

odd. par.	Položka	Název	RS 2015	UR k 31.8.2015	Sk k 31.8.2015	Návrh 2016	Rozdíl návrh 2016 -RS 2015
	5154	elektrická energie	250,0	250,0	95,17	250,0	0,0
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	1 000,0	1 000,0	146,32	350,0	-650,0
	5169	nákup ostatních služeb	41 860,0	41 903,2	19 456,35	38 000,0	-3 860,0
	5171	opravy a udržování	1 500,0	1 500,0	1 133,52	1 500,0	0,0
3769	5169	nákup ostatních služeb	0,0	31,1	29,51	30,0	30,0

Odbor kanceláře starosty.

Odd. 37 par. 92 Ekologická výchova a osvěta – výdaje na: ekologické akce a osvětu ; občerstvení; propagační materiály – Agenda 21

Informativní tabulka rozpisu 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
3792	5139	nákup materiálu	0,0	10,0	0,00	30,00	30,00
	5169	nákup ostatních služeb	620,0	513,9	65,52	630,00	10,00
	5175	pohoštění	0,0	15,0	3,04	15,00	15,00

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2015	UR k 31.8.2015	Sk k 31.8.2015	Návrh 2016	Ind. 16/15
Odbor kanceláře starosty					
4342 - sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	0,0	100,0	0,00	100,0	
Celkem odbor	0,0	100,0	0,00	100,0	
Odbor sociální					
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	240,0	645,0	258,47	250,0	1,04
4339 - ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství - dotační vztah	0,0	3 709,3	1 458,13	0,0	
Celkem odbor	240,0	4 354,3	1 716,60	250,0	1,04
Odbor školství					
4312 - odborné sociální poradenství	0,0	260,0	260,0	0,0	
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,0	130,0	130,0	0,0	
4342 - sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	100,0	0,0	0,0	0,0	

Odd. par.	RS 2015	UR k 31.8.2015	Sk k 31.8.2015	Návrh 2016	Ind. 16/15
4349- ost. soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyv.	0,0	400,0	400,0	0,0	
4350 - domov pro seniory - grant, dar	0,0	200,0	200,0	0,0	
4351 - osobní asist. peč. služba a podpora samostatného bydlení	0,0	130,0	130,0		
4353 - průvodcovské a předčitat. služby	0,0	15,0	15,0	0,0	
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	0,0	15,0	15,00	0,0	
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,0	90,0	90,00	0,0	
4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	90,0	800,0	710,00	60,0	
4372 - krizová pomoc	0,0	10,0	10,00	0,0	
4373 - domy na půl cesty	0,0	100,0	100,00	0,0	
4374 - azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,0	40,0	40,00	0,0	
4378 - terénní programy	200,0	500,0	300,00	200,0	1,00
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 860,0	2 035,0	1 107,91	1 800,0	0,97
Celkem odbor	2 250,0	4 725,0	3 507,91	2 060,0	0,92
Ústav sociálních služeb					
4351 - pečovatelská služba	20 167,0	23 904,0	21 044,00	17 582,0	0,87
4356 - denní stacionář	367,0	367,0	255,00	283,0	0,77
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	7 642,0	8 629,0	6 441,00	6 079,0	0,80
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence - odlehčovací služby	1 574,0	1 574,0	1 014,00	1 907,0	1,21
Celkem odbor	29 750,0	34 474,0	28 754,00	25 851,0	0,87
Sociální péče a pomoc celkem					
	32 240,0	43 653,3	33 978,51	28 261,0	0,88

Odbor kanceláře starosty

Odd. 43 § 42 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům – nákup ostatních služeb - výdaje na spolupráci s organizacemi migrantů a národnostních menšin .

Odbor sociální

Odd. 43 § 29 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži -

- výdaje jsou určeny na dětský tábor pro děti ze sociálně slabších rodin (190 tis. Kč). Na tábor jezdí děti s výchovnými problémy, je v rozsahu 12 dnů , počet dětí je cca 30. Tábor je zajišťován 4 pracovníky Odboru sociálních věcí, rodiče přispívají na tábor

částkou cca 1 tis. Kč. Ve výdajích je zahrnuto ubytování, strava, doprava, pojištění, výlety a drobný spotřební materiál.

- Výdaje ve výši 60 tis. Kč jsou určeny na dárky pro děti v dětských domovech u kterých je městská část opatrovníkem. Jedná se cca o 40- 50 dětí.

Odd. 43 § 39 Ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství – nerozpočtuje se, výdaje jsou hrazeny z příspěvku poskytnutých Úřadem práce.

Odbor školství

Odd. 43 § 71 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – výdaje na technické a programové zajištění akcí pro rodiny s dětmi (sportovní soutěže, výstavy, přednášky, deskohraní apod.)

Odd. 43 § 78 – Terénní programy – terénní služby poskytované lidem bez domova poskytované občanským sdružením Naděje, o.s..

Odd. 43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – výdaje jsou určeny na:

- Technické a programové zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí pro seniory - koncerty, vzdělávací přednášky, soutěže, výstavy, tvůrčí a výtvarné dílny, procházky Prahou, návštěvy historických objektů, komponovaná odpoledne na podporu zdraví, sportovní akce – minigolf, stolní tenis, bowling, šachový turnaj, seniorské deskohraní, ukázky cvičení, cyklus trénování paměti, parník pro seniory, setkání poskytovatelů soc. služeb apod.; počítačové kurzy pro seniory, kondiční a rehabilitační cvičení zajišťované Českou unií sportu ; vzdělávací cyklus Zpátky do školy; akci Neseďte doma, přijďte za námi a cvičení TIME OUT DOOR; zajištění terénních služeb tísňové péče Areion
- výdaje na zpracování analýz stavu sítě soc. služeb na území MČ Praha 4
- výdaje na nákup plavenek pro seniory
- výdaje na drobný materiál k akcím
- výdaje na občerstvení v rámci konaných akcí
- výdaje na věcné dary v rámci konaných akcí

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
4371	5169 nákup ostatních služeb	90,0	90,0	0,00	60,0	-30,0
4378	5169 Nákup ostatních služeb	200,0	200,0	0,00	200,0	0,0
4379	5138 nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700,0	700,0	700,00	700,0	0,0
	5139 nákup materiálu	60,0	60,0	11,33	50,0	-10,0
	5166 konzultační, poradenské a právní služby	0,0	0,0	0,00	100,0	100,0
	5169 nákup ostatních služeb	880,0	972,0	187,79	850,0	-30,0
	5175 pohoštění	60,0	60,0	14,71	50,0	-10,0
	5194 věcné dary	60,0	60,0	15,18	50,0	-10,0

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), provozny klubů 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
<i>Ústav sociálních služeb Prahy 4</i>	4351	31 712	11 545	20 167	26 352	8 770	17 582
	4356	487	120	367	503	220	283
	4359	11 842	4 200	7 642	10 769	4 690	6 079
	4379	1 659	85	1 574	1 992	85	1 907

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
Odbor hospodářské správy					
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
Celkem	280 972,3	333 372,7	176 019,77	276 168,0	0,98
Odbor kanceláře tajemníka , odbor personálně mzdový					
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
Celkem	5 693,0	7 059,6	4 075,32	5 545,0	0,97
Státní správa a územní samospráva celkem	286 665,3	340 432,3	180 095,09	281 713,0	0,98