

Státní správa a územní samospráva

61 – Státní správa a samospráva

v tis. Kč

		Rozpočet schválený 2011	Rozpočet upravený k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2011	% plnění k SR	% plnění k UR
Odbor finanční správy						
6112-zastupitel.obcí	5169-slужby	45	0,0	0	0,00	0,00
6171-činn.místní správy	5169-slужby	1 900	0,0	0	0,00	0,00
	5499-ost.neinv.transf.	2 300	0,0	0	0,00	0,00
	5660-půjčky	100	0,0	0	0,00	0,00
6171 celkem		4 300	0,0	0	0,00	0,00
OFS celkem		4 345	0,0	0	0,00	0,00
Odbor hospodářské správy						
6112-zastupitelstva obcí	50xx - 51xx	13 800	15 131,4	14 156	102,58	93,56
6149-sčítání lidu	5139-materiál	0	695,5	7	0,00	1,05
6171-činn. místní správy	50xx - 53xx	261 524	303 203,6	296 420	113,34	97,76
OHOS celkem		275 324	319 030,5	310 583	112,81	97,35
Odbor kanceláře tajemníka						
6112-zastupitelstva obcí	5169-slужby	0	40,8	41	0,00	99,92
6171-činn.místní správy	5137-DHM	0	30,0	30	0,00	0,00
	5139-materiál	0	3,4	3	0,00	99,56
	5166-poradenské sl.	200	1 941,3	1 796	898,17	92,53
	5167-školení	0	48,0	48	0,00	0,00
	5169-nákup služeb	700	2 629,8	2 627	375,32	99,90
	5192-neinv.náhrady	0	1,0	1	0,00	100,00
	5363-pokuty	0	36,0	36	0,00	100,00
	5499-ost.neinv.transfery	0	2 665,1	2 995	0,00	112,39
	5660-půjčky	0	30,0	30	0,00	100,00
6171 celkem		900	7 384,6	7 567	840,82	102,47
OKAT celkem		900	7 425,4	7 608	845,35	102,46
Státní správa a samospráva celkem		280 569	326 455,9	318 191	113,41	97,47

Odbor finanční správy - Sociální fond

Finanční prostředky Sociálního fondu převedeny pod Odbor kanceláře tajemníka

Odbor hospodářské správy

v tis. Kč

		Rozpočet schválený 2011	Rozpočet upravený k 31.12.2011	Skutečnost k 31.12.2011	% plnění k SR	% plnění k UR
Odbor hospodářské správy						
6112-zastupitelstva obcí	5019-ostatní platy	0	3,0	2	0	71,1
	5021-odm.čl.výb.a kom.	35	35,0	30	84,43	84,43
	5023-odměny čl.zastupit.	7 750	7 736,0	7 554	97,47	97,65
	5031-soc.zabezpečení	1 940	1 940,0	1 520	78,34	78,34
	5032-zdrav.pojištění	700	700,0	468	66,83	66,83
	5038-úrazové pojištění	40	40,0	34	85,38	85,38
	5136-knihy,tisk,	10	10,0	5	47,94	47,94
	5137-DHDM	0	63,0	46	0,00	73,62
	5139-materiál	60	144,0	144	239,48	99,78
	5142-kurz.ztráty	0	1,7	2	0,00	97,24
	5156-pohon.hmoty	200	203,4	224	111,86	109,99
	5162-telekomunikace	700	698,6	699	99,79	99,99
	5163-pojištění	50	0,0	0	0,00	0,00
	5164-nájemné	0	28,0	28	0,00	100,03
	5167-školení	70	159,7	159	227,55	99,74
	5169-slужby	1 200	1 797,3	1 797	149,77	100,00
	5171-údržba voz.parku	300	333,9	248	82,63	74,24
	5173-cestovné	150	176,8	177	117,95	100,07
	5175-pohoštění	500	950,0	912	182,31	95,96
	5194-věcné dary	90	90,0	88	97,89	97,89
	5362-daně,poplatky	5	6,0	6	120,00	100,00
	5363-úhrady sankcí	0	3,0	3	0,00	100,00
	5424-náhr.mezd v nemoci	0	12,0	12	0,00	97,65
<i>6112 celkem</i>		<i>13 800</i>	<i>15 131,4</i>	<i>14 156</i>	<i>102,58</i>	<i>93,55</i>
<i>6149-sčítání lidu</i>	<i>5139-materiál</i>	<i>0</i>	<i>695,5</i>	<i>7</i>	<i>0,00</i>	<i>1,05</i>
6171-činn.místní správy	5011-platy zaměstnanců	125 000	125 934,1	121 774	97,42	96,70
	5019-ostatní platy	0	1,0	1	0,00	93,50
	5021-ost.osobní výdaje	8 000	13 891,1	13 970	174,63	100,57
	5024-odstupné	1 000	1 000,0	1 365	136,50	136,50
	5031-soc. zabezpečení	33 000	34 920,4	34 305	103,96	98,24
	5032-zdrav.pojištění	11 880	12 541,1	12 526	105,44	99,88
	5038-ost.pov.pojistné	0	648,8	642	0,00	98,98
	5131-ochranné nápoje	50	50,0	49	0,00	0,00
	5132-ochranné pomůcky	60	8,5	7	11,31	79,84
	5133-léky,zdrav.mat.	0	7,4	7	0,00	99,39
	5134-oděv, obuv	0	117,1	117	0,00	99,91
	5136-knihy, tisk	500	354,5	347	69,37	97,84

	5137-DHDM	1 000	8 637,2	8 614	861,37	99,73
	5138-nákup zboží	430	0,0	0	0,00	0,00
	5139-nákup materiálu	4 000	4 957,7	4 949	123,72	99,82
	5151-studená voda	400	489,3	445	111,30	90,99
	5152-teplo	270	418,1	330	122,29	78,97
	5153-plyn	2 000	1 872,7	1 589	79,44	84,84
	5154-el. energie	4 000	5 182,0	4 880	122,01	94,18
	5156-pohonné hmoty	750	279,5	219	29,23	78,44
	5157-teplá voda	70	70,0	50	71,99	71,99
	5161-slужby pošt	2 700	3 158,4	3 020	111,83	95,60
	5162-telekomunikace	3 800	4 239,7	4 277	112,56	100,88
	5164-nájemné	2 800	19 076,4	19 076	681,27	100,00
	5166-právní služby	5 000	4 694,4	4 660	93,20	99,27
	5167-školení, vzdělávání	1 000	1 383,0	1 335	133,46	96,50
	5168-zpracování dat	70	52,0	0	0,00	0,00
	5169-nákup ost.slужeb	48 200	58 027,7	56 782	117,81	97,85
	5171-opravy, udržování	1 300	396,3	319	24,50	80,38
	5172-program.vybavení	0	18,0	18	0,00	100,00
	5173-cestovné	120	125,0	111	92,63	88,92
	5175-pohoštění	100	60,0	53	53,09	88,49
	5191-sankce	0	0,0	4	0,00	0,00
	5361-nákup kolků	10	10,0	0	0,00	0,00
	5362-platby daní a popl.	50	50,0	14	27,00	27,00
	5363-úhr.sankcí	0	0,5	0	0,00	75,00
	5424-náhr.mezd v nemoci	0	530,6	565	0,00	106,40
	5901-rezerva	3 964	1,1	0	0,00	0,00
	6171 celkem	261 524	303 203,6	296 420	113,34	97,76
	OHOS celkem	275 324	319 030,5	310 583	112,81	97,35

6112 – zastupitelstva obcí

Pol. 5019 – refundace mzdy zastupitele.

Pol. 5021 – odměny členům komisí.

Pol. 5023 – odměny členů zastupitelstva obce.

Pol. 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení.

Pol. 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Pol. 5038 – povinné úrazové pojištění.

Pol. 5136 – odborná literatura.

Pol. 5137 – mobilní telefony, modem USB Huawei, navigační systémy GARMIN.

Pol. 5139 – autopotřeby (inkaso nákupů CCS), kancelářské potřeby pro zastupitele a Radu.

Pol. 5156 – nákup pohonných hmot.

Pol. 5162 – vyúčtování pevných linek, mobilních operátorů, internetu.

Pol. 5164 – služby spojené s výjezdním zasedáním.

Pol. 5167 – vzdělávací programy, konference, školení a kurz angličtiny.
Pol. 5169 – servisní poplatky CCS, stravenky, servis služebních vozidel, obsluha a instalace audiovizuální techniky v době konání Zastupitelstva, konferenční služby spojené s výjezdním zasedáním, servis a funkční zkoušky slaboproudých zařízení.
Pol. 5171 – opravy služebních vozidel.
Pol. 5173 – cestovné – služby souvisejících s ubytováním a občerstvením při výjezdních zasedáních.
Pol. 5175 – pohoštění při zasedání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 4, repre fondy starosty a místostarostů.
Pol. 5194 – prezentační dárkové balíčky.
Pol. 5362 – dálniční známky pro služební vozy.
Pol. 5363 – smluvní pokuta za služby telekomunikací.
Pol. 5424 – náhrady mezd v době nemoci

6149 – sčítání lidu

Pol. 5139 – kancelářské potřeby

6171 – činnost místní správy

Pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru.
Pol. 5019 – refundace platů hrazené jiným organizacím.
Pol. 5021 – ostatní osobní výdaje.
Pol. 5024 – odstupné.
Pol. 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení.
Pol. 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
Pol. 5038 – povinné pojistné na úrazové pojištění - podle vyhlášky MF č. 125/1993 Sb. účinnost od 5.4.1993, kterou stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání, změna 43/1995 Sb., 98/1996 Sb., 74/2000 Sb. a 487/2001 Sb. Odvod tvoří 4,2 promile z hrubé čtvrtletní mzdy.
Pol. 5131 – přírodní voda Rosana do Aquabarů.
Pol. 5132 – ochranné pomůcky - pracovní obuv.
Pol. 5133 – nákup lékárníček a doplnění zdravotního materiálu.
Pol. 5136 – odborná literatura, sbírky zákonů, předplatné tisku.
Pol. 5137 – na základě usnesení zastupitelstva č. 5Z-26/2011 ze dne 23.6.2011 byl rozpočet položky navýšen o 6 mil. Kč na nákup nábytku. K 30.9. bylo vyčerpáno 5 819 tis. Kč.
Z položky bylo nakoupeno např. mobilní telefony, kancelářský nábytek (židle, stoly), zařízení pro překročení nastavené teploty v serverovně, modem Huawei E1750+SIM, mikrovlnná trouba SENCOR, rychlovarné konvice, software TAGRA.eu Kontrol + čtečka karet, páková řezačka, fotoaparáty OLYMPUS, navigační systém GARMIN, přebalování pult + podložka (vítání občánků), modem VDSL Compred VR, laminátor DSB HQ, záznamové zařízení pro jednání zastupitelstva.
Pol 5139 – xerox papír, kancelářské potřeby, toaletní potřeby, čisticí prostředky, drobný spotřební materiál pro údržbu, tonery do tiskáren a kopírek, termopapír, tiskopisy – rybářské lístky, tiskopisy pro matriky, autopotřeby, evidenční známky pro psy, bezkontaktní karty, dekorace, poštovní doručky,
Pol. 5151 – zálohové platby a vyúčtování vodného a stočného
Pol. 5152 – zálohové platby a vyúčtování dodávek tepla
Pol. 5153 – zálohové platby a vyúčtování dodávek plynu
Pol. 5154 – zálohové platby a vyúčtování dodávek elektrické energie
Pol. 5156 – pohonné hmoty a maziva
Pol. 5157 – vyúčtování dodávek teplé vody
Pol. 5161 – úhrady poštovního – provoz výplatního stroje ROBINCO

Pol. 5162 – vyúčtování telekomunikačních služeb - pevných linek Úřadu MČ Praha 4 a Informačních center, vyúčtování mobilních operátorů a platby za internet

Pol. 5164 – nájem kopírovacích strojů v centrální rozmnožovně a organizačním oddělení, prostor a vybavení IC Poláčkova, Štúrova, Hrdinů, budovy Táborská 411 a budovy BETA a BETA vestibul - Antala Staška 2059/80b, nájem chodníku Táborská - stojan na kola,

Pol. 5166 – právní a poradenské služby např.: poradenské služby pro oblast outsourcingu, odborně technické konzultace, přezkoumání hospodaření MČ P4 za rok 2010, účetní poradenství, vypracování znaleckých posudků

Pol. 5167 – školení, semináře, konference dle požadavků odborů, zkoušky odborné způsobilosti, kurzy, školné VŠ, supervizi setkání pro odbor sociální – sociálně právní ochrana dětí

Pol. 5168 – finanční prostředky nebyly čerpány

Pol. 5169 – rozpočet položky byl navýšen o 6 mil. Kč na základě usnesení Zastupitelstva č. 5Z-26/2011 ze dne 23.6.2011 na výdaje spojené se stěhováním úřadu. Dále byla položka navýšena přesunem finančních prostředků z rezervy odboru ve výši 4 127 tis. Kč.

Z položky bylo uhrazeno např. nákup stravenek, servis výtahů v ul. Jílovská a Táborská, služby vzdálených přístupů SSL VPN, provozní náklady NGI Service (4 – Bezdrátová), likvidace odpadu, servis kopírovacích strojů, služby IC Štúrova, Poláčkova, Webhosting a podpora publ.syst.Publix, servis rostlin, komerční a kvalifikované osobní certifikáty, stěhovací služby, časové razítko, pasportizace nábytku v majetku MČ P4, roční revize plynových kotlů, revize hasicích přístrojů, kontrola kvality Outsourcingu IT technologií, paušální poplatek za připojení do SCO, poskytování služeb Outsourcing IT technologií (měsíční poplatek), úklid chodníků OSA Jílovská, dálkový přístup CZECH POINT na IC a OSA, periodické kontroly EZS, poplatek za TV a Rádio, svoz finanční hotovosti z IC a OSA Jílovská, služby na karty CCS, servisní práce na telefonním zařízení, ostraha zaměstnanců OSOC (do září 2011), servis a STK služebních vozů, koordinace přípravy studií v rámci projektů elektromobility, servis a funkční zkoušky slaboproudých zařízení, roční prohlídky služebních vozů, aktualizace systému ASPI pro rok 2011, údržba domén MČ P4.

Pol. 5171 – opravy služebních vozidel, kancelářské techniky, systému CCTV, plynového kotle, oken a dveří, stropu a podhledu, malování, montáž strukturované kabeláže, údržba poštovního stroje ROBINCO, oprava žaluzií Jílovská

Pol. 5172 – neinvestiční výdaj na programové vybavení

Pol. 5173 – cestovné

Pol. 5175 – pohoštění tajemníka

Pol. 5191 – storno poplatků za změny kurzů

Pol. 5361 – finanční prostředky nebyly čerpány

Pol. 5362 – dálniční známky

Pol. 5363 - sankce

Pol. 5424 – nemocenské náhrady

Odbor kanceláře tajemníka

Sociální fond

6112 – zastupitelstva obcí

Pol. 5169 – stravenky uvolnění zastupitelé

6171 - činnost místní správy

Pol. 5169 – stravenky zaměstnanci

Pol. 5499 – finanční prostředky byly vyplaceny zaměstnancům Úřadu MČ Praha 4 na: životní jubilea a síťové jízdenky MHD; jednorázový příspěvek na rekreaci a ozdravné pobyty a jednorázový příspěvek

na regeneraci sil po pracovním nasazení; sociální výpomoc, dále na příspěvky na tábory a ozdravné pobyty dětí zaměstnanců Úřadu.

Provozní náklady projektů a žádostí o dotace EU

6171 – činnost místní správy

Pol. 5137 – tonery do tiskáren

Pol. 5139 – nákup materiálu

Pol. 5166 – poradenské služby v souvislosti s dotacemi z fondů EU, audit realizace projektů financovaných z fondů SFŽP, zpracování stanoviska energetického auditora, příprava inženýringu pro projekt Izolační zeleň

Pol. 5167 – školení – Zavádění elektronického vzdělávání

Pol. 5169 – služby spojené s projektem „Zavádění elektronického vzdělávání“, aktualizace internetových stránek v souvislosti s projektem a kontrola plnění a srovnání projektové dokumentace v rámci projektu energetických úspor ZŠ Jeremenkova z fondu SFŽP

Zpracovala Vlasta Špínarová