

## **Běžné výdaje**

Objem běžných výdajů navržených na rok 2024 činí celkem 825 428,1 tis. Kč. Objem provozních příjmů na rok 2024 je navržen ve výši 796 893,1 tis. Kč. Rozdíl ve výši 28 535 tis. Kč je kryt třídou 8 Financování (prostředky z roku 2023).

*Bilance návrhu běžných výdajů na rok 2024 v tis. Kč:*

	<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>RS 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	33 800,0	34 400,0
136x	Správní poplatky	19 852,2	21 352,0
151x	Daně z majetku	99 000,0	101 500,0
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>152 652,2</b>	<b>157 252,0</b>
211	Příjmy z vlastní činnosti	500,0	500,0
214x	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	9 500,0	12 000,0
221x	Přijaté sankční platby	32 250,0	29 800,0
232x	Ostatní nedaňové příjmy	1 000,0	1 000,0
24xx	Přijaté splátky půjček	50,0	50,0
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>43 300,0</b>	<b>43 350,0</b>
	<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>195 952,2</b>	<b>200 602,0</b>
413	dotace na výkon státní správy	111 959,3	114 603,5
	dotační vztah hl.m. Prahy k MČ Praha 4	435 365,0	481 687,6
	<b>Dotace a převody z fondů celkem</b>	<b>547 324,3</b>	<b>596 291,1</b>
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>743 276,5</b>	<b>796 893,1</b>
	<b>Rozpočtové výdaje</b>	<b>RS 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	2 200,0	2 150,0
22	Doprava	26 560,0	27 665,0
23	Vodní hospodářství	330,0	1 090,0
31	Vzdělávání a školské služby	142 500,0	145 750,0
32	Vzdělávání a školské služby.	7 225,0	8 295,0
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 020,0	15 247,0
34	Sport a zájmová činnost	26 048,4	27 530,0
35	Zdravotnictví	17 570,0	15 675,0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 110,0	5 940,0
37	Ochrana životního prostředí	85 765,0	86 385,0
43	Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.	43 032,5	44 130,0
52	Civilní připravenost na krizové stavy	3 000,0	2 000,0
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	150,0
61	Státní správa a územní samospráva	386 436,0	408 161,1
62	Jiné veřejné služby a činnost	1 000,0	1 000,0

	<i>Rozpočtové výdaje</i>	<i>RS 2023</i>	<i>Návrh 2024</i>
63	Finanční operace	3 500,0	4 060,0
64	Ostatní činnosti	36 658,0	30 200,0
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>801 954,9</b>	<b>825 428,1</b>
	<i>Financování</i>	<i>RS 2023</i>	<i>Návrh 2024</i>
<b>8115</b>	<b>Použití finančních prostředků z minulých let celkem</b>	<b>58 678,40</b>	<b>28 535,00</b>
	zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2023	<b>58 678,40</b>	<b>28 535,00</b>
	<b>Celková bilance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor kultury sportu a dotační politiky</i></b>					
2141 - vnitřní obchod	200,0	400,0	0,00	150,00	0,75
<b>Celkem odbor</b>	<b>200,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,75</b>
<b><i>Odbor stavební</i></b>					
2169 - ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	2 000,0	2 017,9	27,88	2 000,00	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 017,9</b>	<b>27,88</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem</b>					
	<b>2 200,0</b>	<b>2 417,9</b>	<b>27,88</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,98</b>

### *Odbor kultury, sportu a dotační politiky - ORJ 670*

**Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod (celkem 150 tis. Kč) -** výdaje související s podporou podnikání zejména:

- nákup materiálu – květiny
- výdaje na obchodní poradenství, fotografické služby
- občerstvení na setkání

### *Odbor stavební - ORJ 125*

**Odd. 21 § 69 – Ostatní správa ve stavebnictví (celkem 2 000 tis. Kč) –** výdaje vynaložené zejména na:

- pořízení znaleckých posudků, geodetických zaměření a studií, které stavební úřad zadává tehdy, existují-li námitky oprávněných osob a to za účelem zjištění skutečného

stavu věcí a prověření právně relevantních tvrzení uvedených v rámci probíhajících řízení, případně odůvodňujících zahájení správních řízení v budoucnu. V případě potřeby jsou hrazeny rovněž exekuce (odstraňování nepovolených staveb) v případech, kdy vlastník stavby povinnost uloženou mu stavebním úřadem nesplnil a stavbu neodstranil, případně výdaje na odstranění staveb v souvislosti s výstavbou trasy metra D.

## 22 Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor životního prostředí a dopravy</i></b>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 290,0	22 870,0	7 410,39	9 340,00	2,18
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	70,0	0,0	0,00	70,00	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>4 360,0</b>	<b>22 870,0</b>	<b>7 410,39</b>	<b>9 410,00</b>	<b>2,16</b>
<b><i>Odbor obecního majetku</i></b>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	100,0	100,0	81,23	120,00	1,20
<b>Celkem odbor</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>81,23</b>	<b>120,00</b>	<b>1,20</b>
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	22 100,0	16 697,1	1 578,62	18 135,00	0,82
<b>Celkem odbor</b>	<b>22 100,0</b>	<b>16 697,1</b>	<b>1 578,62</b>	<b>18 135,00</b>	<b>0,82</b>
<b>Doprava celkem</b>	<b>26 560,0</b>	<b>39 667,1</b>	<b>9 070,24</b>	<b>27 665,00</b>	<b>1,04</b>

### **Odbor životního prostředí a dopravy – ORJ 330**

**Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 9 340 tis. Kč) – výdaje na:**

- pronájem dopravního značení
- konzultační, poradenské a právní služby v oblasti dopravy vč. studií a PD na nové přechody pro chodce
- práce související s úklidem cest, cyklostezek, schodů a jiných zpevněných ploch
- opravy havarijních stavů schodů, cest, cyklostezek, chodníků a jiných zpevněných komunikací bez nutnosti stavebního povolení např.: Novodvorská x Němčická, Hurbanova, schodiště před ZŠ Jeremenkova, cestní síť v parku Fidlovačka, placek u Tesca na nám. Hrdinů, Družstevní ohoz, Sládkovičova, Filova (pěší zóna Filova – Krčská), Hrusická.
- rezerva na participativní rozpočet

**Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě (celkem 70 tis. Kč) – prostředky na studie a znalecké posudky potřebné k řešení dopravní situace na území městské části a také výdaje na údržbu a pořízení dopravního značení**

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OŽPAD v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
2219	5164	nájemné	30,0	30,0	0,00	30,0	1,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	250,0	1 120,0	777,20	300,0	1,20
	5169	nákup ostatních služeb	2 000,0	4 286,7	3 758,75	3 000,0	1,50
	5171	opravy a udržování	2 000,0	17 400,0	2 843,70	3 500,0	1,75
		participativní rozpočet	0,0	0,0	0,00	2 500,0	
	5179	ostatní nákupy j.n.	10,0	10,0	10,00	10,0	1,00
2299	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	0,0	0,00	50,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	20,0	0,0	0,00	20,0	1,00

**Odbor obecního majetku – ORJ 380**

**Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 120 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 18 135 tis. Kč)**

- opravy komunikací, chodníků, které si budou vyžadovat stavební povolení a na změny režimu parkování (12 800 tis. Kč)
- Dokončení akcí z roku 2023:
  - změna režimu parkování v ul. Severní (3 403 tis. Kč)
  - změna režimu parkování Ružinovská (1 832 tis. Kč)

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OSIO v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
2219	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
	5171	opravy a udržování	22 000,0	15 756,6	1 263,42	18 035,0	0,82

## 23 Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor životního prostředí a dopravy</i></b>					
2310 - pitná voda	10,0	10,0	0,00	10,00	1,00
2321 - odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly	320,0	1 220,0	617,75	1 080,00	3,38
<b>Celkem odbor</b>	<b>330,0</b>	<b>1 230,0</b>	<b>617,75</b>	<b>1 090,00</b>	<b>3,30</b>
<b>Vodní hospodářství celkem</b>	<b>330,0</b>	<b>1 230,0</b>	<b>617,75</b>	<b>1 090,00</b>	<b>3,30</b>

### *Odbor životního prostředí a dopravy*

**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 1 080 tis. Kč)** - výdaje na:

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

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OŽPAD v tis. Kč*

odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b>2310</b>	5169 nákup ostatních služeb	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
<b>2321</b>	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,0	20,0	0,00	30,0	1,50
	5166 konzultační, poradenské a právní služby	0,0	209,0	208,73	150,0	
	5169 nákup ostatních služeb	250,0	550,0	397,68	400,0	1,60
	5171 opravy a udržování	50,0	441,0	11,34	500,0	10,00

### 31 Vzdělávání a školské služby

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Příspěvky na provoz</i></b>					
3111 - mateřské školy	32 500,0	57 130,5	44 441,70	34 125,00	1,05
3113 - základní školy	100 500,0	194 409,2	152 805,37	105 525,00	1,05
3113 - základní školy - rezerva	0,0	4 933,2	0,00	0,00	
<b>Celkem</b>	<b>133 000,0</b>	<b>256 472,9</b>	<b>197 247,07</b>	<b>139 650,00</b>	<b>1,05</b>
<b><i>Odbor stavebních investic a oprav</i></b>					
3111 - mateřské školy	500,0	500,0	0,00	100,00	0,20
3113 - základní školy	9 000,0	9 000,0	0,00	6 000,00	0,67
<b>Celkem</b>	<b>9 500,0</b>	<b>9 500,0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,64</b>
<b>Vzdělávání a školské služby celkem</b>					
	<b>142 500,0</b>	<b>265 972,9</b>	<b>197 247,07</b>	<b>145 750,00</b>	<b>1,02</b>

V příspěvcích na provoz jsou obsaženy náklady na provozní chod mateřských a základních škol, návrh vychází z vnitřní metodiky pro výpočet příspěvku na provoz. Pro případné požadavky na pokrytí cen energií je navržena rezerva v OFS (neinvestiční rezerva rady) ve výši 4 000 tis. Kč. Pro MŠ a ZŠ je dále připravena rezerva v Odboru školství, prevence a rodinné politiky ve výši 7 000 tis. Kč .

Rezerva, která byla v roce 2023 na ZŠ jsou pouze dotační prostředky na Opatření proti inflaci, nerozpočtuje se.

**Od. 31 § 11 Mateřské školy – ORJ 467**

v tis. Kč

Mateřská škola	Odd. par.	RS 2023				Návrh 2024			
		počet žáků	náklady	výnosy	neinv. přísp.	počet žáků	náklady	výnosy	neinv. přísp.
<b>Bota</b>	3111	286	4 710	2 500	2 210	<b>274</b>	5 525	2 700	<b>2 825</b>
<b>Fillova</b>	3111	109	2 222	1 100	1 122	<b>109</b>	2 447	1 350	<b>1 097</b>
<b>Jílovská</b>	3111	160	3 194	1 390	1 804	<b>153</b>	3 350	1 390	<b>1 960</b>
<b>Jitřní</b>	3111	112	2 597	1 490	1 107	<b>112</b>	3 033	1 842	<b>1 191</b>
<b>K Podjezdu</b>	3111	106	2 615	1 450	1 165	<b>104</b>	2 994	1 640	<b>1 354</b>
<b>Matěchova</b>	3111	107	2 401	1 210	1 191	<b>108</b>	2 520	1 270	<b>1 250</b>
<b>Mezivrší</b>	3111	83	1 789	840	949	<b>79</b>	2 290	1 210	<b>1 080</b>
<b>Na Chodovci</b>	3111	107	2 739	1 230	1 509	<b>108</b>	2 731	1 380	<b>1 351</b>
<b>Na Větrově</b>	3111	108	2 136	750	1 386	<b>98</b>	2 606	800	<b>1 806</b>
<b>Na Zvoničce</b>	3111	122	3 239	1 431	1 808	<b>126</b>	3 796	1 994	<b>1 802</b>
<b>Němčická</b>	3111	160	3 479	1 550	1 929	<b>158</b>	3 652	1 650	<b>2 002</b>
<b>Přímětická</b>	3111	111	2 035	980	1 055	<b>112</b>	2 364	1 115	<b>1 249</b>
<b>4 Pastelky</b>	3111	412	8 022	4 363	3 659	<b>404</b>	7 813	4 536	<b>3 277</b>
<b>Spořilovská*****</b>	3111	168	3 396	1 649	1 747	<b>168</b>	3 578	1 669	<b>1 909</b>
<b>Svojšovická</b>	3111	108	2 329	940	1 389	<b>110</b>	2 463	980	<b>1 483</b>
<b>Krčská MŠ</b>	3111	219	4 931	1 710	3 221	<b>221</b>	4 960	1 900	<b>3 060</b>
<b>Trojlístek***</b>	3111	271	5 477	3 000	2 477	<b>276</b>	5 923	3 233	<b>2 690</b>
<b>V Zápolí</b>	3111	154	3 881	1 838	2 043	<b>150</b>	4 161	2 081	<b>2 080</b>
<b>Voráčovská</b>	3111	84	1 937	1 208	729	<b>84</b>	2 123	1 464	<b>659</b>
<b>Celkem</b>		2987	63 129	30 629	32 500	<b>2954</b>	<b>68 329</b>	<b>34 204</b>	<b>34 125</b>

\* - 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 (68 329 tis. Kč) :

- Tř. 50 – spotřeba potravin, materiálu a energií: Celkem 43 379 tis. Kč
- Tř. 51 – náklady na služby (opravy, cestovné, repre, nájem, revize, telefony, úklid, vedení účetnictví, stravovací služby, apod.): Celkem 22 262 tis. Kč
- Tř. 55 odpisy movitého majetku: Celkem 2 688 tis. Kč

Výnosy vstupující do výpočtu provozního příspěvku celkem (34 204 tis. Kč) :

- Stravné: celkem 19 231 tis. Kč
- Školné 14 973 tis. Kč

**Návrh objemu příspěvků na provoz pro MŠ na rok 2024 celkem: 34 125 tis. Kč**

**Od. 31 § 13 Základní školy – ORJ 466**

*v tis. Kč*

Základní škola, sloučené MŠ	Odd. par.	RS 2023				Návrh 2024			
		počet žáků	náklady	výnosy	neinv. příspěvek	počet žáků	náklady	výnosy	neinv. příspěvek
<b>Bítovská</b>	3113	593	8 460	3 300	5 160	<b>591</b>	8 703	3 600	<b>5 103</b>
<b>Filosofovská</b>	3113	571	11 787	6 175	5 612	<b>594</b>	12 936	7 340	<b>5 596</b>
<b>Horáčkova</b>	3113	664	7 960	3 560	4 400	<b>653</b>	9 625	4 410	<b>5 215</b>
<b>Jeremenkova</b>	3113	464	8 336	3 280	5 056	<b>459</b>	8 727	3 543	<b>5 184</b>
<b>Jílovská</b>	3113	721	8 775	2 750	6 025	<b>709</b>	9 416	2 780	<b>6 636</b>
<b>Jitřní</b>	3113	493	3 978	450	3 528	<b>523</b>	4 571	510	<b>4 061</b>
<b>Jižní</b>	3113	789	9 214	5 200	4 014	<b>781</b>	8 990	4 400	<b>4 590</b>
<b>Kavčí Hory</b>	3113	644	8 106	2 820	5 286	<b>662</b>	8 235	2 880	<b>5 355</b>
<b>MŠ obj.Kaplická</b>	3113	98	2 005	838	1 167	<b>92</b>	2 328	1 053	<b>1 275</b>
<b>Křesomyslova</b>	3113	367	4 823	1 750	3 073	<b>368</b>	6 242	2 400	<b>3 842</b>
<b>Mendíků</b>	3113	487	7 335	3 620	3 715	<b>504</b>	7 888	3 948	<b>3 940</b>
<b>MŠ Mendíků</b>	3113	78	1 674	794	880	<b>80</b>	2 084	1 264	<b>820</b>
<b>Na Chodovci</b>	3113	546	6 583	2 300	4 283	<b>533</b>	8 265	3 200	<b>5 065</b>
<b>Na Liše</b>	3113	475	7 171	1 750	5 421	<b>479</b>	8 172	2 300	<b>5 872</b>
<b>Na Planině</b>	3113	326	6 233	2 190	4 043	<b>296</b>	4 747	2 190	<b>2 557</b>
<b>Nedvědovo nám.</b>	3113	368	3 968	300	3 668	<b>359</b>	4 308	300	<b>4 008</b>
<b>Ohradní</b>	3113	603	10 109	4 170	5 939	<b>648</b>	9 864	4 300	<b>5 564</b>
<b>MŠ Ohradní</b>	3113	123	2 652	1 250	1 402	<b>120</b>	2 606	1 600	<b>1 006</b>
<b>Plamínkové</b>	3113	241	5 616	1 406	4 210	<b>211</b>	5 903	1 476	<b>4 427</b>
<b>Poláčkova</b>	3113	358	5 882	2 050	3 832	<b>350</b>	6 260	2 050	<b>4 210</b>
<b>Sdružení</b>	3113	485	5 532	2 365	3 167	<b>482</b>	6 753	3 000	<b>3 753</b>
<b>MŠ obj.Družstev. ochoz</b>	3113	151	1 974	1 200	774	<b>149</b>	2 803	2 398	<b>405</b>
<b>Školní</b>	3113	490	7 249	2 270	4 979	<b>478</b>	8 048	2 650	<b>5 398</b>
<b>Táborská</b>	3113	521	5 382	1 280	4 102	<b>501</b>	5 951	1 280	<b>4 671</b>
<b>U Krčského lesa</b>	3113	668	11 448	4 684	6 764	<b>692</b>	12 527	5 555	<b>6 972</b>
<b>Celkem</b>		11 324	162 252	61 752	100 500	<b>11 314</b>	<b>175 952</b>	<b>70 427</b>	<b>105 525</b>

*Náklady zahrnuté v příspěvku na provoz pro ZŠ a ZŠ sloučené s MŠ celkem (175 952 tis. Kč):*

- Tř. 50 – spotřeba potravin, materiálu a energií. Celkem 126 986 tis. Kč
- Tř. 51 – náklady na služby (opravy, cestovné, repre, nájem, revize, telefony, úklid, vedení účetnictví, stravovací služby, plavání apod.) celkem 41 470 tis. Kč
- Tř. 55 odpisy movitého majetku 7 496 tis. Kč (odpisy movitého majetku jsou zdrojem pro opravy a udržování nebo nákup movitých věcí).



Výnosy vstupující do výpočtu provozního příspěvku celkem (70 427 tis. Kč):

- Stravné: celkem 58 209 tis. Kč
- Školné za družinu a školné v MŠ: 12 218 tis. Kč

Návrh objemu příspěvků na provoz pro ZŠ a ZŠ sloučené s MŠ na rok 2024 celkem: 105 525 tis. Kč

**Odbor stavebních investic a oprav – ORJ 445**

**Odd.31 § 11 – Mateřské školy (celkem 100 tis. Kč)** – rezerva na výdaje na drobný movitý majetek (do 40 tis. Kč)

**Od31 § 13 – Základní školy (celkem 6 000 tis. Kč)**

- Rezerva na výdaje na drobný movitý majetek drobného charakteru (do 40 tis. Kč) pořizovaný v rámci realizovaných investičních akcí (1 000 tis. Kč)
- opravy a udržování kotelen a otopných soustav (5 000 tis. Kč)

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OSIO v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
3111	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,0	500,0	0,00	100,0	0,20
3113	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,0	3 000,0	0,00	1 000,0	0,33
	5171	opravy a udržování TZ	6 000,0	6 000,0	0,00	5 000,0	0,83

**32 Vzdělávání a školské služby**

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor školství</i></b>					
3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	260	2 466,40	1 542,34	410,00	1,58
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	6 965,0	5 966,2	541,78	7 885,00	1,13
<b>Celkem odbor</b>	<b>7 225,0</b>	<b>8 432,6</b>	<b>2 084,12</b>	<b>8 295,00</b>	<b>1,15</b>
<b>Vzdělávání a školské služby celkem</b>					
	<b>7 225,0</b>	<b>8 432,6</b>	<b>2 084,12</b>	<b>8 295,00</b>	<b>1,15</b>

**Odbor školství, prevence a rodinné politiky – ORJ 465**

**Odd. 32 § 92 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova (celkem 410 tis. Kč)** - spoluúcast na výdajích (10%) vynaložených v rámci projektu Žijeme na čtyřce společně (UZ 77), pokrytí nákladů na akci Romský Bašavel, Součástí požadavku jsou i výdaje na drobné občerstvení a dárky související s projekty.

**Odd. 32 § 99 – Ostatní záležitosti vzdělávání (celkem 7 885 tis. Kč) - jedná se o výdaje na:**

- nákup materiálu (květiny, balící papír, ubrousky apod.)
- znalecké posudky a analýzy v oblasti stravování, aktualizace demografické studie, analýzy v oblasti IT škol, stravování apod.
- technické a programové zajištění akce Děláním víc než musím, Emeritní zaměstnanec, projekt Růstová skupina ZŠ (skupina osobnostního rozvoje pro děti ZŠ), příspěvky pro ZŠ na adaptační pobyty a seznamovací kurzy žáků 6. tříd apod. fotografické služby, organizační a technické zajištění výjezdních zasedání s řediteli škol, inzeráty na konkurzy apod.
- výdaje spojené s projektem MAP – spoluúčast.
- občerstvení v rámci porad ředitelů ZŠ a MŠ, jednání školské komise a konkurzních komisí, pohoštění při oslavě Dne učitelů, Emeritní zaměstnanec, vánoční setkání, pohoštění v rámci akcí apod.
- výdaje na věcné dary při příležitosti životních jubileí ředitelů MŠ a ZŠ, na Den učitelů, Emeritní zaměstnanec, zahájení a ukončení školního roku, odměny do soutěží, festivalů, dárky na akci Děláním víc než musím, dárky pro žáky 1. tříd, a apod.
- neinvestiční rezervu v celkové výši 6 000 tis. Kč na:
  - krytí mimořádných provozních nákladů škol včetně dovybavení tříd
  - spoluúčasti projektů
  - malování
  - mzdy pro pedagogické i nepedagogické pracovníky základních a mateřských škol

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OŠK v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind 24/23
3292	5169	nákup ostatních služeb - MAP	250,0	2 084,9	1 205,96	300,00	1,20
		nákup ostatních služeb		109,0	109,00	100,00	
	5175	pohoštění	5,0	44,5	26,48	5,00	1,00
	5194	věcné dary	5,0	10,0	0,00	5,00	1,00
3299	5139	nákup materiálu j.n.	10,0	93,3	92,89	20,00	2,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	15,0	21,0	0,00	15,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	160,0	267,3	144,40	250,0	1,56
		nákup služeb - MAP		381,8	58,09	300,0	
	5175	občerstvení	80,0	198,8	91,20	100,0	1,25
	5194	věcné dary	200,0	180,0	92,18	200,0	1,00
	5901	rezerva na krytí požadavků škol	1 000,0	450,0	0,0	2 000,0	2,00
		rezerva na spoluúčasti projektů	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1,00
rezerva na malování		1 000,0	0,0	0,0	2 500,0	2,50	
rezerva na mzdy		1 000,0	807,0	0,0	1 500,0	1,50	

### 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i></b>					
3399 - ostatní záležitosti kultury	220,0	220,0	188,40	390,00	1,77
<b>Celkem odbor</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>188,40</b>	<b>390,00</b>	<b>1,77</b>
<b><i>Odbor kanceláře starosty</i></b>					
3319 - ostatní záležitosti kultury	980,0	1 505,0	498,66	409,00	0,42
3341 - Rozhlas a televize	0,0	0,0	0,00	368,00	
3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	4 500,0	6 500,0	1 707,85	5 000,00	1,11
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	620,0	770,0	80,44	820,00	1,32
<b>Celkem odbor</b>	<b>6 100,0</b>	<b>8 775,0</b>	<b>2 286,95</b>	<b>6 597,00</b>	<b>1,08</b>
<b><i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i></b>					
3311 - divadelní činnost	0,0	1 390,0	1 390,00	0,00	
3319 - ostatní záležitosti kultury	6 330,0	7 855,0	3 100,55	6 610,00	1,04
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního povědomí	2 070,0	2 105,9	157,58	1 350,00	0,65
3330 - činnost registrovaných církví a náb. spol.	300,0	335,0	35,00	300,00	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>8 700,0</b>	<b>11 685,9</b>	<b>4 683,13</b>	<b>8 260,00</b>	<b>0,95</b>
<b>Kultura, církve, sděl. prostř. celkem</b>	<b>15 020,0</b>	<b>20 680,9</b>	<b>7 158,48</b>	<b>15 247,00</b>	<b>1,02</b>

**Dotace na rok 2024 do oblasti kultury jsou součástí celkové částky na dotace rozpočtované na odd. par. 6409 .**

#### **Odbor školství prevence a rodinné politiky – ORJ 665**

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

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

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OŠK v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind 24/23
3399	5139	nákup materiálu	40,0	40,0	16,93	40,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	60,0	60,0	15,00	80,0	1,33
	5175	pohoštění	20,0	20,0	1,88	20,0	1,00
	5194	věcné dary	100,0	100,0	154,59	250,0	2,50

**Odbor kanceláře starosty – ORJ 671**

**Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 409 tis. Kč)** - jsou zde zejména výdaje na:

- odměny za zpracování duševního vlastnictví
- technická podpora web stránek MČ P4 technická podpora mobilní aplikace a služby webmastera
- akce MA 21 – technické a organizační zajištění akcí (200 tis. Kč)

**Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize (celkem 368 tis. Kč)** – výdaje na činnost spojenou s rozhlasovým a televizním vysíláním (výroba pořadu o MČ P4 a poskytnutí licence) – **původně na Odd.Par. 3319.**

**Odd. 33 § 49 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (celkem 5 000 tis. Kč)** – výdaje související s časopisem Tučňák (výroba, distribuce, vazba), monitoring médií, online mediální prezentace MČ P4, Inzerce „Naše Praha“, WEB Praha 4

**Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (celkem 820 tis. Kč)** – výdaje na:

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

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OKAS v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
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	275,0	20,00	204,0	1,17
	5169	nákup ostatních služeb MA 21	50,0	275,0	0,00	200,0	4,00
3341	5169	nákup ostatních služeb	0,0	0,0	0,00	368,0	
3349	5169	ostatní služby	4 500,0	4 500,0	1 707,85	5 000,0	1,11
3399	5139	nákup materiálu	250,0	250,0	68,35	250,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	200,0	350,0	10,00	300,0	1,50
	5175	pohoštění	20,0	20,0	0,92	20,0	1,00
	5194	věcné dary	150,0	150,0	0,17	250,0	1,67

### Odbor kultury, sportu a dotační politiky – ORJ 670

**Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 6 610 tis. Kč) – výdaje na:**

- poplatky OSA, Integram, licence
- nákup materiálu - plakáty, pozvánky na výstavy, akce, věnce a pozvánky na pietní akty a společenská setkání s veterány (květen říjen) , květiny účinkujícím a hostům na koncertech, květiny čestným občanům, květinové koše na premiéry v divadlech, kalendář MČ P4 apod.
- pronájem prostor na setkání s čestnými občany, stanů, stolů, mobilních toalet, apod.
- technické a organizační zajištění akcí jako např. : Příběhy našich sousedů, Svatováclavské velebení, Nuselské pivní slavnosti, Branický knižní malotr, Rozloučení s létem, 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, příprava květinových oslav 2025 k 80. výročí konce 2. sv. války, oslavy 100 let Spořilova (zapojení místních spolků a škol), podpora programů Rozvoje dětí a mládeže, údržba knihobudek, místní komunitní akce, koncerty na Nuselské radnici, grafické práce k akcím, ladění klavíru, audiovizuální záznamy z akcí, ozvučení Nuselské radnice (koncerty), apod. .
- občerstvení na kulturních akcích pořádaných MČ P4, (setkání s válečnými veterány, čestnými občany, vernisáže apod.)
- ceny a dárky účastníkům pietních akcí, společenských setkání, dárkové koše a vánoční balíčky pro čestné občany apod. .

**Odd. 33 § 26 – Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí (celkem 1 350 tis. Kč) - výdaje na;**

- nákup věnců a věnečků kupované v rámci konání pietních aktů
- svoz úklid a likvidace staré pietní výzdoby u pomníků a pamětních desek a rozvoz nové pitní výzdoby; čištění pomníků, pamětních desek a válečných hrobů, projekty související se zpracování uměleckých děl,
- údržba pomníků a svěřených plastik, konzervace, průzkum, opravy

- rezerva na neočekávané výdaje

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

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OKS v tis. Kč*

odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23	
<b>3319</b>	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	20,0	20,0	10,33	20,00	1,00
	5139	materiál	200,0	200,0	142,01	250,00	1,25
	5164	nájemné	50,0	50,0	11,70	90,00	1,80
	5169	nákup ostatních služeb	5 800,0	6 034,0	1 648,92	6 000,00	1,03
	5175	pohoštění	150,0	150,0	71,92	150,00	1,00
	5194	věcné dary	100,0	100,0	15,56	100,00	1,00
<b>3326</b>	5139	nákup materiálu	100,0	100,0	47,18	100,00	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	250,0	250,0	4,40	150,00	0,60
	5171	opravy a udržování	1 700,0	1 735,9	106,00	1 000,00	0,59
	5901	rezerva	0,0	0,0	0,00	100,00	
<b>3330</b>	5223	Neinvestiční transfery církvím	300,0	335,0	35,00	300,00	1,00

### **34 Sport a zájmová činnost**

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i></b>					
3419 - tělovýchova j.n.	6 398,4	7 307,1	3 235,73	7 030,00	1,10
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	11 000,0	55 543,3	6 285,00	11 000,00	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>17 398,4</b>	<b>62 850,4</b>	<b>9 520,73</b>	<b>18 030,00</b>	<b>1,04</b>
<b><i>Odbor životního prostředí a dopravy</i></b>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	2 800,0	2 720,0	2 164,05	2 800,00	1,00
3421 - využití volného času a mládeže	5 850,0	7 030,0	5 616,33	6 700,00	1,15
<b>Celkem odbor</b>	<b>8 650,0</b>	<b>9 750,0</b>	<b>7 780,38</b>	<b>9 500,00</b>	<b>1,10</b>
<b>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>					
	<b>26 048,4</b>	<b>72 600,4</b>	<b>17 301,11</b>	<b>27 530,00</b>	<b>1,06</b>

### Odbor kultury, sportu a dotační politiky – ORJ 470

#### **Odd. 34 § 19 – Ostatní tělovýchovná činnost (celkem 7 030 tis. Kč) - výdaje na:**

- poplatky OSA
- diplomy, pozvánky, plakáty, letáky, bannery, květiny apod.
- pronájmy sportovních atrakcí, stanů, lavic, podíí na akce, mobilních toalet.
- prodloužení platnosti domén pesfest com a pest fest eu, redirect pro doménu kcnovodvorska.cz
- organizační a technické zajištění sportovních akcí jako např.: Sportovec Praha 4, PesFest, Čtyřka sportuje (Městský rodinný orientační běh, Dětský sportovní bootcamp, Překážkový běh rodinných dvojic, Závody na kolech a koloběžkách, Kavky 4 Sport, Krčská čtyřka, Action fun days, Prague SUP Race, závod dračích lodí Rotary Dragon Boat Charity Challenge, Street sports, Běh pro Thomayerku, "OH běh Praha 4" pro děti ZŠ, Běžecká škola Praha 4, projekt „Do práce na kole“, projekt do škol Sportujeme s trenéry, Maraton Praha 4, Maraton Praha – Dobříš, Evropský týden mobility, Festival Podolí, akce ve spolupráci s OVOV, Mistrovství ČR v kanoistice, Drakiáda, Léto na Čtyřce, projekt Cvičíme s hůlkami (chůze, běh bruslení), triatlonový závod, 4.půlmaraton, pronájem kluziště, spolupořadatelství sportovních akcí vč. kvalifikace v parkouru a breakdance na MŠ, podpora místních sportovních akcí, grafické práce (letáky, plakáty, pozvánky, vstupenky); fotoslužby a dokumentace z akcí
- občerstvení na výše uvedené sportovní akce
- ceny, medaile, trička, věcné dary soutěžícím apod.

#### **Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnosti (celkem 11 000 tis. Kč) – výdaje na dotace (granty) dle rozhodnutí ZMČ Praha 4**

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OKS v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	30,0	30,0	0,00	30,00	1,00
	5139	nákup materiálu	100,0	100,0	0,00	100,00	1,00
	5164	nájemné	20,0	20,0	0,00	20,00	1,00
	5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	20,0	20,0	6,10	30,00	1,50
	5169	nákup ostatních služeb	5 700,0	6 837,1	3 122,47	6 500,00	1,14
	5175	pohoštění	50,0	150,0	56,10	150,00	3,00
	5194	věcné dary	150,0	150,0	51,06	200,00	1,33
3429	52xx	dotace (granty) UZ 98	11 000,0	9 448,4	6 285,00	11 000,00	1,00

### 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 6 700 tis. Kč) - výdaje na dětská hřiště, výdaje jsou obdobného charakteru jako v odd. 34 § 12.**

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OŽPAD v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,0	300,0	241,32	300,0	6,00
	5139	nákup materiálu j.n.	200,0	120,0	41,50	150,0	0,75
	5164	nájemné	50,0	50,0	16,70	50,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	1 000,0	850,0	711,25	800,0	0,80
	5171	opravy a udržování	1 500,0	1 400,0	1 153,28	1 500,0	1,00
3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	150,0	750,0	357,53	400,0	2,67
	5139	nákup materiálu j.n.	100,0	106,8	106,72	200,0	2,00
	5164	nájemné	100,0	100,0	33,39	100,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	3 000,0	3 193,2	3 144,72	3 000,0	1,00
	5171	opravy a udržování	2 500,0	2 880,0	1 973,97	3 000,0	1,20



## 35 Zdravotnictví

v tis. Kč

	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b>Zdravotnické zařízení MČ P4</b>					
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví – přisp.	15 100,0	30 091,1	23 905,68	12 500,00	0,83
<b>Celkem organizace</b>	<b>15 100,0</b>	<b>30 091,1</b>	<b>23 905,68</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,83</b>
<b>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</b>					
3541 - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	2 370,0	4 661,9	1 316,96	2 071,00	0,87
3549 - ostatní speciální zdravotnická péče	0,0	0,0	0,00	704,00	
<b>Celkem odbor</b>	<b>2 370,0</b>	<b>4 661,9</b>	<b>1 317,0</b>	<b>2 775,0</b>	<b>1,17</b>
<b>Odbor sociální</b>					
3519 - ostatní ambulantní péče	0,0	20,0	20,00	0,00	
3521 - fakultní nemocnice	0,0	140,0	140,00	0,00	
3525 - hospice	0,0	740,0	740,00	0,00	
3541 - prevence před drogami, alkoholem a nikotinem a jinými závislostmi	0,0	60,0	60,00	0,00	
3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	110,0	110,00	0,00	
3545 - paliativní péče	0,0	120,0	120,00	0,00	
3549 - ostatní speciální zdravotnická péče	0,0	0,0	0,00	150,00	
3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví	0,0	0,0	0,00	150,00	
<b>Celkem odbor</b>	<b>0,0</b>	<b>1 190,0</b>	<b>1 190,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>Odbor hospodářské správy</b>					
3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost	100,0	100,0	31,47	100,00	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>31,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Zdravotnictví celkem</b>					
	<b>17 570,0</b>	<b>36 043,0</b>	<b>26 444,11</b>	<b>15 675,00</b>	<b>0,89</b>

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

## Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 - ORJ 576

**Odd. 35 § 39 – ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví** - příspěvek na provoz, zejména na provoz jeslí (dětských skupin), činnost Centra pomoci závislým je kryta příjmy zdravotních pojišťoven. Ve srovnání s rokem 2023 je návrh na příspěvek nižší, důvodem je fakt, že od roku 2023 se na financování provozu dětských skupin podílí i MPSV, během roku jsou realizována rozpočtová opatření v návaznosti na poskytnuté zálohy ze strany MPSV. Pro rok 2024 požádala organizace o dotaci z MPSV ve výši cca 11 mil. Kč. Jelikož v době schvalování rozpočtu výše dotace ze strany MPSV není potvrzena, navrhuje se poskytnout zřízené organizaci příspěvek ve výši, která se jeví jako dostatečná i v případě krácení dotace ze strany MPSV proti požadavku. Dotace z MPSV se zapojuje do rozpočtu formou rozpočtového opatření (pol. 5336) . Obě dotace budou organizací řádně vyúčtovány.

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

<b>NÁKLADY</b>		
spotřeba materiálu	501	1 200
z toho spotřeba potravin		1200
spotřeba energie	502	700
prodané zboží	504	80
<b>Celkem</b>	<b>50</b>	<b>1 980</b>
opravy a udržování	511	1 000
cestovné	512	15
náklady na reprezentaci	513	50
ostatní služby	518	1 700
<b>Celkem</b>	<b>51</b>	<b>2 765</b>
mzdové náklady	521	14 433
ZZ, DS		10 133
CPZ		3 300
OON		1 000
zákonné sociální pojištění	524	4 567
zákonné sociální náklady	525	120
zákonné sociální náklady	527	800
<b>Celkem</b>	<b>52</b>	<b>19 920</b>
ostatní daně a poplatky	538	7
<b>Celkem</b>	<b>53</b>	<b>7</b>
ostatní náklady z činnosti	549	15
<b>Celkem</b>	<b>54</b>	<b>15</b>
odpisy NIM a HIM	551	360
DDHM	558	500
<b>Celkem</b>	<b>55</b>	<b>860</b>
<b>Celkem náklady</b>		<b>25 547</b>

<b>VÝNOSY</b>		
výnosy z prodeje služeb	602	12 615
výnosy za prodané zboží	604	103
<b>Celkem</b>	<b>60</b>	<b>12 718</b>
čerpání z fondů	648	250
<b>Celkem</b>	<b>64</b>	<b>250</b>
úroky	662	79
<b>Celkem</b>	<b>66</b>	<b>79</b>
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	672	12 500
<b>Celkem</b>	<b>67</b>	<b>12 500</b>
<b>Celkem výnosy</b>		<b>25 547</b>

*Popis k vybraným nákladům:*

- spotřeba materiálu: spotřeba potravin, kancelářského, úklidového materiálu, materiálu pro výchovu dětí výdaje na veškeré energie
- prodané zboží: lék Antabus
- ostatní služby (např. poštovné, školení, nájemné, telefony, internet, údržba SW, propagace, inzerce, komunální odpad, dezinfekce, úklidové práce, revize apod.
- mzdové náklady : platy zaměstnanců hrazené z příspěvku na provoz, platy zaměstnanců hrazené ze ZP , ostatní osobní náklady
- jiné sociální pojištění: vstupní prohlídky
- zákonné sociální náklady: přiděl do FKSP, příspěvek na stravování
- odpisy – odpisy movitého majetku
- DDHM: nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč

*Popis k vybraným výnosům:*

- výnosy z prodeje služeb: za stravné dětí (850 tis. Kč), školné (6 929 tis. Kč), stravné od zaměstnanců (306 tis. Kč) , výnosy od zdravotních pojišťoven (4 100 tis. Kč), domácí hlídání (430 tis. Kč).
- Výnosy za prodané zboží - tržba za prodaný Antabus
- čerpání fondů
- finanční výnosy - úroky (79 tis. Kč)

**Odbor školství, prevence a rodinné politiky – ORJ 565**

**Odd. 35 § 41 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (celkem 2 071 tis. Kč) - výdaje na protidrogovou prevenci:**

- technické zajištění akcí protidrogové prevence a prevence kriminality např.: Primární programy mateřských škol (47 kolektivů předškoláků); dofinancování grantů poskytnutých HMP; preventivní programy pro žáky ZŠ: závislosti , drogy, ostatní rizikové chování žáků; příspěvek na prevenci pro ZŠ (8tis. /22 škol); Krizová intervence na MŠ a ZŠ; Vzdělávání koordinátorek preventivních programů (PP) MŠ; Vzdělávání školních metodiků PP;

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

**Odd. 35 § 49 – Ostatní speciální zdravotnická péče (celkem 704 tis. Kč) - zejména** výdaje na prevenci kriminality: preventivní programy pro žáky ZŠ (šikana, kyberšikana, vztahy mezi žáky, prevence duševního onemocnění); výdaje na kontejnery na odhozené stříkačky (Fixpoint), kde se předpokládá rozšíření jejich počtu; výdaje na spoluúcast na Uličník- jedná se o nízkoprahový klub pro děti a mládež. Původně součástí Od.Par. 3541, nově navržený Od.Par. lépe vystihuje výdaje na výše uvedenou problematiku než původní.

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OŠK v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind 24/23
3541	5137	drobný dlouhodobý majetek	0,0	0,0	0,92	50,0	
	5169	nákup ostatních služeb	1 500,0	1 482,5	463,20	1 151,0	0,77
		projekt Otevřená hřiště	800,0	2 609,4	431,66	800,0	1,00
	5175	pohoštění	20,0	20,0	3,39	20,0	1,00
	5194	věcné dary	50,0	50,0	3,18	50,0	1,00
3549	5169	nákup ostatních služeb	0,0	0,0	0,00	704,0	

### Odbor sociální – ORJ 550

**Odd. 35 § 49 – Zdravotní prevence (celkem 150 tis. Kč) –** výdaje na organizační a technické zajištění akcí zaměřených na zdravotní gramotnost občanů městské části např. v oblasti diabetu, lupénky, duševního zdraví a roztroušené sklerózy

**Odd. 35 § 99 – Ostatní činnost ve zdravotnictví (celkem 150 tis. Kč)**

Výdaje na analýzy zdravotní péče na území MČ P4 apod.

Rozpočet u zbylých odd.par. se nenavrhuje, ve skutečnosti roku 2023 jsou výdaje na dotace do oblasti zdravotnictví.

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OSOC v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
3549	5169	nákup ostatních služeb	0,0	0,0	0,00	150,0	
3599	5166	konzultační a poradenské služby	0,0	0,0	0,00	20,0	
	5169	nákup ostatních služeb	0,0	0,0	0,00	130,0	

**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

<b>Odd. par.</b>	<b>RS 2023</b>	<b>RU k 30.9.2023</b>	<b>Sk k 30.9.2023</b>	<b>Návrh 2024</b>	<b>Ind. 24/23</b>
<b><i>Odbor sociální</i></b>					
3632 - pohřebnictví	760,0	965,1	589,10	590,00	0,78
<b>Celkem odbor</b>	<b>760,0</b>	<b>965,1</b>	<b>589,10</b>	<b>590,00</b>	<b>0,78</b>
<b><i>Odbor kanceláře starosty</i></b>					
3635 - územní plánování	3 250,0	5 200,0	780,63	4 250,00	1,31
<b>Celkem odbor</b>	<b>3 250,0</b>	<b>5 200,0</b>	<b>780,63</b>	<b>4 250,00</b>	<b>1,31</b>
<b><i>Odbor životního prostředí a dopravy</i></b>					
3631 - veřejné osvětlení	850,0	850,0	730,43	850,00	1,00
3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	250,0	450,0	0,00	250,00	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>1 100,0</b>	<b>1 300,0</b>	<b>730,43</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem</b>	<b>5 110,0</b>	<b>7 465,1</b>	<b>2 100,16</b>	<b>5 940,00</b>	<b>1,16</b>

**Odbor sociální – ORJ 850**

**Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví (celkem 590 tis. Kč) - zahrnuje výdaje na zajištění pohřbů lidí, kteří zemřeli na území Prahy 4 a ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí nesjednala pohřeb žádná fyzická ani právnická osoba**

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

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OSOC v tis. Kč*

<b>odd. par.</b>	<b>Položka</b>	<b>RS 2023</b>	<b>RU k 30.9.2023</b>	<b>Sk k 30.9.2023</b>	<b>Návrh 2024</b>	<b>Ind. 24/23</b>
<b>3632</b>	5139 nákup materiál	10,0	10,0	3,90	10,0	1,00
	5164 nájemné	20,0	20,0	7,51	20,0	1,00
	5169 nákup služeb	730,0	935,1	577,69	560,0	0,77

**Odbor kanceláře starosty – ORJ 871**

**Odd. 36 § 35 – Územní plánování (celkem 4 250 tis. Kč) - výdaje hrazené v oblasti územního plánování na:**

- konzultační a poradenskou činnost - spolupráce s externími odborníky v oblasti územního rozvoje, konzultace záměrů, participace veřejnosti apod.
- průzkumy a rozborů – zpracování sociologických, demografických, dopravně urbanistických a jiných analýz, hlukové měření apod.
- zpracování studií revitalizace veřejných prostranství/krajinářských studií, hmotových/objemových studií a obdobných koncepčních dokumentů
- správu PinCity

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OKAS v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
3635	5166	konzultační, poradenské a právní služby	3 000,0	4 400,0	746,98	4 000,0	1,33
	5169	nákup ostatních služeb	250,0	800,0	29,65	250,0	1,00

**Odbor životního prostředí a dopravy – ORJ 830**

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

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

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

- Výdaje na údržbu veřejných prostranství

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OŽPAD v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
3631	5164	nájemné	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	750,0	750,0	730,43	750,0	1,00
3639	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
	5171	opravy a udržování	150,0	350,0	0,00	150,0	1,00

### 37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor životního prostředí a dopravy</i></b>					
3716 - monitoring ovzduší	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00
3722 - sběr a svoz komunálního odpadu	31 620,0	26 220,0	20 524,06	30 500,00	0,96
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	3 100,0	4 300,0	3 104,33	3 500,00	1,13
3744 - protieroční a protipožární ochrana	20,0	20,0	0,00	20,00	1,00
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 800,0	54 457,6	43 181,97	52 050,00	1,02
3749- ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,0	600,0	0,00	0,00	
3769 - ostatní správa v oblasti životního prostředí	50,0	150,0	74,63	100,00	2,00
3792 - ekologická výchova a osvěta	0,0	346,4	346,32	0,00	
<b>Celkem</b>	<b>85 600,0</b>	<b>86 104,0</b>	<b>67 231,31</b>	<b>86 170,00</b>	<b>1,01</b>
<b><i>Odbor kanceláře starosty</i></b>					
3792 - ekologická výchova a osvěta	165,0	240,0	189,75	215,00	1,30
<b>Celkem</b>	<b>165,0</b>	<b>240,0</b>	<b>189,75</b>	<b>215,00</b>	<b>1,30</b>
<b>Ochrana životního prostředí celkem</b>					
	<b>85 765,0</b>	<b>86 344,0</b>	<b>67 421,06</b>	<b>86 385,00</b>	<b>1,01</b>

**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 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů (celkem 30 500 tis. Kč) – výdaje v tomto odd. par. zahrnují výdaje na:**

- nákup materiálu - zakoupení sáčků do košů na psí exkrementy
- 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 28 000 tis. Kč)
- opravy a udržování – opravy vč. výměny košů na psí exkrementy

**Odd. 37 § 23 – Sběr a svoz ostatních odpadů (celkem 3 500 tis. Kč) – výdaje na provoz sběrného dvora Durychova (provoz v roce 2024 končí v návaznosti na výstavbu metra) a výdaje na svou jiného než nebezpečného a komunálního odpadu a přistavování velkoobjemových kontejnerů.**

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

**Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (celkem 52 050 tis. Kč)** – objemově největší odd. par. v oblasti životního prostředí. Výdaje jsou určeny zejména na:

- instalaci nových laviček, košů, cedulí, vybavení mikroparků (2 100 tis. Kč)
- nákup materiálu např.: nové zábradlí, obnova provozních řádů a info systémů, záměrem je i zavedení aplikace jednotného edukativního systému naučné stezky (300 tis. Kč)
- spotřebu vody a energie v pítkách a 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, dendrologické posudky, apod., (300 tis. Kč)
- 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 zeleň), 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 (3 500 tis. Kč)

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

- náhradní péče o psa

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OŽPAD v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
3722	5139	nákup materiálu	1 500,0	1 500,0	1 380,69	2 000,0	1,33
	5169	nákup ostatních služeb	30 000,0	24 050,0	18 620,97	28 000,0	0,93
	5171	opravy a udržování	100,0	650,0	522,40	500,0	5,00
3723	5169	nákup ostatních služeb	3 100,0	4 300,0	3 104,33	3 500,0	1,13
3744	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	20,0	1,00
3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 200,0	2 200,0	1 941,00	2 100,0	0,95
	5139	nákup materiálu	300,0	850,0	533,59	300,0	1,00
	5151	studená voda	1 000,0	1 200,0	535,29	1 000,0	1,00
	5154	elektrická energie	600,0	700,0	312,92	600,0	1,00
	5164	nájemné	200,0	300,0	171,42	250,0	1,25
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	500,0	500,0	65,07	300,0	0,60
	5169	nákup ostatních služeb	44 000,0	41 229,6	33 413,47	44 000,0	1,00
	5171	opravy a udržování	2 000,0	4 645,0	3 376,23	3 500,0	1,75
3769	5169	nákup ostatních služeb	50,0	150,0	74,63	100,0	2,00



## Odbor kanceláře starosty – ORJ 271

**Odd. 37 par. 92 - Ekologická výchova a osvěta (celkem 215 tis. Kč) – výdaje spojené s realizací akcí Místní agendy 21 v oblasti životního prostředí zejména výdaje na:**

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

## 43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b>Odbor sociální</b>					
4312 - odborné sociální poradenství	0,0	355,0	355,0	0,0	
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	250,0	565,0	315,80	250,00	1,00
4339 - ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství	0,0	6 343,5	2 714,24	0,00	
4341 - sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým	0,0	1 099,5	700,00	520,00	
4344 - sociální rehabilitace	0,0	15,0	15,00	0,00	
4345 - centra soc. rehabilitačních služeb	0,0	15,0	15,00	0,00	
4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	0,0	20,0	20,00	0,00	
4350 - domovy pro seniory	0,0	155,0	155,00	0,00	
4351 - osobní asist. peč. služba a podpora samost bydlení	0,0	395,0	395,00	0,00	
4354 - chráněné bydlení	0,0	20,0	20,00	0,00	
4355 - týdenní stacionáře	0,0	75,0	75,00	0,00	
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	0,0	85,0	85,00	0,00	
4357 - domovy se zvl. režimem	0,0	50,0	50,00	0,00	
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,0	130,0	130,00	0,00	
4371 - raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,0	898,0	640,12	0,00	
4372 - krizová pomoc	0,0	210,0	210,00	0,00	
4374 - azyl. domy a nízkoprahová denní centra	0,0	100,0	100,00	0,00	
4376 - sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0,0	105,0	105,00	0,00	

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
4378 - terénní programy	562,5	100,0	100,00	0,00	0,00
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	160,0	485,0	352,00	160,00	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>972,5</b>	<b>11 221,0</b>	<b>6 552,16</b>	<b>930,00</b>	<b>0,96</b>
<b><i>Odbor školství</i></b>					
4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	50,0	340,5	340,43	120,00	2,40
4377 - sociálně terapeutické dílny	0,0	20,0	20,00	0,00	
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 170,0	1 259,5	1 153,56	1 370,00	1,17
<b>Celkem odbor</b>	<b>1 220,0</b>	<b>1 620,0</b>	<b>1 513,99</b>	<b>1 490,00</b>	<b>1,22</b>
<b><i>Ústav sociálních služeb</i></b>					
4319 - ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	750,0	1 373,0	1 185,50	718,00	0,96
4351 - pečovatelská služba	29 500,0	53 065,0	45 689,68	28 400,00	0,96
4356 - denní stacionář	290,0	927,0	854,80	413,00	1,42
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	8 650,0	15 788,0	13 625,20	9 765,00	1,13
4379 - ostatní služby a činnosti v obl. Soc. prevence - odlehčovací služby	1 650,0	1 650,0	1 237,50	2 414,00	1,46
<b>Celkem organizace</b>	<b>40 840,0</b>	<b>72 803,0</b>	<b>62 592,68</b>	<b>41 710,00</b>	<b>1,02</b>
<b>Sociální péče a pomoc celkem</b>					
	<b>43 032,5</b>	<b>85 644,0</b>	<b>70 658,83</b>	<b>44 130,00</b>	<b>1,03</b>

**Dotace do sociální oblasti vč. rodinné politiky 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 § 41 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým (celkem 520 tis. Kč) – výdaje na řešení pomoci lidem bez domova**

- Naděje – zajištění terénních služeb pro lidi bez domova
- spoluúčast na realizaci projektu v oblasti pomoci lidem bez domova – rozšíření terénních služeb
- spoluúčast na projektu zaměstnávání lidí bez domova
- rezerva na spoluúčast na dalších projektech

Ty to výdaje byly původně na Odd.Par. 4378

**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, zpracování analýzy ročních provozních nákladů budoucího sociálního komplexu Hudečkova
- Informační katalog (aktualizace) sociálních služeb
- Zajištění veletrhu sociálních služeb v rámci komunitního plánování rozvoje sociálních služeb na území městské části
- Pohoštění
- Propagační předměty

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OSOC v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
4329	5169	nákup ostatních služeb	200,0	350,0	135,72	200,0	1,00
	5194	věcné dary	50,0	50,0	15,08	50,0	1,00
4341	5169	nákup ostatních služeb	0,0	1 099,5	700,00	520,0	
4379	5166	konzultační a poradenské služby	100,0	100,0	15,00	80,0	0,80
	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	12,00	50,0	1,00
	5175	pohoštění	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
	5194	věcné dary	0,0	0,0	0,00	20,0	

**Odbor školství, prevence a rodinné politiky – ORJ 565**

**Odd. 43 § 71 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (celkem 120 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 1 370 tis. Kč)**

– výdaje jsou určeny na:

- nákup plavenek pro seniory zajišťované českou unií sportu (cca 8 600 ks plavenek, 830 tis. Kč)
  - drobný materiál k zajišťovaným akcím (balící potřeby, obrousky, dekorace, květina apod.)
  - technické a programové zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí pro seniory: Senior akademie – projekty zaměřené na prevenci před hrozbami v kyberprostoru, koncerty, vzdělávací přednášky, soutěže, výstavy, tvůrčí a výtvarné dílny, procházky Prahou, historická tramvaj, parník pro seniory, návštěvy historických objektů, komponovaná odpoledne na podporu zdraví, sportovní akce – minigolf, stolní tenis, bowling, šachový turnaj, seniorské deskohraní, cvičení Time out door, ukázky cvičení, cyklus trénování paměti, vzdělávací cyklus; akce Neseďte doma, fotografické práce apod.
  - občerstvení v rámci konaných akcí
- věcné dary v rámci konaných akcí (dárky do soutěží, tombol, apod

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OŠK v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
4371	5169	nákup ostatních služeb	50,0	53,2	53,17	120,0	2,40
4379	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	810,0	810,0	809,97	830,0	1,02
	5139	nákup materiálu	30,0	30,0	17,16	30,0	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	300,0	350,0	263,68	460,0	1,53
	5175	pohoštění	20,0	20,0	15,99	30,0	1,50
	5194	věcné dary	10,0	4,5	1,76	20,0	2,00

**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 § 19 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím, Odd.43 §79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (kluby seniorů a Aktivizace) - celkem 41 710 tis. Kč – provozní příspěvek pro Ústav sociálních služeb z rozpočtu zřizovatele. Dotace z MPSV se zpracovává do rozpočtu formou rozpočtového opatření položkou 5336, bylo požádáno o 20 600 tis. Kč. Organizace zároveň požádala o grant z rozpočtu HMP na sociální služby který každoročně hl.m. Praha ze svého rozpočtu poskytuje (cca 8,8 mil. Kč)**

*Informativní tabulka: orientační rozpis nákladů a výnosů v tis. Kč*

Náklady		OdPa 4351	OdPa 4351	OdPa 4356	OdPa 4359	OdPa 4319	OdPa 4379
	Celkem Návrh na rok 2024	Pečovatelská služba	Podpora samostatného bydlení	Domovinka (denní stac.)	DS OZ Jílovská (odlehčovací služby)	Centrum pro rodinné pečující	SAS - Kluby seniorů a Aktivizace
501 - Spotřeba materiálu	<b>1 675,0</b>	990,0	70,0	40,0	475,0	25,0	75,0
502 - Spotřeba energie	<b>3 700,0</b>	1 805,0	125,0	155,0	1 390,0	45,0	180,0
511 - Opravy a udržování	<b>410,0</b>	320,0	14,0	8,0	50,0	5,0	13,0
512 - Cestovné	<b>280,0</b>	235,0	26,0	0,0	6,0	5,0	8,0
513 - Pohoštění a repre	<b>50,0</b>	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518 - Ostatní služby	<b>5 110,0</b>	3 126,0	129,0	84,0	1 160,0	34,0	577,0
521 - Mzdové náklady	<b>30 839,0</b>	21 784,0	693,0	378,0	6 680,0	424,0	880,0
521 - Mzdové náklady - OON	<b>1 180,0</b>	700,0	0,0	0,0	230,0	0,0	250,0
524 - Zákonné pojištění	<b>10 119,0</b>	7 150,0	221,0	121,0	2 197,0	140,0	290,0
525 -Jiné soc. pojištění	<b>227,0</b>	159,0	5,0	4,0	50,0	4,0	5,0

Náklady		OdPa 4351	OdPa 4351	OdPa 4356	OdPa 4359	OdPa 4319	OdPa 4379
	Celkem Návrh na rok 2024	Pečovatelská služba	Podpora samostatného bydlení	Domovinka (denní stac.)	DS OZ Jílovská (odlehčovací služby)	Centrum pro rodinné pečující	SAS - Kluby seniorů a Aktivizace
527 - Zákonné soc. náklady	2 022,0	1 314,0	53,0	35,0	553,0	31,0	36,0
53 - Ostatní daně a poplatky	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54 - Pojištění vozidel	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55 - Odpisy	1 263,0	902,0	10,0	10,0	236,0	5,0	100,0
<b>Celkem náklady</b>	<b>57 003,0</b>	<b>38 663,0</b>	<b>1 346,0</b>	<b>835,0</b>	<b>13 027,0</b>	<b>718,0</b>	<b>2 414,0</b>

Výnosy		OdPa 4351	OdPa 4351	OdPa 4356	OdPa 4359	OdPa 4319	OdPa 4379
	Celkem Návrh na rok 2024	Pečovatelská služba	Podpora samostatného bydlení	Domovinka (denní stac.)	DS OZ Jílovská (odlehčovací služby)	Centrum pro rodinné pečující	SAS - Kluby seniorů a Aktivizace
Syntetický účet							
60 - Výnosy z poskytnutých služeb	15 000,0	11 220,0	100,0	420,0	3 260,0	0,0	0,0
648 - Čerpání fondů	110,0	106,0	0,0	2,0	2,0		
662 - Úroky	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672- Příspěvek zřizovatele	41 710,0	27 154,0	1 246,0	413,0	9 765,0	718,0	2 414,0
672 - invest. transfer na odpisy	83,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Celkem výnosy</b>	<b>57 003,0</b>	<b>38 663,0</b>	<b>1 346,0</b>	<b>835,0</b>	<b>13 027,0</b>	<b>718,0</b>	<b>2 414,0</b>

*Popis k vybraným nákladům:*

- spotřeba materiálu a energií : léky a zdravotnický materiál, tisk, DDHM do 3 tis. Kč, ochranné pomůcky, prádlo, oděv, PHM, kancelářské potřeby, čisticí, hygienické a prací prostředky, ostatní drobný materiál na údržbu,
- spotřeba energií : náklady na vodu, plyn, elektrickou energii, teplo. Případné cenové výkyvy u těchto komodit budou řešeny samostatně z rezervy rady.
- opravy a udržování: opravy kanceláří, aut a drobná údržba v objektu.
- ostatní služby – poštovné, telefony, internet, konzultační služby, nájemné, bankovní poplatky, příspěvek na stravenky, komunální odpad apod.
- platy zaměstnanců 29 939 tis. Kč, náhrady mzdy v době nemoci 900 tis. Kč a ostatní osobní náklady (OON) 1 180 tis. Kč
- zákonné soc. náklady : přiděl do FKSP a vstupní prohlídky, prádlo oděv, obuv, ochranné pomůcky, školení a vzdělávání
- odpisy: odpisy movitého majetku vč. rozpouštění transferu na dopisy majetku pořízeného z dotace (613 tis. Kč), nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč (650 tis. Kč)

Popis k vybraným výnosům:

- výnosy z prodeje služeb: výnosy z poskytovaných služeb (12 000 tis. Kč), zdroje od zdravotních pojišťoven (400 tis. Kč), úhrady za ubytování (1 850 tis. Kč), úhrady za fakultativní služby (750 tis. Kč)
- čerpání fondů: čerpání prostředků z projektů.

## **52 – Civilní připravenost na krizové stavy**

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2023	RU k 30.6.2023	Sk k 30.6.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor hospodářské správy</i></b>					
5213 - krizová opatření	3 000,0	3 000,0	0,00	2 000,00	0,67
<b>Celkem odbor</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,67</b>
<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>					
	<b>3 000,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,67</b>

### **Odbor hospodářské správy – ORJ 735**

**Odd. 52 § 13 – Krizová opatření (celkem 2 000 tis. Kč)**

Prostředky určené na nepředvídatelné a mimořádné krizové situace.

## **53 Bezpečnost a veřejný pořádek**

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor kanceláře starosty</i></b>					
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	100,0	46,35	150,00	
<b>Celkem odbor</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>46,35</b>	<b>150,00</b>	
<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>					
	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>46,35</b>	<b>150,00</b>	

### ***Odbor kanceláře starosty***

**Odd. 53 par. 11 – Bezpečnost a veřejný pořádek (celkem 150 tis. Kč)**

- Dary pro Policii ČR, MP, hasiče

## 61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor hospodářské správy</i></b>					
6112 - zastupitelé	1 465,0	1 585,0	726,87	2 075,00	1,42
6118 - volby	0,0	2 751,5	2 728,34	0,00	
6171 - činnost místní správy	122 516,0	196 674,8	83 072,81	136 388,00	1,11
<b>Celkem odbor</b>	<b>123 981,0</b>	<b>201 011,3</b>	<b>86 528,02</b>	<b>138 463,00</b>	<b>1,12</b>
<b><i>Odbor personálně mzdový</i></b>					
<b><i>mzdová oblast</i></b>					
6112 - zastupitelé	17 790,0	18 667,0	14 516,48	19 029,00	1,07
6118 - volby	0,0	2 451,9	4 444,74	0,00	
6171 - činnost místní správy	239 600,0	269 676,2	165 006,10	243 604,10	1,02
<b>Celkem</b>	<b>257 390,0</b>	<b>290 795,1</b>	<b>183 967,32</b>	<b>262 633,10</b>	<b>1,02</b>
<b><i>Sociální fond - UZ 810</i></b>					
6112 - zastupitelé	65,0	65,0	33,53	65,00	1,00
6171 - činnost místní správy	4 700,0	5 264,7	3 032,80	4 700,00	1,00
<b>Celkem Sociální fond</b>	<b>4 765,0</b>	<b>5 329,7</b>	<b>3 066,33</b>	<b>4 765,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Celkem odbor</b>	<b>262 155,0</b>	<b>296 124,8</b>	<b>187 033,65</b>	<b>267 398,10</b>	<b>1,02</b>
<b><i>Odbor kanceláře tajemníka</i></b>					
6171 - činnost místní správy	300,0	300,0	0,00	2 300,00	7,67
<b>Celkem odbor</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>7,67</b>
<b>Státní správa a územní samospráva celkem</b>					
	<b>386 436,0</b>	<b>497 436,1</b>	<b>273 561,67</b>	<b>408 161,10</b>	<b>1,06</b>

### Odbor hospodářské správy - ORJ 935

**Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány (celkem 2 075 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 25 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 1 300 tis. Kč) – výdaje na:

- služby telekomunikací,
- nájemné – operativní leasing na auto
- školení a vzdělávání
- výdaje na podporu k Modernizaci AV techniky pro jednací sál ÚMČ P4
- IT - výdaje na instalaci stolů na jednání ZMČ P4, technické zajištění jednání zastupitelstva a on-line přenosů, roční technická prohlídka + servis kongresového systému Tábořská apod. Tyto výdaje byly doposud součástí výdajů odd.par. 6171

➤ Sesk. 517 (celkem 520 tis. Kč) – výdaje na:

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

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

- stravenkový paušál

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OHOS Odd.Par. 6112 v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
6112	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	60,0	60,0	52,42	60,0	1,00
	5137	DDHM	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
	5139	nákup materiálu	20,0	20,0	7,44	15,0	0,75
	5156	pohonné hmoty	50,0	50,0	25,87	50,0	1,00
	5162	služby telekomunikací	130,0	130,0	93,99	140,0	1,08
	5164	nájemné	0,0	0,0	0,00	150,0	
	5167	školení a vzdělávání	10,0	10,0	0,00	10,0	1,00
	5168	zpracování dat a služby s tím související - IT	0,0	0,0	0,00	400,0	
	5169	nákup ostatních služeb	600,0	700,0	249,02	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	20,0	1,50	10,0	1,00
	5175	pohoštění	450	460	226,78	500,0	1,11
	5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	115,0	115,0	69,85	120,0	1,04
	<b>Celkem</b>		<b>1 465,0</b>	<b>1 585,0</b>	<b>726,87</b>	<b>2 075,0</b>	<b>1,42</b>

**Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 136 388 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 2024 je na výdaje do IT v tomto OddPar. navržena částka ve výši 38 532 tis. Kč



Tř. 50

➤ Sesk. 50 (celkem 901 tis. Kč) – výdaje na:

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

Tř. 51 .

➤ Sesk. 513 (celkem 5 950 tis. Kč) – výdaje na:

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

➤ Sesk. 515 (celkem 7 861 tis. Kč) – výdaje na:

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

➤ Sesk 516 (celkem 116 896 tis. Kč) – výdaje na:

- poštovné a výdaje na hybridní poštu, která se využívá při výzvách na uhrazení pokuty za neoprávněné parkování v zónách placeného stání.
- telekomunikace včetně datových optických kabelů (pevné linky O2, mobilní telefony – Wodafone, ha-vel internet
- nájemné –
  - ❖ podíl nájemného za obj. Antala Staška včetně vestibulu a nájem stojanu na kola důvodem nárůstu je zohlednění inflace
  - ❖ IT - nájem tiskáren a kopírek dle smlouvy, OCM . E-ZAK
- konzultační, právní a poradenské služby
- školení a vzdělávání
- IT - nákup všech služeb do této oblasti dle uzavřených a dosud neuzavřených smluv Z uzavřených smluv se jedná o výdaje zejména na: provozní podporu informačního systému PROXIO, technickou podporu SW VITA, provozní podporu ekonomického SW GINIS, *technická podpora a aktualizace GIS*, podporu mzdového systému (Datacentrum), vyúčtování černobílých a barevných kopií, CVS Development, ICZ, UPTRIM – správa informačních systémů, SoftwareOne., správu sítě a podporu CISCO, servisní podporu SLA (Omnilink

services), servis a průběžnou údržbu interaktivní úřední desky, servisní podporu vyvolávacího systému (BSS Praha s.r.o.), tiskové služby, správu informačních technologií (M-COM), servisní podporu NETAPP/IBM (Total service), Česká pošta – časové razítka a kvalifikované certifikáty, domény, aktualizace systému ASPI, T-Mapy, TOM COMPUTER, podporu VMWARE na 36 měsíců apod. Z nových požadavků se jedná např. o výdaje na čtečku pro inventarizaci movitých věcí, přípravu na NIS2, optimalizaci SAN infrastruktury, UPS včetně zdroje pro záložní středisko, optimalizace provozních systémů, IT security, apod.(33 000 tis. Kč)

- nákup ostatních služeb zejména: vzdálený přístup Czech point, služby související s pronájmem BETA, služby Tábořská, strojový úklid 1.NP, ostraha A. Staška, televizní a rozhlasové poplatky, dobíjení frankovacího stroje, svoz odpadu, svoz peněz, bezpečnostní agentura pro ZPS, mimořádné úklidy, mytí oken, čištění kobereců, revize EZS. technik BOZP a PO, poplatky za rozhlas a televizi, strojový úklid, vánoční výzdoba, servis služebních vozů, navigační systémy, polepy, zajištění provozu a hostingu vzdělávacího portálu, servis aquabarů, servis klimatizačních jednotek Jílovská, parkovací stání služebních vozů, revitalizace rostlin v interiérech radnice, servis kartoték OSA Jílovská, apod. (7 306 tis. Kč)

➤ Sesk. 517 (celkem 680 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 rozpisu návrhu rozpočtu OHOS Odd.Par. 6171 v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
6171	5038	úrazové pojištění	845,0	890,0	702,39	900,0	1,07
	5041	odměny za užití duš. vlastnictví	1,0	1,0	0,49	1,0	1,00
	5131	potraviny	100,0	100,0	83,60	125,0	1,25
	5132	ochranné pomůcky	20,0	20,0	4,45	15,0	0,75
	5133	léky a zdravotnický materiál	10,0	10,0	1,76	10,0	1,00
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	200,0	205,0	114,59	200,0	1,00
	5137	drobný majetek do 40. tis. Kč	500,0	1 770,0	518,61	500,0	1,00
		drobný majetek do 40. tis. Kč - IT	3 000,0	913,5	606,44	2 500,0	0,83
	5139	nákup materiálu	1 800,0	1 824,0	1 464,36	2 200,0	1,22
		nákup materiálu - IT	530,0	530,0	265,35	400,0	0,75
	5151	voda	460,0	475,0	287,63	481,0	1,05
	5152	teplo	2 855,0	2 855,0	1 366,30	2 860,0	1,00

odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23	
	5154	elektrická energie	4 110,0	6 410,0	3 490,24	4 400,0	1,07
	5156	pohonné hmoty	60,0	125,0	51,72	90,0	1,50
	5157	teplá voda	20,0	22,5	22,24	30,0	1,50
	5161	poštovné	5 300,0	5 350,0	4 923,40	6 700,0	1,26
	5162	telekomunikace	3 100,0	3 170,0	1 590,94	2 850,0	0,92
	5164	nájemné	58 400,0	79 195,0	41 836,06	62 908,0	1,08
		nájemné - <b>IT</b>	2 640,0	2 640,0	1 751,98	2 632,0	1,00
	5166	konzultační, poradenské služby	300,0	330,0	246,79	300,0	1,00
	5167	školení a vzdělávání	1 000,0	1 580,0	1 049,06	1 200,0	1,20
	5168	zpracování dat a služby související s technologiemi - <b>IT</b>	25 200,0	25 908,0	15 257,91	33 000,0	1,31
	5169	nákup ostatních služeb	7 300,0	7 413,5	4 496,35	7 306,0	1,00
	5171	opravy a udržování	600,0	605,0	157,26	600,0	1,00
	5172	programové vybavení - <b>IT</b>	0,0	274,0	272,57	0,0	
	5173	cestovné	50,0	58,2	35,44	60,0	1,20
	5175	pohoštění	15,0	35,0	11,30	20,0	1,33
	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	0,0	5,0	5,00	0,0	
	5182	převody vlastní pokladně	0,0	0,0	166,96	0,0	
	5192	poskytnuté náhrady	0,0	0,0	1,67	0,0	
	5362	platby daní a poplatků	0,0	9,0	9,00	0,0	
	5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	4 100,0	4 100,0	2 280,95	4 100,0	1,00
	5901	rezerva na nájem	0,0	49 851,1	0,00	0,0	
	<b>Celkem</b>		<b>122 516,0</b>	<b>196 674,8</b>	<b>83 072,81</b>	<b>136 388,0</b>	<b>1,11</b>

### **Odbor personálně mzdový – ORJ 946**

#### *1. Mzdová oblast*

**Odd. par. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány (celkem 19 029 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 243 604,1 tis. Kč)** – výdaje na platy, OON a zákonné pojištění zaměstnanců. Platy zaměstnanců, kteří vykonávají činnost související s ekonomickou činností, nejsou zahrnuty v rozpočtu hlavní činnosti. Součástí rozpočtu jsou i výdaje na náhrady mezd v době nemoci.

Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OPM. v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
6112	5019	ostatní platy	450,0	430,6	464,18	543,0	1,21
	5021	ostatní osobní výdaje	40,0	40,0	32,70	0,0	0,00
	5023	odměny členů zastupitelstev	13 650,0	14 050,0	11 263,42	13 726,0	1,01
	5026	odchodné	0,0	246,4	246,33	0,0	
	5031	pojistné na soc. zabezpečení	2 250,0	2 400,0	1 400,03	3 404,0	1,51
	5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	1 280,0	1 380,0	990,08	1 236,0	0,97
	5039	ostatní povin.poj. placené zaměstnavatelem	120,0	120,0	119,74	120,0	1,00
		<b>Celkem</b>	<b>17 790,0</b>	<b>18 667,0</b>	<b>14 516,48</b>	<b>19 029,0</b>	<b>1,07</b>
6171	5011	mzdové prostředky	174 500,0	188 664,2	115 099,69	177 805,5	1,02
	5021	ostatní osobní výdaje	4 500,0	7 067,1	4 668,46	4 500,0	1,00
	5024	odstupné	1 000,0	4 345,0	2 983,17	0,0	0,00
	5031	sociální pojištění	42 700,0	47 707,0	30 228,45	44 096,0	1,03
	5032	zdravotní pojištění	15 700,0	17 538,0	10 905,92	16 002,6	1,02
	5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,0	0,0	0,00	0,0	
	5195	odvody za nesplnění povinnosti zaměst. zdrav.post.	0,0	125,8	125,78	0,0	
	5424	náhrady mezd v době nemoci	1 200,0	1 322,3	994,63	1 200,0	1,00
	5901	rezerva	0,0	2 906,8	0,00	0,0	
		<b>Celkem</b>	<b>239 600,0</b>	<b>269 676,2</b>	<b>165 006,10</b>	<b>243 604,1</b>	<b>1,02</b>

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

**Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány (celkem 65 tis. Kč) – výdaje na stravenkový paušál pro uvolněné členy rady**

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

Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OPM v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
6112	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	65,0	65,0	33,53	65,0	1,00
6171	5169	nákup ostatních služeb	1 495,0	0,0	0,00	0,0	0,00
	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 155,0	5 214,7	3 012,80	4 650,0	1,47
	5660	neinvestiční půjčené prostředky	50,0	50,0	20,00	50,0	1,00

### Odbor Kanceláře tajemníka – ORJ 947

#### Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (2 300 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 (300 tis. Kč)
- nově se zařazují do odboru výdaje na digitalizaci a E-Government (2 000 tis. Kč)

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OKAT v tis. Kč*

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	100,0	0,00	100,0	1,00
	5168	zpracování dat a služby související s technologiemi - IT	0,0	0,0	0,00	2 000,0	
	5169	nákup ostatních služeb	200,0	200,0	0,00	200,0	1,00

### 62 Jiné veřejné služby a činnosti

V tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b>Odbor kanceláře tajemníka</b>					
6221 - Humanitární pomoc	1 000,0	14 411,9	4 200,70	1 000,00	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>1 000,0</b>	<b>14 411,9</b>	<b>4 200,70</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Odbor kanceláře starosty</b>					
6221 - Humanitární pomoc	0,0	2 050,0	1 050,00	0,00	
<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>2 050,0</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Jiné veřejné služby a činnosti</b>					
	<b>1 000,0</b>	<b>16 461,9</b>	<b>5 250,70</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1,00</b>

### *Odbor kanceláře tajemníka – ORJ 947*

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

## 63 Finanční operace

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor finanční správy</i></b>					
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	950,0	4 540,8	3 990,04	950,00	1,00
6320 - pojištění funkčně nspecifikované	2 550,0	0,0	0,00	0,00	0,00
6330 - převody vlastním fondům	0,0	9 256,8	9 968,10	0,00	
6399 - ostatní finanční operace	0,0	0,0	0,00	0,00	
<b>Celkem odbor</b>	<b>3 500,0</b>	<b>13 797,6</b>	<b>13 958,14</b>	<b>950,00</b>	<b>0,27</b>
<b><i>Odbor obecního majetku</i></b>					
6320 - pojištění funkčně nspecifikované	0,0	3 102,0	3 102,85	3 110,00	
<b>Celkem odbor</b>	<b>0,0</b>	<b>3 102,0</b>	<b>3 102,85</b>	<b>3 110,00</b>	
<b>Finanční operace celkem</b>					
	<b>3 500,0</b>	<b>16 899,6</b>	<b>17 060,99</b>	<b>4 060,00</b>	<b>1,16</b>

### Odbor finanční správy – ORJ 1020

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

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

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OFS v tis. Kč*

odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b>6171</b>	5149 ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	350,0	3 940,8	3 590,79	350,0	1,00
	5163 služby peněžních ústavů	600,0	600,0	398,96	600,0	1,00

### Odbor obecního majetku ORJ 1080

**Odd.63 § 20 – Pojištění funkčně nspecifikované (celkem 3 110 tis. Kč) –** výdaje na pojištění majetku souvisejícího s hlavní činností a majetku PO (včetně spoluúčasti na pojištění)

## 64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 30.9.2023	Sk k 30.9.2023	Návrh 2024	Ind. 24/23
<b><i>Odbor finanční správy</i></b>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	35 958,0	39 986,7	544,38	29 850,00	0,83
<b>Celkem odbor</b>	<b>35 958,0</b>	<b>39 986,7</b>	<b>544,38</b>	<b>29 850,00</b>	<b>0,83</b>
<b><i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i></b>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	150,0	250,0	35,00	150,00	1,00
<b>Celkem odbor</b>	<b>150,0</b>	<b>250,0</b>	<b>35,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1,00</b>
<b><i>Odbor sociální</i></b>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	550,0	550,0	150,00	200,00	0,36
<b>Celkem odbor</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>150,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,36</b>
<b>Ostatní činnosti celkem</b>					
	<b>36 658,0</b>	<b>40 786,7</b>	<b>729,38</b>	<b>30 200,00</b>	<b>0,82</b>

### **Odbor finanční správy – ORJ 1020**

**Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené (celkem 29 850 tis. Kč) – výdaje na:**

- odměnu za správu portfolia ve výši 950 tis. Kč
- výdaje na dotační programy pro oblast kultury, sociální, protidrogové prevence, životního prostředí, integrace ve výši 8 000 tis. Kč
- dary (rezerva) ve výši 300 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na nepředvídatelné výdaje v celkové výši 5 000 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na výdaje spojené s převodem agendy dopravních přestupků ve výši 2 500 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na dotace ve výši 1 500 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na úhradu bezdůvodného obohacení ve výši 2 500 tis. Kč
- rezerva rady na energie rady PO ve výši 4 000 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na řešení mimořádných potřeb MŠ a ZŠ ve výši 1 000 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady pro zahraniční styky a pomoc ve výši 4 000 tis. Kč
- rezerva podle krizového zákona (100 tis. Kč)

*Informativní tabulka rozpisu návrhu rozpočtu OFS v tis. Kč*

<b>odd. par.</b>	<b>Položka</b>		<b>RS 2023</b>	<b>RU k 30.9.2023</b>	<b>Sk k 30.9.2023</b>	<b>Návrh 2024</b>	<b>Ind. 24/23</b>
<b>6409</b>	5166	konzultační, poradenské a právní služby	950,0	950,0	525,93	950,0	1,00
	52xx	neinvestiční transfery	8 000,0	3 888,6	0,00	8 000,0	1,00
	5901	rezerva na dary	300,0	300,0	0,00	300,0	1,00
	5901	rezerva Rady bez účelu	5 000,0	14 755,0	0,00	5 000,0	1,00
	5901	rezerva Rady převod agendy dopravních přestupků	0,0	0,0	0,00	2 500,0	
	5901	rezerva rady na dotace	1 000,0	1 000,0	0,00	1 500,0	1,50
	5901	rezerva Rady na náhrady za bezdůvodné obohacení	2 700,0	0,0	0,00	2 500,0	0,93
	5901	rezerva rady na energie PO	12 700,0	3 125,3	0,00	4 000,0	0,31
	5901	rezerva rady na řešení mimořádných potřeb MŠ a ZŠ	1 000,0	350,0	0,00	1 000,0	1,00
	5901	rezerva pro zahraniční styky a pomoc	4 208,0	2 208,0	0,00	4 000,0	0,95
	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 200 tis. Kč) – dary do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví**



Informativní tabulka: návrh BV ve srovnání se schváleným rozpočtem od roku 2020 v tis. Kč

Běžné výdaje	2020	2021	2022	2023	Návrh 2024
	RS	RS	RS	RS	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	990,00	1 425,0	2 680,0	2 200,0	2 150,0
22 - Doprava	20 880,00	17 622,0	32 002,0	26 560,0	27 665,0
23 - Vodní hospodářství	750,00	470,0	500,0	330,0	1 090,0
31 - Vzdělávání a školské služby	130 666,00	128 500,0	139 123,8	142 500,0	145 750,0
32 - Vzdělávání a školské služby	9 463,60	9 065,0	6 945,0	7 225,0	8 295,0
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	12 785,00	17 777,0	15 980,0	15 020,0	15 247,0
34 - Sport a zájmová činnost	25 684,90	45 241,7	46 776,7	26 048,4	27 530,0
35 - Zdravotnictví	13 140,00	13 760,0	15 700,0	17 570,0	15 675,0
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 810,00	6 240,0	7 050,0	5 110,0	5 940,0
37 - Ochrana životního prostředí	95 355,00	93 510,0	92 815,0	85 765,0	86 385,0
43 - Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	35 466,00	39 505,0	37 618,0	43 032,5	44 130,0
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	1 200,0	2 700,0	3 000,0	2 000,0
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,0	0,0	0,0	150,0
61 - Státní správa a územní samospráva	355 076,00	367 993,0	369 875,0	386 436,0	408 161,1
62 - Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
63 - Finanční operace	5 030,00	4 955,0	3 175,0	3 500,0	4 060,0
64 - Ostatní činnosti	31 060,00	20 852,1	27 984,7	36 658,0	30 200,0
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>743 156,5</b>	<b>768 115,8</b>	<b>800 925,2</b>	<b>801 954,9</b>	<b>825 428,1</b>

Informativní tabulka: návrh BV ve srovnání se skutečností od roku 2020 v tis. Kč

Běžné výdaje	2020	2021	2022	2023	Návrh 2024
	Sk k 31.12.	Sk k 31.12.	Sk k 31.12.	Sk k 30.9.	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	8,50	0,00	0,00	27,88	2 150,00
22 - Doprava	7 600,82	12 547,29	22 819,75	9 070,24	27 665,00
23 - Vodní hospodářství	796,87	553,55	1 022,49	617,75	1 090,00
31 - Vzdělávání a školské služby	214 174,19	187 690,99	224 643,68	197 247,07	145 750,00
32 - Vzdělávání a školské služby	1 436,41	2 792,97	2 227,79	2 084,12	8 295,00
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	7 460,75	9 946,64	12 313,87	7 158,48	15 247,00
34 - Sport a zájmová činnost	17 211,56	20 110,99	22 080,32	17 301,11	27 530,00
35 - Zdravotnictví	25 951,89	30 552,63	26 541,54	26 444,11	15 675,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 850,45	7 174,44	14 637,07	2 100,16	5 940,00
37 - Ochrana životního prostředí	91 020,15	91 916,45	95 668,10	67 421,06	86 385,00
43 - Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	79 475,78	84 781,58	71 921,13	70 658,83	44 130,00
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	7 641,29	729,57	318,47	0,00	2 000,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	46,35	150

	2020	2021	2022	2023	Návrh 2024
	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 30.9.</i>	
<b><i>Běžné výdaje</i></b>					
61 - Státní správa a územní samospráva	359 331,95	368 393,52	396 347,79	273 561,67	408 161,10
62 - Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	11 128,04	5 250,70	1 000,00
63 - Finanční operace	7 917,27	10 896,28	6 083,26	17 060,99	4 060,00
64 - Ostatní činnosti	1 027,51	809,30	1 184,53	729,38	30 200,00
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>835 905,39</b>	<b>828 896,20</b>	<b>908 937,83</b>	<b>696 779,90</b>	<b>825 428,10</b>