

## **Důvodová zpráva**

## **OBSAH**

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DZ Úvod</b>                                                         | <b>1</b>  |
| <b>DZ Úvod - tabulky</b>                                               | <b>2</b>  |
| <b>DZ k návrhu Tř. 1-4 Příjmy na rok 2022</b>                          | <b>4</b>  |
| <b>DZ k návrhu Tř. 1-4 Příjmy na rok 2022 – tab.</b>                   | <b>12</b> |
| <b>DZ k návrhu Tř. 5 Běžné výdaje na rok 2022</b>                      | <b>13</b> |
| <b>DZ k návrhu Tř. 5 Běžné výdaje na rok 2022 dle odborů - tabulky</b> | <b>52</b> |
| <b>DZ k návrhu Tř. 6 Kapitálové výdaje na rok 2022</b>                 | <b>68</b> |
| <b>DZ k návrhu Tř. 6 Kapitálové výdaje na rok 2022 - tabulky</b>       | <b>87</b> |
| <b>DZ k návrhu Tř. 8 Financování</b>                                   | <b>90</b> |
| <b>DZ k návrhu Tř. 8 Financování - tabulka</b>                         | <b>92</b> |
| <b>DZ k návrhu Střednědobého výhledu do roku 2027</b>                  | <b>94</b> |
| <b>DZ k návrhu Střednědobého výhledu do roku 2027 - tabulka</b>        | <b>96</b> |
| <b>Seznam zkratk</b>                                                   | <b>97</b> |

## **Úvod**

Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2022 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 30.9.2021 s přihlédnutím k ekonomické situaci, ke které došlo a dochází v souvislosti s pandemií čínské chřipky.

Rada hl.m. Prahy usnesením číslo 2181 ze dne 6.9.2021 odsouhlasila návrh finančních vztahů k městským částem z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022.

Celkový finanční vztah hl.m. Prahy k městské části na rok 2022 včetně příspěvku na žáka byl navržen ve výši 438 323 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.

Nově se do návrhu rozpočtu na rok 2022 navrhuje rezervy určené pro participativní rozpočet v celkové výši 3 000 tis. Kč s tím, že do běžných výdajů je navržena částka 2 000 tis. Kč a do investičních výdajů částka ve výši 1 000 tis. Kč. Rezervy jsou navrženy v rozpočtu Odboru životního prostředí – oblast dopravy (1 000 tis. Kč), oblast životního prostředí (1 000 tis. Kč) a v oblasti dopravy – parkování (1 000 tis. Kč).

Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2022 je předkládán jako schodkový s tím, že schodek je kryt vlastními zdroji městské části (třída 8 Financování), konkrétně nevyčerpanými prostředky z rozpočtu na rok 2021.

Návrh rozpočtu na rok 2022 je zdrojově vyrovnaný.

Finanční zdroje rozpočtu (bez konsolidačních položek) městské části Praha 4 na rok 2022 jsou navrženy v celkové výši 1 123 889,7 tis. Kč, přičemž na objem rozpočtových příjmů připadá 781 788,7 tis. Kč a na zdroje zařazené do třídy 8 financování připadá částka ve výši 342 101 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 rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč - Návrh**

| Druhové třídění příjmů                                     | Schválený rozpočet  | Upravený k 30.9.2021 | Skutečnost k 30.9.2021 | Návrh 2022          | Ind.21/20   |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>                             | <b>151 908,00</b>   | <b>151 908,00</b>    | <b>113 315,39</b>      | <b>149 756,00</b>   | <b>0,99</b> |
| 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb          | 33 000,00           | 33 000,00            | 19 246,47              | 31 900,00           | 0,97        |
| 136 Správní poplatky                                       | 20 253,00           | 20 253,00            | 12 275,02              | 19 056,00           | 0,94        |
| 151 Daně z majetku                                         | 98 655,00           | 98 655,00            | 81 793,90              | 98 800,00           | 1,00        |
| <b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>                           | <b>38 725,00</b>    | <b>55 070,40</b>     | <b>36 088,40</b>       | <b>38 000,00</b>    | <b>0,98</b> |
| 211 Příjmy z vlastní činnosti                              | 550,00              | 550,00               | 104,71                 | 500,00              | 0,91        |
| 212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem            | 0,00                | 11 722,60            | 11 722,64              | 0,00                |             |
| 214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku          | 4 550,00            | 4 550,00             | 1 560,20               | 4 550,00            | 1,00        |
| 221 Přijaté sankční platby                                 | 32 060,00           | 32 060,00            | 17 235,55              | 31 900,00           | 1,00        |
| 222 Přijaté platby transferů                               | 0,00                | 4 567,80             | 4 953,26               | 0,00                |             |
| 232 Ostatní nedaňové příjmy                                | 1 000,00            | 1 055,00             | 500,04                 | 1 000,00            | 1,00        |
| 24 Přijaté splátky půjček                                  | 565,00              | 565,00               | 12,00                  | 50,00               | 0,09        |
| <b>Třída 3 Kapitálové příjmy</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |             |
| 312 Ostatní kapitálové příjmy                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |             |
| <b>Vlastní příjmy celkem</b>                               | <b>190 633,00</b>   | <b>206 978,40</b>    | <b>149 403,79</b>      | <b>187 756,00</b>   | <b>0,98</b> |
|                                                            |                     |                      |                        |                     |             |
| <b>Třída 4 Přijaté transfery</b>                           | <b>601 255,80</b>   | <b>808 836,20</b>    | <b>640 028,83</b>      | <b>594 032,70</b>   | <b>0,99</b> |
| 4131 Převody z vlastních fondů                             | 52 000,00           | 52 000,00            | 39 000,00              | 46 675,00           | 0,90        |
| 4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP                         | 549 255,80          | 706 792,00           | 554 521,63             | 547 357,70          | 1,00        |
| 4251 Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP              | 0,00                | 50 044,20            | 46 507,20              | 0,00                |             |
| <b>Příjmy CELKEM</b>                                       | <b>791 888,80</b>   | <b>1 015 814,60</b>  | <b>789 432,62</b>      | <b>781 788,70</b>   | <b>0,99</b> |
| 5xxx Běžné výdaje                                          | 768 115,80          | 1 013 698,40         | 562 786,31             | 800 925,20          | 1,04        |
| 6xxx Kapitálové výdaje                                     | 322 403,60          | 494 949,60           | 56 037,43              | 322 964,50          | 1,00        |
| <b>Výdaje CELKEM</b>                                       | <b>1 090 519,40</b> | <b>1 508 648,00</b>  | <b>618 823,74</b>      | <b>1 123 889,70</b> | <b>1,03</b> |
| <b>S a l d o příjmů a výdajů</b>                           | <b>-298 630,60</b>  | <b>-492 833,40</b>   | <b>170 608,88</b>      | <b>-342 101,00</b>  | <b>1,15</b> |
|                                                            |                     |                      |                        |                     |             |
| <b>Financování CELKEM</b>                                  | <b>298 630,60</b>   | <b>492 833,40</b>    | <b>-170 608,88</b>     | <b>342 101,00</b>   | <b>1,15</b> |
| 8xx5 Použití fin. prostředků vytvořených v minulých letech | 298 630,60          | 492 833,40           |                        | 342 101,00          | 0,00        |
| 8xx5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)  | 298 630,60          | 492 833,40           | -169 682,60            | 342 101,00          | -34,43      |
| 8901 Opravná položka k peněžním operacím                   |                     |                      | 3,20                   | 0,00                |             |
| 8xx7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy             |                     |                      | 5 000,00               | 0,00                |             |
| 8xx8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje             |                     |                      | -5 929,48              | 0,00                |             |

**Příjmy výdaje a financování v tis. Kč na rok 2022 - Návrh**

|      | <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>                              | <b>RS 2021</b>      | <b>RU k 30.9.2021</b> | <b>SK k 30.9.2021</b> | <b>Návrh 2022</b>   | <b>Ind. 22/21</b> |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 134  | Místní poplatky z vybíraných činností a služeb        | 33 000,0            | 33 000,00             | 19 246,47             | 31 900,00           | 0,97              |
| 136  | Správní poplatky                                      | 20 253,0            | 20 253,00             | 12 275,02             | 19 056,00           | 0,94              |
| 151  | Daně z majetku                                        | 98 655,0            | 98 655,00             | 81 793,90             | 98 800,00           | 1,00              |
|      | <b>Daňové příjmy (součet za třídu 1)</b>              | <b>151 908,0</b>    | <b>151 908,00</b>     | <b>113 315,39</b>     | <b>149 756,00</b>   | <b>0,99</b>       |
| 211  | Příjmy z vlastní činnosti                             | 550,0               | 550,00                | 104,71                | 500,00              | 0,91              |
| 212  | Odvozy přebytků organizací s přímým vztahem           | 0,0                 | 11 722,60             | 11 722,64             | 0,00                |                   |
| 214  | Výnosy z finančního majetku                           | 4 550,0             | 4 550,00              | 1 560,20              | 4 550,00            | 1,00              |
| 221  | Přijaté sankční platby                                | 32 060,0            | 32 060,00             | 17 235,55             | 31 900,00           | 1,00              |
| 222  | Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vyposażení min.let | 0,0                 | 4 567,80              | 4 953,26              | 0,00                |                   |
| 232  | Ostatní nedaňové příjmy                               | 1 000,0             | 1 055,00              | 500,04                | 1 000,00            | 1,00              |
| 245  | Spl. Půjček od zřízených organizací                   | 500,0               | 500,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
| 246  | Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva               | 65,0                | 65,00                 | 12,00                 | 50,00               | 0,77              |
|      | <b>Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)</b>            | <b>38 725,0</b>     | <b>55 070,40</b>      | <b>36 088,40</b>      | <b>38 000,00</b>    | <b>0,98</b>       |
|      | <b>Vlastní příjmy (třídy 1+2)</b>                     | <b>190 633,0</b>    | <b>206 978,40</b>     | <b>149 403,79</b>     | <b>187 756,00</b>   | <b>0,98</b>       |
| 413  | Převody z vlastních fondů a přijaté transfery         | 601 255,8           | 758 792,00            | 593 521,63            | 594 032,70          | 0,99              |
| 425  | Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP              | 0,0                 | 50 044,20             | 46 507,20             | 0,00                |                   |
|      | <b>Přijaté transfery (součet za třídu 4)</b>          | <b>601 255,8</b>    | <b>808 836,20</b>     | <b>640 028,83</b>     | <b>594 032,70</b>   | <b>0,99</b>       |
|      | <b>Celkem příjmy (třídy 1+2+3+4)</b>                  | <b>791 888,8</b>    | <b>1 015 814,60</b>   | <b>789 432,62</b>     | <b>781 788,70</b>   | <b>0,99</b>       |
|      | <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>                              | <b>RS 2021</b>      | <b>RU k 30.9.2021</b> | <b>SK k 30.9.2021</b> | <b>Návrh 2022</b>   | <b>Ind. 22/21</b> |
| 21   | Průmysl, stavebnictví, obchod, služby                 | 1 425,00            | 1 625,00              | 0,00                  | 2 680,00            | 1,88              |
| 22   | Doprava                                               | 17 622,00           | 32 036,00             | 5 971,59              | 32 002,00           | 1,82              |
| 23   | Vodní hospodářství                                    | 470,00              | 470,00                | 394,02                | 500,00              | 1,06              |
| 31   | Vzdělávání a školské služby                           | 128 500,00          | 180 525,60            | 141 441,76            | 139 123,80          | 1,08              |
| 32   | Vzdělávání a školské služby                           | 9 065,00            | 10 017,10             | 1 440,25              | 6 945,00            | 0,77              |
| 33   | Kultura, církev a sdělovací prostředky                | 17 777,00           | 21 030,90             | 5 827,43              | 15 980,00           | 0,90              |
| 34   | Sport a zájmová činnost                               | 45 241,70           | 54 526,70             | 13 653,97             | 46 776,70           | 1,03              |
| 35   | Zdravotnictví                                         | 13 760,00           | 39 628,70             | 20 311,86             | 15 700,00           | 1,14              |
| 36   | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj             | 6 240,00            | 9 516,60              | 4 343,75              | 7 050,00            | 1,13              |
| 37   | Ochrana životního prostředí                           | 93 510,00           | 99 851,50             | 58 628,61             | 92 815,00           | 0,99              |
| 43   | Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.  | 39 505,00           | 85 852,00             | 62 447,54             | 37 618,00           | 0,95              |
| 52   | Civilní připravenost na krizové stavy                 | 1 200,00            | 4 303,20              | 641,16                | 2 700,00            | 2,25              |
| 61   | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.     | 367 993,00          | 434 207,00            | 237 324,82            | 369 875,00          | 1,01              |
| 63   | Finanční operace                                      | 4 955,00            | 10 773,40             | 9 550,25              | 3 175,00            | 0,64              |
| 64   | Ostatní činnosti                                      | 20 852,10           | 29 334,70             | 809,30                | 27 984,70           | 1,34              |
|      | <b>Celkem běžné výdaje</b>                            | <b>768 115,80</b>   | <b>1 013 698,40</b>   | <b>562 786,31</b>     | <b>800 925,20</b>   | <b>1,04</b>       |
| 22   | Doprava                                               | 23 346,00           | 23 046,00             | 637,07                | 19 274,00           | 0,83              |
| 23   | Vodní hospodářství                                    | 783,00              | 783,00                | 0,00                  | 783,00              | 1,00              |
| 31   | Vzdělávání a školské služby                           | 96 769,50           | 166 458,60            | 34 493,45             | 93 440,00           | 0,97              |
| 33   | Kultura, církev a sdělovací prostředky                | 300,00              | 300,00                | 0,00                  | 300,00              | 1,00              |
| 34   | Sport a zájmová činnost                               | 49 827,00           | 61 599,90             | 4 386,63              | 46 278,90           | 0,93              |
| 35   | Zdravotnictví                                         | 30 000,00           | 58 393,80             | 1 181,19              | 41 500,00           | 1,38              |
| 36   | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj             | 26 694,00           | 40 249,90             | 7 206,10              | 19 300,00           | 0,72              |
| 37   | Ochrana životního prostředí                           | 28 863,60           | 60 639,30             | 383,85                | 27 323,20           | 0,95              |
| 43   | Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.     | 36 151,30           | 40 552,20             | 2 940,60              | 46 614,00           | 1,29              |
| 53   | Bezpečnost a veřejný pořádek                          | 11 169,20           | 24 097,20             | 1 251,14              | 7 952,40            | 0,71              |
| 61   | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.     | 11 500,00           | 13 929,70             | 3 557,40              | 15 999,00           | 1,39              |
| 64   | Ostatní činnosti                                      | 7 000,00            | 4 900,00              | 0,00                  | 4 200,00            | 0,60              |
|      | <b>Celkem kapitálové výdaje</b>                       | <b>322 403,60</b>   | <b>494 949,60</b>     | <b>56 037,43</b>      | <b>322 964,50</b>   | <b>1,00</b>       |
|      | <b>Celkem výdaje</b>                                  | <b>1 090 519,40</b> | <b>1 508 648,00</b>   | <b>618 823,74</b>     | <b>1 123 889,70</b> | <b>1,03</b>       |
|      | <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                    | <b>RS 2021</b>      | <b>RU k 30.9.2021</b> | <b>SK k 30.9.2021</b> | <b>Návrh 2022</b>   | <b>Ind. 22/21</b> |
| 8115 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech      | 298 630,60          | 492 833,40            | -169 682,60           | 342 101,00          |                   |
| 8115 | Změna stavu krátk. prostředků (součet)                | 298 630,60          | 492 833,40            | -169 682,60           | 342 101,00          | 1,15              |
| 8117 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy  |                     |                       | 5 000,00              |                     |                   |
| 8118 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje  |                     |                       | -5 929,48             |                     |                   |
| 8901 | Operace z peněžních účtů organizace                   |                     |                       | 3,20                  |                     |                   |
|      | <b>Celkem financování</b>                             | <b>298 630,60</b>   | <b>492 833,40</b>     | <b>-170 608,88</b>    | <b>342 101,00</b>   | <b>1,15</b>       |
|      | <b>KONTROLNÍ SOUČET</b>                               | <b>-791 888,80</b>  | <b>-1 015 814,60</b>  | <b>-789 432,62</b>    | <b>-781 788,70</b>  | <b>0,99</b>       |

**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.

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

| Druhové třídění příjmů                            | Schválený rozpočet | Upravený k 30.9.2021 | Skutečnost k 30.9.2021 | Návrh 2022        | Ind. 22/21  |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| <b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>                    | <b>151 908,00</b>  | <b>151 908,00</b>    | <b>113 315,39</b>      | <b>149 756,00</b> | <b>0,99</b> |
| 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 33 000,00          | 33 000,00            | 19 246,47              | 31 900,00         | 0,97        |
| 136 Správní poplatky                              | 20 253,00          | 20 253,00            | 12 275,02              | 19 056,00         | 0,94        |
| 151 Daně z majetku                                | 98 655,00          | 98 655,00            | 81 793,90              | 98 800,00         | 1,00        |
| <b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>                  | <b>38 725,00</b>   | <b>55 070,40</b>     | <b>36 088,40</b>       | <b>38 000,00</b>  | <b>0,98</b> |
| 211 Příjmy z vlastní činnosti                     | 550,00             | 550,00               | 104,71                 | 500,00            | 0,91        |
| 212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem   | 0,00               | 11 722,60            | 11 722,64              | 0,00              |             |
| 214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 4 550,00           | 4 550,00             | 1 560,20               | 4 550,00          | 1,00        |
| 221 Přijaté sankční platby                        | 32 060,00          | 32 060,00            | 17 235,55              | 31 900,00         | 1,00        |
| 222 Přijaté platby transferů                      | 0,00               | 4 567,80             | 4 953,26               | 0,00              |             |
| 232 Ostatní nedaňové příjmy                       | 1 000,00           | 1 055,00             | 500,04                 | 1 000,00          | 1,00        |
| 24 Přijaté splátky půjček                         | 565,00             | 565,00               | 12,00                  | 50,00             | 0,09        |
| <b>Třída 3 Kapitálové příjmy</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |             |
| 312 Ostatní kapitálové příjmy                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              |             |
| <b>Vlastní příjmy Celkem</b>                      | <b>190 633,00</b>  | <b>206 978,40</b>    | <b>149 403,79</b>      | <b>187 756,00</b> | <b>0,98</b> |
|                                                   |                    |                      |                        |                   |             |
| <b>Třída 4 Přijaté transfery</b>                  | <b>606 020,80</b>  | <b>813 601,20</b>    | <b>640 028,83</b>      | <b>598 797,7</b>  | <b>0,99</b> |
| 4131 Převody z vlastních fondů                    | 52 000,00          | 52 000,00            | 39 000,00              | 46 675,00         | 0,90        |
| 4137 - Převody mezi vl. HMP a MČ HMP              | 549 255,80         | 706 792,00           | 554 521,63             | 547 357,70        | 0,99        |
| 4134 Tvorba sociálního 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               | 50 044,20            | 46 507,20              | 0,00              |             |
| <b>P Ř Í J M Y C E L K E M</b>                    | <b>796 653,80</b>  | <b>1 020 579,60</b>  | <b>789 432,62</b>      | <b>786 553,7</b>  | <b>0,99</b> |
| <b>Konsolidace příjmů</b>                         | <b>4 765,00</b>    | <b>4 765,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>4 765,00</b>   | <b>1,00</b> |
| <b>Příjmy po konsolidaci celkem</b>               | <b>791 888,80</b>  | <b>1 015 814,60</b>  | <b>789 432,62</b>      | <b>781 788,7</b>  | <b>0,99</b> |

**Třída 1 Daňové příjmy celkem****149 756 tis. Kč**

Návrh daňových příjmů se i pro rok 2022 predikoval velice těžce. Jako obvykle se vycházelo jednak z dosažené skutečnosti minulých let a zároveň z předpokladu budoucího vývoje ekonomiky zasažené koronavirem, zejména co se týče výběru místních a správních poplatků. Ve srovnání s rokem 2021 navrhuje snížení daňových příjmů o 2 152,0 tis. Kč.

**134 – Místní poplatky z vybraných činností a služeb 31 900 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 (2 000 tis. Kč) - ve srovnání s rokem 2021 se navrhuje snížení s ohledem na úbytek turistů pobývajících v hl.m. Praze. 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 2021 se nenavrhuje žádná změna. Poplatek se vybírá za zábory 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 (1 500 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 2021 se navrhuje snížení o 700 tis. Kč. Kultura i nadále patří mezi oblasti, které byly nejvíce zasaženy pandemií a počet realizovaných akcí je minimální.

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

| Položka | Druh příjmu                                | RS 2021          | UR k<br>30.9.2021 | SK k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022    | Ind.<br>22/21 |
|---------|--------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 1341    | Místní poplatek ze psů                     | 3 300,00         | 3 300,00          | 2 570,40          | 3 300,00         | 1,00          |
|         | Poplatek z pobytu                          | 2 500,00         | 2 500,00          | 751,92            | 2 000,00         | 0,80          |
| 1343    | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 25 000,00        | 25 000,00         | 15 415,73         | 25 000,00        | 1,00          |
| 1344    | Poplatek ze vstupného                      | 2 200,00         | 2 200,00          | 456,79            | 1 500,00         | 0,68          |
| 1349    | Zrušené poplatky                           | 0,00             | 0,00              | 51,63             | 100,00           |               |
|         | <b>Celkem místní poplatky</b>              | <b>33 000,00</b> | <b>33 000,00</b>  | <b>19 246,47</b>  | <b>31 900,00</b> | <b>0,97</b>   |

*Informativní tabulka: srovnání návrhu na rok 2022 s výběrem dle vybraných let v tis. Kč*

| Položka | Druh příjmu                                | Sk 2018          | Sk 2019          | SK 2020          | SK k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022    |
|---------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1341    | Místní poplatek ze psů                     | 3 028,23         | 3 025,03         | 2 954,31         | 2 570,40          | 3 300,00         |
| 1342    | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt  | 672,07           | 984,95           | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
|         | Poplatek z pobytu                          | 0,00             | 0,00             | 1 111,28         | 751,92            | 2 000,00         |
| 1343    | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 28 261,91        | 25 701,10        | 21 769,97        | 15 415,73         | 25 000,00        |
| 1344    | Poplatek ze vstupného                      | 3 643,90         | 2 393,11         | 1 246,93         | 456,79            | 1 500,00         |
| 1345    | Poplatek z ubytovací kapacity              | 3 275,56         | 3 263,50         | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 1349    | Zrušené poplatky                           | 0,00             | 0,00             | 944,01           | 51,63             | 100,00           |
|         | <b>Celkem místní poplatky</b>              | <b>38 881,67</b> | <b>35 367,69</b> | <b>28 026,50</b> | <b>19 246,47</b>  | <b>31 900,00</b> |

**136 – Správní poplatky ve výši 19 056 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.

Návrh na rok 2022 vychází ze skutečnosti k 30.9.2021 ve srovnání s minulým rokem se navrhuje snížení poplatků vybraných odborem správních agend a informačními centry o 1 197 tis. Kč

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

| Druh příjmů                                            | RS 2021          | UR k 30.9.2021   | SK k 30.9.2021   | Návrh 2022       | Ind. 22/21  |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Odbor stavební - správní poplatky                      | 3 500,00         | 3 500,00         | 1 818,16         | 3 500,00         | 1,00        |
| Odbor sociální - správní poplatky                      | 1,00             | 1,00             | 0,28             | 1,00             | 1,00        |
| Odbor správních agend - správní poplatky               | 8 100,00         | 8 100,00         | 5 301,93         | 8 000,00         | 0,99        |
| Odbor živnostenský - správní poplatky                  | 4 100,00         | 4 100,00         | 2 988,96         | 3 200,00         | 0,78        |
| Odbor životního prostředí a dopravy - správní poplatky | 550,00           | 550,00           | 313,05           | 550,00           | 1,00        |
| Odbor kanceláře tajemníka - správní poplatky           | 4 000,00         | 4 000,00         | 1 850,84         | 3 800,00         | 0,95        |
| Odbor finanční správy - správní poplatky               | 2,00             | 2,00             | 1,80             | 5,00             | 2,50        |
| <b>Celkem správní poplatky</b>                         | <b>20 253,00</b> | <b>20 253,00</b> | <b>12 275,02</b> | <b>19 056,00</b> | <b>0,94</b> |

*Informativní tabulka: srovnání návrhu na rok 2022 s výběrem dle vybraných let v tis. Kč*

| Druh příjmů                                            | Sk 2018          | Sk 2019          | SK 2020          | SK k 30.9.2021   | Návrh 2022       |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Odbor stavební - správní poplatky                      | 2 271,78         | 4 185,54         | 2 198,11         | 1 818,16         | 3 500,00         |
| Odbor sociální - správní poplatky                      | 0,40             | 1,03             | 0,49             | 0,28             | 1,00             |
| Odbor správních agend - správní poplatky               | 8 518,36         | 7 912,19         | 3 886,88         | 5 301,93         | 8 000,00         |
| Odbor živnostenský - správní poplatky                  | 4 025,63         | 2 324,22         | 3 584,78         | 2 988,96         | 3 200,00         |
| Odbor životního prostředí a dopravy - správní poplatky | 477,85           | 477,22           | 397,95           | 313,05           | 550,00           |
| Odbor kanceláře tajemníka - správní poplatky           | 4 384,47         | 3 931,73         | 2 846,74         | 1 850,84         | 3 800,00         |
| Odbor finanční správy - správní poplatky               | 9,66             | 1,50             | 1,83             | 1,80             | 5,00             |
| <b>Celkem správní poplatky</b>                         | <b>19 688,15</b> | <b>18 833,43</b> | <b>12 916,78</b> | <b>12 275,02</b> | <b>19 056,00</b> |

**151 – Daně z majetku ve výši 98 800 tis. Kč** – je to předpoklad inkasa daně z nemovitosti vybrané na území Městské části Praha 4.

**Třída 2 Nedaňové příjmy celkem**

**38 000,0 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 (100 tis. Kč) a prodeje plavenek (400 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 4 550 tis. Kč** - jedná se o úroky z účtů městské části, mimo bankovní účty, které jsou používány pro ekonomickou činnost.

**221 – Přijaté sankční platby ve výši 31 900 tis. Kč** – toto seskupení zahrnuje sankce (pokuty) podle obecně závazných norem. Ve srovnání s rokem 2021 se navrhuje mírné snížení

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

| Druh příjmů                                   | RS 2021          | UR k<br>30.9.2021 | SK k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022    | Ind.<br>22/21 |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Odbor životního prostředí a dopravy - doprava | 29 500,00        | 29 500,00         | 16 175,26         | 29 500,00        | 1,00          |
| Odbor životního prostředí a dopravy - zeleň   | 100,00           | 100,00            | 74,50             | 100,00           | 1,00          |
| Odbor stavební                                | 800,00           | 800,00            | 199,89            | 750,00           | 0,94          |
| Odbor správních agend                         | 200,00           | 200,00            | 36,33             | 100,00           | 0,50          |
| Odbor kanceláře tajemníka                     | 1 350,00         | 1 350,00          | 694,44            | 1 350,00         | 1,00          |
| Odbor živnostenský                            | 100,00           | 100,00            | 55,13             | 100,00           | 1,00          |
| Odbor školství                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |               |
| Odbor sociální                                | 10,00            | 10,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| Odbor finanční správy                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |               |
| <b>Celkem sankční platby</b>                  | <b>32 060,00</b> | <b>32 060,00</b>  | <b>17 235,55</b>  | <b>31 900,00</b> | <b>1,00</b>   |

*Informativní tabulka: srovnání návrhu na rok 2022 s výběrem dle vybraných let v tis. Kč*

| Druh příjmů                                   | Sk 2018         | Sk 2019          | SK 2020          | SK k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022    |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Odbor životního prostředí a dopravy - doprava | 0,00            | 19 563,94        | 38 845,69        | 16 175,26         | 29 500,00        |
| Odbor životního prostředí a dopravy - zeleň   | 151,00          | 188,50           | 59,50            | 74,50             | 100,00           |
| Odbor stavební                                | 1 034,54        | 752,64           | 393,75           | 199,89            | 750,00           |
| Odbor správních agend                         | 306,18          | 211,22           | 132,22           | 36,33             | 100,00           |
| Odbor kanceláře tajemníka                     | 1 084,69        | 1 340,79         | 1 121,26         | 694,44            | 1 350,00         |
| Odbor živnostenský                            | 148,21          | 151,99           | 52,53            | 55,13             | 100,00           |
| Odbor školství                                | 0,00            | 3,50             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Odbor sociální                                | 359,56          | 6,00             | 3,00             | 0,00              | 0,00             |
| Odbor finanční správy                         | 21,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>Celkem sankční platby</b>                  | <b>3 105,18</b> | <b>22 218,58</b> | <b>40 607,95</b> | <b>17 235,55</b>  | <b>31 900,00</b> |

**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 poskytl 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 2021         | UR k<br>30.9.2021 | SK k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022   | Ind.<br>22/21 |
|---------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 2321    | Přijaté neinvestiční dary             | 0,00            | 55,00             | 55,00             | 0,00            |               |
| 2322    | Přijaté pojistné náhrady              | 0,00            | 0,00              | 32,94             | 0,00            |               |
| 2324    | Přijaté nekapitálové náhrady          | 1 000,00        | 1 000,00          | 620,69            | 1 000,00        | 1,00          |
| 2328    | Neidentifikované příjmy               | 0,00            | 0,00              | 63,31             | 0,00            |               |
| 2329    | Ostatní nedaňové příjmy               | 0,00            | 0,00              | -271,90           | 0,00            |               |
|         | <b>Celkem ostatní nedaňové příjmy</b> | <b>1 000,00</b> | <b>1 055,00</b>   | <b>500,04</b>     | <b>1 000,00</b> | <b>1,00</b>   |

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

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Třída 3 Kapitálové příjmy celkem</b> | <b>0 tis. Kč</b> |
|-----------------------------------------|------------------|

O prodeji majetku se účtuje v ekonomické činnosti

|                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Třída 4 Přijaté transfery (po konsolidaci) celkem</b> | <b>594 032,7 tis. Kč</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|

**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 46 675 tis. Kč**

Prostředky z ekonomické činnosti se navrhuje použít obdobně jako v roce 2021 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 2021   | RU k<br>30.9.2021 | SK k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022    | Index<br>22/21 |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>Převody z vlastních fondů celkem</b> | 52 000,00 | 52 000,00         | 39 000,00         | <b>46 675,00</b> | <b>0,9</b>     |

*Informativní tabulka: srovnání návrhu na rok 2022 s použitím dle vybraných let v tis. Kč*

| Druh příjmů        | Sk 2018   | Sk 2019   | SK 2020   | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh 2022 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|
| zdroj na investice | 85 000,00 | 65 000,00 | 38 000,00 | 39 000,00         | 46 675,00  |

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

| <b>Dotace / finanční vztah</b> | <b>Částka v tis. Kč</b> |
|--------------------------------|-------------------------|
| Na výkon státní správy celkem  | 109 034,7               |
| Finanční vztah hl.m. Prahy     | 438 323,0               |
| <b>Celkem</b>                  | <b>547 357,7</b>        |

### **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 87 043,6 tis. Kč
- Příspěvek na opatrovnictví ve výši 4 087 tis. Kč
- Příspěvek na agendu občanských průkazů ve výši 1 903,6 tis. Kč
- Příspěvek na financování matričních úřadů ve výši 8 766,3 tis. Kč
- Příspěvek na financování živnostenských úřadů ve výši 7 234,2 tis. Kč

**Celkem. 109 034,7 tis. Kč**

### **2.2. Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem na rok 2022:**

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. 2181 ze dne 6.9.2021.

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 2022 bylo odborem Daní příjmů a cen MHMP stanoveno na 56 400 000 tis. Kč, 8% z očekávaného inkasa sdílených daní činí 4 512 000 tis. Kč.

Konstrukce finančního vztahu k městským částem pro rok 2022 je shodná s konstrukcí na rok 2021 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 1.1.2021 ČSÚ: 131 863 (meziroční srovnání: -205)
- rozloha území městské části P4 (10%). Rozloha: 24,2001 km<sup>2</sup>
- počet dětí a žáků jejichž zřizovatele je městská část (30%). Počet k 30.9.2020 vč. přípravných tříd : 13 354,50 (meziroční srovnání: -100,1)
- výměry zeleně v péči městské části (20%). Výměra: 182,7 ha (meziroční srovnání: - 103,4 ha)
- plochy vozovek na území městské části, které jsou ve správě městské části (10%). Plocha vozovek: 418 625,16 m<sup>2</sup> (meziroční srovnání: + 169,3m<sup>2</sup>)

V odsouhlaseném návrhu byl uplatněn princip tzv. minimálního finančního vztahu (FVz) na jednoho obyvatele městské části ve výši 3 000 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 ve výši 5 500 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 3 200 Kč, nově se vychází ze zahajovacích výkazů k 30.9. předchozího roku.

V souladu s Pravidly pro stanovení finančních vztahů k městským částem hl.m. Prahy na rok 2022, schválenými usnesením Rady hl.m. Prahy č. 1457 ze dne 14.6.2021, již není finanční vztah k jednotlivým městským částem dorovnáván na minimální úroveň FVz z roku předchozího, neboť tím docházelo k eliminaci meziročního vývoje hodnot jednotlivých ukazatelů pro stanovení FVz k MČ.

**Propočet finančního vztahu na rok 2022:**

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Dle počtu obyvatel k 1.1.2021                     | 133 691,8 tis. Kč        |
| Dle rozlohy městské části                         | 22 006,5 tis. Kč         |
| Dle počtu žáků/dětí v ZŠ a MŠ                     | 127 624,1 tis. Kč        |
| Dle plochy zeleně                                 | 61 192,9 tis. Kč         |
| Dle plochy vozovek mimo správu TSK                | 19 598,2 tis. Kč         |
| <b>Finanční vztah na rok 2022 před dokrytím</b>   | <b>364 113,5 tis. Kč</b> |
| Finanční vztah na jednoho obyvatele před dokrytím | 2,76 tis. Kč             |
| Dokrytí na min. výši 3,0 tis. Kč/obyvatel         | 31 475,5 tis. Kč         |
| <b>Finanční vztah po dokrytí</b>                  | <b>395 589 tis. Kč</b>   |
| Příspěvek na školství                             | 42 734,4 tis. Kč         |
| <b>Finanční vztah celkem</b>                      | <b>438 323,0 tis. Kč</b> |

*Informativní tabulka o vývoji finančních vztahů v tis. Kč*

| <b>Rok</b>       | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>v tis. Kč</b> | 411 311     | 423 975     | 435 757     | 439 258,0   | 438 323     |

Finanční vztah hl.m. Prahy pro rok 2022 je použit jednak jako zdroj běžných výdajů ( 420 814 tis. Kč) a jednak jako zdroj investičních výdajů (17 509 tis. Kč).

|                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Návrh příjmů rozpočtu na rok 2022 (po konsolidaci) celkem</b> | <b>781 788,7 tis. Kč</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|

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

|                                    | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Rozpočtové příjmy</i>           | <i>RS</i>        | <i>RS</i>        | <i>RS</i>        | <i>RS</i>        | <i>Návrh</i>     |
| Daňové příjmy - třída 1 celkem     | 133 600,0        | 134 355,0        | 161 653,6        | 151 908,0        | 149 756,0        |
| Nedaňové příjmy - třída 2 celkem   | 7 910,0          | 8 670,0          | 23 230,0         | 38 725,0         | 38 000,0         |
| Kapitálové příjmy - třída 3 celkem | 0,0              | 0                | 0                | 0,0              | 0,0              |
| <b>Vlastní příjmy celkem</b>       | <b>141 510,0</b> | <b>143 025,0</b> | <b>184 883,6</b> | <b>190 633,0</b> | <b>187 756,0</b> |
| Přijaté transfery - třída 4 celkem | 580 315,0        | 588 173,0        | 576 873,0        | 601 255,8        | 594 032,7        |
| <b>Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)</b> | <b>721 825,0</b> | <b>731 198,0</b> | <b>761 756,6</b> | <b>791 888,8</b> | <b>781 788,7</b> |

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

|                                    | 2018               | 2019                | 2020                | 2021              | 2022             |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <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     | 134 674,25         | 130 113,82          | 139 646,50          | 113 315,39        | 149 756,0        |
| Nedaňové příjmy - třída 2 celkem   | 21 985,37          | 47 874,62           | 57 877,23           | 36 088,40         | 38 000,0         |
| Kapitálové příjmy - třída 3 celkem | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,0              |
| <b>Vlastní příjmy celkem</b>       | <b>156 659,62</b>  | <b>177 988,44</b>   | <b>197 523,73</b>   | <b>149 403,79</b> | <b>187 756,0</b> |
| Přijaté transfery - třída 4 celkem | 826 253,27         | 896 998,75          | 845 182,67          | 640 028,83        | 594 032,7        |
| <b>Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)</b> | <b>982 912,89</b>  | <b>1 074 987,19</b> | <b>1 042 706,40</b> | <b>789 432,62</b> | <b>781 788,7</b> |



## ***Běžné výdaje***

Objem běžných výdajů (po konsolidaci) navržených na rok 2022 činí celkem 800 925,2 tis. Kč. Objem provozních příjmů na rok 2022 je navržen ve výši 717 604,7 tis. Kč, rozdíl ve výši 83 320,5 tis. Kč je kryt třídou 8 financování.

*Balance návrhu běžných výdajů (bez konsolidačních položek) na rok 2022 v tis. Kč:*

|      | <b><i>Rozpočtové příjmy</i></b>                    | <b><i>RS 2021</i></b> | <b><i>Návrh 2022</i></b> |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 134  | Místní poplatky z vybraných činností a služeb      | 33 000,0              | 31 900,0                 |
| 136x | Správní poplatky                                   | 20 253,0              | 19 056,0                 |
| 151x | Daně z majetku                                     | 98 655,0              | 98 800,0                 |
|      | <b>Daňové příjmy celkem</b>                        | <b>151 908,0</b>      | <b>149 756,0</b>         |
| 211  | Příjmy z vlastní činnosti                          | 550,0                 | 500,0                    |
| 214x | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku      | 4 550,0               | 4 550,0                  |
| 221x | Přijaté sankční platby                             | 32 060,0              | 31 900,0                 |
| 232x | Ostatní nedaňové příjmy                            | 1 000,0               | 1 000,0                  |
| 24xx | Přijaté splátky půjček                             | 565,0                 | 50,0                     |
|      | <b>Nedaňové příjmy celkem</b>                      | <b>38 725,0</b>       | <b>38 000,0</b>          |
|      | <b>Vlastní příjmy celkem</b>                       | <b>190 633,0</b>      | <b>187 756,0</b>         |
| 413  | dotace na výkon státní správy                      | 109 997,8             | 109 034,70               |
|      | dotační vztah hl.m. Prahy k MČ Praha 4             | 402 258,0             | 420 814,0                |
|      | <b>Dotace a převody z fondů celkem</b>             | <b>512 255,8</b>      | <b>529 848,7</b>         |
|      | <b>Příjmy celkem</b>                               | <b>702 888,8</b>      | <b>717 604,7</b>         |
|      | <b><i>Rozpočtové výdaje - běžné</i></b>            | <b><i>RS 2021</i></b> | <b><i>Návrh 2022</i></b> |
| 21   | Průmysl, stavebnictví, obchod, služby              | 1 425,0               | 2 680,0                  |
| 22   | Doprava                                            | 17 622,0              | 32 002,0                 |
| 23   | Vodní hospodářství                                 | 470,0                 | 500,0                    |
| 31   | Vzdělávání a školské služby                        | 128 500,0             | 139 123,8                |
| 32   | Vzdělávání a školské služby.                       | 9 065,0               | 6 945,0                  |
| 33   | Kultura, církev a sdělovací prostředky             | 17 777,0              | 15 980,0                 |
| 34   | Sport a zájmová činnost                            | 45 241,7              | 46 776,7                 |
| 35   | Zdravotnictví                                      | 13 760,0              | 15 700,0                 |
| 36   | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj          | 6 240,0               | 7 050,0                  |
| 37   | Ochrana životního prostředí                        | 93 510,0              | 92 815,0                 |
| 43   | Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab. | 39 505,0              | 37 618,0                 |
| 52   | Civilní připravenost na krizové stavy              | 1 200,0               | 2 700,0                  |
| 61   | Státní správa a územní samospráva                  | 367 993,0             | 369 875,0                |
| 63   | Finanční operace                                   | 4 955,0               | 3 175,0                  |
| 64   | Ostatní činnosti                                   | 20 852,1              | 24 984,7                 |
|      | <b>Výdaje celkem</b>                               | <b>768 115,8</b>      | <b>800 925,2</b>         |

|             | <i>Financování</i>                                         | <i>RS 2021</i>   | <i>Návrh 2022</i> |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>8115</b> | <b>Použití finančních prostředků z minulých let celkem</b> | <b>65 227,00</b> | <b>83 320,5</b>   |
|             | zapojení nevyčerpaných prostředků                          | <b>65 227,00</b> | <b>83 320,5</b>   |
|             | <b>Celková bilance</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>        |



## 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

v tis. Kč

| Odd. par./název                                                    | RS 2021        | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022  | Ind.<br>22/21 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| <b><i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 670</i></b>     |                |                   |                   |                |               |
| 2141 - vnitřní obchod                                              | 175,0          | 375,0             | 0,00              | 430,0          | 2,5           |
| <b>Celkem odbor</b>                                                | <b>175,0</b>   | <b>375,0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>430,0</b>   | <b>2,5</b>    |
| <b><i>Odbor stavební ORJ 125</i></b>                               |                |                   |                   |                |               |
| 2169 - ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 1 250,0        | 1 250,0           | 0,00              | 2 250,0        | 1,8           |
| <b>Celkem odbor</b>                                                | <b>1 250,0</b> | <b>1 250,0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2 250,0</b> | <b>1,8</b>    |
| <b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem</b>               |                |                   |                   |                |               |
|                                                                    | <b>1 425,0</b> | <b>1 625,0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2 680,0</b> | <b>1,9</b>    |

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

**Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod (celkem 430 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 2021 | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022 | Ind.<br>22/21 |
|-------------|---------|------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>2141</b> | 5139    | nákup materiálu        | 20,0    | 20,0              | 0,00              | 10,0          | 0,50          |
|             | 5169    | nákup ostatních služeb | 120,0   | 320,0             | 0,00              | 400,0         | 3,33          |
|             | 5175    | pohoštění              | 20,0    | 20,0              | 0,00              | 10,0          | 0,50          |
|             | 5194    | věcné dary             | 15,0    | 15,0              | 0,00              | 10,0          | 0,67          |

### **Odbor stavební - ORJ 125**

**Odd. 21 § 69 – Ostatní správa ve stavebnictví (celkem 2 250 tis. Kč)** – výdaje vynaložené zejména na pořízení znaleckých posudků, geodetických zaměření a studií, které stavební úřad zadává tehdy, existují-li námitky oprávněných osob a to za účelem zjištění skutečného stavu věcí a prověření právně relevantních tvrzení uvedených v rámci probíhajících řízení, případně odůvodňujících zahájení správních řízení v budoucnu. Zdrojem navýšení jsou nevyčerpané prostředky z roku 2021

## 22 Doprava

v tis. Kč

| Odd. par.                                                 | RS 2021         | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022    | Ind.<br>22/21 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b><i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 330</i></b> |                 |                   |                   |                  |               |
| 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací           | 5 000,0         | 12 675,9          | 4 710,48          | 8 800,00         | 1,8           |
| 2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě             | 20,0            | 758,1             | 738,10            | 120,00           | 6,0           |
| <b>Celkem odbor</b>                                       | <b>5 020,0</b>  | <b>13 434,0</b>   | <b>5 448,58</b>   | <b>8 920,00</b>  | <b>1,8</b>    |
| <b><i>Odbor obecního majetku ORJ 380</i></b>              |                 |                   |                   |                  |               |
| 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací           | 102,0           | 102,0             | 80,51             | 82,00            | 0,8           |
| <b>Celkem odbor</b>                                       | <b>102,0</b>    | <b>102,0</b>      | <b>80,51</b>      | <b>82,00</b>     | <b>0,8</b>    |
| <b><i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345</i></b>   |                 |                   |                   |                  |               |
| 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací           | 12 500,0        | 18 500,0          | 442,50            | 23 000,00        | 1,8           |
| <b>Celkem odbor</b>                                       | <b>12 500,0</b> | <b>18 500,0</b>   | <b>442,50</b>     | <b>23 000,00</b> | <b>1,8</b>    |
|                                                           |                 |                   |                   |                  |               |
| <b>Doprava celkem</b>                                     | <b>17 622,0</b> | <b>32 036,0</b>   | <b>5 971,59</b>   | <b>32 002,00</b> | <b>1,8</b>    |

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

**Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací (celkem 8 800 tis. Kč) – výdaje na:**

- konzultační, poradenské a právní služby v oblasti dopravy
- práce související s údržbou cest, cyklostezek, schodů a jiných zpevněných ploch (1 980 tis. Kč)
- drobné opravy havarijních stavů chodníků, zpevněných pěších komunikací, schodů (5 500 tis. Kč),
- nově je zde i rezerva ve výši 1 000 tis. Kč určena na projekty vybrané v rámci realizace participativního rozpočtu.

**Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě (celkem 120 tis. Kč) – výdaje na údržbu a pořízení dopravního značení (20 tis. Kč) a na konzultační služby (100 tis. Kč)**

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

| odd. par. | Položka |                                         | RS 2021 | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022 | Ind.<br>22/21 |
|-----------|---------|-----------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 2219      | 5164    | nájemné                                 | 0,0     | 20,0              | 10,04             | 20,0          |               |
|           | 5166    | konzultační, poradenské a právní služby | 500,0   | 500,0             | 0,00              | 300,0         | 0,60          |
|           | 5169    | nákup ostatních služeb                  | 2 000,0 | 3 904,0           | 3 442,49          | 1 980,0       | 0,99          |
|           | 5171    | opravy a údržba                         | 2 500,0 | 8 098,9           | 1 141,61          | 5 500,0       | 2,20          |

| odd. par. | Položka |                                         | RS 2021 | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |
|-----------|---------|-----------------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|------------|
| 2219      | 5901    | Rezerva na participativní rozpočet      | 0,0     | 0,0            | 0,0            | 1 000,0    |            |
| 2299      | 5166    | konzultační, poradenské a právní služby | 0,0     | 738,1          | 738,10         | 100,0      |            |
|           | 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 82 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 23 000 tis. Kč)** - finanční prostředky jsou určeny na opravy chodníků a přilehlých prostranství (23 000 tis. Kč). Do rozpočtu jsou zapojeny nevyčerpané prostředky roku 2021 ve výši 14 000 tis. Kč.

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

| odd. par. | Položka |                    | SR 2021  | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |
|-----------|---------|--------------------|----------|----------------|----------------|------------|------------|
| 2219      | 5171    | opravy a udržování | 12 500,0 | 18 500,0       | 442,50         | 23 000,0   | 1,84       |

### **23 Vodní hospodářství**

v tis. Kč

| Odd. par.                                                 | RS 2021      | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022    | Ind. 22/21 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| <b><u>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230</u></b> |              |                |                |               |            |
| 2310 - pitná voda                                         | 10,0         | 10,0           | 0,00           | 10,00         | 1,0        |
| 2321 - odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly  | 460,0        | 460,0          | 394,02         | 490,00        | 1,1        |
| <b>Celkem odbor</b>                                       | <b>470,0</b> | <b>470,0</b>   | <b>394,02</b>  | <b>500,00</b> | <b>1,1</b> |
|                                                           |              |                |                |               |            |
| <b>Vodní hospodářství celkem</b>                          | <b>470,0</b> | <b>470,0</b>   | <b>394,0</b>   | <b>500,0</b>  | <b>1,1</b> |

#### **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 490 tis. Kč)**

- výdaje na:

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

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

| odd. par. | Položka |                                         | RS 2021 | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |
|-----------|---------|-----------------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|------------|
| 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       |
|           | 5166    | konzultační, poradenské a právní služby | 10,0    | 10,0           | 0,00           | 10,0       | 1,00       |
|           | 5169    | nákup ostatních služeb                  | 400,0   | 400,0          | 394,02         | 450,0      | 1,13       |
|           | 5171    | opravy a udržování                      | 30,0    | 30,0           | 0,00           | 10,0       | 0,33       |

### **31 Vzdělávání a školské služby**

v tis. Kč

| Odd. par.                                               | RS 2021          | RU k 30.9.2021   | Sk k 30.9.2021    | Návrh 2022       | Ind. 22/21 |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|
| <b><i>Příspěvky na provoz</i></b>                       |                  |                  |                   |                  |            |
| 3111 - mateřské školy                                   | 29 800,0         | 41 557,2         | 33 281,95         | 30 500,0         | 1,0        |
| 3113 - základní školy                                   | 94 600,0         | 132 383,5        | 107 341,62        | 95 800,0         | 1,0        |
| <b>Celkem</b>                                           | <b>124 400,0</b> | <b>173 940,7</b> | <b>140 623,57</b> | <b>126 300,0</b> | <b>1,0</b> |
| <b><i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445</i></b> |                  |                  |                   |                  |            |
| 3111 - mateřské školy                                   | 800,0            | 2 360,1          | 818,19            | 2 188,0          | 2,7        |
| 3113 - základní školy                                   | 3 300,0          | 4 224,8          | 0,00              | 10 635,8         | 3,2        |
| <b>Celkem</b>                                           | <b>4 100,0</b>   | <b>6 584,9</b>   | <b>818,19</b>     | <b>12 823,8</b>  | <b>3,1</b> |
|                                                         |                  |                  |                   |                  |            |
| <b>Vzdělávání a školské služby celkem</b>               | <b>128 500,0</b> | <b>180 525,6</b> | <b>141 441,8</b>  | <b>139 123,8</b> | <b>1,1</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, dále byly zohledněny náklady na energie za rok 2020, kterých vyúčtování proběhlo v roce 2021.

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

**Od. 31 § 11 – Mateřské školy – návrh příspěvku na rok 2022 v tis. Kč ORJ 467**

| Mateřská škola          | Odd. par. | 2021        |               |               | neinv. přísp. | 2022        |               |               | neinv. přísp. |
|-------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                         |           | počet žáků  | náklady       | výnosy        |               | počet žáků  | náklady       | výnosy        |               |
| <b>Bota</b>             | 3111      | <b>275</b>  | 5 140         | 2 250         | <b>2 890</b>  | <b>275</b>  | 4 876         | 2 500         | <b>2 376</b>  |
| <b>Fillova</b>          | 3111      | <b>104</b>  | 1 893         | 1 040         | <b>853</b>    | <b>101</b>  | 1 990         | 915           | <b>1 075</b>  |
| <b>Jílovská</b>         | 3111      | <b>168</b>  | 3 061         | 1 350         | <b>1 711</b>  | <b>162</b>  | 3 080         | 1 330         | <b>1 750</b>  |
| <b>Jitřní</b>           | 3111      | <b>112</b>  | 2 381         | 1 398         | <b>983</b>    | <b>110</b>  | 2 204         | 1 453         | <b>751</b>    |
| <b>K Podjezdu</b>       | 3111      | <b>112</b>  | 2 646         | 1 456         | <b>1 190</b>  | <b>109</b>  | 2 508         | 1 250         | <b>1 258</b>  |
| <b>Matěchova</b>        | 3111      | <b>112</b>  | 2 085         | 1 173         | <b>912</b>    | <b>101</b>  | 2 256         | 1 080         | <b>1 176</b>  |
| <b>Mezivrší</b>         | 3111      | <b>84</b>   | 1 771         | 920           | <b>851</b>    | <b>84</b>   | 1 690         | 800           | <b>890</b>    |
| <b>Na Chodovci</b>      | 3111      | <b>112</b>  | 2 877         | 1 230         | <b>1 647</b>  | <b>107</b>  | 2 912         | 1 180         | <b>1 732</b>  |
| <b>Na Větrově</b>       | 3111      | <b>109</b>  | 2 126         | 700           | <b>1 426</b>  | <b>102</b>  | 2 067         | 700           | <b>1 367</b>  |
| <b>Na Zvoničce</b>      | 3111      | <b>134</b>  | 3 189         | 1 240         | <b>1 949</b>  | <b>128</b>  | 3 073         | 1 204         | <b>1 869</b>  |
| <b>Němčická</b>         | 3111      | <b>168</b>  | 3 261         | 1 560         | <b>1 701</b>  | <b>159</b>  | 3 403         | 1 530         | <b>1 873</b>  |
| <b>Přímětická</b>       | 3111      | <b>112</b>  | 2 097         | 940           | <b>1 157</b>  | <b>110</b>  | 1 910         | 940           | <b>970</b>    |
| <b>4 Pastelky</b>       | 3111      | <b>420</b>  | 6 618         | 4 290         | <b>2 328</b>  | <b>410</b>  | 7 151         | 4 240         | <b>2 911</b>  |
| <b>Spořilovská*****</b> | 3111      | <b>168</b>  | 3 303         | 1 649         | <b>1 654</b>  | <b>168</b>  | 3 267         | 1 649         | <b>1 618</b>  |
| <b>Svojšovická</b>      | 3111      | <b>112</b>  | 2 203         | 940           | <b>1 263</b>  | <b>112</b>  | 2 184         | 890           | <b>1 294</b>  |
| <b>Krčská MŠ</b>        | 3111      | <b>272</b>  | 5 491         | 2 650         | <b>2 841</b>  | <b>215</b>  | 5 258         | 2 280         | <b>2 978</b>  |
| <b>Trojlístek***</b>    | 3111      | <b>330</b>  | 5 078         | 2 700         | <b>2 378</b>  | <b>252</b>  | 5 187         | 2 650         | <b>2 537</b>  |
| <b>V Zápolí</b>         | 3111      | <b>162</b>  | 3 324         | 1 860         | <b>1 464</b>  | <b>157</b>  | 3 537         | 1 762         | <b>1 775</b>  |
| <b>Voráčovská</b>       | 3111      | <b>84</b>   | 1 647         | 1 045         | <b>602</b>    | <b>84</b>   | 1 764         | 1 464         | <b>300</b>    |
| <b>Celkem</b>           |           | <b>3150</b> | <b>60 191</b> | <b>30 391</b> | <b>29 800</b> | <b>2946</b> | <b>60 317</b> | <b>29 817</b> | <b>30 500</b> |

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

\*\* Krčská MŠ : Tajovského, Kukučínova

\*\*\*Trojlístek: Bezova, Točítá, Hudečkova

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

\*\*\*\*\* MŠ Spořilovská: Jihozápadní + Trenčínská

**Náklady zahrnuté v příspěvku na provoz pro MŠ celkem:**

- Tř. 50 – spotřeba potravin, materiálu a energií. Celkem 36 225 tis. Kč
- Tř. 51 – náklady na služby (opravy, cestovné, repre, nájem, revize, telefony, úklid, vedení účetnictví, stravovací služby, apod.) celkem 21 572 tis. Kč
- Tř. 55 odpisy movitého majetku: 2 520 tis. Kč

**Výnosy vstupující do výpočtu provozního příspěvku celkem:**

- Stravné: celkem 16 158 tis. Kč
- Školné 13 659 tis. Kč

**Od. 31 § 13 – Základní školy, základní školy sloučené s mateřskou školou – návrh příspěvku na rok 2022 v tis. Kč. ORJ 466**

| Základní škola              | Odd. par. | 2021          |                |               |                  | 2022          |                |               |                  |
|-----------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
|                             |           | počet žáků    | náklady        | výnosy        | neinv. příspěvek | počet žáků    | náklady        | výnosy        | neinv. příspěvek |
| <b>Bitovská</b>             | 3113      | <b>533</b>    | <b>8 259</b>   | <b>3 200</b>  | <b>5 059</b>     | <b>518</b>    | <b>8 312</b>   | <b>3 110</b>  | <b>5 202</b>     |
| <b>Filosofská</b>           | 3113      | <b>536</b>    | <b>8 816</b>   | <b>3 665</b>  | <b>5 151</b>     | <b>525</b>    | <b>9 876</b>   | <b>3 670</b>  | <b>6 206</b>     |
| <b>Horáčkova</b>            | 3113      | <b>638</b>    | <b>7 215</b>   | <b>3 550</b>  | <b>3 665</b>     | <b>638</b>    | <b>7 489</b>   | <b>3 520</b>  | <b>3 969</b>     |
| <b>Jeremenkova</b>          | 3113      | <b>383</b>    | <b>7 390</b>   | <b>2 760</b>  | <b>4 630</b>     | <b>392</b>    | <b>7 658</b>   | <b>3 150</b>  | <b>4 508</b>     |
| <b>Jílovská</b>             | 3113      | <b>717</b>    | <b>8 087</b>   | <b>2 750</b>  | <b>5 337</b>     | <b>706</b>    | <b>8 395</b>   | <b>2 730</b>  | <b>5 665</b>     |
| <b>Jitřní</b>               | 3113      | <b>529</b>    | <b>4 090</b>   | <b>450</b>    | <b>3 640</b>     | <b>500</b>    | <b>3 916</b>   | <b>450</b>    | <b>3 466</b>     |
| <b>Jižní</b>                | 3113      | <b>766</b>    | <b>8 258</b>   | <b>4 500</b>  | <b>3 758</b>     | <b>769</b>    | <b>8 045</b>   | <b>4 470</b>  | <b>3 575</b>     |
| <b>Kavčí Hory</b>           | 3113      | <b>618</b>    | <b>8 008</b>   | <b>2 840</b>  | <b>5 168</b>     | <b>637</b>    | <b>7 625</b>   | <b>2 480</b>  | <b>5 145</b>     |
| <b>Kavčí Hory - obj. MŠ</b> | 3113      | <b>112</b>    | <b>2 392</b>   | <b>1 043</b>  | <b>1 349</b>     | <b>103</b>    | <b>2 202</b>   | <b>826</b>    | <b>1 376</b>     |
| <b>Křesomyslova</b>         | 3113      | <b>270</b>    | <b>4 976</b>   | <b>1 530</b>  | <b>3 446</b>     | <b>281</b>    | <b>4 483</b>   | <b>1 550</b>  | <b>2 933</b>     |
| <b>Mendíků</b>              | 3113      | <b>439</b>    | <b>5 884</b>   | <b>2 530</b>  | <b>3 354</b>     | <b>424</b>    | <b>7 070</b>   | <b>3 394</b>  | <b>3 676</b>     |
| <b>Mendíků - obj. MŠ</b>    | 3113      | <b>70</b>     | <b>1 446</b>   | <b>621</b>    | <b>825</b>       | <b>68</b>     | <b>1 523</b>   | <b>767</b>    | <b>756</b>       |
| <b>Na Chodovci</b>          | 3113      | <b>433</b>    | <b>6 855</b>   | <b>2 650</b>  | <b>4 205</b>     | <b>446</b>    | <b>6 421</b>   | <b>2 300</b>  | <b>4 121</b>     |
| <b>Na Líše</b>              | 3113      | <b>449</b>    | <b>6 851</b>   | <b>1 550</b>  | <b>5 301</b>     | <b>440</b>    | <b>7 233</b>   | <b>2 050</b>  | <b>5 183</b>     |
| <b>Na Planině</b>           | 3113      | <b>313</b>    | <b>5 817</b>   | <b>2 090</b>  | <b>3 727</b>     | <b>297</b>    | <b>6 397</b>   | <b>2 190</b>  | <b>4 207</b>     |
| <b>Nedvědovo nám.</b>       | 3113      | <b>348</b>    | <b>3 476</b>   | <b>500</b>    | <b>2 976</b>     | <b>328</b>    | <b>3 644</b>   | <b>316</b>    | <b>3 328</b>     |
| <b>Ohradní</b>              | 3113      | <b>575</b>    | <b>9 246</b>   | <b>4 070</b>  | <b>5 176</b>     | <b>576</b>    | <b>9 511</b>   | <b>4 040</b>  | <b>5 471</b>     |
| <b>Ohradní - obj. MŠ</b>    | 3113      | <b>140</b>    | <b>2 637</b>   | <b>1 150</b>  | <b>1 487</b>     | <b>118</b>    | <b>2 466</b>   | <b>1 115</b>  | <b>1 351</b>     |
| <b>Plamínkové</b>           | 3113      | <b>222</b>    | <b>5 551</b>   | <b>1 554</b>  | <b>3 997</b>     | <b>223</b>    | <b>5 362</b>   | <b>1 082</b>  | <b>4 280</b>     |
| <b>Poláčkova</b>            | 3113      | <b>374</b>    | <b>5 774</b>   | <b>2 100</b>  | <b>3 674</b>     | <b>342</b>    | <b>5 657</b>   | <b>2 000</b>  | <b>3 657</b>     |
| <b>Sdružení</b>             | 3113      | <b>428</b>    | <b>5 048</b>   | <b>2 300</b>  | <b>2 748</b>     | <b>389</b>    | <b>4 800</b>   | <b>2 300</b>  | <b>2 500</b>     |
| <b>Sdružení - obj. MŠ</b>   | 3113      | <b>159</b>    | <b>2 270</b>   | <b>1 350</b>  | <b>920</b>       | <b>152</b>    | <b>2 165</b>   | <b>1 450</b>  | <b>715</b>       |
| <b>Školní</b>               | 3113      | <b>411</b>    | <b>6 009</b>   | <b>1 670</b>  | <b>4 339</b>     | <b>435</b>    | <b>5 677</b>   | <b>1 670</b>  | <b>4 007</b>     |
| <b>Táborská</b>             | 3113      | <b>480</b>    | <b>5 139</b>   | <b>1 290</b>  | <b>3 849</b>     | <b>490</b>    | <b>5 081</b>   | <b>1 280</b>  | <b>3 801</b>     |
| <b>U Krčského lesa</b>      | 3113      | <b>624</b>    | <b>11 454</b>  | <b>4 635</b>  | <b>6 819</b>     | <b>621</b>    | <b>11 142</b>  | <b>4 440</b>  | <b>6 702</b>     |
| <b>Celkem</b>               |           | <b>10 567</b> | <b>150 948</b> | <b>56 348</b> | <b>94 600</b>    | <b>10 418</b> | <b>152 150</b> | <b>56 350</b> | <b>95 800</b>    |

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

- Tř. 50 – spotřeba potravin, materiálu a energií. Celkem 102 492 tis. Kč
- Tř. 51 – náklady na služby (opravy, cestovné, repre, nájem, revize, telefony, úklid, vedení účetnictví, stravovací služby, plavání apod.) celkem 40 087 tis. Kč
- Tř. 55 odpisy movitého majetku: 9 571 tis. Kč (odpisy movitého majetku jsou zdrojem pro opravy a udržování nebo nákup movitých věcí).

Výnosy vstupující do výpočtu provozního příspěvku celkem:

- Stravné: celkem 46 724 tis. Kč
- Školné za družinu a školné v MŠ: 9 626 tis. Kč

### Odbor stavebních investic a oprav – ORJ 445

**Odd.31 § 11 – Mateřské školy (celkem 2 188 tis. Kč)** – výdaje na drobný movitý majetek (do 40 tis. Kč) pořizovaný v rámci realizovaných investičních akcí a dále na řešení zastínění v mateřských školách (rolety, vnitřní zastínění)

**Odd.31 § 13 – Základní školy (celkem 10 635,8 tis. Kč)** – výdaje na movitý majetek drobného charakteru (do 40 tis. Kč) pořizovaný v rámci realizovaných investičních akcí a na řešení zastínění v základních školách ( rolety, vnitřní zastínění) a nově jsou do rozpočtu navrženy o prostředky na opravy tepelných zařízení ve školách ve výši 4 000 tis. Kč.

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

| odd. par. | Položka |                                  | SR 2021 | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |
|-----------|---------|----------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|------------|
| 3111      | 5137    | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 800,0   | 2 360,1        | 818,19         | 2 188,0    | 2,74       |
| 3113      | 5137    | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 300,0 | 4 224,8        | 0,00           | 6 635,8    | 2,01       |
|           | 5171    | opravy a udržování TZ            | 0,0     | 0,0            | 0,00           | 4 000,0    |            |

## 32 Vzdělávání a školské služby

v tis. Kč

| Odd. par.                                                      | RS 2021        | RU k 30.9.2021  | Sk k 30.9.2021  | Návrh 2022     | Ind. 22/21 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| <b>Odbor školství ORJ 465</b>                                  |                |                 |                 |                |            |
| 3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova | 460            | 2 422,30        | 1177,63         | 360,0          | 0,8        |
| 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání                          | 8 605,0        | 7 594,8         | 262,62          | 6 585,0        | 0,8        |
| <b>Celkem odbor</b>                                            | <b>9 065,0</b> | <b>10 017,1</b> | <b>1 440,25</b> | <b>6 945,0</b> | <b>0,8</b> |
|                                                                |                |                 |                 |                |            |
| <b>Vzdělávání a školské služby celkem</b>                      | <b>9 065,0</b> | <b>10 017,1</b> | <b>1 440,25</b> | <b>6 945,0</b> | <b>0,8</b> |

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

**Odd. 32 § 92 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova (celkem 360 tis. Kč)** - spoluúčast na výdajích vynaložených v rámci projektu Žijeme na čtyřce společně (UZ 77)

**Odd. 32 § 99 – Ostatní záležitosti vzdělávání (celkem 6 585 tis. Kč)** - jedná se o výdaje na:

- nákup materiálu (květiny, balící papír, ubrousky apod.)
- znalecké posudky a analýzy v oblasti stravování, aktualizace demografické studie, analýzy v oblasti IT škol, stravování apod.

- technické a programové zajištění akce Dělán víc než musím, Emeritní 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, vánoční setkání, pohoštění v rámci akcí apod.
- výdaje na věcné dary při příležitosti životních jubileí ředitelů MŠ a ZŠ, na Den učitelů, zahájení a ukončení školního roku, odměny do soutěží, festivalů, dárky na akci Dělán víc než musím, dárky pro žáky 1. tříd, dárky vyplývající z dohody s Uralským svazem a apod.
- neinvestiční rezervu v celkové výši 6 000 tis. Kč na:
  - krytí mimořádných provozních nákladů škol včetně dovybavení tříd ( 1 000 tis. Kč)
  - rezerva na energie (1 000 tis. Kč)
  - malování (3 000 tis. Kč)
  - mzdy pro pracovníky základních a mateřských škol (1 000 tis. Kč)

Čerpání rezervy se ve skutečnosti neprojevuje, prostředky jsou zasílány školám formou rozpočtového opatření a navýšení příspěvku na provoz.

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

| odd. par. | Položka |                                         | RS 2021 | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |
|-----------|---------|-----------------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|------------|
| 3292      | 5169    | nákup ostatních služeb                  | 450,0   | 2 171,3        | 1 001,63       | 350,0      | 0,78       |
|           | 5175    | pohoštění                               | 5,0     | 50,0           | 5,60           | 5,0        | 1,00       |
|           | 5194    | věcné dary                              | 0,0     | 20,0           | 1,49           | 5,0        |            |
| 3299      | 5137    | drobný dlouhodobý majetek               | 0,0     | 13,0           | 12,80          | 10,0       |            |
|           | 5139    | nákup materiálu j.n.                    | 20,0    | 20,0           | 18,32          | 20,0       | 1,00       |
|           | 5166    | konzultační, poradenské a právní služby | 35,0    | 22,0           | 0,00           | 25,0       | 0,71       |
|           | 5169    | nákup ostatních služeb                  | 150,0   | 350,0          | 53,23          | 150,0      | 1,00       |
|           | 5175    | občerstvení                             | 100,0   | 100,0          | 68,75          | 80,0       | 0,80       |
|           | 5194    | věcné dary                              | 300,0   | 300,0          | 109,52         | 300,0      | 1,00       |
|           | 5901    | rezerva pro ZŠ a MŠ                     | 8000,0  | 6 789,8        | 0,0            | 6 000,0    | 0,75       |



### **33 Kultura, církve a sdělovací prostředky**

v tis. Kč

| Odd. par.                                                                | RS 2021         | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022   | Ind.<br>22/21 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b><i>Odbor školství ORJ 665</i></b>                                     |                 |                   |                   |                 |               |
| 3399 - ostatní záležitosti kultury                                       | 445,0           | 445,0             | 92,21             | 390,0           | 0,9           |
| <b>Celkem odbor</b>                                                      | <b>445,0</b>    | <b>445,0</b>      | <b>92,21</b>      | <b>390,0</b>    | <b>0,9</b>    |
| <b><i>Odbor kanceláře starostky ORJ 671</i></b>                          |                 |                   |                   |                 |               |
| 3319 - ostatní záležitosti kultury                                       | 980,0           | 980,0             | 628,92            | 1 050,0         | 1,1           |
| 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků                        | 3 480,0         | 3 480,0           | 1 608,65          | 3 700,00        | 1,1           |
| 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků      | 717,0           | 917,0             | 47,32             | 640,0           | 0,9           |
| <b>Celkem odbor</b>                                                      | <b>5 177,0</b>  | <b>5 377,0</b>    | <b>2 284,89</b>   | <b>5 390,0</b>  | <b>1,0</b>    |
| <b><i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 670</i></b>           |                 |                   |                   |                 |               |
| 3311 - divadelní činnost                                                 | 200,0           | 1 715,0           | 1 715,00          | 0,0             | 0,0           |
| 3319 - ostatní záležitosti kultury                                       | 10 955,0        | 11 975,0          | 1 520,42          | 8 400,0         | 0,8           |
| 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního povědomí | 700,0           | 1 183,9           | 179,91            | 1 500,0         | 2,1           |
| 3330 - činnost registrovaných církví a náb. spol.                        | 300,0           | 335,0             | 35,00             | 300,0           | 1,0           |
| <b>Celkem odbor</b>                                                      | <b>12 155,0</b> | <b>15 208,9</b>   | <b>3 450,33</b>   | <b>10 200,0</b> | <b>0,8</b>    |
| <b>Kultura, církve, sděl. prostř. celkem</b>                             | <b>17 777,0</b> | <b>21 030,9</b>   | <b>5 827,43</b>   | <b>15 980,0</b> | <b>0,9</b>    |

**Dotace na rok 2021 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 občanů:**

- nákup květin, dárkových tašek, pamětních listů, samolepek na tašky apod.
- organizační a technické zajištění Vítání občanů a Svatebních obřadů
- pohoštění pro účinkující děti na Vítání občanů
- dárky pro děti apod.

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

| odd. par.   | Položka                     | RS 2021 | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022 | Ind.<br>22/21 |
|-------------|-----------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>3399</b> | 5139 nákup materiálu        | 60,0    | 30,0              | 10,07             | 60,0          | 1,00          |
|             | 5169 nákup ostatních služeb | 120,0   | 103,0             | 47,80             | 60,0          | 0,50          |
|             | 5175 pohoštění              | 15,0    | 4,0               | 1,66              | 20,0          | 1,33          |
|             | 5194 věcné dary             | 250,0   | 308,0             | 32,68             | 250,0         | 1,00          |

### **Odbor kanceláře starosty – ORJ 671**

**Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 1 050 tis. Kč)** - jsou zde zejména výdaje na:

- Odměny za zpracování duševního vlastnictví
- Technická podpora web stránek MČ P4 a technická podpora mobilní aplikace
- 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 3 700 tis. Kč)** – výdaje související s časopisem Tučňák (výroba, distribuce, vazba), důvodem navýšení je zdražení služby za roznoš ze strany České pošty.

**Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (celkem 640 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 2021 | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|------------|
| 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          | 67,58          | 175,0      | 1,00       |
|           | 5169    | nákup ostatních sužeb                                            | 650,0   | 650,0          | 495,77         | 750,0      | 1,15       |
|           |         | nákup ostatních služeb MA 21                                     | 150,0   | 132,5          | 48,37          | 120,0      | 0,80       |
| 3349      | 5169    | ostatní služby                                                   | 3 480,0 | 3 480,0        | 1 608,65       | 3 700,0    | 1,06       |
| 3399      | 5139    | nákup materiálu                                                  | 250,0   | 250,0          | 31,59          | 250,0      | 1,00       |
|           | 5169    | nákup ostatních služeb                                           | 140,0   | 140,0          | 0,00           | 120,0      | 0,86       |
|           | 5175    | pohoštění                                                        | 27,0    | 27,0           | 0,00           | 20,0       | 0,74       |
|           | 5194    | věcné dary                                                       | 300,0   | 300,0          | 15,73          | 250,0      | 0,83       |

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

**Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury (celkem 8 400 tis. Kč)** – výdaje na:

- poplatky OSA
- výdaje na výstavní systémy
- 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. : Svátek sousedů, Zažít město jinak, Festival Novodvorský Zvoneček, Světový den zvířat, „Bookni“ si v KCN, Seniorská akademie v ZUŠ V. Petrova, Svatováclavské velebení, Nuselské pivní slavnosti, Dny EKD, Příběhy našich sousedů, oživení DH a veřejných prostranství, rozsvěcení vánočního stromu, jarní a vánoční setkání s čestnými občany, akce pro děti ZŠ a MŠ, místní komunitní akce, koncerty na Nuselské radnici, grafické práce k akcím, ladění klavíru, 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 1 500 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 , oprava pomníku v Sulické ul.
- rezerva na neočekávané výdaje související s udržováním pomníků

**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 2021 | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|------------|
| 3319      | 5041    | odměny za užití duševního vlastnictví                         | 60,0    | 60,0           | 0,00           | 50,0       | 0,83       |
|           | 5137    | drobný dlouhodobý hmotný majetek                              | 0,0     | 30,0           | 28,48          | 30,0       |            |
|           | 5139    | materiál                                                      | 300,0   | 500,0          | 125,46         | 360,0      | 1,20       |
|           | 5164    | nájemné                                                       | 85,0    | 85,0           | 0,00           | 50,0       | 0,59       |
|           | 5168    | zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi | 50,0    | 50,0           | 1,45           | 10,0       | 0,20       |
|           | 5169    | nákup ostatních služeb                                        | 6 000,0 | 5 970,0        | 386,61         | 7 600,0    | 1,27       |
|           | 5175    | pohoštění                                                     | 200,0   | 200,0          | 12,40          | 150,0      | 0,75       |
|           | 5194    | věcné dary                                                    | 150,0   | 150,0          | 36,02          | 150,0      | 1,00       |
| 3326      | 5137    | drobný dlouhodobý hmotný majetek                              | 40,0    | 40,0           | 17,55          | 20,0       | 0,50       |
|           | 5139    | materiál                                                      | 40,0    | 40,0           | 24,89          | 80,0       | 2,00       |
|           | 5169    | nákup ostatních služeb                                        | 120,0   | 120,0          | 42,83          | 150,0      | 1,25       |
|           | 5171    | opravy a udržování                                            | 450,0   | 933,9          | 94,64          | 1 150,0    | 2,56       |
|           | 5901    | rezerva                                                       | 50,0    | 50,0           | 0,00           | 100,0      | 2,00       |
| 3330      | 5223    | transfery církvím                                             | 300,0   | 335,0          | 35,00          | 300,0      | 1,00       |

### 34 Sport a zájmová činnost

v tis. Kč

| Odd. par.                                                      | RS 2021         | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022   | Ind.<br>22/21 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b><i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 470</i></b> |                 |                   |                   |                 |               |
| 3419 - tělovýchova j.n.                                        | 11 858,4        | 12 898,4          | 5 995,90          | 6 700,0         | 0,6           |
| 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace                      | 24 233,3        | 30 778,3          | 890,00            | 30 176,7        | 1,2           |
| <b>Celkem odbor</b>                                            | <b>36 091,7</b> | <b>43 676,7</b>   | <b>6 885,90</b>   | <b>36 876,7</b> | <b>1,0</b>    |
| <b><i>Odbor životního prostředí a dopravy</i></b>              |                 |                   |                   |                 |               |
| 3412 - sportovní zařízení v majetku obce                       | 3 190,0         | 3 390,0           | 976,77            | 3 400,0         | 1,1           |
| 3421 - využití volného času a mládeže                          | 5 960,0         | 7 460,0           | 5 791,30          | 6 500,0         | 1,1           |
| <b>Celkem odbor</b>                                            | <b>9 150,0</b>  | <b>10 850,0</b>   | <b>6 768,07</b>   | <b>9 900,0</b>  | <b>1,1</b>    |
|                                                                |                 |                   |                   |                 |               |
| <b>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>                    | <b>45 241,7</b> | <b>54 526,7</b>   | <b>13 654,0</b>   | <b>46 776,7</b> | <b>1,0</b>    |

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

**Odd. 34 § 19 – Ostatní tělovýchovná činnost (celkem 6 700 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.: 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, Paddleboard 4, Běh pro Thomayerku, "OH běh Praha 4" pro děti ZŠ, Běžecká škola Prahy 4, projekt „Do práce na kole“, Pražské cyklozvonění, OVOV cyklozávod pro ZŠ, Maraton Praha- Dobříš, festival Podolí, Světový pohár v kanoistice, Mistrovství ČR v kanoistice, StreetSports, Drakiáda, Léto na Čtyřce, spolupřátelství 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.
- rezerva

**Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnosti (celkem 30 176,7tis. Kč) – výdaje na dotace granty – zapojené prostředky s UZ 98:**

- prostředky k využití na rok 2022 ve výši 10 500 tis. Kč

- rezerva na dotace a granty do dalších let ve výši 19 676,7 tis. Kč.

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

| odd. par. | Položka |                                                               | RS 2021  | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|------------|------------|
| 3419      | 5041    | odměny za užití duševního vlastnictví                         | 30,0     | 30,0           | 0,00           | 30,0       | 1,00       |
|           | 5139    | nákup materiálu                                               | 60,0     | 60,0           | 17,24          | 80,0       | 1,33       |
|           | 5164    | nájemné                                                       | 40,0     | 40,0           | 0,00           | 40,0       | 1,00       |
|           | 5168    | zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi | 5,0      | 5,0            | 0,65           | 5,0        | 1,00       |
|           | 5169    | nákup ostatních služeb                                        | 5 500,0  | 6 500,0        | 845,37         | 6 225,0    | 1,13       |
|           | 5175    | pohoštění                                                     | 70,0     | 70,0           | 5,46           | 70,0       | 1,00       |
|           | 5194    | věcné dary                                                    | 180,0    | 180,0          | 22,18          | 150,0      | 0,83       |
|           | 5901    | rezerva                                                       | 100,0    | 100,0          | 0,00           | 100,0      | 1,00       |
| 3429      | 52xx    | dotace (granty) UZ 98                                         | 24 233,3 | 30 778,3       | 890,00         | 10 500,0   | 0,43       |
|           | 5901    | rezerva UZ 98                                                 | 0,0      | 0,0            | 0,0            | 19 676,7   |            |

#### **Odbor životního prostředí a dopravy – ORJ 430**

##### **Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce (celkem 3 400 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 6 500 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 2021 | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |
|-----------|---------|----------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|------------|
| 3412      | 5137    | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100,0   | 100,0          | 0,00           | 100,0      | 1,00       |
|           | 5139    | nákup materiálu j.n.             | 240,0   | 240,0          | 12,58          | 250,0      | 1,04       |
|           | 5164    | nájemné                          | 50,0    | 221,0          | 89,06          | 50,0       | 1,00       |
|           | 5169    | nákup ostatních služeb           | 1 050,0 | 879,0          | 442,88         | 1 000,0    | 0,95       |
|           | 5171    | opravy a udržování               | 1 750,0 | 1 950,0        | 432,25         | 2 000,0    | 1,14       |
| 3421      | 5137    | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 330,0   | 830,0          | 413,49         | 300,0      | 0,91       |
|           | 5139    | nákup materiálu j.n.             | 40,0    | 40,0           | 15,13          | 100,0      | 2,50       |
|           | 5164    | nájemné                          | 90,0    | 90,0           | 0,00           | 100,0      | 1,11       |
|           | 5169    | nákup ostatních služeb           | 4 000,0 | 3 500,0        | 2 989,89       | 4 000,0    | 1,00       |
|           | 5171    | opravy a udržování               | 1 500,0 | 3 000,0        | 2 372,79       | 2 000,0    | 1,33       |

## 35 Zdravotnictví

v tis. Kč

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

### Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 - ORJ 576

**Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví** - jedná se o příspěvek na provoz, především na provoz jeslí (dětských skupin). Příspěvek na provoz se neposkytuje na středisko Centrum pomoci závislým, kde je tato činnost plně kryta příjmy ze zdravotních pojišťoven a úhrad pacientů.

|                                                                             | <b>RS 2021</b>  | <b>RU k<br/>30.9.2021</b> | <b>Sk k<br/>30.9.2021</b> | <b>Návrh<br/>2022</b> | <b>Ind.<br/>22/21</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Zdravotnické zařízení městské části P4 ORJ 576</b>                       |                 |                           |                           |                       |                       |
| 3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - příspěvek | 11 800,0        | 34 103,7                  | 17 797,30                 | 12 920,0              | 1,1                   |
| <b>Celkem organizace</b>                                                    | <b>11 800,0</b> | <b>34 103,7</b>           | <b>17 797,30</b>          | <b>12 920,0</b>       | <b>1,1</b>            |
| <b>Odbor školství ORJ 565</b>                                               |                 |                           |                           |                       |                       |
| 3541 - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi     | 1 870,0         | 3 866,0                   | 965,31                    | 2 700,0               | 1,4                   |
| <b>Celkem odbor</b>                                                         | <b>1 870,0</b>  | <b>3 866,0</b>            | <b>965,31</b>             | <b>2 700,0</b>        | <b>1,4</b>            |
| <b>Odbor sociální ORJ 550</b>                                               |                 |                           |                           |                       |                       |
| 3521 - fakultní nemocnice                                                   | 0,0             | 100,0                     | 100,0                     | 0,0                   |                       |
| 3525 - hospice                                                              | 0,0             | 770,0                     | 770,0                     | 0,0                   |                       |
| 3541 - prevence před drogami, alkoholem a nikotinem a jinými závislostmi    | 0,0             | 140,0                     | 140,0                     | 0,0                   |                       |
| 3543 - pomoc zdravotně postiženým                                           | 0,0             | 280,0                     | 280,0                     | 0,0                   |                       |
| 3545 - paliativní péče                                                      | 0,0             | 235,0                     | 235,00                    | 0,0                   |                       |
| 3549 - ostatní speciální zdravotnická péče                                  | 0,0             | 10,0                      | 10,00                     | 0,0                   |                       |
| <b>Celkem odbor</b>                                                         | <b>0,0</b>      | <b>1 535,0</b>            | <b>1 535,0</b>            | <b>0,0</b>            |                       |
| <b>Odbor hospodářské správy ORJ 535</b>                                     |                 |                           |                           |                       |                       |
| 3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost                               | 90,0            | 124,0                     | 14,25                     | 80,0                  | 0,9                   |
| <b>Celkem odbor</b>                                                         | <b>90,0</b>     | <b>124,0</b>              | <b>14,25</b>              | <b>80,0</b>           | <b>0,9</b>            |
|                                                                             |                 |                           |                           |                       |                       |
| <b>Zdravotnictví celkem</b>                                                 | <b>13 760,0</b> | <b>39 628,7</b>           | <b>20 311,86</b>          | <b>15 700,0</b>       | <b>1,1</b>            |

### Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 - ORJ 576

**Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví** - jedná se o příspěvek na provoz, především na provoz jeslí (dětských skupin). Příspěvek na provoz se

neposkytuje na středisko Centrum pomoci závislým, kde je tato činnost plně kryta příjmy ze zdravotních pojišťoven a úhrad pacientů.

*Informativní tabulka dle účtů v tis. Kč:*

|                            |           | <b>Hlavní činnost</b> | <b>spolufinancování<br/>5% z dotace MČ</b> |
|----------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------|
| spotřeba materiálu         | 501       | 1 950                 | 0                                          |
| spotřeba energie           | 502       | 1 350                 | 0                                          |
| prodané zboží              | 504       | 70                    | 0                                          |
| <b>Celkem</b>              | <b>50</b> | <b>3 370</b>          | <b>0</b>                                   |
| opravy a udržování         | 511       | 220                   | 0                                          |
| cestovné                   | 512       | 15                    | 0                                          |
| náklady na reprezentaci    | 513       | 30                    | 0                                          |
| ostatní služby             | 518       | 1 623                 | 0                                          |
| <b>Celkem</b>              | <b>51</b> | <b>1 888</b>          | <b>0</b>                                   |
| mzdové náklady celkem      | 521       | 13 533                | 306                                        |
| mzdy z příspěvku           |           | 9 433                 | 306                                        |
| mzdy od ZP                 |           | 3 300                 | 0                                          |
| OON                        |           | 800                   | 0                                          |
| zákonné sociální pojištění | 524       | 4 329                 | 104                                        |
| zákonné sociální náklady   | 525       | 120                   | 0                                          |
| zákonné sociální náklady   | 527       | 610                   | 0                                          |
| <b>Celkem</b>              | <b>52</b> | <b>18 592</b>         | <b>410</b>                                 |
| ostatní daně a poplatky    | 538       | 7                     | 0                                          |
| <b>Celkem</b>              | <b>53</b> | <b>7</b>              | <b>0</b>                                   |
| ostatní náklady z činnosti | 549       | 15                    | 0                                          |
| <b>Celkem</b>              | <b>54</b> | <b>15</b>             | <b>0</b>                                   |
| odpisy NIM a HIM           | 551       | 350                   | 0                                          |
| DDHM                       | 558       | 300                   | 0                                          |
| <b>Celkem</b>              | <b>55</b> | <b>650</b>            | <b>0</b>                                   |
| <b>Náklady celkem</b>      |           | <b>24 522</b>         | <b>410</b>                                 |
| výnosy z prodeje služeb    | 602       | 11 586                | 0                                          |
| výnosy za prodané zboží    | 604       | 120                   | 0                                          |
| <b>Celkem</b>              | <b>60</b> | <b>11 706</b>         | <b>0</b>                                   |
| čerpání z fondů            | 648       | 250                   | 0                                          |
| ostatní výnosy z činnosti  | 649       | 50                    | 0                                          |
| <b>Celkem</b>              | <b>64</b> | <b>300</b>            | <b>0</b>                                   |
| úroky                      | 662       | 6                     | 0                                          |
| <b>Celkem</b>              | <b>66</b> | <b>6</b>              | <b>0</b>                                   |
| Příspěvek na provoz        | 672       | 12 510                | 410                                        |
| <b>Celkem</b>              | <b>67</b> | <b>12 510</b>         | <b>0</b>                                   |
| <b>Výnosy celkem</b>       |           | <b>24 522</b>         | <b>0</b>                                   |

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 (800 tis. Kč) , školné (5 585 tis. Kč), stravné od zaměstnanců, výnosy od zdravotních pojišťoven (4 435 tis. Kč), příjmy od pacientů (20 tis. Kč) a za hlídací službu (500 tis. Kč).
- tržba za prodané zboží: Antabus
- čerpání fondů – čerpání darů
- ostatní náklady a úroky (celkem 56 tis. Kč)

| odd. par. | Položka |                     | RS 2021  | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |
|-----------|---------|---------------------|----------|----------------|----------------|------------|------------|
| 3539      | 5331    | Příspěvek na provoz | 11 800,0 | 14 150,0       | 11 197,00      | 12 920,00  | 1,09       |

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

**Odd. 35 § 41 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (celkem 2 700 tis. Kč) - výdaje na protidrogovou prevenci:**

- technické zajištění akcí protidrogové prevence a prevence kriminality (např.: primární programy mateřských škol, preventivní programy pro žáky ZŠ (Tabák, Marihuana, Alkohol), preventivní programy pro žáky 6. tříd ZŠ (např. Šikana a kyberšikana), krizová intervence na MŠ a ZŠ, vzdělávání školních metodiků prevence v ZŠ a koordinátorek v MŠ, projekt Růstová skupina ZŠ, příspěvky ZŠ na adaptační pobyty žáků 6. tříd, seminář pro rodiče dětí ohrožených rizikovým chováním, Uličník (pilotní projekt zahrnující instalaci bezpečnostních kontejnerů na odhoz injekčního materiálu a jejich následnou obsluhu. apod. Součástí služeb jsou navrženy i prostředky na spoluúčast projektu otevření hřišť (600 tis. Kč)
- drobné pohoštění na akce
- věcné dárky v rámci realizovaných akcí, dárkové poukazy školním týmům primární prevence, ocenění práce policistů, hasičů, celníků IZS apod.

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

| odd. par. | Položka |                                        | RS 2021 | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |
|-----------|---------|----------------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|------------|
| 3541      | 5169    | nákup ostatních služeb                 | 1 150,0 | 1 766,7        | 314,47         | 2 000,0    | 1,74       |
|           |         | spoluúčast na projektu Otevřená hřiště | 600,0   | 1 254,0        | 38,87          | 600,0      | 1,00       |
|           | 5175    | pohoštění                              | 20,0    | 20,0           | 1,82           | 20,0       | 1,00       |
|           | 5194    | věcné dary                             | 100,0   | 100,0          | 0,00           | 80,0       | 0,80       |



**Odbor sociální – ORJ 550**

Rozpočet se nenavrhuje, ve skutečnosti roku 2021 jsou pouze výdaje na dotace do oblasti zdravotnictví

**Odbor hospodářské správy – ORJ 535**

Odd. 35 § 49 – Ostatní speciální zdravotnická péče (celkem 80 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 2021        | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022  | Ind.<br>22/21 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| <b><i>Odbor obecního majetku ORJ 880</i></b>              |                |                   |                   |                |               |
| 3612 - bytové hospodářství                                | 0,0            | 262,6             | 258,28            | 0,0            |               |
| <b>Celkem</b>                                             | <b>0,0</b>     | <b>262,6</b>      | <b>258,28</b>     | <b>0,0</b>     |               |
| <b><i>Odbor sociální ORJ 850</i></b>                      |                |                   |                   |                |               |
| 3632 - pohřebnictví                                       | 690,0          | 890,0             | 480,89            | 700,0          | 1,0           |
| <b>Celkem odbor</b>                                       | <b>690,0</b>   | <b>890,0</b>      | <b>480,89</b>     | <b>700,0</b>   | <b>1,0</b>    |
| <b><i>Odbor kanceláře starostky ORJ 871</i></b>           |                |                   |                   |                |               |
| 3635 - územní plánování                                   | 4 350,0        | 6 350,0           | 1 799,79          | 5 250,0        | 1,2           |
| <b>Celkem odbor</b>                                       | <b>4 350,0</b> | <b>6 350,0</b>    | <b>1 799,79</b>   | <b>5 250,0</b> | <b>1,2</b>    |
| <b><i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 830</i></b> |                |                   |                   |                |               |
| 3631 - veřejné osvětlení                                  | 700,0          | 700,0             | 574,91            | 700,0          | 1,0           |
| 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.              | 500,0          | 1 314,0           | 1 229,88          | 400,0          | 0,8           |
| <b>Celkem odbor</b>                                       | <b>1 200,0</b> | <b>2 014,0</b>    | <b>1 804,79</b>   | <b>1 100,0</b> | <b>0,9</b>    |
|                                                           |                |                   |                   |                |               |
| <b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem</b>   | <b>6 240,0</b> | <b>9 516,6</b>    | <b>4 343,8</b>    | <b>7 050,0</b> | <b>1,1</b>    |

**Odbor obecního majetku ORJ 880** – rozpočet se nenavrhuje, ve skutečnosti roku 2021 jsou výdaje na opravy majetku hrazené z ponechané dotace na covid – 19.

**Odbor sociální – ORJ 850**

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví (celkem 700 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
- sociální pohřby, uložení do hrobu

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

| odd. par. | Položka |                        | RS 2021 | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |
|-----------|---------|------------------------|---------|----------------|----------------|------------|------------|
| 3632      | 5139    | nákup materiál         | 10,0    | 10,0           | 3,00           | 10,0       | 1,00       |
|           | 5164    | nájemné                | 20,0    | 20,0           | 5,82           | 20,0       | 1,00       |
|           | 5169    | nákup ostatních služeb | 0,0     | 0,0            | 0              | 10,0       |            |
|           | 5811    | sociální pohřby        | 660,0   | 860,0          | 472,07         | 660,0      | 1,00       |

**Odbor kanceláře starosty – ORJ 871**

**Odd. 36 § 35 – Územní plánování (celkem 5 250 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.
- rezerva

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

| odd. par. | Položka |                                         | RS 2021 | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |
|-----------|---------|-----------------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|------------|
| 3635      | 5166    | konzultační, poradenské a právní služby | 2 000,0 | 3 950,0        | 1 761,67       | 3 000,0    | 1,50       |
|           | 5169    | nákup ostatních služeb                  | 350,0   | 400,0          | 38,12          | 250,0      | 0,71       |
|           | 5901    | rezerva                                 | 2 000,0 | 2 000,0        | 0,00           | 2 000,0    | 1,00       |

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

**Odd. 36 § 31 – Veřejné osvětlení (celkem 700 tis. Kč):**

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

**Odd. 36 § 39 – komunální služby a územní rozvoj (celkem 400 tis. Kč)**

- opravy veřejných prostranství včetně mobiliáře

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

| odd. par. | Položka |                                  | RS 2021 | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |
|-----------|---------|----------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|------------|
| 3631      | 5164    | nájemné                          | 100,0   | 100,0          | 0,00           | 100,0      | 1,00       |
|           | 5169    | nákup ostatních služeb           | 600,0   | 600,0          | 574,91         | 600,0      | 1,00       |
| 3639      | 5137    | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,0     | 240,9          | 240,89         | 200,0      |            |
|           | 5171    | opravy a udržování               | 500,0   | 1 073,1        | 988,99         | 200,0      | 0,40       |

### 37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

| Odd. par.                                             | RS 2021         | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022   | Ind.<br>22/21 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b><i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ</i></b> |                 |                   |                   |                 |               |
| <b>230</b>                                            |                 |                   |                   |                 |               |
| 3716 - monitoring ovzduší                             | 10,0            | 10,0              | 0,00              | 10,0            | 1,0           |
| 3722 - sběr a svoz komunálního odpadu                 | 35 430,0        | 38 692,0          | 27 442,18         | 35 320,0        | 1,0           |
| 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů                   | 3 100,0         | 3 362,9           | 2 289,18          | 3 100,0         | 1,0           |
| 3729 - ostatní nakládání s odpady                     | 10,0            | 10,0              | 0,00              | 0,0             | 0,0           |
| 3744 - protierozní a protipožární ochrana             | 20,0            | 20,0              | 0,00              | 20,0            | 1,0           |
| 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň            | 54 770,0        | 54 330,1          | 28 561,79         | 54 130,0        | 1,0           |
| 3769 - ostatní správa v oblasti životního prostředí   | 0,0             | 50,0              | 24,36             | 50,0            |               |
| 3792 - ekologická výchova a osvěta                    | 0,0             | 230,0             | 180,00            | 0,0             |               |
| <b>Celkem</b>                                         | <b>93 340,0</b> | <b>96 705,0</b>   | <b>58 497,51</b>  | <b>92 630,0</b> | <b>1,0</b>    |
| <b><i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ</i></b>   |                 |                   |                   |                 |               |
| <b>245</b>                                            |                 |                   |                   |                 |               |
| 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň            | 0,0             | 3 000,0           | 131,10            | 0,0             |               |
| <b>Celkem</b>                                         | <b>0,0</b>      | <b>3 000,0</b>    | <b>131,10</b>     | <b>0,0</b>      |               |
| <b><i>Odbor kanceláře starosty ORJ 271</i></b>        |                 |                   |                   |                 |               |
| 3792 - ekologická výchova a osvěta                    | 170,0           | 146,5             | 0,00              | 185,0           | 1,1           |
| <b>Celkem</b>                                         | <b>170,0</b>    | <b>146,5</b>      | <b>0,00</b>       | <b>185,0</b>    | <b>1,1</b>    |
|                                                       |                 |                   |                   |                 |               |
| <b>Ochrana životního prostředí celkem</b>             | <b>93 510,0</b> | <b>99 851,5</b>   | <b>58 628,61</b>  | <b>92 815,0</b> | <b>1,0</b>    |

**Dotace na rok 2022 na programy do oblasti životního prostředí jsou součástí celkové částky na dotace rozpočtované v odd. par. 6409**

#### **Odbor životního prostředí a dopravy – ORJ 230**

**Odd. 37 § 16 – Monitoring ochrany ovzduší (celkem 10 tis. Kč) - výdaje na činnosti k ochraně ovzduší ve vybraných lokalitách**

**Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů (celkem 35 320 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 32 500 tis. Kč)

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

**Odd. 37 § 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 54 130 tis. Kč) – objemově největší odd. par. v oblasti životního prostředí. Výdaje jsou určeny zejména na:**

- instalaci nových laviček, košů, cedulí, vybavení mikroparků (2 000 tis. Kč)
- nákup materiálu např. : nové zábradlí, cedulky do zeleně, infocedule v parcích apod. (600 tis. Kč)
- spotřebu vody a energie v pítkách a ve fontánách (1 400 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 zeň apod.
- nákup veškerých služeb na zajištění údržby zeleně (celkem 46 500 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 zeň), revitalizace sídlištní zeleně a obnova přestárých porostů dle aktuální potřeby a požadavků občanů, úprava zeleně ve vnitroblocích a kolem cyklostezek, květinové záhony, květinové louky, štěpkování pro občany apod.
- opravy a údržba mobiliáře v parcích a veřejných prostranstvích (2 000 tis. Kč)
- nově byla vytvořena rezerva na participativní rozpočet (1 000 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 2021  | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |
|-----------|---------|-----------------------------------------|----------|----------------|----------------|------------|------------|
| 3716      | 5169    | nákup ostatních služeb                  | 10,0     | 10,0           | 0,00           | 10,0       | 1,00       |
| 3722      | 5139    | nákup materiálu                         | 2 900,0  | 2 900,0        | 2 144,74       | 2 750,0    | 0,95       |
|           | 5164    | nájemné                                 | 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                  | 32 500,0 | 35 694,0       | 25 230,10      | 32 500,0   | 1,00       |
|           | 5171    | opravy a udržování                      | 0,0      | 67,0           | 66,34          | 50,0       |            |
| 3723      | 5169    | nákup ostatních služeb                  | 3 100,0  | 3 362,9        | 2 289,18       | 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  | 1 865,7        | 1 091,57       | 2 000,0    | 1,00       |
|           | 5139    | nákup materiálu                         | 800,0    | 800,0          | 397,86         | 600,0      | 0,75       |

| odd. par. | Položka |                                         | RS 2021  | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |
|-----------|---------|-----------------------------------------|----------|----------------|----------------|------------|------------|
| 3745      | 5151    | studená voda                            | 1 000,0  | 1 357,0        | 576,52         | 1 000,0    | 1,00       |
|           | 5154    | elektrická energie                      | 350,0    | 529,0          | 102,75         | 400,0      | 1,14       |
|           | 5164    | nájemné                                 | 220,0    | 220,0          | 145,20         | 200,0      | 0,91       |
|           | 5166    | konzultační, poradenské a právní služby | 800,0    | 800,0          | 264,67         | 400,0      | 0,50       |
|           | 5169    | nákup ostatních služeb                  | 47 400,0 | 45 929,0       | 24 361,45      | 46 500,0   | 0,98       |
|           | 5171    | opravy a udržování                      | 2 200,0  | 2 267,0        | 1 591,77       | 2 000,0    | 0,91       |
|           | 5192    | poskytnuté náhrady                      | 0,0      | 30,0           | 30,00          | 30,0       |            |
|           | 5901    | rezerva na participativní rozpočet      | 0        | 0              | 0              | 1 000,0    |            |
| 3769      | 5169    | nákup ostatních služeb                  | 0,0      | 50,0           | 24,36          | 50,0       |            |

### **Odbor kanceláře starosty – ORJ 271**

**Odd. 37 par. 92 - Ekologická výchova a osvěta (celkem 185 tis. Kč) – výdaje spojené s realizací Místní agentury 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. soutěž o nejkrásnější strom, den Stromů apod.
- občerstvení na akcích
- dárky

#### **Informativní tabulka rozpisu výdajů odboru v tis. Kč**

| odd. par. | Položka |                        | RS 2021 | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |
|-----------|---------|------------------------|---------|----------------|----------------|------------|------------|
| 3792      | 5139    | nákup materiálu        | 5,0     | 5,0            | 0,00           | 5,0        | 1,00       |
|           | 5169    | nákup ostatních služeb | 150,0   | 126,5          | 0,00           | 160,0      | 1,07       |
|           | 5175    | pohoštění              | 5,0     | 5,0            | 0,00           | 10,0       | 2,00       |
|           | 5194    | věcné dary             | 10      | 10             | 0,00           | 10,0       | 1,00       |

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

v tis. Kč

| Odd. par.                                                         | RS 2021        | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022  | Ind.<br>22/21 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| <b><i>Odbor sociální ORJ 550</i></b>                              |                |                   |                   |                |               |
| 4312 - odborné sociální poradenství                               | 99,0           | 404,0             | 404,0             | 0,0            | 0,0           |
| 4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži              | 364,5          | 791,5             | 388,15            | 290,0          | 0,8           |
| 4339 - ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství        | 0,0            | 5 547,2           | 3 009,16          | 0,0            |               |
| 4344 - sociální rehabilitace                                      | 10,0           | 15,0              | 15,00             | 0,0            | 0,0           |
| 4345 - centra soc. rehabilitačních služeb                         | 40,0           | 70,0              | 70,00             | 0,0            | 0,0           |
| 4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva          | 60,0           | 120,0             | 120,00            | 0,0            | 0,0           |
| 4350 - domovy pro seniory                                         | 84,5           | 209,5             | 209,50            | 0,0            | 0,0           |
| 4351 - osobní asist. peč. služba a podpora samost bydlení         | 338,0          | 503,0             | 503,00            | 0,0            | 0,0           |
| 4352 - tísňová péče                                               | 0,0            | 20,0              | 20,00             |                |               |
| 4354 - chráněné bydlení                                           | 0,0            | 20,0              | 20,00             | 0,0            |               |
| 4355 - týdenní stacionáře                                         | 0,0            | 90,0              | 90,00             | 0,0            |               |
| 4356 - denní stacionáře a centra denních služeb                   | 0,0            | 150,0             | 150,00            | 0,0            |               |
| 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče              | 0,0            | 260,0             | 260,00            | 0,0            |               |
| 4371 - raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi     | 159,0          | 434,0             | 434,00            | 0,0            |               |
| 4372 - krizová pomoc                                              | 0,0            | 140,0             | 140,00            | 0,0            |               |
| 4374 - azyl. domy a nízkoprahová denní centra                     | 0,0            | 60,0              | 60,00             | 0,0            |               |
| 4376 - sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra   | 0,0            | 75,0              | 75,00             | 0,00           |               |
| 4378 - terénní programy                                           | 380,0          | 728,7             | 320,00            | 330,0          | 0,9           |
| 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence      | 280,0          | 605,0             | 435,22            | 130,0          | 0,5           |
| <b>Celkem odbor</b>                                               | <b>1 815,0</b> | <b>10 242,9</b>   | <b>6 723,03</b>   | <b>750,0</b>   | <b>0,4</b>    |
| <b><i>Odbor školství ORJ 565</i></b>                              |                |                   |                   |                |               |
| 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 30,0           | 490,0             | 400,99            | 30,0           | 1,0           |
| 4377 - sociálně terapeutické dílny                                | 0,0            | 20,0              | 20,00             | 0,0            |               |
| 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence      | 1 260,0        | 1 200,0           | 43,02             | 1 280,0        | 1,0           |
| <b>Celkem odbor</b>                                               | <b>1 290,0</b> | <b>1 710,0</b>    | <b>464,01</b>     | <b>1 310,0</b> | <b>1,0</b>    |

| Odd. par.                                                                  | RS 2021         | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022   | Ind.<br>22/21 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>Ústav sociálních služeb ORJ 551</b>                                     |                 |                   |                   |                 |               |
| 4319 - ostatní výdaje související se soc. poradenstvím                     | 2 250,0         | 2 935,0           | 2 372,50          | 1 142,0         | 0,5           |
| 4351 - pečovatelská služba                                                 | 23 356,0        | 52 526,5          | 39 086,62         | 22 655,0        | 1,0           |
| 4356 - denní stacionář                                                     | 647,0           | 1 154,9           | 832,61            | 508,0           | 0,8           |
| 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče                   | 8 632,0         | 15 767,7          | 11 832,52         | 9 685,0         | 1,1           |
| 4379 - ostatní služby a činnosti v obl. Soc. prevence - odlehčovací služby | 1 515,0         | 1 515,0           | 1 136,25          | 1 568,0         | 1,0           |
| <b>Celkem organizace</b>                                                   | <b>36 400,0</b> | <b>73 899,1</b>   | <b>55 260,50</b>  | <b>35 558,0</b> | <b>1,0</b>    |
|                                                                            |                 |                   |                   |                 |               |
| <b>Sociální péče a pomoc celkem</b>                                        | <b>39 505,0</b> | <b>85 852,0</b>   | <b>62 447,5</b>   | <b>37 618,0</b> | <b>1,0</b>    |

**Dotace do sociální oblasti schvalované v roce 2022 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 290 tis. Kč) -**

- výdaje na dětský tábor pro děti ze sociálně slabších rodin. Na tábor jezdí děti s výchovnými problémy, je v rozsahu 12 dnů pro cca 30 dětí. 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 330 tis. Kč) – výdaje na řešení pomoci lidem bez domova**

- Naděje – zajištění terénních služeb pro lidi bez domova
- spoluúčast na programu bezdomovectví
- rezerva na spoluúčast na dalších projektech

**Odd.43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celkem 130 tis. Kč)**

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

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

**Odd. 43 § 71 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (celkem 30 tis. Kč) – výdaje na technické a programové zajištění akcí pro rodiny s dětmi (soutěže, přednášky, Mezigenerační šachový turnaj, kurzy 1. pomoci pro rodiče, výtvarná a literární soutěž pro žáky ZŠ a děti MŠ apod. ).**

**Odd. 43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (celkem 1 280 tis. Kč) – výdaje jsou určeny na:**

- nákup plavenek pro seniory (700 tis. Kč)
- drobný materiál k zajišťovaným akcím
- technické a programové zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí pro seniory - koncerty, vzdělávací přednášky, soutěže, výstavy, tvůrčí a výtvarné dílny, procházky Prahou, 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, parník pro seniory, setkání poskytovatelů soc. služeb apod.; počítačové kurzy pro seniory, kondiční a rehabilitační cvičení zajišťované Českou unií sportu ; vzdělávací cyklus Zpátky do školy; akci Neseďte doma, přijďte za námi a cvičení TIME OUT DOOR; (celkem 500 tis. Kč)
- občerstvení v rámci konaných akcí
- věcné dary v rámci konaných akcí (dárky do soutěží, tombol, apod.)

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

| odd. par. | Položka |                                       | RS 2021 | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |
|-----------|---------|---------------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|------------|
| 4371      | 5169    | nákup ostatních služeb                | 30,0    | 69,0           | 0,00           | 30,0       | 1,00       |
| 4379      | 5138    | nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 700,0   | 700,0          | 0,00           | 700,0      | 1,00       |
|           | 5139    | nákup materiálu                       | 40,0    | 40,0           | 1,70           | 40,0       | 1,00       |
|           | 5169    | nákup ostatních služeb                | 450,0   | 390,0          | 37,20          | 500,0      | 1,11       |
|           | 5175    | pohoštění                             | 40,0    | 40,0           | 0,00           | 20,0       | 0,50       |
|           | 5194    | věcné dary                            | 30,0    | 30,0           | 4,12           | 20,0       | 0,67       |

### 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 35 558 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*

|                                  | Účet | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
|----------------------------------|------|----------------|-------------------|
| výnosy z prodeje služeb          | 602  | 11 460         | 220               |
| výnosy z pronájmu                | 603  |                | 50                |
| <b>Výnosy z činnosti celkem</b>  |      | <b>11 460</b>  | <b>270</b>        |
| rezervní fond, spoluúč. Projekty | 648  | 265            |                   |
| úroky                            | 662  | 2              |                   |
| dotace SFŽP (na odpisy)          | 672  | 153            |                   |
| příspěvek zřizovatele na provoz  | 672  | 35 558         |                   |
| <b>Výnosy celkem</b>             |      | <b>47 438</b>  | <b>270</b>        |



|                                   | Účet      | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|
| spotřeba materiálu                | 501       | 1 650          | 15                |
| spotřeba energie                  | 502       | 2 600          | 30                |
| prodané zboží                     | 504       |                |                   |
| <b>Celkem</b>                     | <b>50</b> | <b>4 250</b>   | <b>45</b>         |
| opravy a udržování                | 511       | 250            | 5                 |
| cestovné                          | 512       | 265            |                   |
| náklady na reprezentaci           | 513       | 60             |                   |
| ostatní služby                    | 518       | 3 604          | 5                 |
| <b>Celkem</b>                     | <b>51</b> | <b>4 179</b>   | <b>10</b>         |
| mzdové náklady                    | 521       | 26 966         | 70                |
| zákonné sociální a zdr. pojištění | 524       | 8 657          | 24                |
| jiné sociální pojištění           | 525       | 203            | 1                 |
| zákonné sociální náklady          | 527       | 1 939          |                   |
| <b>Celkem</b>                     | <b>52</b> | <b>37 765</b>  | <b>95</b>         |
| daň silniční                      | 531       |                | 20                |
| ostatní daně a poplatky           | 538       | 3              |                   |
| <b>Celkem</b>                     | <b>53</b> | <b>3</b>       | <b>20</b>         |
| ostatní náklady z činnosti        | 549       | 14             |                   |
| <b>Celkem</b>                     | <b>54</b> | <b>14</b>      | <b>0</b>          |
| odpisy NIM a HIM                  | 551       | 634            |                   |
| odpisy HIM z dotace SFŽP          | 551       | 153            |                   |
| DDHM                              | 558       | 440            |                   |
| <b>Celkem</b>                     | <b>55</b> | <b>1 227</b>   | <b>0</b>          |
| <b>Náklady celkem</b>             |           | <b>47 438</b>  | <b>170</b>        |

*Popis k vybraným nákladům:*

- spotřeba materiálu: léky a zdravotnický materiál, tisk, DDHM do 3 tis. Kč, ochranné pomůcky, prádlo, oděv, PHM, kancelářské potřeby, čisticí, hygienické a prací prostředky, ostatní drobný materiál na údržbu
- ostatní služby – poštovné, telefony, nájemné, školení, poplatky, příspěvek na stravenky, komunální odpad apod.
- platy zaměstnanců 25 577 tis. Kč, náhrady mzdy v době nemoci 355 tis. Kč a ostatní osobní náklady (OON) 1 034 tis. Kč
- zákonné soc. náklady : přiděl do FKSP a vstupní prohlídky, prádlo oděv, obuv, ochranné pomůcky, školení a vzdělávání
- odpisy: odpisy movitého majetku (634 tis. Kč), nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč (440 tis. Kč)
- 

*Popis k vybraným výnosům:*

- výnosy z prodeje služeb: výnosy z poskytovaných služeb (9 250 tis. Kč), zdroje od zdravotních pojišťoven (500 tis. Kč), úhrady za ubytování (1 200 tis. Kč), úhrady za fakultativní služby (510 tis. Kč)

*Informativní tabulka v tis. Kč*

|                      | OdPa | Rozpočet schválený 2021 |         |                    | Návrh 2022 |         |                    |
|----------------------|------|-------------------------|---------|--------------------|------------|---------|--------------------|
|                      |      | Náklady                 | Výnosy  | Provozní příspěvek | Náklady    | Výnosy  | Provozní příspěvek |
| Sociální poradenství | 4319 | 2 250,0                 | 0,0     | 2 250,0            | 1 142,0    | 0,0     | 1 142,0            |
| Pečovatelská služba  | 4351 | 30 901,0                | 7 545,0 | 23 356,0           | 31 745,0   | 9 090,0 | 22 655,0           |
| Denní stacionář      | 4356 | 747,0                   | 100,0   | 647,0              | 758,0      | 250,0   | 508,0              |
| Odlehčovací služby   | 4359 | 11 842,0                | 3 210,0 | 8 632,0            | 12 225,0   | 2 540,0 | 9 685,0            |
| Kluby seniorů        | 4379 | 1 515,0                 | 0,0     | 1 515,0            | 1 568,0    | 0       | 1 568,0            |

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

*v tis. Kč*

| Odd. par./název                                | RS 2021        | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022     | Ind. 22/21  |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b><i>Odbor hospodářské správy ORJ 735</i></b> |                |                |                |                |             |
| 5213 - krizová opatření                        | 1 200,0        | 4 303,2        | 641,16         | 2 700,0        | 2,25        |
| <b>Celkem odbor</b>                            | <b>1 200,0</b> | <b>4 303,2</b> | <b>641,16</b>  | <b>2 700,0</b> | <b>2,25</b> |
|                                                |                |                |                |                |             |
| <b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>   | <b>1 200,0</b> | <b>4 303,2</b> | <b>641,16</b>  | <b>2 700,0</b> | <b>2,25</b> |

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

#### **Odd. 52 § 13 – Krizová opatření (celkem 2 700 tis. Kč)**

Prostředky určené na krizová opatření v návaznosti na covid 19.

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

| Odd. par.   | Položka |                        | RS 2021 | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |
|-------------|---------|------------------------|---------|----------------|----------------|------------|------------|
| <b>5213</b> | 5139    | nákup materiálu j.n.   | 200,0   | 413,2          | 574,06         | 200,0      | 1,00       |
|             | 5169    | nákup ostatních služeb | 0,0     | 2 890,0        | 67,10          | 1 500,0    |            |
|             | 5901    | rezerva                | 1 000,0 | 1 000,0        | 0,00           | 1 000,0    | 1,00       |

## 61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

| Odd. par.                                       | RS 2021          | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022    | Ind.<br>22/21 |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b><i>Odbor hospodářské správy ORJ 935</i></b>  |                  |                   |                   |                  |               |
| 6112 - zastupitelé                              | 1 122,0          | 1 922,0           | 1 189,22          | 1 410,0          | 1,3           |
| 6114 - volby do PS ČR                           | 0,0              | 1 963,5           | 387,44            | 0,0              |               |
| 6171 - činnost místní správy                    | 122 716,0        | 164 087,7         | 73 114,44         | 120 050,0        | 1,0           |
| <b>Celkem odbor</b>                             | <b>123 838,0</b> | <b>167 973,2</b>  | <b>74 691,10</b>  | <b>121 460,0</b> | <b>1,0</b>    |
| <b><i>Odbor personálně mzdový ORJ 946</i></b>   |                  |                   |                   |                  |               |
| <b><i>mzdová oblast</i></b>                     |                  |                   |                   |                  |               |
| 6112 - zastupitelé                              | 17 770,0         | 19 102,0          | 12 050,62         | 17 750,0         | 1,0           |
| 6114 - volby do PS ČR                           | 0,0              | 2 148,5           | 0,00              | 0,0              |               |
| 6171 - činnost místní správy                    | 221 450,0        | 239 945,3         | 147 055,56        | 225 500,0        | 1,0           |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>239 220,0</b> | <b>261 195,8</b>  | <b>159 106,18</b> | <b>243 250,0</b> | <b>1,0</b>    |
| <b><i>Sociální fond - UZ 810</i></b>            |                  |                   |                   |                  |               |
| 6112 - zastupitelé                              | 65,0             | 65,0              | 41,52             | 65,0             | 1,0           |
| 6171 - činnost místní správy                    | 4 700,0          | 4 803,0           | 3 486,02          | 4 700,0          | 1,0           |
| <b>Celkem Sociální fond</b>                     | <b>4 765,0</b>   | <b>4 868,0</b>    | <b>3 527,54</b>   | <b>4 765,0</b>   | <b>1,0</b>    |
| <b>Celkem odbor</b>                             | <b>243 985,0</b> | <b>266 063,8</b>  | <b>162 633,72</b> | <b>248 015,0</b> | <b>1,0</b>    |
| <b><i>Odbor kanceláře tajemníka ORJ 947</i></b> |                  |                   |                   |                  |               |
| 6171 - činnost místní správy                    | 170,0            | 170,0             | 0,00              | 400,0            | 2,4           |
| <b>Celkem odbor</b>                             | <b>170,0</b>     | <b>170,0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>400,0</b>     | <b>2,4</b>    |
|                                                 |                  |                   |                   |                  |               |
| <b>Státní správa a územní samospráva celkem</b> | <b>367 993,0</b> | <b>434 207,0</b>  | <b>237 324,82</b> | <b>369 875,0</b> | <b>1,0</b>    |

### **Odbor hospodářské správy - ORJ 935**

**Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány (celkem 1 410 tis. Kč)** - v tomto odd. par. jsou zachyceny veškeré provozní výdaje související s činností členů zastupitelských orgánů městské části Praha 4, kromě osobních nákladů, které jsou rozpočtovány v Odboru kanceláře tajemníka. Jedná se především o výdaje na:

Tř. 50

➤ Sesk. 503 (celkem 55 tis. Kč) - výdaje na úrazové pojištění

Tř. 51

➤ Sesk. 513 (celkem 40 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 730 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 420 tis. Kč) – výdaje na:
- drobnou údržbu
  - cestovné
  - výdaje na pohoštění na jednání rady, zastupitelstva apod.
- Sesk. 549 (celkem 115 tis. Kč) – výdaje na:
- stravenkový paušál

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

| Položka |                                       | RS 2021        | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh 2022     | Ind.<br>22/21 |
|---------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 5038    | povinné pojistné na úrazové pojištění | 55,0           | 55,0              | 44,39             | 55,0           | 1,00          |
| 5136    | tisk, odborné časopisy                | 2,0            | 2,0               | 0,00              | 0,0            | 0,00          |
| 5137    | DDHM                                  | 20,0           | 0,0               | 0,00              | 10,0           | 0,50          |
| 5139    | nákup materiálu                       | 20,0           | 19,7              | 13,68             | 30,0           | 1,50          |
| 5156    | pohonné hmoty                         | 40,0           | 40,0              | 38,54             | 50,0           | 1,25          |
| 5162    | služby telekomunikací                 | 150,0          | 150,0             | 91,73             | 120,0          | 0,80          |
| 5164    | nájemné                               | 5,0            | 5,0               | 0,00              | 0,0            | 0,00          |
| 5167    | školení a vzdělávání                  | 10,0           | 10,0              | 0,00              | 10,0           | 1,00          |
| 5169    | nákup ostatních služeb                | 320,0          | 1 120,0           | 758,27            | 600,0          | 1,88          |
| 5171    | opravy a udržování                    | 10,0           | 10,0              | 0,00              | 10,0           | 1,00          |
| 5173    | cestovné tuzemské i zahraniční        | 40,0           | 0,0               | 0,00              | 10,0           | 0,25          |
| 5175    | pohoštění                             | 450            | 450               | 201,67            | 400,0          | 0,89          |
| 5499    | ostatní neinv. transfery obyvatelstvu | 0,0            | 60,0              | 40,70             | 115,0          |               |
|         | <b>Celkem</b>                         | <b>1 122,0</b> | <b>1 922,0</b>    | <b>1 189,22</b>   | <b>1 410,0</b> | <b>1,26</b>   |

**Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 120 050 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 2022 ve výši 120 050 tis. Kč je na výdaje do IT navržena částka ve výši 33 219 tis. Kč

Tř. 50

➤ Sesk. 50 (celkem 801 tis. Kč) – výdaje na:

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

Tř. 51 .

➤ Sesk. 513 (celkem 5 260 tis. Kč) – výdaje na:

- ochranné nápoje (100 tis. Kč)
- ochranné pomůcky, dovybavení lékárníček (30 tis. Kč)
- denní tisk, odborné publikace, sbírky zákonů apod. (200 tis. Kč)
- nákup drobného dlouhodobého majetku (DDM) -
  - ❖ výměna zastaralého nebo nefunkčního zařízení v kancelářích, výměnu aquabarů, varných konvic apod., (600 tis. Kč)
  - ❖ výdaje do IT na obnovu PC (2 000 tis. Kč).
- nákup materiálů -
  - ❖ nákup kancelářských a hygienických potřeb, materiálu pro údržbu, náplně do postálky, nákup kelímků k aquabarům apod. (1 800 tis. Kč)
  - ❖ výdaje pro IT na nákup papíru, tonerů apod. (530 tis. Kč)

➤ Sesk. 515 (celkem 5 260 tis. Kč) – výdaje na:

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

➤ Sesk 516 (celkem 103 889 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. (8000 tis. Kč)
- telekomunikace včetně datových optických kabelů (3 200 tis. Kč)
- nájemné –
  - ❖ podíl nájemného za obj. Antala Staška včetně vestibulu a nájem stojanu na kola (53 500 tis. Kč)
  - ❖ nájem tiskáren a kopírek (2 639 tis. Kč)
- konzultační, právní a poradenské služby (300 tis. Kč)
- školení a vzdělávání (1 000 tis. Kč)
- nákup všech služeb IT dle uzavřených a dosud neuzavřených smluv (celkem 28 000 tis. Kč ). Z uzavřených smluv se jedná o výdaje zejména na: provozní a servisní podporu datové sítě LAN, provozní podporu informačního systému PROXIO, technická podpora SW VITA, Provozní podpora ekonomického SW GINIS, technická podpora a aktualizace GIS, podpora mzdového systému, vyúčtování černobílých a barevných kopií, Webhosting a podpora publikačního systému Publix, podpora služby MICROSOFT ENTERPRICE, Česká pošta – časové razítka a kvalifikované certifikáty, domény, T-Mapy, „malý“ outsourcing apod. Z nových požadavků se jedná např. o výdaje na WAF pro web úřadu,

dotační systém, obnovu optického připojení včetně připojení do CMS a záložního pracoviště.

- 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 koberec, roční prohlídka kongresového systému Tábořská, revize, svoz odpadu, revize spotřebičů, technik BOZP a PO, poplatky za rozhlas a televizi, strojový úklid, vánoční výzdoba, servis služebních vozů, navigační systémy, polepy, zajištění provozu a hostingu vzdělávacího portálu, apod. (celkem 7 250 tis. Kč)

➤ Sesk. 517 (celkem 740 tis. Kč) – výdaje na

- drobné opravy (včetně oprav služebních vozů), malování
- programové vybavení – IT
- 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*

| Položka |                                       | RS 2021  | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022 | Ind.<br>22/21 |
|---------|---------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 5038    | úrazové pojištění                     | 720,0    | 770,0             | 610,06            | 800,0         | 1,11          |
| 5041    | odměny za užití duš.<br>vlastnictví   | 0,0      | 1,0               | 0,75              | 1,0           |               |
| 5131    | potraviny                             | 100,0    | 100,0             | 85,38             | 100,0         | 1,00          |
| 5132    | ochranné pomůcky                      | 50,0     | 50,0              | 4,99              | 20,0          | 0,40          |
| 5133    | léky a zdravotnický materiál          | 10,0     | 10,0              | 3,59              | 10,0          | 1,00          |
| 5136    | knihy, učební pomůcky, tisk           | 230,0    | 235,0             | 144,64            | 200,0         | 0,87          |
| 5137    | drobný majetek do 40. tis. Kč         | 900,0    | 932,0             | 682,02            | 600,0         | 0,67          |
|         | drobný majetek do 40. tis. Kč<br>- IT | 2 600,0  | 2 600,0           | 2 196,97          | 2 000,0       | 0,77          |
| 5139    | nákup materiálu                       | 1 600,0  | 1 620,0           | 1 003,89          | 1 800,0       | 1,13          |
|         | nákup materiálu - IT                  | 450,0    | 450,0             | 377,98            | 530,0         | 1,18          |
| 5151    | voda                                  | 340,0    | 352,0             | 237,35            | 380,0         | 1,12          |
| 5152    | teplo                                 | 1 450,0  | 1 450,0           | 1 069,41          | 1 600,0       | 1,10          |
| 5154    | elektrická energie                    | 3 000,0  | 3 110,0           | 2 155,39          | 3 200,0       | 1,07          |
| 5156    | pohonné hmoty                         | 50,0     | 65,0              | 32,94             | 60,0          | 1,20          |
| 5157    | teplá voda                            | 20,0     | 20,0              | 22,34             | 20,0          | 1,00          |
| 5161    | poštovné                              | 9 000,0  | 9 052,0           | 3 229,93          | 8 000,0       | 0,89          |
| 5162    | telekomunikace                        | 3 200,0  | 3 300,0           | 2 804,77          | 3 200,0       | 1,00          |
| 5164    | nájemné                               | 51 358,0 | 91 874,7          | 36 883,20         | 53 500,0      | 1,04          |
|         | nájemné - IT                          | 2 628,0  | 2 628,0           | 1 754,28          | 2 639,0       | 1,00          |
| 5166    | konzultační, poradenské<br>služby     | 350,0    | 385,0             | 167,16            | 300,0         | 0,86          |
| 5167    | školení a vzdělávání                  | 1 150,0  | 1 525,0           | 554,57            | 1 000,0       | 0,87          |

| Položka |                                                                       | RS 2021          | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022    | Ind.<br>22/21 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 5168    | zpracování dat a služby<br>související s technologiemi -<br><b>IT</b> | 29 400,0         | 29 180,0          | 13 691,87         | 28 000,0         | 0,95          |
| 5169    | nákup ostatních služeb                                                | 13 500,0         | 11 695,0          | 3 165,28          | 7 250,0          | 0,54          |
| 5171    | opravy a udržování                                                    | 500,0            | 505,0             | 286,88            | 600,0            | 1,20          |
| 5172    | programové vybavení - <b>IT</b>                                       | 20,0             | 240,0             | 180,41            | 50,0             | 2,50          |
| 5173    | cestovné                                                              | 50,0             | 57,0              | 12,29             | 50,0             | 1,00          |
| 5175    | pohoštění                                                             | 40,0             | 40,0              | 21,74             | 40,0             | 1,00          |
| 5499    | ostatní neinv. transfery<br>obyvatelstvu                              | 0,0              | 1 841,0           | 1 447,25          | 4 100,0          |               |
|         | <b>Celkem</b>                                                         | <b>122 716,0</b> | <b>164 087,7</b>  | <b>73 114,44</b>  | <b>120 050,0</b> | <b>0,98</b>   |

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

#### **1. Mzdová oblast**

**Odd. par. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány (celkem 17 750 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 225 500 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 2021          | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022    | Ind.<br>22/21 |
|-------------|---------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>6112</b> | 5019    | ostatní platy                                 | 400,0            | 400,0             | 321,58            | 450,0            | 1,13          |
|             | 5021    | ostatní osobní výdaje                         | 100,0            | 100,0             | 44,10             | 0,0              | 0,00          |
|             | 5023    | odměny členů zastupitelstev                   | 13 650,0         | 14 574,5          | 9 224,68          | 13 650,0         | 1,00          |
|             | 5031    | pojistné na soc. zabezpečení                  | 2 250,0          | 2 498,0           | 1 485,02          | 2 250,0          | 1,00          |
|             | 5032    | pojistné na zdrav. zabezpečení                | 1 280,0          | 1 370,0           | 849,46            | 1 280,0          | 1,00          |
|             | 5039    | ostatní povin.poj. placené<br>zaměstnavatelem | 90,0             | 142,4             | 108,70            | 120,0            | 1,33          |
|             |         | <b>Celkem</b>                                 | <b>17 770,0</b>  | <b>19 102,0</b>   | <b>12 050,62</b>  | <b>17 750,0</b>  | <b>1,00</b>   |
| <b>6171</b> | 5011    | mzdové prostředky                             | 161 650,0        | 172 707,2         | 103 959,89        | 163 500,0        | 1,01          |
|             | 5021    | ostatní osobní výdaje                         | 4 000,0          | 6 500,0           | 4 903,43          | 4 500,0          | 1,13          |
|             | 5024    | odstupné                                      | 1 000,0          | 1 138,6           | 577,12            | 1 000,0          | 1,00          |
|             | 5031    | sociální pojištění                            | 39 800,0         | 43 058,7          | 26 805,20         | 40 500,0         | 1,02          |
|             | 5032    | zdravotní pojištění                           | 14 200,0         | 15 380,8          | 9 730,22          | 14 800,0         | 1,04          |
|             | 5424    | náhrady mezd v době nemoci                    | 800,0            | 1 160,0           | 1 079,70          | 1 200,0          | 1,50          |
|             |         | <b>Celkem</b>                                 | <b>221 450,0</b> | <b>239 945,3</b>  | <b>147 055,56</b> | <b>225 500,0</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 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 2021 | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |
|-----------|---------|---------------------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|------------|
| 6112      | 5169    | nákup ostatních služeb                      | 65,0    | 56,0           | 28,61          | 48,0       | 0,74       |
|           | 5499    | ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0,0     | 9,0            | 12,91          | 17,0       |            |
| 6171      | 5169    | nákup ostatních služeb                      | 1 850,0 | 1 850,0        | 1 010,62       | 1 620,0    | 0,88       |
|           | 5499    | ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 2 800,0 | 2 903,0        | 2 455,40       | 3 030,0    | 1,08       |
|           | 5660    | půjčky za sociálního fondu                  | 50,0    | 50,0           | 20,00          | 50,0       | 1,00       |

#### **Odbor Kanceláře tajemníka – ORJ 947**

**Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy (celkem 400 tis. Kč)** – výdaje na dotační přehledy, audity projektů, přípravy projektů, apod. Výdaje na konkrétní projekty budou kryty v rámci schvalování konkrétního projektu Zastupitelstvem MČ Praha 4.

*Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč – příprava projektů*

| odd. par. | Položka |                                         | RS 2021 | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |
|-----------|---------|-----------------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|------------|
| 6171      | 5166    | konzultační, poradenské a právní služby | 70,0    | 70,0           | 0,00           | 50,0       | 0,71       |
|           | 5169    | nákup ostatních služeb                  | 100,0   | 100,0          | 0,00           | 350,0      | 3,50       |



## 63 Finanční operace

v tis. Kč

| Odd. par.                                          | RS 2021        | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022   | Ind.<br>22/21 |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b><i>Odbor finanční správy ORJ 1020</i></b>       |                |                   |                   |                 |               |
| 6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 075,0        | 1 075,0           | 409,48            | 925,00          | 0,86          |
| 6320 - pojištění funkčně nespecifikované           | 3 880,0        | 3 880,0           | 3 227,17          | 2 250,00        | 0,58          |
| 6330 - převody vlastním fondům                     | 0,0            | 5 818,4           | 5 913,60          | 0,00            |               |
| 6399 - ostatní finanční operace                    | 0,0            | 0,0               | 0,00              | 0,00            |               |
| <b>Celkem odbor</b>                                | <b>4 955,0</b> | <b>10 773,4</b>   | <b>9 550,25</b>   | <b>3 175,00</b> | <b>0,64</b>   |
|                                                    |                |                   |                   |                 |               |
| <b>Finanční operace celkem</b>                     | <b>4 955,0</b> | <b>10 773,4</b>   | <b>9 550,25</b>   | <b>3 175,00</b> | <b>0,64</b>   |

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

**Odd. 63 § 10 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (celkem 925 tis. Kč) -**  
výdaje na bankovní poplatky a rezerva na finanční výdaje související s portfoliem.

**Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespecifikované (celkem 2 250 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 2021 | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022 | Ind.<br>22/21 |
|-------------|---------|-----------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>6310</b> | 5141    | úroky vlastní                           | 0,0     | 0,5               | 0,91              | 1,0           |               |
|             | 5149    | ostatní úroky a ostatní finanční výdaje | 375,0   | 374,5             | 0,00              | 374,0         | 1,00          |
|             | 5163    | služby peněžních ústavů                 | 700,0   | 700,0             | 408,57            | 550,0         | 0,79          |
| <b>6320</b> | 5163    | služby peněžních ústavů                 | 3 880,0 | 3 880,0           | 3 227,17          | 2 250,0       | 0,58          |

## 64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

| Odd. par.                                                           | RS 2021         | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022   | Ind.<br>22/21 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b><i>Odbor finanční správy ORJ 1020</i></b>                        |                 |                   |                   |                 |               |
| 6409 - ostatní činnosti jinde<br>nespecifikované                    | 20 502,1        | 28 694,7          | 809,30            | 27 634,7        | 1,35          |
| <b>Celkem odbor</b>                                                 | <b>20 502,1</b> | <b>28 694,7</b>   | <b>809,30</b>     | <b>27 634,7</b> | <b>1,35</b>   |
| <b><i>Odbor kultury, sportu a dotační<br/>politiky ORJ 1070</i></b> |                 |                   |                   |                 |               |
| 6409 - ostatní činnosti jinde<br>nespecifikované                    | 100,0           | 190,0             | 0,00              | 100,0           | 1,00          |
| <b>Celkem odbor</b>                                                 | <b>100,0</b>    | <b>190,0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>    | <b>1,00</b>   |
| <b><i>Odbor sociální ORJ 1050</i></b>                               |                 |                   |                   |                 |               |
| 6409 - ostatní činnosti jinde<br>nespecifikované                    | 250,0           | 450,0             | 0,00              | 250,0           | 1,00          |
| <b>Celkem odbor</b>                                                 | <b>250,0</b>    | <b>450,0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>250,0</b>    | <b>1,00</b>   |
|                                                                     |                 |                   |                   |                 |               |
| <b>Ostatní činnosti celkem</b>                                      | <b>20 852,1</b> | <b>29 334,7</b>   | <b>809,30</b>     | <b>27 984,7</b> | <b>1,34</b>   |

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

**Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené (celkem 27 634,7 tis. Kč) – výdaje na:**

- odměnu za správu portfolia ve výši 700 tis. Kč
- výdaje na dotační programy pro oblast kultury, sociální, protidrogové prevence, životního prostředí, integrace ve výši 7 800,0 tis. Kč
- dary (rezerva) ve výši 300 tis. Kč
- neinvestiční rezerva na nepředvídatelné výdaje v celkové výši 3 500 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na řešení krizových situací ve výši 1 500 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na úhradu bezdůvodného obohacení ve výši 3 234,7 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na řešení havárie na koupališti Lhotka ve výši 5 000 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady pro ZŠ a MŠ – navýšení cen energií ve výši 2 500 tis. Kč
- neinvestiční rezerva rady na dotace ve výši 3 000 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 2021 | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |
|-----------|---------|---------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|------------|
| 6409      | 5166    | konzultační, poradenské a právní služby           | 970,0   | 970,0          | 528,13         | 700,0      | 0,72       |
|           | 52xx    | neinvestiční transfery                            | 4 171,8 | 3 495,0        | 22,50          | 5 234,7    | 1,25       |
|           |         | neinvestiční transfery UZ 98                      | 3 528,2 | 2 575,3        | 0,00           | 2 565,3    | 0,73       |
|           | 5901    | rezerva na dary                                   | 0,0     | 500,0          | 0,00           | 300,0      |            |
|           | 5901    | rezerva Rady bez účelu                            | 6 000,0 | 7 917,4        | 0,00           | 3 500,0    | 0,58       |
|           | 5901    | rezerva Rady na řešení krizových stavů            | 0,0     | 2 919,5        | 0,00           | 1 500,0    |            |
|           | 5901    | rezerva Rady na náhrady za bezdůvodné obohacení   | 5 732,1 | 5 732,1        | 0,00           | 3 234,7    | 0,56       |
|           | 5901    | rezerva Rady na řešení havárie koupaliště Lhotka  | 0,0     | 1 000,0        | 0,00           | 5 000,0    |            |
|           | 5901    | rezerva rady na řešení mimořádných potřeb MŠ a ZŠ | 0,0     | 1 675,4        | 0,00           | 2 500,0    |            |
|           | 5901    | rezerva rady na dotace                            | 0,0     | 0,0            | 0,00           | 3 000,0    |            |
|           | 5903    | rezerva na krizová opatření                       | 100,0   | 100,0          | 0,00           | 100,0      | 1,00       |

**Odbor sociální – ORJ 1050**

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

**Odbor kultury, sportu a dotační politiky – ORJ 1070**

**Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené (celkem 100 tis. Kč) – výdaje na dary do kultury (100 tis. Kč)**

*Informativní tabulka: Srovnání návrhu běžných výdajů na rok 2022 a rozpočtu schváleného dle jednotlivých let v tis. Kč (bez konsolidačních položek)*

| <b>Běžné výdaje</b>                                | <b>RS 2018</b>   | <b>RS 2019</b>   | <b>RS 2020</b>   | <b>RS 2021</b>   | <b>Návrh 2022</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby        | 1 145,0          | 1 040,0          | 990,00           | 1 425,0          | 2 680,0           |
| 22 - Doprava                                       | 22 533,0         | 14 700,0         | 20 880,00        | 17 622,0         | 32 002,0          |
| 23 - Vodní hospodářství                            | 800,0            | 750,0            | 750,00           | 470,0            | 500,0             |
| 31 - Vzdělávání a školské služby                   | 119 761,0        | 125 750,0        | 130 666,00       | 128 500,0        | 139 123,8         |
| 32 - Vzdělávání a školské služby                   | 6 689,0          | 8 600,0          | 9 463,60         | 9 065,0          | 6 945,0           |
| 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky        | 11 330,0         | 12 110,0         | 12 785,00        | 17 777,0         | 15 980,0          |
| 34 - Sport a zájmová činnost                       | 23 543,2         | 28 610,0         | 25 684,90        | 45 241,7         | 46 776,7          |
| 35 - Zdravotnictví                                 | 10 160,0         | 10 960,0         | 13 140,00        | 13 760,0         | 15 700,0          |
| 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj     | 8 742,0          | 7 382,0          | 6 810,00         | 6 240,0          | 7 050,0           |
| 37 - Ochrana životního prostředí                   | 88 615,0         | 91 245,0         | 95 355,00        | 93 510,0         | 92 815,0          |
| 43 - Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení | 30 990,0         | 33 289,0         | 35 466,00        | 39 505,0         | 37 618,0          |
| 52 - Civilní připravenost na krizové stavy         | 0,0              | 0,0              | 0,00             | 1 200,0          | 2 700,0           |
| 61 - Státní správa a územní samospráva             | 308 547,0        | 325 304,0        | 355 076,00       | 367 993,0        | 369 875,0         |
| 63 - Finanční operace                              | 5 000,0          | 4 980,0          | 5 030,00         | 4 955,0          | 3 175,0           |
| 64 - Ostatní činnosti                              | 25 798,0         | 23 820,0         | 31 060,00        | 20 852,1         | 27 984,7          |
| <b>Běžné výdaje celkem</b>                         | <b>663 653,2</b> | <b>688 540,0</b> | <b>743 156,5</b> | <b>768 115,8</b> | <b>800 925,2</b>  |

*Informativní tabulka: Srovnání Návrhu běžných výdajů na rok 2022 a skutečností dle jednotlivých let v tis. Kč (bez konsolidačních položek)*

| <b>Běžné výdaje</b>                                | <b>Sk 2018</b>    | <b>Sk 2019</b>    | <b>Sk 2020</b>    | <b>Sk 2021</b>    | <b>Návrh 2022</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby        | 435,46            | 11,00             | 8,50              | 0,00              | 2 680,0           |
| 22 - Doprava                                       | 29 805,84         | 10 235,47         | 7 600,82          | 5 971,59          | 32 002,0          |
| 23 - Vodní hospodářství                            | 808,76            | 695,62            | 796,87            | 394,02            | 500,0             |
| 31 - Vzdělávání a školské služby                   | 195 923,43        | 255 895,27        | 214 174,19        | 141 441,76        | 139 123,8         |
| 32 - Vzdělávání a školské služby                   | 2 316,01          | 1 656,21          | 1 436,41          | 1 440,25          | 6 945,0           |
| 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky        | 12 041,44         | 12 901,94         | 7 460,75          | 5 827,43          | 15 980,0          |
| 34 - Sport a zájmová činnost                       | 24 332,06         | 18 779,66         | 17 211,56         | 13 653,97         | 46 776,7          |
| 35 - Zdravotnictví                                 | 18 332,22         | 22 771,06         | 25 951,89         | 20 311,86         | 15 700,0          |
| 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj     | 5 216,67          | 2 742,60          | 14 850,45         | 4 343,75          | 7 050,0           |
| 37 - Ochrana životního prostředí                   | 108 105,14        | 99 973,89         | 91 020,15         | 58 628,61         | 92 815,0          |
| 43 - Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení | 67 637,03         | 64 102,13         | 79 475,78         | 62 447,54         | 37 618,0          |
| 52 - Civilní připravenost na krizové stavy         | 0,00              | 0,00              | 7 641,29          | 641,16            | 2 700,0           |
| 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek                  | 97,90             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,0               |
| 61 - Státní správa a územní samospráva             | 336 559,06        | 343 453,62        | 359 331,95        | 237 324,82        | 369 875,0         |
| 63 - Finanční operace                              | 7 436,86          | 12 909,99         | 7 917,27          | 9 550,25          | 3 175,0           |
| 64 - Ostatní činnosti                              | 804,19            | 657,56            | 1 027,51          | 809,30            | 27 984,7          |
| <b>Běžné výdaje celkem</b>                         | <b>809 852,07</b> | <b>846 786,02</b> | <b>835 905,39</b> | <b>562 786,31</b> | <b>800 925,2</b>  |

Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč - Odbor životního prostředí a dopravy

| ORJ | odd. par. | Položka |                                         | RS 2021        | RU k 30.9.2021  | Sk k 30.9.2021  | Návrh 2022     | Ind.22/ 21  |
|-----|-----------|---------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| 230 | 2310      | 5169    | nákup ostatních služeb                  | 10,0           | 10,0            | 0,00            | 10,0           | 1,00        |
|     |           |         | <b>Celkem</b>                           | <b>10,0</b>    | <b>10,0</b>     | <b>0,00</b>     | <b>10,0</b>    | <b>1,00</b> |
|     | 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            | 10,0           | 1,00        |
|     |           | 5169    | nákup ostatních služeb                  | 400,0          | 400,0           | 394,02          | 450,0          | 1,13        |
|     |           | 5171    | opravy a udržování                      | 30,0           | 30,0            | 0,00            | 10,0           | 0,33        |
|     |           |         | <b>Celkem</b>                           | <b>460,0</b>   | <b>460,0</b>    | <b>394,02</b>   | <b>490,0</b>   | <b>1,07</b> |
|     |           |         | <b>Celkem vodní hospodářství</b>        | <b>470,0</b>   | <b>470,0</b>    | <b>394,02</b>   | <b>500,0</b>   | <b>1,06</b> |
| 330 | 2219      | 5164    | nájemné                                 | 0,0            | 20,0            | 10,04           | 20,0           |             |
|     |           | 5166    | konzultační, poradenské a právní služby | 500,0          | 500,0           | 0,00            | 300,0          | 0,60        |
|     |           | 5169    | nákup ostatních služeb                  | 2 000,0        | 3 904,0         | 3 442,49        | 1 980,0        | 0,99        |
|     |           | 5171    | opravy a údržba                         | 2 500,0        | 8 098,9         | 1 141,61        | 5 500,0        | 2,20        |
|     |           | 5179    | ostatní nákupy j.n.                     | 0,0            | 10,0            | 10,00           | 0,0            |             |
|     |           | 5192    | poskytnuté náhrady                      | 0,0            | 18,0            | 17,34           | 0,0            |             |
|     |           | 5901    | rezerva na participativní rozpočet      | 0,0            | 0,0             | 0,00            | 1 000,0        |             |
|     |           | 5909    | ostatní neinv. výdaje j.n.              | 0,0            | 125,0           | 89,00           | 0,0            |             |
|     |           |         | <b>Celkem</b>                           | <b>5 000,0</b> | <b>12 675,9</b> | <b>4 710,48</b> | <b>8 800,0</b> | <b>1,76</b> |
|     | 2299      | 5166    | konzultační, poradenské a právní služby | 0,0            | 738,1           | 738,10          | 100,0          |             |
|     |           | 5169    | nákup ostatních služeb                  | 20,0           | 20,0            | 0,00            | 20,0           | 1,00        |
|     |           |         | <b>Celkem</b>                           | <b>20,0</b>    | <b>758,1</b>    | <b>738,10</b>   | <b>120,0</b>   | <b>6,00</b> |
|     |           |         | <b>Celkem doprava</b>                   | <b>5 020,0</b> | <b>13 434,0</b> | <b>5 448,58</b> | <b>8 920,0</b> | <b>1,78</b> |
| 430 | 3412      | 5137    | drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 100,0          | 100,0           | 0,00            | 100,0          | 1,00        |
|     |           | 5139    | nákup materiálu j.n.                    | 240,0          | 240,0           | 12,58           | 250,0          | 1,04        |
|     |           | 5164    | nájemné                                 | 50,0           | 221,0           | 89,06           | 50,0           | 1,00        |
|     |           | 5169    | nákup ostatních služeb                  | 1 050,0        | 879,0           | 442,88          | 1 000,0        | 0,95        |
|     |           | 5171    | opravy a udržování                      | 1 750,0        | 1 950,0         | 432,25          | 2 000,0        | 1,14        |
|     |           |         | <b>Celkem</b>                           | <b>3 190,0</b> | <b>3 390,0</b>  | <b>976,77</b>   | <b>3 400,0</b> | <b>1,07</b> |
|     | 3421      | 5137    | drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 330,0          | 830,0           | 413,49          | 300,0          | 0,91        |
|     |           | 5139    | nákup materiálu j.n.                    | 40,0           | 40,0            | 15,13           | 100,0          | 2,50        |
|     |           | 5164    | nájemné                                 | 90,0           | 90,0            | 0,00            | 100,0          | 1,11        |
|     |           | 5169    | nákup ostatních služeb                  | 4 000,0        | 3 500,0         | 2 989,89        | 4 000,0        | 1,00        |
|     |           | 5171    | opravy a udržování                      | 1 500,0        | 3 000,0         | 2 372,79        | 2 000,0        | 1,33        |
|     |           |         | <b>Celkem</b>                           | <b>5 960,0</b> | <b>7 460,0</b>  | <b>5 791,30</b> | <b>6 500,0</b> | <b>1,09</b> |
|     |           |         | <b>Celkem sport a zájmová činnost</b>   | <b>9 150,0</b> | <b>10 850,0</b> | <b>6 768,07</b> | <b>9 900,0</b> | <b>1,08</b> |
| 830 | 3631      | 5164    | nájemné                                 | 100,0          | 100,0           | 0,00            | 100,0          | 1,00        |
|     |           | 5169    | nákup ostatních služeb                  | 600,0          | 600,0           | 574,91          | 600,0          | 1,00        |
|     |           |         | <b>Celkem</b>                           | <b>700,0</b>   | <b>700,0</b>    | <b>574,91</b>   | <b>700,0</b>   | <b>1,00</b> |
|     | 3639      | 5137    | drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 0,0            | 240,9           | 240,89          | 200,0          |             |
|     |           | 5171    | opravy a udržování                      | 500,0          | 1 073,1         | 988,99          | 200,0          | 0,40        |
|     |           |         | <b>Celkem</b>                           | <b>500,0</b>   | <b>1 314,0</b>  | <b>1 229,88</b> | <b>400,0</b>   | <b>0,80</b> |
|     |           |         | <b>Celkem územní rozvoj</b>             | <b>1 200,0</b> | <b>2 014,0</b>  | <b>1 804,79</b> | <b>1 100,0</b> | <b>0,92</b> |
| 230 | 3716      | 5169    | nákup ostatních služeb                  | 10,0           | 10,0            | 0,00            | 10,0           | 1,00        |
|     |           |         | <b>Celkem</b>                           | <b>10,0</b>    | <b>10,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>10,0</b>    | <b>1,00</b> |
|     | 3722      | 5139    | nákup materiálu                         | 2 900,0        | 2 900,0         | 2 144,74        | 2 750,0        | 0,95        |
|     |           | 5164    | nájemné                                 | 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                  | 32 500,0       | 35 694,0        | 25 230,10       | 32 500,0       | 1,00        |
|     |           | 5171    | opravy a udržování                      | 0,0            | 67,0            | 66,34           | 50,0           |             |

Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč - Odbor životního prostředí a dopravy

| ORJ | odd. par. | Položka |                                                       | RS 2021          | RU k 30.9.2021   | Sk k 30.9.2021   | Návrh 2022       | Ind.22/21   |
|-----|-----------|---------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|     |           | 5191    | zaplacené sankce                                      | 0,0              | 1,0              | 1,00             | 0,0              |             |
|     |           |         | <b>Celkem</b>                                         | <b>35 430,0</b>  | <b>38 692,0</b>  | <b>27 442,18</b> | <b>35 320,0</b>  | <b>1,00</b> |
|     | 3723      | 5169    | nákup ostatních služeb                                | 3 100,0          | 3 362,9          | 2 289,18         | 3 100,0          | 1,00        |
|     |           |         | <b>Celkem</b>                                         | <b>3 100,0</b>   | <b>3 362,9</b>   | <b>2 289,18</b>  | <b>3 100,0</b>   | <b>1,00</b> |
|     | 3729      | 5169    | nákup ostatních služeb                                | 10,0             | 10,0             | 0,00             | 0,0              | 0,00        |
|     |           |         | <b>Celkem</b>                                         | <b>10,0</b>      | <b>10,0</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>       | <b>0,00</b> |
|     | 3744      | 5169    | nákup ostatních služeb                                | 20,0             | 20,0             | 0,00             | 20,0             | 1,00        |
|     |           |         | <b>Celkem</b>                                         | <b>20,0</b>      | <b>20,0</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20,0</b>      | <b>1,00</b> |
|     | 3745      | 5137    | drobný hmotný dlouhodobý majetek                      | 2 000,0          | 1 865,7          | 1 091,57         | 2 000,0          | 1,00        |
|     |           | 5139    | nákup materiálu                                       | 800,0            | 800,0            | 397,86           | 600,0            | 0,75        |
|     |           | 5151    | studená voda                                          | 1 000,0          | 1 357,0          | 576,52           | 1 000,0          | 1,00        |
|     |           | 5154    | elektrická energie                                    | 350,0            | 529,0            | 102,75           | 400,0            | 1,14        |
|     |           | 5164    | nájemné                                               | 220,0            | 220,0            | 145,20           | 200,0            | 0,91        |
|     |           | 5166    | konzultační, poradenské a právní služby               | 800,0            | 800,0            | 264,67           | 400,0            | 0,50        |
|     |           | 5169    | nákup ostatních služeb                                | 47 400,0         | 45 929,0         | 24 361,45        | 46 500,0         | 0,98        |
|     |           | 5171    | opravy a udržování                                    | 2 200,0          | 2 267,0          | 1 591,77         | 2 000,0          | 0,91        |
|     |           | 5192    | poskytnuté náhrady                                    | 0,0              | 30,0             | 30,00            | 30,0             |             |
|     |           | 5493    | účelové neinv transfery fyzickým osobám               | 0,0              | 532,4            | 0,00             | 0,0              |             |
|     |           | 5901    | rezerva na participativní rozpočet                    | 0,0              | 0,0              | 0,00             | 1 000,0          |             |
|     |           |         | <b>Celkem</b>                                         | <b>54 770,0</b>  | <b>54 330,1</b>  | <b>28 561,79</b> | <b>54 130,0</b>  | <b>0,99</b> |
|     | 3769      | 5169    | nákup ostatních služeb                                | 0,0              | 50,0             | 24,36            | 50,0             |             |
|     |           |         | <b>Celkem</b>                                         | <b>0,0</b>       | <b>50,0</b>      | <b>24,36</b>     | <b>50,0</b>      |             |
|     | 3792      | 52xx    | neinvestiční transfery do oblasti životního prostředí | 0,0              | 230,0            | 180,00           | 0,0              |             |
|     |           |         | <b>Celkem životní prostředí</b>                       | <b>93 340,0</b>  | <b>96 705,0</b>  | <b>58 497,51</b> | <b>92 630,0</b>  | <b>0,99</b> |
|     |           |         | <b>CELKEM Odbor životního prostředí a dopravy</b>     | <b>109 180,0</b> | <b>123 473,0</b> | <b>72 912,97</b> | <b>113 050,0</b> | <b>1,04</b> |

**Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč - Odbor stavební**

| ORJ | odd.<br>par. | Položka | název položky          | RS 2021 | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind.<br>22/21 |
|-----|--------------|---------|------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------|---------------|
| 125 | 2169         | 5169    | nákup ostatních služeb | 1 250,0 | 1 250,0           | 0,00              | 2 250,0    | 1,80          |
|     |              | 5901    | rezerva                | 0,0     | 0,0               | 0,00              |            |               |
|     |              |         | CELKEM Odbor stavební  | 1 250,0 | 1 250,0           | 0,00              | 2 250,0    | 1,80          |



**Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč - Odbor obecního majetku**

| ORJ | odd.<br>par. | Položka |                                      | RS 2021      | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh 2022  | Ind.<br>22/21 |
|-----|--------------|---------|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 380 | 2219         | 5164    | nájemné cyklostezek                  | 102,0        | 102,0             | 80,51             | 82,0        | 0,80          |
|     |              |         | <b>Celkem</b>                        | <b>102,0</b> | <b>102,0</b>      | <b>80,51</b>      | <b>82,0</b> | <b>0,80</b>   |
|     |              |         | <b>Celkem doprava</b>                | <b>102,0</b> | <b>102,0</b>      | <b>80,51</b>      | <b>82,0</b> | <b>0,80</b>   |
| 880 | 3612         | 5171    | opravy a udržování                   | 0,00         | 262,60            | 258,28            |             |               |
|     |              |         | <b>Celkem</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>262,60</b>     | <b>258,28</b>     | <b>0,0</b>  |               |
|     |              |         | <b>Celkem územní rozvoj</b>          | <b>0,00</b>  | <b>262,60</b>     | <b>258,28</b>     | <b>0,0</b>  |               |
|     |              |         | <b>CELKEM Odbor obecního majetku</b> | <b>102,0</b> | <b>364,6</b>      | <b>338,79</b>     | <b>82,0</b> | <b>0,80</b>   |

Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč - Odbor stavebních investic a oprav

| ORJ | odd.<br>par. | Položka |                                          | SR 2021  | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind.22/<br>21 |
|-----|--------------|---------|------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------|---------------|
| 245 | 3745         | 5169    | nákup ostatních služeb                   | 0,0      | 0,0               | 131,10            | 0,0        |               |
|     |              | 5171    | opravy a udržování                       | 0,0      | 3 000,0           | 0,00              | 0,0        |               |
|     |              |         | Celkem                                   | 0,0      | 3 000,0           | 131,10            | 0,0        |               |
|     |              |         | Celkem životní prostředí                 | 0,0      | 3 000,0           | 131,10            | 0,0        |               |
| 345 | 2219         | 5171    | opravy a udržování                       | 12 500,0 | 18 500,0          | 442,50            | 23 000,0   | 1,84          |
|     |              |         | Celkem                                   | 12 500,0 | 18 500,0          | 442,50            | 23 000,0   | 1,84          |
|     |              |         | Celkem doprava                           | 12 500,0 | 18 500,0          | 442,50            | 23 000,0   | 1,84          |
| 445 | 3111         | 5137    | drobný hmotný dlouhodobý majetek         | 800,0    | 2 360,1           | 818,19            | 2 188,0    | 2,74          |
|     |              |         | Celkem                                   | 800,0    | 2360,1            | 818,19            | 2 188,0    | 2,74          |
|     | 3113         | 5137    | drobný hmotný dlouhodobý majetek         | 3 300,0  | 4 224,8           | 0,00              | 6 635,8    | 2,01          |
|     |              | 5171    | opravy a udržování TZ                    | 0,0      | 0,0               | 0,00              | 4 000,0    |               |
|     |              |         | Celkem                                   | 3 300,0  | 4 224,8           | 0,0               | 10 635,8   | 3,22          |
|     |              |         | Celkem vzdělávání                        | 4 100,0  | 6 584,9           | 818,19            | 12 823,8   | 3,13          |
|     |              |         | CELKEM Odbor stavebních investic a oprav | 16 600,0 | 28 084,9          | 1 391,79          | 35 823,8   | 2,16          |

Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč - Odbor kanceláře starostky

| ORJ | odd. par. | Položka                          |                                                                  | RS 2021                                 | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |      |
|-----|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|------------|------------|------|
| 671 | 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          | 67,58          | 175,0      | 1,00       |      |
|     |           | 5169                             | nákup ostatních sužeb                                            | 650,0                                   | 650,0          | 495,77         | 750,0      | 1,15       |      |
|     |           |                                  | nákup ostatních služeb MA 21                                     | 150,0                                   | 132,5          | 48,37          | 120,0      | 0,80       |      |
|     |           | 5175                             | pohoštění - MA 21                                                | 0,0                                     | 17,5           | 17,20          | 0,0        |            |      |
|     |           |                                  | Celkem                                                           | 980,0                                   | 980,0          | 628,92         | 1 050,0    | 1,07       |      |
|     | 3349      | 5169                             | ostatní služby                                                   | 3 480,0                                 | 3 480,0        | 1 608,65       | 3 700,0    | 1,06       |      |
|     |           |                                  | Celkem                                                           | 3 480,0                                 | 3 480,0        | 1 608,65       | 3 700,0    | 1,06       |      |
|     | 3399      | 5139                             | nákup materiálu                                                  | 250,0                                   | 250,0          | 31,59          | 250,0      | 1,00       |      |
|     |           | 5169                             | nákup ostatních služeb                                           | 140,0                                   | 140,0          | 0,00           | 120,0      | 0,86       |      |
|     |           |                                  | nákup ostatních služeb MA 21                                     | 0,0                                     | 200,0          | 0,00           | 0,0        |            |      |
|     |           | 5175                             | pohoštění                                                        | 27,0                                    | 27,0           | 0,00           | 20,0       | 0,74       |      |
|     |           | 5194                             | věcné dary                                                       | 300,0                                   | 300,0          | 15,73          | 250,0      | 0,83       |      |
|     |           |                                  |                                                                  | Celkem                                  | 717,0          | 917,0          | 47,32      | 640,0      | 0,89 |
|     |           |                                  | Celkem Kultura                                                   | 5 177,0                                 | 5 377,0        | 2 284,89       | 5 390,0    | 1,04       |      |
|     | 871       | 3635                             | 5166                                                             | konzultační, poradenské a právní služby | 2 000,0        | 3 950,0        | 1 761,67   | 3 000,0    | 1,50 |
|     |           |                                  | 5169                                                             | nákup ostatních služeb                  | 350,0          | 400,0          | 38,12      | 250,0      | 0,71 |
|     |           |                                  | 5901                                                             | rezerva                                 | 2 000,0        | 2 000,0        | 0,00       | 2 000,0    | 1,00 |
|     |           |                                  |                                                                  | Celkem                                  | 4 350,0        | 6 350,0        | 1 799,79   | 5 250,0    | 1,21 |
|     |           | Celkem Územní rozvoj             | 4 350,0                                                          | 6 350,0                                 | 1 799,79       | 5 250,0        | 1,21       |            |      |
| 271 | 3792      | 5139                             | nákup materiálu                                                  | 5,0                                     | 5,0            | 0,00           | 5,0        | 1,00       |      |
|     |           | 5169                             | nákup ostatních služeb                                           | 150,0                                   | 126,5          | 0,00           | 160,0      | 1,07       |      |
|     |           | 5175                             | pohoštění                                                        | 5,0                                     | 5,0            | 0,00           | 10,0       | 2,00       |      |
|     |           | 5194                             | věcné dary                                                       | 10                                      | 10             | 0,00           | 10,0       | 1,00       |      |
|     |           |                                  | Celkem                                                           | 170,0                                   | 146,5          | 0,0            | 185,0      | 1,09       |      |
|     |           | Celkem Životní prostředí         | 170,0                                                            | 146,5                                   | 0,0            | 185,0          | 1,09       |            |      |
|     |           | CELKEM Odbor kanceláře starostky | 9 697,0                                                          | 11 873,5                                | 4 084,68       | 10 825,0       | 1,12       |            |      |

Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč - Odbor kultury sportu a dotační politiky

| ORJ  | odd. par.    | Položka |                                                               | RS 2021                      | RU k 30.9.2021  | Sk k 30.9.2021   | Návrh 2022      | Ind. 22/21  |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 670  | 2141         | 5139    | nákup materiálu                                               | 20,0                         | 20,0            | 0,00             | 10,0            | 0,50        |
|      |              | 5169    | nákup ostatních služeb                                        | 120,0                        | 320,0           | 0,00             | 400,0           | 3,33        |
|      |              | 5175    | pohoštění                                                     | 20,0                         | 20,0            | 0,00             | 10,0            | 0,50        |
|      |              | 5194    | věcné dary                                                    | 15,0                         | 15,0            | 0,00             | 10,0            | 0,67        |
|      |              |         | <b>Celkem</b>                                                 | <b>175,0</b>                 | <b>375,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>430,0</b>    | <b>2,46</b> |
|      |              |         | <b>Celkem Vnitřní obchod</b>                                  | <b>175,0</b>                 | <b>375,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>430,0</b>    | <b>2,46</b> |
|      | 3311<br>3319 | 52xx    | granty                                                        | 200,0                        | 1 715,0         | 1 715,00         | 0,0             | 0,00        |
|      |              | 5041    | odměny za užití duševního vlastnictví                         | 60,0                         | 60,0            | 0,00             | 50,0            | 0,83        |
|      |              | 5137    | drobný dlouhodobý hmotný majetek                              | 0,0                          | 30,0            | 28,48            | 30,0            |             |
|      |              | 5139    | materiál                                                      | 300,0                        | 500,0           | 125,46           | 360,0           | 1,20        |
|      |              | 5164    | nájemné                                                       | 85,0                         | 85,0            | 0,00             | 50,0            | 0,59        |
|      |              | 5168    | zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi | 50,0                         | 50,0            | 1,45             | 10,0            | 0,20        |
|      |              | 5169    | nákup ostatních služeb                                        | 6 000,0                      | 5 970,0         | 386,61           | 7 600,0         | 1,27        |
|      |              | 5175    | pohoštění                                                     | 200,0                        | 200,0           | 12,40            | 150,0           | 0,75        |
|      |              | 5194    | věcné dary                                                    | 150,0                        | 150,0           | 36,02            | 150,0           | 1,00        |
|      |              | 52xx    | granty                                                        | 110,0                        | 930,0           | 930,00           | 0,0             | 0,00        |
|      |              | 5901    | rezerva                                                       | 4 000,0                      | 4 000,0         | 0,00             | 0,0             | 0,00        |
|      |              |         | <b>Celkem</b>                                                 | <b>10 955,0</b>              | <b>11 975,0</b> | <b>1 520,42</b>  | <b>8 400,0</b>  | <b>0,77</b> |
|      | 3326         | 5137    | drobný dlouhodobý hmotný majetek                              | 40,0                         | 40,0            | 17,55            | 20,0            | 0,50        |
|      |              | 5139    | materiál                                                      | 40,0                         | 40,0            | 24,89            | 80,0            | 2,00        |
|      |              | 5169    | nákup ostatních služeb                                        | 120,0                        | 120,0           | 42,83            | 150,0           | 1,25        |
|      |              | 5171    | opravy a udržování                                            | 450,0                        | 933,9           | 94,64            | 1 150,0         | 2,56        |
|      |              | 5901    | rezerva                                                       | 50,0                         | 50,0            | 0,00             | 100,0           | 2,00        |
|      |              |         | <b>Celkem</b>                                                 | <b>700,0</b>                 | <b>1 183,9</b>  | <b>179,91</b>    | <b>1 500,0</b>  | <b>2,14</b> |
|      | 3330         | 5223    | Neinvestiční transfery církvím                                | 300,0                        | 335,0           | 35,00            | 300,0           | 1,00        |
|      |              |         | <b>Celkem</b>                                                 | <b>300,0</b>                 | <b>335,0</b>    | <b>35,00</b>     | <b>300,0</b>    | <b>1,00</b> |
|      |              |         | <b>Celkem kultura</b>                                         | <b>12 155,0</b>              | <b>15 208,9</b> | <b>3 450,33</b>  | <b>10 200,0</b> | <b>0,84</b> |
| 470  | 3419         | 5041    | odměny za užití duševního vlastnictví                         | 30,0                         | 30,0            | 0,00             | 30,0            | 1,00        |
|      |              | 5139    | nákup materiálu                                               | 60,0                         | 60,0            | 17,24            | 80,0            | 1,33        |
|      |              | 5164    | nájemné                                                       | 40,0                         | 40,0            | 0,00             | 40,0            | 1,00        |
|      |              | 5168    | zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi | 5,0                          | 5,0             | 0,65             | 5,0             | 1,00        |
|      |              | 5169    | nákup ostatních služeb                                        | 5 500,0                      | 6 500,0         | 845,37           | 6 225,0         | 1,13        |
|      |              | 5175    | pohoštění                                                     | 70,0                         | 70,0            | 5,46             | 70,0            | 1,00        |
|      |              | 5194    | věcné dary                                                    | 180,0                        | 180,0           | 22,18            | 150,0           | 0,83        |
|      |              | 52xx    | prostředky na granty, dary - UZ 98                            | 5 333,4                      | 5 373,4         | 5 065,00         | 0,0             | 0,00        |
|      |              |         | granty - UZ 0                                                 | 540,0                        | 540,0           | 40,00            | 0,0             | 0,00        |
|      |              | 5901    | rezerva                                                       | 100,0                        | 100,0           | 0,00             | 100,0           | 1,00        |
|      |              |         | <b>Celkem</b>                                                 | <b>11 858,4</b>              | <b>12 898,4</b> | <b>5 995,90</b>  | <b>6 700,0</b>  | <b>0,57</b> |
|      | 3429         | 52xx    | dotace (granty) UZ 98                                         | 24 233,3                     | 30 778,3        | 890,00           | 10 500,0        | 0,43        |
|      |              | 5901    | rezerva na granty UZ 98                                       |                              |                 |                  | 19 676,7        |             |
|      |              |         | <b>Celkem</b>                                                 | <b>24 233,3</b>              | <b>30 778,3</b> | <b>890,0</b>     | <b>30 176,7</b> | <b>1,25</b> |
|      |              |         | <b>Celkem Sport a zájmová činnost</b>                         | <b>36 091,7</b>              | <b>43 676,7</b> | <b>6 885,90</b>  | <b>36 876,7</b> | <b>1,02</b> |
| 1070 | 6409         | 52xx    | dary                                                          | 100,0                        | 190,0           | 0,00             | 100,0           | 1,00        |
|      |              |         | <b>Celkem ostatní činnost</b>                                 | <b>100,0</b>                 | <b>190,0</b>    | <b>0,0</b>       | <b>100,0</b>    | <b>1,00</b> |
|      |              |         | <b>CELKEM Odbor kultury,sportu a dotační politiky</b>         | <b>48 521,7<sup>58</sup></b> | <b>59 450,6</b> | <b>10 336,23</b> | <b>47 606,7</b> | <b>0,98</b> |

Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč - Odbor školství, prevence a rodinné politiky

| ORJ | odd. par. | Položka                                |                                         | RS 2021  | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind.22/ 21 |
|-----|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------------|----------------|------------|------------|
| 465 | 3292      | 5139                                   | nákup materiálu                         | 0,00     | 11,0           | 3,91           | 0,0        |            |
|     |           | 5164                                   | nájemné                                 | 5,0      | 5,0            | 0,00           | 0,0        | 0,00       |
|     |           | 5169                                   | nákup ostatních služeb                  | 450,0    | 2 171,3        | 1 001,63       | 350,0      | 0,78       |
|     |           | 5175                                   | pohoštění                               | 5,0      | 50,0           | 5,60           | 5,0        | 1,00       |
|     |           | 5194                                   | věcné dary                              | 0,0      | 20,0           | 1,49           | 5,0        |            |
|     |           | 52xx                                   | dotace (granty)                         | 0,0      | 165,0          | 165,00         | 0,0        |            |
|     |           |                                        |                                         | Celkem   | 460,0          | 2 422,3        | 1 177,63   | 360,0      |
|     | 3299      | 5137                                   | drobný dlouhodobý majetek               | 0,0      | 13,0           | 12,80          | 10,0       |            |
|     |           | 5139                                   | nákup materiálu j.n.                    | 20,0     | 20,0           | 18,32          | 20,0       | 1,00       |
|     |           | 5166                                   | konzultační, poradenské a právní služby | 35,0     | 22,0           | 0,00           | 25,0       | 0,71       |
|     |           | 5169                                   | nákup ostatních služeb                  | 150,0    | 350,0          | 53,23          | 150,0      | 1,00       |
|     |           | 5175                                   | občerstvení                             | 100,0    | 100,0          | 68,75          | 80,0       | 0,80       |
|     |           | 5194                                   | věcné dary                              | 300,0    | 300,0          | 109,52         | 300,0      | 1,00       |
|     |           | 5901                                   | rezerva na krytí požadavků škol         | 1 000,0  | 94,8           | 0,0            | 1 000,0    | 1,00       |
|     |           |                                        | rezerva na opravy tepelných zařízení    | 2 000,0  | 2 841,0        | 0,0            | 0,0        | 0,00       |
|     |           |                                        | rezerva na energie                      | 0,0      | 0,0            | 0,0            | 1 000,0    |            |
|     |           |                                        | rezerva na malování                     | 3 000,0  | 1 181,0        | 0,0            | 3 000,0    | 1,00       |
|     |           |                                        | rezerva na mzdy                         | 2 000,0  | 2 673,0        | 0,0            | 1 000,0    | 0,50       |
|     |           |                                        |                                         | Celkem   | 8 605,0        | 7 594,8        | 262,62     | 6 585,0    |
|     |           |                                        | Celkem vzdělávání a školské služby      | 9 065,0  | 10 017,1       | 1 440,25       | 6 945,0    | 0,77       |
| 665 | 3399      | 5139                                   | nákup materiálu                         | 60       | 30,0           | 10,07          | 60,0       | 1,00       |
|     |           | 5169                                   | nákup ostatních služeb                  | 120,0    | 103,0          | 47,80          | 60,0       | 0,50       |
|     |           | 5175                                   | pohoštění                               | 15,0     | 4,0            | 1,66           | 20,0       | 1,33       |
|     |           | 5194                                   | věcné dary                              | 250,0    | 308,0          | 32,68          | 250,0      | 1,00       |
|     |           |                                        | Celkem                                  | 445,0    | 445,0          | 92,21          | 390,0      | 0,88       |
|     |           | Celkem kultura                         | 445,0                                   | 445,0    | 92,21          | 390,0          | 0,88       |            |
| 565 | 3541      | 5164                                   | nájemné                                 | 0,0      | 99,3           | 49,71          | 0,0        |            |
|     |           | spoluúčast na projektu Otevřená hřiště |                                         | 0,0      | 86,0           | 32,94          | 0,0        |            |
|     |           | 5169                                   | nákup ostatních služeb                  | 1 150,0  | 1 766,7        | 314,47         | 2 000,0    | 1,74       |
|     |           |                                        | spoluúčast na projektu Otevřená hřiště  | 600,0    | 1 254,0        | 38,87          | 600,0      | 1,00       |
|     |           | 5175                                   | pohoštění                               | 20,0     | 20,0           | 1,82           | 20,0       | 1,00       |
|     |           | 5194                                   | věcné dary                              | 100,0    | 100,0          | 0,00           | 80,0       | 0,80       |
|     |           | 52xx                                   | dotace (granty)                         | 0,0      | 540,0          | 527,50         | 0,0        |            |
|     |           |                                        | Celkem                                  | 1 870,0  | 3 866,0        | 965,31         | 2 700,0    | 1,44       |
|     |           | Celkem zdravotnictví                   | 1 870,0                                 | 3 866,0  | 965,31         | 2 700,0        | 1,44       |            |
| 565 | 4371      | 5169                                   | nákup ostatních služeb                  | 30,0     | 69,0           | 0,00           | 30,0       | 1,00       |
|     |           | 5194                                   | věcné dary                              | 0,0      | 21,0           | 0,99           | 0,0        |            |
|     |           | 52xx                                   | granty                                  | 0,0      | 400,0          | 400,00         | 0,0        |            |
|     |           |                                        | Celkem                                  | 30,0     | 490,0          | 400,99         | 30,0       | 1,00       |
|     | 4377      | 5222                                   | dotace (granty)                         | 0,0      | 20,0           | 20,00          | 0,0        |            |
|     |           |                                        |                                         | Celkem   | 0,0            | 20,0           | 20,00      | 0,0        |
|     | 4379      | 5138                                   | nákup zboží za účelem dalšího prodeje   | 700,0    | 700,0          | 0,00           | 700,0      | 1,00       |
|     |           | 5139                                   | nákup materiálu                         | 40,0     | 40,0           | 1,70           | 40,0       | 1,00       |
|     |           | 5169                                   | nákup ostatních služeb                  | 450,0    | 390,0          | 37,20          | 500,0      | 1,11       |
|     |           | 5175                                   | pohoštění                               | 40,0     | 40,0           | 0,00           | 20,0       | 0,50       |
|     |           | 5194                                   | věcné dary                              | 30,0     | 30,0           | 4,12           | 20,0       | 0,67       |
|     |           |                                        | Celkem                                  | 1 260,0  | 1 200,0        | 43,02          | 1 280,0    | 1,02       |
|     |           |                                        | Celkem Sociální péče                    | 1 290,0  | 1 710,0        | 464,01         | 1 310,0    | 1,02       |
|     |           |                                        | CELKEM Odbor školství a rodin. politiky | 12 670,0 | 16 038,1       | 2 961,78       | 11 345,0   | 0,90       |

Návrh běžných výdajů kna rok 2022 v tis. Kč - Odbor sociální

| ORJ  | odd. par. | Položka                                    |                                                                                             | RS 2021 | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind. 22/21 |
|------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|------------|
| 550  | 3521      | 5339                                       | neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - fakultní nemocnice                        | 0,0     | 100,0          | 100,00         | 0          |            |
|      | 3525      | 52xx                                       | neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - hospice                                   | 0,0     | 770,0          | 770,00         | 0,00       |            |
|      | 3541      | 52xx                                       | neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - prevence před drogami a                   | 0,0     | 140,0          | 140,00         | 0,00       |            |
|      |           |                                            | neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - pomoc zdrav. postiženým a chron. nemocným | 0,0     | 280,0          | 280,00         | 0,00       |            |
|      | 3543      | 52xx                                       |                                                                                             |         |                |                |            |            |
|      | 3545      | 52xx                                       | neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - paliativní péče                           | 0,0     | 235,0          | 235,00         | 0,00       |            |
|      | 3549      | 52xx                                       | neinvestiční transfery do oblasti zdravotnictví - ostatní zdr. péče                         | 0,0     | 10,0           | 10,00          | 0,00       |            |
|      |           |                                            | Celkem zdravotnictví                                                                        | 0,0     | 1 535,0        | 1 535,00       | 0,0        |            |
| 850  | 3632      | 5139                                       | nákup materiál                                                                              | 10,0    | 10,0           | 3,00           | 10,0       | 1,00       |
|      |           | 5164                                       | nájemné                                                                                     | 20,0    | 20,0           | 5,82           | 20,0       | 1,00       |
|      |           | 5169                                       | nákup ostatních služeb                                                                      | 0,0     | 0,0            | 0              | 10,0       |            |
|      |           | 5811                                       | sociální pohřby                                                                             | 660,0   | 860,0          | 472,07         | 660,0      | 1,00       |
|      |           |                                            | Celkem Územní rozvoj                                                                        | 690,0   | 890,0          | 480,89         | 700,0      | 1,01       |
| 550  | 4312      | 52xx                                       | neinvestiční transfery do oblasti sociální - odborné soc. poradenství                       | 99,0    | 404,00         | 404,00         | 0,00       | 0,00       |
|      |           |                                            |                                                                                             |         |                |                |            |            |
|      | 4329      | 5169                                       | nákup ostatních služeb                                                                      | 220,0   | 360,0          | 28,65          | 220,00     | 1,00       |
|      |           | 5194                                       | věcné dary                                                                                  | 50,0    | 72,0           | 0,00           | 70,00      | 1,40       |
|      |           | 52xx                                       | neinvestiční transfery do oblasti sociální - ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži      | 94,5    | 359,5          | 359,50         | 0,00       | 0,00       |
|      | 4339      | 5xxx                                       | výdaje na činnosti pěstounské péče hrazené z příspěvku Úřadu práce UZ 13010                 | 0,0     | 5 547,2        | 3 009,16       | 0,00       |            |
|      | 4344      | 52xx                                       | neinvestiční transfery do oblasti sociální - soc. rehabilitace                              | 10,0    | 15,0           | 15,00          | 0,00       | 0,00       |
|      | 4345      | 52xx                                       | neinvestiční transfery do oblasti sociální - centra soc. rehabilit. služeb                  | 40,0    | 70,0           | 70,00          | 0,00       | 0,00       |
|      | 4349      | 52xx                                       | neinvestiční transfery do oblasti sociální - ost. soc. péče                                 | 60,0    | 120,0          | 120,00         | 0,00       | 0,00       |
|      | 4350      | 52xx                                       | neinvestiční transfery do oblasti sociální - Domovy pro seniory                             | 84,5    | 209,5          | 209,50         | 0,00       | 0,00       |
|      | 4351      | 52xx                                       | neinvestiční transfery do oblasti sociální - osobní asistence                               | 338,0   | 503,0          | 503,00         | 0,00       | 0,00       |
|      | 4352      | 52xx                                       | neinvestiční transfery do oblasti sociální - tísňová péče                                   | 0,0     | 20,0           | 20,00          | 0,00       |            |
|      | 4354      | 52xx                                       | neinvestiční transfery do oblasti sociální - chráněné bydlení                               | 0,0     | 20,0           | 20,00          | 0,00       |            |
|      | 4355      | 52xx                                       | neinvestiční transfery do oblasti sociální - týdenní stacionáře                             | 0,0     | 90,0           | 90,00          | 0,00       |            |
|      | 4356      | 52xx                                       | neinvestiční transfery do oblasti sociální - denní stacionáře                               | 0,0     | 150,0          | 150,00         | 0,00       |            |
|      | 4359      | 52xx                                       | neinvestiční transfery do oblasti sociální - ostatní služby a činnosti v soc. péči          | 0,0     | 260,0          | 260,00         | 0,00       |            |
|      | 4371      | 52xx                                       | neinvestiční transfery do oblasti sociální - raná péče a aktiv. služby                      | 159,0   | 434,0          | 434,00         | 0,00       | 0,00       |
|      | 4372      | 52xx                                       | neinvestiční transfery do oblasti sociální - krizová pomoc                                  | 0,0     | 140,0          | 140,00         | 0,00       |            |
|      | 4374      | 52xx                                       | neinvestiční transfery do oblasti sociální - azylové domy                                   | 0,0     | 60,0           | 60,00          | 0,00       |            |
|      | 4376      | 52xx                                       | neinvestiční transfery do oblasti sociální - služby následné péče                           | 0,0     | 75,0           | 75,00          | 0,00       |            |
|      | 4378      | 5169                                       | nákup ostatních služeb                                                                      | 330,0   | 608,7          | 200,00         | 330,00     | 1,00       |
|      |           | 52xx                                       | neinvestiční transfery do oblasti sociální - terénní programy                               | 50,0    | 120,0          | 120,00         | 0,00       | 0,00       |
|      | 4379      | 5137                                       | drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                            | 0,0     | 10,0           | 9,04           | 0,00       |            |
|      |           | 5166                                       | konzultační a poradenské služby                                                             | 150,0   | 140,0          | 35,08          | 100,00     | 0,67       |
|      |           | 5169                                       | nákup ostatních služeb                                                                      | 50,0    | 50,0           | 0,00           | 20,00      | 0,40       |
|      |           | 5175                                       | pohoštění                                                                                   | 15,0    | 15,0           | 1,60           | 10,00      | 0,67       |
| 52xx |           | neinvestiční transfery do oblasti sociální | 65,0                                                                                        | 390,0   | 389,50         | 0,00           | 0,00       |            |
|      |           |                                            | Celkem                                                                                      | 280,0   | 605,0          | 435,22         | 130,0      | 0,46       |
|      |           |                                            | Celkem sociální oblast                                                                      | 1 815,0 | 10 242,9       | 6 723,03       | 750,0      | 0,41       |
| 1050 | 6409      | 52xx                                       | dary                                                                                        | 250,0   | 450,0          | 0,00           | 250,00     | 1,00       |
|      |           |                                            | CELKEM Odbor sociální                                                                       | 2 755,0 | 13 117,9       | 8 738,92       | 1 700,0    | 0,62       |

**Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč - Odbor kanceláře tajemníka**

| ORJ | odd.<br>par. | Položka |                                         | RS 2021 | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh 2022 | Ind.<br>22/21 |
|-----|--------------|---------|-----------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------|---------------|
| 947 | 6171         | 5166    | konzultační, poradenské a právní služby | 70,0    | 70,0              | 0,00              | 50,0       | 0,71          |
|     |              | 5169    | nákup ostatních služeb                  | 100,0   | 100,0             | 0,00              | 350,0      | 3,50          |
|     |              |         | CELKEM Odbor kancelář tajemníka         | 170,0   | 170,0             | 0,00              | 400,0      | 2,35          |

Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč - Odbor hospodářské správy

| ORJ | Odd. par. | Položka |                                       | RS 2021        | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021  | Návrh 2022     | Ind. 22/21  |
|-----|-----------|---------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|
| 535 | 3549      | 5169    | nákup ostatních služeb                | 90,0           | 124,0          | 14,25           | 80,0           | 0,89        |
|     |           |         | <b>Celkem</b>                         | <b>90,0</b>    | <b>124,0</b>   | <b>14,25</b>    | <b>80,0</b>    | <b>0,89</b> |
|     |           |         | <b>Celkem zdravotnictví</b>           | <b>90,0</b>    | <b>124,0</b>   | <b>14,25</b>    | <b>80,0</b>    | <b>0,89</b> |
| 735 | 5213      | 5139    | nákup materiálu j.n.                  | 200,0          | 413,2          | 574,06          | 200,0          | 1,00        |
|     |           | 5169    | nákup ostatních služeb                | 0,0            | 2 890,0        | 67,10           | 1 500,0        |             |
|     |           | 5901    | rezerva                               | 1 000,0        | 1 000,0        | 0,00            | 1 000,0        | 1,00        |
|     |           |         | <b>Celkem</b>                         | <b>1 200,0</b> | <b>4 303,2</b> | <b>641,16</b>   | <b>2 700,0</b> | <b>2,25</b> |
|     |           |         | <b>Celkem krizové řízení</b>          | <b>1 200,0</b> | <b>4 303,2</b> | <b>641,16</b>   | <b>2 700,0</b> | <b>2,25</b> |
| 935 | 6112      | 5038    | povinné pojistné na úrazové pojištění | 55,0           | 55,0           | 44,39           | 55,0           | 1,00        |
|     |           | 5136    | tisk, odborné časopisy                | 2,0            | 2,0            | 0,00            | 0,0            | 0,00        |
|     |           | 5137    | DDHM                                  | 20,0           | 0,0            | 0,00            | 10,0           | 0,50        |
|     |           | 5139    | nákup materiálu                       | 20,0           | 19,7           | 13,68           | 30,0           | 1,50        |
|     |           | 5156    | pohonné hmoty                         | 40,0           | 40,0           | 38,54           | 50,0           | 1,25        |
|     |           | 5161    | poštovní služby                       | 0,0            | 0,3            | 0,24            | 0,0            |             |
|     |           | 5162    | služby telekomunikací                 | 150,0          | 150,0          | 91,73           | 120,0          | 0,80        |
|     |           | 5164    | nájemné                               | 5,0            | 5,0            | 0,00            | 0,0            | 0,00        |
|     |           | 5167    | školení a vzdělávání                  | 10,0           | 10,0           | 0,00            | 10,0           | 1,00        |
|     |           | 5169    | nákup ostatních služeb                | 320,0          | 1 120,0        | 758,27          | 600,0          | 1,88        |
|     |           | 5171    | opravy a udržování                    | 10,0           | 10,0           | 0,00            | 10,0           | 1,00        |
|     |           | 5173    | cestovné tuzemské i zahraniční        | 40,0           | 0,0            | 0,00            | 10,0           | 0,25        |
|     |           | 5175    | pohoštění                             | 450            | 450            | 201,67          | 400,0          | 0,89        |
|     |           | 5499    | ostatní neinv. transfery obyvatelstvu | 0,0            | 60,0           | 40,70           | 115,0          |             |
|     |           |         | <b>Celkem</b>                         | <b>1 122,0</b> | <b>1 922,0</b> | <b>1 189,22</b> | <b>1 410,0</b> | <b>1,26</b> |
|     | 6114      | 5139    | nákup materiálu                       | 0,0            | 145,0          | 114,20          | 0,0            |             |
|     |           | 5161    | poštovní služby                       | 0,0            | 22,0           | 0,00            | 0,0            |             |
|     |           | 5164    | nájemné                               | 0,0            | 820,5          | 0,00            | 0,0            |             |
|     |           | 5169    | nákup ostatních služeb                | 0,0            | 976,0          | 273,24          | 0,0            |             |
|     |           |         | <b>Celkem</b>                         | <b>0,0</b>     | <b>1 963,5</b> | <b>387,44</b>   | <b>0,0</b>     |             |
|     | 6171      | 5038    | úrazové pojištění                     | 720,0          | 770,0          | 610,06          | 800,0          | 1,11        |
|     |           | 5041    | odměny za užití duš. vlastnictví      | 0,0            | 1,0            | 0,75            | 1,0            |             |
|     |           | 5131    | potraviny                             | 100,0          | 100,0          | 85,38           | 100,0          | 1,00        |
|     |           | 5132    | ochranné pomůcky                      | 50,0           | 50,0           | 4,99            | 20,0           | 0,40        |
|     |           | 5133    | léky a zdravotnický materiál          | 10,0           | 10,0           | 3,59            | 10,0           | 1,00        |
|     |           | 5136    | knihy, učební pomůcky, tisk           | 230,0          | 235,0          | 144,64          | 200,0          | 0,87        |
|     |           | 5137    | drobný majetek do 40. tis. Kč         | 900,0          | 932,0          | 682,02          | 600,0          | 0,67        |
|     |           |         | drobný majetek do 40. tis. Kč - IT    | 2 600,0        | 2 600,0        | 2 196,97        | 2 000,0        | 0,77        |
|     |           | 5139    | nákup materiálu                       | 1 600,0        | 1 620,0        | 1 003,89        | 1 800,0        | 1,13        |
|     |           |         | nákup materiálu - IT                  | 450,0          | 450,0          | 377,98          | 530,0          | 1,18        |
|     |           | 5151    | voda                                  | 340,0          | 352,0          | 237,35          | 380,0          | 1,12        |
|     |           | 5152    | teplo                                 | 1 450,0        | 1 450,0        | 1 069,41        | 1 600,0        | 1,10        |
|     |           | 5154    | elektrická energie                    | 3 000,0        | 3 110,0        | 2 155,39        | 3 200,0        | 1,07        |
|     |           | 5156    | pohonné hmoty                         | 50,0           | 65,0           | 32,94           | 60,0           | 1,20        |
|     |           | 5157    | teplá voda                            | 20,0           | 20,0           | 22,34           | 20,0           | 1,00        |
|     |           | 5161    | poštovné                              | 9 000,0        | 9 052,0        | 3 229,93        | 8 000,0        | 0,89        |
|     |           | 5162    | telekomunikace                        | 3 200,0        | 3 300,0        | 2 804,77        | 3 200,0        | 1,00        |
|     |           | 5164    | nájemné                               | 51 358,0       | 91 874,7       | 36 883,20       | 53 500,0       | 1,04        |
|     |           | 5164    | nájemné - IT                          | 2 628,0        | 2 628,0        | 1 754,28        | 2 639,0        | 1,00        |
|     |           | 5166    | konzultační, poradenské služby        | 350,0          | 385,0          | 167,16          | 300,0          | 0,86        |
|     |           | 5167    | školení a vzdělávání                  | 1 150,0        | 1 525,0        | 554,57          | 1 000,0        | 0,87        |



| ORJ | Odd.<br>par. | Položka |                                                                    | RS 2021          | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh 2022       | Ind.<br>22/21 |
|-----|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|     |              | 5168    | zpracování dat a služby související s<br>technologiemi - <b>IT</b> | 29 400,0         | 29 180,0          | 13 691,87         | 28 000,0         | 0,95          |
|     |              | 5169    | nákup ostatních služeb                                             | 13 500,0         | 11 695,0          | 3 165,28          | 7 250,0          | 0,54          |
|     |              | 5171    | opravy a udržování                                                 | 500,0            | 505,0             | 286,88            | 600,0            | 1,20          |
|     |              | 5172    | programové vybavení - <b>IT</b>                                    | 20,0             | 240,0             | 180,41            | 50,0             | 2,50          |
|     |              | 5173    | cestovné                                                           | 50,0             | 57,0              | 12,29             | 50,0             | 1,00          |
|     |              | 5175    | pohoštění                                                          | 40,0             | 40,0              | 21,74             | 40,0             | 1,00          |
|     |              | 5182    | převody vlastní pokladně                                           | 0,0              | 0,0               | 278,11            | 0,0              |               |
|     |              | 5362    | platby daní a poplatků                                             | 0,0              | 0,0               | 9,00              | 0,0              |               |
|     |              | 5499    | ostatní neinv. transfery obyvatelstvu                              | 0,0              | 1 841,0           | 1 447,25          | 4 100,0          |               |
|     |              |         | <b>Celkem</b>                                                      | <b>122 716,0</b> | <b>164 087,7</b>  | <b>73 114,44</b>  | <b>120 050,0</b> | <b>0,98</b>   |
|     |              |         | <b>Celkem státní správa a samospráva</b>                           | <b>123 838,0</b> | <b>167 973,2</b>  | <b>74 691,10</b>  | <b>121 460,0</b> | <b>0,98</b>   |
|     |              |         | <b>CELKEM Odbor hospodářské správy</b>                             | <b>125 128,0</b> | <b>172 400,4</b>  | <b>75 346,51</b>  | <b>124 240,0</b> | <b>0,99</b>   |

**Návrh běžných výdajů na platy a jiné související výdaje a na výdaje Sociálního fondu na rok 2022 v tis. Kč - Odbor personálně  
mzdový**

| ORJ                                          | odd.<br>par.                           | Položka       |                                                | RS 2021          | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh 2022       | Ind.22/<br>21 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 946                                          | <b>Sociální fond</b>                   |               |                                                |                  |                   |                   |                  |               |
|                                              | 6112                                   | 5169          | nákup ostatních služeb                         | 65,0             | 56,0              | 28,61             | 48,0             | 0,74          |
|                                              |                                        | 5499          | ostatní neinvestiční transfery<br>obyvatelstvu | 0,0              | 9,0               | 12,91             | 17,0             |               |
|                                              | 6171                                   | 5169          | nákup ostatních služeb                         | 1 850,0          | 1 850,0           | 1 010,62          | 1 620,0          | 0,88          |
|                                              |                                        | 5499          | ostatní neinvestiční transfery<br>obyvatelstvu | 2 800,0          | 2 903,0           | 2 455,40          | 3 030,0          | 1,08          |
|                                              |                                        | 5660          | půjčky za sociálního fondu                     | 50,0             | 50,0              | 20,00             | 50,0             | 1,00          |
|                                              | <b>Celkem</b>                          |               |                                                | <b>4 765,0</b>   | <b>4 868,0</b>    | <b>3 527,54</b>   | <b>4 765,0</b>   | <b>1,00</b>   |
|                                              | <b>Platy a jiné související výdaje</b> |               |                                                |                  |                   |                   |                  |               |
|                                              | 6112                                   | 5019          | ostatní platy                                  | 400,0            | 400,0             | 321,58            | 450,0            | 1,13          |
|                                              |                                        | 5021          | ostatní osobní výdaje                          | 100,0            | 100,0             | 44,10             | 0,0              | 0,00          |
|                                              |                                        | 5023          | odměny členů zastupitelstev                    | 13 650,0         | 14 574,5          | 9 224,68          | 13 650,0         | 1,00          |
|                                              |                                        | 5031          | pojistné na soc. zabezpečení                   | 2 250,0          | 2 498,0           | 1 485,02          | 2 250,0          | 1,00          |
|                                              |                                        | 5032          | pojistné na zdrav. zabezpečení                 | 1 280,0          | 1 370,0           | 849,46            | 1 280,0          | 1,00          |
|                                              |                                        | 5039          | ostatní povin.poj. placené<br>zaměstnavatelem  | 90,0             | 142,4             | 108,70            | 120,0            | 1,33          |
|                                              |                                        | 5424          | náhrady mezd v době nemoci                     | 0,0              | 17,1              | 17,08             | 0,0              |               |
|                                              | <b>Celkem</b>                          |               |                                                | <b>17 770,0</b>  | <b>19 102,0</b>   | <b>12 050,62</b>  | <b>17 750,0</b>  | <b>1,00</b>   |
|                                              | 6114                                   | 5021          | ostatní osobní náklady                         | 0,0              | 2 000,0           | 0,00              | 0,0              |               |
|                                              |                                        | 5031          | sociální pojištění                             | 0,0              | 123,0             | 0,00              | 0,0              |               |
|                                              |                                        | 5032          | zdravotní pojištění                            | 0,0              | 25,5              | 0,00              | 0,0              |               |
|                                              |                                        | <b>Celkem</b> |                                                | <b>0,0</b>       | <b>2 148,5</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>       |               |
|                                              | 6171                                   | 5011          | mzdové prostředky                              | 161 650,0        | 172 707,2         | 103 959,89        | 163 500,0        | 1,01          |
|                                              |                                        | 5021          | ostatní osobní výdaje                          | 4 000,0          | 6 500,0           | 4 903,43          | 4 500,0          | 1,13          |
|                                              |                                        | 5024          | odstupné                                       | 1 000,0          | 1 138,6           | 577,12            | 1 000,0          | 1,00          |
|                                              |                                        | 5031          | sociální pojištění                             | 39 800,0         | 43 058,7          | 26 805,20         | 40 500,0         | 1,02          |
|                                              |                                        | 5032          | zdravotní pojištění                            | 14 200,0         | 15 380,8          | 9 730,22          | 14 800,0         | 1,04          |
|                                              |                                        | 5424          | náhrady mezd v době nemoci                     | 800,0            | 1 160,0           | 1 079,70          | 1 200,0          | 1,50          |
|                                              | <b>Celkem</b>                          |               |                                                | <b>221 450,0</b> | <b>239 945,3</b>  | <b>147 055,56</b> | <b>225 500,0</b> | <b>1,02</b>   |
| <b>Celkem státní správa a<br/>samospráva</b> |                                        |               |                                                | <b>239 220,0</b> | <b>261 195,8</b>  | <b>159 106,18</b> | <b>243 250,0</b> | <b>1,02</b>   |
| <b>CELKEM Odbor personálně<br/>mzdový</b>    |                                        |               |                                                | <b>243 985,0</b> | <b>266 063,8</b>  | <b>162 633,72</b> | <b>248 015,0</b> | <b>1,02</b>   |

Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč - Odbor finanční správy -

| ORJ  | odd. par.                           | Položka |                                                       | RS 2021         | RU k 30.9.2021  | Sk k 30.9.2021   | Návrh 2022      | Ind.22 /21  |
|------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 1020 | 6310                                | 5141    | úroky vlastní                                         | 0,0             | 0,5             | 0,91             | 1,0             |             |
|      |                                     | 5149    | ostatní úroky a ostatní finanční výdaje               | 375,0           | 374,5           | 0,00             | 374,0           | 1,00        |
|      |                                     | 5163    | služby peněžních ústavů                               | 700,0           | 700,0           | 408,57           | 550,0           | 0,79        |
|      |                                     |         | <b>Celkem</b>                                         | <b>1 075,0</b>  | <b>1 075,0</b>  | <b>409,48</b>    | <b>925,0</b>    | <b>0,86</b> |
|      | 6320                                | 5163    | služby peněžních ústavu                               | 3 880,0         | 3 880,0         | 3 227,17         | 2 250,0         | 0,58        |
|      |                                     |         | <b>Celkem</b>                                         | <b>3 880,0</b>  | <b>3 880,0</b>  | <b>3 227,17</b>  | <b>2 250,0</b>  | <b>0,58</b> |
|      | 6330                                | 5347    | převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody | 0,0             | 5 818,4         | 5 913,60         | 0,0             |             |
|      | 6409                                | 5166    | konzultační, poradenské a právní služby               | 970,0           | 970,0           | 528,13           | 700,0           | 0,72        |
|      |                                     | 52xx    | neinvestiční transfery celkem                         | 4 171,8         | 3 495,0         | 22,50            | 5 234,7         | 1,25        |
|      |                                     | 52xx    | neinvestiční transfery UZ 98                          | 3 528,2         | 2 575,3         | 0,00             | 2 565,3         | 0,73        |
|      |                                     | 5321    | neinvestiční transfery obcím                          | 0,0             | 200,0           | 200,00           | 0,0             |             |
|      |                                     | 5492    | dary obyvatelstvu                                     | 0,0             | 40,0            | 40,00            | 0,0             |             |
|      |                                     | 5901    | rezerva na dary                                       | 0,0             | 500,0           | 0,00             | 300,0           |             |
|      |                                     | 5901    | rezerva Rady bez účelu                                | 6 000,0         | 7 917,4         | 0,00             | 3 500,0         | 0,58        |
|      |                                     | 5901    | rezerva Rady na řešení krizových stavů                | 0,0             | 2 919,5         | 0,00             | 1 500,0         |             |
|      |                                     | 5901    | rezerva Rady na náhrady za bezdůvodné obohacení       | 5 732,1         | 5 732,1         | 0,00             | 3 234,7         | 0,56        |
|      |                                     | 5901    | rezerva Rady na řešení havárie koupaliště Lhotka      | 0,0             | 1 000,0         | 0,00             | 5 000,0         |             |
|      |                                     | 5901    | rezerva Rady na mzdy pro ZŠ a MŠ                      | 0,0             | 1 500,0         | 0,00             | 0,0             |             |
|      |                                     | 5901    | rezerva rady na řešení mimořádných potřeb MŠ a ZŠ     | 0,0             | 1 675,4         | 0,00             | 2 500,0         |             |
|      |                                     | 5901    | rezerva rady na dotace                                | 0,0             | 0,0             | 0,00             | 3 000,0         |             |
|      |                                     | 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             | 70,0            | 18,67            | 0,0             |             |
|      |                                     |         | <b>Celkem</b>                                         | <b>20 502,1</b> | <b>28 694,7</b> | <b>809,30</b>    | <b>27 634,7</b> | <b>1,35</b> |
|      | <b>CELKEM Odbor finanční správy</b> |         |                                                       | <b>25 457,1</b> | <b>39 468,1</b> | <b>10 359,55</b> | <b>30 809,7</b> | <b>1,21</b> |

Návrh rozpočtu na rok 2022 - zřizované organizace v tis. Kč

| ORJ | odd. par. | Položka |                                                                                 | RS 2021          | RU k 30.9.2021   | Sk k 30.9.2021    | Návrh 2022       | Ind 22/21   |
|-----|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 467 | 3111      | 5331    | mateřské školy - příspěvek na provoz                                            | 29 800,0         | 31 640,2         | 24 183,59         | 30 500,00        | 1,02        |
|     |           | 5336    | mateřské školy - transfery                                                      | 0,0              | 9 917,0          | 9 098,36          |                  |             |
| 466 | 3113      | 5331    | základní školy - příspěvek na provoz                                            | 94 600,0         | 102 547,2        | 78 892,27         | 95 800,00        | 1,01        |
|     |           | 5336    | základní školy - transfery                                                      | 0,0              | 29 836,3         | 28 449,35         |                  |             |
|     |           |         | <b>Celkem oblast vzdělávání - příspěvky pro MŠ a ZŠ</b>                         | <b>124 400,0</b> | <b>173 940,7</b> | <b>140 623,57</b> | <b>126 300,0</b> | <b>1,02</b> |
| ORJ | odd. par. | Položka |                                                                                 | RS 2021          | RU k 30.9.2021   | Sk k 30.9.2021    | Návrh 2022       | Ind 22/21   |
| 576 | 3539      | 5331    | Příspěvek na provoz pro ZZ MČ Praha 4                                           | 11 800,0         | 14 150,0         | 11 197,00         | 12 920,00        | 1,09        |
|     |           | 5336    | Účelové příspěvky (projekty)                                                    | 0,0              | 19 953,7         | 6 600,30          |                  |             |
|     |           |         | <b>Celkem oblast zdravotnictví - příspěvek pro ZZ MČ P4</b>                     | <b>11 800,0</b>  | <b>34 103,7</b>  | <b>17 797,30</b>  | <b>12 920,0</b>  | <b>1,09</b> |
| ORJ | odd. par. | Položka |                                                                                 | RS 2021          | RU k 30.9.2021   | Sk k 30.9.2021    | Návrh 2022       | Ind 22/21   |
| 551 | 4319      | 5331    | příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - ostatní výdaje související s poradenstvím | 2250             | 2 250,00         | 1 687,50          | 1 142,00         | 0,51        |
|     |           | 5336    | dotace MPSV + HMP                                                               | 0                | 685,00           | 685,00            |                  |             |
|     | 4351      | 5331    | příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - pečovatelská služba                       | 23 356,0         | 24 277,6         | 18 388,30         | 22 655,00        | 0,97        |
|     |           | 5336    | dotace MPSV + HMP                                                               | 0,0              | 28 248,9         | 20 698,32         |                  |             |
|     | 4356      | 5331    | příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - denní stacionář                           | 647,0            | 647,0            | 485,10            | 508,00           | 0,79        |
|     |           | 5336    | dotace MPSV + HMP                                                               | 0,0              | 507,9            | 347,51            |                  |             |
|     | 4359      | 5331    | příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - odlehčovací služby                        | 8 632,0          | 8 632,0          | 6 473,70          | 9 685,00         | 1,12        |
|     |           | 5336    | dotace MPSV + HMP                                                               | 0,0              | 7 135,7          | 5 358,82          |                  |             |
|     | 4379      | 5331    | příspěvek na provoz pro ÚSS Prahy 4 - Klub seniorů                              | 1 515,0          | 1 515,0          | 1 136,25          | 1 568,00         | 1,03        |
|     |           |         | <b>Celkem oblast sociální - příspěvek pro ÚSS P4</b>                            | <b>36 400,0</b>  | <b>73 899,1</b>  | <b>55 260,50</b>  | <b>35 558,0</b>  | <b>0,98</b> |
|     |           |         | <b>CELKEM příspěvky PO</b>                                                      | <b>172 600,0</b> | <b>281 943,5</b> | <b>213 681,37</b> | <b>174 778,0</b> | <b>1,01</b> |

Návrh běžných výdajů na rok 2022 v tis. Kč dle odborů - sumář

| Odbor                                          | ORJ       | RS 2021          | RU k<br>30.9.2021  | Sk k 30.9.2021    | Návrh 2022       | Ind<br>22/21 |
|------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>     | 230       | 93 810,0         | 97 175,0           | 58 891,53         | 93 130,0         | 0,99         |
|                                                | 330       | 5 020,0          | 13 434,0           | 5 448,58          | 8 920,0          | 1,78         |
|                                                | 430       | 9 150,0          | 10 850,0           | 6 768,07          | 9 900,0          | 1,08         |
|                                                | 830       | 1 200,0          | 2 014,0            | 1 804,79          | 1 100,0          | 0,92         |
| <b>Celkem</b>                                  |           | <b>109 180,0</b> | <b>123 473,0</b>   | <b>72 912,97</b>  | <b>113 050,0</b> | <b>1,04</b>  |
| <i>Odbor stavební</i>                          | 125       | 1 250,0          | 1 250,0            | 0,00              | 2 250,0          | 1,80         |
| <b>Celkem</b>                                  |           | <b>1 250,0</b>   | <b>1 250,0</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2 250,0</b>   | <b>1,80</b>  |
| <i>Odbor obecního majetku</i>                  | 380       | 102,0            | 102,0              | 80,51             | 82,0             | 0,80         |
|                                                | 880       | 0,0              | 262,6              | 258,28            | 0,0              |              |
| <b>Celkem</b>                                  |           | <b>102,0</b>     | <b>364,6</b>       | <b>338,79</b>     | <b>82,0</b>      | <b>0,80</b>  |
| <i>Odbor stavebních investic a oprav</i>       | 245       | 0,0              | 3 000,0            | 131,10            | 0,0              |              |
|                                                | 345       | 12 500,0         | 18 500,0           | 442,50            | 23 000,0         | 1,84         |
|                                                | 445       | 4 100,0          | 6 584,9            | 818,19            | 12 823,8         | 3,13         |
| <b>Celkem</b>                                  |           | <b>16 600,0</b>  | <b>28 084,9</b>    | <b>1 391,79</b>   | <b>35 823,8</b>  | <b>2,16</b>  |
| <i>Odbor kanceláře starostky</i>               | 671       | 5 177,0          | 5 377,0            | 2 284,89          | 5 390,0          | 1,04         |
|                                                | 871       | 4 350,0          | 6 350,0            | 1 799,79          | 5 250,0          | 1,21         |
|                                                | 271       | 170,0            | 146,5              | 0,00              | 185,0            | 1,09         |
| <b>Celkem</b>                                  |           | <b>9 697,0</b>   | <b>11 873,5</b>    | <b>4 084,68</b>   | <b>10 825,0</b>  | <b>1,12</b>  |
| <i>Odbor kultury sportu a dotační politiky</i> | 670       | 175,0            | 375,0              | 0,00              | 430,0            | 2,46         |
|                                                | 670       | 12 155,0         | 15 208,9           | 3 450,33          | 10 200,0         | 0,84         |
|                                                | 470       | 36 091,7         | 43 676,7           | 6 885,90          | 36 876,7         | 1,02         |
|                                                | 1070      | 100,0            | 190,0              | 0,00              | 100,0            | 1,00         |
| <b>Celkem</b>                                  |           | <b>48 521,7</b>  | <b>59 450,6</b>    | <b>10 336,23</b>  | <b>47 606,7</b>  | <b>0,98</b>  |
| <i>Odbor školství a rodinné politiky</i>       | 465       | 9 065,0          | 10 017,1           | 1 440,25          | 6 945,0          | 0,77         |
|                                                | 665       | 445,0            | 445,0              | 92,21             | 390,0            | 0,88         |
|                                                | 565       | 1 870,0          | 3 866,0            | 965,31            | 2 700,0          | 1,44         |
|                                                | 565       | 1 290,0          | 1 710,0            | 464,01            | 1 310,0          | 1,02         |
| <b>Celkem</b>                                  |           | <b>12 670,0</b>  | <b>16 038,1</b>    | <b>2 961,78</b>   | <b>11 345,0</b>  | <b>0,90</b>  |
| <i>Odbor sociální</i>                          | 550       | 0,0              | 1 535,0            | 1 535,00          | 0,0              |              |
|                                                | 550       | 1 815,0          | 10 242,9           | 6 723,03          | 750,0            | 0,41         |
|                                                | 850       | 690,0            | 890,0              | 480,89            | 700,0            | 1,01         |
|                                                | 1050      | 250,0            | 450,0              | 0,00              | 250,0            | 1,00         |
| <b>Celkem</b>                                  |           | <b>2 755,0</b>   | <b>13 117,9</b>    | <b>8 738,92</b>   | <b>1 700,0</b>   | <b>0,62</b>  |
| <i>Odbor kanceláře tajemníka</i>               | 947       | 170,0            | 170,0              | 0,00              | 400,0            | 2,35         |
| <b>Celkem</b>                                  |           | <b>170,0</b>     | <b>170,0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>400,0</b>     | <b>2,35</b>  |
| <i>Odbor hospodářské správy</i>                | 535       | 90,0             | 124,0              | 14,25             | 80,0             | 0,89         |
|                                                | 735       | 1 200,0          | 4 303,2            | 641,16            | 2 700,0          | 2,25         |
|                                                | 935       | 123 838,0        | 167 973,2          | 74 691,10         | 121 460,0        | 0,98         |
| <b>Celkem</b>                                  |           | <b>125 128,0</b> | <b>172 400,4</b>   | <b>75 346,51</b>  | <b>124 240,0</b> | <b>0,99</b>  |
| <i>Odbor personálně mzdový</i>                 | 946       | 239 220,0        | 261 195,8          | 159 106,18        | 243 250,0        | 1,02         |
|                                                | 946 UZ810 | 4 765,0          | 4 868,0            | 3 527,54          | 4 765,0          | 1,00         |
| <b>Celkem</b>                                  |           | <b>243 985,0</b> | <b>266 063,8</b>   | <b>162 633,72</b> | <b>248 015,0</b> | <b>1,02</b>  |
| <i>Odbor finanční správy</i>                   | 1020      | 25 457,1         | 39 468,1           | 10 359,55         | 30 809,7         | 1,21         |
| <b>Celkem</b>                                  |           | <b>25 457,1</b>  | <b>39 468,1</b>    | <b>10 359,55</b>  | <b>30 809,7</b>  | <b>1,21</b>  |
| <i>Příspěvky na provoz</i>                     |           |                  |                    |                   |                  |              |
| mateřské školy                                 | 467       | 29 800,0         | 41 557,2           | 33 281,95         | 30 500,0         | 1,02         |
| základní školy                                 | 466       | 94 600,0         | 132 383,5          | 107 341,62        | 95 800,0         | 1,01         |
| ZZ MČ P4                                       | 576       | 11 800,0         | 34 103,7           | 17 797,30         | 12 920,0         | 1,09         |
| ÚSS P4                                         | 551       | 36 400,0         | 73 899,1           | 55 260,50         | 35 558,0         | 0,98         |
| <b>Celkem</b>                                  |           | <b>172 600,0</b> | <b>281 943,5</b>   | <b>213 681,37</b> | <b>174 778,0</b> | <b>1,01</b>  |
| <b>Celkem Běžné výdaje</b>                     |           | <b>768 115,8</b> | <b>1 013 698,4</b> | <b>562 786,31</b> | <b>800 925,2</b> | <b>1,04</b>  |

**Kapitálové výdaje**

Objem kapitálových výdajů na rok 2022 je navržen ve výši 322 964,5 tis. Kč. Objem rozpočtových příjmů použitých na jejich financování činí 64 184 tis. Kč, rozdíl ve výši 258 780,5 tis. Kč je kryt třídou 8 Financování, které jsou zdrojem akcí a investičních výdajů, jejichž realizace, nebo výdaj přechází z roku 2021.

*Bilance investiční výdajů v tis. Kč – návrh na rok 2022*

|             | <b>Rozpočtové příjmy</b>                                                                                | <b>SR 2021</b>   | <b>Návrh 2022</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>413x</b> | <b>Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity celkem</b> | <b>89 000,0</b>  | <b>64 184,0</b>   |
|             | Neinvestiční převody z vlastních fondů ekonomické činnosti                                              | 52 000,0         | 46 675,0          |
|             | Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem                                                            | 37 000,0         | 17 509,0          |
|             |                                                                                                         |                  |                   |
|             | <b>Příjmy celkem</b>                                                                                    | <b>89 000,0</b>  | <b>64 184,0</b>   |
|             | <b>Rozpočtové výdaje – investiční</b>                                                                   | <b>SR 2021</b>   | <b>Návrh 2022</b> |
| 22          | Doprava                                                                                                 | 23 346,0         | 19 274,0          |
| 23          | Vodní hospodářství                                                                                      | 783,0            | 783,0             |
| 31          | Vzdělávání a školské služby celkem                                                                      | 96 769,5         | 93 440,0          |
| 33          | Kultura, církev a sdělovací prostředky                                                                  | 300,0            | 300,0             |
| 34          | Tělovýchova a zájmová činnost                                                                           | 49 827,0         | 46 278,9          |
| 35          | Zdravotnictví                                                                                           | 30 000,0         | 41 500,0          |
| 36          | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj                                                               | 26 694,0         | 19 300,0          |
| 37          | Ochrana životního prostředí                                                                             | 28 863,6         | 27 323,2          |
| 43          | Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.                                                      | 36 151,3         | 46 614,0          |
| 53          | Bezpečnost a veřejný pořádek                                                                            | 11 169,2         | 7 952,4           |
| 61          | Státní správa a územní samospráva                                                                       | 11 500,0         | 15 999,0          |
| 64          | Ostatní činnost                                                                                         | 7 000,0          | 4 200,0           |
|             | <b>Výdaje celkem</b>                                                                                    | <b>322 403,6</b> | <b>322 964,5</b>  |
|             | <b>Financování</b>                                                                                      | <b>SR 2021</b>   | <b>Návrh 2022</b> |
| <b>8115</b> | <b>Použití finančních prostředků z minulých let celkem</b>                                              | <b>233 403,6</b> | <b>258 780,5</b>  |
|             | nedokončené investice a a nevyčerpané investiční prostředky                                             | 233 403,6        | 258 780,5         |
|             | <b>Celková bilance</b>                                                                                  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>        |

## 22 Doprava

v tis. Kč

| Odd. par.                                                 | RS 2021         | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022   | Ind.<br>22/21 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b><i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345</i></b>   |                 |                   |                   |                 |               |
| 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací           | 16 596,0        | 16 596,0          | 637,07            | 16 824,0        | 1,0           |
| 2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě             | 6 750,0         | 6 450,0           | 0,00              | 1 450,0         | 0,2           |
| <b>Celkem odbor</b>                                       | <b>23 346,0</b> | <b>23 046,0</b>   | <b>637,07</b>     | <b>18 274,0</b> | <b>0,8</b>    |
| <b><i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 330</i></b> |                 |                   |                   |                 |               |
| 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací           | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 1 000,0         |               |
| <b>Celkem odbor</b>                                       | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        | <b>1 000,0</b>  |               |
|                                                           |                 |                   |                   |                 |               |
| <b>Doprava celkem</b>                                     | <b>23 346,0</b> | <b>23 046,0</b>   | <b>637,07</b>     | <b>19 274,0</b> | <b>0,8</b>    |

### ***Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345***

#### **Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

##### **Chodníkový program**

Většina velkých městských částí má uzavřenou spolupráci s TSK na rekonstrukce pěších komunikací. Chodníkový program pokračuje, hlavní akcí je Sulická

##### **Parkování**

Nedostatečná kapacita parkovacích míst je doložena studiemi MČ Praha 4, které projednala komise dopravy. Na základě toho jsou realizovány jednotlivé konkrétní akce.

#### **Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v dopravě**

##### **Bezbariérové přechody**

Předmětem jsou úpravy přechodů pro chodce, které budou ve vytipovaných lokalitách probíhat i v roce 2022. Vzhledem k výraznému objemu financování BESIP z úrovně města, dáváme přednost zaplacení našich akcí městem.

*Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč*

|                       | odd.Par. | Návrh 2022      |                |          |
|-----------------------|----------|-----------------|----------------|----------|
|                       |          | Překlop<br>2021 | nové<br>zdroje | Celkem   |
| chodníkový program    | 2219     | 4 824,0         | 0,0            | 4 824,0  |
| parkování             | 2219     | 10 000,0        | 2 000,0        | 12 000,0 |
| bezbariérové přechody | 2299     | 1 450,0         | 0,0            | 1 450,0  |

**Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 330****Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

Rezerva na participativní rozpočet – nově v roce 2022 na projekty realizované v rámci participativního rozpočtu v oblasti parkování (1 000 tis. Kč)

Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč

|                                    | odd.Par | Návrh 2022   |             |         |
|------------------------------------|---------|--------------|-------------|---------|
|                                    |         | Překlop 2021 | nové zdroje | Celkem  |
| rezerva na participativní rozpočet | 2219    | 0,0          | 1 000,0     | 1 000,0 |

**23 Vodní hospodářství**

v tis. Kč

| Odd. par.                                          | RS 2021      | RU k 30.9.2021 | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022   | Ind. 22/21 |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| <b>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230</b> |              |                |                |              |            |
| 2310 - pitná voda                                  | 783,0        | 783,0          | 0,00           | 783,0        | 1,0        |
| <b>Celkem odbor</b>                                | <b>783,0</b> | <b>783,0</b>   | <b>0,00</b>    | <b>783,0</b> | <b>1,0</b> |
|                                                    |              |                |                |              |            |
| <b>Vodní hospodářství celkem</b>                   | <b>783,0</b> | <b>783,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>783,0</b> | <b>1,0</b> |

**Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230****Odd. 23 § 10 – Pitná voda****Vybudování píték**

Na základě zpracovávané studie se připravuje zřízení několika píték,

Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč

|                  | odd.Par. | Návrh 2022   |             |        |
|------------------|----------|--------------|-------------|--------|
|                  |          | Překlop 2021 | nové zdroje | Celkem |
| vybudování píték | 2310     | 783,0        | 0,0         | 783,0  |



### 31 Vzdělávání a školské služby celkem

v tis. Kč

| Odd. par.                                               | RS 2021         | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022   | Ind.<br>22/21 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b><i>Příspěvky na investice</i></b>                    |                 |                   |                   |                 |               |
| 3111 - mateřské školy                                   | 0,0             | 83,4              | 83,40             | 0,0             |               |
| 3113 - základní školy                                   | 0,0             | 5 097,5           | 2 778,89          | 0,0             |               |
| <b>Celkem</b>                                           | <b>0,0</b>      | <b>5 180,9</b>    | <b>2 862,29</b>   | <b>0,0</b>      |               |
| <b><i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445</i></b> |                 |                   |                   |                 |               |
| 3111 -mateřské školy                                    | 16 000,0        | 31 120,3          | 11 932,37         | 13 100,0        | 0,82          |
| 3113 - základní školy                                   | 80 769,5        | 130 157,4         | 19 698,79         | 80 340,0        | 0,99          |
| <b>Celkem odbor</b>                                     | <b>96 769,5</b> | <b>161 277,7</b>  | <b>31 631,16</b>  | <b>93 440,0</b> | <b>0,97</b>   |
|                                                         |                 |                   |                   |                 |               |
| <b>Vzdělávání a školské služby celkem</b>               | <b>96 769,5</b> | <b>166 458,6</b>  | <b>34 493,45</b>  | <b>93 440,0</b> | <b>0,97</b>   |

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

#### **Odd. 31 § 11 – Mateřské školy**

##### **Vnější zastínění školských budov MŠ Krčská, MŠ Přímětická, MŠ Trojlístek, MŠ V Zápolí, MŠ Svojšovická.**

Akce, na kterou městská část obdržela účelovou dotaci z rozpočtu HMP byly z větší části dokončeny v roce 2021, část přechází do roku 2022, prostředky budou do rozpočtu zapojeny formou opatření až po ukončení finančního vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2021.

##### **MŠ K Podjezdu 1077/2, Praha 4 – Venkovní učebna, MŠ 4pastelky, obj. Plamínkova Praha 4 – Venkovní učebna**

Projekty jsou realizované v rámci dotačního programu „Operační program Praha – pól růstu“ Venkovní učebny budou sloužit k výuce dětí. Dotace bude městské části zaslaná až po ukončení projektů a odsouhlasení závěrečné monitorovací zprávy.

##### **MŠ Voráčovská – rekonstrukce kotelny**

Akce přechází z roku 2021, kdy byla v návaznosti na stav kotelny dodatečně zařazena do rozpočtu. Městská část požádá o dotaci z Fondů EU

##### **MŠ Alšovy sady – rekonstrukce kuchyně**

Akce navržena do rozpočtu s ohledem na stav kuchyně.

##### **MŠ V Zápolí – rekonstrukce kuchyně**

Akce navržena do rozpočtu s ohledem na stav kuchyně

**Vnější zastínění MŠ 4pastelky – obj. Plamínková** – akce byla zařazena do rozpočtu bez zdrojů, bude kryta z části z úspory dotačních prostředků z rozpočtu HMP určených na vnější zastínění. Městská část zároveň požádá o dotaci ve výši 1 mil. Kč.

**MŠ Trojlístek – objekt Točitá – rekonstrukce kotelny**

Akce přechází z roku 2021, kdy byla v návaznosti na stav kotelny dodatečně zařazena do rozpočtu.

*Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč*

|                             |      | Návrh 2022   |             |         |
|-----------------------------|------|--------------|-------------|---------|
|                             |      | Překlop 2021 | nové zdroje | Celkem  |
| MŠ Krčská                   | 3111 | 0,0          | 0,0         | 0,0     |
| MŠ Přímětická               | 3111 | 0,0          | 0,0         | 0,0     |
| MŠ Trojlístek - obj. Bezová | 3111 | 0,0          | 0,0         | 0,0     |
| MŠ V Zápolí                 | 3111 | 0,0          | 0,0         | 0,0     |
| MŠ Svojšovická              | 3111 | 0,0          | 0,0         | 0,0     |
| MŠ K Podjezdu - OPPR        | 3111 | 2 800,0      | 0,0         | 2 800,0 |
| MŠ 4Pastelky - OPPR         | 3111 | 1 800,0      | 0,0         | 1 800,0 |
| MŠ Voráčovská               | 3111 | 3 000,0      | 0,0         | 3 000,0 |
| MŠ Alšovy sady              | 3111 | 0,0          | 1 000,0     | 1 000,0 |
| MŠ V Zápolí                 | 3111 | 0,0          | 1 500,0     | 1 500,0 |
| MŠ 4pastelky - Plamínková   | 3111 | 0,0          | 0,0         | 0,0     |
| MŠ Trojlístek - obj. Točitá | 3111 | 3 000,0      | 0,0         | 3 000,0 |

**Odd. 31 § 13 – Základní školy**

**ZŠ Sdružení – rekonstrukce školního hřiště**

V návaznosti na vnější okolnosti vztahující se k této akci, dochází k časovému posunu.

**ZŠ U Krčského lesa - nástavba**

Zpracování PD na nástavbu objektu, I. etapa. V roce 2020 bylo zahájeno zpracování 2. variantní studie na rozšíření kapacity školy s ohledem na výstavbu metra trasy D. Počítá se se spoluúčastí významných investorů v navazujícím území.

**ZŠ Školní – rekonstrukce kuchyně**

Jedná se pouze o dofinancování, akce bude ukončena koncem roku 2021.

**ZŠ Filosofská – rekonstrukce objektu**

Na stávajícím objektu ZŠ Filosofská, tvořeném čtyřmi pavilony, budou provedeny stavební úpravy s realizací zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem. Je dokončena PD. Do rozpočtu jsou zapojeny pouze vlastní prostředky, o ponechání dotace z rozpočtu HMP bude požádáno v rámci finančního vypořádání. Po schválení bude dotace zapojena do rozpočtu formou opatření.

**ZŠ Na Chodovci – rekonstrukce školního hřiště II etapa**

Rozšíření a rekonstrukce plochy hřišť užívaných ZŠ vstoupí v roce 2022 do II.etapy

**ZŠ Poláčkova – rekonstrukce kuchyně**

Akce pokračuje z roku 2021, městská část požádala o dotaci z rozpočtu HMP ve výši 20 000 tis. Kč.

**ZŠ Na Chodovci – rekonstrukce na rozšíření nových tříd.**

Po uvolnění prostor školy po ukončení nájmu je nezbytné tyto prostory rekonstruovat pro potřeby ZŠ. K uvolnění došlo z důvodu potřeby navýšení kapacity ZŠ.

**ZŠ Kavčí Horv, obj. MŠ – vnější zastínění**

Akce zařazena do rozpočtu bez zdrojů, městská část požádá o dotaci z rozpočtu HMP ve výši 1 000 tis. Kč.

**ZŠ Sdružení – rekonstrukce kotelny**

Akce byla, s ohledem na stav kotelny, dodatečně zařazena do rozpočtu v roce 2021, v roce 2022 proběhne realizace. Městská část požádá o dotaci z rozpočtu SFŽP.

Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč

|                       |          | Návrh 2022   |             |          |
|-----------------------|----------|--------------|-------------|----------|
|                       | odd.Par. | Překlop 2021 | nové zdroje | Celkem   |
| ZŠ a MŠ Sdružení      | 3113     | 1 200,0      | 0,0         | 1 200,0  |
| ZŠ U Krčského lesa    | 3113     | 5 905,0      | 0,0         | 5 905,0  |
| ZŠ Školní             | 3113     | 5 000,0      | 0,0         | 5 000,0  |
| ZŠ Filosofská         | 3113     | 32 735,0     | 7 000,0     | 39 735,0 |
| ZŠ Na Chodovci        | 3113     | 2 000,0      | 0,0         | 2 000,0  |
| ZŠ Poláčkova          | 3113     | 16 000,0     | 0,0         | 16 000,0 |
| ZŠ Na Chodovci        | 3113     | 0,0          | 6 000,0     | 6 000,0  |
| ZŠ Kavčí Hory obj. MŠ | 3113     | 0,0          | 0,0         | 0,0      |
| ZŠ a MŠ Sdružení      | 3113     | 4 500,0      | 0,0         | 4 500,0  |

### **33 Kultura, církve a sdělovací prostředky**

v tis. Kč

| Odd. par.                                                          | SR 2021      | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022 | Ind.<br>22/21 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b><i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky<br/>ORJ 670</i></b> |              |                   |                   |               |               |
| 3326 - pořízení, zachování a obnova nár.hist. povědomí             | 300,0        | 300,0             | 0,00              | 300,0         | 1,00          |
| <b>Celkem odbor</b>                                                | <b>300,0</b> | <b>300,0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>300,0</b>  | <b>1,00</b>   |
|                                                                    |              |                   |                   |               |               |
| <b>Kultura, církve, sděl. prostř. celkem</b>                       | <b>300,0</b> | <b>300,0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>300,0</b>  | <b>1,00</b>   |

#### ***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, akce se zdroji překlopena z roku 2021.

### **34 Sport a zájmová činnost**

v tis. Kč

| Odd. par.                                                      | RS 2021         | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022   | Ind.<br>22/21 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b><i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 470</i></b> |                 |                   |                   |                 |               |
| 3419 - ostatní sportovní činnost                               | 0,0             | 2 590,0           | 2 590,0           | 0,0             |               |
| 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace                      | 990,0           | 990,0             | 990,00            | 0,0             | 0,0           |
| <b>Celkem odbor</b>                                            | <b>990,0</b>    | <b>3 580,0</b>    | <b>3 580,00</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    |
| <b><i>Odbor stavebních investic a oprav<br/>ORJ 445</i></b>    |                 |                   |                   |                 |               |
| 3412 - sportovní zařízení v majetku obce                       | 38 394,9        | 42 543,8          | 590,24            | 25 894,9        | 0,7           |
| 3421- využití volného času dětí a mládeže                      | 3 800,0         | 3 800,0           | 0,00              | 2 500,0         | 0,7           |
| <b>Celkem odbor</b>                                            | <b>42 194,9</b> | <b>46 343,8</b>   | <b>590,24</b>     | <b>28 394,9</b> | <b>0,7</b>    |
| <b><i>Odbor životního prostředí a dopravy<br/>ORJ 430</i></b>  |                 |                   |                   |                 |               |
| 3412 - sportovní zařízení v majetku obce                       | 0,0             | 4 175,0           | 164,71            | 8 884,0         |               |
| 3421 - využití volného času dětí a mládeže                     | 6 642,1         | 7 501,1           | 51,69             | 9 000,0         | 1,4           |
| <b>Celkem odbor</b>                                            | <b>6 642,1</b>  | <b>11 676,1</b>   | <b>216,40</b>     | <b>17 884,0</b> | <b>2,7</b>    |
|                                                                |                 |                   |                   |                 |               |
| <b>Tělovýchova a zájmová činnost celkem</b>                    | <b>49 827,0</b> | <b>61 599,9</b>   | <b>4 386,64</b>   | <b>46 278,9</b> | <b>0,9</b>    |

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

### **Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce**

#### **Koupaliště Lhotka – II. etapa**

Pokračuje kompletní přestavba koupaliště Lhotka. V této etapě je řešeno kalové hospodářství a některé nedokončené herní plochy, včetně parkování a stravování. Jedná se o vypracování projektové dokumentace všech nutných stupňů a výkon inženýrské činnosti. Na základě vyhodnocení zkušebního provozu koupaliště bude řešena manipulace s kaly z koupacích a regeneračních nádrží a jejich likvidace, nakládání s biologickým odpadem, zásobování koupací nádrže vodou s ohledem na nedostatečnou vydatnost realizovaných hlubinných vrtů, rozšíření stávající dětské atrakce, zajištění povolení stávajícího průzkumného hlubinného vrtu. Do rozpočtu byly zapojeny pouze vlastní zdroje, dotační prostředky budou do rozpočtu zapojeny až po ukončení finančního vypořádání s rozpočtem HMP.

#### **Roztylské náměstí sever – workout a senior park**

Jedná se o vypracování projektové dokumentace všech nutných stupňů a výkon inženýrské činnosti. Bude řešena revitalizace severní části Roztylského náměstí, a to v souladu s celkovou kompozicí a koncepcí řešení celého Roztylského náměstí, jehož větší část již byla postupně zrevitalizována. Je řešen kontext celé plochy s urbanistickými návaznostmi v území včetně revitalizace ploch zeleně, parkových cest s celoročně pochozím povrchem, zařazení aktivit a služeb občanům do ploch zeleně a návrh odpovídajícího mobiliáře. V rámci prostoru parku bude umístěno workoutové hřiště v rozsahu cca 150 m<sup>2</sup>.

### **Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže**

#### **Hřiště Ohradní – II. etapa**

Jedná se o druhou etapu prací, která navazuje na provedenou rekonstrukci sousedního víceúčelového sportovního hřiště (realizace 2018). Stávající stav hřiště na plážový volejbal, stav oplocení a stav zpevněných ploch je nevyhovující. Vzhledem k rekonstrukci sousedních sportovních víceúčelových ploch je nutné areál dokončit a dokompletovat jako celek a tím podstatně zvýšit kvalitu sportovního využívání tohoto prostoru.

*Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč*

|                             | odd.Par. | Návrh 2022   |             |          |
|-----------------------------|----------|--------------|-------------|----------|
|                             |          | Překlop 2021 | nové zdroje | Celkem   |
| koupaliště Lhotka II. Etapa | 3412     | 18 394,9     | 0,0         | 18 394,9 |
| Roztylské nám. sever        | 3412     | 7 500,0      | 0,0         | 7 500,0  |
| ZŠ Ohradní                  | 3421     | 2 500,0      | 0,0         | 2 500,0  |

## ***Odbor životního prostředí ORJ 430***

### **Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce**

#### **Hřiště Workout**

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

### **Rekonstrukce sportovních povrchů**

Akce dodatečně zařazena do rozpočtu v roce 2021, překlápí se do rozpočtu 2022. V rámci kontroly stavu povrchů byly vytipovány nejvíce poškozené plochy tak, aby bylo možno hřiště nadále užívat. Jedná se zejména o sportoviště Podolská a Svatoslavova, kde by mělo dojít k výměně umělého povrchu (tartanu či umělé trávy).

### **Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže**

#### **DH Rybářská**

Jedná se pouze o dofinancování, akce bude ukončena ke konci roku 2021

#### **DH Nedvědovo nám.**

Realizace se pozastavila, čeká na dokončení studie na budoucí podobu parku, aby byly obě aktivity navzájem provázány

#### **DH U Kublova**

Vybudování dětského hřiště v místě aktuální potřeby, bude zde zkvalitněna cestní síť, mobiliář, přibude nová zóna pro batolata. Hřiště je spádové pro oblast Podolí.

#### **DH Ohradní**

Rekonstrukce a dobudování dětského hřiště v místě s aktuální potřebou, v druhé polovině roku 2021 muselo být z bezpečnostních důvodů zavřeno. Počítá se zde s instalací prvků pro děti od 3-16 let, s rekonstrukcí zpevněných ploch novým mobiliářem. Hřiště je spádové pro oblast sídliště Ohradní.

#### **Herní prvky a mobiliář**

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

*Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč*

|                                 |          | Návrh 2022   |             |         |
|---------------------------------|----------|--------------|-------------|---------|
|                                 | odd.Par. | Překlop 2021 | nové zdroje | Celkem  |
| Hřiště Workout                  | 3412     | 2 000,0      | 3 884,0     | 5 884,0 |
| rekonstrukce povrchů sportovišť | 3412     | 3 000,0      | 0,0         | 3 000,0 |
| DH Rybářská                     | 3421     | 500,0        | 0,0         | 500,0   |
| DH Nedvědovo náměstí            | 3421     | 1 000,0      | 0,0         | 1 000,0 |
| DH U Kublova                    | 3421     | 0,0          | 2 000,0     | 2 000,0 |
| DH Ohradní                      | 3421     | 0,0          | 2 500,0     | 2 500,0 |
| herní prvky a mobiliář          | 3421     | 0,0          | 3 000,0     | 3 000,0 |

## 35 Zdravotnictví

v tis. Kč

| Odd. par.                                                     | RS 2021         | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022   | Ind.<br>22/21 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>Odbor stavebních investic a oprav<br/>ORJ 545</b>          |                 |                   |                   |                 |               |
| 3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví | 30 000,0        | 58 393,8          | 1 181,19          | 40 000,0        | 1,3           |
| <b>Celkem odbor</b>                                           | <b>30 000,0</b> | <b>58 393,8</b>   | <b>1 181,2</b>    | <b>40 000,0</b> | <b>1,3</b>    |
| <b>Investiční příspěvek pro ZZ MČ P4<br/>ORJ 576</b>          |                 |                   |                   |                 |               |
| 3539 - ostatní zdravotnické služby a služby pro zdravotnictví | 0,0             | 0,0               | 0,00              | 1 500,0         |               |
| <b>Celkem organizace</b>                                      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>        | <b>1 500,0</b>  |               |
|                                                               |                 |                   |                   |                 |               |
| <b>Zdravotnictví celkem</b>                                   | <b>30 000,0</b> | <b>58 393,8</b>   | <b>1 181,2</b>    | <b>41 500,0</b> | <b>1,4</b>    |

### *Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545*

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

##### **Relaxační centrum Kosmos**

Jedná se o vypracování projektové dokumentace všech nutných stupňů pro změnu stavby pro dokončení projektu celkové rekonstrukce prostoru bývalého kina Kosmos jako zdravotnického zařízení a výkon inženýrské činnosti. Budou připravena veškerá technologická centra objektu (strojovny ÚT, chladu apod.), hygienická zázemí personálu i návštěvníků, společné prostory a vnitřní komunikace, včetně zateplení fasády. Prostory jednotlivých ordinací budou navrženy tak, aby mohlo v budoucnu dojít k jejich provedení a stavebnímu dokončení dle požadavků konkrétních uživatelů (Shell & Core).

Do rozpočtu byly zapojeny pouze vlastní prostředky, dotace z rozpočtu HMP bude zapojena formou opatření po ukončení finančního vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2021.

*Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč*

|                                        |      | Návrh 2022      |                |          |
|----------------------------------------|------|-----------------|----------------|----------|
|                                        |      | Překlop<br>2021 | nové<br>zdroje | Celkem   |
| rekonstrukce obj. bývalého kina KOSMOS | 3539 | 30 000,0        | 10 000,0       | 40 000,0 |

### ***Investiční příspěvek ZZ MČ Praha 4 – ORJ 576***

Příspěvek pro zřízenou organizaci Zdravotnické zařízení na rekonstrukci rozvodů vody v budově bývalých jeslí, které jsou v havarijním stavu.

*Tabulka: Návrh investičního příspěvku na rok 2022 v tis. Kč*

|                                        | odd.Par. | Návrh 2022   |             |         |
|----------------------------------------|----------|--------------|-------------|---------|
|                                        |          | Překlop 2021 | nové zdroje | Celkem  |
| Investiční příspěvek pro ZZ MČ Praha 4 | 3539     | 0,0          | 1 500,0     | 1 500,0 |

### **36 Bydlení a komunální rozvoj**

v tis. Kč

| Odd. par.                                                 | RS 2021         | RU k 30.9.2021  | Sk k 30.9.2021  | Návrh 2022       | Ind. 22/21  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b><i>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 845</i></b>   |                 |                 |                 |                  |             |
| 3612 - bytové hospodářství                                | 22 791,9        | 35 863,8        | 6 239,06        | 13 000,00        | 0,57        |
| 3613 - nebytové hospodářství                              | 102,1           | 402,1           | 280,72          | 1 300,00         | 12,73       |
| <b>Celkem odbor</b>                                       | <b>22 894,0</b> | <b>36 265,9</b> | <b>6 519,78</b> | <b>14 300,00</b> | <b>0,62</b> |
| <b><i>Odbor obecního majetku ORJ 880</i></b>              |                 |                 |                 |                  |             |
| 3639 - komunální služby a územní rozvoj                   | 3 800,0         | 3 800,0         | 503,00          | 5 000,00         | 1,32        |
| <b>Celkem odbor</b>                                       | <b>3 800,0</b>  | <b>3 800,0</b>  | <b>503,00</b>   | <b>5 000,00</b>  | <b>1,32</b> |
| <b><i>Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 830</i></b> |                 |                 |                 |                  |             |
| 3639 - komunální služby a územní rozvoj                   | 0,0             | 184,0           | 183,31          | 0,00             |             |
| <b>Celkem odbor</b>                                       | <b>0,0</b>      | <b>184,0</b>    | <b>183,31</b>   | <b>0,00</b>      |             |
|                                                           |                 |                 |                 |                  |             |
| <b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem</b>   | <b>26 694,0</b> | <b>40 249,9</b> | <b>7 206,09</b> | <b>19 300,00</b> | <b>0,72</b> |

#### ***Odbor stavebních investic a oprav ORJ 845***

#### **Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství**

##### **Severní I./2- zateplení bytového objektu**

Zateplení obj. Severní I./2 bude náročnou víceletou akcí, neboť zejména balkonové prvky jsou již ve velmi špatném stavu.

Městská část požádá o dotaci z fondů EU ve výši 9 000 tis. Kč.

##### **Rekonstrukce bytového fondu a půdní přestavby v ul. Tábořská**

Prostředky jsou určeny na dofinancování akce z roku 2021 (vestavba 10-ti bytů do podkroví pěti řadových domů, v podkroví každého domu jsou dva byty velikosti 2+kk nebo 3+kk)

#### **Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství**



**Ohradní 1370 – nová vodovodní a kanalizační přípojka**

Investice zařazena do rozpočtu dle potřeby

**Michelská 96 – nová okna**

Jedná se o nová okna pro uvedený objekt, kde sídlí ÚMČ P4 – oddělení přestupků, akce se překlápí z roku 2021, kam byla zařazena dodatečně na základě aktuální potřeby.

*Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč*

|                                                      | odd.Par. | Návrh 2022   |             |          |
|------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|----------|
|                                                      |          | Překlop 2021 | nové zdroje | Celkem   |
| Severní I./2                                         | 3612     | 9 000,0      | 2 000,0     | 11 000,0 |
| Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby | 3612     | 2 000,0      | 0,0         | 2 000,0  |
| Ohradní 1370                                         | 3613     | 0,0          | 800,0       | 800,0    |
| Michelská 96                                         | 3613     | 500,0        | 0,0         | 500,0    |

***Odbor obecního majetku ORJ 880*****Odd. 36 § 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené****Výkupy nemovitostí –**

Prostředky na případné výkupy nemovitostí, o kterých rozhodne ZMČ P4.

*Tabulka: Návrh investiční výdajů na rok 2022 v tis. Kč*

|        | odd.Par. | Návrh 2022   |             |         |
|--------|----------|--------------|-------------|---------|
|        |          | Překlop 2021 | nové zdroje | Celkem  |
| výkupy | 3639     | 3 000,0      | 2 000,0     | 5 000,0 |

### 37 Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

| Odd. par.                                              | RS 2021         | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022   | Ind.<br>22/21 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>Odbor životního prostředí a dopravy<br/>ORJ 230</b> |                 |                   |                   |                 |               |
| 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň             | 7 000,00        | 12 819,2          | 365,70            | 12 459,6        | 1,8           |
| <b>Celkem</b>                                          | <b>7 000,00</b> | <b>12 819,2</b>   | <b>365,70</b>     | <b>12 459,6</b> | <b>1,8</b>    |
| <b>Odbor stavebních investic a oprav<br/>ORJ 245</b>   |                 |                   |                   |                 |               |
| 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň             | 21 863,6        | 47 820,1          | 18,15             | 14 863,6        | 0,7           |
| <b>Celkem</b>                                          | <b>21 863,6</b> | <b>47 820,1</b>   | <b>18,15</b>      | <b>14 863,6</b> | <b>0,7</b>    |
|                                                        |                 |                   |                   |                 |               |
| <b>Ochrana životního prostředí celkem</b>              | <b>28 863,6</b> | <b>60 639,3</b>   | <b>383,85</b>     | <b>27 323,2</b> | <b>0,9</b>    |

#### ***Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230***

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

##### **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.

##### **Biotop Za Mlýnem**

Městská část Požádá o dotaci z rozpočtu HMP ve výši 7 000 tis. Kč. Jde o přeměnu zanedbaného území na základě zpracovávané studie.

##### **Vodní prvek do parku Jezerka**

V současné době byla zpracována studie budoucí podoby vodního prvku, akce se překlápí z roku 2021, městská část požádá o dotaci z fondů EU ve výši 7 000 tis. Kč.

##### **Automatický závlahový systém**

Byla zpracována projektová dokumentace pro Jiráskovy sady a nám. Gen. Kutlvašra, akce se překlápí z roku 2021, do rozpočtu se zapojují pouze vlastní zdroje.

##### **Centrální park Na Pankráci**

Akce pokračuje z roku 2021. Městská část požádá o dotaci z fondů EU ve výši 8 000 tis. Kč. Dovybavení je zaměřeno na odrostlejší mládež a dospělé tak, aby park sloužil všem věkovým kategoriím.

*Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč*

|                                 | odd.Par. | Návrh 2022   |             |         |
|---------------------------------|----------|--------------|-------------|---------|
|                                 |          | Překlop 2021 | nové zdroje | Celkem  |
| Regenerace vnitrobloku Halasova | 3745     | 4 000,0      | 0,0         | 4 000,0 |
| Biotop Za Mlýnem                | 3745     | 1 000,0      | 0,0         | 1 000,0 |
| vodní prvek do parku Jezerka    | 3745     | 1 000,0      | 0,0         | 1 000,0 |
| automatický závlahový systém    | 3745     | 500,0        | 0,0         | 500,0   |
| Centrální park Pankrác          | 3745     | 5 959,6      | 0,0         | 5 959,6 |

### ***Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245***

#### **Odd. 37 par. 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně**

##### **Regenerace veřejných prostranství**

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

##### **Regenerace veřejného prostranství Nedvědovo náměstí a ul. Plamínkové**

Do rozpočtu 2022 byly zapojeny pouze vlastní zdroje, dotační prostředky budou zapojeny formou opatření po schválení finančního vypořádání.

##### **Parková plocha V Zápolí – Na Rolích**

V I. etapě revitalizace bude řešena část území, která již bude mít trvalý charakter a to v souladu s vypracovanou koncepcí tohoto území s urbanistickými návaznostmi v území, které se v budoucnu předpokládají (nová výstavba v okolí a nová tramvajová trať v území).

Řešena bude jižní část parku, resp. střed této jižní části. Jedná se o revitalizaci plochy zeleně, parkových cest s celoročně pochozím mlatovým povrchem, odpovídajícím mobiliářem, osazení herního prvku a dřevěných mol pro hru a posezení, parkovým osvětlením. Zpracovává se PD, do rozpočtu byly zapojeny pouze vlastní zdroje, dotační prostředky budou zapojeny formou opatření po schválení finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy.

##### **Akumulační (retenční) nádrže**

Do rozpočtu zapojeny pouze vlastní zdroje, jsou připraveny další objekty, ve kterých budou nádrže osazeny. Dotační prostředky budou zapojeny do rozpočtu po uzavření finančního vypořádání s rozpočtem HMP .

*Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč*

|                                     | odd.Par. | Návrh 2022   |             |         |
|-------------------------------------|----------|--------------|-------------|---------|
|                                     |          | Překlop 2021 | nové zdroje | Celkem  |
| regenerace VP                       | 3745     | 4 049,2      | 0,0         | 4 049,2 |
| regenerace VP Nedvědovo nám.        | 3745     | 500,0        | 0,0         | 500,0   |
| Parková plocha V zápolí - Na Rolích | 3745     | 9 000,0      | 0,0         | 9 000,0 |
| Akumulační (retenční) nádrže        | 3745     | 1 314,4      | 0,0         | 1 314,4 |

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

v tis. Kč

| Odd. par.                                                          | SR 2021         | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022   | Ind.<br>22/21 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b><i>Odbor stavebních investic a oprav<br/>ORJ 545</i></b>        |                 |                   |                   |                 |               |
| 4351 - Osobní asist., pečov. služba a podpora samostatného bydl.   | 7 500,0         | 8 497,1           | 509,41            | 7 987,00        | 1,1           |
| 4354 - chráněné bydlení                                            | 4 323,1         | 4 727,0           | 0,00              | 4 727,00        | 1,1           |
| 4356 - denní stacionáře a centra denních služeb                    | 0,0             |                   | 0,00              | 0,00            |               |
| 4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem | 24 328,2        | 27 328,1          | 2 431,19          | 31 900,00       | 1,3           |
| 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče               | 0,0             | 0,0               | 0,00              | 2 000,00        |               |
| <b>Celkem odbor</b>                                                | <b>36 151,3</b> | <b>40 552,2</b>   | <b>2 940,6</b>    | <b>46 614,0</b> | <b>1,3</b>    |
|                                                                    |                 |                   |                   |                 |               |
| <b>Sociální péče celkem</b>                                        | <b>36 151,3</b> | <b>40 552,2</b>   | <b>2 940,6</b>    | <b>46 614,0</b> | <b>1,3</b>    |

#### ***Odbor stavebních investic a oprav ORJ 545***

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

##### **Branická 65/46**

Na základě projekční přípravy bude vybudován moderní výtah. Probíhá projekční příprava a inženýrská činnost pro předělání stávajícího výtahu na evakuační. Vznikne tak osobní výtah splňující parametry pro výtah evakuační, tj. bude bezbariérový, s předepsanými rozměry, který bude obsluhovat všechna podlaží objektu. Byl vybrán zhotovitel, akce pokračuje z roku 2021.

#### **Odd. 43 par. 54 – Chráněné bydlení**

##### **V Mokřinách 43**

Na základě ukončení rekonstrukce kanalizace a tím připojení objektů na síť je možno v roce 2021 přikročit k vybudování chráněných bytů. Městská část zažádá o dotaci z fondů EU.

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

##### **Dům seniorů Hudečkova**

Jedná se o vypracování všech nutných stupňů projektové dokumentace pro novostavbu objektu na základě schválené studie, na pozemcích parc.č. 884 a 887, k.ú. Krč, a výkon inženýrské činnosti. Objekt bude mít 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží, bude obsahovat odlehčovací služby, chráněné byty, pečovatelskou službu a další sociální a veřejné služby a

prostory nutné pro chod zařízení mj. podzemní parkovací stání. Objekt bude napojen na inženýrské sítě.

### **Rekonstrukce jídelny klubu seniorů Svatoslavova**

Nutná rekonstrukce jídelny ve výše uvedeném objektu, který slouží jako klubovna seniorů, který je vedený pod ÚSS P4.

Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč

|                           | odd.Par. | Návrh 2022   |             |          |
|---------------------------|----------|--------------|-------------|----------|
|                           |          | Překlop 2021 | nové zdroje | Celkem   |
| Branická 65/46            | 4351     | 7 987,0      | 0,0         | 7 987,0  |
| V Mokřínách 43            | 4354     | 4 727,0      | 0,0         | 4 727,0  |
| Dům seniorů Hudečkova     | 4357     | 21 900,0     | 10 000,0    | 31 900,0 |
| Svatoslavova klub seniorů | 4379     | 0,0          | 2 000,0     | 2 000,0  |

## **53 Bezpečnost a veřejný pořádek**

v tis. Kč

| Odd. par.                                        | RS 2021         | RU k 30.9.2021  | Sk k 30.9.2021  | Návrh 2022     | Ind. 22/21 |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| <b>Odbor stavebních investic a oprav ORJ 745</b> |                 |                 |                 |                |            |
| 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek              | 11 169,2        | 24 097,2        | 1 251,14        | 7 952,4        | 0,7        |
| <b>Celkem odbor</b>                              | <b>11 169,2</b> | <b>24 097,2</b> | <b>1 251,14</b> | <b>7 952,4</b> | <b>0,7</b> |
|                                                  |                 |                 |                 |                |            |
| <b>Bezpečnost celkem</b>                         | <b>11 169,2</b> | <b>24 097,2</b> | <b>1 251,14</b> | <b>7 952,4</b> | <b>0,7</b> |

### ***Odbor stavebních investic a oprav ORJ 745***

#### **Odd. 53 par. 11 – Bezpečnost a veřejný pořádek**

### **Choceradská 2600/13**

Pro objekt užívaný Policií ČR jsou postupně rekonstruovány a opravovány dožilé části sítí a konstrukcí.

### **Bojanovická 2848/1 – služebna PČR – rekonstrukce objektu**

Pokračuje se v projektové přípravě rekonstrukce objektu užívaného Policií ČR. Předmětem díla jsou stavební úpravy dvoupodlažního objektu služebny Policie ČR, které budou prováděny za částečného provozu. Stavební úpravy se týkají úpravy vnitřní dispozice objektu a dále modernizace technologických prvků stavby - profesí ÚT, ZTI, VZT, silnoproud, slaboproud. Celý objekt bude zateplen, na střeše objektu je navržena bezúdržbová extenzivní zeleň. Do rozpočtu byly zapojeny pouze vlastní zdroje.

Tabulka: Návrh investiční akcí na rok 2022 v tis. Kč

|                          | odd.Par | Návrh 2022   |             |         |
|--------------------------|---------|--------------|-------------|---------|
|                          |         | Překlop 2021 | nové zdroje | Celkem  |
| Choceradská 2600/13      | 5311    | 508,8        | 0,0         | 508,8   |
| Bojanovická služebna PČR | 5311    | 7 443,6      | 0,0         | 7 443,6 |

## **61 Státní správa a územní samospráva**

v tis. Kč

| Odd. par.                                       | RS 2021         | RU k 30.9.2021  | Sk k 30.9.2021  | Návrh 2022       | Ind. 22/21  |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b><i>Odbor hospodářské správy ORJ 935</i></b>  |                 |                 |                 |                  |             |
| 6171 - činnost místní správy                    | 11 500,0        | 13 929,7        | 3 557,40        | 15 999,00        | 1,39        |
| <b>Celkem odbor</b>                             | <b>11 500,0</b> | <b>13 929,7</b> | <b>3 557,40</b> | <b>15 999,00</b> | <b>1,39</b> |
|                                                 |                 |                 |                 |                  |             |
| <b>Státní správa a územní samospráva celkem</b> | <b>11 500,0</b> | <b>13 929,7</b> | <b>3 557,40</b> | <b>15 999,00</b> | <b>1,39</b> |

### ***Odbor hospodářské správy ORJ 935***

#### **Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy**

##### **Stroje přístroje zařízení**

Prostředky na nákup strojů a přístrojů pro chod úřadu

##### **Programové vybavení**

Investiční výdaje zejména potřeby IT: nový web úřadu, rozvoj aplikací ÚMČ P4 (E-spis, Agendio apod.), realizaci opatření z bezpečnostního auditu, dokončení obnovy firewallů /wlan-wifi, dokončení obnovy centrálního zálohování, techniku na konání ZMČ.

Tabulka: Návrh investiční výdajů na rok 2022 v tis. Kč

|                             | odd.Par. | Návrh 2022   |             |          |
|-----------------------------|----------|--------------|-------------|----------|
|                             |          | Překlop 2021 | nové zdroje | Celkem   |
| stroje, přístroje, zařízení | 6171     | 2 000,0      | 0,0         | 2 000,0  |
| investiční výdaje na IT     | 6171     | 7 999,0      | 6 000,0     | 13 999,0 |

## 64 Ostatní činnosti

v tis. Kč

| Odd. par.                                        | RS 2021        | RU k<br>30.9.2021 | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh<br>2022   | Ind.<br>22/21 |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b><i>Odbor finanční správy</i></b>              |                |                   |                   |                 |               |
| 6409 - ostatní činnosti jinde<br>nespecifikované | 7 000,0        | 4 900,0           | 0,00              | 4 200,00        | 0,60          |
| <b>Celkem odbor</b>                              | <b>7 000,0</b> | <b>4 900,0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4 200,00</b> | <b>0,60</b>   |
|                                                  |                |                   |                   |                 |               |
| <b>Ostatní činnosti celkem</b>                   | <b>7 000,0</b> | <b>4 900,0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4 200,00</b> | <b>0,60</b>   |

### Odd. 64 par. 09 – Ostatní činnosti jinde nespecifikované

#### Investiční rezerva:

Investiční rezerva.

*Tabulka: Návrh investiční výdajů na rok 2022 v tis. Kč*

|                    |      | Návrh 2022      |                |         |
|--------------------|------|-----------------|----------------|---------|
|                    |      | Překlop<br>2021 | nové<br>zdroje | Celkem  |
| investiční rezerva | 6409 | 4 200,0         | 0,0            | 4 200,0 |

*Informační tabulka: Kapitálové výdaje dle let v tis. Kč – schválený rozpočet a návrh*

| <b>Kapitálové výdaje</b>                        | <b>RS 2018</b>   | <b>RS 2019</b>   | <b>RS 2020</b>   | <b>RS 2021</b>   | <b>Návrh 2022</b> |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 22 - Doprava                                    | 29 100,0         | 22 546,90        | 23 950,0         | 23 346,0         | 19 274,0          |
| 23 - Vodní hospodářství                         | 4 313,0          | 1 863,30         | 1 000,0          | 783,0            | 783,0             |
| 31 - Vzdělávání a školské služby.               | 84 710,0         | 106 955,00       | 101 870,0        | 96 769,5         | 93 440,0          |
| 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky     | 300,0            | 0,00             | 300,0            | 300,0            | 300,0             |
| 34 - Sport a zájmová činnost                    | 36 600,0         | 30 946,00        | 53 790,0         | 49 827,0         | 46 278,9          |
| 35 - Zdravotnictví                              | 62 684,5         | 28 647,20        | 33 600,0         | 30 000,0         | 41 500,0          |
| 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj  | 9 500,0          | 25 573,90        | 23 200,0         | 26 694,0         | 19 300,0          |
| 37 - Ochrana životního prostředí                | 16 521,0         | 37 070,20        | 45 670,2         | 28 863,6         | 27 323,2          |
| 43 - Soc.péče a spol. činn . v soc. zabezpečení | 63 459,6         | 21 806,00        | 21 300,0         | 36 151,3         | 46 614,0          |
| 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek               | 2 400,0          | 3 000,00         | 10 408,8         | 11 169,2         | 7 952,4           |
| 61 - Státní správa a územní samospráva          | 6 450,0          | 18 678,10        | 20 000,0         | 11 500,0         | 15 999,0          |
| 64 - Ostatní činnosti                           | 14 987,8         | 11 000,00        | 7 000,0          | 7 000,0          | 4 200,0           |
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b>                 | <b>331 025,9</b> | <b>308 086,6</b> | <b>342 089,0</b> | <b>322 403,6</b> | <b>322 964,5</b>  |

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

| <b>Kapitálové výdaje</b>                        | <b>Sk 2018</b>    | <b>Sk 2019</b>   | <b>Sk 2020</b>    | <b>Sk 2021</b>   | <b>Návrh 2022</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 22 - Doprava                                    | 0,00              | 237,77           | 5 025,82          | 637,07           | 19 274,0          |
| 23 -Vodní hospodářství                          | 136,73            | 1 264,44         | 217,00            | 0,00             | 783,0             |
| 31 -Vzdělávání a školské služby.                | 60 538,82         | 41 078,46        | 76 195,41         | 34 493,45        | 93 440,0          |
| 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky     | 0,00              | 56,53            | 0,00              | 0,00             | 300,0             |
| 34 -Sport a zájmová činnost                     | 48 528,15         | 5 505,82         | 15 702,11         | 4 386,64         | 46 278,9          |
| 35 - Zdravotnictví                              | 925,57            | 12,89            | 240,57            | 1 181,19         | 41 500,0          |
| 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj  | 9 191,72          | 133,64           | 7 292,52          | 7 206,09         | 19 300,0          |
| 37 - Ochrana životního prostředí                | 5 524,29          | 8 123,77         | 4 908,04          | 383,85           | 27 323,2          |
| 43 -Soc. péče a spol. činn . v soc. zabezpečení | 50 058,37         | 8 305,76         | 2 952,50          | 2 940,60         | 46 614,0          |
| 52 - Civilní připravenost na krizové stavy      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,0               |
| 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek               | 2 807,86          | 83,49            | 1 355,20          | 1 251,14         | 7 952,4           |
| 61 - Státní správa a územní samospráva          | 24 152,72         | 5 107,95         | 4 292,38          | 3 557,40         | 15 999,0          |
| 63 - Finanční operace                           | 0,00              | 0,00             | 8,93              | 0,00             | 0,0               |
| 64 - Ostatní činnosti                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 4 200,0           |
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b>                 | <b>201 864,23</b> | <b>69 910,52</b> | <b>118 190,48</b> | <b>56 037,43</b> | <b>322 964,50</b> |



*Bilance investičního rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč - Návrh*

|             | <i><b>Rozpočtové příjmy</b></i>                                                                         | <i><b>SR 2021</b></i> | <i><b>Návrh 2022</b></i> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>413x</b> | <b>Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity celkem</b> | <b>89 000,0</b>       | <b>64 184,0</b>          |
|             | Neinvestiční převody z vlastních fondů ekonomické činnosti                                              | 52 000,0              | 46 675,0                 |
|             | Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem                                                            | 37 000,0              | 17 509,0                 |
|             |                                                                                                         |                       |                          |
|             | <b>Příjmy celkem</b>                                                                                    | <b>89 000,0</b>       | <b>64 184,0</b>          |
|             | <i><b>Rozpočtové výdaje - investiční</b></i>                                                            | <i><b>SR 2021</b></i> | <i><b>Návrh 2022</b></i> |
| 22          | Doprava                                                                                                 | 23 346,0              | 19 274,0                 |
| 23          | Vodní hospodářství                                                                                      | 783,0                 | 783,0                    |
| 31          | Vzdělávání a školské služby celkem                                                                      | 96 769,5              | 93 440,0                 |
| 33          | Kultura, církve a sdělovací prostředky                                                                  | 300,0                 | 300,0                    |
| 34          | Tělovýchova a zájmová činnost                                                                           | 49 827,0              | 46 278,9                 |
| 35          | Zdravotnictví                                                                                           | 30 000,0              | 41 500,0                 |
| 36          | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj                                                               | 26 694,0              | 19 300,0                 |
| 37          | Ochrana životního prostředí                                                                             | 28 863,6              | 27 323,2                 |
| 43          | Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.                                                      | 36 151,3              | 46 614,0                 |
| 53          | Bezpečnost a veřejný pořádek                                                                            | 11 169,2              | 7 952,4                  |
| 61          | Státní správa a územní samospráva                                                                       | 11 500,0              | 15 999,0                 |
| 64          | Ostatní činnost                                                                                         | 7 000,0               | 4 200,0                  |
|             | <b>Výdaje celkem</b>                                                                                    | <b>322 403,6</b>      | <b>322 964,5</b>         |
|             | <i><b>Financování</b></i>                                                                               | <i><b>SR 2021</b></i> | <i><b>Návrh 2022</b></i> |
| <b>8115</b> | <b>Použití finančních prostředků z minulých let celkem</b>                                              | <b>233 403,6</b>      | <b>258 780,5</b>         |
|             | nedokončené investice a nevyčerpané investiční prostředky                                               | 233 403,6             | 258 780,5                |
|             | <b>Celková bilance</b>                                                                                  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>               |

Návrh kapitálových výdajů na rok 2022 v tis. Kč

| Poř. Č. |                                    | odd.Par.             | RS 2021  | RU 2021   | Sk k<br>30.9.2021 | Návrh 2022      |             |          | Popis akce                                          |  |
|---------|------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-------------------|-----------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|--|
|         |                                    |                      |          |           |                   | Překlop<br>2021 | nové zdroje | Celkem   |                                                     |  |
| 1.      | 22 Doprava                         |                      |          |           |                   |                 |             |          |                                                     |  |
|         | chodníkový program                 | 2219                 | 4 824,0  | 4 824,0   | 0,00              | 4 824,0         | 0,0         | 4 824,0  | investiční část Sulická                             |  |
|         | parkování                          | 2219                 | 11 772,0 | 11 772,0  | 637,07            | 10 000,0        | 2 000,0     | 12 000,0 | rozšíření počtu parkovacích míst                    |  |
|         | rezerva na participativní rozpočet | 2219                 | 0,0      | 0,0       | 0,00              | 0,0             | 1 000,0     | 1 000,0  | s určením na rozšíření parkování OŽPAD              |  |
|         | bezbariérové přechody              | 2299                 | 1 750,0  | 1 450,0   | 0,00              | 1 450,0         | 0,0         | 1 450,0  | přechody pro pěši                                   |  |
|         | Celkem                             |                      | 18 346,0 | 18 046,0  | 637,07            | 16 274,0        | 3 000,0     | 19 274,0 |                                                     |  |
| 1.      | 23 Vodní hospodářství              |                      |          |           |                   |                 |             |          |                                                     |  |
|         | vybudování pítek                   | 2310                 | 783,0    | 783,0     | 0,00              | 783,0           | 0,0         | 783,0    |                                                     |  |
|         | Celkem                             |                      | 783,0    | 783,0     | 0,00              | 783,0           | 0,0         | 783,0    |                                                     |  |
| 2.      | 31 Vzdělávání                      |                      |          |           |                   |                 |             |          |                                                     |  |
|         | MŠ Krčská                          | 3111                 | 0,0      | 1 911,2   | 0,00              | 0,0             | 0,0         | 0,0      | opatření proti přehřívání učeben                    |  |
|         | MŠ Přímětická                      | 3111                 | 0,0      | 2 000,0   | 44,25             | 0,0             | 0,0         | 0,0      | opatření proti přehřívání učeben                    |  |
|         | MŠ Trojlistek - obj. Bezová        | 3111                 | 0,0      | 947,0     | 0,00              | 0,0             | 0,0         | 0,0      | opatření proti přehřívání učeben                    |  |
|         | MŠ V Zápolí                        | 3111                 | 0,0      | 1 000,0   | 45,50             | 0,0             | 0,0         | 0,0      | opatření proti přehřívání učeben                    |  |
|         | MŠ Svojsavická                     | 3111                 | 0,0      | 1 000,0   | 476,81            | 0,0             | 0,0         | 0,0      | opatření proti přehřívání učeben                    |  |
|         | MŠ K Podjezdu - OPPIR              | 3111                 | 0,0      | 2 965,8   | 93,90             | 2 800,0         | 0,0         | 2 800,0  | venkovní učebna                                     |  |
|         | MŠ 4Pastelky - OPPIR               | 3111                 | 0,0      | 1 942,7   | 99,70             | 1 800,0         | 0,0         | 1 800,0  | venkovní učebna                                     |  |
|         | MŠ Voráčovská                      | 3111                 | 0,0      | 0,0       | 0,00              | 3 000,0         | 0,0         | 3 000,0  | rekonstrukce kotelny, dotace FONDY                  |  |
|         | MŠ Alšovy sady                     | 3111                 | 0,0      | 0,0       | 0,00              | 0,0             | 1 000,0     | 1 000,0  | rekonstrukce kuchyně                                |  |
|         | MŠ V Zápolí                        | 3111                 | 0,0      | 0,0       | 0,00              | 0,0             | 1 500,0     | 1 500,0  | rekonstrukce kuchyně                                |  |
|         | MŠ 4pastelky - Plamínkova          | 3111                 | 0,0      | 0,0       | 0,00              | 0,0             | 0,0         | 0,0      | opatření proti přehřívání dotace HMP 1 000 tis. Kč  |  |
|         | MŠ Trojlistek - obj. Točitá        | 3111                 | 0,0      | 0,0       | 0,00              | 3 000,0         | 0,0         | 3 000,0  | rekonstrukce kotelny                                |  |
|         | Celkem MŠ                          | 3111                 | 0,0      | 11 766,7  | 760,2             | 10 600,0        | 2 500,0     | 13 100,0 |                                                     |  |
|         | ZŠ Sdružení                        | 3113                 | 1 520,0  | 1 520,0   | 0,00              | 1 200,0         | 0,0         | 1 200,0  | hřiště pro atletiku                                 |  |
|         | ZŠ U Krčského lesa                 | 3113                 | 5 905,0  | 5 905,0   | 0,00              | 5 905,0         | 0,0         | 5 905,0  | nástavba objektu PD                                 |  |
|         | ZŠ Školní                          | 3113                 | 29 334,0 | 41 434,0  | 795,88            | 5 000,0         | 0,0         | 5 000,0  | rekonstrukce kuchyně                                |  |
|         | ZŠ Filosofská                      | 3113                 | 6 000,0  | 40 000,0  | 0,00              | 32 735,0        | 7 000,0     | 39 735,0 | rekonstrukce objektu                                |  |
|         | ZŠ Na Chodovci                     | 3113                 | 3 782,2  | 3 782,2   | 372,51            | 2 000,0         | 0,0         | 2 000,0  | rekonstrukce školního hřiště II. etapa              |  |
|         | ZŠ Poláčkova                       | 3113                 | 2 000,0  | 6 940,0   | 0,00              | 16 000,0        | 0,0         | 16 000,0 | rekonstrukce kuchyně + dotace HMP 20 000 tis. Kč    |  |
|         | ZŠ Na Chodovci                     | 3113                 | 0,0      | 0,0       | 0,00              | 0,0             | 6 000,0     | 6 000,0  | rekonstrukce pro nové třídy, dotace HMP             |  |
|         | ZŠ Kavčí Hory obj. MŠ              | 3113                 | 0,0      | 0,0       | 0,00              | 0,0             | 0,0         | 0,0      | opatření proti přehřívání, dotace HMP 1 000 tis. Kč |  |
|         | ZŠ Sdružení                        | 3113                 | 0,0      | 0,0       | 0,00              | 4 500,0         | 0,0         | 4 500,0  | rekonstrukce kotelny dotace FONDY                   |  |
|         | Celkem ZŠ                          | 3113                 | 48 541,2 | 99 581,2  | 1 168,4           | 67 340,0        | 13 000,0    | 80 340,0 |                                                     |  |
|         | Celkem                             |                      | 48 541,2 | 111 347,9 | 1 928,6           | 77 940,0        | 15 500,0    | 93 440,0 |                                                     |  |
|         | 1.                                 | 33 Kultura           |          |           |                   |                 |             |          |                                                     |  |
|         |                                    | Pomník obrany národa | 3326     | 300,0     | 300,0             | 0,00            | 300,0       | 0,0      | 300,0                                               |  |
| Celkem  |                                    |                      | 300,0    | 300,0     | 0,00              | 300,0           | 0,0         | 300,0    |                                                     |  |
| 1.      | 34 Sport a zájmová činnost         |                      |          |           |                   |                 |             |          |                                                     |  |
|         | koupaliště Lhotka II. Etapa        | 3412                 | 30 394,9 | 34 543,8  | 590,24            | 18 394,9        | 0,0         | 18 394,9 | OSIO - vlastní zdroje                               |  |
|         | Roztylské nám. sever               | 3412                 | 8 000,0  | 8 000,0   | 0,00              | 7 500,0         | 0,0         | 7 500,0  | OSIO workout a senior park                          |  |
|         | ZŠ Ohradní                         | 3421                 | 3 800,0  | 3 800,0   | 0,00              | 2 500,0         | 0,0         | 2 500,0  | OSIO rekonstrukce hřiště II. etapa                  |  |
|         | Hřiště Workout                     | 3412                 | 0,0      | 4 000,0   | 0,00              | 2 000,0         | 3 884,0     | 5 884,0  | OŽPAD                                               |  |
|         | rekonstrukce povrchů sportovišť    | 3412                 | 0,0      | 0,0       | 0,00              | 3 000,0         | 0,0         | 3 000,0  | OŽPAD                                               |  |
|         | DH Rybářská                        | 3421                 | 1 500,0  | 1 500,0   | 0,00              | 500,0           | 0,0         | 500,0    | OŽPAD - rekonstrukce DH                             |  |
|         | DH Nedvědovo náměstí               | 3421                 | 1 000,0  | 1 000,0   | 0,00              | 1 000,0         | 0,0         | 1 000,0  | OŽPAD - rekonstrukce DH                             |  |
|         | DH U Kublova                       | 3421                 | 0,0      | 0,0       | 0,00              | 0,0             | 2 000,0     | 2 000,0  | OŽPAD - rekonstrukce DH                             |  |
|         | DH Ohradní                         | 3421                 | 0,0      | 0,0       | 0,00              | 0,0             | 2 500,0     | 2 500,0  | OŽPAD - rekonstrukce DH                             |  |
|         | herní prvky a mobiliář             | 3421                 | 0,0      | 0,0       | 0,00              | 0,0             | 3 000,0     | 3 000,0  | OŽPAD                                               |  |
|         | Celkem                             |                      | 44 694,9 | 52 843,8  | 590,24            | 34 894,9        | 11 384,0    | 46 278,9 |                                                     |  |

Návrh kapitálových výdajů na rok 2022 v tis. Kč

| Poř. Č. |                                                      | odd.Par. | RS 2021   | RU 2021   | Sk k 30.9.2021 | Návrh 2022   |             |           | Popis akce                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------|--------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                      |          |           |           |                | Překlop 2021 | nové zdroje | Celkem    |                                                                              |
| 1.      | 35 Zdravotnictví                                     |          |           |           |                |              |             |           |                                                                              |
|         | rekonstrukce obj. bývalého kina KOSMOS               | 3539     | 30 000,0  | 58 393,8  | 1 181,19       | 30 000,0     | 10 000,0    | 40 000,0  | vlastní zdroje                                                               |
|         | Investiční příspěvek pro ZZ MČ Praha 4               | 3539     | 0,0       | 0,0       | 0,00           | 0,0          | 1 500,0     | 1 500,0   | příspěvek organizaci na rekonstrukci rozvodů vody v budově jeslí (hav. stav) |
|         | Celkem                                               |          | 30 000,0  | 58 393,8  | 1 181,19       | 30 000,0     | 11 500,0    | 41 500,0  |                                                                              |
| 1.      | 36 - Bydlení , komunální služby a územní rozvoj      |          |           |           |                |              |             |           |                                                                              |
|         | Severní L/2                                          | 3612     | 5 000,0   | 10 000,0  | 0,00           | 9 000,0      | 2 000,0     | 11 000,0  | zateplení bytového objektu dotace FONDY                                      |
|         | Rekonstrukce bytů, sociálních bytů a půdní přestavby | 3612     | 17 291,9  | 19 211,9  | 3 867,85       | 2 000,0      | 0,0         | 2 000,0   | půdní vestavby                                                               |
|         | Ohradní 1370                                         | 3613     | 0,0       | 0,0       | 0,00           | 0,0          | 800,0       | 800,0     | nová vodovodní a kanalizační přípojka                                        |
|         | Michelská 96                                         | 3613     | 0,0       | 0,0       | 0,00           | 500,0        | 0,0         | 500,0     | výměna oken                                                                  |
|         | výkupy                                               | 3639     | 3 800,0   | 3 800,0   | 503,00         | 3 000,0      | 2 000,0     | 5 000,0   | OOM                                                                          |
|         | Celkem                                               |          | 26 091,9  | 33 011,9  | 4 370,85       | 14 500,0     | 4 800,0     | 19 300,0  |                                                                              |
| 1.      | 37 - Ochrana životního prostředí                     |          |           |           |                |              |             |           |                                                                              |
|         | Regenerace vnitrobloku Halasova                      | 3745     | 0,0       | 0,0       | 0,00           | 4 000,0      | 0,0         | 4 000,0   | OŽPAD, žádost o dotaci HMP 16 mil. Kč                                        |
|         | Biotop Za Mlýnem                                     | 3745     | 0,0       | 0,0       | 0,00           | 1 000,0      | 0,0         | 1 000,0   | OŽPAD, dotace HMP 7 mil. Kč                                                  |
|         | vodní prvek do parku Jezerka                         | 3745     | 1 000,0   | 1 000,0   | 0,00           | 1 000,0      | 0,0         | 1 000,0   | OŽPAD - dotace FONDY 7 mil. Kč                                               |
|         | automatický závlahový systém                         | 3745     | 500,0     | 5 753,0   | 0,00           | 500,0        | 0,0         | 500,0     | OŽPAD - pro dva parky , pouze vlastní zdroje                                 |
|         | Centrální park Pankrác                               | 3745     | 3 000,0   | 3 000,0   | 0,00           | 5 959,6      | 0,0         | 5 959,6   | OŽPAD- hřiště pro teenagery ,dotace FONDY 8 mil. Kč                          |
|         | regenerace VP                                        | 3745     | 8 049,2   | 8 049,2   | 0,00           | 4 049,2      | 0,0         | 4 049,2   | OSIO                                                                         |
|         | regenerace VP Nedvědovo nám.                         | 3745     | 500,0     | 8 239,1   | 18,15          | 500,0        | 0,0         | 500,0     | OSIO, vlastní zdroje                                                         |
|         | parková plocha V zápolí - Na Rolích                  | 3745     | 9 000,0   | 19 000,0  | 0,00           | 9 000,0      | 0,0         | 9 000,0   | OSIO regenerace veřejného parkového prostoru                                 |
|         | Akumulační (retenční) nádrže                         | 3745     | 1 314,4   | 7 572,2   | 0,00           | 1 314,4      | 0,0         | 1 314,4   | OSIO, vlastní zdroje                                                         |
|         | Celkem                                               |          | 23 363,6  | 52 613,5  | 18,15          | 27 323,2     | 0,0         | 27 323,2  |                                                                              |
| 1.      | 43 - Sociální péče                                   |          |           |           |                |              |             |           |                                                                              |
|         | Branická 65/46                                       | 4351     | 7 500,0   | 8 497,1   | 509,41         | 7 987,0      | 0,0         | 7 987,0   | evakuační výtah                                                              |
|         | V Mokřínách 43                                       | 4354     | 4 323,1   | 4 727,0   | 0,00           | 4 727,0      | 0,0         | 4 727,0   | chráněné bydlení + dotace FONDY                                              |
|         | Dům seniorů Hudečkova                                | 4357     | 24 328,2  | 27 328,1  | 2 431,19       | 21 900,0     | 10 000,0    | 31 900,0  | příprava a realizace dle nového zadání                                       |
|         | Svatoslavova klub seniorů                            | 4379     | 0,0       | 0,0       | 0,00           | 0,0          | 2 000,0     | 2 000,0   | rekonstrukce jídelny                                                         |
|         | Celkem                                               |          | 36 151,3  | 40 552,2  | 2 940,60       | 34 614,0     | 12 000,0    | 46 614,0  |                                                                              |
| 1.      | 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek                    |          |           |           |                |              |             |           |                                                                              |
|         | Choceradská 2600/13                                  | 5311     | 6 908,8   | 8,8       | 0,00           | 508,8        | 0,0         | 508,8     |                                                                              |
|         | Bojanovická služebna PČR                             | 5311     | 4 260,4   | 23 443,6  | 1 251,14       | 7 443,6      | 0,0         | 7 443,6   | rekonstrukce objektu, vlastní zdroje                                         |
|         | Celkem                                               |          | 11 169,2  | 23 452,4  | 1 251,14       | 7 952,4      | 0,0         | 7 952,4   |                                                                              |
| 1.      | 61 - Státní správa, samospráva                       |          |           |           |                |              |             |           |                                                                              |
|         | stroje, přístroje, zařízení                          | 6171     | 2 000,0   | 2 373,3   | 0,00           | 2 000,0      | 0,0         | 2 000,0   | OHOS                                                                         |
|         | investiční výdaje na IT                              | 6171     | 9 500,0   | 11 556,4  | 3 557,40       | 7 999,0      | 6 000,0     | 13 999,0  | OHOS                                                                         |
|         | Celkem                                               |          | 11 500,0  | 13 929,7  | 3 557,40       | 9 999,0      | 6 000,0     | 15 999,0  |                                                                              |
| 1.      | 64 - Ostatní činnosti                                |          |           |           |                |              |             |           |                                                                              |
|         | investiční rezerva                                   | 6409     | 7 000,0   | 4 900,0   | 0,00           | 4 200,0      | 0,0         | 4 200,0   |                                                                              |
|         | Celkem                                               |          | 7 000,0   | 4 900,0   | 0,00           | 4 200,0      | 0,0         | 4 200,0   |                                                                              |
|         | Celkem kapitálové výdaje                             |          | 257 941,1 | 410 174,2 | 16 475,19      | 258 780,5    | 64 184,0    | 322 964,5 |                                                                              |

## **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 342 101 tis. Kč, jedná se o nevyčerpané provozní a investiční prostředky z rozpočtu 2021.**

*Zapojení třídy 8 – financování do finančních zdrojů:*

### **I. Zdroj běžných výdajů**

Výše zapojených prostředků navržena jako zdroj provozních výdajů činí **83 320,5 tis. Kč**, jedná se o nevyčerpané prostředky z roku 2021 a jsou určeny na výdaje do rozpočtu:

1. Průmysl, stavebnictví, obchod, služby (celkem 1 550 tis. Kč)
  - do rozpočtu odboru stavebního na potřeby činnosti odboru (1 250 tis. Kč)
  - do rozpočtu Odbor kultury sportu a dotační politiky pro výdaje související s podporou podnikání (300 tis. Kč)
2. Doprava: (celkem 16 000 tis. Kč)
  - do rozpočtu OŽPAD na opravy chodníků (2 000 tis. Kč)
  - do rozpočtu OSIO na opravy chodníků (14 000 tis. Kč)
3. Vzdělávání a školské služby (celkem 7 023,8 tis. Kč)
  - do rozpočtu Odboru stavebních investic a oprav na nákup DDHM pro MŠ v návaznosti na investiční akce a na vnitřní zastínění (1 388 tis. Kč)
  - do rozpočtu Odboru stavebních investic a oprav na nákup DDHM pro MŠ v návaznosti na investiční akce a na vnitřní zastínění (3 635,8 tis. Kč)
  - do rozpočtu Odboru stavebních investic a oprav na opravy TZ ZŠ a MŠ (2 000 tis. Kč)
4. Kultura, církev a sdělovací prostředky (celkem 3 070 tis. Kč)
  - do rozpočtu Odboru kultury sportu a dotační politiky na realizaci kulturních akcí, které nemohly být realizovány v roce 2021 v souvislosti se s pandemií (2 000 tis. Kč)
  - do rozpočtu Odboru kultury sportu a dotační politiky na opravy pomníků (700 tis. Kč) a do rezervy na opravy pomníků (50 tis. Kč)
  - do rozpočtu Odboru kanceláře starostky na výdaje související s časopisem Tučňák (320 tis. Kč)
5. Sport a zájmová činnost (celkem 30 976,7 tis. Kč)
  - do rozpočtu odboru kultury sportu a dotační politiky na zajištění sportovních akcí, které nemohly být realizovány v roce 2021 (800 tis. Kč)
  - do rozpočtu odboru kultury sportu a dotační politiky na podporu sportu (30 176,7 tis. Kč) s UZ 98 (prostředky z hazardu) na dotace roku 2021 ve výši 10 500 tis. Kč a do rezervy na příští roky (19 676,7 tis. Kč)
6. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (celkem 2 000 tis. Kč)
  - do rozpočtu Odboru kanceláře starostky na územní rozvoj – do rezervy odboru
7. Civilní připravenost na krizové stavy (celkem 2 500 tis. Kč)
  - do rozpočtu Odboru hospodářské správy na výdaje souvisejícími s krizovým řízením (1 000 tis. Kč) a do rezervy se stejným určením (1 500 tis. Kč)

8. Státní správa a územní samospráva (celkem 6 100 tis. Kč)

- do rozpočtu Odboru hospodářské správy do provozních výdajů IT (6 000 tis. Kč)
- do rozpočtu Odboru kanceláře tajemníka na výdaje související s administrací projektů (100 tis. Kč)

9. Ostatní činnosti (celkem 14 100 tis. Kč)

- na dotační programy v oblasti kultury, zdravotnictví, sociální oblasti, rodinné politiky a ochrany životního prostředí (2 565,3 tis. Kč, UZ 98, 734,7 tis. Kč s UZ 0)
- do rezervy rady na koupaliště Lhotka (1 000 tis. Kč)
- do rezervy rady na bezdůvod (2 700 tis. Kč)
- do rezervy rady na výdaje souvisejícími s krizovým řízením (1 500 tis. Kč)
- do rezervy rady na dotace (3 000 tis. Kč)
- do rezervy rady pro ZŠ a MŠ na řešení energií (2 500)
- do rezervy na krizová opatření dle krizového zákona (100 tis. Kč)

**II. Zdroj investičních výdajů**

Výše zapojených prostředků navržena jako zdroj investičních výdajů činí **258 780,5 tis. Kč:**

- zapojení nevyčerpaných investičních prostředků z akcí, jejichž realizace pokračuje v roce 2022 ve výši 241 581,5 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných investičních prostředků určených na výkupy, nákup strojů a na výdaje IT ve výši (12 999 tis. Kč)
- nevyčerpané prostředky z investiční rezervy do investiční rezervy (4 200 tis. Kč)

|                                                                                                                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Nevyčerpané provozní prostředky celkem</b>                                                                                                                     | <b>83 320,5</b>  |
| Zapojení nevyčerpaných prostředků určených pro potřeby státní správy odbor stavební                                                                               | 1 250,0          |
| Zapojení nevyčerpaných prostředků určených do oblasti vnitřního obchodu                                                                                           | 300,0            |
| zapojení nevyčerpaných prostředků na opravy chodníků                                                                                                              | 16 000,0         |
| zapojení nevyčerpaných prostředků do oblasti školství - DDHM a vnitřní zastínění                                                                                  | 5 023,8          |
| zapojení nevyčerpaných prostředků určených na opravy TZ                                                                                                           | 2 000,0          |
| zapojení nevyčerpaných prostředků určených na kulturní akce                                                                                                       | 2 000,0          |
| zapojení nevyčerpaných prostředků určených na opravy pomníků                                                                                                      | 750,0            |
| zapojení nevyčerpaných prostředků určených na výdaje na Tučňák                                                                                                    | 320,0            |
| zapojení nevyčerpaných příjmů z hazardu určených na dotace v oblasti sportu                                                                                       | 30 176,7         |
| zapojení nevyčerpaných prostředků určených na sportovní akce                                                                                                      | 800,0            |
| zapojení nevyčerpaných prostředků určených do oblasti územního rozvoje                                                                                            | 2 000,0          |
| zapojení nevyčerpaných prostředků určených na krizové řízení                                                                                                      | 2 500,0          |
| zapojení nevyčerpaných prostředků IT na provozní výdaje IT                                                                                                        | 6 000,0          |
| zapojení nevyčerpaných prostředků určených na služby souvisejících s administrací projektů                                                                        | 100,0            |
| zapojení nevyčerpaných prostředků z hazardu určených na dotace do oblasti kultury, zdravotnictví, soc. oblast, životního prostředí a rodinné politiky (UZ 98+UZ0) | 3 300,0          |
| zapojení nevyčerpané neinvestiční rezervy rady určené na koupaliště Lhotka                                                                                        | 1 000,0          |
| zapojení neinvestiční rezervy rady určené na krizová opatření                                                                                                     | 1 500,0          |
| zapojení nevyčerpaných prostředků z rezervy rady určené na úhrady bezdůvodného obohacení                                                                          | 2 700,0          |
| zapojení nevyčerpaných prostředků z nevyčerpané neinvestiční rezervy rady pro ZŠ a MŠ                                                                             | 2 500,0          |
| zapojení nevyčerpaných prostředků určených na dotace                                                                                                              | 3 000,0          |
| zapojení nevyčerpaných prostředků určených na řešení krizových situací dle Krizového zákona                                                                       | 100,0            |
| <b>Nevyčerpané investiční prostředky celkem</b>                                                                                                                   | <b>258 780,5</b> |
| <i>zapojení nedokončených investic a nevyčerpané investiční rezervy:</i>                                                                                          |                  |
| <b>22 Doprava</b>                                                                                                                                                 |                  |
| Chodníkový program                                                                                                                                                | 4 824,0          |
| parkování                                                                                                                                                         | 10 000,0         |
| bezbariérové přechody                                                                                                                                             | 1 450,0          |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                     | <b>16 274,0</b>  |
| <b>23 Vodní hospodářství</b>                                                                                                                                      |                  |
| vybudování píték                                                                                                                                                  | 783,0            |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                     | <b>783,0</b>     |
| <b>31 Vzdělávání</b>                                                                                                                                              |                  |
| MŠ Krčská - opatření proti zahřívání                                                                                                                              |                  |
| MŠ Přímětická - opatření proti zahřívání                                                                                                                          |                  |
| MŠ Trojlístek - opatření proti zahřívání                                                                                                                          |                  |
| MŠ V Zápolí - opatření proti zahřívání                                                                                                                            |                  |
| MŠ Svojšovická - opatření proti zahřívání                                                                                                                         |                  |
| MŠ K Podjezdu - Venkovní učebna - projekt OPPIR                                                                                                                   | 2 800,0          |
| MŠ 4pastelky - Venkovní učebna - projekt OPPIR                                                                                                                    | 1 800,0          |
| MŠ Voráčovská - rekonstrukce kotelný                                                                                                                              | 3 000,0          |
| MŠ Trojlístek - obj. Točitá - rekonstrukce kotelný                                                                                                                | 3 000,0          |
| ZŠ Sdružení - rekonstrukce hřiště                                                                                                                                 | 1 200,0          |
| ZŠ U Krčského lesa - nástavba objektu                                                                                                                             | 5 905,0          |
| ZŠ Školní - rekonstrukce kuchyně                                                                                                                                  | 5 000,0          |
| ZŠ Filosofská - rekonstrukce objektu -PD                                                                                                                          | 32 735,0         |
| ZŠ na Chodovci - rekonstrukce hřiště II. etapa                                                                                                                    | 2 000,0          |
| Rekonstrukce kuchyně ZŠ Poláčkova                                                                                                                                 | 16 000,0         |
| Rekonstrukce kotelný ZŠ a MŠ Sdružení                                                                                                                             | 4 500,0          |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                     | <b>77 940,0</b>  |

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>33 Kultura</b>                                   |                  |
| pomník obrany národa                                | 300,0            |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>300,0</b>     |
| <b>34 Sport a zájmová činnost</b>                   |                  |
| Koupaliště Lhotka II. Etapa                         | 18 394,9         |
| Roztylské nám. Sever - workout a senior park        | 7 500,0          |
| ZŠ Ohradní - rekonstrukce hřiště II. etapa          | 2 500,0          |
| Hřiště Workout                                      | 2 000,0          |
| Rekonstrukce povrchů sportovišť                     | 3 000,0          |
| DH Rybářská                                         | 500,0            |
| Rekonstrukce DH Nedvědovo nám.                      | 1 000,0          |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>34 894,9</b>  |
| <b>35 Zdravotnictví</b>                             |                  |
| relaxační centrum Kosmos                            | 30 000,0         |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>30 000,0</b>  |
| <b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b> |                  |
| Zyteplení bytového objektu Severní I/2              | 9 000,0          |
| rekonstrukce bytů a půdní přestavby                 | 2 000,0          |
| Výměna oken v obj. Michelská 96                     | 500,0            |
| výkupy                                              | 3 000,0          |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>14 500,0</b>  |
| <b>37 Ochrana životního prostředí</b>               |                  |
| Rekonstrukce vnitrobloku Halasova                   | 4 000,0          |
| Biotop Za Mlýnem                                    | 1 000,0          |
| vodní prvek v parku Jezerka                         | 1 000,0          |
| Automatický závlahový systém                        | 500,0            |
| Centrální park Pankrác                              | 5 959,6          |
| regenerace veřejných prostranství                   | 4 049,2          |
| regenerace VP Nedvědovo nám. ,                      | 500,0            |
| Parková plocha V Zápolí - Na Rolích                 | 9 000,0          |
| Akumulační (retenční) nádrže                        | 1 314,4          |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>27 323,2</b>  |
| <b>43 Sociální péče</b>                             |                  |
| Branická 65/46 výtah                                | 7 987,0          |
| V Mokřínách 43 - chráněné bydlení                   | 4 727,0          |
| Dům seniorů Hudečkova                               | 21 900,0         |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>34 614,0</b>  |
| <b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>              |                  |
| Choceradská 2600/13 - rekonstrukce objektu          | 508,8            |
| Bojanovická služebna                                | 7 443,6          |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>7 952,4</b>   |
| <b>61 Státní moc, územní samospráva</b>             |                  |
| Stroje přístroje a zařízení                         | 2 000,0          |
| Informační technologie                              | 7 999,0          |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>9 999,0</b>   |
| <b>64 Ostatní činnosti</b>                          |                  |
| nevyčerpaná investiční rezerva                      | 4 200,0          |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>4 200,0</b>   |
| <b>Financování celkem</b>                           | <b>342 101,0</b> |

## ***Střednědobý výhled do roku 2027***

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 od příštího roku 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.

#### ***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 2022

### **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 2027 v tis. Kč**

| Název položky                                       | Skutečnost<br>2018  | Skutečnost<br>2019  | Skutečnost<br>2020  | Oček. Skut.<br>2021 | Očekáv.Sk.<br>2022 | RV 2023        | RV 2024        | RV 2025        | RV 2026        | RV 2027        |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1            | 134 674,24          | 130 113,82          | 139 646,50          | 151 908,0           | 149 756,0          | 151 000        | 156 100        | 160 200        | 160 220        | 160 300        |
| Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2          | 21 985,38           | 47 874,62           | 57 877,23           | 55 070,4            | 38 000,0           | 43 500         | 41 360         | 42 250         | 42 260         | 42 260         |
| Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,0                 | 0,0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Vlastní příjmy</b>                               | <b>156 659,62</b>   | <b>177 988,44</b>   | <b>197 523,73</b>   | <b>206 978,4</b>    | <b>187 756,0</b>   | <b>194 500</b> | <b>197 460</b> | <b>202 450</b> | <b>202 480</b> | <b>202 560</b> |
| <b>Přijaté transfery celkem - třída 4</b>           | <b>826 253,27</b>   | <b>896 998,75</b>   | <b>845 182,67</b>   | <b>808 836,2</b>    | <b>594 032,7</b>   | <b>586 323</b> | <b>586 323</b> | <b>586 323</b> | <b>586 323</b> | <b>586 323</b> |
| v tom ve SR: FV z z rozpočtu HMP                    | 411 311,00          | 423 975,00          | 435 757,00          | 439 258,0           | 438 323,0          | 438 323        | 438 323        | 438 323        | 438 323        | 438 323        |
| příspěvek na výkon státní správy                    | 84 004,00           | 99 198,00           | 103 116,00          | 109 997,8           | 109 034,7          | 113 000        | 113 000        | 113 000        | 113 000        | 113 000        |
| převody z hospodářské činnosti                      | 85 000,00           | 65 000,00           | 38 000,00           | 52 000,0            | 46 675,0           | 35 000         | 35 000         | 35 000         | 35 000         | 35 000         |
| <b>Příjmy celkem</b>                                | <b>982 912,89</b>   | <b>1 074 987,19</b> | <b>1 042 706,40</b> | <b>1 015 814,6</b>  | <b>781 788,7</b>   | <b>780 823</b> | <b>783 783</b> | <b>788 773</b> | <b>788 803</b> | <b>788 883</b> |
|                                                     |                     |                     |                     |                     |                    |                |                |                |                |                |
| Provozní výdaje - třída 5                           | 809 852,07          | 846 786,02          | 835 905,39          | 1 013 698,4         | 800 925,2          | 729 746        | 728 700        | 731 100        | 729 150        | 729 230        |
| Kapitálové výdaje - třída 6                         | 201 864,23          | 69 910,53           | 118 190,48          | 494 949,6           | 322 964,5          | 51 077         | 55 083         | 57 673         | 59 653         | 59 653         |
| <b>Výdaje celkem</b>                                | <b>1 011 716,30</b> | <b>916 696,55</b>   | <b>954 095,87</b>   | <b>1 508 648,0</b>  | <b>1 123 889,7</b> | <b>780 823</b> | <b>783 783</b> | <b>788 773</b> | <b>788 803</b> | <b>788 883</b> |
|                                                     |                     |                     |                     |                     |                    |                |                |                |                |                |
| <b>Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)</b> | <b>-28 803,41</b>   | <b>158 290,64</b>   | <b>88 610,53</b>    | <b>-492 833,4</b>   | <b>-342 101,0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                     |                     |                     |                     |                     |                    |                |                |                |                |                |
| <b>Financování celkem</b>                           | <b>28 803,41</b>    | <b>-158 290,64</b>  | <b>-88 610,53</b>   | <b>492 833,4</b>    | <b>342 101,0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 8xxx- Změna stavu prostředků                        | 28 803,41           | -158 290,64         | -88 610,53          | 492 833,4           | 342 101,0          |                |                |                |                |                |

## **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                   |