

Státní správa a územní samospráva

61 – Státní správa a samospráva

v tis. Kč

		Rozpočet schválený 2008	Rozpočet upravený k 31.12.2008	Skutečnost k 31.12.2008	% plnění k SR	% plnění k UR
Sociální fond						
6112-zastupitel.obcí	5169-sluzby	18	18	13	72,22	72,22
6171-činn.místní správy	5169-sluzby	2 200	2 200	1 831	83,23	83,23
	5499-ost.neinv.transf.	3 432	3 432	3 267	95,19	95,19
SF celkem		5 650	5 650	5 111	90,46	90,46
Odbor hospodářské správy						
6112-zastupitel.obcí	50xx - 51xx	16 765	14 818	12 953	77,26	87,41
6171-činn. míst.správy	50xx - 53xx	206 256	230 697,1	221 416	107,35	95,98
OHOS celkem		223 021	245 515,1	234 369	105,09	95,46
Odbor informatiky						
6112-zastupitel.obcí	51xx	0	1 277,1	1 288	0,00	100,85
6171-činn. míst.správy	51xx	12 000	12 264,6	11 986	99,88	97,73
OINF celkem		12 000	13 541,7	13 274	110,62	98,02
Odbor investičně technický a zakázkový						
6171-činn.míst.správy	5171-opravy,údržba	0	7 424,5	7 424	0,00	99,99
OITEZ celkem		0	7 424,5	7 424	0,00	99,99
Odbor kancelář tajemníka						
6171-činn.míst.správy	5166-znal.posudek	0	0	8	0,00	0,00
	5192-přísp.a náhrady	0	0	2	0,00	0,00
OKAT celkem		0	0	10	0,00	0,00
09 celkem						
		240 671	272 131,3	260 188	108,11	95,61

Sociální fond*6112 – zastupitelstva obcí***Pol. 5169 – nákup služeb** - příspěvek na stravenky uvolněných zastupitelů*6171 - činnost místní správy***Pol. 5169 – nákup služeb** - příspěvek na stravenky pro zaměstnance ÚMČ P4 dle Zásad hospodaření sociálního fondu.**Pol. 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu** - příspěvky na dětské rekreace a ozdravné pobyty pro děti zaměstnanců Úřadu MČ Praha 4 (28 050,- Kč), životní jubilea a odchody do důchodu zaměstnanců Úřadu MČ Praha 4 (214 000,- Kč), příspěvek na zabránění výrazného poklesu životní úrovně (34 599,- Kč), příspěvek na rekreaci ve výši 3000,- (1 089 000,- Kč), příspěvek na zabezpečení služeb poskytovaných za účelem regenerace sil po pracovním nasazení. ve výši 2000,- (672 000,- Kč), příspěvek ve výši 70 % na tramvajenky (1 229 879,-). Vše dle Zásad hospodaření sociálního fondu.

Odbor hospodářské správy

v tis. Kč

		Rozpočet schválený 2008	Rozpočet upravený k 31.12.2008	Skutečnost k 31.12.2008	% plnění k SR	% plnění k UR
Odbor hospodářské správy						
6112-zastupitelstva obcí	5021-odm.členů výborů a komisí	35	42	41	117,14	97,62
	5023-odměny členů zastupitelstva	10 400	10 400	8 645	83,13	83,13
	5031-soc.zabezpečení	2 704	1 904	1 888	69,82	99,16
	5032-zdrav.pojištění	936	656	654	69,87	99,70
	5136-knihy,tisk,	10	10	10	100,00	100,00
	5137-DHDM	50	17	17	34,00	100,00
	5139-materiál	120	135	135	112,50	100,00
	5142-kurzové ztráty	0	2	2	0,00	0,00
	5156-pohon.hmoty	140	290	277	197,86	95,52
	5162-telekomunikace	40	36	36	90,00	100,00
	5163-pojištění	0	58	58	0,00	100,00
	5164-nájemné	0	122	122	0,00	100,00
	5167-školení	0	78	78	0,00	100,00
	5169-slужby	790	334	328	41,52	98,20
	5171-údržba voz.parku	200	137	137	68,50	100,00
	5173-cestovné	250	187	114	45,60	60,96
	5175-pohoštění	500	410	405	81,00	98,78
	5194-věcné dary	90	0	0	0,00	0,00
	5362-platby CCS	0	0	6	0,00	0,00
	5901-nespec.rezervy	500	0	0	0,00	0,00
<i>6112 celkem</i>		<i>16 765</i>	<i>14 818</i>	<i>12 953</i>	<i>77,26</i>	<i>87,41</i>
6171-činn.místní správy	5011-platy zaměstnanců	123 091	134 666,5	129 936	105,56	96,49
	5019-refundace mezd	0	0	1	0,00	0,00
	5021-ost.osobní výdaje	2 500	4 449	4 447	177,88	99,96
	5024-odstupné	0	203	203	0,00	0,00
	5031-soc. zabezpečení	33 300	36 115	35 663	107,10	98,75
	5032-zdrav.pojištění	12 200	12 780,6	12 536	102,75	98,09
	5038-ost.pov.pojistné	600	604	604	100,67	100,00
	5131-ochranné nápoje	50	80	82	164,00	102,50
	5132-ochr. pomůcky	100	17	17	17,00	100,00
	5133-léky,zdrav.mat.	0	8	3	0,00	37,50
	5136-knihy, tisk	400	314	306	76,50	97,45
	5137-DHDM	1 900	3 726	3 779	198,89	101,42
	5139-nákup materiálu	3 500	3 580	3 587	102,49	100,20
	5151-studená voda	380	364	344	90,53	94,51
	5152-teplo	170	157	157	92,35	100,00

5153-plyn	1 800	1 864	1 864	103,56	100,00	
5154-el. energie	3 400	3 733	3 735	109,85	100,05	
5156-pohonné hmoty	500	296	287	57,40	96,96	
5157-teplá voda	50	50	29	58,00	58,00	
5161-slужby pošt	4 100	4 630	4 552	111,02	98,31	
5162-telekomunikace	1 400	1 087	1 068	76,29	98,25	
5163-sl.peněž. ústavů	1 000	1 200	1 170	117,00	97,50	
5164-nájemné	1 880	2 120	2 111	112,29	99,58	
5166-právní služby	3 200	3 794	3 140	98,13	82,76	
5167-školení, vzdělávání	750	1 036	1 036	138,13	100,00	
5169-nákup ost.služeb	7 430	10 539	7 576	101,97	71,88	
5171-opravy, udržování	2 400	3 047,5	3 006	125,25	98,64	
5173-cestovné	60	141	119	198,33	84,40	
5175-pohoštění	30	30	24	80,00	80,00	
5361-nákup kolků	10	10	3	30,00	30,00	
5362-platby daní a popl.	55	55	31	56,36	56,36	
6171 celkem		206 256	230 697,1	221 416	107,35	95,98
OHOS celkem		223 021	245 515,1	234 369	105,09	95,46

6112 – zastupitelstva obcí

Pol. 5023 – odměny členů zastupitelstev obcí

Pol. 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení

Pol. 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Pol. 5136 – knihy, učební pomůcky, tisk: ekonomický týdeník EURO, Building World Magazin, mapy Prahy, mapa Německa, plán Mnichova

Pol. 5137 – DHDM – lednice, mikrovlnná trouba

Pol. 5139 – nákup materiálu: baterie, vizitky, pouzdro na Média, kancelářské potřeby, autopotřeby, čisticí prostředky, klíče

Pol. 5142 – kurzové ztráty – vyúčtování zahraniční cesty

Pol. 5156 – pohonné hmoty a maziva: nákup PHM

Pol. 5162 – služby telekomunikací: vyúčtování UTS

Pol. 5163 – služby peněžních ústavů: úrazové pojištění služební cesty, pojištění aut

Pol. 5164 – nájemné: zapůjčení náhradního vozidla, výjezdní zasedání – pronájem salonku + techniky, krátkodobý pronájem sálu v KCN pro zasedání Zastupitelstva

Pol. 5167 – školení: Setkání samosprávy regionu soudržnosti Stř.Čechy, Regenerace měst 2008, kurz angličtiny

Pol. 5169 – nákup služeb: stravenky, jízdy taxi, parkovné, servisní poplatky CCS, revize zabezpečení kanceláří, péče o rostliny v repre místnostech Úřadu, čištění kobereců, židlí, křesel, mytí oken, praní prádla (ubrusy)

Pol. 5171 – opravy a udržování: opravy kanc.techniky, opravy vozidel, dezinfekce klimatizace

Pol. 5173 – cestovné: ubytování a stravování výjezdní zasedání

Pol. 5175 – pohoštění: pohoštění při zasedání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 4, reprefondy starosty a zástupců starosty

Pol. 5362 – platby daní a poplatků: úhrada za nákupy prostřednictvím karet CCS

6171 – činnost místní správy

- Pol. 5011** – platy zaměstnanců v pracovním poměru – nevyčerpaná dotace na sociálně-právní ochranu dětí – vratka ve výši 1 612,3 tis. Kč
- Pol. 5021** – ostatní osobní výdaje
- Pol. 5024** - odstupné
- Pol. 5031** – povinné pojistné na sociální zabezpečení
- Pol. 5032** – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
- Pol. 5038** – povinné pojistné na úrazové pojištění:
Jedná se o povinné pojistné na sociální zabezpečení a povinné pojistné na zdravotní pojištění. Toto čerpání je v přímé návaznosti na položky platy zaměstnanců a OOV.
Úrazové pojištění je podle vyhlášky MF č. 487/2001 Sb. (účinnost od 1.1.2002) o zákonném pojištění odpovědnosti organizace za škody při pracovním úrazu pracovníků. Odvod tvoří 4,2 promile z hrubé čtvrtletní mzdy.
- Pol. 5131** – **potravin**y: nákup ochranných nápojů
- Pol. 5132** – **ochranné pomůcky**: nákup pracovního kostýmu, obuvi, brýlí (Nařízení tajemníka č. 5/2007 a 6/2007)
- Pol. 5133** – **léky** – doplnění lékárníček
- Pol. 5136** – **knihy, učební pomůcky, tisk**: odborná literatura a sbírky zákonů dle požadavků odborů, předplatné tisku
- Pol. 5137** – **drobný hmotný dlouhodobý majetek**: el.nářadí (38 tis. Kč), stojany na tiskopisy IC (42 tis. Kč), chladnička (28 tis.Kč), kávovary (10 tis.Kč), MV trouby (7 tis.Kč), konvice (13 tis.Kč), stolní lampy (20 tis.Kč) židle (296 tis. Kč), vitríny (58 tis. Kč), židle a lavice pro OSOC (99 tis. Kč), nábytek Tábořská (1 063 tis. Kč), nábytek Jílovská (641 tis.Kč), nábytek OBYP (451 tis. Kč), myčka (18 tis.Kč), skartovačky (68 tis.Kč), ohříváče vody (11 tis.Kč), stojany na vodu (95 tis. Kč), vánoční výzdoba (316 tis. Kč),vybavení kanc.tajemníka 92 tis. Kč)
- Pol 5139** – **nákup materiálu**: kancelářské potřeby (742 tis. Kč), servis A4 od firmy Minolta (980 tis. Kč), nákup ostatního xeropapíru (475 tis.Kč), tiskopisy (194 tis. Kč), instalační materiál (211 tis. Kč), toaletní a hygienický materiál (314 tis. Kč), razítka a náhradní polštářky (16 tis. Kč), autopotřeby (43 tis.Kč), vánoční výzdoba (49 tis.Kč).
- Pol. 5151** – **studená voda**: zálohové platby a vyúčtování vodného a stočného
- Pol. 5152** – **teplo**: zálohové platby a vyúčtování dodávky tepla OPCD Jílovská a IC Poláčkova
- Pol. 5153** – **plyn**: zálohové platby a vyúčtování dodávek plynu Tábořská 350, 500, 271 a Michelská 6
- Pol. 5154** – **elektrická energie**: zálohové platby a vyúčtování dodávek el.energie pro budovy úřadu v Tábořské ulici čp. 411, 271, 378, 350, IC Branická a Štúrova, Michelská, OPCD Jílovská, spotřeba el.energie výtahu Pod Terebkou.
- Pol. 5156** – pohonné hmoty a maziva
- Pol. 5157** – **teplá voda**: vyúčtování dodávek teplé vody pro OPCD Jílovská
- Pol. 5161** – **služby pošt**: úhrady poštovního Úřadu, poukázecné OSSP
- Pol. 5162** – **služby telekomunikací**: vyúčtování pevných linek Úřadu MČ P-4, pevné linky IC Štúrova, Kunratice, Poláčkova, Novodvorská, Bojanovická, Branická, nám. Hrdinů, OPCD Jílovská a vyúčtování služeb Novera DSL
- Pol. 5163** – **služby peněžních ústavů**: platby pojistného
- Pol. 5164** – **nájemné**: pronájem kopírky od firmy Minolta (440 tis. Kč), nájem prostor a vybavení IC Poláčkova (13 tis.Kč), nájem budovy Tábořská 411 (1 607 tis.Kč)
- Pol. 5166** – **konzultační, poradenské a právní služby**: právní služby (1 290 tis.Kč) finanční kontroly ZŠ a MŠ (724 tis. Kč), metodická pomoc (85 tis. Kč), audit (300 tis. Kč), ochrana

osobních údajů (375 tis. Kč), záloha na zpracování a realizaci pracovního auditu (70 tis.Kč), právní analýzy (200 tis.Kč).

Pol. 5167 – služby školení a vzdělávání: školení dle požadavků odborů, zkoušky odborné způsobilosti

Pol. 5169 – nákup služeb: servis a revize (789 tis.Kč), stravenky (3 520 tis. Kč), likvidace odpadu (303 tis.Kč), převozy peněz (119 tis.Kč), inzeráty (332 tis.Kč), zabezpečení místn. (235 tis.Kč), mimořádné úklidy (247 tis.Kč), polepy informačních kanceláří (445 tis. Kč), stěhovací práce (168 tis. Kč), ostraha OSOC (77 tis.Kč), montáž vánoční výzdoby (226 tis. Kč).

Pol. 5171 – opravy a udržování: servis kancelářské techniky (68 tis. Kč), oprava vozidel a přívěsu (167 tis. Kč), opravy a údržba nebytových prostor (2 730 tis.Kč).

Pol. 5173 – cestovné: zaměstnanců Úřadu MČ

Pol. 5175 – pohoštění: repre fond tajemníka

Pol. 5361 – nákup kolků

Pol. 5362 – platby daní a poplatků: soudní poplatek, autorská odměna za rozmnožovací služby, úhrada za nákupy prostřednictvím karet CCS

Odbor informatiky

v tis. Kč

		Rozpočet schválený 2008	Rozpočet upravený k 31.12.2008	Skutečnost k 31.12.2008	% plnění k SR	% plnění k UR
Odbor informatiky						
6112-zastupitel.obcí	5137-DHDM	0	76	86	0,00	113,16
	5139-materiál	0	14	14	0,00	100,00
	5162-telekomunikace	0	598	599	0,00	100,17
	5166-poradenství	0	134	134	0,00	100,00
	5169-ost.sluzby	0	452	452	0,00	100,00
	5171-opravy, udržba	0	3,1	3	0,00	96,77
<i>6112-celkem</i>		<i>0</i>	<i>1 277,1</i>	<i>1 288</i>	<i>0,00</i>	<i>100,85</i>
6171-činn. místní správy	5137-DHDM	2 000	1 474	1 396	69,80	94,71
	5139-materiál	830	1 300	1 300	156,63	100,00
	5162-telekomunikace	2 000	2 858	2 775	138,75	97,10
	5166-konzultace	1 041	287	288	27,67	100,35
	5167-školení	195	84	84	43,08	100,00
	5168-zpracování dat	300	37	37	12,33	100,00
	5169-nákup ost.sluzeb	4 934	5 807	5 688	115,28	97,96
	5171-opravy, udržba	500	388,9	389	77,80	100,03
	5172- program.vybavení	200	26	26	13,00	100,00
	5191-sankce	0	3	3	0,00	100,00
<i>6171-celkem</i>		<i>12 000</i>	<i>12 264,6</i>	<i>11 986</i>	<i>99,88</i>	<i>97,73</i>
OINF celkem		12 000	13 541,7	13 274	110,62	98,02

6112 – zastupitelstva obcí

Pol. 5137 – DHDM: nákup mobilních telefonů NOKIA (5) a digitálních záznamníků (2)

Pol. 5139 – materiál: sluchátka, držák na telefon, cigaretový napáječ, nabíječka, CD-ROM, externí disky

Pol. 5162 - telekomunikace: vyúčtování mobilních telefonů, internetu, nákup předplacených karet mobilních operátorů

Pol. 5166 – poradenství: příprava podkladů pro VŘ audio, video a konfer.techniky a provedení a zajištění přípravy a průběhu VŘ dodávka audio-video techniky, zpracování projektové dokumentace pro audio-konferenční systém

Pol. 5169 – služby: servisní služby notebooky, poplatky FW Kernun, servisní smlouva CODEXIS, úprava hlasovacího zařízení, prodloužení SSL certifikátu

Pol. 5171 – opravy a udržování – opravy mobilních telefonů

6171 – činnost místní správy

Pol. 5137 – DHDM: nákup mobilních telefonů, tiskáren Zebra, monitorů a PC, kopírky, disky, schwitche, batohů k notebookům, ústředny pro Zelenou linku, fotoaparátů, IP telefonů,, telefony pro Jílovskou

Pol. 5139 – nákup materiálu: nákup tonerů do tiskáren a kopírek, disků, kabelů, baterií, etiket, papíru pro plotter, sluchátek, adaptérů, zdrojů, CD-ROM, Trancievery, válečky pro ověřování, Patch panelů, klávesnic a myši

Pol. 5162 – služby telekomunikací: Ethernet okruh Tábořská – Jílovská, Tábořská – K Libuši, Michelská – Tábořská, vyúčtování služeb Telefóniky O2 a T-Mobile, nákup předplacených karet mobilních operátorů a SIM karet, paušální poplatek za služby CISS

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: legislativa a dokumentace ISVS, vytvoření žádosti o dotaci na Bezpapírový úřad, odborná konzultace účetnictví a rozpočet

Pol. 5167 – služby školení a vzdělávání: odborná školení MS Class server a MS SPPS, školení uživatelů Stavebního úřadu, vzdělávací kurz Manažer informační bezpečnosti, školení VERA, kurz OMLP Microsoft, SYMA Geoinformatika

Pol. 5168 – služby zprac.dat: zpracování změn vrstvy budov a anotace Kunratic, úprava a editace plánu Prahy 4

Pol. 5169 – nákup služeb: služba serverhosting, servisní práce VERA, poplatek za prg.FISO, technické podpory Linux, Radnice, Personalistika, mzdy, podatelna Gordic, certifikáty, propojení evidence majetku IS SEM dodaný MHMP s ISRV, maintenance SW ESRI, servisní zabezpečení antivirového programu

Pol. 5171 - opravy a udržování: opravy kancelářské techniky

Pol. 5172 – programové vybavení: Acrobat 8.0 Profesional, Licence programu Trend, Acronis Disc Director, aplikace SafeNet

Odbor investičně technický a zakázkový*6171 – činnost místní správy*

Pol. 5171 – opravy a udržování – oprava střechy a věže historické radnice – pokračování oprav z roku 2007.

Odbor kancelář tajemníka*6171 – činnost místní správy*

Pol. 5166 - znalecké posudky – přizvání znalce z oboru psychiatrie k vypracování znaleckého posudku.

Pol. 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – úhrady hotových výdajů při projednávání přestupků

Zpracovala: Špinarová