

BĚŽNÉ VÝDAJE**Oddíl 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**

V tis. Kč

		Rozpočet schválený r.2014	Rozpočet upravený k 31.12.2014	Skutečnost k k 31.12.2014	% plnění k SR	% plnění k UR
Odbor kanceláře starosty						
2141 - vnitřní obchod	5169 - služby	750	750,0	578,8	77,17	77,17
OKAS celkem		750	750,0	578,8	77,17	77,17
Odbor stavební						
2169-ost.správa ve stavebnictví	5169 - služby	1 500	224,3	34,2	2,29	15,25
	5192 - náhrady	0	6,2	6,2		100,00
	5901 - rezerva	50	0,0	0,0	0,00	
OST celkem		1 550	230,5	40,4	2,61	17,53
Obchod a služby celkem						
		2 300,0	980,5	619,2	26,92	63,15

Odbor kanceláře starosty***OdPa 2141 – vnitřní obchod***

Pol. 5169 – služby: výdaje určené na organizační a technické zajištění Farmářských trhů, které probíhají u nákupního centra Arkády Pankrác

Odbor stavební***OdPa 2169 – ostatní správa ve stavebnictví***

Pol. 5169 – služby: výdaje na posudky – zpravidla statická posouzení - potřebná pro rozhodovací činnost stavebního odboru. Dále jsou hrazeny výdaje spojené s výkonem rozhodnutí o odstranění černých staveb – v r. 2014 byla v souladu s exekučním příkazem uhrazena záloha na odstranění nepovolené stavby - stánku v ul. K Podjezdu parc.č. 3450, Michle.

Oddíl 22 – Doprava

		<i>V tis. Kč</i>				
		Rozpočet schválený r.2014	Rozpočet upravený k 31.12.2014	Skutečnost k k 31.12.2014	% plnění k SR	% plnění k UR
Odbor životního prostředí a dopravy						
2219 pozemní komunikace ost.	5169 - služby	1 500	1 703,0	1 701,8	113,45	99,93
	5171-opravy	4 500	1 764,0	1 763,6	39,19	99,98
	5179- ost.nákupy	0	10,0	10,0		100,00
2299 doprava ost.	5166-posudky	3 000	2 459,0	2 458,5	81,95	99,98
	5169 - služby	900	0,2	0,0	0,00	
	5192 -náhrady	0	24,8	24,7		99,60
OŽPAD celkem		9 900	5 961,0	5 958,6	60,19	99,96
Odbor obecního majetku						
2219 pozemní komunikace ost.	5164-nájemné	170	170,0	132,2	77,76	77,76
OOM celkem		170	170,0	132,2	77,76	77,76
Doprava celkem						
		10 070	6 131,0	6 090,8	60,48	99,34

Odbor životního prostředí a dopravy

OdPa 2219 - pozemní komunikace ostatní

Pol. 5169 – služby: jsou zde zahrnuty služby spojené s úpravou cyklostezek a chodníků; značný objem zahrnuje zimní údržba komunikací včetně jejich úklidu po zimě

Pol. 5171 – opravy: hrazeny jsou opravy komunikací, a to chodníků, schodišť, cest. Jedná se o práce menšího rozsahu, zejména opravy podkladových vrstev, opravy nerovností apod. Konkrétně proběhly opravy chodníků v ul. V Štíhlách, V Rovinách, Štúrova, Hvězdova, Podél Kačerova, Murgašova, Pujmanové, Kaplická, Jihlavská, Na Květnici, Němčická, Horáčkova, Ružínovská a nám. Generála Kutlvašra. Byla opravena schodiště v ul. Střimelická, Choceradská a Hlavní. Bylo provedeno zpevnění ploch cyklostezek Modřanská, Rybník – Labuť, A-park.

Pol. 5179 – ostatní nákupy: složení členského příspěvku MČ Praha 4 za člena České parkovací asociace

OdPa 2299- ostatní záležitosti dopravy

Pol. 5166 – posudky: - poradenská a konzultační činnost v oblasti dopravy, především posudky a studie směřující ke zlepšení parkovacích možností na území Prahy 4, dále pak výdaje na pasportizaci autobusových a tramvajových zastávek na území městské části, jakož i posouzení možností dopravně bezpečnostní opatření.

Pol. 5192 – náhrady: jednalo se o náhradu nákladů soudního řízení, která byla vyměřena Městským soudem pro Prahu 4

Odbor obecního majetku

OdPa 2219- pozemní komunikace ostatní

Pol. 5164 – nájemné: jedná se o nájemné z cyklistických stezek, kde pozemky nejsou ve vlastnictví městské části Praha 4.

Oddíl 23 – Vodní hospodářství

		v tis. Kč				
		Rozpočet schválený 2014	Rozpočet upravený k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k SR	% plnění k UR
Odbor životního prostředí a dopravy						
2310-pitná voda	5169-slужby	20	0,0	0	0,00	0,00
2321-odvádění a čištění odpadních vod	5169-slужby	300	420,0	409	136,29	97,35
	5171-opravy, údržba	30	13,0	13	42,15	97,27
<i>2321 celkem</i>		<i>330</i>	<i>433,0</i>	<i>422</i>	<i>127,73</i>	<i>97,35</i>
Vodní hospodářství celkem						
		350	433,0	422	120,44	97,35

Odbor životního prostředí a dopravy

2321 – odvádění a čištění odpadních vod

Položka 5169 – služby: čištění a údržba kanalizačních vpustí ve správě městské části Praha 4, např. v ul. Bojanovická, Bělčická – Hlavní, Centrální park Pankrác apod.

Položka 5171 – opravy a udržování: opravy kanálů v oblasti V a VI na území MČP4.

Oddíl 31 – Vzdělávání I

		v tis. Kč				
		Rozpočet schválený r. 2014	Rozpočet upravený k 31.12. 2014	Skutečnost k 31.12. 2014	% plnění k SR	% plnění k UR
Příspěvky pro základní a mateřské školy						
3113 - ZŠ		82 092,0	104 484,5	103 862,09	126,52	99,40
3111 MŠ a MŠ sloučené se ZŠ		32 858,0	39 885,0	39 884,99	121,39	100,00
Odbor stavebních investic a oprav						
3111 – mateřské školy	5137, 5169	0,0	2 200,2	2 199,26	0,00	99,96
Odbor školství						
3114 – speciální ZŠ	5223 - transfer	0,0	25,0	25,00		100,00
Odbor kanceláře starosty						
3122 – střední odborné školy	5339 - transfer	0	30,0	30,00		100,00
Celkem						
		114 950,0	146 624,7	146 001,34	127,01	99,57

Odbor stavebních investic a oprav (OSIO)

OdPa 3111 – předškolní zařízení

Jedná se o dodávku movitého majetku, která byla realizovaná v rámci investičních akcí: MŠ Ohradní – gastro ve výši 811,33 tis. Kč, MŠ Tajovského gastro a mobiliář ve výši 1 085,25 tis. Kč, movitý majetek pro MŠ Alšovy sady ve výši 278,48 tis. Kč a výdaje na technické podklady pro dodávku gastro ve výši 24,2 tis. Kč.

Odbor školství a odbor kanceláře starosty

Odpa 3114 – dar

OdPa 3122 - dar

Oddíl 32 – Vzdělávání II

		V tis.Kč				
		Rozpočet schválený r.2014	Rozpočet upravený k 31.12.2014	Skutečnost k k 31.12.2014	% plnění k SR	% plnění k UR
Odbor školství a kultury						
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání						
	5139 - materiál	0,0	16,8	16,8		100,00
	5166 - konzultace	0,0	1 117,0	1 116,8		99,98
	5169 - služby	1 217,0	259,3	251,6	20,67	97,03
	5175 - občerstv.	160,0	160,0	80,6	50,38	50,38
	5194 - dary	600,0	515,6	417,9	69,65	81,05
	5222 - transfery spolkům	0,0	15,0	15,0		100,00
	5901- rezerva	5 800,0	134,0	0,0		0,00
OŠK celkem		7 777,0	2 217,7	1 898,7	24,41	85,62
Vzdělávání II- celkem						
		7 777,0	2 217,7	1 898,7	24,41	85,62

Odbor školství a kultury (OŠK)

3299 - ostatní záležitosti vzdělávání

Pol. 5139 - materiál: ubrousky, balící potřeby (papíry, stuchy) aj. drobný materiál

Pol. 5166 - konzultační a poradenské služby: posouzení stavu ochrany osobních údajů ve vybraných školách

Pol. 5169 – služby: bylo hrazeno organizační a technické zajištění akcí „Dělám víc než musím“ a „Čtyřlístek MŠ“. Z této položky bylo dále uhrazeno měření vybraných míst pomocí analyzátorů, vypracování odborných protokolů a předání výsledků měření - ZŠ Jižní, ZŠ Tábořská, ZŠ , Škola Kavčí hory, ZŠ Jeremenkova; pořádání jazykových a počítačových kurzů pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené; zajištění výjezdních zasedání s řediteli škol.

Pol. 5175 – občerstvení: k jednáním školské komise, k poradám a setkáním s řediteli škol, k pořádaným soutěžím

Pol. 5194 – dary: drobné dárky a věcná ocenění k soutěžím a slavnostním příležitostem; květiny u příležitosti životních jubileí ředitelů škol, dárky pro žáky, k setkání pedagogů s představiteli městské části, ocenění v soutěžních akcích.

Pol. 5222 – transfery spolkům: na základě usnesení č. 17R-817/2014 byl Sdružení rodičů při ZŠ Nedvědovo nám. poskytnut dar na zajištění pobytu žáků z Ruské federace

Oddíl 33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky

		<i>V tis. Kč</i>				
		Rozpočet schválený r.2014	Rozpočet upravený k 31.12.2014	Skutečnost k k 31.12.2014	% plnění k SR	% plnění k UR
Odbor školství a kultury						
3319 záležitosti kultury j.n.	5139 - materiál	0,0	1,0	0,6		60,00
	5169 - služby	65,0	65,0	65,3	100,46	100,46
	5194 - věcné dary	0,0	7,0	6,9		98,57
3326 ochrana památek	5139 - materiál	30,0	26,0	19,3	64,33	74,23
	5166 - studie	0,0	9,0	8,4		93,33
	5171 - opravy	150,0	180,9	126,1	84,07	69,71
	5223 - transfery církvím	0,0	35,0	35,0		100,00
OŠK celkem		245,0	323,9	261,6	106,78	80,77
Odbor kanceláře starosty						
3319 záležitosti kultury j.n.	5041 - autorské poplatky	5,0	65,0	1,7	34,00	2,62
	5136 - knihy, tisk	18,0	8,0	7,4	41,11	92,50
	5137 - DDHM	0,0	92,4	92,4		100,00
	5139 - materiál	1 380,0	460,0	421,2	30,52	91,57
	5166 - studie	333,8	437,9	333,7	99,97	76,20
	5169 - služby	2 666,2	3 925,2	2 551,3	95,69	65,00
	5175 - pohoštění	190,0	320,0	285,5	150,26	89,22
	5192 - daně a poplatky	60,0	0,0	0,0	0,00	
	5194 - věcné dary	385,0	785,0	621,0	161,30	79,11
	5339 - transfery PO	0,0	10,0	10,0		100,00
3326 ochrana památek	5223 - transfery církvím	0,0	50,0	50,0		100,00
3330 činnost církvi	5223 - transfery církvím	0,0	150,0	150,0		100,00
3349 - sdělovací prostřed.	5169 - služby	2 636,0	2 636,0	2 463,9	93,47	93,47
3399 ost. záležitosti kultury	5041 - autorské popl.	0,0	40,0	38,6		96,50
	5042 - užití programů	0,0	252,3	252,3		100,00
	5139 - materiál	225,0	275,0	262,7	116,76	95,53
	5164 - nájemné	10,0	10,0	5,1	51,00	51,00
	5169 - služby	2 490,0	5 120,9	5 035,3	202,22	98,33
	5175 - pohoštění	95,0	235,0	227,3	239,26	96,72
	5192 - daně a poplatky	100,0	0,0	0,0	0,00	
	5194 - věcné dary	500,0	520,0	493,0	98,60	94,81
OKAS celkem		11 094,0	15 392,7	13 302,4	119,91	86,42
Kultura celkem						
		11 339,0	15 716,6	13 564,0	119,62	86,30

Odbor školství a kultury

OdPa 3319 – ostatní záležitosti kultury

Všechny zde zahrnuté výdaje se pojí se zajištěním akce „Habrovka přátelská rodině“ a jedná se o výdaje, k nimž je městská část zavázána vzhledem k prvnímu místu získanému v soutěži „Obec přátelská rodině“ a návazně na to v r. 2012 obdržené dotaci.

OdPa 3326 – ochrana památek

Pol. 5139 – materiál: věnce k pomníkům u příležitosti pietních aktů

Pol. 5166 - studie: znalecký posudek na sochu „Dívka s hrozny“, umístěnou na pozemku p.č. 5809, Záběhlíce

Pol. 5171 – opravy a údržba: opravy uměleckých plastik, pamětních desek a pomníků, které se dějí jak průběžně, tak u příležitosti konání pietních aktů. Konkrétně byla provedena oprava čestného pohřebiště v ul. Baarova, dále k pietním aktům byly opraveny pomníky na nám. Generála Kutlvašra, v parku Jezerka, na Rožtylském náměstí, v ul. Sulická. Byly opraveny pamětní desky v ul. Pobočná, Batelovská, Pacovská, U Družstva Život, Budějovická a na veřejných prostranstvích umístěné plastiky Pomona (ul. Pujmanové), Sedící dívka (ul. Hlavní), Ležící žena (ul. Hlavní – Choratická), Matka s dítětem (ul. Kremnická).

Odbor kanceláře starosty

OdPa 3319 – ostatní záležitosti kultury

Pol. 5041 – autorské poplatky: poplatky za užití hudebních děl při pořádaných akcích

Pol. 5136 – knihy, tisk: předplatné čtrnáctideníku Národní osvobození na rok 2015

Pol. 5137 – DDHM: nákup 5 ks počítačových sestav

Pol. 5139 – materiál: nástěnné kalendáře, novoročenky, diáře, propagační materiály a infoletáky, diplomy pro účastníky seniorských PC kurzů, drobné propagační předměty, květiny a věnce k pietním aktům

Pol. 5166 – posudky, konzultace: mediální analýza a konzultační služby PR témat

Pol. 5169 - služby: z této položky byly uhrazeny výdaje na PR služby včetně monitoringu tisku, zajištění fotoslužeb u pořádaných akcí, propagační služby. Patří sem organizační a programové zajišťování pořádaných akcí, z nichž lze jmenovat novoroční koncert na Nuselské radnici, výstavu „Koupaliště Lhotka“, Dětský den pro MŠ uspořádaný v KC Novodvorská, setkání válečných veteránů se starostou městské části. Dále bylo uhrazeno vytvoření virtuální prohlídky interiéru veřejných budov Prahy 4 na Googlu.

Pol. 5175 – občerstvení: k pořádaným akcím a jednáním

Pol. 5194 – věcné dary: drobné dárky pro účastníky pořádaných akcí

OdPa 3326 – ochrana památek

Pol. 5223 – transfery církvím: na základě usnesení č. 17R-853/2014 byl poskytnut římskokatolické farnosti sv. Václava v Nuslích dar na opravu elektrického ovládání zvonu kostela a elektronických varhan

OdPa 3330 – činnost církví

Pol. 5223 – transfery církvím: na základě usnesení č. 24R-1186, 1187 a 1188 /2014 byly poskytnuty dary pro 3 římskokatolické farnosti v částkách 50 tis.Kč, konkrétně pro farnosti: sv. Michaela na opravu střechy kostela, sv. Pankráce rovněž na opravu střechy a sv. Prokopa na opravu vstupního schodiště kostela

OdPa 3349 – sdělovací prostředky

Pol. 5169 - služby: výdaje spojené s přípravou, tiskem a distribucí měsíčníku městské části Praha 4 „Tučňák“

OdPa 3399 – ostatní záležitosti místní kultury

Pol. 5041 – autorské poplatky: poplatky za užití hudebních děl při pořádaných akcích

Pol. 5042 – užití programů: zhotovení mobilní aplikace pro občany MČP4 nabízející informační servis o kulturních a místních památkách, probíhajících akcích a praktické informace s místopisem v oblasti MČ Praha 4

Pol. 5139 – materiál: květiny do obřadní síně, blahopřání pro jubilanty a pamětní listy k vítání občánků

Pol. 5164 – nájemné: pronájem salonku na slavnostní večeři zástupců městské části Praha 4 s jejími čestnými občany

Pol. 5169 - služby: výdaje na programové a technické zajištění pořádaných akcí, kterými byly: PesFest, Svatováclavské velebení, Koncert pro čtyřku, multimediální show Ahoj čtyřko, Reprezentační ples městské části Praha 4. Dále byl hrazen varhanní doprovod při vítání občánků a jubilejních svatbách.

Pol. 5175 – pohostění: občerstvení k pořádaným akcím

Pol. 5194 – věcné dary: jedná se o kytice a upomínkové předměty předávané při vítání občánků a při gratulacích jubilantům

Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

V tis. Kč

		Rozpočet schválený r.2014	Rozpočet upravený k 31.12.2014	Skutečnost k k 31.12.2014	% plnění k SR	% plnění k UR
Odbor školství a kultury						
3419 tělovýchova j.n.	5169-služby	450,0	201,6	200,0	44,44	99,21
	5212 - transfery FO	0,0	10,0	10,0		100,00
OŠK celkem		450,0	211,6	210,0	46,67	99,24
Odbor kanceláře starosty						
3419 tělovýchova j.n.	5041 - autorské poplatky	53,0	0,0	0,0	0,00	
	5139 - materiál	15,0	15,0	11,1	74,00	74,00
	5169-služby	2 000,0	2 079,1	2 078,2	0,0	99,96
	5175-občerstvení	50,0	30,0	21,0	0,0	70,00
	5194 - věcné dary	120,0	67,0	54,2	45,17	80,90
	5212- přísp.fyzic.os	0,0	25,0	25,0		100,00
	5222 - transfer spolkům	0,0	10,0	10,0		100,00
	52xx - granty ÚZ 98	0,0	5 635,0	5 635,0		100,00
	5901 - rezerva ÚZ 0	7 433,7	0,0	0,0		
	5901 - rezerva ÚZ 98	1 066,3	4 013,8	0,0		0,00
3429 zájmová činnost	52xx - granty ÚZ 98	0,0	4 368,0	4 367,1		99,98
	5901 - rezerva ÚZ 98	0,0	6 184,5	0,0	0,00	0,00
OKAS celkem		10 738,0	22 427,4	12 201,6	113,63	54,40
Odbor životního prostředí a dopravy						
3412- sportovní zařízení	5137 - DDHM	300,0	33,0	32,7	10,90	99,09
	5139 - materiál	150,0	78,0	77,4	51,60	99,23
	5164 - nájemné	60,0	0,0	0,0	0,00	
	5166 - posudky	0,0	99,3	99,2		99,90
	5169 - služby	590,0	1 342,0	1 336,3	226,49	99,58
	5171 - opravy	600,0	797,0	797,0	132,83	100,00

		Rozpočet Schválený 2014	Rozpočet upravený k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění ke SR	% plnění k UR
3421- volný čas dětí a ml.	5137 - DDHM	0,0	114,1	114,1	0,00	100,00
	5139 - materiál	150,0	37,8	37,7	25,13	99,74
	5164 - nájemné	240,0	251,3	251,3	104,71	100,00
	5169 - služby	3 380,0	3 135,8	3 120,4	92,32	99,51
	5171 - opravy	530,0	1 332,7	1 332,6	251,43	99,99
OŽPAD celkem		6 000,0	7 221,0	7 198,7	119,98	99,69
Tělovýchova celkem		17 188,0	29 860,0	19 610,3	114,09	65,67

Odbor školství a kultury (OŠK)

OdPa 3419 – ostatní tělovýchovná činnost

Pol. 5169 – služby: bylo uhrazeno technické a organizační zajištění akce „4x4 sportovní hry Prahy 4“

Pol. 5212 – transfery fyzickým osobám: na základě usnesení 17R-815/2014 byl poskytnut dar pro účastníci MS v seniorském plavání konaném v Kanadě.

Odbor kanceláře starosty (OKAS)

OdPa 3419 – ostatní tělovýchovná činnost

Pol. 5139 – materiál: určeno na plakáty a propagační letáčky k akcím

Pol. 5169 – služby: hrazeno bylo zajištění akcí: Plavecko - běžecký pohár, Běžecká škola Prahy 4, 4x4 letní hry, Běžecký happening, Dětský den s tenisovým turnajem, Prague international maraton, cyklomaraton Prahy 4, 5. závod běžeckého seriálu „Běh metropole“, slavnostní otevření sportoviště Kapitol, Rodinné odpoledne na dopravním hřišti při ZŠ Jánošíkova

Pol. 5175 – občerstvení: k pořádaným akcím

Pol. 5194 – dary: ceny pro vítěze a drobné pozornosti pro účastníky sportovních soutěží

Pol. 5212 – transfery fyzickým osobám: na základě usnesení č. 15R-729/2014 byl poskytnut dar 15 tis. Kč k zajištění účasti na ME v bowlingu a dle usnesení č. 28R-1355/2014 dar 10 tis. Kč na zajištění účasti v běžecké přípravě pro mistrovství

Pol. 5222 – granty (ÚZ 98): jedná se o granty přidělené na základě usnesení Zastupitelstva MČ P-4 č. 19Z-70 a 71/2014 z prostředků, které obdržela MČ Praha 4 formou účelové dotace od hl. města Prahy a jejichž zdrojem byly poplatky z výherních přístrojů. Dotace byla poskytnuta na podporu činnosti nestátních neziskových organizací, které zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže (přehled v níže uvedené tabulce).

Pol. 5901 – rezerva (ÚZ 98): nerozdělená část dotace z VHP určená na podporu činnosti nestátních neziskových organizací zajišťujících sportovní výchovu mládeže. Tyto prostředky byly ke stejnému účelu použity zařazené do rozpočtu r. 2015.

Přehled neinvestičních grantů poskytnutých z OdPa 3419 nestátním neziskovým organizacím zajišťujícím organizovanou sportovní výchovu mládeže (UZ 98)

Podpořená organizace	Stručný popis využití	Vyčerpáno v Kč
SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4	Memoriál Dr. Karla Popela – 32. ročník	50 000 Kč
SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4	Otevřené mistrovství Prahy 4 /PRAHA 4 OPEN/	50 000 Kč
SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4	Atletika – letní sportovní soustředění mládeže 2014	50 000 Kč
SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4	Velká Kunratická 2014 – dětské tratě	70 000 Kč
SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4	Náborové veslařské závody mládeže "Rennerův memoriál 2014"	30 000 Kč
SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4	Oprava mládežnických vesel	21 000 Kč

Podpořená organizace	Stručný popis využití	Vyčerpáno v Kč
SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4	Oprava mládežnických veslařských lodí	50 000 Kč
SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4	Atletika – provozní náklady stadionu 2014	70 000 Kč
SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4	Atletika – rekonstrukce kotelny - dokončení	70 000 Kč
SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4	Materiál dovybavení kanoistické loďnice KVS pro děti	100 000 Kč
SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4	Atletika – atletické nářadí, náčiní a posilovací pomůcky 2014	50 000 Kč
SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4	Atletika – vrhačský sektor – prioritní projekt - dokončení	50 000 Kč
FC TEMPO PRAHA, o.s.	Mezinárodní turnaj mladších a starších přípravků – TEMPO CUP 2014	50 000 Kč
FC TEMPO PRAHA, o.s.	Provoz sportovního areálu FC TEMPO Praha	200 000 Kč
Tenisový klub START PRAHA - TOPOLKA	Oprava střešního pláště sociálního a klubového objektu tenisového klubu	200 000 Kč
Tenisový klub START PRAHA - TOPOLKA	Tenisová škola mládeže – organizační a technické zabezpečení	50 000 Kč
I. HFK Děkanka o.s.	Základy pohybových aktivit pro děti od 6-12 let	100 000 Kč
I. HFK Děkanka o.s.	Sportovní open tréninky ve sportovní hale Děkanka	25 000 Kč
SK Meteor Kačerov, občanské sdružení	Pravidelná povinná roční údržba hrací plochy rozšířená o revitalizaci	50 000 Kč
SK Meteor Kačerov, občanské sdružení	Sportovní soustředění družstev žáků SK Meteor Kačerov	65 000 Kč
SK Meteor Kačerov, občanské sdružení	Komplexní program rozvoje mládežnické kopané v SK Meteor Kačerov 2014	20 000 Kč
A.F.K. Slavoj Podolí Praha	Aktivní léto – fotbalové soustředění mládeže	150 000 Kč
A.F.K. Slavoj Podolí Praha	Fotbalové školky, turnaje fotbalových školek, sportovní náborů dětí na Praze 4	84 000 Kč
A.F.K. Slavoj Podolí Praha	Příspěvek na provoz sportovního areálu A.F.K. Slavoj Podolí Praha	150 000 Kč
Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad	Zajištění provozu fotbalového areálu s celoročním využitím	250 000 Kč
Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad	Sportovní soustředění, Dětský den	450 000 Kč
Fbk Olymp Praha	Podpora klubu Fbk Olymp Praha	150 000 Kč
Tělovýchovná jednota ORION Praha o.s.	Podpora činnosti oddílu jezdeckví	160 000 Kč
Tělovýchovná jednota ORION Praha o.s.	Podpora materiálního zajištění pro M ČR v paravolitiži	100 000 Kč
Univerzitní sportovní klub Praha	Výuka plavání, základní plavecký trénink a sportovní trénink	150 000 Kč
Baseballová akademie - Praha o.s.	Jarní soustředění mládeže a mezinárodní turnaj Mundial hit	120 000 Kč
Baseballová akademie - Praha o.s.	Jarní soustředění mládeže a mezinárodní turnaj akademií	200 000 Kč
MASADA Praha	Podpora činnosti a dovybavení MTZ	50 000 Kč
ZŠ Bítovská - cyklo klub	Děti na kolech	100 000 Kč
ZŠ Bítovská - cyklo klub	Děti sportujte !	30 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Braník I.	Víkendové výlety pro děti a mládež	30 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Braník I.	Příspěvek na úhradu provozních nákladů pro cvičení dětí a mládeže a vybavení Sokola	30 000 Kč
Klub českých turistů Slavoj Praha	Projekt na podporu sportovní činnosti....	20 000 Kč
KONDOR skupina ŠÁN	Obnova vodáckého vybavení a záchranářského materiálu	20 000 Kč
KONDOR skupina ŠÁN	Oprava stanů z táborové základny	10 000 Kč

Podpořená organizace	Stručný popis využití	Vyčerpáno v Kč
Klub vodního póla STEPP Praha	Podpora vodního póla v mládežnických kategoriích v Praze 4	50 000 Kč
Florbalová škola Bohemians	Podpora činnosti a materiálního zajištění mládežnických družstev	60 000 Kč
Florbalová škola Bohemians	Florbalová liga škol	160 000 Kč
TJ ABC Braník, o.s.	Dovybavení oddílu fotbalu sportovními potřebami	50 000 Kč
TJ ABC Braník, o.s.	Příprava mládeže na soutěž	50 000 Kč
TJ ABC Braník, o.s.	Mládežnický turnaj ve stolním tenisu Memoriál Kalibery	10 000 Kč
TJ ABC Braník, o.s.	Projekt rozvoje plážového volejbalu	250 000 Kč
TJ ABC Braník, o.s.	Dětský park při příležitosti oslav 100 let ABC Braník	280 000 Kč
Association Club Sparta Praha	Podpora využití volného času dětí a mládeže (loděnice Braník – Kanoistický klub)	250 000 Kč
Česká softballová asociace	Vypracování architektonické studie pro Místní rozvojové centrum mládeže v softballu	110 000 Kč
Hockey club 1946 Praga o.s.	Nutné opravy / úpravy, rekonstrukce a zabezpečení	200 000 Kč
Hockey club 1946 Praga o.s.	Materiální a technické vybavení....	100 000 Kč
Tělovýchovná jednota Vodní stavby Praha	Uskutečnění Českomoravského poháru v pódiových skladbách 30. 11. 2014 .	20 000 Kč
Tělovýchovná jednota Pankrác	Příspěvek na provoz sportovní haly TJ Pankrác	100 000 Kč
Tělovýchovná jednota Pankrác	Pořádání a zajištění soutěží v sálové cyklistice	20 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Nusle Praha, reg.č.31040518	Oprava podlahy stolního tenisu	150 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Nusle Praha, reg.č.31040518	Dovybavení MTZ pro sokolskou všestrannost	10 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Nusle Praha, reg.č.31040518	Dovybavení MTZ pro děti hrající stolní tenis	10 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Nusle Praha, reg.č.31040518	Mimopražská basketbalová soustředění dívek ve věku 8 - 18 let	80 000 Kč
		5 635 000,00

OdPa 3429 – ostatní zájmová činnost

Pol. 52xx – granty: jedná se o granty poskytnuté pro oblast sportu, k jejichž finančnímu krytí byla použita účelová dotace z rozpočtu HMP přidělená městské části jakožto podíl na odvodech z výherních hracích přístrojů a určená obecně na sport (na rozdíl od dotace určené pro nestátní neziskové organizace zabývající se organizovanou tělovýchovou mládeže, která je vykazována v OdPa 3419). Granty byly přidělené konkrétním subjektům na základě usnesení Zastupitelstva MČ P-4 č. 19Z-70 a 71/2014; jejich přehled je uveden v tabulce.

Pol. 5901 – rezerva (ÚZ 98): nerozdělená část dotace z VHP určená pro oblast sportu obecně a rovněž tyto prostředky budou ke stejnému účelu použity zařazeny do rozpočtu r. 2015.

Přehled neinvestičních grantů poskytnutých z OdPa 3429 na sport (UZ 98)

Podpořená organizace/FO	Stručný popis využití	Vyčerpáno v Kč
Lucie Richterová	Grant - Materiální příspěvek pro syna Richtera na mistrovství v karate	25 000 Kč
Pavel Karoch	Grant - Multi Dance Camp (Pestrý příměstský tábor na Praze 4)	100 000 Kč
Jan Kraus	Grant - Finanční podpora pro přípravu na závody Světového poháru 2014	15 000 Kč
Sport Groupe s.r.o	Běžecská škola	250 000,0
CRECHE s.r.o.	zájmové kurzy pro děti 3-18 let	600 000,0
SK Krč Praha	Prague baseball school cup	50 000,0
SK Krč Praha	Sport. akce v Itálii pro mládež v baseballu a softballu	60 000,0
SK Krč Praha	Letní soustředění mládeže na softball a baseball	200 000,0
SK Krč Praha	Baseballový turnaj mládeže	100 000,0
SK Krč Praha	Dovybavení areálu sportovním materiálem	450 000,0
TJ ZORA Praha	Mezinárodní turnaj showdownu jednotlivců	30 000,0
SRUB, turisticko - tábornický oddíl	Klubovny a táborová základna	20 000,0
SRUB, turisticko - tábornický oddíl	Výpravy a tábory	20 000,0
1. HFK Děkanka	Sportovní program pro seniory	55 000,0
Spolek českých olympioniků	Sport.akce pro mládež - Olympijská myšlenka I	120 000,0
Spolek českých olympioniků	Sport.akce pro mládež - Olympijská myšlenka II	120 000,0
Pražský svaz malého fotbalu	Podpora týmů hanspaulské ligy	200 000,0
Pionýr, z. s. - 1. pionýrská skupina Podskaláci	Grant - Vícedenní akce v přírodě	20 000 Kč
Občanské sdružení „Sluníčka“	Grant - Dětské čarodějnické odpoledne	60 000 Kč
Občanské sdružení „Sluníčka“	Grant - Strašidelný den	60 000 Kč
Občanské sdružení „Sluníčka“	Grant - Příměstské tábory sluníčka se školkou	60 000 Kč
Občanské sdružení „Sluníčka“	Grant - „Den dětí se sluníčky“	80 000 Kč
Pionýr, z. s. - 1. pionýrská skupina Podskaláci	Grant - stany	4 000 Kč
„Sklep sobě“	Grant - „Sportovní příměstský tábor na Dobešce“	19 000 Kč
„Sklep sobě“	Grant - Letní výtvarný atelier na Dobešce 2014	30 000 Kč
Český tenisový svaz vozíčkářů	Grant - Český tenisový svaz vozíčkářů - Centrum tenisu na vozíku Praha	30 000 Kč
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 7. středisko BLANÍK Praha 4	Grant - Vybrané větší akce pro děti a mládež střediska BLANÍK Praha 4	10 000 Kč
BLESK	Grant - Pojďme na víkend z Prahy ven 2014	10 000 Kč
Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Praha	Grant - Víkendové akce pro středoškolské studenty	5 000 Kč
Občanské sdružení Green Doors	Grant - Volný čas se smyslem (umístění rampy pro vozíčkáře a kočárky v tréninkové kavárně Café Na půl cesty a realizace turnaje v Petanque nejen pro lidi s duševním onemocněním)	30 000 Kč
„Sklep sobě“	Grant - Studio Dobeška v roce 2014	100 000 Kč
Šachový klub Praha 4	Grant - Šachové aktivity pro využití volného času dětí a mládeže Praha 4	70 000 Kč
LANNA GYM, o.s.	Grant - Soustředění 2014	100 000 Kč
LANNA GYM, o.s.	Grant - Úpravy zázemí tělocvičny + dovybavení sálu č.3	100 000 Kč
TO TEMPO, o.s.	Dětské příměstské tábory.....	100 000 Kč

Podpořená organizace/FO	Stručný popis využití	Vyčerpáno v Kč
Tenisový klub (TK) KONSTRUKTIVA, o.s.	Čtyřka sportuje	150 000 Kč
TK KONSTRUKTIVA, o.s.	Provoz sportovního areálu TK Konstruktiva	100 000 Kč
Sportovní klub policie FC 158 Praha o.s.	Smlouva o poskytnutí grantu - Uspořádání přespolního běhu Hodkovičská sedmička	15 000 Kč
	vratka nedočerpaného grantu	-941 Kč
Sportovní klub Freetime Praha, občanské sdružení	Činnost Sportovních center Prahy 4	800 000 Kč
		4 367 059,00

Odbor životního prostředí a dopravy (OŽPAD)

OdPa 3412 a 3421: byly hrazeny výdaje spojené s fungováním dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 4

Pol. 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek: lavičky, herní prvky

Pol. 5139 – materiál: drobnější předměty, např. infotabule

Pol. 5164 – nájemné: pronájem mobilních toalet umístěných na dětských hřištích a sportovištích

Pol. 5169 – služby: hrazena je běžná údržba hřišť a sportovišť, tj. úklid, kontrola, dále jejich ostraha, kontrola bezpečnosti osazených herních prvků případná likvidace poškozených, doplnění písku na dopadových plochách

Pol. 5171 – opravy a údržba: oprava případně výměna poškozených herních prvků, oprava laviček včetně nátěrů, opravy oplocení, všechny další opravy na základě zjištěných nedostatků v bezpečnosti hřišť – zejména upevnění jednotlivých herních prvků, branek atd.

Oddíl 35 – Zdravotnictví

		V tis. Kč				
		Rozpočet schválený 2014	Rozpočet upravený k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k SR	% plnění k UR
Odbor finanční správy						
3543-pomoc zdravotně postiženým	5221-transf.ob.prosp.sp.	0	20,0	20	0,00	100,00
	5222-transf.obč.sduž.	0	360,0	360	0,00	100,00
	5223-transf.církvím	0	300,0	300	0,00	100,00
3543 celkem		0	680,0	680	0,00	100,00
3545-paliativní péče	5221-transf.ob.prosp.sp.	0	30,0	30	0,00	100,00
	5222-transf.obč.sduž.	0	1 060,0	1 060	0,00	100,00
3545 celkem		0	1 090,0	1 090	0,00	100,00
3549-ostatní speciální zdravotnická péče	5169-sloužby	50	50,0	39	77,49	77,49
	5901-nesp.rezerva	0	7 996,0	0	0,00	0,00
3549 celkem		50	8 046,0	39	40,89	0,48
OFS celkem		50	9 816,0	1 809	3 617,49	18,43
Odbor kancelář tajemníka						

		Rozpočet schválený 2014	Rozpočet upravený k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k SR	% plnění k UR
3539-ostatní zdrav. zařízení	5011-platy	0	36,0	36	0,00	100,00
	5021-ost.osobní výdaje	0	342,4	342	0,00	99,97
	5031-sociál.pojištění	0	94,6	95	0,00	99,97
	5032-zdrav.pojištění	0	34,2	34	0,00	99,56
	5167-školení	0	15,1	15	0,00	99,34
	5169-ost.slужby	0	15,1	15	0,00	99,34
	5175-pohoštění	0	2,0	2	0,00	100,10
	5901-nesp.rezerva	0	814,2	0	0,00	0,00
OKAT celkem		0	1 353,6	539	0,00	39,81
Odbor školství a kultury						
3541-prevence před drogami	5169-slужby	300	398,9	354	117,97	88,72
	5175-pohoštění	30	30,0	16	52,72	52,72
	5194-věcné dary	50	50,0	16	32,14	32,14
OŠK celkem		380	478,9	386	101,53	80,56
Zdravotnické zařízení MČ Praha 4						
3539-ost. zdravotnická zařízení	5331-přísp.na provoz	11 000	10 234,4	10 226	92,97	99,92
	5336-neinv.transf.PO	0	5 154,4	5 154	0,00	100,00
ZZP celkem		11 000	15 388,8	15 381	139,82	99,95
Zdravotnictví celkem						
		11 430	27 037,3	18 114	158,48	67,00

Odbor finanční správy

Granty udělené na základě usnesení Zastupitelstva č. 19Z-70/2014 ze dne 7.5.2014 pro oblast zdravotnictví:

OdPa 3543 – pomoc zdravotně postiženým

Položka 5221 – transfery obecně prospěšným společnostem : Občanské sdružení Borůvka

Položka 5222 – transfery občanským sdružením: Mamma HELP – sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, Občanské sdružení KŘÍŽOVATKA.CZ, ALEN – neziskové sdružení žen postižených rakovinou, Regionální organizace ROSKA PRAHA, Sdružení pro komplexní péči při dětské obrně.

Položka 5223 – transfery církvím: Farní charita Chodov, Domov sv. Karla Boromejského.

OdPa 3545 – programy paliativní péče

Položka 5221 – Hospic Dobrého Pastýře

Položka 5222 – Hospic Malovická, Hospicové občanské sdružení Cesta domů

OdPa 3549 – ostatní speciální zdravotnická péče

Položka 5169 – služby: vstupní vyšetření, preventivní prohlídky a očkování proti chřipce, vše v rámci závodní preventivní péče.

Odbor kancelář tajemníka

OdPa 3539 – ostatní zdravotnická zařízení – Firemní jesle

Jedná se o výdaje související s projektem Firemní jesle, který byl ukončen a byla zpracována závěrečná monitorovací zpráva

Položky 5011, 5021, 5031, 5032 – platy zaměstnanců, ostatní osobní výdaje a povinné sociální a zdravotní odvody

Položky 5167, 5169 – služby školení a vzdělávání a ostatní služby: zajištění a realizace semináře o sladování pracovního a rodinného života na téma „Rovné příležitosti žen a mužů“ a „Rodinný time – management“.

Položka 5175 – pohoštění.

Odbor školství a kultury

OdPa 3541 - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

Položky 5169 – služby: organizační a technické zajištění akcí „Happening proti drogám“, „Cykloběh proti drogám“, primární prevence tabakismu Nekuřátka a realizace terénního programu vše v rámci protidrogové prevence pro žáky základních škol.

Položka 5175 – pohoštění: občerstvení při setkání metodiků protidrogové prevence.

Položka 5194 – věcné dary: dárkové balíčky na akce protidrogové prevence např. otevírání dětského dopravního hřiště v ZŠ Jánošíkova, bezpečnostně dopravní akci Smajlík.

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4

Rozbor hospodaření viz rozbor příspěvkových organizací MČ Praha 4

Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

		<i>V tis. Kč</i>				
		Rozpočet schválený r.2014	Rozpočet upravený k 31.12.2014	Skutečnost k k 31.12.2014	% plnění k SR	% plnění k UR
Odbor stavebních investic a oprav						
3613 - nebytové hospodářství	5137 - DDHM	0,0	109,1	109,0		99,91
OSIO celkem		0,0	109,1	109,0		99,91
Odbor kanceláře starosty						
3635 komunální rozvoj	5166 - studie	2 000	2 000,0	1 971,1		98,56
	5169 - služby	60	0,0	0,0	0,00	
	5492 - dary	0	25,0	25,0		100,00
OKAS celkem		2 060,0	2 025,0	1 996,1		98,57
Sociální odbor						
3632 pohřebnictví	5192- příspěvky	420,0	455,5	386,1	91,93	84,76
OSOC celkem		420,0	455,5	386,1	91,93	84,76
Odbor obecního majetku						

		Rozpočet schválený 2014	Rozpočet upravený k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k SR	% plnění k UR
3612 - bytové hospodářství	5164 - nájemné	0,0	208,0	208,0		100,00
	5213 - transfery	500,0	46,6	0,0	0,00	0,00
OOM celkem		500,0	254,6	208,0	41,60	81,70
Bydlení, služby celkem		2 980,0	2 844,2	2 699,2	90,58	94,90

Odbor stavebních investic a oprav

OdPa 3613 – nebytové hospodářství

Pol. 5137 – DDHM: vybavovací předměty v ceně do 40 tis. Kč pořízené v souvislosti s rekonstrukcí prostor sloužících Městské policii jako služebna v ul. Tábořská

Odbor kanceláře starosty

OdPa 3635 – územní plánování

Pol. 5166 – studie: byly vypracovány architektonické studie rozvojového potenciálu vybraných lokalit, konkrétně okolí Ledáren, Nových Dvorů, ul. Zálesí – Vídeňská, třídy 5. května v úseku od křižovatky s ul. Sdružení ke křížení nad areálem Depa Kačerov, Starého Spořilova, studie revitalizace Branického náměstí v návaznosti na rekonstrukci ulice Branická a analýza širšího území oblasti Nový Spořilov - parkovací dům Hlavní

Pol. 5492 – peněžní dary: odměny za umístění v soutěži „revitalizace koupaliště Lhotka

Sociální odbor

OdPa 3632 – pohřebnictví

Pol. 5192 – neinvestiční příspěvky a náhrady: jedná se o náhrady za pohřby zesnulých bez příbuzných

Odbor obecního majetku

OdPa 3612 – bytové hospodářství

Pol. 5213 – neinvestiční transfery právníkům osobám: jedná se o finanční prostředky určené ke zpětnému čerpání na opravy a údržbu privatizovaných domů

Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

		Rozpočet schválený 2014	Rozpočet upravený k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k SR	% plnění k UR
Odbor životního prostředí a dopravy						
3716-monitoring ovzduší	5169-sloužby	100	196,8	197	196,80	100,00
3722 – sběr a svoz komunálních odpadů	5137-DHDM	0	2 447,4	2 447	0,00	100,00
	5139-materiál	2 400	3 270,3	3 270	136,26	100,00
	5164-nájemné	0	50,8	51	0,00	99,80
	5166-poradenství	0	424,6	424	0,00	99,92
	5169-sloužby	27 600	32 549,6	32 441	117,54	99,67

		Rozpočet schválený 2014	Rozpočet upravený k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k SR	% plnění k UR
3722 celkem		30 000	38 742,7	38 633	128,78	99,72
3723-ostatní odpady	5169-slужby	3 000	3 114,9	3 052	101,74	97,99
3729-ostatní nakládání s odpady	5169-ost.slужby	0	56,3	55	0,00	98,49
	5171-opravy, údržba	300	244,5	244	81,48	99,98
3729 celkem		300	300,8	300	99,96	99,70
3733-monitoring půdy	5169-ost.slужby	0	87,2	87	0,00	99,91
3744-protipovodň. ochr.	5166-právní slужby	0	712,0	711	0,00	99,90
3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5137-DHDM	600	76,0	76	12,60	99,48
	5139-materiál	800	404,3	404	50,52	99,97
	5151-voda	350	217,9	218	62,24	99,98
	5154-el.energie	250	173,9	174	69,56	100,00
	5164-nájemné	550	72,0	72	13,07	99,83
	5166-projekty v zeleni	2 000	646,9	647	32,34	100,00
	5169-slужby	35 450	37 886,0	37 887	106,87	100,00
	5171-opravy, údržba	2 000	2 544,8	2 545	127,24	100,00
	5901-nesp.rezerva	2 000	0,0	0	0,00	0,00
3745 celkem		44 000	42 021,8	42 022	95,50	100,00
3749-ost. ochr. přírody	5169-slужby	0	443,6	444	0,00	99,98
3753-monitoring hluku	5169-slужby	0	33,1	33	0,00	99,80
3769-ost.správa ŽP	5169-slужby	200	0,0	0	0,00	0,00
3792-ekologická výchova a osvěta	5139-materiál	200	84,0	83	41,75	99,39
	5169-slужby	280	241,2	237	84,49	98,08
	5194-věcné dary	20	0,0	0	0,00	0,00
3792 celkem		500	325,2	320	64,01	98,42
OŽPAD celkem		78 100	85 978,1	85 799	109,86	99,79
Odbor kancelář starosty						
3792-ekologická osvěta	5169-slужby	190	0,0	0	0,00	0,00
OKAS celkem		190	0,0	0	0,00	0,00
Ochrana životního prostředí celkem						
		78 290	85 978,1	85 799	109,59	99,79

Odbor životního prostředí a dopravy

OdPa 3716 – monitoring ochrany ovzduší

Položka 5169 – slужby: měření množství škodlivin v ul. Hlavní a Čtyřdílná

OdPa 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů

Položka 5137 – drobný dlouhodobý majetek: dodávka kompostérů nakoupena z prostředků dotace

Položky 5139 – materiál: nákup sáčků na psí exkrementy určené jednak k doplňování košů na psí exkrementy a k výdeji zájemcům v Informačních centrech, nákup reflexních vest.

Položka 5164 – nájem: pronájem hlídaných prostor pro uskladnění zametacích strojů.

Položka 5166 – konzultační a poradenské služby: administrace projektu „Zametací vozy“, příprava podkladů na kontejnerová stání sídliště Lysiny, Dobeška, Jeremenkova, sídliště Jalodvorská, průzkum a analýza problematiky bezdomovců v lokalitě Velký Háj.

Položka 5169 – nákup ostatních služeb: pravidelné měsíční práce prováděné na základě smluv např. v Centrálním parku na Pankráci, sídl. Novodvorská, Braník, Hodkovičky, cyklistická stezka, lokalita starého Spořilova jedná se o úklidy veřejných prostranství, obsluhy odpadkových košů a košů na psí exkrementy.

Další práce provedené na základě objednávek a to např. likvidace černých skládek a objemného odpadu mimo kontejnerová stání, příbytků bezdomovců, úklid mobilní úklidovou jednotkou, mimořádné povánoční úklidy a úklidy v rámci konání voleb, mimořádné úklidy psích exkrementů, likvidace bioodpadu po průřezu zeleně, kácení stromů a úklid spadaneho listí a posekané trávy, dále např. odstranění a úklid laviček v ul. U Krčské vodárny a odstranění a úklid obrubníků Sinkulova – Na Topolce, odstranění betonové desky v ul. Čiklova, podpora úklidu prováděných obč. sdruženími např. v ul. Štúrova, Braník, Branická skála, úklid schodů Braník – Školní, Stará cesta, U Pražských lomů, Na Vinici, odstranění nepovolených reklam a černých výlepů, havarijní odstranění vylité barvy v ul. Nuselská – Mendíků, úklid okolí Památníku tří odbojů na nám. Generála Kutlvašra před říjnovými oslavami apod.

OdPa 3723 – sběr a svoz ostatních odpadů

Zajištění provozu sběrného dvora v ul. Durychova.

OdPa 3729 – ostatní nakládání s odpady

Položka 5169 – ostatní služby: bourací práce stanovišť kontejnerů v ul. Horáčkova, Kovařovicova.

Položka 5171 – opravy a udržování: revitalizace kontejnerových stanovišť v ul. Sedlčanská, Senohrabská, Jilovská, Bartáková, Vavřenova, Pod Lysinami, Svojšovická, Kischova.

OdPa 3733 – monitoring půdy

Laboratorní rozbor kalů a kontaminovaných zemín.

OdPa 3744 – protipovodňová ochrana

Výdaje na analýzu povodní.

OdPa 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5137 – drobný dlouhodobý majetek: zrcadla na cyklostezku, sušák v ul. Na Vinohradu, lavičky do ul. Na Vinohradu a Měchenická a koše k piknikovému stolu v Centrálním parku na Pankráci.

Položka 5139 – materiál: dodání a instalace 200 ks ptačích budek na území městské části, zhotovení a instalace zábradlí v ul. Plamínkové, Milevská, Severní I., Trenčínská, Podolí, Petra Rezka instalace ochranných plůtků k záhonům Na Děkanec, montáž sponzorských a informačních cedulek v Centrálním parku na Pankráci, dosadba za poničené rhododendrony v parku Jezerka, instalace nových informačních cedulí sběrné dvory Zakrytá, výroba a dodání 1000 ks plastových cedulek.

Položky 5151, 5154 – voda a energie: zálohy a vyúčtování vodného, stočného a elektrické energie na provoz fontán a píték na území MČ Praha 4.

Položka 5166 - konzultační a poradenské služby: administrace projektu „Izolační zeleň“; posouzení stavu vybraných stromů např. v parku Fidlovačka, v ul. Dudínská, Jeremenkova, Nad Nuslemi, Táhlá, Na Kačerově, Herálecká, Hodonínská, Kvestorská, Nad Nuslemi, Rabasova, Višňová, Jaurisova, Podolí, Modřanská, Pacovská, Budějovická, Mečislavova, Pod Vyšehradem, Kavčí Hory; inženýrská činnost na úpravu vnitrobloku v Nuslích; znalecký a dendrologický posudek v ul. Halasova, přírodovědecký průzkum a sepsání znaleckého posudku v ul. Vyskočilova.

Položka 5169 - nákup ostatních služeb: pravidelná údržba veřejné zeleně na základě uzavřených smluv např. v Centrálním parku na Pankráci, sídl. Novodvorská, Braník, Hodkovičky, podél cyklostezky a oblast starého Spořilova, dále činnosti prováděné na základě objednávek např.: bezpečnostní ošetření a zmlazení dřevin, odstranění nevhodných dřevin, havarijní kácení suchých a nalomených stromů a následné odfrézování pařezů, průklesty stromů a keřů, likvidace dřevní hmoty tzv. štěpkováním, výsadba nových stromů a jejich závlivka, dosadba keřových skupin, založení nových

záhonů, výsadba trvalek, zamulčování nových výsadeb, seč travnatých ploch, servis automatického zavlažovacího systému, deratizační práce, údržba fitparků Podolí, Pankrácká pláň, Ružinovská, Bojanovická.

Položka 5171 – opravy a udržování zahrnuje následující práce: oprava oplocení v ul. Na Dobešce; nátěr zábradlí v ul. Podolské a v oblasti Spořilova a Michle; oprava zábran proti vjezdu na sídliště Pankrác; nátěr laviček v ul. Krčská, Humpolecká, v parku Pod Branickou skálou, v parku Jezerka, Nusle, Michle, V Zápolí, Na Úlehli, Na Líše, Podle Kačerova, Hodonínská; oprava fontány na nám. Generála Kutlvašra, v parku Fidlovačka, oprava čerpadla fontány před KC Novodvorská, oprava pítka na Spořilově, Zeleném pruhu, Kapitulu, v ul. Budějovická a v Roztylských sadech; oprava poškozených košů např. v oblasti II a III, v Michli; oprava zábradlí v ul. Kotorská, Hvězdova, Podolská, provedení broušení a nátěru Branické vyhlídky.

OdPa 3749 – ost.činnosti k ochraně přírody

Výdaje na napravování následků vichřic: havarijní kácení a úklid spadlých větví v oblasti 5 a arboristické ošetření topolové aleje a odstranění polámaných větví v ul. U Kempinku, odstranění pařezů po vichřici v ul. Za Mlýnem, Nad Malým mýtem, Na Mlejnkou, Přímětická, Bítovská, Sedlčanská, Herálecká, Matěchova, Krčská, úklid bioodpadu a naplavenin po červencových bouřkách podél cyklostezky v úseku Vrbovka – U Kempinku.

OdPa 3753 – monitoring ke zjišťování úrovně hluku

Měření hluku – obousměrný provoz autobusu v ul. Jitřní.

OdPa 3792 – ekologická výchova a osvěta

Položka 5139 – materiál: výroba a dodání 1000 ks rukavic s potiskem Praha 4 pro potřeby akcí v rámci ekologické výchovy.

Položka 5169 – ostatní služby: technické zajištění osvětové akce „Den Země“ a „Den dětí“ v Centrálním parku na Pankráci, Hodkovičský les, zajištění úklidových akcí v rámci dobrovolných aktivit, výzkum spokojenosti občanů P4 s čistotou veřejných prostranství

Oddíl 43 – Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení

		v tis. Kč				
		Rozpočet schválený 2014	Rozpočet upravený k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k SR	% plnění k UR
Odbor sociální						
4329-ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5133-léky	0	1,6	2	0,00	99,06
	5139-materiál	0	4,3	4	0,00	98,70
	5169-sluzby	170	223,8	215	126,57	96,15
	5175-pohoštění	0	1,0	1	0,00	72,90
	5194-věcné dary	0	41,6	42	0,00	99,81
4329 celkem		170	272,3	263	154,86	96,68
4339-ostatní sociální péče a pomoc rodině	5011-platy zaměstnanců	0	1 247,8	1 248	0,00	100,00
	5031-pov.poj.soc.zabezp.	0	340,0	312	0,00	91,75
	5032-pov.poj.zdrav.poj.	0	120,0	112	0,00	93,58
	5038-pov.úraz.pojištění	0	9,0	5	0,00	58,23
	5136-odborná literatura	0	5,0	1	0,00	19,86
	5151-voda	0	5,0	1	0,00	26,05
	5154-el.energie	0	27,0	13	0,00	49,08

		Rozpočet schválený 2014	Rozpočet upravený k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k SR	% plnění k UR
	5161-poštovní služby	0	9,0	5	0,00	55,79
	5162-sl.telekomunikací	0	50,0	29	0,00	58,79
	5164-nájemné	0	697,1	697	0,00	99,99
	5166-poradenské služby	0	9,2	0	0,00	0,00
	5167-školení	0	454,0	453	0,00	99,76
	5169-slужby	0	634,0	613	0,00	96,63
<i>4399 celkem</i>		<i>0</i>	<i>3 607,1</i>	<i>3 490</i>	<i>0,00</i>	<i>96,75</i>
OSOC celkem		170	3 879,4	3 753	2 207,70	96,74
Ústav sociálních služeb v Praze 4						
4351-pečovatelská služba	5331-neinv.příspěvek	18 933	18 933,0	18 933	100,00	100,00
	5336-neinv.transf.PO	0	3 465,0	3 465	0,00	100,00
<i>4351 celkem</i>		<i>18 933</i>	<i>22 398,0</i>	<i>22 398</i>	<i>118,30</i>	<i>100,00</i>
4356-denní stacionáře	5331-neinv.příspěvek	462	462,0	462	100,00	100,00
4359-odlehčovací služby	5331-neinv.příspěvek	6 364	6 364,0	6 364	100,00	100,00
	5336-neinv.transf.PO	0	1 687,5	1 688	0,00	100,00
<i>4359 celkem</i>		<i>6 364</i>	<i>8 051,5</i>	<i>8 052</i>	<i>126,52</i>	<i>100,00</i>
4379-aktivizační služby	5331-neinv.příspěvek	1 241	1 241,0	1 241	100,00	100,00
ÚSS celkem		27 000	32 152,5	32 153	119,08	100,00
Odbor školství a kultury						
4350-domov-senioři	5221-obec.prosp.org.	0	15,0	15	0,00	100,00
4357-domov zdrav.post.	5229-transf.nezisk.org.	0	20,0	20	0,00	100,00
4359-ost.soc.péče	5223-transf.církve	0	117,7	118	0,00	100,00
4371-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	5169-ost.slужby	100	77,0	0	0,00	0,00
	5194-věcné dary	0	15,0	15	0,00	97,31
	5223-transf.církve	0	20,0	20	0,00	100,00
<i>4371 celkem</i>		<i>100</i>	<i>112,0</i>	<i>35</i>	<i>34,60</i>	<i>30,89</i>
4378-terénní programy	5169-ost.slужby	100	200,0	200	200,00	100,00
4379-sociálně aktivizační služby pro seniory	5041-platby OSA	0	4,3	4	0,00	98,58
	5138-nákup plavenek	475	475,0	475	100,00	100,00
	5139-materiál	60	120,0	89	148,92	74,46
	5162-sl.telekomunikací	0	30,0	26	0,00	88,31
	5169-ost.slужby	820	750,7	519	63,34	69,19
	5175-pohoštění	60	60,0	49	80,91	80,91
	5194-věcné dary	60	60,0	51	84,92	84,92
	5222-transf.spolkům	100	100,0	100	100,00	100,00
	5229-transf.nezisk.org.	535	535,0	535	100,00	100,00
<i>4379 celkem</i>		<i>2 110</i>	<i>2 135,0</i>	<i>1 849</i>	<i>87,63</i>	<i>86,60</i>
OŠK celkem		2 310	2 599,7	2 236	96,81	86,02
Odbor kancelář starosty						
4322-ústav péče mládež	5339-transf.ciz.přísp.org	0	50,0	50	0,00	100,00

		Rozpočet schválený 2014	Rozpočet upravený k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k SR	% plnění k UR
4379-aktivizační služby pro seniory	5221-obec.prosp.org.	0	43,0	43	0,00	0,00
	5222-transf.spolkům	0	36,0	36	0,00	0,00
<i>4379 celkem</i>		<i>0</i>	<i>79,0</i>	<i>79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OKAS celkem		0	129,0	129	0,00	0,00
Sociální služby celkem		29 480	38 760,6	38 271	129,82	98,74

Odbor sociální

OdPa 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Provoz dětského tábora pro děti ze sociálně slabých rodin

Položka 5133 – nákup léků: kinedryl, nasivin, oční kapky, endiaron), gumové rukavice.

Položka 5139 – nákup materiálu pro denní aktivity: mapy, nafukovací vesty, nafukovací kruhy, nafukovací člun, svítící tyčinky, svítící náramky.

Položka 5169 – platby za služby: doprava, ubytování, stravování, místní jízdné, jízdné lanovka, regulační poplatek v nemocnici.

Položka 5175 – pohoštění při táboráku.

Sociálně-právní ochrana dětí

Náklady hrazeny z účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na sociálně-právní ochranu dětí.

Položka 5169, 5194 - náklady lékaře na posouzení zdravotního stavu dítěte a drobné dárky dětem do Dětských domovů.

OdPa 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Náklady hrazeny z účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon pěstounské péče.

Položka 5011, 5031, 5032, 5038 – platy zaměstnanců, povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění a povinné úrazové pojištění, vše za pracovníky zajišťující pěstounskou péči.

Položka 5136 – odborná literatura

Položka 5151, 5154 – poměrná část nákladů na vodné, stočné a el. energie

Položka 5161, 5162, 5164, 5167, 5169 – náklady na služby pošt a telekomunikací, nájemné, školení pěstounů, úhrady respitní péče, zajištění akcí při setkání rodin např. „Karneval s Dádou“ a „Rekněme létu sbohem“ a plavba do ZOO.

Ústav sociálních služeb

Rozbor hospodaření viz rozbor příspěvkových organizací MČ Praha 4

Odbor školství a kultury

OdPa 4350- domovy pro seniory

Položka 5221 – finanční dar na základě usnesení č. 17R-814/2014 ze dne 25.6.2014 Dřevčické o.p.s., k úhradě provozních nákladů v r. 2014, na zajištění péče o klienty Domova seniorů Dřevčický park, s trvalým pobytem na území MČ P4.

OdPa 4357 – domovy pro osoby se zdravotním postižením

Položka 5229 – finanční dar na základě usnesení č. 17R-816/2014 ze dne 25.6.2014 příspěvkové organizaci Palata – Domov pro zrakově postižené na zajištění sociální služby pro klienty s trvalým pobytem na území městské části Praha 4.

OdPa 4359- ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5223 – neinvestiční dotace na sociální služby, na základě usnesení č. 20Z-48/2014 ze dne 18.6.2014, Farní charitě Praha 4, na poskytování charitní pečovatelské služby.

OdPa 4371 – raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Položka 5194 – věcné dary: dárky v rámci akcí rodinných aktivit.

Položka 5223 – finanční dar na základě usnesení č. 17R-812/2014 ze dne 25.6.2014, Diakonii ČCE – středisko Ratolest, na zajištění terénní sociální služby – raná péče pro děti zdravotně postižené s trvalým pobytem na území MČ P4.

OdPa 4378 – terénní programy

Terénní služby lidem bez domova.

OdPa 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5041 – úhrada Ochrannému svazu autorskému za užití hudebních děl v rámci akcí pro seniory „Habrovka přátelská rodině“ a „Den seniorů“.

Položka 5138, 5139, 5162, 5169, 5175, 5194 – nákup plavenek; tisk plaveckých průkazů, papíry na diplomy, desky, prostírání, balicí potřeby a další drobný materiál do soutěží; vyúčtování telekomunikačních služeb (bezplatná linka pro seniory); technické zajištění akcí např. turnaj v pingpongu a bowlingu, PC kurzy, přednášky, koncerty vážné hudby, vánoční akce; pohoštění a nákup věcných darů v rámci sociálně aktivizačních služeb pro seniory.

Položka 5222 – dotace na základě usnesení č. 5R-212/2014 ze dne 26.2.2014 občanskému sdružení Život 90 k zajištění terénní služby tísňové péče seniorům a zdravotně postiženým občanům s trvalým pobytem na území MČ P4.

Položka 5229 – dotace na základě usnesení č. 18Z-3/2014 ze dne 13.2.2014 České unii sportu na nákup plavenek a poskytování lékařské tělesné výchovy seniorům starším 63 let.

Odbor kancelář starosty

OdPa 4322 – Ústavy péče pro mládež

Položka 5339 – finanční dar na základě usnesení č. 20R-995/2014 ze dne 23.7.2014 Diagnostickému ústavu a středisku výchovné péče pro děti a mládež na úhradu části nákladů spojených s reklamčním řízením vodoměru.

OdPa 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5221 – finanční podpora na základě usnesení č. 24R-1184/2014 ze dne 3.9.2014 Asistenci, o.p.s. na poskytování sociálních služeb pro obyvatele Prahy 4, a finanční dar na základě usnesení č. 28R-1357/2014 ze dne 15.10.2014 Centru pro dětský sluch Tamtan, o.p.s. na dofinancování služeb rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením na území Prahy 4.

Položka 5222 – finanční dar na základě usnesení č. 20R-966/2014 ze dne 23.7.2014 spolku Lékořice o.s. na projekt podpory zaměstnávání handicapovaných občanů s trvalým pobytem na území MČ prahy 4.

Oddíl 61 – Státní správa a samospráva

v tis. Kč

		Rozpočet schválený 2014	Rozpočet upravený k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k SR	% plnění k UR
Odbor hospodářské správy						
6112-zastupitel.obcí	50xx - 51xx	14 521,0	14 521,0	12 385	85,29	85,29
6115-volby do zastupitelstev	50xx - 51xx	0,0	3 379,8	4 516	0,00	0,00

		Rozpočet schválený 2014	Rozpočet upravený k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k SR	% plnění k UR
6117-volba do EP	50xx - 51xx	0,0	4 032,2	4 294	0,00	106,49
6171-činn. místní správy	50xx - 53xx	267 404,6	290 853,3	271 366	101,48	93,30
OHOS celkem		281 925,6	312 786,3	292 561	103,77	93,53
Odbor kancelář tajemníka						
Sociální fond						
6112-zastupitel.obcí	5169-služby	45,0	45,0	39	87,12	87,12
6171-činn.místní správy	5169-služby	1 500,0	1 570,3	1 570	104,68	100,00
	5499-ost.neinv.transf.	2 155,0	2 994,7	2 228	103,40	74,40
	5660-půjčky	0,0	60,0	60	0,00	100,00
<i>6171 celkem</i>		<i>3 655,0</i>	<i>4 625,0</i>	<i>3 858</i>	<i>105,57</i>	<i>83,42</i>
<i>Sociální fond celkem</i>		<i>3 700,0</i>	<i>4 670,0</i>	<i>3 898</i>	<i>105,34</i>	<i>83,46</i>
6171-činn.místní správy	5166-poradenské sl.	1 000,0	1 000,0	333	33,28	33,28
	5169-služby	1 800,0	1 800,0	145	8,07	8,07
<i>6171 celkem</i>		<i>2 800,0</i>	<i>2 800,0</i>	<i>478</i>	<i>17,07</i>	<i>17,07</i>
OKAT celkem		6 500,0	7 470,0	4 376	67,32	58,58
Odbor kancelář starosty						
6171-činn.místní správy	5011-platy zaměstnanců	0,0	144,0	144	0,00	99,94
	5021-ost.osobní výdaje	0,0	695,8	696	0,00	100,00
	5031-pov.poj.soc.zabezp.	0,0	206,9	207	0,00	99,99
	5032-pov.poj.zdrav.poj	0,0	79,7	79	0,00	98,68
	5139-nákup materiálu	0,0	120,6	121	0,00	100,00
	5166-poradenské sl.	0,0	184,0	184	0,00	99,99
	5167-školení	0,0	343,6	343	0,00	99,96
	5169-ost.služby	0,0	1 704,7	1 705	0,00	100,00
	5175-pohoštění	0,0	5,4	5	0,00	99,52
	5901-rezerva	5 108,0	1 623,3	0	0,00	0,00
<i>6171 celkem</i>		<i>5 108,0</i>	<i>5 108,0</i>	<i>3 483</i>	<i>0,00</i>	<i>68,19</i>
OKAS celkem		5 108,0	5 108,0	3 483	0,00	68,19
Státní správa a samospráva celkem		293 533,6	325 364,3	300 420	102,35	92,33

Odbor hospodářské správy

OdPa 6112 – zastupitelstvo obce

	RS	RU k	Sk. k	% plnění	% plnění
	2014	31.12.2014	31.12.2014	k SR	k UR
5019-ostatní platy	20	20,0	17	83,80	83,80
5021-odm.čl.výb.a kom.	70	70,0	37	52,43	52,43
5023-odměny čl.zastup.	8 500	7 845,5	6 926	81,48	88,28

	RS	RU k	Sk. k	% plnění	% plnění
	2014	31.12.2014	31.12.2014	k SR	k UR
5031-soc.zabezpečení	2 125	2 125,0	1 373	64,63	64,63
5032-zdrav.pojištění	765	765,0	465	60,74	60,74
5038-úrazové pojištění	28	39,0	37	131,89	94,69
5039-ost.pojistné	6	6,0	5	89,45	89,45
5136-knihy,tisk,	2	2,0	1	52,60	52,60
5137-DHDM	20	149,4	135	672,88	90,08
5139-materiál	150	51,5	51	34,30	99,89
5151-vodné,stočné	5	3,7	3	59,48	80,38
5152-teplo	15	16,3	16	108,07	99,45
5154-el. energie	5	2,0	1	20,00	50,00
5156-pohon.hmoty	200	198,0	193	96,64	97,62
5157-teplá voda	0	8,9	8	0,00	88,55
5162-telekomunikace	500	500,0	420	84,03	84,03
5163-pojištění	50	0,0	0	0,00	0,00
5164-nájemné	180	92,4	92	51,32	99,97
5167-školení	70	35,0	14	20,44	40,87
5169-slужby	800	671,0	671	83,84	99,96
5171-údržba voz.parku	100	249,0	249	248,51	99,80
5173-cestovné	0	20,0	20	0,00	98,55
5175-pohoštění	800	892,8	893	111,60	100,00
5192-neinv.příspěvek	0	5,0	5	0,00	100,00
5194-věcné dary	90	90,0	90	100,00	100,00
5362-daně,poplatky	20	9,0	9	45,00	100,00
5492-peněžité dary	0	654,5	655	0,00	100,00
Celkem	14 521	14 521,0	12 385	85,29	85,29

Jsou zde zachyceny všechny výdaje za činnost zastupitelských orgánů MČ Praha 4 včetně odměn a odstupného zastupitelům, výdaje na činnosti výborů Zastupitelstva a komisí Rady MČ Praha 4.

Položka 5019 - 5039 – refundace platů a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem zastupitelů při jednání zastupitelstva, odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva městské části Praha 4, povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a povinné úrazové pojištění. Ve skutečnosti k 31.12.2014 zahrnutý osobní výdaje za prosinec, které byly vyplaceny z rozpočtu 2015.

Položka 5136 – nákup tiskovin

Položka 5137 – mini počítač, pevný disk, externí disk, tažné zařízení k služebnímu vozu, mobilní telefony, rolety.

Položka 5139 – nákup autopotřeb a kancelářské potřeby.

Položka 5151 - 5157 – zálohy na vodu, teplo a energie na nebytový prostor – kancelář Kontrolního výboru Zastupitelstva, nákup pohonných hmot.

Položka 5162, 5164, 5167, 5169 – výdaje na telekomunikační služby, pronájem prostor při výjezdních zasedáních, školení, zálohy na služby za nebytový prostor (kancelář Kontrolního výboru ZMČP4), servis služebních vozů, instalace AV techniky a zvukové videozáznamy ze zasedání Zastupitelstva MČ P4, webhosting a podpora publikačního systému Publix, organizační a technické zajištění při výjezdních zasedáních, stravenky pro uvolněné zastupitele.

Položka 5171, 5173, 5175 – opravy kanceláří ve Vikově ulici 1223, oprava havarovaného služebního vozidla, cestovní náhrady při výjezdních zasedáních, pohoštění při zasedání Rady a Zastupitelstva, reprefondy uvolněných zastupitelů.

Položka 5192, 5194, 5362, 5492 – členský příspěvek (vstup do asociace Národní síť Zdravých měst ČR), věcné dary a dárkové balíčky, dálniční známky, peněžité dary členům zastupitelstva za 1-6/2014.

OdPa 6115 – volby do zastupitelstev územně samosprávných celků

	<i>v tis. Kč</i>				
	RS	RU k	Sk. k	% plnění	% plnění
	2014	31.12.2014	31.12.2014	k SR	k UR
5019-refundace platů	0	0,0	17	0,00	0,00
5021-OOV	0	1 594,2	2 699	0,00	169,31
5039-refund.pojistného	0	0,0	3	0,00	0,00
5139-nákup materiálu	0	182,9	183	0,00	0,00
5161-poštovní služby	0	1,0	0	0,00	0,00
5162-telekomunikace	0	3,0	3	0,00	95,86
5164-nájemné	0	843,2	843	0,00	100,00
5167-školení	0	1,5	1	0,00	99,33
5169-ost.slужby	0	754,0	759	0,00	100,65
5173-cestovné	0	0,0	7	0,00	0,00
<i>Celkem</i>	<i>0</i>	<i>3 379,8</i>	<i>4 516</i>	<i>0,00</i>	<i>133,62</i>

Odměny za práci v rámci voleb (ve volebních komisích, razítkování obálek, lístkování, rozvoz volebních lístků apod.), refundace platů a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění členům volebních komisí, nákup kancelářských potřeb (obálky, samolepící štítky, pytle, igelitové tašky, papírové ubrusy), služby pošt, pronájem prostor pro zasedání volebních komisí, nájem notebooků, laserových tiskáren, mobilních telefonů a SIM karet, nájem prostor pro uskladnění výpočetní techniky, školení, úprava dat pro volební okrsky, podpora GIS a tvorba kartogramů.

OdPa 6117 – volby do Evropského parlamentu

	RS	RU k	Sk. k	% plnění	% plnění
	2014	31.12.2014	31.12.2014	k SR	k UR
5019-refundace platů	0	13,1	15	0,00	115,08
5021-OOV	0	2 342,9	2 651	0,00	113,15
5039-refund.pojistného	0	3,7	5	0,00	123,11
5139-nákup materiálu	0	158,5	158	0,00	99,94
5161-poštovní služby	0	14,5	14	0,00	99,54
5162-sl.telekomunikací	0	50,4	1	0,00	2,79
5164-nájemné	0	125,1	125	0,00	99,97
5169-slужby	0	1 324,0	1 324	0,00	100,00
<i>Celkem</i>	<i>0</i>	<i>4 032,2</i>	<i>4 294</i>	<i>0,00</i>	<i>106,49</i>

Odměny za práci v rámci voleb (ve volebních komisích, razítkování obálek, lístkování, rozvoz volebních lístků apod.), refundace platů a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění členům volebních komisí, kancelářské potřeby,

poštovné, telekomunikační služby, nájem prostor na školení členů volebních komisí, pronájem notebooků, tiskáren a mobilních telefonů, stěhovací práce, mimořádný úklid před a po volbách, služby spojené s materiálně technickým zabezpečením voleb – volební místnosti ve školách, služby IT – tisk map volebních okrsků apod.

OdPa 6171 – činnost místní správy

V tis. Kč

	RS	RU k	Sk. k	% plnění	% plnění
	2014	31.12.2014	31.12.2014	k SR	k UR
5011-platy zaměstnanců	108 000,0	113 398,2	103 769	96,08	91,51
5021-ost.osobní výdaje	5 000,0	13 430,0	12 722	254,44	94,73
5024-odstupné	0,0	2 069,0	1 826	0,00	88,24
5031-soc. zabezpečení	28 250,0	30 145,2	29 253	103,55	97,04
5032-zdrav.pojištění	10 170,0	10 847,5	10 687	105,09	98,52
5038-ost.pov.pojistné	400,0	623,0	617	154,34	99,10
5131-ochranné nápoje	135,0	126,0	125	92,84	99,48
5132-ochranné pomůcky	50,0	4,0	2	4,59	57,38
5133-léky,zdrav.mat.	0,0	5,0	3	0,00	61,14
5134-oděv, obuv	50,0	0,0	0	0,00	0,00
5136-knihy, tisk	250,0	252,7	253	101,02	99,94
5137-DHDM	800,0	1 012,8	1 012	126,55	99,96
5139-nákup materiálu	3 042,6	3 772,5	3 619	118,95	95,94
5151-studená voda	260,0	240,4	239	92,08	99,59
5152-teplo	800,0	571,0	571	71,37	99,99
5153-plyn	0,0	24,0	24	0,00	98,85
5154-el. energie	2 800,0	2 468,2	2 467	88,11	99,95
5156-pohonné hmoty	300,0	218,0	218	72,57	99,86
5157-teplá voda	60,0	1,0	1	1,67	100,00
5161-sloužby pošt	2 000,0	2 149,0	2 149	107,45	100,00
5162-telekomunikace	2 500,0	3 687,3	3 642	145,68	98,77
5164-nájemné	48 024,0	53 419,4	47 897	99,74	89,66
5166-právní služby	2 500,0	2 655,7	2 655	106,19	99,97
5167-školení, vzdělávání	1 000,0	862,0	767	76,66	88,94
5169-nákup ost.sloužeb	50 025,0	47 412,8	45 515	90,98	96,00
5171-opravy, udržování	200,0	571,9	471	235,42	82,33
5172-program.vybavení	0,0	40,0	40	0,00	99,89
5173-cestovné	140,0	100,0	99	71,04	99,46
5175-pohoštění	150,0	150,0	148	98,48	98,48
5191-sankce	0,0	0,5	1	0,00	100,00
5192-náhrada	0,0	7,9	8	0,00	99,56
5195-odvody	0,0	97,3	97	0,00	99,96
5361-nákup kolků	10,0	1,0	0	0,00	0,00
5362-platby daní a popl.	50,0	45,0	24	48,00	53,33
5363-úhrady	0,0	5,0	5	0,00	100,00
5424-náhr.mezd v nemoci	438,0	440,0	440	100,41	99,95
<i>Celkem</i>	<i>267 404,6</i>	<i>290 853,3</i>	<i>271 366</i>	<i>101,48</i>	<i>93,30</i>

Položky 5011 – 5038 - výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, odměny za práci dle dohod, odstupné, povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění a povinné pojistné na úrazové pojištění. Ve skutečnosti k 31.12.2014 nejsou osobní náklady za prosinec, které byly vyplaceny až v měsíci leden z rozpočtu 2015.

Položky 5131 - 5139

Výdaje na ochranné nápoje; ochranné pomůcky; doplnění lékárníček; nákup odborné literatury, Sbírký zákonů, Věstníků, předplatné tisku; nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku např. laminátor, pásovou brusku, kancelářské židle Calypso, sedací nábytek, fax Brother, varné konvice, skartovací stroj, lednice, externí disk, informační panel, mobilní telefon, zdroj ADS350 XL k ústředně Aastra, nákup hardware, sada disků do diskového pole, čtečky OMNIKEY, dálkové ovladače k zařízení ONKYO do obřadní síně; nákup materiálu jako např. kancelářské potřeby, xerox papír Multicopy, tonery, cartridge, mzdové obálky, čistící a hygienické potřeby, odpadní pytle do koše, tiskopisy pro matriky, drobný materiál na údržbu, nabíječka do auta, náhradní klíče a cylindrická vložka, náhradní kolečka ke kancelářským židlím apod.

Položky 5151 – 5157

Jedná se o výdaje na dodávky studené a teplé vody, tepla, plynu, elektrické energie a nákup pohonných hmot.

Položky 5161 – 5169

Náklady vynaložené na:

- úhrady poštovního (provoz výplatního stroje ROBINCO)
- výdaje na telekomunikace (pevné linky, mobilní operátoři, internetové služby)
- nájemné za budovu BETA a BETA VESTIBUL, nájem za kanceláře Informačních center, nájem kopírovacích strojů. Úspora z nájemného byla zapojena do rozpočtu 2015.
- konzultační a právní služby, znalecké posudky, přezkoumání hospodaření MČ P4
- výdaje na školení a vzdělávací akce
- ostatní služby: příspěvek na stravování, outsourcing IT technologií vč. služeb, servisní služby k projektům pro zpracování ekonomických agend, služby technické servisní podpory a provozní údržby, servis vyvolávacího systému Q-MATIC, výdaje na servis kancelářské techniky, servis služebních vozů, svoz finanční hotovosti z Informačních center a OSA Jílovská, archivní služby, mytí oken, svoz a zneškodnění odpadu, úklid chodníku u objektu Jílovská, poplatky za rádio, televizi, poplatek za dálkové kreditování výplatního stroje ROBINCO, apod.

Položky 5171 – 5175

Výdaje za opravy služebních vozidel, garážových vrat, elektroopravy, oprava UPS, oprava chladiče – serverovna, oprava pultu v recepci Tábořská 500; modul eDeska pro spisovou službu e-spis; cestovné; repre fond tajemníka.

Položka 5191, 5192 – platba sankcí a náhrad

Položka 5195 – odvod do st.rozpočtu za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené

Položka 5362 – dálniční známky

Položka 5363 - pokuta podle zákona o státní památkové péči - divadlo Braník

Položka 5424 – náhrady mezd v době nemoci

Odbor kancelář tajemníka

Fond zaměstnavatele (Sociální fond)

OdPa 6112 – zastupitelstva obcí

Nákup stravenek pro zastupitele.

Odpa 6171 - činnost místní správy

Položky 5169, 5499, 5660 – nákup stravenek pro zaměstnance, příspěvky na tábory a ozdravné pobyty dětí zaměstnanců Úřadu MČ Praha 4, peněžní dary při životním nebo pracovním jubileu,

příspěvky na tramvajenky, příspěvky na penzijní připojištění a bezúročné půjčky zaměstnancům Úřadu MČ Praha 4, vše dle Statutu a zásad používání Sociálního fondu.

Čerpání sociálního fondu za rok 2014:

ODPA	POL		čerpáno
6112	5169	stravenky zastupitelů MČ Praha 4	39 204 Kč
6171	5169	stravenky zaměstnanců MČ Praha 4	1 570 228 Kč
6171	5499	příspěvek na dětský tábor	27 800 Kč
6171	5499	životní jubilea	171 000 Kč
6171	5499	příspěvek na rekreaci	993 000 Kč
6171	5499	příspěvek na regeneraci	572 000 Kč
6171	5499	příspěvek na MHD	31 301 Kč
6171	5499	příspěvek na penzijní připojištění	408 879 Kč
6171	5499	sociální výpomoc	20 000 Kč
6171	5499	příspěvek zaměstnancům k zabránění výrazného poklesu životní úrovně	4 197 Kč
6171	5660	bezúročné půjčky	60 000 Kč

Oblast projektů z fondů EÚ a státních fondů ČR

Odpa 6171 – činnost místní správy

Položka 5166 – poradenská činnost při zpracování projektových záměrů pro financování z prostředků fondů a iniciativ EU.

Položka 5169 – zpracování kompletní žádosti o získání dotace na projekt s pracovním názvem OPPK – rozvoj ICT služeb pro občany

Odbor kancelář starosty

Výdaje související s projektem OPLLZ

Odpa 6171 – činnost místní správy

Položka 5021, 5031, 5032 – odměny za práci dle dohod, povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění.

Položka 5139 -

Položka 5166 - právní služby.

Položka 5167 - vzdělávání vybraných zaměstnanců v rámci projektu.

Položka 5169 - ostatní služby v rámci projektu např. zpracování, výkon práv a povinností, formulace strategie realizace opatření a sestavení podrobných plánů realizace.

Položka 5175 - pohoštění.

Projekt byl ukončen a zpracovává se závěrečná monitorovací zpráva

Oddíl 63 – Finanční operace

V tis. Kč

		Rozpočet schválený .2014	Rozpočet upravený k 31.12.2014	Skutečnost k k 31.12.2014	% plnění k SR	% plnění k UR
Odbor finanční správy						
6310 - finanční operace	5169 - služby	70	0,0	0,0		
	5163 - služby peněž. úst.	120	187,6	187,5	156,25	99,95
6320- pojištění nespecifikované	5163 - služby peněž. úst.	2 266	3 780,4	3 780,4	166,83	100,00
	5429 - ost. náhrady obyv.	4	0,0	0,0	0,00	
Finanční operace celkem		2 460	3 968,0	3 967,9	161,30	100,00

Odbor finanční správy

OdPa 6310 – finanční operace

Pol. 5163 – služby peněžních ústavů: zde se promítají poplatky za vedení a používání všech účtů MČ Praha 4

OdPa 6320 – pojištění nspecifikované

Pol. 5163 – služby peněžních ústavů: určeno pro platby pojistného za majetek nevyužívaný k ekonomické činnosti. V roce 2014 proběhlo nové VŘ na doplnění pojistné smlouvy ve smyslu rozšíření výčtu pojistných událostí hrazených pojišťovnou a došlo k nárůstu ceny za pojištění.

Oddíl 64 – Ostatní činnosti

V tis. Kč

		Rozpočet schválený .2014	Rozpočet upravený k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k SR	% plnění k UR
Odbor finanční správy						
6409-ost.činn.	5141 - úroky zaplacené	0	3,0	2,9		
	5149 - ost. úroky a fin.výdaje	2 500	961,0	0,0	0,0	0,0
	5166 - konzultační, poradenské sl.	1 000	721,9	721,8	72,2	100,0
	5213- transfery práv.os.	1 500	3 040,0	3 040,0	202,7	100,0
	5222 - transfery spolkům	7 000	650,0	0,0	0,0	0,0
	5492 - dary obyvatelstvu	0	220,0	220,0		100,0
	5901 - rezerva	3 000	6 860,5	0,0	0,0	0,0
OFS celkem		15 000	12 456,4	3 984,7	83,0	32,0
Odbor životního prostředí						
6409-ost.činn.	5xxx - Granty životní prostředí	0	265,0	265,0		100,0
OŽPAD celkem		0	265,0	265,0		100,0
Odbor školství						
6409-ost.činn.	5xxx - Granty kultura a sociální oblast	0	4 235,0	4 235,0		100,0

		Rozpočet schválený 2014	Rozpočet upravený k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění k SR	% plnění k UR
OŠK celkem		0	4 235,0	4 235,0		100,0
Odbor kanceláře starosty						
6409-ost.činn.	5xxx - dary	1 800	168,0	168,0	9,3	100,0
OKAS celkem		1 800	168,0	168,0	9,3	100,0
kap. 10 celkem						
		16 800,0	17 124,4	8 652,7	51,5	50,5

Odbor finanční správy (OFS)

OdPa 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené

Pol. 5141 – úroky zaplacené: určeno na úroky hrazené v souladu se zákonem spolu s vratkami jistot skládaných uchazeči v rámci výběrových řízení

Pol. 5166 – konzultační, poradenské služby: zde je vedena odměna inkasovaná Českou spořitelnou a.s. za vedení portfoliových účtů městské části

Pol. 5213 – neinvestiční transfery: v souladu se schváleným rozpočtem byla poskytnuta dotace na provoz Kulturního centra Novodvorská ve výši 1 500 tis.Kč a dále v souladu s usnesením č. 21Z-07/2014 dotace určená na pořádání škol v přírodě pro ZŠ a MŠ Prahy 4 v objektu Vápenka během roku 2014

Pol. 5492 – dary obyvatelstvu: peněžní dar poskytnutý dle usn. 21Z-63/2014

Odbor školství a kultury (OŠK) a Odbor životního prostředí (OŽPAD)

Granty byly poukázány na základě smluv o poskytnutí grantu. Přidělení grantů konkrétním příjemcům schválilo Zastupitelstvo městské části Prahy 4 usneseními 19Z-70 a 71/2014. Přehled příjemců je uveden v tabulce.

oprávněný příjemce dle darovací smlouvy	název grantového projektu / účel užití daru	částka v Kč
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OŽPAD)		
<i>pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám</i>		
Pacovská 7, s.r.o.	oplocení kontejnerů na směsný odpad	30 000,0
<i>pol. 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením</i>		
ZAOBZOR	Kamarád i šelma - vzdělávací projekt o soužití se psem	25 000,0
Rybička	S Rybičkou ekologicky	50 000,0
Ekocentrum	V Rozárce je živo	20 000,0
Dům ochránců přírody	Ekologická výchova	20 000,0
Dům ochránců přírody	Pražská zvířecí záchranka	20 000,0
Společnost pro zahradní tvorbu	Strom pro život	50 000,0
Sousedé z Podolí	Péče o veřejně přístupnou zeleň	20 000,0
ZO ČSOP	Ekovýchovné aktivity	20 000,0
<i>pol. 5339 - neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím</i>		

Lesy hl.m. Prahy	Ptačí svět na Praze 4	10 000,0
<i>celkem granty životní prostředí</i>		265 000,0
Sociální oblast a rodinná politika(OŠK)		
<i>pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám</i>		
Xact	Nordic Walking pro seniory	160 000,0
<i>pol. 5221 - neinvestiční transfery obecně prospěšným organizacím</i>		
Fosa	Podporované zaměstnání	20 000,0
Modrý klíč	Stacionáře, odlehčovací služby	150 000,0
oprávněný příjemce dle darovací smlouvy	název grantového projektu / účel užití daru	částka
Domov Sue Ryder	Domov pro seniory	100 000,0
Maltézká pomoc	Pomoc lidem bez domova	10 000,0
<i>pol. 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením</i>		
Rybička	Rodinný klub Rybička	110 000,0
Elaaga	Podpora rodinného a Montessori centra 4 medvědi	100 000,0
Green Doors	Café na půl cesty	50 000,0
Okamžik	Pomoc zrakově postiženým	50 000,0
Okamžik	Osvěta pro zrakově postižené	50 000,0
Lata	Lata programy	10 000,0
Společnost "E" czech epilepsy	Podpora nemocných epilepsií	40 000,0
APLA	Služby lidem s autismem	10 000,0
Fokus	Komunitní tým Jih	40 000,0
Česká unie neslyšících	Provoz centra sociálních služeb	50 000,0
Dětské krizové centrum	Interdisciplinární péče	100 000,0
Dětské krizové centrum	Linka důvěry	50 000,0
ROSA	Poradenské centrum	120 000,0
Eset Help	Terénní program pro uživatele drog	30 000,0
<i>pol. 5223 - neinvestiční transfery církvím a náboženským sdružením</i>		
Diakonie ČCE - Stodůlky	Raná péče pro rodiny	10 000,0
celkem sociální granty		1 260 000,0
KULTURA (OŠK)		
<i>pol. 5212 - neinvestiční transfery fyzickým osobám</i>		
Michal Zeman	Poznávací výlety pro seniory	100 000,0
Milan Wolf	Filmová galerie - výstavy	20 000,0
Lucie Vojtíšková	Výstava - Zdeněk Košek	5 000,0
Jaroslav Šprongl	Praha 4 hostí dechovku	80 000,0
<i>pol. 5213 – neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám</i>		

JJ systém s.r.o.	Taneční setkání pro seniory	400 000,0
Království železnic	Děti z Prahy 4 do Království železnic	150 000,0
Divadlo Na Jezerce s.r.o.	Celoroční činnost divadla	500 000,0
Divadlo Na Fidlovačce s.r.o.	Divadlo Na Fidlovačce a Komorní Fidlovačka	500 000,0
pol. 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným organizacím		
Elpida	RE festival 2014	100 000,0
pol. 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením		
Studentská unie ČVUT	Mezi bloky 2014	30 000,0
oprávněný příjemce dle darovací smlouvy	název grantového projektu / účel užití daru	částka
Sklep sobě	Divadlo Dobeška 2014	200 000,0
Sklep sobě	Udržování lidových tradic	120 000,0
Divadlo Extrém	Divadlo pro děti a mládež na scénách KCN	20 000,0
Tradiční loutkové divadlo Zvoneček	Divadelní činnost pro děti	180 000,0
Green Doors	Kulturní setkání v půli cesty	80 000,0
Art Way	Divadlo bez hranic	100 000,0
Pražská společnost bloumající veřejnosti	Festival Habrovka - 12. ročník	50 000,0
Letitia	Branické divadlo opět zahajuje	300 000,0
Auto*Mat	Zažít město jinak	10 000,0
pol. 5229 – ostatní neinvestiční transfery		
Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.	Výstava výtvarného umění	30 000,0
celkem granty oblast kultura		2 975 000,0
OŠK celkem (granty sociál. + kult.)		4 235 000,0

Odbor kanceláře starosty (OKAS)

oprávněný příjemce dle darovací smlouvy	účel	částka v Kč
pol. 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením		
Helpes	Rekondiční integrační pobyty zřakově postižených	20 000,0
pol. 5239 - cizí příspěvkové organizace		
Thomayerova nemocnice	obnova počítačové sítě	50 000,0
pol. 5492 - peněžní dary fyzickým osobám		
policisté Prahy 4	ocenění mimořádných výkonů	98 000,0
celkem ORJ 1070		168 000,0

Rozbor čerpání výdajů po položkách (včetně konsolidačních) za období 12/2014

V tis. Kč

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	108000,00	114826,00	105196,72	91,61%
5019	Ostatní platy	20,00	33,10	49,28	148,88%
501X		108020,00	114859,10	105246,01	91,63%
5021	Ostatní osobní výdaje	5070,00	18475,30	19146,82	103,63%
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	8500,00	7845,50	6925,88	88,28%
5024	Odstupné	0,00	2069,00	1825,60	88,24%
502X		13570,00	28389,80	27898,31	98,27%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	30375,00	32911,70	31239,96	94,92%
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10935,00	11846,40	11377,19	96,04%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	428,00	671,00	659,55	98,29%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6,00	9,70	13,42	138,35%
503X		41744,00	45438,80	43290,12	95,27%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	58,00	109,30	44,57	40,78%
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	252,30	252,29	100,00%
504X		58,00	361,60	296,86	82,10%
50XX		163392,00	189049,30	176731,29	93,48%
5131	Potraviny	135,00	126,00	125,34	99,48%
5132	Ochranné pomůcky	50,00	4,00	2,30	57,50%
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	6,60	4,64	70,30%
5134	Prádlo, oděv a obuv	50,00	0,00	0,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	270,00	267,70	262,04	97,89%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1720,00	6210,20	6193,17	99,73%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	475,00	475,00	475,00	100,00%
5139	Nákup materiálu j.n.	8602,60	9078,50	8830,93	97,27%
513X		11302,60	16168,00	15893,41	98,30%
5141	Úroky vlastní	0,00	3,00	2,92	97,33%
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	2500,00	961,00	0,00	0,00%
514X		2500,00	964,00	2,92	0,30%
5151	Studená voda	615,00	467,00	461,54	98,83%
5152	Teplo	815,00	587,30	587,15	99,97%
5153	Plyn	0,00	24,00	23,72	98,83%
5154	Elektrická energie	3055,00	2671,10	2655,21	99,41%
5156	Pohonné hmoty a maziva	500,00	416,00	410,98	98,79%
5157	Teplá voda	60,00	9,90	8,88	89,70%
5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	0,00	0,00	
515X		5045,00	4175,30	4147,49	99,33%
5161	Poštovní služby	2000,00	2173,50	2168,40	99,77%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3000,00	4320,70	4122,20	95,41%
5163	Služby peněžních ústavů	2436,00	3968,00	3967,92	100,00%
5164	Nájemné	49234,00	55939,30	50374,32	90,05%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11833,80	12500,70	11687,86	93,50%
5167	Služby školení a vzdělávání	1070,00	1711,20	1593,84	93,14%
5169	Nákup ostatních služeb	143124,20	154102,40	147940,59	96,00%
516X		212698,00	234715,80	221855,14	94,52%
5171	Opravy a udržování	8410,00	7697,80	7540,44	97,96%
5172	Programové vybavení	0,00	40,00	39,95	99,88%

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	140,00	120,00	125,81	104,84%
5175	Pohoštění	1535,00	1886,20	1727,31	91,58%
5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	10,00	10,00	100,00%
517X		10085,00	9754,00	9443,51	96,82%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	
518X		0,00	0,00	0,00	
5191	Zaplacené sankce	0,00	0,50	0,50	100,00%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	580,00	499,40	429,84	86,07%
5194	Věcné dary	1825,00	2151,20	1806,21	83,96%
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	0,00	97,30	97,26	99,96%
519X		2405,00	2748,40	2333,81	84,92%
51XX		244035,60	268525,50	253676,28	94,47%
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	380,00	380,00	100,00%
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2000,00	5676,60	5630,00	99,18%
521X		2000,00	6056,60	6010,00	99,23%
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0,00	668,00	668,00	100,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	8900,00	13209,00	12558,06	95,07%
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	707,70	707,70	100,00%
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	535,00	585,00	585,00	100,00%
522X		9435,00	15169,70	14518,76	95,71%
52XX		11435,00	21226,30	20528,76	96,71%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	152950,00	164251,10	164243,00	100,00%
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	27659,70	27037,23	97,75%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	150,00	150,00	100,00%
533X		152950,00	192060,80	191430,23	99,67%
5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	3700,00	3700,00	3700,00	100,00%
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4200,00	4200,00	824215,02	19624,17%
534X		7900,00	7900,00	827915,02	10479,94%
5361	Nákup kolků	10,00	1,00	0,00	0,00%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	70,00	54,00	33,00	61,11%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	5,00	5,00	100,00%
536X		80,00	60,00	38,00	63,33%
53XX		160930,00	200020,80	1019383,25	509,64%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	438,00	440,00	439,78	99,95%
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	4,00	0,00	0,00	
542X		442,00	440,00	439,78	99,95%
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	997,50	997,50	100,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2155,00	2994,70	2228,18	74,40%
549X		2155,00	3992,20	3225,68	80,80%
54XX		2597,00	4432,20	3665,45	82,70%
5531	Peněžní dary do zahraničí	0,00	0,00	0,00	
553X		0,00	0,00	0,00	
55XX		0,00	0,00	0,00	
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	60,00	60,00	100,00%
566X		0,00	60,00	60,00	100,00%
56XX		0,00	60,00	60,00	100,00%

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
5901	Nespecifikované rezervy	24458,00	27626,30	0,00	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	
590X		24458,00	27626,30	0,00	0,00%
59XX		24458,00	27626,30	0,00	0,00%
Běžné výdaje celkem		606847,60	710940,40	1474045,03	207,34%

Poznámka: Položky 5342 a 5345 jsou konsolidační, do celkového výsledku nevstupují

Běžné výdaje – srovnání dle let v tis. Kč

		SK 2011	SK 2012	SK 2013	SK 2014
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 427,80	1 338,06	752,77	619,20
22	Doprava	17 686,03	6 361,21	11 741,14	6 090,78
23	Vodní hospodářství	608,22	277,31	298,80	421,52
31	Vzdělávání I.	158 993,52	154 112,46	145 772,54	146 001,34
32	Vzdělávání II.	625,60	995,33	943,52	1 898,71
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 668,22	11 361,58	10 472,33	13 564,06
34	Tělovýchova a zájmová činnost	8 603,88	14 172,59	17 072,96	19 610,36
35	Zdravotnictví	15 969,43	15 301,64	18 634,73	18 114,12
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 526,35	2 841,05	2 025,83	2 699,19
37	Ochrana životního prostředí	82 416,79	85 036,56	87 159,54	85 799,10
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	214 418,88	0,00	0,00	0,00
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	34 670,61	30 242,17	31 703,03	38 270,87
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	2 457,44	0,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	318 191,32	332 863,11	322 327,30	300 420,08
63	Finanční operace	1 923,58	2 428,62	5 831,01	3 967,92
64	Ostatní činnosti	18 900,32	15 179,30	6 253,15	8 652,76
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	891 630,55	672 510,99	663 446,09	646 130,01