

Výdaje městské části

Celkové výdaje jak již bylo uvedeno byly vyčerpány ve výši 992 439,89 tis. Kč, úspora činí 329 534,61 tis. Kč.

Úhrn běžných výdajů činí 646 130,01 tis. Kč, úhrn investičních výdajů 346 309,88 tis. Kč.

Sumář celkových výdajů v tis. Kč

	text	SR 2014	UR k 31.1.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k SR	% plnění k UR
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	2 300,00	980,50	619,20	371,45	63,15
22	Doprava	23 841,00	19 819,10	15 155,45	157,31	76,47
23	Vodní hospodářství	350,00	433,00	421,52	83,03	97,35
31	Vzdělávání I.	204 635,00	311 744,10	195 246,17	104,81	62,63
32	Vzdělávání II.	7 777,00	2 267,70	1 947,91	399,25	85,90
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 339,00	15 716,60	13 564,06	83,60	86,30
34	Tělovýchova a zájmová činnost	28 424,00	112 306,30	90 494,62	31,41	80,58
35	Zdravotnictví	48 826,00	61 903,30	34 655,61	140,89	55,98
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	134 970,00	230 209,70	153 278,89	88,06	66,58
37	Ochrana životního prostředí	143 977,00	151 190,60	128 905,17	111,69	85,26
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	88 615,00	48 895,60	38 319,27	231,25	78,37
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	380,00	379,98	0,00	99,99
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000,00	1 526,00	0,00		0,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	298 180,60	332 486,00	306 751,36	97,21	92,26
63	Finanční operace	2 460,00	3 968,00	3 967,92	62,00	100,00
64	Ostatní činnosti	23 917,00	28 148,00	8 732,76	273,88	31,02
	CELKEM VÝDAJE	1 022 611,60	1 321 974,50	992 439,89	103,04	75,07

Čerpání výdajů dle odborů v tis. Kč

Odbor	Odd. par.	název	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	% plnění k UR
Odbor životního prostředí a dopravy						
<i>Provozní výdaje</i>	2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 000,00	3 477,0	3 475,34	99,95
	2299	ostatní záležitosti v dopravě	3 900,00	2 484,0	2 483,21	99,97
	2310	pitná voda	20,00	0,0	0,00	
	2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	330,00	433,0	421,52	97,35
	3412	sportovní zařízení v majetku obce	1 700,00	2 349,3	2 342,60	99,71
	3421	využití volného času dětí a mládeže	4 300,00	4 871,7	4 856,11	99,68
	3716	monitoring ochrany ovzduší	100,00	196,8	196,80	100,00
	3722	sběr a svoz komunálních odpadů	30 000,00	38 742,7	38 633,41	99,72
	3723	sběr a svoz ostatních odpadů	3 000,00	3 114,9	3 052,24	97,99
	3729	ostatní nakládání s odpady	300,00	300,8	299,90	99,70
	3733	monitoring půdy a podzemní vody	0,00	87,2	87,12	99,91
	3744	protierozní ochrana	0,00	712,0	711,31	99,90
	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	44 000,00	42 021,8	42 021,72	100,00
	3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	443,6	443,52	99,98
	3753	monitoring ochrany hluku	0,00	33,1	33,03	99,79
	3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	200,00	0,0	0,00	
	3792	ekologická výchova a osvěta	500,00	325,2	320,05	98,42
	6409	ostatní činnosti jinde nezařazené (granty, dary)	0,00	265,0	265,00	100,00
	Celkem		94 350,0	99 858,1	99 642,88	99,78
<i>Kapitálové výdaje</i>	2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 828,00	9 523,9	6 649,22	69,82
	2299	ostatní záležitosti v dopravě	1 943,00	1 943,0	195,18	10,05
	3412	sportovní zařízení v majetku obce	3 371,00	3 714,4	3 712,51	99,95
	3421	využití volného času dětí a mládeže	7 865,00	12 413,6	8 234,95	66,34
	3722	sběr a svoz komunálních odpadů	14 684,00	11 308,6	4 255,79	37,63
	3729	ostatní nakládání s odpady	0,00	1 100,0	1 018,04	92,55
	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	51 003,00	52 803,9	37 832,24	71,65
	6409	ostatní činnosti j.n.	0,00	80,0	80,00	100,00
	Celkem		89 694,0	92 887,4	61 977,93	66,72
Celkem výdaje odboru			184 044,0	192 745,5	161 620,8	83,85

Odbor	Odd. par.	název	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	% plnění k UR
<i>Odbor obecního majetku</i>						
<i>Provozní výdaje</i>	2219	ostatní záležitosti v pozemních komunikacích	170,00	170,0	132,23	77,78
	3612	bytové hospodářství	500,00	254,6	208,00	81,70
	Celkem		670,0	424,6	340,23	80,13
<i>Kapitálové výdaje</i>	3412	sportovní zařízení v majetku obce	0,0	55 750,0	55 750,00	100,00
	3612	bytové hospodářství	0,0	453,4	453,33	99,98
	3613	nebytové hospodářství	0,0	74 300,0	74 300,00	100,00
	3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 000,00	24 100,8	23 500,67	97,51
	Celkem		15 000,0	154 604,2	154 004,0	99,61
<i>Celkem výdaje odboru</i>			<i>15 670,0</i>	<i>155 028,8</i>	<i>154 344,2</i>	<i>99,56</i>

Odbor	Odd. par.	název	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	% plnění k UR
<i>Odbor kanceláře starosty</i>						
<i>Provozní výdaje</i>	2141	vnitřní obchod	750,00	750,00	578,77	77,17
	3122	střední odborné školy	0,00	30,00	30,00	100,00
	3319	ostatní záležitosti kultury	5 038,00	6 103,50	4 324,25	70,85
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pov.	0,00	50,00	50,00	100,00
	3330	Činnost registrovaných církví a	0,00	150,00	150,00	100,00
	3349	záležitosti sdělovacích prostředků	2 636,00	2 636,00	2 463,89	93,47
	3399	ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	3 420,00	6 453,20	6 314,29	97,85
	3419	ostatní tělovýchovná činnost	10 738,00	11 874,90	7 834,59	65,98
	3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	10 552,50	4 367,06	41,38
	3635	územní plánování	2 060,00	2 025,00	1 996,07	98,57
	3792	ekologická výchova a osvěta	190,00	0,00	0,00	
	4322	Ústavy pro mládež	0,00	50,00	50,00	100,00
	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	79,00	79,00	100,00
	6171	vnitřní správa	5 108,00	5 108,00	3 483,27	68,19
	6409	činnosti jinde nezařazené (granty, dary)	1 800,00	168,00	168,00	100,00
	Celkem		31 740,0	46 030,1	31 889,19	69,28
<i>Kapitálové výdaje</i>	3419	volnočasové aktivity	0,0	500,0	500,00	100,00
	3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	0,0	450,0	450,00	100,00
	Celkem		0,0	950,0	950,0	100,00
<i>Celkem výdaje odboru</i>			<i>31 740,0</i>	<i>46 980,1</i>	<i>32 839,19</i>	<i>69,90</i>

Odbor	Odd. par.	název	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	% plnění k UR
<i>Odbor školství</i>						
<i>Provozní výdaje</i>	3114	speciální základní školy	0	25,0	25,00	100,00
	3299	ostatní záležitosti vzdělávání	7 777,00	2 217,7	1 898,71	85,62
	3319	ostatní záležitosti kultury	65,00	73,0	72,83	99,77
	3326	pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.pověd.	180,00	215,9	153,80	71,24
	3330	Činnost registrovaných církví	0,00	35,0	35,00	100,00
	3419	ostatní tělovýchovná činnost	450,00	211,6	210,00	99,24
	3541	prevence před drogami, alkoholem, nikotinem apod.	380,00	478,9	385,80	80,56
	4350	Domovy pro seniory	0,00	15,0	15,00	100,00
	4357	Domovy pro osoby se zdrav. postižením	0,00	20,0	20,00	100,00
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	117,7	117,70	100,00
	4371	Raná péče a soc. aktivizační služba pro rodiny s dětmi	100,00	112,0	34,60	30,89
	4378	Terénní programy	100,00	200,0	200,00	100,00
	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2 110,00	2 135,0	1 848,98	86,60
	6409	ostatní činnosti jinde nezařazené (grant, dary)	0,00	4 235,0	4 235,00	100,00
	Celkem		11 162,0	10 091,8	9 252,42	91,68
<i>Kapitálové výdaje</i>	3326	pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.pověd.	0,0	50,0	49,20	98,40
	Celkem		0,0	50,0	49,20	98,40
<i>Celkem výdaje odboru</i>			<i>11 162,0</i>	<i>10141,8</i>	<i>9 301,62</i>	<i>91,72</i>

Odbor	Odd. par.	název	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	% plnění k UR
<i>Odbor stavebních oprav a investic</i>						
<i>Provozní výdaje</i>	3111	předškolní zařízení (mateřské školy)	0,0	2 200,2	2 199,26	99,96
	3113	základní školy	0,0	0,0	0,00	
	3613	nebytové hospodářství	0,0	109,1	109,02	99,93
	Celkem		0,0	2 309,3	2 308,28	99,96
<i>Kapitálové výdaje</i>	2219	ostatní záležitosti v pozemních komunikacích	1 000,00	2 221,2	2 220,28	99,96
	3111	předškolní zařízení (mateřské školy)	43 329,00	94 934,4	25 344,55	26,70
	3113	základní školy	46 356,00	69 510,0	23 225,28	33,41
	3412	sportovní zařízení v majetku obce	0,00	9 618,3	2 236,81	23,26
	3599	ostatní činnost ve zdravotnictví	37 396,00	34 866,0	16 541,49	47,44

Odbor	Odd. par.	název	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	% plnění k UR
	3612	bytové hospodářství	90 951,00	112 739,5	42 700,70	37,88
	3613	nebytové hospodářství	15 539,00	13 862,2	8 656,99	62,45
	3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené	10 500,00	1 909,6	968,00	50,69
	4357	domovy (sociální péče)	59 135,00	10 135,0	48,40	0,48
	5399	ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku	3 000,00	1 526,0	0,00	0,00
	Celkem		307 206,0	351 322,2	1 21 942,50	34,71
<i>Celkem výdaje odboru</i>			<i>307 206,0</i>	<i>353 631,5</i>	<i>1 24 250,78</i>	<i>35,14</i>

Odbor	Odd. par.	název	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	% plnění k UR
<i>Odbor sociální</i>						
<i>Provozní výdaje</i>	3632	pohřebnictví	420,00	455,5	386,10	84,76
	4329	ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	170,00	272,3	263,26	96,68
	4399	ostatní záležitosti soc. věcí	0,00	3 607,1	3 489,83	96,75
	Celkem		590,0	4 334,9	4 139,19	95,49
<i>Kapitálové výdaje</i>	Celkem		0,0	0,0	0,0	
<i>Celkem výdaje odboru</i>			<i>590,0</i>	<i>4 334,9</i>	<i>4 139,19</i>	<i>95,49</i>

Odbor	Odd. par.	název	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	% plnění k UR
<i>Odbor stavební</i>						
<i>Provozní výdaje</i>	2169	ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu	1 550,00	230,5	40,43	17,54
	Celkem		1 550,0	230,5	40,43	17,54
<i>Kapitálové výdaje</i>	Celkem		0,0	0,0	0,0	
<i>Celkem výdaje odboru</i>			<i>1 550,0</i>	<i>230,5</i>	<i>40,43</i>	<i>17,54</i>

Odbor	Odd. par.	název	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	% plnění k UR
<i>Odbor finanční správy</i>						
<i>Provozní výdaje</i>	3543	pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0,0	680,0	680,00	100,00
	3545	programy paliativní péče	0,0	1 090,0	1 090,00	100,00
	3549	ostatní speciální zdravotnická péče	50,0	8 046,0	38,74	0,48
	6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	190,0	187,6	187,52	99,96
	6320	pojištění - náhrady obyvatelstvu	2 270,0	3 780,4	3 780,40	100,00
	6409	ostatní činnosti jinde nezařazené (granty, dary, rezerva)	15 000,0	12 456,4	3 984,76	31,99
	Celkem		17 510,0	26 240,4	9 761,42	37,20
<i>Kapitálové výdaje</i>	6409	ostatní činnosti jinde nezařazené (rezerva)	7 117,0	10 943,6	0,00	0,00
	Celkem		7 117,0	10 943,6	0,0	0,00
<i>Celkem výdaje odboru</i>			24 627,0	37 184,0	9 761,4	26,25

Odbor	Odd. par.	název	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	% plnění k UR
<i>Odbor kanceláře tajemníka</i>						
<i>Provozní výdaje</i>	3539	ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdrav. - projekt Firemní jesle	0,0	1 353,6	538,92	39,81
	6112	činnost zastupitelstva obcí	45,0	45,0	39,20	87,11
	6171	činnost místní správy	6 455,0	7 425,0	4 336,36	58,40
	Celkem		6 500,0	8 823,6	4 914,48	55,70
<i>Kapitálové výdaje</i>	Celkem		0,0	380,0	379,97	
<i>Celkem výdaje odboru</i>			6 500,0	9 203,6	5 294,5	57,53

Odbor	Odd. par.	název	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	% plnění k UR
<i>Odbor hospodářské správy</i>						
<i>Provozní výdaje</i>	6112	činnost zastupitelstva obcí	14 521,0	14 521,0	12 385,12	85,29
	6115	volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,0	3 379,8	4 516,11	133,62
	6117	volby do Evropského parlamentu	0,0	4 032,2	4 293,93	106,49
	6171	činnost místní správy	267 404,6	290 853,3	271 366,09	93,30
	Celkem		281 925,6	312 786,3	292 561,25	93,53
<i>Kapitálové výdaje</i>	6171	činnost místní správy	4 647,0	7 121,7	6 331,28	88,90
	Celkem		4 647,0	7 121,7	6 331,28	88,90
<i>Celkem výdaje odboru</i>			286 572,6	319 908,0	298 892,53	93,43

Organizace zřízené MČ Praha 4	Odd. par.	název	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	% plnění k UR
Základní školy a mateřské školy						
<i>Provozní příspěvky</i>	3111	Mateřské školy celkem	32 858,0	39 885,0	39 884,99	100,00
	3113	Základní školy celkem	82 092,0	104 484,5	103 862,09	99,40
	Celkem		114 950,0	144 369,5	143 747,08	99,57
<i>Kapitálové příspěvky</i>	3113	ZŠ Na Planině	0,0	90,0	90,00	100,00
	3113	ZŠ Plamínkové	0,0	85,0	85,00	100,00
	3113	ZŠ Školní	0,0	200,0	200,00	100,00
	3113	ZŠ Sdružení	0,0	80,0	80,00	100,00
	3111	MŠ Bota	0,0	75,0	75,00	100,00
	3111	MŠ Matěchova	0,0	65,0	65,00	100,00
	3111	MŠ Krčská	0,0	80,0	80,00	100,00
	Celkem		0,0	675,0	675,00	100,00
Celkem příspěvek na školská zařízení			114 950,0	145 044,5	144 422,1	99,57

Organizace zřízené MČ Praha 4	Odd. par.	název	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	% plnění k UR
Zdravotnické zařízení MČ P4						
<i>Provozní příspěvek</i>	3539	ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdrav. (jesle)	11 000,0	15 388,8	15 380,66	99,95
	Celkem		11 000,0	15 388,8	15 380,66	99,95
<i>Kapitálový příspěvek</i>	3539	ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdrav. (jesle)	0,0	0,0	0,00	
	Celkem		0,0	0,0	0,00	
Celkem příspěvek organizaci			11 000,0	15 388,8	15 380,66	99,95
Ústav sociálních služeb						
<i>Provozní příspěvek</i>	4351	Osobní asist., peč. služba	18 933,0	22 398,0	22 398,00	100,00
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	462,0	462,0	462,00	100,00
	4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6 364,00	8 051,5	8 051,50	100,00
	4379	ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	1 241,00	1 241,0	1 241,00	100,00
	Celkem		27 000,0	32 152,5	32 152,50	100,00
<i>Kapitálový příspěvek</i>	Celkem		0,0	0,0	0,00	
Celkem příspěvek organizaci			27 000,0	32 152,5	32 152,50	100,00