

Granty do sociální oblasti jsou součástí celkové částky rozpočtované v odd. par. 6409

### Ústav sociálních služeb (ÚSS P4)

**Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení , Odd.43 § 56 – Denní stacionáře a centra denních služeb, Odd.43 §59 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, Odd.43 §79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence** – jedná se o provozní příspěvek pro Ústav sociálních služeb, návrh vychází z požadavku organizace.

Z poskytnutého příspěvku se financují veškeré činnosti pečovatelské služby (odd.par.4351), domovinky - denní stacionář (odd.par. 4356), provoz kluby seniorů (odd.par. 4379) a odlehčovací služby v objektu Jílovská (odd.par. 4359).

V navrženém příspěvku ve výši 25 851 tis. Kč není uvažováno s výdaji, které jsou kryty dotací MPSV.

	par.	SR 2015			Návrh 2016		
		náklady	výnosy	neinv. příspěvek	náklady	výnosy	neinv. příspěvek
<b>Ústav sociálních služeb Prahy 4</b>	4351	31 712	11 545	<b>20 167</b>	26 352	8 770	<b>17 582</b>
	4356	487	120	<b>367</b>	503	220	<b>283</b>
	4359	11 842	4 200	<b>7 642</b>	10 769	4 690	<b>6 079</b>
	4379	1 659	85	<b>1 574</b>	1 992	85	<b>1 907</b>

### 61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2015	UR k 31.8.2015	Sk k 31.8.2015	Návrh 2016	Ind.16 /15
<b>Odbor hospodářské správy</b>					
6112 - zastupitelé	16 522,5	17 969,5	10 084,55	14 985,00	0,91
6171 - činnost místní správy	264 449,8	315 403,2	165 935,22	261 183,00	0,99
<b>Celkem</b>	<b>280 972,3</b>	<b>333 372,7</b>	<b>176 019,77</b>	<b>276 168,0</b>	<b>0,98</b>
<b>Odbor kanceláře tajemníka , odbor personálně mzdový</b>					
6112 - zastupitelé UZ 810	45,0	45,0	61,51	45,00	1,00
6171 - činnost místní správy UZ 810	4 048,0	5 414,6	3 670,18	4 700,00	1,16
6171 - činnost místní správy	1 600,0	1 600,0	343,63	800,00	0,50
<b>Celkem</b>	<b>5 693,0</b>	<b>7 059,6</b>	<b>4 075,32</b>	<b>5 545,0</b>	<b>0,97</b>
<b>Státní správa a územní samospráva celkem</b>	<b>286 665,3</b>	<b>340 432,3</b>	<b>180 095,09</b>	<b>281 713,0</b>	<b>0,98</b>

## Odbor hospodářské správy (OHOS)

**Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány** - v tomto odd. par. jsou zachyceny veškeré výdaje související s členy Zastupitelstva městské části Praha 4. Ve srovnání s rokem 2015 se navrhuje výdaje v saldu nižší o 1 537,5 tis. Kč. Jedná se především o výdaje na:

- Sesk. 50 – odměny pro členy komisí a náhrady mezd; mzdy pro uvolněné a neuvolněné členy Rady a Zastupitelstva; pojistné na sociálním zabezpečení; pojistné na zdravotním zabezpečení; povinné úrazové a ostatní pojištění; ostatní povinné poj. placené zaměstnavatelem (refundace mezd)
- Sesk. 513 – výdaje na drobný materiál, tisk a odborné časopisy; nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku nákup materiálů
- Sesk. 515 – výdaje na pohonné hmoty, teplo, energie, vodu
- Sesk. 516 – výdaje na služby telekomunikací, nájemné místností na jednání, školení a vzdělávání, stravenky a jiné drobné služby
- Sesk. 517 – výdaje na cestovné a výdaje na pohoštění na jednání rady a jednání zastupitelstva
- Sesk. 519 – členský příspěvek do Národní sítě Zdravých měst

*Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odd. par. 6112 v tis. Kč*

Položka		RS 2015	UR k 31.8.2015	Sk k 31.8.2015	Návrh 2016	Rozdíl návrh 2016- RS 2015
5019	ostatní platy	50,0	50,0	30,14	50,0	0,0
5021	ostatní osobní výdaje	50,0	50,0	12,90	50,0	0,0
5023	odměny členů zastupitelstev	8 988,0	10 068,0	6 322,50	9 500,0	512,0
5031	pojistné na soc. zabezpečení	2 262,5	2 532,5	1 176,40	2 400,0	137,5
5032	pojistné na zdrav. zabezp.	657,0	754,0	423,51	864,0	207,0
5038	povinné pojistné na úraz.poj.	40,0	39,0	29,20	40,0	0,0
5039	ostatní povin.poj. placené zaměstn.	6,0	22,0	10,03	80,0	74,0
<b>-----</b>						
5136	tisk, odborné časopisy	2,0	2,0	1,04	2,0	0,0
5137	DDHM	820,0	948,0	943,65	50,0	-770,0
5139	nákup materiálů	150,0	150,0	56,81	50,0	-100,0
<b>-----</b>						
5151	studená voda	4,0	4,0	0,30	2,0	-2,0
5152	teplo	17,0	17,0	1,35	15,0	-2,0
5154	elektrická energie	5,0	5,0	0,00	2,0	-3,0
5156	pohonné hmoty	200,0	100,0	20,42	50,0	-150,0
5157	teplá voda	12,0	12,0	1,00	10,0	-2,0
<b>-----</b>						
5162	služby telekomunikací	800,0	800,0	48,64	200,0	-600,0
5163	pojištění a povinné ručení	50,0	0,0	0,00	0,0	-50,0
5164	nájemné	180,0	0,0	0,00	50,0	-130,0
5167	školení a vzdělávání	70,0	70,0	11,63	20,0	-50,0

Položka		RS 2015	UR k 31.8.2015	Sk k 31.8.2015	Návrh 2016	Rozdíl návrh 2016- RS 2015
5169	nákup ostatních služeb	800,0	1 030,0	581,68	500,0	-300,0
5171	opravy a udržování	200	157	10,00	50,0	-150,0
5173	cestovné	150	150	0,00	100,0	-50,0
5175	pohoštění	800	800	304,35	800,0	0,0
5192	neinv. příspěvky a náhrady	99,0	99,0	99,0	100,0	1,0

**Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy** – jedná se o výdaje související s chodem úřadu městské části Praha 4, v návrhu dochází k meziročnímu poklesu o 3 266,8 tis. Kč, především v oblasti služeb. Jedná se o výdaje:

- *Sesk. 50* – výdaje na platy pro úředníky samosprávy a státní správy; výdaje na ostatní osobní náklady ; pojistné na zdravotní (9%) , sociální (25%)a úrazové (4 promile) pojištění. Objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do ekonomické činnosti jsou v nákladech ekonomické činnosti. Odměňování zaměstnanců se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a nařízením vlády ČR ř. 564/2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Počet pracovníků celkem:	357
- hlavní činnost	314
- ekonomická činnost	43
Objem prostředků na platy hlavní činnost v tis. Kč	113 000
Ostatní osobní náklady celkem v tis. Kč	8 000

- *Sesk. 513* – výdaje na: ochranné nápoje a pomůcky, dovybavení lékárníček, denní tisk a nákup drobného dlouhodobého majetku, kancelářský materiál, tonery, nadlimitní kopie, materiál na údržbu apod.
- *Sesk. 515* – výdaje na: energie, teplo, vodu, pohonné hmoty
- *Sesk. 516* – výdaje na:
  - poštovné; telekomunikace včetně datových optických kabelů
  - nájem za archiv, nájemné za kopírovací stroje, nájem IC Štúrova, nájem radnice – podíl hlavní činnosti
  - konzultační, právní a poradenské služby; školení a vzdělávání
  - nákup ostatních služeb zejména: stravenky, vzdálený přístup Czech point, technická podpora VPN, služby outcorsing IT, výdaje na služby 4-Bezdrátové, služby související s nájemným, servis kopírovacích strojů, svoz peněz, webhosting, ASPI aktualizace, mimořádné úklidy, mytí oken, revize, svoz odpadu, certifikáty zaměstnanců na elektronický podpis, , instalace stolů na Zastupitelstvo apod.
- *Sesk. 517* – výdaje na opravy; cestovné na školení mimo území hl.m. Prahy; reprefond tajemníka
- *Sesk. 536* – výdaje na kolky a poplatky
- *Sesk. 542* – náhrady mezd v době nemoci

*Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odd. par. 6171 v tis. Kč*

Odd. par.	Položka		RS 2015	UR k 31.8.2015	Sk k 31.8.2015	Návrh 2016	Rozdíl návrh 2016 -RS 2015
	5011	mzdové prostředky	111 700,0	126 642,0	75 090,53	113 000,0	1 300,0
	5021	ostatní osobní náklady	5 000,0	5 746,3	5 301,59	8 000,0	3 000,0
	5031	sociální pojištění	29 175,0	32 461,7	20 377,71	30 250,0	1 075,0
	5032	zdravotní pojištění	10 503,0	11 998,1	7 435,00	10 890,0	387,0
	5038	úrazové pojištění 5038	490,1	653,1	457,46	500,0	9,9
	5131	potraviny	120,0	120,0	74,71	120,0	0,0
	5132	Ochranné pomůcky	50,0	50,0	3,04	50,0	0,0
	5133	Léky a zdravotnický materiál	10,0	10,0	0,73	10,0	0,0
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	278,0	288,0	141,98	250,0	-28,0
	5137	Drobný majetek do 40. tis. Kč	800,0	700,0	482,59	840,0	40,0
	5139	nákup materiálu	3 335,0	3 935,0	2 455,43	3 200,00	-135,0
	5151	voda	240,0	260,0	164,52	250,0	10,0
	5152	teplo	600,0	800,0	468,83	850,0	250,0
	5154	elektrická energie	2 600,0	2 750,0	1 614,81	2 500,0	-100,0
	5156	Pohonné hmoty	205,0	145,0	80,24	200,0	-5,0
	5161	poštovné	2 300,0	2 380,0	1 888,36	2 500,0	200,0
	5162	telekomunikace (vč. datových optických kabelů)	3 400,0	3 550,0	2 115,25	3 200,0	-200,0
	5164	nájemné	49 276,7	76 844,0	28 961,78	49 224,0	-52,7
	5166	konzultační, poradenské služby	1 800,0	1 081,0	363,00	1 300,0	-500,0
	5167	školení a vzdělávání	800,0	1 350,0	690,86	1 000,0	200,0
	5169	služby celkem	40 443,0	41 227,7	15 255,32	31 599,0	-8 844,0
	5171	opravy a udržování	540,0	582,9	357,10	700,0	160,0
	5173	cestovné	100,0	102,0	27,14	100,0	0,0
	5175	pohoštění	100,0	100,0	10,71	100,0	0,0
	5362	platby daní a poplatků	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0
	5424	náhrady mezd v době nemoci	400,0	424,0	316,43	500,0	100,0

### Odbor personálně mzdový

*Sociální fond zaměstnavatele*- Výdaje sociálního fondu jsou vedeny pod účelovým znakem UZ 810.

**Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány – výdaje na stravenky pro uvolněné členy rady**

**Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy** – výdaje dle Zásad sociálního fondu zaměstnavatele – příspěvek na: stravenky, dětské rekreace, životní jubilea, důchodové připojištění, tramvajenky, regeneraci, půjčky apod..

*Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč*

odd. par.	Položka	RS 2015	UR k 31.8.2015	Sk k 31.8.2015	Návrh 2016	Rozdíl návrh 2016-RS 2015
6112	5169 nákup služeb	45,0	30,0	33,22	45,0	0,0
6171	5169 nákup ostatních služeb	1 598,0	1 598,0	1 070,60	1 700,0	102,0
	5499 transfery obyvatelstvu	2 350,0	3 716,6	2 544,58	2 900,0	550,0
	5660 půjčky za sociálního fondu	100,0	100,0	55,00	100,0	0,0

### **Odbor kanceláře tajemníka (OKAT)**

*Příprava projektů*

**Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy** – výdaje na dotační přehledy, auditu projektů, přípravy projektů, apod. (800 tis. Kč). Výdaje na konkrétní projekty budou kryty samostatně v rámci schvalování konkrétního projektu Zastupitelstvem MČ Praha 4.

*Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč*

odd. par.	Položka	RS 2015	UR k 31.8.2015	Sk k 31.8.2015	Návrh 2016	Rozdíl návrh 2016-RS 2015
6171	5166 konzultační, poradenské a právní služby	1 000,0	1 000,0	246,83	600,0	-400,0
	5169 nákup ostatních služeb	600,0	600,0	96,80	200,0	-400,0

## **63 Finanční operace**

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2015	UR k 31.8.2015	Sk k 31.8.2015	Návrh 2016	Ind. 16/15
<b><i>Odbor finanční správy</i></b>					
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200,0	576,2	528,86	600,00	3,00
6320 - pojištění funkčně nespecifikované	3 800,0	3 871,0	3 870,64	3 880,00	1,02
6330 - převody vlastním fondům	0,0	191,1	213,47	0,00	
<b>Celkem odbor</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 638,3</b>	<b>4 613,0</b>	<b>4 480,0</b>	<b>1,12</b>
<b>Finanční operace celkem</b>					
	<b>4 000,0</b>	<b>4 638,3</b>	<b>4 612,97</b>	<b>4 480,00</b>	<b>1,12</b>