso sdílených daní hl.m. Prahy v roce 2023 bylo odborem Daní příjmů a cen MHMP stanoveno na 65 700 000 tis. Kč 8% z očekávaného inkasa sdílených daní činí 5 256 000 tis. Kč.

Konstrukce finančního vztahu k městským částem pro rok 2022 je shodná s konstrukcí na rok 2022 a je totožná pro všechny městské části, výchozí objem byl rozdělen mezi městské části podle následujících kritérií a vah:

- počet obyvatel (30%). Počet obyvatel městské části k 1.1.2022 ČSÚ: 126 070 (meziroční srovnání: -5 793)
- rozloha území městské části P4 (10%). Rozloha: 24,2001 km²
- počet dětí a žáků jejichž zřizovatele je městská část (30%). Počet k 30.9.2021 vč. přípravných tříd : 13 148,25 (meziroční srovnání: -206,25)
- výměry zeleně v péči městské části (20%). Výměra: 184,7 ha (meziroční srovnání: - 2 ha)
- plochy vozovek na území městské části, které jsou ve správě městské části (10%). Plocha vozovek: 416 913,06 m² (meziroční srovnání: - 1 712,1 m²)

V odsouhlaseném návrhu byl uplatněn princip tzv. minimálního finančního vztahu (FVz) na jednoho obyvatele městské části, ve srovnání s rokem 2022 dochází ke zvýšení minimálního FVz na jednoho obyvatele o 500 Kč, tedy na 3 500 Kč na jednoho obyvatele. Současně byl pro eliminaci velkých výkyvů vyvolaných přechodem na novou konstrukci FVz v roce 2016 uplatněn princip maximálního FVz na jednoho obyvatele městské části před dorovnáním na minimální úroveň předchozího roku, který se ve srovnání s rokem 2022 zvýšil o 500 Kč na 6 000 Kč.

Neinvestiční příspěvek na školství je poskytován městským částem hl.m. Prahy v rámci finančních vztahů od roku 2014, výše příspěvku na jednoho žáka je 4 160 Kč, nově se vychází ze zahajovacích výkazů k 30.9. předchozího roku.

Propočet finančního vztahu na rok 2023:

Dle počtu obyvatel k 1.1.2022	155 861,9 tis. Kč
Dle rozlohy městské části	25 635,2 tis. Kč
Dle počtu žáků/děti v ZŠ a MŠ	145 994,7 tis. Kč
Dle plochy zeleně	71 327,8 tis. Kč
Dle plochy vozovek mimo správu TSK	22 719,7 tis. Kč
Finanční vztah na rok 2022 před dokrytím	421 539,3 tis. Kč
Finanční vztah na jednoho obyvatele před dokrytím	3,34 tis. Kč

Dokrytí na min. výši 3,5 tis. Kč/obyvatel	19 705,7 tis. Kč
Finanční vztah po dokrytí	441 245,0 tis. Kč
Příspěvek na školství	54 696,7 tis. Kč
Finanční vztah celkem	495 942,0 tis. Kč

Informativní tabulka o vývoji finančních vztahů v tis. Kč

Rok	2019	2020	2021	2022	2023
v tis. Kč	423 975	435 757	439 258,0	438 323	495 942

Finanční vztah hl.m. Prahy pro rok 2023 je použit jednak jako zdroj běžných výdajů (435 365 tis. Kč) a jednak jako zdroj investičních výdajů (60 577 tis. Kč).

Návrh příjmů rozpočtu na rok 2023 (po konsolidaci) celkem	839 853,5 tis. Kč
--	--------------------------

Informativní tabulka o vývoji příjmové stránky dle jednotlivých let v tis. Kč – schválený rozpočet (po konsolidaci)

	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Rozpočtové příjmy</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>Návrh</i>
Daňové příjmy - třída 1 celkem	134 355,0	161 653,6	151 908,0	149 756,0	152 652,2
Nedaňové příjmy - třída 2 celkem	8 670,0	23 230,0	38 725,0	38 000,0	43 300,0
Vlastní příjmy celkem	143 025,0	184 883,6	190 633,0	187 756,0	195 952,2
Přijaté transfery - třída 4 celkem	588 173,0	576 873,0	601 255,8	594 032,7	643 901,3
Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)	731 198,0	761 756,6	791 888,8	781 788,7	839 853,5

Informativní tabulka o vývoji příjmové stránky dle jednotlivých let v tis. Kč – skutečnost (po konsolidaci)

	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Rozpočtové příjmy</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>
Daňové příjmy - třída 1 celkem	130 113,82	139 646,50	139 472,07	119 985,1	152 652,20
Nedaňové příjmy - třída 2 celkem	47 874,62	57 877,23	43 189,38	51 930,3	43 300,00
Vlastní příjmy celkem	177 988,44	197 523,73	182 661,45	171 915,4	195 952,2
Přijaté transfery - třída 4 celkem	896 998,75	845 182,67	832 474,37	674 301,92	643 901,3
Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)	1 074 987,19	1 042 706,40	1 015 135,82	846 217,29	839 853,5

Návrh rozpočtových příjmů na rok 2023 v tis. Kč (bez konsolidačních položek)

Příjem	Položka	Druh příjmů	SK 2019	SK 2020	SK 2021	RS 2022	RU k 30.9.2022	SK k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
134	1341	Místní poplatek ze psů	3 025,03	2 954,31	3 022,27	3 300,0	3 300,0	3 082,67	3 300,0	1,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	984,95	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	
		Poplatek z pobytu	0,00	1 111,28	1 049,50	2 000,0	2 000,0	2 828,20	3 500,0	1,75
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 701,10	21 769,97	19 325,66	25 000,0	25 000,0	12 423,45	25 000,0	1,00
	1344	Poplatek ze vstupného	2 393,11	1 246,93	627,30	1 500,0	1 500,0	888,27	2 000,0	1,33
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	3 263,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	
	1349	Zrušené poplatky	0,00	944,01	60,58	100,0	100,0	7,97	0,0	0,00
		Celkem místní poplatky	35 367,69	28 026,50	24 085,31	31 900,0	31 900,0	19 230,56	33 800,0	1,06
136	1361	Odbor stavební	4 185,54	2 198,11	2 395,82	3 500,0	3 500,0	1 619,45	3 500,0	1,00
		Odbor sociální	1,03	0,49	0,28	1,0	1,0	0,02	1,0	1,00
		Odbor správních agend	7 912,19	3 886,88	7 034,80	8 000,0	8 000,0	9 872,05	8 500,2	1,06
		Odbor živnostenský	2 324,22	3 584,78	3 974,24	3 200,0	3 200,0	3 625,60	3 500,0	1,09
		Odbor životního prostředí a dopravy	477,22	397,95	380,75	550,0	550,0	313,75	550,0	1,00
		Odbor kanceláře tajemníka	3 931,73	2 846,74	2 440,26	3 800,0	3 800,0	1 724,83	3 800,0	1,00
	Odbor finanční správy	1,50	1,83	1,80	5,0	5,0	0,50	1,0	0,20	
		Celkem správní poplatky	18 833,43	12 916,78	16 227,95	19 056,0	19 056,0	17 156,20	19 852,2	1,04
151	1511	Daň z majetku (daň z nemovitosti)	75 912,70	98 703,22	99 158,81	98 800,0	98 800,0	83 598,35	99 000,0	1,00
		Celkem daně z majetku	75 912,70	98 703,22	99 158,81	98 800,0	98 800,0	83 598,35	99 000,0	1,00
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	99,59	76,93	23,90	100,0	100,0	39,08	80,0	0,80
	2112	Příjmy z prodeje	369,80	204,00	141,86	400,0	400,0	340,34	420,0	1,05
		Celkem příjmy z vlastní činnosti	469,39	280,93	165,76	500,0	500,0	379,42	500,0	1,00
212	2122-29	Odvody příspěvkových organizací	10 806,18	7 892,37	11 722,64	0,0	11 945,4	11 945,37	0,0	
		Celkem odvody přebytků organizací s přímým vztahem	10 806,18	7 892,37	11 722,64	0,0	11 945,4	11 945,37	0,0	
214	2141	Příjmy z úroků a realizace fin. majetku	3 848,85	3 527,26	2 060,42	4 550,0	3 681,1	13 277,37	8 200,0	1,80
	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	843,14	0,00	0,00	0,0	868,9	1 411,46	1 300,0	
		Celkem příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4 691,99	3 527,26	2 060,42	4 550,0	4 550,0	14 688,83	9 500,0	2,09
221	2212	Odbor životního prostředí a dopravy - doprava	19 563,94	38 845,69	20 786,94	29 500,0	29 500,0	18 129,50	30 000,0	1,02
		Odbor životního prostředí a dopravy - zeleň	188,50	59,50	100,50	100,0	100,0	136,50	100,0	1,00
		Odbor stavební	752,64	393,75	408,89	750,0	750,0	113,00	700,0	0,93
		Odbor správních agend	211,22	132,22	90,64	100,0	100,0	18,87	50,0	0,50
		Odbor kanceláře tajemníka	1 340,79	1 121,26	858,54	1 350,0	1 350,0	690,13	1 300,0	0,96
		Odbor živnostenský	151,99	52,53	125,07	100,0	100,0	123,30	100,0	1,00
		Odbor školství	3,50	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	
		Odbor sociální	6,00	3,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	
		Celkem sankční platby	22 218,58	40 607,95	22 370,58	31 900,0	31 900,0	19 211,30	32 250,0	1,01
222	2229	Přijaté vratky transferů - splátky	493,92	748,54	5 552,07	0,0	863,6	1 644,94	0,0	
		Celkem přijaté vratky transferů	493,92	748,54	5 552,07	0,0	863,6	1 644,94	0,0	
232	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	5,00	455,00	0,0	1 963,2	2 263,20	0,0	
	2322	Přijaté pojistné náhrady	352,82	1 863,59	80,31	0,0	1 484,4	1 589,81	0,0	
	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	1 886,37	595,23	723,58	1 000,0	1 000,0	479,24	1 000,0	1,00
	2328	Neidentifikované příjmy	351,22	2,65	2,31	0,0	0,0	7,35	0,0	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy	14,72	12,93	38,71	0,0	0,0	-301,20	0,0	
			Celkem ostatní nedaňové příjmy	2 605,13	2 479,40	1 299,91	1 000,0	4 447,6	4 038,40	1 000,0
24x	2451	Splátky půjčených prostředků od PO	6 563,43	2 238,78	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2460	Splátky půjček od obyvательства	26,00	102,00	18,00	50,0	50,0	22,00	50,0	1,00
		Celkem splátky	6 589,4	2 340,78	18,00	50,0	50,0	22,00	50,0	1,00
413	4131	Převody z vlastních fondů celkem:	65 000	38 000,00	52 000,00	46 675,0	46 675,0	23 349,67	36 000,0	0,77
		zdroj na investice	65 000,00	38 000,00	52 000,00	46 675,0	46 675,0	23 349,67	36 000,0	0,77
	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými	831 998,75	739 790,18	730 199,12	547 357,7	765 782,1	600 779,88	607 901,3	1,11
		dotace na výkon státní správy	99 198,00	103 116,00	109 997,80	109 034,7	109 034,7	81 774,00	111 959,3	1,03
		dotaci vztah k městským částem	423 975,00	435 757,00	439 258,00	438 323,0	469 323,0	359 743,00	495 942,0	1,13
	dotace získané za toto období	308 825,75	200 917,18	180 943,32	0,0	187 424,4	159 262,88	0,0		
425	4251	HMP	0,00	67 392,49	50 275,25	0,0	54 352,2	50 172,37	0,0	
		Celkem Transfery	896 998,75	845 182,67	832 474,37	594 032,7	866 809,3	674 301,92	643 901,3	1,08
		CELKEM PŘÍJMY	1 074 987,19	1 042 706,40	1 015 135,82	781 788,7	1 070 821,9	846 217,29	839 853,5	1,07

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 .

Bilance 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
	dotiční 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, církve 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

		RS 2022	Návrh 2023
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
	Financování	RS 2022	Návrh 2023
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.
<i>Bota</i>	3111	275	4 876	2 500	2 376	286	4 710	2 500	2 210
<i>Fillova</i>	3111	101	1 990	915	1 075	109	2 222	1 100	1 122
<i>Jílovská</i>	3111	162	3 080	1 330	1 750	160	3 194	1 390	1 804
<i>Jitřní</i>	3111	110	2 204	1 453	751	112	2 597	1 490	1 107
<i>K Podjezdu</i>	3111	109	2 508	1 250	1 258	106	2 615	1 450	1 165
<i>Matěchova</i>	3111	101	2 256	1 080	1 176	107	2 401	1 210	1 191
<i>Mezivrší</i>	3111	84	1 690	800	890	83	1 789	840	949
<i>Na Chodovci</i>	3111	107	2 912	1 180	1 732	107	2 739	1 230	1 509
<i>Na Větrově</i>	3111	102	2 067	700	1 367	108	2 136	750	1 386
<i>Na Zvoničce</i>	3111	128	3 073	1 204	1 869	122	3 239	1 431	1 808
<i>Němčická</i>	3111	159	3 403	1 530	1 873	160	3 479	1 550	1 929
<i>Přímětická</i>	3111	110	1 910	940	970	111	2 035	980	1 055
<i>4 Pastelky</i>	3111	410	7 151	4 240	2 911	412	8 022	4 363	3 659
<i>Spořilovská*****</i>	3111	168	3 267	1 649	1 618	168	3 396	1 649	1 747
<i>Svojšovická</i>	3111	112	2 184	890	1 294	108	2 329	940	1 389
<i>Krčská MŠ</i>	3111	215	5 258	2 280	2 978	219	4 931	1 710	3 221
<i>Trojlístek***</i>	3111	252	5 187	2 650	2 537	271	5 477	3 000	2 477
<i>V Zápolí</i>	3111	157	3 537	1 762	1 775	154	3 881	1 838	2 043
<i>Voráčovská</i>	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
<i>Bitovská</i>	3113	518	8 312	3 110	5 202	593	8 460	3 300	5 160
<i>Filosofská</i>	3113	525	9 876	3 670	6 206	571	11 787	6 175	5 612
<i>Horáčkova</i>	3113	638	7 489	3 520	3 969	664	7 960	3 560	4 400
<i>Jeremenkova</i>	3113	392	7 658	3 150	4 508	464	8 336	3 280	5 056
<i>Jilovská</i>	3113	706	8 395	2 730	5 665	721	8 775	2 750	6 025
<i>Jitřní</i>	3113	500	3 916	450	3 466	493	3 978	450	3 528
<i>Jižní</i>	3113	769	8 045	4 470	3 575	789	9 214	5 200	4 014
<i>Kavčí Hory</i>	3113	637	7 625	2 480	5 145	644	8 106	2 820	5 286
<i>MŠ obj.Kaplická</i>	3113	103	2 202	826	1 376	98	2 005	838	1 167
<i>Křesomyslova</i>	3113	281	4 475	1 550	2 925	367	4 823	1 750	3 073
<i>Mendíků</i>	3113	424	7 070	3 394	3 676	487	7 335	3 620	3 715
<i>MŠ Mendíků</i>	3113	68	1 523	767	756	78	1 674	794	880
<i>Na Chodovci</i>	3113	446	6 421	2 300	4 121	546	6 583	2 300	4 283
<i>Na Liše</i>	3113	440	7 233	2 050	5 183	475	7 171	1 750	5 421
<i>Na Planině</i>	3113	297	6 397	2 190	4 207	326	6 233	2 190	4 043
<i>Nedvědovo nám.</i>	3113	328	3 644	316	3 328	368	3 968	300	3 668
<i>Ohradní</i>	3113	576	9 511	4 040	5 471	603	10 109	4 170	5 939
<i>MŠ Ohradní</i>	3113	118	2 466	1 115	1 351	123	2 652	1 250	1 402
<i>Plamínkové</i>	3113	223	5 362	1 082	4 280	241	5 616	1 406	4 210
<i>Poláčkova</i>	3113	342	5 657	2 000	3 657	358	5 882	2 050	3 832
<i>Sdružení</i>	3113	389	4 800	2 300	2 500	485	5 532	2 365	3 167
<i>MŠ obj.Družstev. ohoz</i>	3113	152	2 165	1 450	715	151	1 974	1 200	774
<i>Školní</i>	3113	435	5 677	1 670	4 007	490	7 249	2 270	4 979
<i>Táborská</i>	3113	490	5 081	1 280	3 801	521	5 382	1 280	4 102
<i>U Krčského lesa</i>	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
Odbor školství ORJ 465					
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 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, 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 Děláním 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, církev 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, církev, 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 občánků:

- nákup květin, dárkových tašek, pamětních listů, samolepek na tašky apod.
- organizační a technické zajištění Vítání občánků, fotografické práce
- pohostění pro účinkující děti z MŠ na Vítání občánků
- dárky pro nové občánky 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
	5168	zpracování dat a služby související s informačními technologiemi	175,0	175,0	71,58	175,0	1,00
	5169	nákup ostatních sužeb	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

Odbor kultury, sportu a dotační politiky – ORJ 670

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 církve

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
Zdravotnické zařízení městské části P4					
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
Odbor školství					
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
Odbor sociální					
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
Odbor sociální ORJ 850					
3632 - pohřebnictví	700,0	950,0	522,49	760,0	1,09
Celkem odbor	700,0	950,0	522,49	760,0	1,09
Odbor kanceláře starosty ORJ 871					
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
Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 830					
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 pítek a cestiček v zeleni apod., posudky na zeď 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, pěstební opatření a řešení výskytu karanténních onemocnění – provádí se dle potřeby a zdravotního stavu dřevin, rekultivace poškozených ploch zeleně, úprava zeleně – kompoziční úpravy terénu a vegetace (záhony, trávníky a nová zeď), 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 plavek 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 - Transfěr 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, čisticí, 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
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 jednání 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 černobilých 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 Táborská, 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
Odbor finanční správy ORJ 1020					
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 vojnu 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)

Běžné výdaje	2019	2020	2021	2022	Návrh 2023
	RS	RS	RS	RS	
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, církve 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)

Běžné výdaje	2019	2020	2021	2022	Návrh 2023
	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 30.9.</i>	
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, církve 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

Návrh běžných výdajů na rok 2023 v tis. Kč - odbor životního prostředí a dopravy

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22	
230	2310	5169	nákup ostatních služeb	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00	
		Celkem			10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
	2321	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00	
		5166	konzultační, poradenské a právní služby	10,0	10,0	0,00	0,0	0,00	
		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	
	Celkem			490,0	1 240,0	640,14	320,0	0,65	
	Celkem Vodní hospodářství			500,0	1 250,0	640,14	330,0	0,66	
	330	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	
			participativní rozpočet - chodníky	0,0	1 310,0	1 309,00	0,0		
			participativní rozpočet - parkování	0,0	362,7	362,70	0,0		
5179			ostatní nákupy j.n.	10,0	10,0	10,00	10,0	1,00	
5901			rezerva na particip. rozpočet	1 000,0	0,0	0,00	0,0	0,00	
5909			ostatní neinv. výdaje j.n.	0,0	50,0	42,46	0,0		
Celkem			8 800,0	13 522,7	5 067,36	4 290,0	0,49		
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	
		Celkem			120,0	120,0	0,00	70,0	0,58
Celkem Doprava			8 920,0	13 642,7	5 067,36	4 360,0	0,49		
430	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	
	Celkem			3 400,0	3 600,0	1 047,57	2 800,0	0,82	
	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	
	Celkem			6 500,0	8 350,0	6 287,54	5 850,0	0,90	
	Celkem Sport a zájmová činnost			9 900,0	11 950,0	7 335,11	8 650,0	0,87	
	830	3631	5164	nájemné	100,0	100,0	58,80	100,0	1,00
5169			nákup ostatních služeb	600,0	600,0	574,39	750,0	1,25	
Celkem			700,0	700,0	633,19	850,0	1,21		
3639		5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	200,0	186,0	0,00	100,0	0,50	
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	263,3	13,31	0,0		
		5171	opravy a udržování	200,0	369,3	0,00	150,0	0,75	
Celkem			400,0	818,6	13,31	250,0	0,63		
Celkem Komunální služby a územní rozvoj			1 100,0	1 518,6	646,50	1 100,0	1,00		
230	3716	5169	nákup ostatních služeb	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00	
		Celkem			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		
	5171	opravy a udržování	50,0	350,0	221,03	100,0	2,00		
	Celkem			35 320,0	35 303,3	20 369,92	31 620,0	0,90	
	3723	5169	nákup ostatních služeb	3 100,0	3 400,0	2 341,45	3 100,0	1,00	
		Celkem			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	
		Celkem			20,0	20,0	0,00	20,0	1,00

Návrh běžných výdajů na rok 2023 v tis. Kč - Odbor životního prostředí a dopravy

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22	
	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
		5192	poskytnuté náhrady	30,0	30,0	4,99	0,0	0,00
		5901	rezerva	1 000,0	0,0	0,00	0,0	0,00
		Celkem		54 130,0	52 841,1	39 881,42	50 800,0	0,94
	3749	5169	nákup ostatních služeb	0,0	484,4	25,30	0,0	
		Celkem		0,0	484,4	25,30	0,0	
	3769	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	22,97	50,0	1,00
		Celkem		50,0	50,0	22,97	50,0	1,00
	3792	52xx	neinvestiční transfery do oblasti životního prostředí	0,0	400,0	370,00	0,0	
		Celkem Ochrana životního prostředí		92 630,0	92 508,8	63 011,1	85 600,0	0,92
		CELKEM Odbor životního prostředí a dopravy		113 050,0	120 870,1	76 700,17	100 040,0	0,88

Návrh běžných výdajů 2023 v tis. Kč - Odbor stavební

ORJ	odd. par.	Položka	název položky	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
125	2169	5169	nákup ostatních služeb	2 250,0	2 250,0	0,00	2 000,0	0,89
			Celkem Průmysl stavebnictví, obchod a služby	2 250,0	2 250,0	0,00	2 000,0	0,89
			CELKEM Odbor stavební	2 250,0	2 250,0	0,00	2 000,0	0,89

Návrh běžných výdajů na rok 2023 v tis. Kč - Odbor obecního majetku

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
380	2219	5164	nájemné	82,0	82,0	80,53	100,0	1,22
			Celkem	82,0	82,0	80,53	100,0	1,22
			Celkem Doprava	82,0	82,0	80,53	100,0	1,22
			CELKEM Odbor obecního majetku	82,0	82,0	80,53	100,0	1,22

Návrh běžných výdajů 2023 v tis. Kč - Odbor stavebních investic a oprav

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22	
245	3745	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	31,4	31,35	0,0	
		5171	opravy a udržování	0,0	5 706,4	4 157,02	0,0	
		5909	ostatní neinv. výdaje	0,0	131,1	0,00	0,0	
			Celkem	0,0	5 868,9	4 188,37	0,0	
Celkem Životní prostředí			0,0	5 868,9	4 188,37	0,0		
345	2219	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	131,5	131,41	100,0	
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	1 343,3	217,19	0,0	
		5171	opravy a udržování	23 000,0	36 520,7	4 532,64	22 000,0	
			participativní rozpočet - parkování	0,0	637,3	0,00	0,0	
			Celkem	23 000,0	38 632,8	4 881,24	22 100,0	0,96
Celkem Doprava			23 000,0	38 632,8	4 881,24	22 100,0	0,96	
445	3111	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2188,0	2 580,5	237,27	500,0	0,23
			Celkem	2188,0	2580,5	237,27	500,0	0,23
	3113	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 635,8	7 377,6	752,35	3 000,0	0,45
		5171	opravy a udržování TZ	4 000,0	4 000,0	0,00	6 000,0	1,50
		Celkem	10 635,8	11 377,6	752,35	9 000,0	0,85	
Celkem Vzdělávání a školské služby			12 823,8	13 958,1	989,62	9 500,0	0,74	
945	6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	250,0	224,58	0,0	
		5171	opravy a udržování	0,0	1 873,0	0,00	0,0	
			Celkem	0,0	2 123,0	224,58	0,0	
Celkem Vnitřní správa			0,0	2 123,0	224,58	0,0		
CELKEM Odbor stavebních investic a oprav			35 823,8	60 582,8	10 283,81	31 600,0	0,88	

Návrh běžných výdajů na rok 2023 v tis. Kč - Odbor kanceláře starosty

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22	
671	3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	5,0	5,0	0,00	5,0	1,00
		5168	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
			Celkem	1 050,0	1 310,0	511,91	980,0	0,93
	3349	5169	ostatní služby	3 700,0	4 550,0	1 755,37	4 500,0	1,22
			Celkem	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
		5164	nájemné	0,0	100,0	100,00	0,0	
		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
			Celkem	640,0	1 040,0	231,15	620,0	0,97
			Celkem Kultura, církve a sdělovací prostředky	5 390,0	6 900,0	2 498,43	6 100,0	1,13
871	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
		5901	rezerva	2 000,0	2 000,0	0,00	0,0	0,00
			Celkem	5 250,0	5 950,0	1 123,93	3 250,0	0,62
		Celkem Komunální služby a územní rozvoj	5 250,0	5 950,0	1 123,93	3 250,0	0,62	
271	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
		5194	věcné dary	10	10,0	0,00	0,0	0,00
		Celkem	185,0	330,0	171,78	165,0	0,89	
		Celkem Ochrana životního prostředí	185,0	330,0	171,78	165,0	0,89	
1071	6221	52xx	neinvestiční transfery	0,0	550,0	550,00	0,0	
		5520	neinvestiční transfery cizím státům	0,0	1 500,0	1 500,00	0,0	
			Celkem	0,0	2 050,0	2 050,0	0,0	
		Celkem jiné veřejné služby a	0,0	2 050,0	2 050,0	0,0		
		CELKEM Odbor kanceláře	10 825,0	15 230,0	5 844,14	9 515,0	0,88	

Návrh běžných výdajů na rok 2023 v tis. Kč - Odbor kultury sportu a dotační politiky

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22		
670	2141	5139	nákup materiálu	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00		
		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		
		5194	věcné dary	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00		
		Celkem	430,0	430,0	0,00	200,00	0,47			
		Celkem Průmysl stavebnictví, obchod a služby	430,0	430,0	0,00	200,00	0,47			
3311	3319	52xx	granty	0,0	1 270,0	1 240,00	0,00			
		5041	odměny za užití duševního vlastnictví	50,0	50,0	2,76	20,00	0,40		
		5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	30,0	30,0	0,00	0,00	0,00		
		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		
		5169	nákup ostatních služeb	7 600,0	7 500,0	1 863,55	5 800,00	0,76		
		5175	pohoštění	150,0	250,0	168,47	150,00	1,00		
		5194	věcné dary	150,0	150,0	90,56	100,00	0,67		
		52xx	granty	0,0	1 290,0	1 290,00	0,00			
				Celkem	8 400,0	9 690,0	3 749,08	6 330,00	0,75	
		3326	3326	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	20,0	20,0	0,00	20,00	1,00
				5139	nákup materiálu	80,0	80,0	53,44	100,00	1,25
				5169	nákup ostatních služeb	150,0	150,0	0,00	250,00	1,67
				5171	opravy a udržování	1 150,0	1 285,9	146,30	1 700,00	1,48
				5901	rezerva	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00
				Celkem	1 500,0	1 635,9	199,74	2 070,00	1,38	
		3330	5223	Neinvestiční transfery církvím	300,0	335,0	35,00	300,00	1,00	
				Celkem	300,0	335,0	35,00	300,00	1,00	
				Celkem Kultura, církve a sdělovací prostředky	10 200,0	12 930,9	5 223,82	8 700,00	0,85	
		470	3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	30,0	30,0	0,00	30,00	1,00
				5139	nákup materiálu	80,0	180,0	139,03	100,00	1,25
5164	nájemné			40,0	40,0	0,00	20,00	0,50		
5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi			5,0	20,0	18,08	20,00	4,00		
5169	nákup ostatních služeb			6 225,0	6 471,2	1 928,46	5 700,00	0,92		
5175	pohoštění			70,0	70,0	50,61	50,00	0,71		
5194	věcné dary			150,0	150,0	4,42	150,00	1,00		
52xx	prostředky na granty, dary - UZ 98			0,0	328,4	0,00	328,40			
5901	rezerva			100,0	100,0	0,00	0,00	0,00		
				Celkem	6 700,0	7 389,6	2 140,60	6 398,40	0,95	
3429	3429			52xx	dotace (granty) UZ 98	10 500,0	16 996,6	5 955,00	11 000,00	1,05
				5901	rezerva na granty UZ 98	19 676,7	29 730,2	0,00	0,00	0,00
				Celkem	30 176,7	46 726,8	5 955,0	11 000,0	0,36	
		Celkem Sport a zájmová činnost	36 876,7	54 116,4	8 095,60	17 398,40	0,47			
1070	6409	52xx	dary	100,0	290,0	130,00	150,00	1,50		
		Celkem Ostatní činnost	100,0	290,0	130,0	150,0	1,50			
		CELKEM Odbor kultury, sportu a dotační politiky	47 606,7	67 767,3	13 449,42	26 448,40	0,56			

Návrh běžných výdajů na rok 2023 v tis. Kč - Odbor školství, prevence a rodinné politiky

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind 23/22
465	3292	5139	nákup materiálu	0,00	5,0	0,00	0,00	
		5164	nájemné	0,0	0,0	0,00	0,00	
		5169	nákup ostatních služeb	350,0	1 425,0	846,23	250,00	0,71
		5175	pohoštění	5,0	50,0	23,84	5,00	1,00
		5194	věcné dary	5,0	8,0	0,00	5,00	1,00
		52xx	dotace (granty)	0,0	135,0	135,00	0,00	
			Celkem	360,0	1 623,0	1 005,07	260,00	0,72
	3299	5137	drobný dlouhodobý majetek	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00
		5139	nákup materiálu j.n.	20,0	20,0	16,33	10,00	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 škol	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	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	
		Celkem	6 585,0	3 386,8	415,54	6 965,0	1,06	
		Celkem Vzdělávání a školské služby	6 945,0	5 009,8	1 420,61	7 225,0	1,04	
665	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
			Celkem	390,0	390,0	103,01	220,0	0,56
		Celkem Kultura, církve a sdělovací prostředky	390,0	390,0	103,01	220,0	0,56	
565	3541	5137	drobný dlouhodobý majetek	0,0	0,0	18,91	0,0	
		5139	nákup materiálu j.n.	0,0	3,0	0,02	0,0	
		5164	nájemné Otevřená hřiště	0,0	220,0	99,40	0,0	
		5169	nákup ostatních služeb projekt Otevřená hřiště	2 000,0	1 869,4	375,10	1 500,0	0,75
				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
		52xx	dotace (granty)	0,0	250,0	250,00	0,0	
		Celkem	2 700,0	4 366,4	1 162,78	2 370,0	0,88	
		Celkem Zdravotnictví	2 700,0	4 366,4	1 162,78	2 370,0	0,88	
565	4371	5139	nákup materiálu j.n.	0,0	1,0	0,01	0,0	
		5169	nákup ostatních služeb	30,0	85,0	54,80	50,0	1,67
		5175	pohoštění	0,0	3,0	2,45	0,0	
		52xx	granty	0,0	315,0	315,00	0,0	
			Celkem	30,0	404,0	372,26	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
		5221	neinv. transfery	0,0	30,0	30,00	0,0	
			Celkem	1 280,0	1 401,0	970,83	1 170,0	0,91
			Celkem Sociální péče	1 310,0	1 805,0	1 343,09	1 220,0	0,93
			CELKEM Odbor školství a rodin. politiky	11 345,0	11 571,2	4 029,49	11 035,0	0,97

Návrh běžných výdajů na rok 2023 v tis. Kč - Odbor sociální

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind.23 /22		
550	3521	5339							
		neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - cizí PO	0,0	200,0	200,00	0,0			
	3525	52xx	neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - hospice	0,0	710,0	710,00	0,0		
			3541	52xx	zdravotnictví - prevence před drogami a jinými závislostmi	0,0	50,0	50,00	0,0
	3543	52xx	neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - pomoc zdrav. postiženým a chron. nemocným	0,0	145,0	140,00	0,0		
			3545	52xx	neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - paliativní péče	0,0	160,0	160,00	0,0
3549	52xx	neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - ostatní zdr. péče	0,0	35,0	35,00	0,0			
Celkem Zdravotnictví			0,0	1 300,0	1 295,00	0,0			
850	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	0,00	10,0	1,00	
		5811	sociální pohřby	660,0	910,0	512,10	720,0	1,09	
Celkem Komunální služby a územní rozvoj			700,0	950,0	522,49	760,0	1,09		
550	4312	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - odborné soc. poradenství	0,0	390,00	390,00			
			4329	5169	nákup ostatních služeb	220,0	544,6	18,73	200,0
			5194	věcné dary	70,0	70,0	10,28	50,0	0,71
			52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži	0,0	340,0	340,00	0,0	
	4339	5xxx	výdaje na činnosti péčovské péče hrazené z příspěvku Úřadu práce UZ 13010	0,0	6 051,7	2 529,75	0,0		
	4344	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - soc. rehabilitace	0,0	15,0	15,00	0,0		
	4345	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - centra soc. rehabil. služeb	0,0	20,0	20,00	0,0		
	4349	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - ost. soc. péče	0,0	25,0	25,00	0,0		
	4350	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - Domovy pro seniory	0,0	160,0	160,00	0,0		
	4351	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - osobní asistence	0,0	295,0	295,00	0,0		
	4355	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - týdenní stacionáře	0,0	70,0	70,00	0,0		
	4356	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - denní stacionáře	0,0	85,0	85,00	0,0		
	4357	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - domovy se zvl. Režimem	0,0	20,0	20,00	0,0		
	4359	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - ostatní služby a činnosti v soc. péči	0,0	120,0	120,00	0,0		
	4371	5169	nákup ostatních služeb	0,0	387,0	92,71	0,0		
			52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - raná péče a aktiv. služby	0,0	325,0	325,00	0,0	
	4372	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - krizová pomoc	0,0	150,0	150,00	0,0		
	4374	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - azylové domy	0,0	60,0	60,00	0,0		
	4376	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - služby následné péče	0,0	105,0	105,00	0,0		
	4378	5169	nákup ostatních služeb	330,0	980,0	700,00	400,0	1,21	
			zdroje na programy určené pro osoby bez domova	0,0	0,0	0,00	162,5		
			52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - terénní programy	0,0	50,0	50,00	0,0	
	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	50,0	2,50
			5175	pohoštění	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
			52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální	0,0	320,0	320,00	0,0	
	Celkem			130,0	550,0	321,05	160,0	1,23	
Celkem sociální oblast			750,0	10 813,3	5 902,52	972,5	1,30		
1050	6409	52xx	dary	250,0	350,0	0,00	550,0	2,20	
CELKEM Odbor sociální			1 700,0	13 413,3	7 720,01	2 282,5	1,34		

Návrh běžných výdajů na rok 2023 v tis. Kč - Odbor kanceláře tajemníka

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind.23/22
747	5279	5137	nákup materiálu j.n.	0,0	170,0	161,83	0,0	
			Celkem	0,0	170,0	161,83	0,0	
			Celkem Civilní připravenost na krizové stavy	0,0	170,0	161,83	0,0	
947	6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	50,0	0,00	50,0	1,00
		5169	nákup ostatních služeb	350,0	350,0	0,00	250,0	0,71
			Celkem	400,0	400,0	0,00	300,0	0,75
			Celkem Činnost místní správy	400,0	400,0	0,00	300,0	0,75
	6221	5131	nákup potravin	0,0	500,0	503,40	0,0	
		5137	drobný dlouhodobý majetek	0,0	558,3	666,07	0,0	
		5139	nákup materiálu j.n.	0,0	192,0	144,92	0,0	
		5153	plyn	0,0	10,6	10,63	0,0	
		5154	elektrická energie	0,0	5,7	5,67	0,0	
		5169	nákup ostatních služeb	0,0	8 590,1	4 761,18	0,0	
5179		ostatní nákupy j.n.	0,0	3,3	3,27	0,0		
5901		rezerva	0,0	3 788,1	0,00	1 000,0		
		Celkem	0,0	13 648,1	6 095,14	1 000,0		
		Celkem Humanitární pomoc	0,0	13 648,1	6 095,14	1 000,0		
		CELKEM Odbor kancelář tajemníka	400,0	14 218,1	6 256,97	1 300,0	3,25	

Návrh běžných výdajů na rok 2023 v tis. Kč - Odbor hospodářské správy

ORJ	Odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind 23/22	
535	3549	5169	nákup ostatních služeb	80,0	180,0	39,64	100,0	1,25	
			Celkem	80,0	180,0	39,64	100,0	1,25	
			Celkem Zdravotnictví	80,0	180,0	39,64	100,0	1,25	
735	5213	5139	nákup materiálu j.n.	200,0	200,0	140,44	0,0	0,00	
		5169	nákup ostatních služeb	1 500,0	1 500,0	16,20	1 000,0	0,67	
		5901	rezerva	1 000,0	2 000,0	0,00	2 000,0	2,00	
			Celkem	2 700,0	3 700,0	156,64	3 000,0	1,11	
			Celkem Civilní připravenost na krizové stavy	2 700,0	3 700,0	156,64	3 000,0	1,11	
935	6112	5038	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	
				Celkem	1 410,0	1 410,0	738,60	1 465,0	1,04
		6115	5139	nákup materiálu	0,0	365,6	200,42	0,0	
			5161	poštovní služby	0,0	9,4	0,00	0,0	
			5164	nájemné	0,0	828,2	0,00	0,0	
			5169	nákup ostatních služeb	0,0	992,4	342,92	0,0	
				Celkem	0,0	2 195,6	543,34	0,0	
		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	teplota	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	poštovní	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	
	5172		programové vybavení - IT	50,0	2 300,0	2 289,23	0,0	0,00	
	5173		cestovné	50,0	60,0	34,48	50,0	1,00	
	5175		pohoštění	40,0	40,0	22,68	15,0	0,38	
	5191		zaplacené sankce	0,0	0,0	0,23	0,0		
	5182	převody vlastní pokladně	0,0	0,0	214,13	0,0			
	5362	platby daní a poplatků	0,0	0,0	327,43	0,0			
	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	
			Celkem Státní správa a územní samospráva	121 460,0	191 928,6	87 491,49	123 981,0	1,02	
			CELKEM Odbor hospodářské správy	124 240,0	195 808,6	87 687,77	127 081,0	1,02	

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind.23 /22	
946	<i>Sociální fond</i>							
	6112	5169	nákup ostatních služeb	48,0	19,0	0,00	0,0	0,00
		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 čerpání Soc. fondu	4 765,0	5 251,0	3 126,75	4 765,0	1,00
	<i>Platy a jiné související výdaje</i>							
	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	
5026		odchodné	0,0	650,0	0,00	0,0		
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	
5424		náhrady mezd v době nemoci	0,0	9,0	16,93			
			Celkem	17 750,0	18 730,0	12 151,97	17 790,0	1,00
6115	5019	ostatní platy	0,0	100,0	2,16	0,0		
	5021	ostatní osobní náklady	0,0	2 878,4	0,00	0,0		
	5031	sociální pojištění	0,0	150,0	0,00	0,0		
	5032	zdravotní pojištění	0,0	54,0	0,00	0,0		
	5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,0	1,0	0,73	0,0		
			Celkem	0,0	3 183,4	2,89	0,0	
6171	5011	mzdové prostředky	163 500,0	181 243,8	106 991,87	174 500,0	1,07	
	5019	ostatní platy	0,0	0,9	0,83	0,0		
	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	
	5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,0	0,3	0,28	0,0		
	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
		Celkem Státní správa a samospráva	243 250,0	272 797,1	161 450,26	257 390,0	1,06	
		CELKEM Odbor personálně mzdový	248 015,0	278 048,1	164 577,01	262 155,0	1,06	

Návrh běžných výdajů na rok 2023 v tis. Kč - Odbor finanční správy -

ORJ	odd. par.	Položka	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind.23 /22	
1020	6310	5141	úroky vlastní	1,0	1,0	0,00	0,0	0,00
		5142	kurzové rozdíly ve výdajích	0,0	0,0	0,01	0,0	
		5149	výdaje	374,0	35,0	0,00	350,0	0,94
		5163	služby peněžních ústavů	550,0	450,0	442,23	600,0	1,09
			Celkem	925,0	486,0	442,24	950,0	1,03
	6320	5163	služby peněžních ústavů	2 250,0	2 550,0	2 062,58	2 550,0	1,13
			Celkem	2 250,0	2 550,0	2 062,58	2 550,0	1,13
	6330	5347	převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody	0,0	1 555,0	2 256,09	0,0	
	6409	5166	konzultační, poradenské a právní služby	700,0	939,0	938,92	950,0	1,36
		52xx	neinvestiční transfery	5 234,7	225,0	0,00	8 000,0	1,53
		52xx	neinvestiční transfery UZ 98	2 565,3	5 026,7	0,00	0,0	0,00
		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
		5901	rezerva rady na navýšení odměn členům zastupitelstva a na dar pro	0,0	0,0	0,00	4 208,0	
		5901	rezerva Rady na řešení krizových stavů	1 500,0	500,0	0,00	0,0	0,00
		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 řešení havárie koupaliště Lhotka	5 000,0	5 000,0	0,00	0,0	0,00
		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
		5909	ostatní neinv. výdaje j.n.	0,0	130,0	115,61	0,0	
			Celkem	27 634,7	35 474,6	1 054,53	35 958,0	1,30
			CELKEM Odbor finanční správy	30 809,7	40 065,6	5 815,44	39 458,0	1,28

Návrh provozních příspěvků zřizovaným organizacím 2023 v tis. Kč

ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
467	3111	5331	mateřské školy - příspěvek na provoz	30 500,0	31 758,9	23 583,34	32 500,0	1,07
		5336	mateřské školy - transfery	0,0	15 424,8	4 032,40	0,0	
466	3113	5331	základní školy - příspěvek na provoz	95 800,0	102 057,1	76 766,24	100 500,0	1,05
		5901	základní školy - rezerva	0,0	3 258,5	0,00	0,0	
		5336	základní školy - transfery	0,0	39 043,0	12 218,92	0,0	
			Celkem oblast vzdělávání a školské služby - příspěvky pro MŠ a ZŠ	126 300,0	191 542,3	116 600,90	133 000,0	1,05
ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
576	3539	5331	Příspěvek na provoz pro ZZ MČ Praha 4	12 920,0	12 942,6	9 712,86	15 100,0	1,17
		5336	Účelové příspěvky (projekty)	0,0	12 528,6	3 388,69	0,0	
			Celkem oblast zdravotnictví - příspěvek pro ZZ MČ P4	12 920,0	25 471,2	13 101,55	15 100,0	1,17
ORJ	odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
551	4319	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - ostatní výdaje související s poradenstvím	1 142,0	1 142,00	856,80	750,0	0,66
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	619,00	619,00	0,0	
	4351	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - pečovatelská služba	22 655,0	23 110,0	17 446,10	29 500,0	1,30
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	18 560,2	17 199,18	0,0	
	4356	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - denní stacionář	508,0	508,0	380,70	290,0	0,57
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	592,0	547,00	0,0	
	4359	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - odlehčovací služby	9 685,0	9 685,0	7 263,90	8 650,0	0,89
		5336	dotace MPSV + HMP	0,0	6 667,0	6 160,00	0,0	
	4379	5331	příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - Klub seniorů	1 568,0	1 568,0	1 176,30	1 650,0	1,05
				Celkem oblast sociální péče - příspěvek pro ÚSS P4	35 558,0	62 451,2	51 648,98	40 840,0
			CELKEM příspěvky zřízeným organizacím	174 778,0	279 464,7	181 351,43	188 940,0	1,08

Návrh běžných výdajů dle odborů na rok 2023 v tis. Kč - SUMÁŘ

Odbor	ORJ	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>	230	500,0	1 250,0	640,14	330,0	0,66
	230	92 630,0	92 508,8	63 011,06	85 600,0	0,92
	330	8 920,0	13 642,7	5 067,36	4 360,0	0,49
	430	9 900,0	11 950,0	7 335,11	8 650,0	0,87
	830	1 100,0	1 518,6	646,50	1 100,0	1,00
Celkem		113 050,0	120 870,1	76 700,17	100 040,0	0,88
<i>Odbor stavební</i>	125	2 250,0	2 250,0	0,00	2 000,0	0,89
Celkem		2 250,0	2 250,0	0,00	2 000,0	0,89
<i>Odbor obecního majetku</i>	380	82,0	82,0	80,53	100,0	1,22
Celkem		82,0	82,0	80,53	100,0	1,22
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>	245	0,0	5 868,9	4 188,37	0,0	
	345	23 000,0	38 632,8	4 881,24	22 100,0	0,96
	445	12 823,8	13 958,1	989,62	9 500,0	0,74
	945	0,0	5 923,0	224,58	0,0	
Celkem		35 823,8	64 382,8	10 283,81	31 600,0	0,88
<i>Odbor kanceláře starosty</i>	671	5 390,0	6 900,0	2 498,43	6 100,0	1,13
	871	5 250,0	5 950,0	1 123,93	3 250,0	0,62
	271	185,0	330,0	171,78	165,0	0,89
	1071	0,0	2 050,0	2 050,00	0,0	
Celkem		10 825,0	15 230,0	5 844,14	9 515,0	0,88
<i>Odbor kultury sportu a dotační politiky</i>	670	430,0	430,0	0,00	200,0	0,47
	670	10 200,0	12 930,9	5 223,82	8 700,0	0,85
	470	36 876,7	54 116,4	8 095,60	17 398,4	0,47
	1070	100,0	290,0	130,00	150,0	1,50
Celkem		47 606,7	67 767,3	13 449,42	26 448,4	0,56
<i>Odbor školství a rodinné politiky</i>	465	6 945,0	5 009,8	1 420,61	7 225,0	1,04
	665	390,0	390,0	103,01	220,0	0,56
	565	2 700,0	4 366,4	1 162,78	2 370,0	0,88
	565	1 310,0	1 805,0	1 343,09	1 220,0	0,93
Celkem		11 345,0	11 571,2	4 029,49	11 035,0	0,97
<i>Odbor sociální</i>	550	0,0	1 300,0	1 295,00	0,0	
	550	750,0	10 813,3	5 902,52	972,5	1,30
	850	700,0	950,0	522,49	760,0	1,09
	1050	250,0	350,0	0,00	550,0	2,20
Celkem		1 700,0	13 413,3	7 720,01	2 282,5	1,34
<i>Odbor kanceláře tajemníka</i>	747	0,0	170,0	161,83	0,0	
	947	400,0	14 048,1	6 095,14	1 300,0	3,25
Celkem		400,0	14 218,1	6 256,97	1 300,0	3,25
<i>Odbor hospodářské správy</i>	535	80,0	180,0	39,64	100,0	1,25
	735	2 700,0	3 700,0	156,64	3 000,0	1,11
	935	121 460,0	191 928,6	87 491,49	123 981,0	1,02
Celkem		124 240,0	195 808,6	87 687,77	127 081,0	1,02
<i>Odbor personálně mzdový</i>	946	243 250,0	272 797,1	161 450,26	257 390,0	1,06
	946 UZ810	4 765,0	5 251,0	3 126,75	4 765,0	1,00
Celkem		248 015,0	278 048,1	164 577,01	262 155,0	1,06
<i>Odbor finanční správy</i>	1020	30 809,7	40 065,6	5 815,44	39 458,0	1,28
Celkem		30 809,7	40 065,6	5 815,44	39 458,0	1,28
<i>Příspěvky na provoz</i>						
mateřské školy	467	30 500,0	47 183,7	27 615,74	32 500,0	1,07
základní školy	466	95 800,0	141 100,1	88 985,16	100 500,0	1,05
rezerva	466	0,0	3 258,5	0,00	0,0	
ZZ MČ P4	576	12 920,0	25 471,2	13 101,55	15 100,0	1,17
ÚSS P4	551	35 558,0	62 451,2	51 648,98	40 840,0	1,15
Celkem		174 778,0	279 464,7	181 351,43	188 940,0	1,08
Celkem Běžné výdaje		800 925,2	1 103 171,8	563 796,19	801 954,9	1,00

Kapitálové výdaje

Objem kapitálových výdajů na rok 2023 je navržen ve výši 332 585,6 tis. Kč. Objem rozpočtových příjmů 2023 použitých na jejich financování činí 96 577,0 tis. Kč, rozdíl ve výši 236 008,6 tis. Kč je kryt třídou 8 Financování, která je zdrojem investičních akcí a výdajů, jejichž realizace přechází z roku 2022.

Bilance (zdroje) investičních výdajů v tis. Kč – návrh na rok 2023

	Rozpočtové příjmy	SR 2022	Návrh 2023
413x	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity celkem	64 184,0	88 162,0
	Neinvestiční převody z vlastních fondů ekonomické činnosti	46 675,0	36 000,0
	Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem	17 509,0	60 577,0
	Příjmy celkem	64 184,0	96 577,0
	Rozpočtové výdaje – investiční	SR 2022	Návrh 2023
22	Doprava	19 274,0	11 151,5
23	Vodní hospodářství	783,0	0,0
31	Vzdělávání I.	93 440,0	108 828,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	300,0	300,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	46 278,9	47 564,8
35	Zdravotnictví	41 500,0	1 500,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	19 300,0	37 435,9
37	Ochrana životního prostředí	27 323,2	29 228,2
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	46 614,0	71 251,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 952,4	3 611,2
61	Státní správa a územní samospráva	15 999,0	9 000,0
64	Ostatní činnosti	4 200,0	12 715,0
	Výdaje celkem	322 964,5	332 585,6
	Financování	SR 2022	Návrh 2023
8115	Použití finančních prostředků z minulých let celkem	258 780,5	236 008,6
	nedokončené investice a nevyčerpaná investiční rezerva	258 780,5	236 008,6
	Celková bilance	0,0	0,0

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 stavebních investic a oprav ORJ 345</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 824,0	6 701,5	0,00	8 701,5	0,52
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 450,0	1 450,0	0,00	1 450,0	1,00
Celkem odbor	18 274,0	8 151,5	0,00	10 151,5	0,56
<i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 330</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000,0	0,0	0,00	1 000,0	1,0
Celkem odbor	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	1,0
Doprava celkem	19 274,0	8 151,5	0,00	11 151,5	0,58

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Chodníkový program

Pokračování akce zlepšení stavu chodníků na městské části, včetně doplnění chybějících chodníků.

Parkování

Pokračování úspěšného programu vytváření nových parkovacích míst v oblastech s největším deficitem – sídlištích.

Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v dopravě

Bezbariérové přechody

Předmětem jsou úpravy přechodů pro chodce, které budou ve vytipovaných lokalitách probíhat i v roce 2023. Vzhledem k výraznému objemu financování BESIP z úrovně města, dáváme přednost zaplacení našich akcí městem.

Tabulka: Návrh investičních akcí v tis. Kč

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
chodníkový program	4 514,00	0,0	4 514,00
parkování	2 187,50	2 000,0	4 187,50
bezbariérové přechody	1 450,00	0,0	1 450,00

Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 330

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Investiční výdaje na participativní rozpočet

Pokračování zkušební akce z roku 2022

31 Vzdělávání a školské služby celkem

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2021	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<i>Příspěvky na investice</i>					
3111 - mateřské školy	0,0	0,0	0,00	0,0	
3113 - základní školy	0,0	3 360,1	250,00	0,0	
Celkem	0,0	3 360,1	250,00	0,0	
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445</i>					
3111 -mateřské školy	13 100,0	16 227,1	2 868,93	13 200,0	1,01
3113 - základní školy	80 340,0	160 433,5	28 249,91	95 628,0	1,19
Celkem odbor	93 440,0	176 660,6	31 118,84	108 828,0	1,16
Vzdělávání a školské služby celkem	93 440,0	180 020,7	31 368,84	108 828,0	1,16

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

**Vnější zastínění školských budov MŠ Svojšovická, 4Pastelky Kotorská, 4Pastelky
Plamínkové, MŠ Přímětická, MŠ Jílovská, ZŠ a MŠ Kavčí Hory – obj. Kaplická , MŠ
Jílovská**

Připravované další akce úspěšného programu proti přehřívání učeben, které jsou postupně realizovány na základě získaných dotací. U MŠ 4Pastelky obj. Plamínkové budou dotační prostředky do rozpočtu zařazeny až po finančním vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy.

MŠ Alšovy sady – rekonstrukce kuchyně

Pokračování připravené rekonstrukce stravovacího provozu MŠ, která je potřebná pro chod celé MS.

MŠ BOTA – obj. Tábořská – rekonstrukce kotelny

Rekonstrukce kotelny, jejíž stav vyžaduje nezbytnou investici pro zajištění chodu MŠ

MŠ Matěchova – změna systému vytápění

Stávající systém vytápění je z hlediska energetického i provozního neefektivní a neekonomický, proto je potřeba učinit změnu vytápění.

MŠ V Zápolí – rekonstrukce kuchyně

Pokračování připravené rekonstrukce stravovacího provozu MŠ, která je potřebná pro chod celé MŠ.

MŠ V Zápolí – rekonstrukce kotelny

Rekonstrukce kotelny, jejíž stav vyžaduje nezbytnou investici pro zajištění chodu MŠ

MŠ Trojlístek – objekt Hudečkova– rekonstrukce kotelny

Rekonstrukce kotelny, jejíž stav vyžaduje nezbytnou investici pro zajištění chodu MŠ

Tabulka: Návrh investičních akcí v tis. Kč

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
MŠ Svojšovická	0,00	0,0	0,00
MŠ 4Pastelky Kotorská	0,00	0,0	0,00
MŠ 4Pastelky Plamínkové	0,00	0,0	0,00
MŠ Přímětická	0,00	0,0	0,00
MŠ Jílovská	0,00	0,0	0,00
MŠ Kavčí Hory -obj. Kaplická	0,00	0,0	0,00
MŠ Jílovská	0,00	0,0	0,00
MŠ Alšovy sady	1 000,00	2 500,0	3 500,00
MŠ Bota obj. Tábořská	0,00	2 400,0	2 400,00
MŠ Matěchova	0,00	1 200,0	1 200,00
MŠ V Zápolí	1 500,00	0,0	1 500,00
MŠ V Zápolí	0,00	2 400,0	2 400,00
MŠ Trojlístek - obj. Hudečkova	2 200,00	0,0	2 200,00
Celkem MŠ	4 700,0	8 500,0	13 200,0

Odd. 31 § 13 – Základní školy

MŠ a ZŠ Sdružení – rekonstrukce školního hřiště

Dlouhodobě plánované doplnění areálu ZŠ o komplex hřišť bude na základě uzavřených dokumentů se soukromým investorem významné stavby v okolí zrealizováno tímto investorem. Prostředky v rozpočtu budou užity na případné úpravy prostor v návaznosti na realizaci soukromým investorem.

ZŠ U Krčského lesa - nástavba

Pokračuje tvorba projektové dokumentace s cílem do konce roku 2023 dotáhnout projekční přípravu.

ZŠ na Planině – rekonstrukce hřiště pro 1 stupeň

Pokračuje příprava a realizace hřiště pro 1. stupeň ZŠ, která navázala na dokončení zateplení objektu školy.

ZŠ Bítovská – rekonstrukce toalet

Dílčí rekonstrukce nevyhovujících toalet v některých z pavilónů unikátní pavilónové školy.

ZŠ Křesomyslova – rekonstrukce kotelny

Historicky objekt základní školy vyžaduje rekonstrukce některých vnitřních systémů kde zejména kotelna a elektroinstalace jsou na hranici životnosti.

ZŠ Křesomyslova – rekonstrukce elektro

Historicky objekt základní školy vyžaduje rekonstrukce některých vnitřních systémů kde zejména kotelna a elektroinstalace jsou na hranici životnosti. Důvodem samostatného rekonstruování elektro je snaha časově nevázat nezbytnou rekonstrukci kotelny a neblokovat tak provoz školy.

ZŠ Filosofská – rekonstrukce objektu

Byla dokončena projektová příprava a zahájena rekonstrukce poslední komplexně nerekonstruované školy.

ZŠ na Líše – rekonstrukce kuchyně – PD

Po dokončení rekonstrukce gastro provozu ZŠ Poláčkova je vhodné připravovat PD pro další, z již postupně dožívajících gastro provozu.

ZŠ Plamínkové – rekonstrukce rozvodů - voda, kanalizace, dešťové svody

.Rekonstrukce rozvodů vody kanalizace a dešťových svodů je potřebnou akcí zejména kvůli množícím se dílčím havarijním stavům a snaze zabránit omezování provozu v některých částech školy.

ZŠ Poláčkova – rekonstrukce kuchyně

Z důvodu plnění podmínek hygieny a zlepšení podmínek stravování v základní škole proběhne kompletní rekonstrukce gastro provozu.

MŠ a ZŠ Sdružení – rekonstrukce rozvodů vody

Opakované závady v rozvodu vody objektu ZŠ Sdružení je nutno řešit rekonstrukcí těchto rozvodů.

ZŠ Táborská – rekonstrukce kotelny

Rekonstrukce kotelny, jejíž stav vyžaduje nezbytnou investici pro zajištění chodu ZŠ

ZŠ Na Chodovci – rekonstrukce pro nové třídy

V roce 2022 proběhla rekonstrukce pro nové třídy a tyto třídy umožní navýšení kapacity ZŠ. V druhé fázi této akce budou zlepšeny podmínky pro provoz školy v této navýšené kapacitě.

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
ZŠ Sdružení	218,00	0,0	218,00
ZŠ U Krčského lesa	5 127,00	2 000,0	7 127,00
ZŠ Na Planině	2 575,00	500,0	3 075,00
ZŠ Bítovská	0,00	1 200,0	1 200,00
ZŠ Křesomyslova	0,00	4 800,0	4 800,00
ZŠ Křesomyslova	0,00	3 500,0	3 500,00
ZŠ Filosofská	29 835,00		29 835,00
ZŠ Na Líše	0,00	1 000,0	1 000,00
ZŠ Plamínkové	0,00	6 000,0	6 000,00
ZŠ Poláčkova	27 940,00		27 940,00
ZŠ Sdružení	0,00	4 862,0	4 862,00
ZŠ Tábořská	0,00	3 600,0	3 600,00
ZŠ Na Chodovci	2 471,00	0,0	2 471,00
Celkem ZŠ	68 166,0	27 462,0	95 628,0

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	SR 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>					
3326 - pořízení, zachování a obnova nár.hist. povědomí	300,0	300,0	0,00	300,0	1,00
Celkem odbor	300,0	300,0	0,00	300,0	1,00
Kultura, církve, sděl. prostř. celkem					
	300,0	300,0	0,00	300,0	1,00

Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 670

Odd. 33 § 26 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického povědomí

Plánované výdaje na zhotovení pomníku 14 členům odbojové skupiny Obrany národa, vše v Otakarově ulici,

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>					
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	2 630,0	2 380,00	0,0	
Celkem odbor	0,0	2 630,0	2 380,00	0,0	
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	25 894,9	40 489,2	5 011,95	26 320,9	1,02
3421- využití volného času dětí a mládeže	2 500,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Celkem odbor	28 394,9	40 489,2	5 011,95	26 320,9	0,93
<i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 430</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	8 884,0	26 147,6	8 378,54	13 243,9	1,49
3421 - využití volného času dětí a mládeže	9 000,0	9 746,0	1 038,48	8 000,0	0,89
Celkem odbor	17 884,0	35 893,6	9 417,02	21 243,9	1,19
Tělovýchova a zájmová činnost celkem					
	46 278,9	79 012,8	16 808,97	47 564,8	1,03

Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 470

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Prostředky na investiční dotace budou do rozpočtu zapojeny až po schválení dotací ZMČ P4.

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce

Koupaliště Lhotka – II. etapa

Po dořešení projekčních záležitostí, bude nutno přistoupit k pokračování v další etapě akce Koupaliště Lhotka tak, aby byly zajištěny další potřebné náležitosti směřující k cílovému stavu – celoročního provozu této významné rekreační a sportovní zóny.

Roztylské náměstí sever – workout a senior park

Pokračování zahájené akce rekonstrukce poslední části Roztylského nám. a vybudování workoutu, senior parku a klidových prostor.

Tabulka: Návrh investičních výdajů v tis. Kč

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
koupaliště Lhotka II. Etapa	18 394,9	0,0	18 394,9
Roztylské nám. sever	7 926,0	0,0	7 926,0

Odbor životního prostředí ORJ 430

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce

Centralpark

Dlouho připravovaná akce přinese rozšíření sportovně rekreačních možností především pro mládež seniory a dospělé.

Hřiště Workouty

Pokračování aktivit započatých v roce 2021 na dalších plochách městské části s cílem poskytnout sportovní vyžití ve volném prostoru dospělejší části populace.

Rekonstrukce povrchů sportovišť

Akce dodatečně zařazena do rozpočtu v roce 2021, překlápí se do rozpočtu 2023. V rámci kontroly stavu povrchů byly vytipovány nejvíce poškozené plochy tak, aby bylo možno hřiště nadále užívat. Bude pokračovat na dalších místech na základě pozitivního vyhodnocení předchozích aktivit.

Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže

DH Lopatecká

Rekonstrukce dalšího z DH.

DH nám. Kutlvašra.

Rekonstrukce dalšího, velice oblíbeného a hojně navštěvovaného DH.

DH Nedvědovo nám.

V souvislosti s akcí rekonstrukce VP bude rekonstruováno i DH.

Herní prvky a mobiliář

Prostředky pro nové herní prvky a mobiliář na DH, případně sportovištích

Tabulka: Návrh investičních výdajů v tis. Kč

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
Centralpark	5 959,6	0,0	5 959,6
Hřiště workouty	4 084,3	2 000,0	6 084,3
rekonstrukce povrchů sportovišť	0,0	1 200,0	1 200,0
DH Lopatecká	0,0	1 500,0	1 500,0
DH nám. Kutlvašra	0,0	3 500,0	3 500,0
DH Nedvědovo nám.	1 000,0	0,0	1 000,0
herní prvky a mobiliář	0,0	2 000,0	2 000,0

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví	40 000,0	70 082,7	45 731,36	0,0	0,00
Celkem odbor	40 000,0	70 082,7	45 731,36	0,0	0,00
<i>Zdravotnické zařízení MČ P4 - Investiční příspěvky ORJ 576</i>					
3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví - Zdravotnické zařízení MČ P4	1 500,0	1 500,0	1 500,00	1 500,0	1,00
Celkem odbor	1 500,0	1 500,0	1 500,00	1 500,0	1,00
Zdravotnictví celkem					
	41 500,0	71 582,7	47 231,36	1 500,0	0,04

Zdravotnické zařízení MČ P4 - Investiční příspěvek ORJ 576

Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví

V roce 2022 proběhla první část rekonstrukcí prostoru v ZZ, které budou pokračovat i v tomto roce.

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 stavebních investic a oprav ORJ 845</i>					
3612 - bytové hospodářství	13 000,0	21 027,5	7 861,81	24 213,7	1,86
3613 - nebytové hospodářství	1 300,0	1 300,0	445,41	800,0	0,62
Celkem odbor	14 300,0	22 327,5	8 307,22	25 013,7	1,75
<i>Odbor obecního majetku ORJ 880</i>					
3613 - nebytové hospodářství	0,0	5 400,0	0,00	7 422,2	
3639 - komunální služby a územní rozvoj	5 000,0	5 000,0	0,00	5 000,0	1,00
Celkem odbor	5 000,0	10 400,0	0,00	12 422,2	2,48
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem					
	19 300,0	32 727,5	8 307,22	37 435,9	1,94

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 845

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Severní I./2- zateplení bytového objektu

Energetické úspory a komfort bydlení jsou jednoznačným důvodem pro uskutečnění zateplení BD.

M. Cibulkové 448 –zateplení domu

Energetické úspory a komfort bydlení jsou jednoznačným důvodem pro uskutečnění dílčího zateplení BD.

Rekonstrukce bytového fondu, soc.- byty a půdní přestavby

Pokračování zdařilé akce minulých let.

BD U Kublova – zateplení štítové stěny

Energetické úspory a komfort bydlení jsou jednoznačným důvodem pro uskutečnění dílčího zateplení BD spočívající v zateplení štítové stěny.

BD Za Zelenou Liškou – zateplení domu

Energetické úspory a komfort bydlení jsou jednoznačným důvodem pro uskutečnění dílčího zateplení BD

Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství

Ohradní 1370 – nová vodovodní a kanalizační přípojka

Tento pronajímaný objekt je nezbytně efektivně napojit na vodovodní a kanalizační síť.

Tabulka: Návrh investičních výdajů v tis. Kč

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
Severní I./2	10 791,0	5 000,0	15 791,0
M. Cibulkové 448	0,0	1 500,0	1 500,0
Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby	1 922,7	2 500,0	4 422,7
BD U Kublova 112	0,0	500,0	500,0
BD Za Zelenou liškou 953	0,0	2 000,0	2 000,0
Ohradní 1370	800,0	0,0	800,0

Odbor obecního majetku ORJ 880

Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství

Ubytovna Novodvorská – rekonstrukce výtahu

V roce 2022 začala první etapa rekonstrukce výtahů a v roce 2023 by tato rekonstrukce měla být dokončena

Odd. 36 § 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Výkupy nemovitostí

Rezerva na výkupy

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů v tis. Kč

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
Novodvorská obj., ubytovny	4 922,2	2 500,0	7 422,2
výkupy	5 000,0	0,0	5 000,0

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
Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 459,60	17 616,8	475,03	14 179,0	1,14
Celkem	12 459,60	17 616,8	475,03	14 179,0	1,14
Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 863,6	38 383,3	2 842,76	15 049,2	1,01
Celkem	14 863,6	38 383,3	2 842,76	15 049,2	1,01
Ochrana životního prostředí celkem	27 323,2	56 000,1	3 317,79	29 228,2	1,07

Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230

Odd. 37 par. 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Revitalizace Branického nám.

V rámci spolupráce se soukromým investorem Bytové výstavby za ulicí Ke Krčí bude provedena revitalizace náměstí včetně parkových ploch. Revitalizace je financována z dotace HMP, proto prostředky budou zapojeny do rozpočtu až po finančním vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy.

Regenerace vnitrobloku Halasova

Městská část požádá o dotaci z rozpočtu HMP ve výši 16 000 tis. Kč. Jedná se o regeneraci vnitrobloku dle projednané studie. Projekční příprava na projednání se časově natáhlo akce tak pokračuje v roce 2023.

Biotop Za Mlýnem

V rámci modrozelené infrastruktury je připravena a bude realizována tato akce.

Vodní prvek do parku Jezerka

Akce z roku 2022 bude dokončena v 2023. Jde o obnovu a doplnění vodního prvku.

Automatický závlahový systém

Spolu s dotací HMP a peněz z rozpočtu MČ bude tato akce pokračovat i v roce 2023.

Participativní rozpočet

Pokračování zkušební akce z roku 2022

Tabulka: Návrh investiční akcí v tis. Kč

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
revitalizace Branického nám.	0,0	0,0	0,0
Regenerace vnitrobloku Halasova	4 000,0	0,0	4 000,0
Biotop Za Mlýnem	5 783,0	1 000,0	6 783,0
vodní prvek do parku Jezerka	896,0	0,0	896,0
automatický závlahový systém	500,0	0,0	500,0
participativní rozpočet	0,0	2 000,0	2 000,0

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245

Odd. 37 par. 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Regenerace veřejných prostranství

Postupná regenerace veřejných prostor s využitím výstupů z Generelu veřejných prostranství.

Regenerace veřejného prostranství Nedvědovo náměstí a ul. Plamínkova

V roce 2022 probíhaly práce na VP Plamínkova a po získání povolení bude akce pokračovat na Nedvědově nám.

Parková plocha V Zápolí – Na Rolích

V roce 2022 se podařilo konečně dát dohromady koordinace se změnou komunikace a po dokončení koordinace s vedením topného kanálu PT bude investice stavebně realizována.

Retenční nádrže a Akumulační nádrže u škol – DOTACE

Pokračování velmi osvědčené aktivity v oblasti modrozelené infrastruktury za pomoci dotací ze SFŽP.

Tabulka: Návrh investičních akcí v tis. Kč

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
regenerace VP	4 049,2	0,0	4 049,2
regenerace VP Nedvědovo nám.	500,0	0,0	500,0
parková plocha V zápolí - Na Rolích	9 000,0	0,0	9 000,0
retenční nádrže	0,0	1 000,0	1 000,0
akumulační nádrže u škol	0,0	500,0	500,0

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545</i>					
4351 - Osobní asist., pečov. služba a podpora samostatného bydl.	7 987,0	7 987,0	6 247,95	4 000,0	0,50
4354 - chráněné bydlení	36 627,0	56 627,0	0,00	4 727,0	0,13
4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem	0,0	2 997,0	0,00	58 681,0	
4359 - odlehčovací služby	0,0	0,0	0,00	1 000,0	
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	2 000,0	2 000,0	0,00	2 843,0	1,42
Celkem odbor	46 614,0	69 611,0	6 247,95	71 251,0	1,53
Sociální služby celkem	46 614,0	69 611,0	6 247,95	71 251,0	1,53

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545

Odd. 43 par. 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Branická 65/46 – výtah č.2

Po rekonstrukci výtahu se zabezpečenou evakuační funkcí bude zrekonstruován i druhý výtah.

Odd. 43 par. 54 – Chráněné bydlení

V Mokřinách 43

Na základě ukončení rekonstrukce kanalizace a tím připojení objektů na síť je možno přikročit k budování chráněných bytů, bude zažádáno o dotaci z fondu EU.

Odd. 43 par. 57 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

Dům seniorů Hudečkova

Projekční příprava se blíží k závěru a ve spolupráci s externím financováním (Fondy, příp. dotace) bude zahájena vlastní realizace.

Odd. 43 par. 59 – Ostatní služby a činnosti (Odhlečovací služby)

ÚSS Jílovská - odlehčovací služby – rekonstrukce zabezpečení elektro EPS

Na základě přípravy městská část přistoupí k rekonstrukci zabezpečení EPS a vnějšího elektro včetně vjezdu do objektu.

Odd. 43 par. 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Rekonstrukce jídelny klubu seniorů Svatoslavova

Pokračování akce připravované v roce 2022 s cílem zlepšit prostředí pro seniory.

Tabulka: čerpání investičních akcí v tis. Kč

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
Branická 65/46	0,0	4 000,0	4 000,0
V Mokřínách 43	4 727,0	0,0	4 727,0
Dům seniorů Hudečkova	53 681,0	5 000,0	58 681,0
ÚSS Jílovská odlehčovací služby	0,0	1 000,0	1 000,0
Svatoslavova klub seniorů	1 843,0	1 000,0	2 843,0

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 30.9.2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023	Ind. 23/22
<i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 745</i>					
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	7 952,4	28 287,5	22 100,36	3 611,2	0,45
Celkem odbor	7 952,4	28 287,5	22 100,36	3 611,2	0,45
Bezpečnost celkem					
	7 952,4	28 287,5	22 100,36	3 611,2	0,45

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 745

Odd. 53 par. 11 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Choceradská 2600/13

Po dokončení hlavní akce budou uskutečněny ještě dílčí úpravy.

Bojanovická 2848/1 – služebna PČR – rekonstrukce objektu

Po dokončení hlavní akce budou uskutečněny ještě dílčí úpravy.

Tabulka: Návrh investičních akcí v tis. Kč

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
Choceradská 2600	508,8	0,0	508,8
Bojanovická služebna PČR	3 102,4	0,0	3 102,4

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>					
6171 - činnost místní správy	15 999,0	15 999,0	7 180,66	9 000,0	0,56
Celkem odbor	15 999,0	15 999,0	7 180,66	9 000,0	0,56
Státní správa a územní samospráva celkem					
	15 999,0	15 999,0	7 180,66	9 000,0	0,56

Odbor hospodářské správy ORJ 935

Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy

Stroje přístroje zařízení

Tyto finanční prostředky jsou určeny na potřebné nákupy strojů přístrojů a zařízení pro chod úřadu.

Investiční vybavení na IT

Tyto finanční prostředky jsou určeny na nezbytné investice do vybavení IT. podle jednotlivých potřeb průběžně definovaných příslušným odborem.

Tabulka: Návrh investičních akcí v tis. Kč

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
stroje, přístroje, zařízení	1 000,0	1 000,0	2 000,0
investiční výdaje na IT	3 000,0	4 000,0	7 000,0

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	4 200,0	1 300,0	0,00	12 715,0	3,02
Celkem odbor	4 200,0	1 300,0	0,00	12 715,0	3,02
Ostatní činnosti celkem					
	4 200,0	1 300,0	0,00	12 715,0	3,02

Odd. 64 par. 09 – Ostatní činnosti jinde nspecifikované

Investiční rezerva:

Investiční rezerva na mimořádné výdaje,

Tabulka: Návrh investičních akcí v tis. Kč

	Návrh 2023		
	Překlop 2022	nové zdroje	Celkem
investiční rezerva	1 300,0	11 415,0	12 715,0

<i>Kapitálové výdaje</i>	2019	2020	2021	2022	2023
	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>RS</i>	<i>Návrh</i>
22 - Doprava	22 546,90	23 950,0	23 346,0	19 274,0	11 151,5
23 - Vodní hospodářství	1 863,30	1 000,0	783,0	783,0	0,0
31 - Vzdělávání a školské služby.	106 955,00	101 870,0	96 769,5	93 440,0	108 828,0
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	300,0	300,0	300,0	300,0
34 - Sport a zájmová činnost	30 946,00	53 790,0	49 827,0	46 278,9	47 564,8
35 - Zdravotnictví	28 647,20	33 600,0	30 000,0	41 500,0	1 500,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	25 573,90	23 200,0	26 694,0	19 300,0	37 435,9
37 - Ochrana životního prostředí	37 070,20	45 670,2	28 863,6	27 323,2	29 228,2
43 - Soc.péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	21 806,00	21 300,0	36 151,3	46 614,0	71 251,0
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000,00	10 408,8	11 169,2	7 952,4	3 611,2
61 - Státní správa a územní samospráva	18 678,10	20 000,0	11 500,0	15 999,0	9 000,0
64 - Ostatní činnosti	11 000,00	7 000,0	7 000,0	4 200,0	12 715,0
Kapitálové výdaje celkem	308 086,6	342 089,0	322 403,6	322 964,5	332 585,6

Informační tabulka: Kapitálové výdaje dle let v tis. Kč – Skutečnost a návrh

<i>Kapitálové výdaje</i>	2019	2020	2021	2022	2023
	<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>
22 - Doprava	237,77	5 025,82	728,66	0,0	11 151,50
23 -Vodní hospodářství	1 264,44	217,00	0,00	86,00	0,00
31 -Vzdělávání a školské služby.	41 078,46	76 195,41	78 517,86	31 368,84	108 828,00
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	56,53	0,00	0,00	0,00	300,00
34 -Sport a zájmová činnost	5 505,82	15 702,11	15 054,27	16 808,98	47 564,80
35 - Zdravotnictví	12,89	240,57	1 211,10	47 231,36	1 500,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	133,64	7 292,52	17 600,26	8 307,22	37 435,90
37 - Ochrana životního prostředí	8 123,77	4 908,04	3 880,92	3 317,79	29 228,20
43 -Soc. péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	8 305,76	2 952,50	3 187,85	6 247,95	71 251,00
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	83,49	1 355,20	6 049,73	22 100,36	3 611,20
61 - Státní správa a územní samospráva	5 107,95	4 292,38	3 766,49	7 180,66	9 000,00
63 - Finanční operace	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00
64 - Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715,0
Kapitálové výdaje celkem	69 910,52	118 190,48	129 997,14	142 649,16	332 585,6

Návrh kapitálových výdajů na rok 2023 v tis. Kč

Poř. Č.	odd.Par.	RN	RS 2022	RU 2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023			Popis akce	
						Překlop 2022	nové zdroje	Celkem		
22 Doprava										
1.		2219	3 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	
2.		2219	6 000,0	4 824,0	4 514,0	0,00	4 514,0	0,0	4 514,0	
3.		2219	14 000,0	12 000,0	2 187,5	0,00	2 187,5	2 000,0	4 187,5	rozšíření počtu parkovacích míst
4.		2299	4 000,0	1 450,0	1 450,0	0,00	1 450,0	0,0	1 450,0	přechody pro pěší
				18 274,0	8 151,5	0,00	8 151,5	3 000,0	11 151,5	
31 Vzdělávání										
1.		3111	1 000,0	0,0			0,0	0,0	0,0	opatření proti přehřívání učeben za podmínky dotace
2.		3111	1 200,0	0,0			0,0	0,0	0,0	opatření proti přehřívání učeben za podmínky dotace
3.		3111	1 200,0	0,0	1 773,0	60,70	0,0	0,0	0,0	opatření proti přehřívání učeben dotace
4.		3111	1 800,0	0,0			0,0	0,0	0,0	opatření proti přehřívání učeben za podmínky dotace
5.		3111	600,0	0,0			0,0	0,0	0,0	opatření proti přehřívání učeben za podmínky dotace
6.		3111	500,0	0,0			0,0	0,0	0,0	opatření proti přehřívání učeben za podmínky dotace
7.		3111	600,0	0,0			0,0	0,0	0,0	opatření proti přehřívání učeben za podmínky dotace
9.		3111	3 500,0	1 000,0	1 000,0	0,00	1 000,0	2 500,0	3 500,0	rekonstrukce kuchyně
10.		3111	2 400,0	0,0	0,0	0,00	0,0	2 400,0	2 400,0	rekonstrukce kotelny
11.		3111	1 200,0	0,0	0,0	0,00	0,0	1 200,0	1 200,0	změna systému vytápění
12.		3111	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,00	1 500,0	0,0	1 500,0	rekonstrukce kuchyně
13.		3111	2 400,0	0,0	0,0	0,00	0,0	2 400,0	2 400,0	rekonstrukce kotelny
14.		3111	2 200,0				2 200,0	0,0	2 200,0	rekonstrukce kotelny
		3111		2 500,0	4 273,0	60,7	4 700,0	8 500,0	13 200,0	
15.		3113		1 200,0	1 200,0	853,16	218,0	0,0	218,0	hráště pro atletiku
16.		3113	120 000,0	5 905,0	5 905,0	196,80	5 127,0	2 000,0	7 127,0	nástavba objektu PD
17.		3113	3 500,0	0,0	2 600,0	0,00	2 575,0	500,0	3 075,0	hráště pro 1. stupeň
18.		3113	1 200,0	0,0	0,0	0,00	0,0	1 200,0	1 200,0	toalety pav. A+G
19.		3113	4 800,0	0,0	0,0	0,00	0,0	4 800,0	4 800,0	rekonstrukce kotelny
20.		3113	5 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	3 500,0	3 500,0	rekonstrukce elektro
21.		3113	66 500,0	39 735,0	66 030,0	780,68	29 835,0		29 835,0	rekonstrukce objektu - PD
22.		3113	40 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	1 000,0	1 000,0	rekonstrukce kuchyně PD
23.		3113	6 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	6 000,0	6 000,0	rekonstrukce rozvodů voda, kanalizace, dešťové svody
24.		3113	43 000,0	16 000,0	42 940,0	870,60	27 940,0		27 940,0	rekonstrukce kuchyně
25.		3113	6 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	4 862,0	4 862,0	rekonstrukce rozvodů vody
26.		3113	3 600,0	0,0	0,0	0,00	0,0	3 600,0	3 600,0	rekonstrukce kotelny
27.		3113	6 000,0	6 000,0	4 000,0	870,60	2 471,0	0,0	2 471,0	rekonstrukce pro nové třídy,
		3113		68 840,0	122 675,0	3 571,8	68 166,0	27 462,0	95 628,0	
				71 340,0	126 948,0	3 632,5	72 866,0	35 962,0	108 828,0	
33 Kultura										
1.		3326	300	300,0	300,0	0,00	300,0	0,0	300,0	Pomník obrany národa
				300,0	300,0	0,00	300,0	0,0	300,0	
34 Sport a zájmová činnost										
1.		3412		18 394,9	32 489,2	4 938,15	18 394,9	0,0	18 394,9	OSIO
2.		3412		7 500,0	8 000,0	73,81	7 926,0	0,0	7 926,0	OSIO workout a senior park
3.		3412	12 000,0	5 959,6	11 959,6	322,55	5 959,6	0,0	5 959,6	OŽPAD
4.		3412	12 000,0	5 884,0	7 342,1	3 257,77	4 084,3	2 000,0	6 084,3	OŽPAD
5.		3412	6 000,0	3 000,0	4 800,0	4 798,22	0,0	1 200,0	1 200,0	OŽPAD
6.		3421	2 500,0	0,0	0,0	0,00	0,0	1 500,0	1 500,0	rekonstrukce
7.		3421	2 500,0	0,0	0,0	0,00	0,0	3 500,0	3 500,0	rekonstrukce
9.		3421	1 000,0	1 000,0	0,0	0,00	1 000,0	0,0	1 000,0	OŽPAD - rekonstrukce DH
10.		3421	6 000,0	3 000,0	806,0	0,00	0,0	2 000,0	2 000,0	OŽPAD
11.		3429		0,0	2 630,0	2 380,00	0,0	0,0	0,0	OKAS investiční dotace na sport
				44 738,5	68 026,9	15 770,50	37 364,8	10 200,0	47 564,8	
35 Zdravotnictví										
2.		3539	3 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,00	0,0	1 500,0	1 500,0	investiční příspěvek
				1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	
36 - Bydlení , komunální služby a územní rozvoj										
1.		3612	17 000,0	11 000,0	11 394,0	121,00	10 791,0	5 000,0	15 791,0	zateplení bytového objektu dotace FONDY
2.		3612	1 500,0	0,0	0,0	0,00	0,0	1 500,0	1 500,0	zateplení domu
3.		3612	12 000,0	2 000,0	9 633,5	7 740,81	1 922,7	2 500,0	4 422,7	
4.		3612	500,0	0,0	0,0	0,00	0,0	500,0	500,0	zateplení štitové stěny
5.		3612	2 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	2 000,0	2 000,0	zateplení domu
6.		3613	8 000,0	0,0	5 400,0	0,00	4 922,2	2 500,0	7 422,2	OOM - rekonstrukce výtahů
7.		3613	800,0	800,0	800,0	800,00	800,0	0,0	800,0	nová vodovodní a kanalizační přípojka
8.		3639		5 000,0	5 000,0	0,00	5 000,0	0,0	5 000,0	OOM
			41 800,0	18 800,0	32 227,5	8 661,81	23 435,9	14 000,0	37 435,9	

Návrh kapitálových výdajů na rok 2023 v tis. Kč

Poř. Č.		odd.Par.	RN	RS 2022	RU 2022	Sk k 30.9.2022	Návrh 2023			Popis akce
							Překlop 2022	nové zdroje	Celkem	
37 - Ochrana životního prostředí										
1.	regenerace VP	3745	4 050,0	4 049,2	4 049,2	0,00	4 049,2	0,0	4 049,2	OSIO
2.	regenerace VP Nedvědovo nám.	3745	8 200,0	500,0	8 178,6	294,03	500,0	0,0	500,0	OSIO
3.	parková plocha V zápolí - Na Roličích	3745	18 800,0	9 000,0	18 810,2	229,24	9 000,0	0,0	9 000,0	OSIO regenerace veřejného parkového prostoru
4.	retenční nádrže	3745	10 000,0	0,0	1 344,9	797,44	0,0	1 000,0	1 000,0	OSIO dotace
5.	akumulační nádrže u škol	3745		1 314,4	6 000,4	1 522,04	0,0	500,0	500,0	OSIO dotace
6.	revitalizace Branického nám.	3745	3 000,0	0,0	3 000,0	6,30	0,0	0,0	0,0	OŽPAD dotace
7.	Regenerace vnitrobloku Halasova	3745		4 000,0	4 000,0	0,00	4 000,0	0,0	4 000,0	OŽPAD, žádost o dotaci HMP 16 mil. Kč
8.	Biotop Za Mlýnem	3745	8 000,0	1 000,0	6 246,4	365,70	5 783,0	1 000,0	6 783,0	OŽPAD, dotace HMP 7 mil. Kč
9.	vodní prvek do parku Jezerka	3745		1 000,0	1 000,0	103,04	896,0	0,0	896,0	OŽPAD - dotace FONDY 7 mil. Kč
10.	automatický závlahový systém	3745		500,0	2 728,4	0,00	500,0	0,0	500,0	OŽPAD - pro dva parky
11.	participativní rozpočet		6 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	2 000,0	2 000,0	
	Celkem		58 050,0	21 363,6	55 358,1	3 317,79	24 728,2	4 500,0	29 228,2	
43 - sociální péče										
1.	Branická 65/46	4351	4 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	4 000,0	4 000,0	výtah č. 2
2.	V Mokřínách 43	4354		4 727,0	4 727,0	0,00	4 727,0	0,0	4 727,0	chráněné bydlení + dotace FONDY
3.	Dům seniorů Hudečkova	4357		31 900,0	54 897,0	0,00	53 681,0	5 000,0	58 681,0	příprava a realizace dle nového zadání
4.	ÚSS Jilovská odlehčovací služby	4359	1 000,0	0,0	0,0	0,00	0,0	1 000,0	1 000,0	rekonstrukce zabezpečení elektro vč. EPS
5.	Svatoslava klub seniorů	4379	3 000,0	2 000,0	2 000,0	0,00	1 843,0	1 000,0	2 843,0	rekonstrukce jídelny
	Celkem		8 000,0	38 627,0	61 624,0	0,00	60 251,0	11 000,0	71 251,0	
53 - bezpečnost a veřejný pořádek										
1.	Choceradská 2600	5311		508,8	508,8	0,00	508,8	0,0	508,8	
2.	Bojanovická služebna PČR	5311		7 443,6	27 778,7	22 100,36	3 102,4	0,0	3 102,4	rekonstrukce objektu
	Celkem			7 952,4	28 287,5	22 100,36	3 611,2	0,0	3 611,2	
61 - Státní správa, samospráva										
1.	stroje, přístroje, zařízení	6171		2 000,0	2 000,0	0,00	1 000,0	1 000,0	2 000,0	OHOS
2.	investiční výdaje na IT	6171		13 999,0	13 999,0	7 180,66	3 000,0	4 000,0	7 000,0	OHOS
	Celkem			15 999,0	15 999,0	7 180,66	4 000,0	5 000,0	9 000,0	
64 - Ostatní činnosti										
1.	investiční rezerva	6409		4 200,0	1 300,0	0,00	1 300,0	11 415,0	12 715,0	
	Celkem			4 200,0	1 300,0	0,00	1 300,0	11 415,0	12 715,0	
	Celkem kapitálové výdaje			243 094,5	399 722,5	62 163,7	236 008,6	96 577,0	332 585,6	

Rozdíl příjmů a výdajů – Financování

Ve třídě 8 financování je na straně příjmů zachyceno použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Položka 8115 znamená změnu stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období, používá se pro rozpočtování.

Objem prostředků navržených jako zdroj třídy 8 financování celkem činí 294 687,0 tis. Kč, jedná se o nevyčerpané provozní a investiční prostředky z rozpočtu 2022.

Zapojení třídy 8 – financování do finančních zdrojů:

1. Zdroj běžných výdajů

Výše zapojených prostředků navržena jako zdroj provozních výdajů činí **58 678,4 tis. Kč**, jedná se o nevyčerpané prostředky z roku 2022 a jsou určeny na výdaje do rozpočtu:

1. Průmysl, stavebnictví, obchod, služby (celkem 1 000 tis. Kč)
do rozpočtu odboru stavebního na potřeby činnosti odboru
2. Doprava: (celkem 20 000 tis. Kč)
do rozpočtu OSIO na opravy chodníků
3. Vzdělávání a školské služby (celkem 7 000 tis. Kč)
 - do rozpočtu Odboru stavebních investic a oprav na nákup DDHM pro MŠ v návaznosti na investiční akce a na vnitřní zastínění (500 tis. Kč)
 - do rozpočtu Odboru stavebních investic a oprav na nákup DDHM pro MŠ v návaznosti na investiční akce a na vnitřní zastínění (2 500 tis. Kč)
 - do rozpočtu Odboru stavebních investic a oprav na opravy TZ ZŠ a MŠ (4 000 tis. Kč)
4. Kultura, církev a sdělovací prostředky (celkem 2 150 tis. Kč)
 - do rozpočtu Odboru kultury sportu a dotační politiky na realizaci kulturních akcí, (1 000 tis. Kč)
 - do rozpočtu Odboru kultury sportu a dotační politiky na údržbu a opravy pomníků (1 150 tis. Kč)
5. Sport a zájmová činnost (celkem 12 328,4 tis. Kč)
 - do rozpočtu Odboru kultury sportu a dotační politiky na zajištění sportovních akcí (1 000 tis. Kč)
 - do rozpočtu Odboru kultury sportu a dotační politiky na podporu sportu 11 328,4 tis. Kč) s UZ 98 (prostředky z hazardu)
6. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (celkem 2 000 tis. Kč)
do rozpočtu Odboru kanceláře starostky na územní rozvoj
7. Civilní připravenost na krizové stavy (celkem 2 000 tis. Kč)
do rozpočtu Odboru hospodářské správy na výdaje souvisejícími s krizovým řízením (1 000 tis. Kč) a do rezervy se stejným určením (1 000 tis. Kč)
8. Ostatní činnosti (celkem 12 200 tis. Kč)
 - do rezervy rady pro na řešení energií pro PO (9 700 tis. Kč)
 - do rezervy rady na vyrovnání za bezdůvodné obohacení (1 200 tis. Kč)
 - do rezervy rady na dotace (1 000 tis. Kč)
 - do rozpočtu OSOC na dary do sociální a zdravotní oblasti (300 tis. Kč)

II. Zdroj investičních výdajů

Výše zapojených prostředků navržena jako zdroj investičních výdajů činí **236 008,6 tis. Kč:**

- zapojení nevyčerpaných investičních prostředků z akcí, jejichž realizace pokračuje v roce 2022 ve výši 225 708,6 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných investičních prostředků určených na výkupy (5 000 tis. Kč)
- zapojení nevyčerpaných investičních prostředků na nákup strojů a na výdaje IT ve výši (4 000 tis. Kč)
- nevyčerpané prostředky z investiční rezervy do investiční rezervy (1 300 tis. Kč)

<i>Nevyčerpané provozní prostředky celkem</i>	58 678,4
zapojení nevyčerpaných prostředků určených pro potřeby státní správy odbor stavební	1 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků na opravy chodníků	20 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků do oblasti školství - DDHM a vnitřní zastínění	3 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na opravy TZ	4 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na kulturní akce	1 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na údržbu a opravy pomníků	1 150,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na sportovní akce	1 000,0
zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených na dotace v oblasti sportu	11 328,4
zapojení nevyčerpaných prostředků určených do oblasti územního rozvoje	2 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na krizové řízení	2 000,0
zapojení nevyčerpaných rezerv rady a Odboru kanceláře tajemníka za účelem vytvoření rezervy pro PO na řešení navýšení cen energií	9 700,0
zapojení nevyčerpaných prostředků z rezervy rady určené na úhrady bezdůvodného obohacení	1 200,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na dotace	1 000,0
zapojení nevyčerpaných prostředků určených na sociální a zdravotní dary	300,0
<i>Nevyčerpané investiční prostředky celkem</i>	236 008,6
<i>zapojení nedokončených investí a nevyčerpané investiční rezervy:</i>	
22 Doprava	
Chodníkový program	4 514,0
parkování	2 187,5
bezbariérové přechody	1 450,0
<i>Celkem</i>	8 151,5
31 Vzdělávání	
MŠ Alšovy sady - rekonstrukce kuchyně	1 000,0
MŠ V Zápolí - rekonstrukce kuchyně	1 500,0
MŠ Trojlísetk - obj. Hudečkova	2 200,0
ZŠ Sdružení - rekonstrukce hřiště	218,0
ZŠ U Krčského lesa - nástavba objektu	5 127,0
ZŠ Na Planině - hřiště pro 1. stupeň	2 575,0
ZŠ Filosofská - rekonstrukce objektu -PD	29 835,0
ZŠ na Chodovci - rekonstrukce pro nové třídy	2 471,0
ZŠ Poláčkova - rekonstrukce kuchyně	27 940,0
<i>Celkem</i>	72 866,0
33 Kultura	
pomník obrany národa	300,0
<i>Celkem</i>	300,0
34 Sport a zájmová činnost	
Koupaliště Lhotka II. Etapa	18 394,9
Roztylské nám. Sever - workout a senior park	7 926,0
Centralpark	5 959,6
Hřiště Workouty	4 084,3
DH Nedvědovo nám.	1 000,0
<i>Celkem</i>	37 364,8
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
Zateplení bytového objektu Severní I/2	10 791,0
rekonstrukce bytů a půdní přestavby	1 922,7
Ohradní 1370	800,0
Ubytovna Novodvorská - rekonstrukce výtahů	4 922,2
výkupy	5 000,0
<i>Celkem</i>	23 435,9

Tř. 8 financování - Převody nevyčerpaných prostředků z roku 2022 v tis. Kč - Návrh

37 Ochrana životního prostředí	
Rekonstrukce vnitrobloku Halasova	4 000,0
Biotop Za Mlýnem	5 783,0
vodní prvek v parku Jezerka	896,0
Automatický závlahový systém	500,0
regenerace veřejných prostranství	4 049,2
regenerace VP Nedvědovo nám. ,	500,0
Parková plocha V Zápolí - Na Rolích	9 000,0
Celkem	24 728,2
43 Sociální péče	
V Mokřínách 43 - chráněné bydlení	4 727,0
Dům seniorů Hudečkova	53 681,0
Svatoslavova klub seniorů	1 843,0
Celkem	60 251,0
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	
Choceradská 2600/13 - rekonstrukce objektu	508,8
Bojanovická služebna	3 102,4
Celkem	3 611,2
61 Státní moc, územní samospráva	
Stroje přístroje a zařízení	1 000,0
Informační technologie	3 000,0
Celkem	4 000,0
64 Ostatní činnosti	
nevyčerpaná investiční rezerva	1 300,0
Celkem	1 300,0
Financování celkem	294 687,0

Střednědobý výhled do roku 2028

Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zákonem není stanoven rozsah ani podoba rozpočtového výhledu, rozpočtový výhled má sloužit jako orientační ukazatel při zpracování rozpočtu na jednotlivé kalendářní roky a jeho sestavení by mělo obsahovat souhrnné ukazatele, kterými jsou třídy položek. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Při jeho sestavení se vychází ze skutečnosti uplynulých let, podkladem k jeho sestavení jsou zejména uzavřené smluvní vztahy a přijaté závazky. Příjmy by neměly být nadhodnoceny a výdaje zase podhodnoceny.

Návrh rozpočtového výhledu je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (vyhláška MF č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je zpracován velice konzervativně.

Základním prvkem, od kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, jsou zdroje městské části Praha 4, i v rozpočtovém výhledu se počítá s tím, že běžné výdaje jsou kryty běžnými rozpočtovými příjmy.

Se zapojením cizích zdrojů a převodem prostředků z minulých let v hlavní činnosti se v rozpočtovém výhledu neuvažuje.

Příjmy městské části :

Daňové příjmy:

U daňových příjmů se očekává že se situace pomalu stabilizuje a postupně bude docházet k mírné navýšení a to zejména v oblasti místních poplatků.

Nedaňové příjmy:

Nedaňové příjmy tvoří především úroky z bankovních účtů, sankční platby z pokut vystavených odbory v rámci přenesené působnosti. Výhled plnění nedaňových příjmů uvažuje s již stabilizovanou situací výběru zejména v oblasti sankčních poplatků, v oblasti úroků je to konzervativní přístup s ohledem stávající stav. .

Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné subjektivity

1. Převody z hospodářské činnosti: jedná se pouze o použití prostředků na investiční výdaje, s ohledem na vývoj ekonomické činnosti se očekává v dalších letech stagnace výše převodů prostředků z ekonomické činnosti do oblasti rozpočtu.
2. Převody mezi statutárními městy – u dotace na výkon státní správy a finančního vztahu hl.m. Prahy k městským částem se vychází z návrhu 2023

Výdaje městské části :

Jak bylo uvedeno v úvodu, běžné výdaje musí být kryty provozními příjmy, tj daňovými příjmy, nedaňovými příjmy a přijatými dotacemi.

Z běžných výdajů je cca 80-82% výdajů, které jsou mandatorními výdaji. Jedná se o neinvestiční příspěvky na provoz pro zřizované organizace, smluvně zajištěné výdaje v oblasti životního prostředí (např. úklid zeleně, sekání trávy, úklid chodníků, cyklostezek, úklid psích

exkrementů, obsluha a nájem košů úklid komunálního odpadu na veřejných plochách městské části a pod), mzdy zaměstnanců ÚMČ Praha 4, odměny za výkon funkce člena zastupitelstva MČ Praha 4, služby v oblasti IT včetně kopírek, nájem radnice, případně další výdaje vyplývající z již uzavřených smluv.

Objem kapitálových výdajů bude záviset na zdrojových možnostech městské části a to zejména na HV z ekonomické činnosti, nebo na úsporách v provozních výdajích, které by umožnily přesunout část finančního vztahu hl.m. Prahy jako zdroj na investice.

Investice významnějšího charakteru budou podmíněné získáním prostředků z fondů nebo z rozpočtu hl.m. Prahy.

Rozpočtový výhled je tvořen jako vyrovnaný.

Návrh střednědobého výhledu do roku 2028 v tis. Kč

Název položky	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Očekáv.Sk. 2022	Očekáv. Skut. 2023	RV 2024	RV 2025	RV 2026	RV 2027	RV 2028
Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1	130 113,82	139 646,50	139 472,1	149 756,0	152 652,2	156 100	160 200	160 220	160 300	161 500
Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2	47 874,62	57 877,23	43 189,4	54 256,6	43 300,0	42 250	42 250	42 260	42 260	42 260
Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	177 988,44	197 523,73	182 661,5	204 012,6	195 952,2	198 350	202 450	202 480	202 560	203 760
Přijaté transfery celkem - třída 4	896 998,75	845 182,67	832 474,3	866 809,3	643 901,3	642 942	642 942	642 942	642 942	642 923
v tom ve SR: FV z z rozpočtu HMP	423 975,00	435 757,00	439 258,0	438 323,0	495 942,0	495 942	495 942	495 942	495 942	495 923
příspěvek na výkon státní správy	99 198,00	103 116,00	109 997,8	109 034,7	111 959,3	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000
převody z hospodářské činnosti	65 000,00	38 000,00	52 000,0	46 675,0	36 000,0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Příjmy celkem	1 074 987,19	1 042 706,40	1 015 135,8	1 070 821,9	839 853,5	841 292	845 392	845 422	845 502	846 683
Provozní výdaje - třída 5	846 786,02	835 905,39	828 896,2	1 044 493,4	801 954,9	738 469	738 504	741 850	741 850	742 041
Kapitálové výdaje - třída 6	69 910,53	118 190,48	126 997,2	307 267,2	332 585,6	102 823	106 888	103 572	103 652	104 642
Výdaje celkem	916 696,55	954 095,87	955 893,4	1 351 760,6	1 134 540,5	841 292	845 392	845 422	845 502	846 683
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	158 290,64	88 610,53	59 242,4	-280 938,7	-294 687,0	0	0	0	0	0
Financování celkem	-158 290,64	-88 610,53	-59 242,5	280 938,7	294 687,0	0	0	0	0	0
8xxx- Změna stavu prostředků	-158 290,64	-88 610,53	-59 242,5	280 938,7	294 687,0					

SEZNAM ZKRATEK

Odbory a organizace:

OFS	Odbor finanční správy
OHOS	Odbor hospodářské správy
OKAS	Odbor kanceláře starosty
OKAT	Odbor kanceláře tajemníka
OK	Odbor kontrolní
OOM	Odbor obecního majetku
OPR	Odbor právní
OSOC	Odbor sociální
OSA	Odbor správních agend
OST	Odbor stavební
OSIO	Odbor stavebních investic a oprav
OŠK	Odbor školství, prevence a rodinné politiky
OKTS	Odbor kultury, sportu a dotační politiky
OŽ	Odbor živnostenský
OŽPAD	Odbor životního prostředí a dopravy
IC	Informační centra
ZŠ	Základní školy
MŠ	Mateřské školy
ÚSS	Ústav sociálních služeb v Praze 4
ZZ MČ P4	Zdravotnické zařízení městské části Praha 4

Ostatní:

RS	Rozpočet schválený
RU	Rozpočet upravený
SK	Skutečnost
ODPA	Oddíl, paragraf
POL	Položka
UZ	Účelový znak
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MČ	Městská část