

odd. par.	Položka		SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Návrh 2015- SR 2014
	5169	služby				1 800,0	1 800,0
	5171	opravy mobiliáře na sportovištích				1 000,0	1 000,0
		Celkem odd. par. 3412				3 370,0	3 370,0
3421	5137	nový mobiliár na hřištích				1 200,0	1 200,0
	5139	materiál na DH				240,0	240,0
	5169	služby				4 780,0	4 780,0
	5164	pronájem mobilních toalet				240,0	240,0
	5171	opravy dětských hřišť				4 000,0	4 000,0
		Celkem odd. par. 3421				10 460,0	10 460,0
3429	52xx	granty sport obecně - UZ 98	0,0	4 368,0	4 367,06	6 184,5	6 184,5
	5901	rezerva na granty	0,0	6 184,5	0,00		0,0
		Celkem odd. par. 3429	0,0	10 552,5	4 367,06	6 184,5	6 184,5
		Celkem OKTS	0,0	10 552,5	4 367,1	26 168,3	26 168,3

Ve srovnání s rokem 2014 dochází k meziročnímu nárůstu a to jednak z důvodu nevyčerpaných příjmů z hazardu z roku 2014 a jednak z důvodu potřeby oprav a údržby hracích prvků, veškerého mobiliáře na dětských hřištích a sportovištích. V roce 2014 byla údržba realizovaná v hodně omezené míře.

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Ind. 15/14
Zdravotnické zařízení městské části P4					
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - příspěvek	11 000,0	15 388,8	15 380,66	12 600,0	1,15
Celkem organizace	11 000,0	15 388,8	15 380,66	12 600,0	1,15
Odbor školství					
3541 - prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi	380,0	478,9	385,80	1 200,0	3,16
Celkem odbor	380,0	478,9	385,80	1 200,0	3,16
Odbor kanceláře tajemníka					
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	0,0	1 353,6	538,92	0,0	0,0
Celkem odbor	0,0	1 353,6	538,92	0,0	0,0

Odd. par.	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Ind. 15/14
Odbor finanční správy					
3543 - pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0,0	680,0	680,00	0,0	
3545 - programy paliativní péče - granty	0,0	1 090,0	1 090,00	0,0	
3549 - ostatní speciální zdravotnická péče	50,0	8 046,0	38,74	50,0	1,00
Celkem odbor	50,0	9 816,0	1 808,74	50,0	1,00
Zdravotnictví celkem					
	11 430,0	27 037,3	18 114,12	13 850,0	1,21

Odbor finanční správy (OFS)

Odd. 35 § 49 – Ostatní speciální zdravotnická péče - částka ve výši 50 tis. Kč je určena na preventivní lékařské prohlídky, očkování zaměstnanců proti chřipce, TBC, žloutence

Odd. 35 § 43, § 45 § 49 – nerozpočtuje se, jsou to výdaje na granty v oblasti zdravotnictví, které se sem dostanou až po rozhodnutí Zastupitelstva o přidělení grantů. Granty jsou rozpočtované v odd. 64 § 09 pro všechny oblasti dohromady.

Odbor školství

Odd. 35 § 41 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami - zde jsou výdaje na protidrogovou prevenci: **technické** a organizační zajištění akcí protidrogové prevence a prevence kriminality (např. Antifetfest, akce BESIP, Hvězdné nebe Praha 4), primární programy škol apod.; drobné občerstvení na akce; věcné dárky v rámci těchto akcí. Pod odbor školství byly přesunuty i výdaje na protidrogovou péči realizované v minulém roce Odborem kanceláře starosty ve výši 500 tis. Kč a s ohledem na závažnost situace na území městské části Praha 4 v oblasti drog byla celková částka navýšena ve srovnání s rokem 2014 o 320 tis. Kč.

Informativní tabulka rozpisu výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Návrh 2015-SR 2014
3541	5169 protidrogová prevence - zajištění akcí	300,0	398,9	353,92	1 120,0	820,0
	5175 občerstvení na akce	30,0	30,0	15,81	30,0	0,0
	5194 věcné dary v rámci konaných akcí	50,0	50,0	16,07	50,0	0,0
	Celkem odd. par. 3541	380,0	478,9	385,80	1 200,0	820,0
	Celkem OŠK	380,0	478,9	385,80	1 200,0	820,0

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 (ZZ MČ P4)

Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jedná se o příspěvek na provoz pro toto zdravotnické zařízení, především na provoz jeslí. Počet zaměstnanců (přepočtené osoby): 45 hrazených z příspěvku zřizovatele, 5 z výnosů od zdravotních pojišťoven. Příspěvek na provoz se neposkytuje na středisko Centrum pomoci závislým, kde jsou náklady hrazené pojišťovkami a pacienty.

Příspěvek na provoz je vypočítán jako rozdíl nákladů a výnosů organizace:

Informativní tabulka nákladů a výnosů ZZ MČ P4 v tis. Kč

Účet	Obsah účtu	2014	Návrh 2015
Náklady			
501	spotřeba materiálu <i>v tom: spotřeba potravin</i>	1 240 1000	1 400 1000
502	spotřeba energie	700	810
504	prodané zboží	50	60
50	Celkem	1 990	2 270
511	opravy a udržování	280	280
512	cestovné	20	20
513	náklady na reprezentaci	20	30
518	ostatní služby <i>v tom: nájemné</i>	2 295	2 388 470
51	Celkem	2615	2718
521	mzdové náklady celkem <i>v tom: ZZ MČ Praha 4</i> <i>CPZ</i> <i>OON</i>	12 815 9 115 2 600 1 100	13 300 10 100 2 600 600
524	zákonné sociální pojištění	4 150	4 318
525	zákonné sociální náklady	106	100
527	zákonné sociální náklady	158	158
528	jiné sociální náklady	0	0
52	Celkem	17 229	17 876
531	daň silniční	1	1
532	daň z nemovitostí	0	0
538	ostatní daně a poplatky	21	21
53	Celkem	22	22
542	jiné pokuty a penále		15
549	ostatní náklady z činnosti	0	0
54	Celkem	0	15
551	odpisy NIM a HIM	149	135
558	DDHM	30	300
55	Celkem	179	435
	NÁKLADY CELKEM	22 035	23 336

Účet	Obsah účtu	2014	Návrh 2015
Výnosy			
602	výnosy z prodeje služeb	10 810	10 540
604	výnosy za prodané zboží	65	68
60	Celkem	10 875	10 608
648	dary - čerpání z fondů	75	75
649	ostatní výnosy z činnosti	40	40
64	Celkem	115	115
662	úroky	45	13
66	Celkem	45	13
	V Ý N O S Y C E L K E M	11 035	10 736
672	PŘÍSPĚVEK CELKEM	11 000	12 600

Poznámka:

- spotřeba materiálu – kromě potravin (1 000 tis. Kč) jsou zde náklady na knihy, tisk, léky a zdravotnický materiál (52 tis. Kč) DHM do 3 tis. Kč (50 tis. Kč), kancelářské potřeby, úklidový materiál, hračky apod. (298 tis. Kč)
- ostatní služby – se patří nájem (453 tis. Kč) za uskladnění archivu (zdravotní dokumentace) , školení a vedení mzdového účetnictví (300 tis. Kč), dezinfekce, komunální odpad, úklidové práce (285 tis. Kč), telefony a internet (302 tis. Kč) revize, právní, údržba SW, propagace, právní služby, revize apod..(1 048 tis. Kč)
- výnosy z prodeje služeb – se patří zejména úhrada za pobyt v jeslích (5 088 tis. Kč), stravné (709 tis. Kč), příjmy od zdravotních pojišťoven (4 172 tis. Kč), příjmy od pacientů apod.
- výnosy za prodané zboží - Antabus

Informativní rozpočet dle středisek v Kč

	Účet SÚ	101 ředit.	102 jesle Kotorská	103 jesle Rabasova	104 Domáci hlídání	105 CPZ	celkem prostředky MČ
Náklady							
1	501	100 000,00	550 000,00	650 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00
2	502	98 000,00	375 000,00	194 000,00	0,00	143 000,00	810 000,00
3	504	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
4	511	25 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	25 000,00	280 000,00
5	512	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6	513	25 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	30 000,00
7	518	533 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	435 000,00	2 388 000,00
8	521	1 983 198,00	3 822 557,00	4 754 245,00	140 000,00	2 600 000,00	13 300 000,00
9	524	518 000,00	1 300 000,00	1 616 000,00	0,00	884 000,00	4 318 000,00
10	525	10 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
11	527	14 000,00	35 000,00	38 000,00	0,00	71 000,00	158 000,00
12	531	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
13	538	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	21 000,00
14	542	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
15	551	0,00	76 000,00	59 000,00	0,00	0,00	135 000,00
16	558	75 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	25 000,00	300 000,00
	CELKEM	3 406 698,00	7 119 057,00	8 302 745,00	140 000,00	4 367 500,00	23 336 000,00

Účet SÚ	101 ředitelství	102 Jesle Kotorská	103 jesle Rabasova	104 Domáci hlídání	105 CPZ	Celkem prostředky MČ P4	
Výnosy							
1	602	30 000,00	2 808 250,00	3 282 250,00	140 000,00	4 279 500,00	10 540 000,00
2	604	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
3	648	10 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
4	649	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
5	662	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
6	672	3 328 698,00	4 280 807,00	4 990 495,00	0,00	0,00	12 600 000,00
CELKEM		3 406 698,00	7 119 057,00	8 302 745,00	140 000,00	4 367 500,00	23 336 000,00
HV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pracovníci		4	17	22	0	5	
norma kapacity dětí od hyg.max			55+10	78			

Změnou zákona jesle od 1. 1. 2014 nemají charakter zdravotnického zařízení, odd. par. však zůstává stejný.

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Ind.1 5/14
Odbor obecního majetku					
3612 - bytové hospodářství	500,0	254,6	208,00		0
Celkem	500,0	254,6	208,00	0,0	0
Odbor stavebních investic a oprav					
3613 - nebytové hospodářství	0,0	109,1	109,02		
Celkem odbor	0,0	109,1	109,02	0,0	
Odbor sociální					
3632 - pohřebnictví	420,0	455,5	386,11	420,0	1,0
Celkem odbor	420,0	455,5	386,11	420,0	1,0
Odbor kanceláře starosty					
3635 - územní plánování	2 060,0	2 025,0	1 996,07	2 450,0	1,19
Celkem odbor	2 060,0	2 025,0	1 996,07	2 450,0	1,19
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem					
	2 980,0	2 844,2	2 699,20	2 870,0	0,96