

Běžné výdaje (třída 5)

Oddíl 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
2141 - vnitřní obchod	240,0	240,0	6,00	2,50	2,50
Celkem odbor	240,0	240,0	6,00	2,50	2,50
<i>Odbor stavební</i>					
2169 - ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	800,0	800,0	5,00	0,63	0,63
Celkem odbor	800,0	800,0	5,00	0,63	0,63
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem	1 040,0	1 040,0	11,00	1,06	1,06

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

OdPa 2141 – Vnitřní obchod

Pol. 5194 - věcné dary: dárkový poukaz na veřejné vzdělávací kurzy, webináře a publikace výherci ankety "Podnikatel Prahy"

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
2141	5139	nákup materiálu	40,0	40,0	0,00	0,00
	5169	nákup ostatních služeb	150,0	150,0	0,00	0,00
	5194	věcné dary	50,0	50,0	6,00	12,00

Odbor stavební

OdPa 2169 – Ostatní správa ve stavebnictví

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: geodetické zaměření - vytyčení průsečíků oplocení s hranicí pozemků 2736/1, 3295/2, 2888/1 a 2893/258, k.ú. Krč a 806/1 a 806/4, k.ú. Kunratice.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka	název	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
2169	5169	nákup ostatních služeb	800,0	800,0	5,00	0,63

Oddíl 22 – Doprava

v tis.Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 400,0	5 359,0	5 341,98	121,41	99,68
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	400,0	41,0	40,29	10,07	98,27
Celkem odbor	4 800,0	5 400,0	5 382,27	112,13	99,67
<i>Odbor obecního majetku</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	50,0	90,0	75,84	151,68	84,27
Celkem odbor	50,0	90,0	75,84	151,68	84,27
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 850,0	10 971,0	4 684,70	47,56	42,70
2299 - ostatní záležitosti v dopravě	0,0	93,0	92,66		99,63
Celkem odbor	9 850,0	11 064,0	4 777,36	48,50	43,18
Doprava celkem	14 700,0	16 554,0	10 235,47	69,63	61,83

Odbor životního prostředí a dopravy

OdPa 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Pol. 5164 nájemné: pronájem dopravního značení při akci Smajlík, pronájem dopravního značení na zajištění průjezdu vozidel svozu odpadu

Pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby: dokumentace pro prověření stanovení návrhu dopravně-bezpečnostních opatření; možná podélná parkovací stání v ul. Severní I v úseku Severovýchodní II až Severovýchodní VI, podklad pro jednání s občany; dokumentace pro prověření stanovení návrhu dopravně-bezpečnostních opatření; návrh úprav křižovatek Sliáčská × V Zápolí a V Zápolí Na Záhonech; dokumentace pro stanovení dopravního značení, úprava dopravního značení a opatření ul. Postupická, Na Lysinách, Na Chodovci, Štúrova a Budějovická, ul. Choceradská a Postupická, ul. Kremličkova a Pod Višňovkou ; dokumentace pro prověření stanovení návrhu dopravně-bezpečnostních opatření; parkovací dorazy v ul. Svatoslavova;

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: jsou zde zahrnuty veškeré služby spojené zejména s úpravou a údržbou cyklostezek (včetně ručního metení) a chodníků, dále stálá a mimořádná pohotovostní zimní údržba chodníků, příp. komunikací, strojní úklid prostřednictvím zametacích strojů, převoz dlažebních kostek a silničních obrubníků deponovaných v objektu v ul. Znojemská do objektu Vídeňská apod.

Pol. 5171 – opravy a udržování: hrazeny jsou drobné opravy chodníků, komunikací, schodišť např.: oprava stávajícího povrchu pěší komunikace, ul. Marie Cibulkové; oprava stávajícího povrchu středového komunikačního pásu zeleně (včetně žulových obrub), ul. Boční; oprava

stávajícího povrchu pěší komunikace na nám. Brí Synků; opravy schodů a vyčištění kanálku u divadla Na Fidlovačce; oprava pěší komunikace ul. Olbrachtova, ul. Bartáková; opravy cest v zeleni ul. Novodvorská a Pacovská; opravy pěší komunikace ul. Nad Lesním divadlem a oprava schodiště ul. U Dubu; oprava stávajícího povrchu pěší komunikace ul. Murgašova, Sládkovičova, Hurbanova; oprava havarijního stavu schodišť ul. Pujmanové, Branická; oprava mlatových cest ul. Měchenická; oprava stávající komunikace ul. Nad Zátisím; oprava havarijního stavu povrchu pěší komunikace (schodiště) ul. Boleslavova; oprava schodiště a stávajícího povrchu pěší komunikace ul. Kotorská; oprava povrchu cyklostezky včetně ochranné bariéry; oprava poškozeného povrchu cyklostezky

OdPa 2299- Ostatní záležitosti v dopravě

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: zajištění aktuálních intenzit dopravy po zavedení ZPS v ulicích Na Zlatnici a Na Podkovce ,

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %	
2219	5164	nájemné	0,0	13,0	12,20	93,85
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	357,4	331,60	92,78
	5169	nákup ostatních služeb	3 000,0	3 165,4	3 165,44	100,00
	5171	opravy a udržování	1 400,0	1 823,2	1 832,74	100,52
2299	5166	konzultační, poradenské a právní služby	300,0	41,0	40,29	98,27
	5169	nákup ostatních služeb	100,0	0,0	0,00	

Odbor obecního majetku

OdPa 2219- Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Pol. 5164 – nájemné: jedná se o nájemné z cyklistických stezek, kde pozemky nejsou ve vlastnictví městské části Praha 4 (Cyklostezka "U Kempinku" , parc.č. 994, k.ú. Hodkovičky)

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %	
2219	5164	nájemné cyklostezek	50,0	90,0	75,84	84,27

Odbor stavebních investic a oprav

OdPa 2219- Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: PD Změna režimu parkování v ul. Pujmanové , PD "Změna režimu parkování v ul. Havlovického; Překládka sítě elektronických komunikací pro realizaci změny režimu parkování v ul. Havlovického

Pol. 5171 – opravy a udržování: výdaje na opravy např.: oprava chodníku v ul. Podolská, ul. Matějova a ul. U Strže; Změna režimu parkování v ul. Havlovického a ul. Pujmanové.

Nevyčerpané prostředky na opravy jsou zdrojem rozpočtu roku 2020 (6 100 tis. Kč)

OdPa 2299- Ostatní záležitosti v dopravě

Pol. 5169 - nákup ostatních služeb: PD Bezbariérové přechody na území MČ Praha 4 ul. V Štíhlách a ul. Kaplická

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
2219	5169	nákup ostatních služeb	350	1 471,0	1 120,90	76,20
	5171	opravy a udržování	9 500,0	9 500,0	3 563,80	37,51
2299	5169	nákup ostatních služeb	0,0	93,0	92,66	99,63

Oddíl 23 - Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
2310 - pitná voda	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00
2321 - odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly	730,0	840,0	695,62	95,29	82,81
Celkem odbor	750,0	860,0	695,62	92,75	80,89
Vodní hospodářství celkem					
	750,0	860,0	695,62	92,75	80,89

Odbor životního prostředí a dopravy

OdPa 2321- Odvádění odpadních vod

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: vyčištění kanalizačních vpustí (např. v 38 ks ul. Štúrova, Kukučínova, Murgašova, Bernoláková, Jánošíkova a Podolská; v areálu parku Jezerka; ul. Bítovská), vyčištění odpadních kanálků ul. Pod Krčským lesem; čištění kanalizačních vpustí a odtokových žlabů areál parku Jezerka; čištění kanalizace a potrubí u fontány u KC Novodvorská; vyčištění kanalizačních vpustí a kanalizačního vedení, oblast III a V;

Pol. 5171 – opravy a udržování: oprava a ztužení poklopu šachty ul. Svojšovická; oprava havarijního stavu kanalizačních vpustí a vodovodních šachet ul. Murgašova, Sládkovičova, Nedvědovo náměstí

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
2310	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	
2321	5166	konzultační, poradenské a právní služby	80,0	80,0	0,00	0,00
	5169	nákup ostatních služeb	500,0	658,6	658,58	100,00
	5171	opravy a udržování	150,0	101,4	37,04	36,53

Oddíl 31 Vzdělávání a školské služby

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
<i>Příspěvky na provoz</i>					
3111 - mateřské školy	30 196,0	58 315,7	58 282,97	193,0	99,94
3113 - základní školy	94 804,0	203 653,5	197 612,30	208,4	97,03
Celkem	125 000,0	261 969,2	255 895,27	204,7	97,68
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3111 - mateřské školy	200,0	200,0	0,00		0,00
3113 - základní školy	550,0	653,5	0,00		0,00
Celkem odbor	750,0	853,5	0,00		0,00
Vzdělávání I. celkem					
	125 750,0	262 822,7	255 895,27	203,5	97,36

Základní a mateřské školy:

1. Provozní příspěvek z rozpočtu zřizovatele (pol. 5331)

Hospodaření základních a mateřských škol z prostředků zřizovatele proběhlo bez problémů, během roku byl provozní příspěvek navýšen v saldu celkem o 11 410,8 tis. Kč, z toho bylo 2 812,1 tis. Kč určeno pro mateřské školy a 8 598,7 tis. Kč pro základní školy.

MŠ – navýšení provozního příspěvku:

- Dokrytí finančních odměn z rozpočtu odboru kanceláře starosty na základě vyhodnocení v soutěži v kompostování (celkem 40 tis. Kč) dle usnesení Rady MČ P4 č. 4R-130/2019
- Úhrada nákladů na dietní stravování pro MŠ V Zápolí (22 tis. Kč), náhrada mzdových nákladů na mzdy asistenta pro MŠ Na Zvoničce (77 tis. Kč) – z rezervy odboru školství
- Na realizaci projektu Žijeme na čtyřce společně (celkem 21 tis. Kč) – z dotace na projekt, kterou obdržel odbor školství
- Dokrytí ztráty roku 2018 v návaznosti na finanční vypořádání za rok 2018 dle usnesení Rady MČ P4 č. 11R-411/2019 (celkem 959,8 tis. Kč)
- Vratky příjmů z prodejů majetku (4 tis. Kč)
- Příspěvek z rezervy OŠK na výměnu komponentů v kotelních MŠ Spořilovská (165,9 tis. Kč)
- Příspěvek z rezervy OŠK na opravy kotelen MŠ V Zápolí (656,9 tis. Kč), MŠ Na Větrově (261,5 tis. Kč), MŠ Mezivrší (47 tis. Kč), MŠ Trojlístek (42 tis. Kč)
- Příspěvek z rezervy OŠK určený na odměny za výchovně vzdělávací činnost a spolupráci při opravách objektů v celkové výši 441 tis. Kč
- Příspěvek z rezervy OŠK na krytí mimořádných výdajů v MŠ Jílovská a MŠ na Zvoničce v celkové výši 74 tis. Kč.

ZŠ – navýšení provozního příspěvku:

- Dokrytí finančních odměn z rozpočtu odboru kanceláře starosty na základě vyhodnocení v soutěži v kompostování (celkem 54 tis. Kč) dle usnesení rady č. 4R-130/2019

- Dofinancování programů primární prevence pro základní školy (celkem 154 tis. Kč) a částečná úhrada nákladů projektu Růstová skupina pro ZŠ Horáčkova (90 tis. Kč). Prostředky byly uvolněny z rozpočtu odboru školství
- Mimořádný příspěvek pro ZŠ Nedvědovo náměstí na nákup nových termoportů a várníc, nákup počítačů v rámci obnovy IT a na dokrytí stravného pro žáky, kteří ve dnech rekonstrukce kotelny docházeli na oběd do restaurace (celkem 406 tis. Kč) – prostředky uvolněny z rezervy rozpočtu odboru školství
- Příspěvek na primární prevenci na zajištění adaptačních pobytů pro žáky a dofinancování programů v oblasti primární prevence v rámci projektu Praha zdravé město (celkem 299,5 tis. Kč). Prostředky uvolněny z rozpočtu OŠK z oblasti primární prevence
- Na výdaje projektu Žijeme společně na čtyřce (celkem 327 tis. Kč)
- Na dokrytí provozní ztráty z roku 2018 v návaznosti na finanční vypořádání dle usnesení Rady MČ P4 č. 11R-411/2019 (celkem 4 386,2 tis. Kč)
- Vratka příjmů získaných z prodeje majetku (5 tis. Kč)
- Mimořádný příspěvek z rezervy Rady pro ZŠ Nedvědovo nám. na zajištění nezbytných potřeb pro zlepšení prostředí (800 tis. Kč)
- Příspěvek z rezervy OŠK pro ZŠ a MŠ Sdružení na výměnu komponentů v kotelně (231,7 tis. Kč) a pro ZŠ Nedvědovo nám. na výdaje na stěhovací práce (50 tis. Kč)
- Příspěvek z rezervy OŠK na opravy kotelen ZŠ Křesomyslova (47 tis. Kč), ZŠ Jitřní (465,9 tis. Kč), ZŠ Tábořská (378 tis. Kč), a výdaje na prázdninový provoz pro ZŠ Plamínkové (16,4 tis. Kč)
- Příspěvek z rezervy OŠK na odměny pro ředitele ZŠ za výchovně vzdělávací činnosti a spolupráci při opravách škol (752 tis. Kč)
- Příspěvek z rozpočtu OŠK na protidrogovou prevenci pro ZŠ Školní na selektivní prevenci (16 tis. Kč) a ZŠ a MŠ Kavčí Hory na intervenci (10 tis. Kč)
- Příspěvek z rezervy OŠK na krytí mimořádných provozních výdajů pro ZŠ a MŠ Sdružení (110 tis. Kč)

2. Neinvestiční transfery zřízeným organizacím

Základní a mateřské školy během pololetí obdržely účelové finanční prostředky určené jednak na realizované projekty, primární prevenci, na mzdy asistenta a mzdové prostředky (položka 5336).

v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
3111	5331	Příspěvek z rozpočtu zřizovatele pro MŠ	30 196,0	33 008,1	33 008,12	100,00
	5336	Neinvestiční transfery pro MŠ	0,0	25 307,6	25 274,85	99,87
3113	5331	Příspěvek z rozpočtu zřizovatele pro ZŠ	94 804,0	103 402,7	103 402,70	100,00
	5336	Neinvestiční transfery pro ZŠ	0,0	100 250,8	94 209,60	93,97

Odbor stavebních investic a oprav

OdPa 3111 – mateřské školy

OdPa 3113 – základní školy

Nečerpané prostředky se navrhuje zapojit do rozpočtu na rok 2020 (850 tis. Kč)

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
3111	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	200,0	200,0	0,00	0,00
3113	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	550,00	653,5	0,00	0,00

Oddíl 32 Vzdělávání a školské služby

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor školství</i>					
3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	550	1 191,90	1068,63	194,30	89,66
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	8 050,0	1 730,2	587,58	7,30	33,96
Celkem odbor	8 600,0	2 922,1	1 656,21	19,26	56,68
Vzdělávání II. celkem					
	8 600,0	2 922,1	1 656,21	19,26	56,68

Odbor školství

OdPa 3292 – Vzdělávání národnostních menšin

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: z této položky byly hrazeny zejména výdaje v rámci projektu Žijeme na čtyřce společně např.: kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka; realizace akce Festival Kaleidoskop; dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce ČJ; zajištění akce Přece jen jsme sousedé; lektorné (kulinářský týden apod.); lektorská činnost - akce Poznejme Vietnam; vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky škol; seminář pro úředníky veřejné správy; zajištění překladatelské činnosti pro ZŠ a MŠ; zajištění vzdělávacích kurzů - Jazyková vybavenost a informovanost pro dospělé;

Položka 5175 – pohoštění: výdaje na pohoštění na realizovaných akcích

Položka 5194 – věcné dary: věcné dary v rámci pořádaných akcí projektu.

Pol. 52xx – neinvestiční transfery (dotační program): (celkem 175 tis. Kč)

- INFO - Dráček z.s (55 tis. Kč)
- Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost (40 tis. Kč)
- Dům národnostních menšin, o.p.s (20 tis. Kč)
- Pražské volnočasové umělecké centrum, z.ú (30 tis. Kč)
- Sdružení rodičů ZŠ Nedvědovo náměstí, z.s (10 tis. Kč)
- K. Lauková (20 tis. Kč)

OdPa 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

Pol. 5139 – nákup materiálu: výdaje na drobný materiál (ubrousky, balící potřeby, papíry, stuhy plastové boxy, dárkové tašky, obálky, samolepky) na akce realizované odborem

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: poradenské služby v oblasti šikany

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: inzerát do Učitelských novin, deníku Metro – konkurzy; dotazníkové šetření Mapa školy pro ZŠ Jeremenkova, fotografické služby, apod.

Pol. 5175 – pohoštění: výdaje na občerstvení v rámci setkávání s řediteli škol

Pol. 5194 – věcné dary: dárky a věcná ocenění k soutěžím a slavnostním příležitostem; květiny u příležitosti životních jubileí ředitelů škol, dárky pro žáky, apod.

Pol. 5901 – rezerva : byly použity jednak na navýšení provozního příspěvku základních a mateřských škol a jednak k poskytnutí investičního příspěvku ZŠ a MŠ.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %	
3292	5164	nájemné	15	15	0,00	0,00	
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	20	20	0,00	0,00	
	5169	nákup ostatních služeb	515	931,9	866,07	92,94	
	5175	pohoštění	0	40	21,56	53,90	
	5194	věcné dary	0	10	6,0	60,00	
	52xx	transfery	0	175	175,0	100,00	
3299	5139	nákup materiálu j.n.	0,0	30	29,62	98,73	
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	10	8,00	80,00	
	5169	nákup ostatních služeb	500,0	150,0	101,62	67,75	
	5175	občerstvení	150,0	150,0	104,27	69,51	
	5194	věcné dary	300,0	370,0	344,07	92,99	
	5901	rezerva na krytí požadavků škol		1 500,0	0,0	0,00	
		rezerva na opravy TZ		3 500,0	1 020,1	0,00	0,00
rezerva na mzdy		2 000,0	0,1	0,00	0,00		

Nevyčerpané prostředky na opravy případně rekonstrukce tepelných zařízení se navrhuje zapojit do rozpočtu OŠK na rok 2020 (1 000 tis. Kč) na stejný účel.

Oddíl 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor školství</i>					
3319 - ostatní záležitosti kultury	50,0	60,0	59,54	119,08	99,23
Celkem odbor	50,0	60,0	59,54	119,08	99,23
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3319 - ostatní záležitosti kultury	1 100,0	1 100,0	628,29	57,12	57,12
3330 - činnost registrovaných církví a náb. spol.	150,0	300,0	250,00	166,67	83,33
3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 960,0	2 960,0	1 704,46	57,58	57,58
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3 600,0	3 540,0	3 227,52	89,65	91,17
Celkem odbor	7 810,0	7 900,0	5 810,27	74,40	73,55
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
3311 - divadelní činnost	0,0	1 355,0	1 355,00		100,00
3319 - ostatní záležitosti kultury	3 740,0	5 810,0	5 289,46	141,43	91,04
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního povědomí	510,0	545,9	387,67	76,01	71,01
Celkem odbor	4 250,0	7 710,9	7 032,13	165,46	91,20
Kultura, církve, sděl. prostředky celkem	12 110,0	15 670,9	12 901,94	106,54	82,33

Odbor školství

OdPa 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5164 - nájemné: pronájem areálu pro akci Habrovka přátelská rodině

Položka 5169 – nákup ostatních služeb: zajištění akce Habrovka přátelská rodině

Položka 5175 – pohoštění: občerstvení na akci

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
3319	5164 nájemné	0	9,7	9,64	99,38
	5169 nákup ostatních služeb	50,0	48,3	47,93	99,23
	5175 pohoštění	0,0	2,0	1,97	98,50

Odbor kanceláře starosty

OdPa 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Pol. 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví: poplatek OSA akce Masopust, Kaleidoskop

Pol. 5168 - zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi: výdaje na technickou podporu mobilní aplikace a technickou podporu webových stránek.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výroba pořadu o MČ Praha 4, monitoring médií, Čtenářský průzkum - Tučňák, sběr dat týkajících se čtenářských zkušeností a preferencí, obsahu a formy časopisu MČ Praha 4 Tučňák v souvislosti s jeho vydáváním, tiskem a distribucí

OdPa 3330 – Činnost registrovaných církví a náboženských společností

Dary:

- Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 4 – Krč (50 tis. Kč)
- Římskokatolická farnost u kostela Narození Panny Marie Praha – Michle (50 tis. Kč)
- Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha – Braník (50 tis. Kč)
- Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha – Nusle (50 tis. Kč)
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 4 – Braník (50 tis. Kč)

OdPa 3349 – Sdělovací prostředky

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje spojené s přípravou, tiskem a distribucí měsíčníku městské části Praha 4 „Tučňák“

OdPa 3399 – Ostatní záležitosti místní kultury

Pol. 5139 – nákup materiálu: výdaje vynaložené zejména na materiál k akcím pořádných odborem (např. pamětní listy, vstupenky, letáky, plakáty apod.), květiny na Vítání občánků, květinová výzdoba do obřadní síně, propagační předměty, omalovánky P4, omalovánky a pexeso Čtyřlístek s logem MČ Praha 4, dotisk neperiodické publikace 5x4 z Prahy, tisk 5000 ks blahopřání pro seniory, tisk diplomů pro soutěž Malí velcí spisovatelé; pracovní sešity Dopravní výchova s Tondou a Barunkou; Tisk nástěnného kalendáře Praha 4 2020; Omalovánkové toulání Prahou 4 apod.

Pol. 5164 – nájemné: nájem mobilního WC na akci Čarodějný rej.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje vynaložené zejména na akce: Tibetský večer; Masopust; hudební doprovod na vítání občánků; Velikonoce s Prahou; Akce Čarodějnice; Stálá květinová dekorace do obřadní síně; Den Děti; Jubilejní svatby - foto, varhaník, květiny; Vyhlášení vítězů soutěže Malí Velcí spisovatelé; Běháme pro děti - technické a produkční zajištění akce; Příprava a produkce společné soutěžní hry pro občany Prahy 4; apod.

Pol. 5175 – pohoštění: občerstvení k pořádaným akcím.

Pol. 5194 – věcné dary: dárkové balíčky pro seniory, dárkové předměty na vítání občánků, kytice a dary pro čestné občany a jubilanty, dárky na výše uvedené akce realizované městskou částí.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	50,0	50,0	3,63	7,26
	5139	nákup materiálu	50,0	50,0	0,00	0,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	50,0	0,00	0,00
	5168	zpracování dat a služby související s informačními technologiemi	250,0	250,0	145,61	58,24
	5169	nákup ostatních služeb	700,0	700,0	479,05	68,44
3330	5223	činnost církví	150,0	300,0	250,0	83,33
3349	5169	ostatní služby	2 960,0	2 960,0	1 704,46	57,58

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
3399	5139	nákup materiálu	1 100,0	1 390,0	1 292,66	93,00
	5164	nájemné	50,0	50,0	4,84	9,68
	5169	nákup ostatních služeb	1 500,0	1 350,0	1 282,51	95,00
	5175	pohoštění	150,0	150,0	61,65	41,10
	5194	věcné dary	800,0	600,0	585,86	97,64

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

OdPa 3311 – Divadelní činnost

Pol. 52xx – neinvestiční transfery (dotační program): jsou zde zahrnuty dotace poskytnuté konkrétním příjemcům v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ P4. (poskytnuto celkem 1 355 tis. Kč).

- Sklep sobě, z.s (250 tis. Kč)
- Tradiční loutkové divadlo Zvoneček, o.p.s (280 tis. Kč)
- Divadlo Na Jezerce s.r.o (300 tis. Kč)
- Divadlo Na Fidlovačce (300 tis. Kč)
- Muzika Judaika (15 tis. Kč)
- Pražská společnost bloumající veřejnosti, z. s (100 tis. Kč)
- P&J Music s.r.o (110 tis. Kč)

OdPa 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Pol. 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví: poplatky OSA

Pol. 5139 – nákup materiálu: letáky, plakáty, materiál, květiny, květinový koš - na akce a premiéru nebo derniéru v divadle; věnce na pietní akty, smuteční věnce, květiny pro účinkující na koncertech apod.

Pol. 5164 nájemné: Pronájem dopravního značení vč. osazení (pietní akt Den vítězství a Den vzniku samostatného československého státu,) technické zajištění lokalit pro Festival Podolí, Zažít město jinak 2019 lokality Krčská louka, Jílovská-Lhotka, Náměstíčko-Spořilov, Jihlavská-Michle, Modrý pavilón, Nová cesta; zajištění mobiliáře na společenské setkání s veterány

Pol. 5168 – zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi: služby webhostingu související s provozem domény a webových stránek kenovodvorska.cz

Stránky KCN Novodvorská a

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: Zajištění a dramaturgie koncertů na Nuselské radnici; Obsluha venkovních knihobudek; ladění klavíru; hudební doprovod na společenské setkání veteránů na Nuselské radnici; fotografické práce; organizační a technické zajištění akce Branické vlnění; technické zajištění produkce pietních aktů; výroba a dodání dokumentu: "1989-Od 17.listopadu k Sametové revoluci"; Úpravy textů pro 2. Čtení z cely "Od listopadu k Sametové revoluci" + odborné posouzení a korektury v rámci výroby klipu k 30. Výročí; zajištění akce "Nuselské pivní slavnosti 2019; technické zajištění akce Bookni si v KC Novodvorská; produkční a technické zajištění "Výstavy Josef Škvorecký; technické a organizační zajištění akce Svatováclavské velebení, Světový den zvířat 2019; projektu Podolský festival, projektu "Rudolf Jedlička - Skrytý velikán" pro děti a občany Prahy 4, koncertu Hudební oslava českého jazyka (opery a písně, Smetana/Dvořák), koncertu Dasha symphony, Loutkového festivalu Zvoneček v KC Novodvorská, adventních koncertů; organizační zajištění besedy k výročí 17. Listopadu, komponovaného večera "Čtení z cely: Od 17. listopadu k Sametové revoluci"; zajištění výstavy "Cesta je volná; apod.

Pol. 5175 – pohoštění: pohoštění na akce realizované odborem

Pol. 5194 – věcné dary: květiny na akce

Pol. 52xx,53xx – neinvestiční transfery (dotační program): jedná se o dotace, jejichž přidělení konkrétním subjektům schválilo Zastupitelstvo MČ P4, (celkem 1 060 tis. Kč).

- Elpida, o.p.s (80 tis. Kč)
- Green Doors z.ú (50 tis. Kč)
- KPH Klub přátel umění (40 tis. Kč)
- Okamžik, z. ú. (60 tis. Kč)
- A2 o.p.s (50 tis. Kč)
- Z.s. TAP (90 tis. Kč)
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 4 – Nusle (30 tis. Kč)
- Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 4 - Michle (40 tis. Kč)
- InGarden (10 tis. Kč)
- Slow Food Prague (30 tis. Kč)
- Sluníčka, spolek (20 tis. Kč)
- VedicGarden; (5 tis. Kč)
- Pražské volnočasové umělecké centrum z.ú. (50 tis. Kč)
- PROTEBE (20 tis. Kč)
- Sculpture Lina s.r.o. (10 tis. Kč)
- Sbor dobrovolných hasičů P4 Braník (10 tis. Kč)
- Polovina nebe, o.p.s (15 tis. Kč)
- Open House Praha, z.ú (60 tis. Kč)
- POD PLATANY z.s. (60 tis. Kč)
- Auto*Mat, z.s. (30 tis. Kč)
- Centrum TS (15 tis. Kč)
- Cirquen o.p.s (60 tis. Kč)
- Česká Suzuki asociace (80 tis. Kč)
- Domov Michle (15 tis. Kč)
- Sklep sobě, z.s. (30 tis. Kč)
- Chaloupka Hušková L. (15 tis. Kč)
- Kulturní život pro všechny spolek (10 tis. Kč)
- Vratka dotace Kulturní život pro všechny (-10 tis. Kč)
- Probud'me Nusle (15 tis. Kč)
- Sousedé nad strží z.s. (5 tis. Kč)
- Adámek M. (10 tis. Kč)
- Krpálková V. (10 tis. Kč)
- Muzika Judaika (10 tis. Kč)
- Andělská křídla z. s. (10 tis. Kč)
- Spolek rodičů školy ZŠ Nedvědovo nám. (5 tis. Kč)
- Spolek rodičů a přátel školy Jitřní (10 tis. Kč)
- Spolek rodičů a přátel školy ZŠ a RVJ Filosofská (10 tis. Kč)

OdPa 3326 – Ochrana památek

Pol. 5139 – nákup materiálu: výzdoba pomníků bratří Linhartů (pomník Na Klaudiánce + pomník Zelená liška); věnce a věnečky k pamětním deskám a pomníkům na Praze 4 - květnové akce, Den vzniku samostatného československého státu apod.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: Zpracování pasportu veřejně přístupných památných míst na území MČP4; zpracování fotodokumentace veřejných externích plastik na území MČP4 včetně katastrální identifikace (doplnění základní pasportizace veřejných plastik); úklid a očištění památníku na nám. generála Kutlvašra a okolí + památníku v parku Na Jezerce a okolí

na pietní akty (v květnu a na Den vzniku samostatného československého státu) apod.

Pol. 5171 – opravy a udržování: oprava písma a úprava sklonu pamětní desky (Branické nám); údržba, oprava poškození, obnova povrchové konzervace 4 ks plastik na území MČ P4 (Matka s dítětem, Sedící dívka, Ležící žena, Matka); průzkum, čištění, obnova, konzervace 6 ks plastik na území MČ P4 (Tři objekty, Violoncelista, Pomona, Dvě postavy, Matka s děckem, Plastika vejce); čištění, restaurování, obnova povrchové konzervace (plastika Sedící figura ak. sochaře M.Chlupáče); údržba pomníku a pamětních desek včetně oprav písma (K výzkumným ústavům); oprava pamětních desek a pomníků na Praze 4 (čištění, konzervace, zvýraznění písma, osazení skob)

Nevyčerpané prostředky se navrhuji zapojit do rozpočtu na rok 2020 (150 tis. Kč)

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %	
3311	52xx	neinvestiční transfery	0,0	1 355,0	1 355,00	100,00	
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	50,0	50,0	19,46	38,92	
	5136	knihy, tisk	20,0	20,0	0,00	0,00	
	5139	materiál	200,0	270,0	239,19	88,59	
	5164	nájemné	20,0	90,0	66,51	73,90	
	5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	0,0	30,0	18,45	61,50	
	5169	nákup ostatních služeb	3 150,0	3 445,0	3 168,68	91,98	
	5175	pohoštění	150,0	230,0	174,09	75,69	
	5191	zaplacené sankce	0,0	35,0	35,00	100,00	
	5194	věcné dary	150,0	570,0	508,08	89,14	
		52xx	neinvestiční transfery	0,0	1 070,0	1 060,00	99,07
	3326	5139	materiál	60,0	60,0	23,29	38,82
5169		nákup ostatních služeb	150,0	200,0	167,63	83,82	
5171		opravy a udržování	300,0	285,9	196,75	68,82	

Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor kultury, tělovýchovy a dotační politiky</i>					
3419 - tělovýchova j.n.	11 530,0	19 357,8	7 328,57	63,56	37,86
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	6 600,0	25 839,4	2 150,00	32,58	8,32
Celkem odbor	18 130,0	45 197,2	9 478,57	52,28	20,97
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	3 080,0	1 980,0	1 685,54	54,73	85,13
3421 - využití volného času a mládeže	6 400,0	6 707,0	6 615,55	103,37	98,64
Celkem odbor	9 480,0	8 687,0	8 301,09	87,56	95,56
<i>Odbor obecního majetku</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	1 000,0	1 000,0	1 000,00	100,00	100,00
Celkem odbor	1 000,0	1 000,0	1 000,00	100,00	100,00
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	28 610,0	54 884,2	18 779,66	65,64	34,22

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

OdPa 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Pol. 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví: bez čerpání

Pol. 5139 – nákup materiálu: propagace sportovních akcí pořádaných MČ Praha 4; květiny oceněným (akce Sportovec roku 2018); propagační letáky (akce Cesta po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta 2019 apod.

Pol. 5168 zpracování dat a služby související s inform. a komun. technologiemi: prodloužení platnosti domén pesfest.com a pesfest.eu

Pol. 5169 – služby: organizačně-technické zajištění akce "Sportovec roku; zapojení MČ Praha 4 do projektu Do práce na kole; zajištění akce Čtyřka sportuje pro děti ze ZŠ Praha 4; technicko-organizační zajištění závodu dračích lodí Rotary Dragon boat Charity Challenge 2019; organizační a technické zajištění sportovní akce Plavecko-běžecký pohár; Informační servis, správa Facebooku, produkční činnost a kompletní zajištění akce PesFest 2019; grafické a tiskové služby související se sportovními akcemi pořádanými MČP4; zajištění sportovní akce OH běh Praha 4; technické a organizační zajištění akce KAVKY 4 SPORT; příprava a realizace akce Wipe Out Extrem Run; projektu Běžecká škola Prahy 4, akce Zábavný orientační běh pro začátečníky a výuka na inline bruslích, koloběžkách a skateboardu; Pražské cyklozvonění pro MČP4, Nejen dětský bootcamp 2019, Veřejné ježdění 2019, "Maraton Praha - Dobříš"; Příprava a realizace akce Streetsports a Drakiáda 2019 apod.

Pol. 5175 – pohoštění: občerstvení na realizovaných akcích

Pol. 5194 – věcné dary: dary a odměny pro soutěžící

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: zaslané dotace určené nestátním neziskovým organizacím zajišťujícím tělovýchovnou činnost pro mládež, jejichž přidělení konkrétním subjektům schválilo Zastupitelstvo MČP4 (celkem 4 760 tis. Kč, UZ 98).

- HFK Děkanka (180 tis. Kč)
- ABC Braník fotbal, z. s (150 tis. Kč)
- AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. (380 tis. Kč)
- ASSOCIATION CLUB SPARTA PRAHA (20 tis. Kč)
- Beachvolejbalová škola Praha, z.s.(30 tis. Kč)
- Centrum TS (10 tis. Kč)
- Český veslařský klub Praha z.s. (150 tis. Kč)
- AC Sparta Praha - florbal, z.s. (30 tis. Kč)
- EAGLES Praha z.s. (370 tis. Kč)
- FC TEMPO PRAHA, o.s (390 tis. Kč)
- Florbalová škola Bohemians (310 tis. Kč)
- Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad (440 tis. Kč)
- Golf Club Hodkovičky, z.s. (20 tis. Kč)
- JUDO CLUB KIDSPORT o.s. (80 tis. Kč)
- Junák – český skaut 34 středisko Ostříž Praha z.s. (30 tis. Kč)
- Juniorský aerobik (30 tis. Kč)
- P. Karoch (20 tis. Kč)
- K. Černý (10 tis. Kč)
- Klub českých turistů Slavoj Praha (10 tis. Kč)
- Klub vodního póla STEPP Praha (50 tis. Kč)
- KONDOR skupina ŠÁN (10 tis. Kč)
- Krasobruslení Praha o.s. (30 tis. Kč)
- KVS Praha z.s. (140 tis. Kč)
- LUDUS MAGNUS z.s. (30 tis. Kč)
- Masada Praha (40 tis. Kč)
- Maestro taneční škola s.r.o. (50 tis. Kč)
- Olymp Florbal, z.s. (110 tis. Kč)
- PROTEBE z.s. (50 tis. Kč)
- Radioklub OK1KYP (20 tis. Kč)
- Sdružení rodičů ZŠ Nedvědovo náměstí, z.s (55 tis. Kč)
- Spolek rodičů a přátel ZŠ Jitřní (10 tis. Kč)
- Spolek rodičů, přátel a příznivců ZŠ Plamínkové (15 tis. Kč)
- Sklep sobě, z.s. (40 tis. Kč)
- Sejong Taekwondo Dojang z.s. (40 tis. Kč)
- Spartak Praha 4 z.s (260 tis. Kč)
- Sportjoy. z.s. (20 tis. Kč)
- Sportovní klub OAZA Praha (40 tis. Kč)
- Sport club K3 z.s. (30 tis. Kč)
- Sport Simonides z.s. (50 tis. Kč)
- Svaz dobrovolných hasičů Praha – Braník (15 tis. Kč)
- Sympa z.s. (30 tis. Kč)
- Škola Taekwon – do I.T.F. HOSIN SOOL (20 tis. Kč)
- TAEKWONDO KLUB PRAHA, z.s (40 tis. Kč)
- Tělocvičná jednota Sokol Braník I (40 tis. Kč)
- Tělocvičná jednota Sokol Michle (50 tis. Kč)
- Tělocvičná jednota Sokol Nusle (50 tis. Kč)

- Tělocvičná jednota Sokol Lhotka (10 tis. Kč)
- Tělovýchovná jednota Bohemians Praha (40 tis. Kč)
- Tělovýchovná jednota Pankrác, spolek (70 tis. Kč)
- TJ ABC Braník, z. s. oddíl beachvolejbalu (20 tis. Kč)
- TJ ABC Braník z.s. oddíl stolního tenisu (5 tis. Kč)
- TJ JUNIOR Praha z.s. (20 tis. Kč)
- TJ Orion Praha, z.s. (80 tis. Kč)
- Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (150 tis. Kč)
- Tenisový klub START Praha – Topolka z.s. (20 tis. Kč)
- TO TEMPO, z.s. (120 tis. Kč)
- Turisticko - tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB, z.s. (60 tis. Kč)
- Univerzitní sportovní klub Praha, spolek (80 tis. Kč)
- Vedis Garden spol. s.r.o. (40 tis. Kč)
- VO kavčí hory z.s. (20 tis. Kč)
- TJ Kotva Braník z.s. (10 tis. Kč)
- LANNA GYM z.s. (20 tis. Kč)

OdPa 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: jedná se o dotace určené obecně na sport, jejichž přidělení konkrétním subjektům schválilo Zastupitelstvo MČ P4 (celkem 2 125 tis. Kč, UZ 98)

- HFK Děkanka (130 tis. Kč)
- ASSOTIATION Club Sparta Praha (35 tis. Kč)
- Český veslařský klub Praha z.s (210 tis. Kč)
- Červený K. (15 tis. Kč)
- Dragon Boat Grand Prix, o.s.(40 tis. Kč)
- Elpida, o.p.s. (30 tis. Kč)
- IMPULS, nadační fond (30 tis. Kč)
- Junák – český skaut, středisko Platan Praha z.s. (40 tis. Kč)
- KONDOR skupina ŠÁN (55 tis. Kč)
- KVS Praha z.s. (100 tis. Kč)
- Mezi námi, o.p.s. (20 tis. Kč)
- Pontias s.r.o. (5 tis. Kč)
- PRO TEBE (25 tis. Kč)
- Eagles, z.s.(80 tis. Kč)
- FC TEMPO z.s. (100 tis. Kč)
- Florbalová škola Bohemians (30 tis. Kč)
- Právě teď! o.p.s.(50 tis. Kč)
- RAUL, s.r.o. (60 tis. Kč)
- SympA z.s. (25 tis. Kč)
- Skitour Klub z.s. (20 tis. Kč)
- Sdružení rodičů ZŠ Nedvědovo nám. (5 tis. Kč)
- Spartak Praha z.s. (280 tis. Kč)
- Sportování pro všechny spolek (30 tis. Kč)
- Tělocvičná jednota Sokol Nusle Praha (195 tis. Kč)
- Tělocvičná jednota Sokol Lhotka (20 tis. Kč)
- Tělovýchovná jednota Pankrác (20 tis. Kč)
- Tělovýchovná jednota Podolí (40 tis. Kč)
- TJ Orion Praha z.s. (70 tis. Kč)
- TJ Zelená Liška (30 tis. Kč)

- Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (130 tis. Kč)
- TJ ABC Braník, oddíl beachvolejbalu (20 tis. Kč)
- TJ ABC Braník oddíl volejbalu (10 tis. Kč)
- TJ Zora Praha (15 tis. Kč)
- VESLAŘSKÝ KLUB BLESK (70 tis. Kč)
- VIVIDUS DYNAMIS, z.s. (30 tis. Kč)
- Wannado z.s. (50 tis. Kč)
- Závaška A. (10 tis. Kč)

Pol. 5492 – dary obyvatelstvu: (5 tis. Kč, UZ 98)

- p. Firstová

Pol. 5493 – neinvestiční transfery fyzickým osobám – transfery celkem (20 tis. Kč, UZ 98): "

- Dostál Š. (10 tis. Kč)
- Richter P. (10 tis. Kč)

Část nevyčerpaných prostředků určených na dotační programy obou OddPar. /UZ 98 byla zapojena do rozpočtu na rok 2020 při jeho schvalování, zbylá část se navrhuje zapojit do rozpočtu na rok 2020 (23 107,3 tis. Kč).

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	30,0	30,0	0,00	0,00
	5139	nákup materiálů	80,0	80,0	42,98	53,73
	5164	nájemné	30,0	30,0	0,00	0,00
	5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	0,0	20,0	0,65	3,25
	5169	nákup ostatních služeb	4 500,0	4 200,0	2 163,54	51,51
	5175	pohoštění	90,0	130,0	76,37	58,75
	5194	věcné dary	250,0	490,0	285,03	58,17
	52xx	neinvestiční transfery UZ 98	6 400,0	6 826,7	4 760,00	69,73
	5901	rezerva UZ 98	0,0	7 401,1	0,00	0,00
	rezerva	150,0	150,0	0,00	0,00	
3429	52xx	neinvestiční transfery UZ 98	6 600,0	19 869,3	2 125,00	10,69
	5492	dary obyvatelstvu UZ 98	0,0	5,0	5,00	100,00
	5493	transfery fyzickým osobám UZ 98	0,0	20,0	20,00	100,00
	5901	rezerva UZ 98	0,0	5 945,1	0,00	0,00

Odbor životního prostředí a dopravy

OdPa 3412 – Sportovní zařízení a OdPa 3421- Volný čas dětí a mládeže: *hrazeny jsou výdaje spojené s fungováním dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 4*

Pol. 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek: dodání a instalace herního prvku, DH Roztylské sady, DH Strímelická, DH Nad Údolím; 26 ks stínících plachet na dětská hřiště, včetně potisku logem MČ Praha; dodání a instalace odpadkových košů pro DH; dodání a instalace 5 ks laviček, oprava elektroinstalace v rozvodové skříni na DH Plamínkové; dodání a montáž 6 ks koloběžek a oprava oplocení, dopravní hřiště Plamínkové; apod.

Pol. 5139 – nákup materiálu: instalace 44 ks plechových infocedulí na DH, výroba a dodání provozního řádu na workout sestavu

Pol. 5164 – nájemné: pronájmy mobilních toalet na DH a sportovištích

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: byly hrazeny výdaje zejména na: čištění sportovních povrchů na sportovištích; dendrologický průzkum, studie rekreačního využití místa, k akci Revitalizace prostoru cyklostezky, ul. U Kempinku – Lodnická; pasportizace dětských hřišť a sportovišť, pořízení fotodokumentace, implementace dat do webové aplikace, zpracování pasportizace dopadových ploch; služba správce na sportovišti Podolská; čištění sportovních povrchů sportovišť ve správě MČ Praha 4; výměna a doplnění písku v pískovištích provozovaných MČ Praha 4; doplnění dopadových ploch pod herní prvky na dětských hřištích ve správě MČ Praha 4; sekání trávy na DH a sportovištích; hlavní roční technická kontrola dětských herních prvků; úklid a vyčištění areálu sportoviště včetně vyčištění hracích a umělých povrchů sportoviště Svatoslavova, Na Líše, Krčská a Jaurisova; roční audit DH Trnavská a areál Podolí pro značky "Ověřený provoz" apod.

Pol. 5171 – opravy a udržování: např.: oprava poškozeného plotu, branky a zamřížování na dopravním hřišti Plamínkové; oprava herních prvků a mobiliáře DH oblast Michle; oprava oplocení areálu DH Dobeška, oprava oplocení vyhlídky na Dobešce, oprava vylomených plotových dílů na sportovišti Podolská a oprava oplocení na sportovišti Svatoslavova; oprava herních prvků a mobiliáře DH X a XI, oblast Krč, DH Humpolecká; oprava sportoviště Jílovská; oprava oplocení DH Jezerka; oprava sportoviště Braník skatepark a basket; oprava ochranných sítí sportoviště Němčická; oprava oplocení DH Za Mlýnem; opravy a nátěry vybavení a herních prvků sportoviště Svatoslavova, Nad Vinným potokem, Na Topolce a na DH Točitá; oprava herní sestavy KRONOS IV. DH Na Mlejнку; oprava oplocení DH Jaurisova, Na Mlejнку a Nad Vinným potokem; oprava herního prvku DH Milevská; oprava oplocení, sítí, branky a sportovního vybavení sportoviště Svatoslavova; oprava poškozených zastřešení pískovišť DH Měchenická, V Zápolí, Kaplická a Kremličkova apod.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	200,0	200,0	186,83	93,42
	5139	nákup materiálu j.n.	50,0	50,0	3,52	7,04
	5164	nájemné	80,0	80,0	34,74	43,43
	5169	nákup ostatních služeb	1 250,0	788,4	788,40	100,00
	5171	opravy a udržování	1 500,0	861,6	672,05	78,00
3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	800,0	536,4	452,03	84,27
	5139	nákup materiálu j.n.	50,0	96,7	96,63	99,93
	5164	nájemné	50,0	197,9	197,91	100,01
	5169	nákup ostatních služeb	3 500,0	4 699,3	4 699,30	100,00
	5171	opravy a udržování	2 000,0	1 176,7	1 169,68	99,40

Odbor obecního majetku

OdPa 3412 – Sportovní zařízení

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – výdaje na zajištění zkušební provozu koupaliště Lhotka (1 mil. Kč)

Oddíl 35 – Zdravotnictví

v tis. Kč

	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
Zdravotnické zařízení městské části P4					
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - příspěvek	9 500,0	19 544,5	19 544,46	205,73	100,00
Celkem organizace	9 500,0	19 544,5	19 544,46	205,73	100,00
Odbor školství					
3541 - prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi	1 380,0	1 510,5	1 479,30	107,20	97,93
Celkem odbor	1 380,0	1 510,5	1 479,30	107,20	97,93
Odbor sociální					
3522 - ostatní nemocnice	0,0	200,0	200,0		100,00
3525 - hospice	0,0	730,0	730,0		100,00
3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	430,0	430,0		100,00
3545 - paliativní péče	0,0	280,0	280,00		100,00
3549 - ostatní speciální zdravotnická péče	0,0	45,0	45,00		100,00
Celkem odbor	0,0	1 685,0	1 685,0		100,00
Odbor hospodářské správy					
3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost	80,0	110,0	62,30	77,88	56,64
Celkem odbor	80,0	110,0	62,30	77,88	56,64
Zdravotnictví celkem	10 960,0	22 850,0	22 771,06	207,77	99,65

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4

OdPa 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

Pol. 5331 – neinvestiční příspěvek: Příspěvková organizace obdržela příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele v celkové výši 10 500 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2019 ve výši 9 500 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 1 mil. Kč z neinvestiční rezervy Rady.

Pol. 5336 – neinvestiční příspěvek: dotace na Projekt Pól růstu - dětské skupiny a dotace na projekt Posilování pozice žen na trhu práce, v celkové výši 9 044,5 tis. Kč.

v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
3539	5331	Příspěvek na provoz pro ZZ MČ Praha 4	9 500,0	10 500,0	10 500,00	100,00
	5336	Účelové příspěvky (projekty)	0,0	9 044,5	9 044,46	100,00

Odbor školství

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

Pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek: 13 ks jízdních kol vč. stojanů na dětské dopravní hřiště; tréninková figurína pro HZS

Pol. 5139 – nákup materiálu: balící potřeby, dárkové tašky, sáčky, apod.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: realizace programu selektivní prevence v MŠ Na Zvoničce; zajištění tří představení v rámci primární prevence pro ZŠ MČ P4; preventivní programy pro ZŠ; seminář Kyberšikana pro učitele a školní metodiky PP; program primární prevence pro MŠ apod.

Pol. 5175 – pohoštění: občerstvení v rámci akcí PP

Pol. 5194 - věcné dary: dárkové poukazy a drobné dárky na akce PP; dárkové poukázky jako ocenění práce týmů primární prevence v ZŠ

Pol. 5221, 5222 – neinvestiční transfery – dotace schválené Zastupitelstvem MČ P4 (celkem 600 tis. Kč):

- PROGRESSIVE, o.p.s.(209,85 tis. Kč)
- Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s (180 tis. Kč)
- Jules a Jim o.s. (70 tis. Kč)
- Fórum pro prožitkové vzdělávání z.ú (100 tis. Kč)
- Duha Střelka (10,15 tis. Kč)
- Lata – programy pro mládež z.ú. (30 tis. Kč)

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
3541	5137	drobný dlouhodobý majetek	0,0	100,0	96,33	96,33
	5139	nákup materiálu	0,0	62,0	60,47	97,53
	5169	nákup ostatních služeb	1 200,0	408,5	408,55	100,01
	5175	pohoštění	30,0	30,0	12,31	41,03
	5194	věcné dary	150,0	310,0	301,64	97,30
	52xx	neinvestiční transfery		0,0	600,0	600,00

Odbor sociální

OdPa 3522 – ostatní nemocnice

Položka 5339 – dotace pro Thomayerovu nemocnici (200 tis. Kč)

OdPa 3525 – hospice

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ P4 (celkem 730 tis. Kč)

- Soft palm o. s (600 tis. Kč)
- Hospic Štrasburk o.p.s (40 tis. Kč)
- TŘI o.p.s. (90 tis. Kč)

OdPa 3543 – Pomoc zdravotně postiženým

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ P4 (celkem 430 tis. Kč)

- Two steps ahead s.r.o. (15 tis. Kč)
- PRO Gaudia z.ú (50 tis. Kč)
- ALEN - sdružení žen postižených rakovinou, z.s. (20 tis. Kč)
- Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PRAHA, z.p.s. (30 tis. Kč)

- Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie z.ú (20 tis. Kč)
- ERGO Aktiv, o.p.s. (10 tis. Kč)
- Mamma HELP, z. s.(30 tis. Kč)
- Oblastní charita Červený Kostelec (30 tis. Kč)
- Domov Sue Ryder, z. ú. (145 tis. Kč)
- Farní charita Praha 4 – Chodov (80 tis. Kč)

OdPa 3545 – Programy paliativní péče

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ P4 (celkem 280 tis. Kč)

- Domov sv. Karla Boromejského (140 tis. Kč)
- Cesta domů, z.ú (140 tis. Kč)

OdPa 3549 – ostatní speciální zdravotnická péče

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ P4 (celkem 45 tis. Kč)

- J. Beneš (5 tis. Kč)
- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola (20 tis. Kč)
- BONA, o.p.s (10 tis. Kč)
- Čipižáková A. (5 tis. Kč)
- Sdružení rodičů ZŠ Nedvědovo nám., z.s (5 tis. Kč)

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
3522	5339	Neinvestiční transfery	0,0	200,0	200,00	100,00
3525	52xx	Neinvestiční transfery	0,0	730,0	730,00	100,00
3543	52xx	Neinvestiční transfery	0,0	430,0	430,00	100,00
3545	52xx	Neinvestiční transfery	0,0	280,0	280,00	100,00
3549	52xx	Neinvestiční transfery	0,0	45,0	45,00	100,00

Odbor hospodářské správy

OdPa 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: vstupní vyšetření a preventivní prohlídky

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

Odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
3549	5169	nákup ostatních služeb	80,0	110,0	62,30	56,6

Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor sociální</i>					
3632 - pohřebnictví	530,0	711,0	554,00	104,53	77,92
Celkem odbor	530,0	711,0	554,00	104,53	77,92
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3635 - územní plánování	3 800,0	3 800,0	1 324,86	34,86	34,86
Celkem odbor	3 800,0	3 800,0	1 324,86	34,86	34,86
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3613 - nebytové hospodářství	1 950,0	1 950,0	833,06	42,72	42,72
3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 052,0	0,0	0,00	0,00	
Celkem odbor	3 002,0	1 950,0	833,06	27,75	42,72
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3631 - veřejné osvětlení	50,0	50,0	30,68	61,36	61,36
Celkem odbor	50,0	50,0	30,68	61,36	61,36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem					
	7 382,0	6 511,0	2 742,60	37,15	42,12

Sociální odbor

OdPa 3632 – Pohřebnictví

Pol. 5139 – nákup materiálu: výdaje na nákup kytek

Pol. 5164 – nájemné: nájem hrobového místa

Pol. 5171 – opravy a udržování: oprava a čištění hrobového místa

Pol. 5811 – výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu: jedná se o náhrady za pohřby zesnulých bez příbuzných – kterým nikdo do 48 hod. nesjednal pohřeb.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
3632	5139 nákup materiálu	0,0	3	3,00	100,00
	5164 nájemné	0,0	20	19,89	99,45
	5169 nákup ostatních služeb	0,0	0	0,30	
	5171 opravy a udržování	0,0	20	18,87	94,35
	5811 výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	530,0	668,0	511,94	76,64

Odbor kanceláře starosty

OdPa 3635 – Územní plánování

Pol. 5164 – nájemné: pronájmy místností za účelem veřejných diskusí

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: územní studie Michle - 1. etapa, analytická část díla, 2. a 3. etapa návrh díla ke kontrole; konzultační činnost ke smlouvě ekorezidence Hodkovičky; konzultace v otázce uplatnění opravných prostředků v územních řízeních vedených na území Prahy 4 účastníkem řízení MČ Praha 4; vypracování metodiky pro posuzování stavebních záměrů ve vil. čtvrtích Hodkovičky, Nad Koupadly, Jiráskova čtvrť, kolonie Tempo ve stabilizovaných územích Prahy 4;

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: územní studie Nové dvory - zpracování podkladů o historii objektu Nové dvory; Generel veřejných prostranství Prahy 4 - dílčí úpravy v textové a grafické části; zajištění podkladů pro územní studii Michle; představení návrhu ÚS Michle - technické zajištění akce, příprava a realizace setkání, vyhodnocení; Prezentace na web. str. festivalu Architecture Week Praha, účast na výstavě Prague: Next v rámci 14. ročníku festivalu AWP

Nevyčerpané prostředky byly zapojeny do rozpočtu na rok 2020 na stejný účel.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
3635	5164	nájemné	0	4,6	4,55	98,91
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	3 500,0	3 350,4	894,85	26,71
	5169	nákup ostatních služeb	300,0	445,0	425,46	95,61

Odbor stavebních investic a oprav

OdPa 3613 – Nebytové hospodářství

Pol. 5169 – nákup služeb: PD na opravu podlahy v prádelně a opravu ramp u vstupů do objektu Jesle Rabasova 12

Pol. 5171 – opravy a udržování: opravy v obj. jeslí (oprava podlah v prádelně a vstupů, podlahových krytin včetně úpravy podkladu a olištování, oprava ramp, zábradlí, oprava horizontálních žaluzií v DS Sluníčka. Nevyčerpané prostředky byly zapojeny do rozpočtu na rok 2020 na stejný účel.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
3613	5169	nákup ostatních služeb	0	36,9	36,91	100,03
	5171	opravy a udržování	1 950,0	1 913,1	796,15	41,62
3639	5171	opravy a udržování	1 052,0	0,0	0,00	

Odbor životního prostředí

OdPa 3631 – Veřejné osvětlení

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: provoz a údržba veřejného osvětlení v ulicích Mezi sklady a Novodvorská.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
3631	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	30,68	61,36

Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3716 - monitoring ovzduší	50,0	50,0	0,00	0,00	0,00
3722 - sběr a svoz komunálního odpadu	37 930,0	37 930,0	37 413,84	98,64	98,64
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	3 000,0	3 000,0	2 797,89	93,26	93,26
3729 - ostatní nakládání s odpady	150,0	150,0	0,00	0,00	0,00
3744 - protierozní a protipožární ochrana	50,0	50,0	0,00	0,00	0,00
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	49 500,0	59 838,6	58 847,72	118,88	98,34
3769 - ostatní správa v oblasti životního prostředí	30,0	30,0	0,00	0,00	0,00
3792 - ekologická výchova a osvěta	0,0	212,5	212,50		100,00
Celkem	90 710,0	101 261,1	99 271,95	109,44	98,04
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	2 199,0	260,97		11,87
Celkem	0,0	2 199,0	260,97		11,87
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
3792 - ekologická výchova a osvěta	535,0	441,0	440,97	82,42	99,99
Celkem	535,0	441,0	440,97	82,42	99,99
Ochrana životního prostředí celkem					
	91 245,0	103 901,1	99 973,89	109,57	96,22

Odbor životního prostředí a dopravy

OdPa 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu

Pol. 5139 – nákup materiálu: pořízení 300 ks zásobníků pro sáčky na PE, sáčky na sběr psích exkrementů, nádoby na posypový materiál, výroba a dodání 2×200 ks plastových maket psů s oboustranným potiskem pro osvětovou kampaň na podporu úklidu psích exkrementů na území MČ Praha 4; pytle na těžký odpad apod. Celkem 2 882,26 tis. Kč.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: celoroční výdaje na: provedení úklidu černých skládek objemných odpadů; úklid zametacími stroji, úklid mobilní úklidové jednotky pěti zadaných sektorů; úklidové práce a doplnění sáčků na sběr PEX, zajištění vyvážení a obsluhy košů na PE; úklid pasáže Budějovická, obsluha a vysypávání odpadkových košů v pasáži Budějovická; rozvoz sáčků na PE pro infocentra MČ Prahy 4; sběr listů na plochách pro volný pohyb psů; průběžný úklid vybraných prostor zastávek MHD (bus, tram) na území MČ Praha 4, úklid po bezdomovcích

Dále byly finanční prostředky vynaloženy na sběr nepořádku a úklid černých skládek na plochách sídliště Krč; úklid rozlehlé černé skládky ul. Ctiradova; obsluha a vývoz 120 recyklačních nádob na DH Praha 4; úklid bioodpadu a nepořádku, Nusle a Michle; provedení úklidu břehových prostorů v úseku Pobřežní cesta - Podolská vodárna; úklid lesních lokalit po bezdomovcích, na žádost občanů úklid rozsáhlých černých skládek v prostoru Velkého háje;

výsběr nepořádku podél Jižní spojky (Kačerov - OMW Braník), úklid černých skládek odpadu (V Podzámčí, Vltavanů, Mezi Vodami; Bezová, Ke Krči), mimořádný úklid veřejných prostranství, mimořádné víkendové úklidy v prostoru rekreačních ploch podél Vltavy, ul. U Kempinku, Ledařská, Ledárny a Lodnická; úklid bioodpadu z ploch zeleně a svahů, park Jezerka; Celkem 34 531,58 tis. Kč.

OdPa 3723 – Sběr a svoz ostatního odpadu

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: zajištění provozu sběrného dvora Durychova (2 797,89 tis. Kč).

OdPa 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně

Pol. 5137 – DDHM: jedná se o výdaje na pořízení nového mobiliáře do veřejné zeleně, parků jako např.: instalace 3 ks zábran a oprava usazení lavičky ul. Zvánovická, Roztylské nám., ul. Bojanovická; dodání a instalace 9 ks nových odpadkových košů CPP, park Jezerka a park Humpolecká; instalace 50 ks plastových nových košů; dodání a instalace 10 ks laviček park Klánova, Jezerka; zhotovení a instalace 8 ks zábran ul. Záběhlická, Na Chodovci, Bělčická, Hlavní; dodání a instalace 10 ks odpadkových košů do parku Jezerka; dodání a instalace 8 ks nových laviček do CPP; dodání a instalace 8 ks laviček ul. Nad Koupadly, Údolní; instalace 50 ks nových plastových košů; instalace 2 ks parkových laviček včetně ukotvení a instalace betonových patek v ul. Stalichova; pořízení 2 ks píték CPP a Nedvědovo náměstí; zhotovení 3 ks zábran ul. Hrusická, Na Chodovci a Na Úlehli, instalace infocedulí DH Na Nivách a Malovická, nákup 5 ks betonových košů a instalaci 2 ks park Třešňovka; apod. . Celkem 1 863,94 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky určené na pořízení retenční ch nádrží pro občany ve výši 811,9 tis. Kč se navrhuje převést do rozpočtu 2020 na stejný účel.

Pol. 5139 – nákup materiálu: např.: výroba a dodání 1000 ks párů rukavic a 100 ks reflexních vest s potiskem (znak MČ Praha 4); 400m ochranných zábran pro migrující žáby, Hodkovičky; dodání 30 ks zavlažovacích vaků Treegator Jr. PRO a 100 ks zavlažovacích vaků Treegator Original; zábrany vjezdu do zeleně; 10 ks informačních tabulí "Nekrmte labutě" a 10 ks informačních cedulí ke krmení vodního ptactva; výroba zábradlí a hydrogel k výsadbě, podchod u centra Novodvorská apod.

Pol. 5151 – studená voda: vodné a stočné hrazené ve spojitosti s fungováním fontán a píték.

Pol. 5154 – elektrická energie: výdaje na energie k fontánám a pítkům.

Pol. 5164 – nájemné: pronájem skladovacích prostor na uskladnění materiálu pro úklid zeleně.

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: výdaje čerpány zejména na: zjištění zdravotního stavu, vitality a stability 3 ks topolů rostoucích na pozemku parc. č. 1769/1 v k.ú. Braník; zpracování vyjádření subjektů technické infrastruktury pro akce záměr výsadba stromořadí v ul. Severní XI a ul. Severozápadní I; aktualizace pasportu zeleně, CPP; studie proveditelnosti: Revitalizace veřejného prostoru mezi ulicemi Halasova a Krčská; odborné posouzení stability smrku ztepilého rostoucího v ul. V Křovinách, parc. č. 358 v k.ú. Braník; posouzení stavu borovice vejmutovky (Pinus strobus) rostoucí u kraje parkové plochy u ul. Svatoslavova a Pod Vilami; posouzení trnovníka bílého (Robinia pseudoacacia) rostoucího u kraje parkové plochy u ul. Ružinovská; analýza podmínek a potřeb veřejných prostranství, konzultace a poradenská činnost v oblasti veřejných prostranství; posudek znaleckého ústavu na Tilia cordata Mill a Populus canadensis, Braník; studie revitalizace parkových ploch náměstí Hrdinů; vypracování podkladů pro pasportizaci odběrných míst vody a elektrické energie ve správě OŽPAD včetně pořízení fotodokumentace; posouzení aktuálních kvalitativních parametrů vybraných stromů, zvláště jejich zdravotního stavu apod.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje na celoroční, smluvně zajištěnou, údržbu a obnovu veřejné zeleně a dále výdaje realizované formou objednávek dle potřeby a posouzení odboru jako např.: zabezpečení provozu píték, zahradních rozvodů vody, automatických zavlažovacích systémů a vodoměrných šachet v zeleni, oblast Starý Spořilov; zazimování záhonů; alternativní vypásání trávy ovce a kozami; péstební zásahy; sezónní údržba trvalkových

záhonů; sezónní údržba areálu, fitness park Podolí; náhradní výsadby dřevin; výsadba stromů Spořilovské náměstíčko; podzimní výsadby; mimořádné zálivky keřových skupin a stromů; zajištění vánoční výzdoby na území MČ Praha 4; zmlazení keřů; výsadba cibulovin, park Zelený pruh, Humpolecká I a II; úprava zeleně podél komunikace v ul. Vlnitá, obnova závlahových míst u dřevin v parku Zelený pruh; redukční a zdravotní řezy; výsadby stromů, oblast Starý Spořilov, ul. Na Záhonech, Na Úlehlí a Na Líše, ul. Adamovská, Záběhlce, oblast Podolí; technicko biologická opatření pro obnovu stromořadí; regenerace a rekultivace travnatých ploch CPP; štěpkování dřevní hmoty pro občany MČ Praha 4; kácení mrtvých stromů; výsadba stromů park Jezerka; rekultivace travnatých ploch ul. Adamovská; servis závlahy, park Na Topolce; -údržba zeleně park Zelený pruh, Humpolecká; vertikulace poškozených travnatých ploch I. intenzivní třídy; demontáž mobiliáře a vybavení z parku Antala Staška; rekultivace pozemku ul. V Zápolí; rekultivace pozemku ul. Malovická; mimořádné zálivky výsadeb, keřových skupin a záhonů; výsadba letniček Pražského povstání, Náměstí Generála Kutlvašra a Antala Staška, ul. Na Fidlovačce, Nedvědovo náměstí, ul. Hlavní, náměstí Bratří Synků; kompletní rekultivace okrasného záhonu pěší zóna v ul. Pujmanové; přihnojování a hnojení zeleně; údržba ploch pro volný pohyb psů; úprava obvodového živého plotu a izolační zeleně CPP; dosadby květinových záhonů podle potřeb, pod. . Celkem 43 159,49 tis. Kč

Pol. 5171 – opravy a udržování: výdaje na opravy, údržbu, nový nátěr případně výměnu mobiliáře jako např.: oprava a nátěr laviček oblast Pankrác, ul. Bítovská, Milevská, Na Strži a Bartáková; oprava poškozeného povrchu tělesa fontány CPP; oprava 10 ks atypických parkových laviček park Nedvědovo nám., Topolka, Humpolecká; opravy laviček (výměna prken a nátěry) lokalita Braník, Hodkovičky, Lysiny, Žalmanova; oprava agility prvků v plochách pro volný pohyb psů; oprava a nátěr laviček CPP, park Jezerka, ul. Mendíků a oprava a nátěr pergoly CPP; oprava laviček nám. Bratří Synků, Družstevní ohoz, ul. Křesomyslova, Branická vyhlídka, oprava zábradlí ul. U Michelského lesa a vyčištění odpadních kanálků ul. Pod Krčským lesem; oprava konstrukce Branické vyhlídky; opravy sítě pítek ve správě MČ Praha 4; oprava pumpy Roztylské náměstí; oprava kontejnerového stání ve správě MČ Praha 4 ul. Točitá; apod. Celkem 2 787,02 tis. Kč

Pol. 5191 – zaplacené sankce: úroky z prodlení uhrazené dalším spoluvlastníkům (park Jezerka) - rozsudek Městského soudu v Praze 4

Pol. 5192 – poskytnuté náhrady: náhrada nákladů řízení před soudy obou stupňů a náhrada nákladů odvolacího řízení (park Jezerka).

Pol. 5212 – neinv. transfery nefin. podnikajícím subjektům fyzickým osobám : dotace na podporu akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha 4 dle usnesení Rady městské části Praha 4 č. 13R-519/2019 ze dne 19. 6. 2019

Pol. 5222, 5225 – neinvestiční transfery: dotace (celkem 102,27 tis. Kč)

- Český veslařský klub Praha z.s (50 tis. Kč)
- Společenství vlastníků jednotek Věkova 1605/49, Praha 4 (40 tis. Kč)
- Společenství vlastníků Pod Stárkou a Týmlova 423, Praha 4 - dotace na podporu akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha 4 dle usnesení Rady městské části Praha 4 č. 13R-519/2019 (2,96 tis. Kč)
- Společenství vlastníků Na Mlejnkou 1010-1012 - dotace na podporu akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha 4 dle usnesení Rady městské části Praha 4 č. 13R-519/2019 (9,31 tis. Kč)

Pol. 5493 - účelové neinv. transfery fyzickým osobám: dotace na podporu akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha 4 dle usnesení Rady městské části Praha 4 č. 13R-519/2019 (173,52 tis. Kč)

Pol 5909 – ostatní neinvestiční výdaje j.n.: náhrada za bezdůvodné obohacení dalším spoluvlastníkům za užívání parku Jezerka - jistina s úroky dle rozsudku Městského soudu v P4

OdPa 3792 – Ekologická výchova

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 212,5 tis. Kč)

- Nadační fond Adeodatus (45 tis. Kč)
- ZO ČSOP Společnost pro zvířata (80 tis. Kč)
- ZO ČSOP Koniklec (25 tis. Kč)
- Dům ochránců přírody v Praze (40 tis. Kč)
- TEEPEES z.s. (22,5 tis. Kč)

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č%
3716	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	0,00	
3722	5139	nákup materiálu	2 800,0	2 882,3	2 882,26	100,00
	5164	nájemné	100,0	17,7	0,00	
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	30,0	30,0	0,00	
	5169	nákup ostatních služeb	35 000,0	35 000,0	34 531,58	98,66
3723	5169	nákup ostatních služeb	3 000,0	3 000,0	2 797,89	93,26
3729	5169	nákup ostatních služeb	150,0	150,0	0,00	0,00
3744	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	0,00	0,00
3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,0	1 864,0	1 863,94	100,00
	5139	nákup materiálu	1 100,0	556,9	556,81	99,98
	5151	studená voda	500,0	1 026,2	1 025,57	99,94
	5154	elektrická energie	200,0	308,8	308,81	100,00
	5164	nájemné	500,0	345,2	325,61	94,33
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	200,0	920,0	919,96	100,00
	5169	nákup ostatních služeb	43 000,0	43 317,1	43 159,49	99,64
	5171	opravy a udržování	2 000,0	2 787,1	2 787,02	100,00
	5191	zaplacené sankce	0,0	1 923,4	1 923,39	100,00
	5192	poskytnuté náhrady	0,0	1 332,1	1 332,05	100,00
	5212	neinv. transfery nefin. podnik. Subjektům - fyzickým osobám	0,0	1,6	1,53	95,63
	5222	neinvestiční transfery spolkům	0,0	50,0	50,00	100,00
	5225	neinv. transfery SVJ	0,0	53,0	52,27	98,62
	5493	účelové neinv transfery fyzickým osobám	0,0	985,4	173,52	17,61
	5909	ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,0	4 367,8	4 367,75	100,00
3769	5169	nákup ostatních služeb	30,0	30,0	0,00	0,00
3792	52xx	neinvestiční transfery	0,0	212,5	212,50	100,00

Odbor stavebních investic a oprav

OdPa 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – výdaje na neinvestiční část akce Přátelská zahrada Jeremenkova

Pol. 5171 – opravy a udržování – opravy a udržování – neinvestiční část akce Přátelská zahrada Jeremenkova

Nevyčerpané prostředky byly zapojeny do rozpočtu při schvalování rozpočtu na rok 2020 na stejný účel.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
3745	5169	nákup ostatních služeb	0,00	997,0	46,59	4,67
	5171	opravy a udržování	0,00	1 202,0	214,38	17,84

Odbor kanceláře starosty

OdPa 3792 – Ekologická výchova

Pol. 5139 – nákup materiálu: drobný materiál k realizovaným akcím

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje na ekologicko výchovné akce jako např. Den Země, Den Vody, Den stromů; Vyhodnocení soutěže v kompostování; Osvětový výchovný ekologický program pro děti z MŠ Praha 4 - zajištění workshopů pro děti; zajištění akce Za zvířátky do Krčského lesa; aktualizace vzděl. hry "Máme plán!" a její uzpůsobení pro cílovou skupinu žáků 7. - 9. tříd;

Pol. 5175 – pohoštění – občerstvení na akce pořádané v rámci ekologické výchovy

Pol. 5192 – poskytnuté náhrady - Úhrada členského příspěvku NSZM (asociace Národní síť zdravých měst ČR) 2019

Pol. 5194 – věcné dary – drobné dárky pro děti rozdávané na akcích.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
3792	5139	nákup materiálu	15,0	13,6	13,55	99,63
	5169	nákup ostatních služeb	500,0	306,6	306,67	100,02
	5175	pohoštění	20,0	4,3	4,26	99,1
	5192	poskytnuté náhrady	0,0	99,0	99,00	100,0
	5194	věcné dary	0	17,5	17,49	99,9

Oddíl 43 – Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor sociální</i>					
4312 - odborné sociální poradenství	0,0	510,0	510,0		100,00
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	270,0	547,8	491,78	182,14	89,77
4339 - ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství	0,0	6 696,9	5 181,62		77,37
4344 - sociální rehabilitace	0,0	90,0	90,00		100,00
4345 - centra soc. rehabilitačních služeb	0,0	100,0	100,00		100,00
4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	0,0	85,0	85,00		100,00
4350 - domovy pro seniory	0,0	190,0	190,00		100,00
4351 - osobní asist. peč. služba a podpora samost. bydlení	0,0	430,0	430,00		100,00
4354 - chráněné bydlení	0,0	15,0	15,00		100,00
4355 - týdenní stacionáře	0,0	90,0	90,00		100,00
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	0,0	165,0	165,00		100,00
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,0	290,0	290,00		100,00
4371 - raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,0	435,0	435,00		100,00
4372 - krizová pomoc	0,0	110,0	110,00		100,00
4374 - azyl. domy a nízkoprahová denní centra	0,0	90,0	90,00		100,00
4376 - sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0,0	120,0	120,00		100,00
4378 - terénní programy	300,0	679,0	605,70	201,90	89,20
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	450,0	585,4	499,95	111,10	85,40
Celkem odbor	1 020,0	11 229,1	9 499,05	931,28	84,59
<i>Odbor školství</i>					
4342 - sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	50,0	50,0	0,0	0,00	0,00
4371 - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	40,0	575,0	574,16	1 435,4	99,85
4377 - sociálně terapeutické dílny	0,0	30,0	30,00		100,00
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 620,0	1 610,0	1 302,20	80,38	80,88
Celkem odbor	1 710,0	2 265,0	1 906,36	111,48	84,17

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
Ústav sociálních služeb					
4319 - ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	0,0	1 221,7	1 221,72		100,00
4351 - pečovatelská služba	21 805,0	37 867,0	37 867,00	173,66	100,00
4356 - denní stacionář	424,0	842,0	842,00	198,58	100,00
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	7 144,0	11 580,0	11 580,00	162,09	100,00
4379 - ostatní služby a činnosti v obl. Soc. prevence - odlehčovací služby	1 186,0	1 186,0	1 186,00	100,00	100,00
Celkem organizace	30 559,0	52 696,7	52 696,72	172,44	100,00
Sociální péče a pomoc celkem					
	33 289,0	66 190,8	64 102,13	192,56	96,84

Odbor sociální

OdPa 4312 – Odborné sociální poradenství:

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 510 tis. Kč)

- Proxima Sociale o.p.s (80 tis. Kč)
- ACORUS,z.ú. (40 tis. Kč)
- Společnost "E" Czech Epilepsy Association, z.s. (10 tis. Kč)
- Cesta domů z.ú (40 tis. Kč)
- Osvěta z.s. (10 tis. Kč)
- Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie z.ú (50 tis. Kč)
- SPOLEČNOU CESTOU z.s.(40 tis. Kč)
- Thése One s.r.o. (90 tis. Kč)
- proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí (60 tis. Kč)
- Okamžik, z. ú.(30 tis. Kč)
- ROSA - centrum pro ženy,z.s.(60 tis. Kč)

OdPa 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

1. Výdaje hrazené z rozpočtu městské části . UZ 0 – celkem 427,9 tis. Kč

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: dětské tábory

Pol. 5194 – věcné dary: výdaje na dárky dětem v dětských domovech

Pol. 52xx – neinvestiční transfery : dotace a dary (celkem 213,89 tis. Kč)

- Centrum LOCIKA, z.ú. (85 tis. Kč)
 - DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.(100 tis. Kč)
 - Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 (20 tis. Kč)
 - Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 (8,89 tis. Kč)
2. Výdaje hrazené z dotace na sociálně-právní ochranu dětí – UZ 13011 – celkem 63,88 tis. Kč

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: náklady na posouzení zdravotního stavu dítěte

OdPa 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – pěstounská péče

1. Výdaje hrazené z rozpočtu městské části UZ 0 – v celkové výši 20 tis. Kč :

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace dle usnesení ZMČ P4:

- SPOLEČNOU CESTOU z.s. (20 tis. Kč)
- 2. Výdaje hrazené z dotace na pěstounskou péči – UZ 13010 – v celkové výši 5 161,62 tis. Kč - výdaje vynaložené dle příslušné metodiky v souvislosti s výkonem státní správy oblast pěstounská péče.

OdPa 4344 – Sociální rehabilitace

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 90 tis. Kč)

- Polovina nebe, o.p.s. (10 tis. Kč)
- Tichý svět, o.p.s.(10 tis. Kč)
- Magdaléna, o.p.s (70 tis. Kč)

OdPa 4345 – Centra sociálně rehabilitačních služeb

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 100 tis. Kč)

- Dílna Eliáš z.s. (5 tis. Kč)
- Okamžik, z. ú.(80 tis. Kč)
- Osvěta z.s. (15 tis. Kč)

OdPa 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 85 tis. Kč)

- Česká unie neslyšících, z. ú.(10 tis. Kč)
- Green Doors z.ú.(60 tis. Kč)
- Národní ústav pro autismus, z.ú.(15 tis. Kč)

OdPa 4350 – Domovy pro seniory

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ P4 (celkem 190 tis. Kč)

- Dům seniorů Michle (100 tis. Kč)
- Domov Sue Ryder (90 tis. Kč)

OdPa 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 430 tis. Kč)

- Asistence, o.p.s.(40 tis. Kč)
- Dívčí katolická střední škola (20 tis. Kč)
- HEWER, z.s (60 tis. Kč)
- Domov Sue Ryder, z. ú (60 tis. Kč)
- Farní charita Praha 4 – Chodov (150 tis. Kč)
- Fosa, o.p.s. (40 tis. Kč)
- Maltéžská pomoc, o.p.s.(50 tis. Kč)
- Polovina nebe, o.p.s.(10 tis. Kč)

OdPa 4354 – Chráněné bydlení

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 a dar schválený RMČ P4 (celkem 15 tis. Kč)

- POHODA – Společnost pro normální život lidí s postižením o.p.s. (10 tis. Kč)
- Portus Praha z.ú (5 tis. Kč)

OdPa 4355 – Týdenní stacionáře

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 90 tis. Kč)

- Modrý klíč o.p.s.

OdPa 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 165 tis. Kč)

- POHODA - Společnost pro normální život lidí s postižením o.p.s. (15 tis. Kč)
- Modrý klíč o.p.s. (90 tis. Kč)
- Fokus Praha z.ú (60 tis. Kč)

OdPa 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 290 tis. Kč)

- Dům seniorů Michle s.r.o.(110 tis. Kč)
- Modrý klíč o.p.s.(50 tis. Kč)
- Cesta domů, z.ú.(90 tis. Kč)
- Centrum Seňorina (40 tis. Kč)

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

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 435 tis. Kč)

- Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.(100 tis. Kč)
- Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze (70 tis. Kč)
- Mikuláš 365, o.p.s. (65 tis. Kč)
- Prostor plus o.p.s. (60 tis. Kč)
- EDA cz, z.ú.(10 tis. Kč)
- Alkmeon z.s. (10 tis. Kč)
- Pro Dialog z.s. (100 tis. Kč)
- Fosa o.p.s. (20 tis. Kč)

OdPa 4372 – Krizová pomoc

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 110 tis. Kč)

- Proxima Sociale o.p.s.(50 tis. Kč)
- Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze (60 tis. Kč)

OdPa 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra s noclehárny

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 90 tis. Kč)

- Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice (60 tis. Kč)
- Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s. (30 tis. Kč)

OdPa 4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 120 tis. Kč)

- Kaleidoskop - centrum terapie a vzdělávání, z. ú. (10 tis. Kč)
- Magdalena o.p.s (50 tis. Kč)
- Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze (60 tis. Kč)

OdPa 4378 – Terénní programy :

Položka 5169 – nákup ostatních služeb – výdaje na terénní službu realizovanou spol. Naděje (celkem 375,7 tis. Kč)

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 230 tis. Kč)

- Ekumenická síť pro aktivity mladých o.p.s.(70 tis. Kč)
- Doma z.s. (50 tis. Kč)
- BONA, o.p.s.(110 tis. Kč)

OdPa 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: právní služby - dovolání k NS o omezení svéprávnosti a opatrovnictví; výpovědi z nájmu apod.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb : instalace koncového zařízení (stanice tísňového volání) seniorům, tísňová tlačítka .

Pol. 5175 – pohoštění: výdaje na pohoštění.

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 190 tis. Kč)

- Elpida o.p.s (70 tis. Kč)
- Česká unie neslyšících, z. ú. (15 tis. Kč)
- DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.(70 tis. Kč)
- Tichý svět, o.p.s.(15 tis. Kč)
- Senior fitness z. s (10 tis. Kč)
- Moudrá Sovička z.s. (10 tis. Kč)

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
4312	52xx	dotace do oblasti sociální	0	510,0	510,00	100,00
4329	5169	nákup ostatních služeb	220,0	283,9	248,10	87,39
	5194	věcné dary	50,0	50,0	29,79	59,58
	52xx	dotace do oblasti sociální	0,0	213,9	213,89	100,00
4339	5xxx	výdaje na činnosti související s pěstounskou péčí hrazené z dotace Úřadu práce (ÚP)	0,0	6 676,9	5 161,62	77,31
	52xx	výdaje na činnosti související s pěstounskou péčí hrazené mimo dotaci z ÚP		20,0	20,00	100,00
4344	52xx	neinvestiční transfery	0,0	90,0	90,00	100,00
4345	52xx	neinvestiční transfery	0,0	100,0	100,00	100,00
4349	52xx	neinvestiční transfery	0,0	85,0	85,00	100,00
4350	52xx	neinvestiční transfery	0,0	190,0	190,00	100,00
4351	52xx	neinvestiční transfery	0,0	430,0	430,00	100,00
4354	52xx	neinvestiční transfery	0,0	15,0	15,00	100,00
4355	52xx	neinvestiční transfery	0,0	90,0	90,00	100,00
4356	52xx	neinvestiční transfery	0,0	165,0	165,00	100,00
4359	52xx	neinvestiční transfery	0,0	290,0	290,00	100,00
4371	52xx	neinvestiční transfery	0,0	435,0	435,00	100,00
4372	52xx	neinvestiční transfery	0,0	110,0	110,00	100,00
4374	52xx	neinvestiční transfery	0,0	90,0	90,00	100,00
4376	52xx	neinvestiční transfery	0,0	120,0	120,00	100,00
4378	5169	nákup ostatních služeb	300,0	449,0	375,70	83,67
	52xx	dotace do oblasti sociální	0,0	230,0	230,00	100,00
4379	5166	konzultační a poradenské služby	100,0	100,0	92,80	92,80
	5169	nákup ostatních služeb	300,0	245,4	204,69	83,41
	5175	pohoštění	50,0	50,0	12,46	24,92
	52xx	neinvestiční transfery	0,0	190,0	190,00	100,00

Odbor školství

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

Pol. 5139 – nákup materiálu : materiál na akce

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb : fotografické práce na akcích

Pol. 5175 – pohoštění: občerstvení na akcích

Pol. 5194 – věcné dary: drobné dárky, ceny

Pol. 52xx –neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 535 tis. Kč)

- Sklep sobě, z.s. (140 tis. Kč)
- A. Baráthová (10 tis. Kč)
- S. Michálková (20 tis. Kč)
- Food Prague (10 tis. Kč)
- Vedic Garden spol. s.r.o. (50 tis. Kč)
- Business and Professional Women Praha II. (10 tis. Kč)
- Šikovné děti (30 tis. Kč)
- Rybička z.s. (50 tis. Kč)
- Sdružení rodičů ZŠ Nedvědovo nám. (20 tis. Kč)
- Podolský spolek (10 tis. Kč)
- PROTEBE z.s. (25 tis. Kč)
- Pražské volnočasové centrum z.ú.(20 tis. Kč)
- Mezi námi, o.p.s. (80 tis. Kč)
- Klub přátel školy ZŠ Jižní (20 tis. Kč)
- Letokruh z.ú. (10 tis. Kč)
- Hestia – Centrum dobrovolnictví (30 tis. Kč)

OdPa 4377 – Sociálně terapeutické dílny

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4:

- Pražské volnočasové umělecké centrum z.ú. (30 tis. Kč)

OdPa 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Pol. 5138 - nákup zboží za účelem dalšího prodeje: nákup plavenek (13 207 ks) .

Pol. 5139 – nákup materiálu: průkazy na nákup plavenek, letáčky Time out Door, apod.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: technické a programové zajištění akcí pro seniory jako např. kondiční cvičení; vzdělávací kurzy pro seniory Zpátky do školy, komentovaná prohlídka Královské obory Stromovka; akce pro seniory - Pražské potoky a rybníky; kurzy trénování paměti pro seniory; apod.

Pol. 5175 – pohoštění: občerstvení na akcích.

Pol. 5194 – věcné dary: dárky na akce pro seniory

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
4342	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	0,00	0,00
4371	5139	nákup materiálu	0,0	3,1	3,01	97,10
	5169	nákup ostatních služeb	40,0	15,4	15,98	103,77
	5175	pohoštění	0,0	5,0	4,50	90,00
	5194	věcné dary	0,0	16,5	15,67	94,91
	52xx	neinvestiční transfery	0,0	535,0	535,00	100,00
4377	5222	neinvestiční transfery	0,0	30,0	30,00	100,00

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
4379	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700,0	700,0	699,97	100,00
	5139	nákup materiálu	40,0	85,0	84,54	99,46
	5169	nákup ostatních služeb	780,0	690,0	407,50	59,06
	5175	pohoštění	50,0	60,0	49,92	83,20
	5194	věcné dary	50,0	75,0	60,27	80,36

Ústav sociálních služeb Prahy 4

OdPa 4351 Pečovatelská služba, 4356 – Denní stacionář, 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (odlehčovací služby Jílovská), 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (kluby seniorů).

v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
4319	5331	příspěvek z rozpočtu zřizovatele - ostatní výdaje související s poradenstvím	0,0	52,00	52,00	100,00
	5336	dotace MPSV + HMP	0,0	1 169,70	1 169,72	100,00
4351	5331	příspěvek z rozpočtu zřizovatele - pečovatelská služba	21 805,0	21 805,0	21 805,00	100,0
	5336	dotace MPSV + HMP	0,0	16 062,0	16 062,00	100,0
4356	5331	příspěvek z rozpočtu zřizovatele - denní stacionář	424,0	424,0	424,00	100,0
	5336	dotace MPSV + HMP	0,0	418,0	418,00	100,0
4359	5331	příspěvek z rozpočtu zřizovatele - odlehčovací služby	7 144,0	7 144,0	7 144,00	100,0
	5336	dotace MPSV + HMP	0,0	4 436,0	4 436,00	100,0
4379	5331	příspěvek z rozpočtu zřizovatele - Klub seniorů	1 186,0	1 186,0	1 186,00	100,0
Celkem provozní příspěvek			30 559,0	52 696,7	52 696,72	100,0

Pol. 5531 – neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci:

Schválený provozní příspěvek z rozpočtu zřizovatele ve výši 30 559 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o částku 52 tis. Kč – vratka nevyčerpaného příspěvku z roku 2018 na spolufinancování projektu.

Pol. 5336 – neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci:

- dotace MPSV na sociální služby ve výši 17 716 tis. Kč
- dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na sociální služby na území P4 ve výši 3 200 tis. Kč
- dotace na projekt EU Centrum neformální péče (1 163,4 tis. Kč)
- dotace z Maďarska na projekt HoCare 2.0 (6,3 tis. Kč)

Oddíl 61 – Státní správa a samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č%	RU/Č%
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
6112 - zastupitelé	1 484,0	1 484,0	1 140,33	76,84	76,84
6117 - volby do EP	0,0	1 230,9	1 669,91	358,69	135,67
6171 - činnost místní správy	102 853,0	138 994,2	104 800,54	101,89	75,40
Celkem odbor	104 337,0	141 709,1	107 610,78	103,14	75,94
<i>Odbor kancelář tajemníka</i>					
<i>mzdová oblast</i>					
6112 - zastupitelé	21 358,0	23 358,0	17 007,89	79,63	72,81
6117 - volby do EP	0,0	3 500,0	3 652,10		104,35
6149 - Sčítání lidu	0,0	47,5	47,53		100,06
6171 - Činnost místní správy	194 609,0	212 732,3	210 264,03	108,04	98,84
Celkem	215 967,0	239 637,8	230 971,55	106,95	96,38
<i>Sociální fond - UZ 810</i>					
6112 - zastupitelé	50,0	50,0	48,20	96,40	96,40
6171 - činnost místní správy	4 700,0	4 700,0	4 676,09	99,49	99,49
Celkem sociální fond	4 750,0	4 750,0	4 724,29	99,46	99,46
<i>projekty EU</i>					
6171 - činnost místní správy	250,0	250,0	147,00	58,80	58,80
Celkem odbor	220 967,0	244 637,8	235 842,84	106,67	96,40
Státní správa a územní samospráva celkem					
	325 304,0	386 346,9	343 453,62	105,58	88,90

Odbor hospodářské správy

OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí

Výdaje související s činností zastupitelských orgánů městské části Praha 4 včetně výdajů výborů zastupitelstva a komisí Rady:

Pol.5038 – povinné pojistné na úrazové pojištění: 4,2 promile z hrubé čtvrtletní mzdy.

Pol. 5137 - DHDM: fotografie objektů ve vlastnictví městské části a jejich zarámování, mobilní telefony .

Pol. 5139 – nákup materiálu: kancelářské potřeby, náplně do osvěžovače apod..

Pol. 5156 - pohonné hmoty: nákup pohonných hmot.

Pol. 5162 – služby elektronických telekomunikací: výdaje za telefony (pevné linky, mobilní operátoři).

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: technické zajištění zasedání Zastupitelstva (parkovací místa v ul. Tábořská, instalace a obsluha AV techniky), stravenky, servis služebních vozů, strojový stenografický zápis z jednání zastupitelstva.

Pol. 5171 – opravy a udržování: servis služebních vozů.

Pol. 5175 – pohoštění: občerstvení při zasedání Rady a Zastupitelstva a reprefondy.

Informativní tabulka: čerpání odboru odd. par. a položek v tis. Kč

Odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění celkem	55,0	55,0	53,57	97,40
		Celkem sesk. Tř. 50	55,0	55,0	53,57	97,40
	5136	tisk, odborné časopisy	2,0	2,0	0,00	0,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100,0	100,0	42,83	42,83
	5139	nákup materiálu	50,0	50,0	38,45	76,90
		Celkem sesk. 513	152,0	152,0	81,28	53,47
	5156	pohonné hmoty	80,0	30,0	24,47	81,57
		Celkem sesk. 515	80,0	30,0	24,47	81,57
	5162	služby telekomunikací	120,0	155,0	136,15	87,84
	5164	nájemné	20,0	40,4	40,44	
	5167	školení a vzdělávání	20,0	20,0	5,40	27,00
	5169	nákup ostatních služeb	267,0	377,0	377,99	100,26
		Celkem sesk. 516	427,0	592,4	559,98	94,53
	5171	opravy a udržování	50	0,0	0,00	
	5173	cestovné tuzemské i zahraniční	70	3,1	0,00	0,00
	5175	pohoštění	650	650	419,53	64,54
		Celkem sesk. 517	770,0	653,1	419,53	64,24
		Celkem sesk. Tř. 51	1 429,0	1 427,5	1 085,26	76,03
	5362	platby daní a poplatků SR	0,0	1,5	1,50	100,0
		Celkem sesk. Tř. 53	0,0	1,5	1,50	100,0
		CELKEM odd. par. 6112	1 484,0	1 484,0	1 140,33	76,84

OdPa 6117 – Volby EP

Výdaje spojené se zajištěním voleb dle metodiky MV ČR

Informativní tabulka: čerpání odboru odd. par. a položek v tis. Kč

Odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
6117	5xxx	výdaje do EP	0,00	1 230,90	1 669,91	135,67

OdPa 6171 – Činnost místní správy

Provozní výdaje související s chodem úřadu:

Pol. 5038 - povinné pojistné na úrazové pojištění: 4,2 promile z hrubé čtvrtletní mzdy.

Pol. 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví: poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu.

Pol. 5131, 5132, 5133- potraviny, ochranné pomůcky a lékařský a zdravotnický materiál: přírodní pramenitá voda Rosana; pracovní obuv; léky a zdravotnický materiál - doplnění autolékárniček zdravotním materiálem.

Pol. 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk: nákup odborné literatury , předplatné odborných časopisů, denní tisk,

Pol. 5137 – DHDM:

- výdaje na nákup např.: varná konvice ETA Bára; projekční plátno se stativem; 10 ks telefon pro pevnou linku GIGASET; židle Triton net, kávovar, skartovačka; kancelářské zařízení; židle Calypso; skartovací stroje HSM SECURIO B26; mobilní kontejnery ke stolům; doplnění systému CCTV do budovy ÚMČ Praha 4 na základě požadavku oddělení krizového řízení a bezpečnosti;
- výdaje související s IT- jedná se o výdaje např. na nákup: datových karet, mobilních telefonů, úhrada za nákup Notebooky (35ks), tabletů (9ks) a tiskáren (2ks) dle smlouvy uzavřené v roce 2018, dodávka hardwaru - osobní počítače;

Pol. 5139 – nákup materiálu:

- výdaje zejména na: kancelářské potřeby, tiskopisy pro státní správy, doručenky, obálky toaletní potřeby, hygienické a čistící prostředky, květinové dekorace, spotřební materiál pro automobily apod.
- výdaje do IT - nákup papíru a toněrů apod.

Pol. 5151, 5152, 5154, 5156: výdaje na vodné a stočné, tepla, elektrické energie budova Antala Staška, IC Branická, IC Štúrova a IC nám. Hrdinů; nákup pohonných hmot.

Pol. 5161 - poštovní služby: náklady vynaložené na úhrady poštovního (provoz výplatního stroje ROBINCO) včetně výdajů na hybridní poštu (2 468,98 tis. Kč) , která se využívá pro zasílání výzev za neoprávněné parkování v ZPS.

Pol. 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací: výdaje na telekomunikace (pevné linky, mobilní operátoři, internetové služby), služby Ethernet okruh.

Pol. 5164 – nájemné:

- nájemné za budovu BETA a BETA VESTIBUL a nájem části chodníku pro stojan na kola)
- výdaje IT - nájem za kopírovací stroje

Pol. 5166 – konzultační poradenské a právní služby: výdaje na právní služby a odborné konzultace dle požadavků odborů

Pol. 5167 - školení: výdaje na školení a vzdělávací akce, školení řidičů , školné VŠ a zkoušky odborné způsobilosti, na které byla poskytnuta dotace z rozpočtu HMP.

Pol 5168 – zpracování dat a služby související s technologiemi: výdaje na veškeré IT služby provozního charakteru (např. provozní a servisní podpora zařízení datové sítě LAN, podpora používaných aplikací a informačních systémů, servisní služby k projektům pro zpracování ekonomických a odborných agend, poskytování služeb IT, servis interaktivní úřední desky, technická podpora GIS, servisní podpora pro software pro anonymizaci dokumentů, služba servisního skladu náhradních dílů, přepojení datové sítě, aktualizace systému ASPI na rok 2019 , vyúčtování černobílých a barevných kopií, Log Mining - prodloužení podpory, komerční serverový certifikát; příprava serverové infrastruktury - GPO pro migraci uživatelských pracovních stanic na verzi Windows 10; Obnova servisní podpory na zařízení v síti MČ Praha 4 a současně odstranění starých zařízení ze sítě; logování administrátorských přístupů k IS ÚMČ Praha 4; dohledový a Help-Deskový provozní systém MČ Praha 4; Poskytnutí SW Maintenance, SLA 3 - Podpora poskytování Update, upgrade, Patche, SLA 5 - Poskytování služeb na vyžádání v rámci zajištěného objemu, SLA 8 - Rozšířená podpora řešení vad apod.).

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje zejména na: činnost technika PO a BOZP, časové razítko, služby související s nájmem radnice , svoz a zneškodnění odpadu, nákup stravenek,

poplatky za český rozhlas a českou televizi, doprovod při svozu hotovosti z IC, systém CZECH POINT, instalace a deinstalace vánoční výzdoby budov MČ Praha 4, zajištění provozu hostingu vzdělávacího portálu, kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance, dálkový přístup pro zákaznický účet IC, zajištění pravidelného servisu aquabarů, provádění denního úklidu mimo svátků a víkendů, mytí oken, čištění koberec v budově ÚMČ Praha 4, údržba rostlin, apod.

Pol.5171 – opravy a udržování: oprava kancelářských boxů na pracovišti Jílovská 1148, oprava terminálu na odboru OSA, malování, oprava vertikálních žaluzií, drobné opravy elektro apod..

Pol. 5173 – cestovné: výdaje na pracovní cesty zaměstnanců na konference a školení mimo Prahu.

Pol. 5175 – pohoštění: reprefond kanceláře tajemníka.

Pol. 5192 – poskytnuté náhrady: náhrada nákladů řízení

Pol. 5195 – odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené: odvod za rok 2018

Pol. 5362 – platby daní a poplatků: nákup dálniční známky

Informativní tabulka: čerpání odboru odd. par. a položek v tis. Kč

Odd. par.	Položka	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %	
	5038	650,0	759,0	756,45	99,66	
	5041	0,0	1,2	1,16	96,67	
	Celkem seskupení tř. 50	650,0	760,2	757,61	99,66	
	5131	130,0	110,0	105,49	95,90	
	5132	50,0	40,0	25,84	64,60	
	5133	10,0	8,8	0,93	10,57	
	5136	250,0	237,0	228,88	96,57	
	5137	drobný majetek do 40. tis. Kč	1 000,0	1 040,0	810,86	77,97
		drobný majetek do 40. tis. Kč - IT	3 080,0	3 730,0	3 616,43	96,96
	5139	nákup materiálu	1 500,0	1 693,7	1 642,92	97,00
		nákup materiálu - IT	520,0	670,0	656,49	97,98
	Celkem seskupení tř.513	6 540,0	7 529,5	7 087,84	94,13	
	5151	283,0	333,7	301,53	90,36	
	5152	900,0	2 200,0	1 902,80	86,49	
	5154	2 700,0	3 914,4	3 764,44	96,17	
	5156	200,0	85,0	43,58	51,27	
	5157	0,0	40,0	38,91	97,28	
	Celkem sesk. tř. 515	4 083,0	6 573,1	6 051,26	92,06	
	5161	2 850,0	6 345,4	4 603,42	72,55	
	5162	3 500,0	3 108,0	3 054,38	98,27	
	5164	nájemné	47 600,0	76 536,5	50 024,68	65,36
		nájemné - IT	2 600,0	2 630,0	2 627,19	99,89
	5166	800,0	800,0	776,18	97,02	
	5167	1 150,0	1 578,9	1 205,06	76,32	

Odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
	5168	zpracování dat a služby související s technologiemi - IT	19 700,0	20 870,0	17 072,91	81,81
	5169	nákup ostatních služeb	12 500,0	10 746,1	10 190,91	94,83
		Celkem sesk. tř. 516	90 700,0	122 614,9	89 554,73	73,046
	5171	opravy a udržování	700,0	1 220,0	1 167,59	95,70
	5172	programové vybavení - IT	50,0	50,0	4,19	8,38
	5173	cestovné	60,0	80,0	54,50	68,13
	5175	pohoštění	70,0	90,0	43,09	47,88
		Celkem sesk. 517	880,0	1 440,0	1 269,37	88,15
	5192	poskytnuté náhrady	0,0	0,0	1,73	
	5195	odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	0,0	76,5	76,50	100,00
		Celkem sesk.,519	0,0	76,5	78,23	102,26
		Celkem sesk. Tř. 51	102 203,0	138 234,0	104 041,43	75,26
	5362	platby daní a poplatků	0,0	0,0	1,50	
		Celkem sesk. 536	0,0	0,0	1,50	
		Celkem sek. Tř. 53	0,0	0,0	1,50	
		CELKEM odd. par. 6171 - činnost místní správy	102 853,0	138 994,2	104 800,54	75,40

Odbor kancelář tajemníka

1. Mzdová oblast

OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí; OdPa 6117 – volby do EP ; OdPa 6171 – Činnost místní správy

Pol. 5011, Pol. 5019, Pol. 5021, Pol. 5023, Pol. 5024 - výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, refundace platů jiným organizacím, odměny za práci dle dohod, odměny členů zastupitelstev, odstupné.

Pol. 5031, Pol. 5032, Pol. 5039 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (refundace pojistného).

Pol. 5424 – náhrady mezd v době nemoci.

Informativní tabulka: čerpání odboru – mzdová oblast - dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
6112	5019	ostatní platy	600,0	600,0	195,53	32,59
	5021	ostatní osobní výdaje	735,0	735,0	138,97	18,91
	5023	odměny členů zastupitelstev	14 836,0	15 527,0	12 435,06	80,09
	5026	odchodné	0,0	1 309,0	985,69	75,30
	5031	pojistné na soc. zabezpečení	3 750,0	3 750,0	2 047,15	54,59

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
	5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	1 337,0	1 337,0	1 139,16	85,20
	5039	ostatní povinné poj. placené zaměstnavatelem	100,0	100,0	66,33	66,33
		Celkem	21 358,0	23 358,0	17 007,89	72,81
6117	5xx	výdaje na volby do EP	0,0	3 500,0	3 652,10	104,35
		Celkem	0,0	3 500,0	3 652,10	104,35
6149	5xx	výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	0,0	47,5	47,53	100,06
		Celkem	0,0	47,5	47,53	100,06
6171	5011	mzdové prostředky	139 320,0	150 532,1	148 914,54	98,93
	5021	ostatní osobní náklady	4 000,0	5 926,3	5 850,73	98,72
	5024	odstupné	1 500,0	1 784,7	1 784,72	100,00
	5031	sociální pojištění	36 205,0	39 545,4	38 787,08	98,08
	5032	zdravotní pojištění	13 034,0	14 346,3	14 018,54	97,72
	5424	náhrady mezd v době nemoci	550,0	597,5	908,42	152,04
		Celkem	194 609,0	212 732,3	210 264,03	98,84
		Celkem osobní náklady	215 967,0	239 637,8	230 971,55	96,38

2. Sociální fond zaměstnanců

OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí

Príspevek na nákup stravenek

OdPa 6171 - Činnost místní správy

Pol. 5169, 5499, 5660 –

příspěvek na nákup stravenek pro zaměstnance, příspěvky na tábory a ozdravné pobyty dětí zaměstnanců Úřadu MČ Praha, peněžní dary při životním nebo pracovním jubileu, příspěvky na penzijní připojištění příspěvek na rekreaci, bezúročné půjčky zaměstnancům Úřadu MČ Praha 4 - vše dle Statutu a Zásad používání Sociálního fondu.

Informativní tabulka: čerpání odboru - Sociální fond UZ 810 v tis. Kč

ODPA	POL		čerpání
6112	5169	stravenky zastupitelů MČ Praha 4	48 201 Kč
6171	5169	stravenky zaměstnanců MČ Praha 4	1 524 761 Kč
6171	5499	příspěvek na dětský tábor	46 000 Kč
6171	5499	životní jubilea	278 000 Kč
6171	5499	příspěvek na rekreaci	969 000 Kč
6171	5499	příspěvek na regeneraci	399 800 Kč
6171	5499	příspěvek na MHD	712 019 Kč
6171	5499	příspěvek na penzijní připojištění	636 510 Kč
6171	5499	sociální výpomoc	10 000 Kč
6171	5660	bezúročné půjčky	100 000 Kč

3. Projekty

OdPa 6171 – Činnost místní správy

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	50,0	0,00	0,00
	5169	nákup ostatních služeb	200,0	200,0	147,00	73,50

Oddíl 63 – Finanční operace

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	v tis. Kč	
				RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor finanční správy</i>					
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 100,0	1 100,0	985,96	89,63	89,63
6320 - pojištění funkčně nespecifikované	3 880,0	3 880,0	3 847,01	99,15	99,15
6330 - převody vlastním fondům	0,0	8 077,1	8 077,02		100,00
Celkem odbor	4 980,0	13 057,1	12 909,99	259,24	98,87
Finanční operace celkem					
	4 980,0	13 057,1	12 909,99	259,24	98,87

Odbor finanční správy

OdPa 6310 – Finanční operace

Pol. 5149 – ostatní úroky a ostatní finanční výdaje : pohyby v portfoliu při prodeji dluhopisů

Pol. 5163 – služby peněžních ústavů: poplatky za vedení a používání všech účtů MČ Praha 4, včetně poplatků za platební karty.

OdPa 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Pol. 5163 – služby peněžních ústavů: určeno pro platby pojistného za majetek využívaný k hlavní činnosti.

OdPa 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Pol. 5347 – převody mezi statutárními městy – vratka do rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s finančním vypořádáním a dále vratky nespotřebovaných dotací na projekty..

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %
6310	5141	úroky vlastní	0,0	0,2	0,17	
	5149	ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	900,0	488,9	374,93	41,66
	5163	služby peněžních ústavů	200,0	610,9	610,86	99,99
6320	5163	pojištění majetku	3 880,0	3 880,0	3 846,01	99,12
	5192	poskytnuté náhrady	0,0	0,0	1,00	
6330	5347	převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody	0,0	8 077,1	8 077,02	100,00

Oddíl 64 – Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor finanční správy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespécifikované	23 370,0	68 595,5	607,56	2,60	0,89
Celkem odbor	23 370,0	68 595,5	607,56	2,60	0,89
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespécifikované	100,0	100,0	0,00	0,00	
Celkem odbor	100,0	100,0	0,00	0,00	
<i>Odbor kultury, tělovýchovy a dotační politiky</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespécifikované	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00
Celkem odbor	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00
<i>Odbor sociální</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespécifikované	250,0	216,1	50,00	20,00	23,14
Celkem odbor	250,0	216,1	50,00	20,00	23,14
Ostatní činnosti celkem	23 820,0	69 011,6	657,56	2,76	0,95

Odbor finanční správy

OdPa 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené

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

Pol. 5901 – neinvestiční rezerva rady :

Informativní tabulka: neinvestiční rezerva rady v tis. Kč

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený		Zdroje tvorby/účel čerpání
	Tvorba rezervy	Čerpání rezervy	
10 400,00			Zapojení prostředků z roku 2018 na základě usnesení ZMČ P4 k závěrečnému účtu za rok 2018
	17 615,1		Finanční vypořádání za rok 2018 se zřízenými příspěvkovými organizacemi
	10 806,2		Finanční vypořádání za rok 2018 se státním rozpočtem
	1 770,0		Tvorba rezervy z uvolněných zdrojů v návaznosti na dotaci z příjmů provozování VHP a jiných TZ
	14 333,5		Tvorba rezervy z uvolněných vlastních zdrojů (refundace za úhradu bezdůvodného obohacení parku Jezerka hrazeného v roce 2017)
	2 173,9		Tvorba rezervy z příjmů získaných nad rámec rozpočtu
	10 690,5		Tvorba rezervy z vrátek finančních výpomocí poskytnutých uřízeným organizacím
	6 563,4		Uvolnění rezervy na pokrytí výdajů za užívání parku Jezerka
		7 623,3	Uvolnění rezervy v rámci finančního vypořádání se zřízenými příspěvkovými organizacemi
		5 407,0	Uvolnění rezervy na pokrytí výdajů na odměnu vedení portfolia
		214,5	Uvolnění rezervy na pokrytí provozních výdajů zřízených příspěvkových organizací
		1 800,0	Uvolnění rezervy na údržbu veřejné zeleně
		1 000,0	Uvolnění rezervy na investiční akci Rekonstrukce DH Jaurisova
		182,6	Uvolnění rezervy na vánoční výzdobu a dary církvím
		400,0	Přesun rezervy do investic jako zdroj investic rozpočtu na rok 2020
		7 000,0	Uvolnění rezervy na dar pro Thomayerovu nemocnici
	200,0		

Pol. 5903 – neinvestiční rezerva na krizová opatření: bez čerpání

Pol. 5909 – ostatní neinv. výdaje jiné nespecifikované: Skutečnost čerpání tvoří vratky příjmů z roku 2018 (23,14 tis. Kč), které městská část musela v roce 2019 vrátit, případně převést na účet ekonomické činnosti protože se jednalo o nájem.

Rozpočet byl navýšen o refundaci výdajů na úhradu za bezdůvodné obohacení uhrazené v roce 2018 za užívání parku Jezerka (8 126,1 tis. Kč)

Informativní tabulka: čerpání odboru dle položek v tis. Kč

odd. par.	Položka	RS 2019	RU k 31.12.2019	Sk k 31.12.2019	RU/Č %	
6409	5166	konzultační, poradenské a právní služby	370,0	584,5	584,42	99,99
	52xx	neinvestiční transfery celkem	12 500,0	3 567,5	0,00	0,0
	52xx	neinvestiční transfery UZ 98	0,0	5 669,0	0,00	0,0
	5901	rezerva na dary	500,0	300,0	0,00	0,0
	5901	rezerva Rady	8 900,0	49 225,2	0,00	0,0
	5901	rezerva Rady na prevenci kriminality	1 000,0	1 000,0	0,00	0,0
	5903	rezerva na krizová opatření	100,0	100,0	0,00	0,0
	5909	ostatní neinv. výdaje j.n.	0,0	8 149,3	23,14	0,28
	Celkem odd par. 6409	23 370,0	68 595,5	607,56	0,89	

Do rozpočtu na rok 2020 bylo již v rámci schvalování rozpočtu zapojeno celkem 14 950 tis. Kč. Do rozpočtu na rok 2020 se navrhuje zapojit nevyčerpané prostředky v celkové výši 9 500 tis. Kč s tím, že částka ve výši 7 000 tis. Kč bude určena pro neinvestiční rezervu rady s určením na neplnění příjmové stránky rozpočtu na rok 2020 v souvislosti se zrušením případně snížením vlastních příjmů v souvislosti s pandemií a částka ve výši 2 500 tis. Kč bude určena pro neinvestiční rezervu rady bez určení.

Odbor kanceláře starosty,

Rozpočtované prostředky na dary nebyly použity.

Odbor kultury, sportu a dotační politiky

Bez čerpání

Odbor sociální

Prostředky byly použity na dar pro Ekumenickou síť mladých (50 tis. Kč) .