

61 Státní správa a územní samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015.	Ind.15/14
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
6112 - zastupitelé	14 521,0	14 521,0	12 385,13	18 222,5	1,25
6115 - volby do územně samosprávních celků	0,0	3 379,8	4 516,11		
6117 - volby do Evropského parlamentu	0,0	4 032,2	4 293,93		
6171 - činnost místní správy	267 404,6	290 853,3	271 366,08	259 749,8	0,97
Celkem	281 925,6	312 786,3	292 561,25	277 972,3	0,99
<i>Odbor kanceláře tajemníka</i>					
6112 - zastupitelé	45,0	45,0	39,2	45,0	1,00
6171 - činnost místní správy	3 655,0	4 625,0	3 858,41	5 910,0	1,62
6171 - činnost místní správy	2 800,0	2 800,0	477,95	1 600,0	0,57
Celkem	6 500,0	7 470,0	4 375,56	7 555,0	1,16
<i>Odbor kanceláře starosty</i>					
6171 - činnost místní správy	5 108,0	5 108,0	3 483,27	0,0	0,00
Celkem	5 108,0	5 108,0	3 483,28	0,0	0,00
Státní správa a územní samospráva celkem					
	293 533,6	325 364,3	300 420,08	285 527,3	0,97

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. Jedná se především o výdaje na:

- Sesk. 50 – odměny pro členy komisí a náhrady mezd (100 tis. Kč), mzdy pro uvolněné a neuvolněné členy Rady a Zastupitelstva ve výši 9 750 tis. Kč, pojistné na sociálním zabezpečení (2 437,5 tis. Kč), pojistné na zdravotním zabezpečení (720 tis. Kč) a povinné úrazové a ostatní pojištění (46 tis. Kč). Očekává se zvýšení těchto odměn o 3,5 - 4% od dubna 2015
- Sesk. 513 – výdaje na drobný materiál, tisk a odborné časopisy; nákup drobného majetku včetně nových notebooků (820 tis. Kč) a nákup materiálu (150 tis. Kč)
- Sesk. 515 – výdaje na pohonné hmoty, teplo, energie, vodu – 238 tis. Kč
- Sesk. 516 – výdaje na služby telekomunikací, pojištění a povinné ručení, nájemné místností na jednání, školení a vzdělávání, rezerva na konzultační služby pro všechny

členy Rady, případně Zastupitelstva ,stravenky a jiné drobné služby (celkem 2 600 tis. Kč)

- Sesk. 517 – výdaje na pohoštění Rady a jednání zastupitelstva, údržbu vozového parku a cestovné (celkem 1 150 tis. Kč)
- Sesk. 519 – výdaje na věcné dary a členský příspěvek do Národní sítě Zdravých měst – 189 tis. Kč
- Sesk. 536 – výdaje na dálniční známky (20 tis. Kč)

Informativní tabulka rozpiu výdajů odd. par. 6112 v tis. Kč

Odd. par.	Položka	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Návrh 2015-SR 2014	
Odd. par. 6112 - zastupitelstva obcí							
	5019	ostatní platy	20,0	20,0	16,76	50,0	30,0
	5021	ostatní osobní výdaje	70,0	70,0	36,70	50,0	-20,0
	5023	odměny členů zastupitelstev	8 500,0	7 845,5	6 925,88	9 750,0	1 250,0
	5031	pojistné na soc. zabezpečení	2 125,0	2 125,0	1 373,36	2 437,5	312,5
	5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	765,0	765,0	464,70	720,0	-45,0
	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění celkem	28,0	39,0	36,93	40,0	12,0
	5039	ostatní povin.poj. placené zaměstnavatelem	6,0	6,0	5,37	6,0	0,0
		Celkem sesk. Tř. 50	11 514,0	10 870,5	8 859,70	13 053,5	1 539,5
	5136	tisk, odborné časopisy	2,0	2,0	1,05	2,0	0,0
	5137	DDHM - do hodnoty 40 tis. Kč vč. DPH	20,0	149,4	134,58	820,0	800,0
	5139	materiál	150,0	51,5	51,44	150,0	0,0
		Celkem sesk. 513	172,0	202,9	187,07	972,0	800,0
	5151	studená voda	5,0	3,7	2,97	4,0	-1,0
	5152	teplo	15,0	16,3	16,21	17,0	2,0
	5154	elektrická energie	5,0	2,0	1,00	5,0	0,0
	5156	pohonné hmoty	200,0	198,0	193,28	200,0	0,0
	5157	teplá voda	0,0	8,9	7,88	12,0	12,0
		Celkem sesk. 515	225,0	228,9	221,34	238,0	13,0
	5162	služby telekomunikací	500,0	500,0	420,15	800,0	300,0
	5163	pojištění a povinné ručení	50,0	0,0	0,00	50,0	0,0
	5164	nájemné (místnosti na jednání)	180,0	92,4	92,37	180,0	0,0
	5167	školení a vzdělávání	70,0	35,0	14,31	70,0	0,0
	5166	konzultační služby	0,0	0,0	0,00	700,0	700,0
	5169	služby	800,0	671,0	670,71	800,0	0,0
		Celkem sesk. 516	1 600,0	1 298,4	1 197,54	2 600,0	1 000,0
	5171	údržba vozového parku	100	249	248,51	200,0	100,0
	5173	cestovné tuzemské i zahraniční	0	20	19,71	150,0	150,0
	5175	pohoštění	800	892,8	892,76	800,0	0,0
		Celkem sesk. 517	900,0	1 161,8	1 160,98	1 150,0	250,0
	5192	neinv. příspěvky a náhrady	0,0	5,0	5,0	99,0	99,0
	5194	věcné dary	90	90	90,00	90,0	0,0

Odd. par.	Položka		SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Návrh 2015 -SR 2014
		Celkem sesk. 519	90,0	95,0	95,0	189,0	99,0
		Celkem sesk. Tř. 51	2 987,0	2 987,0	2 861,93	5 149,0	2 162,0
	5362	dálniční známky	20	9	9,00	20,0	0,0
		Celkem sesk. 53	20	9	9,00	20,0	0,0
	5492	dary obyvatelstvu (dary zastupitelům)	0	654,5	654,50	0,0	0,0
		Celkem sesk. 54	0	654,5	654,50	0,0	0,0
		Celkem sesk. Tř. 53,54	20	663,5	663,5	20,0	0,0
		CELKEM odd. par. 6112	14 521,0	14 521,0	12 385,13	18 222,5	3 701,5

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – jedná se o výdaje související s chodem úřadu městské části Praha 4, ve srovnání se SR 2014 došlo ke snížení v saldu o 7 654,8 tis. Kč. Rozpočet na rok 2015 byl krácen zejména ve výdajích na: nákup vody, paliv a energie (501 tis. Kč), nákup služeb (12 729,3 tis. Kč). K meziročnímu nárůstu dochází zejména v oblasti osobních nákladů (mzdy a sociální, zdravotní a úrazové pojištění) v souvislosti s nařízením vlády číslo 224/2014 o platových poměrech zaměstnanců veřejné správy (o 5 048,1 tis. Kč), nepatrný nárůst je v oblasti nákupu materiálu (o 315,4 tis. Kč) a oprav a udržování, výše navrhovaných prostředků na opravy má návaznost na nájemní smlouvu (45 tis. Kč / měsíc)

- *Sesk. 50* – výdaje na platy pro úředníky samosprávy a státní správy (111 700 tis. Kč); výdaje na ostatní osobní náklady (5 000 tis. Kč); pojistné na zdravotní (9%), sociální (25%) a úrazové (4 promile) pojištění (40 168,1 tis. Kč). Objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do ekonomické činnosti jsou v nákladech ekonomické činnosti. Ve skutečnosti za rok 2014 nejsou promítnuty mzdy za prosinec 2014, které byly vyplaceny v roce 2015. 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:	356
- hlavní činnost	312
- ekonomická činnost	44
Objem prostředků na platy hlavní činnost v tis. Kč	111 700
Ostatní osobní náklady celkem v tis. Kč	5 000

- *Sesk. 513* – výdaje na: ochranné nápoje a pomůcky (170 tis. Kč), dovybavení lékárníček, stejnokroj, denní tisk a nákup drobného majetku (1 138 tis. Kč), kancelářský materiál, tonery, nadlimitní kopie, materiál na údržbu apod. (3 335 tis. Kč)
- *Sesk. 515* – výdaje na: energie, teplo, vodu, pohonné hmoty (3 719 tis. Kč)
- *Sesk. 516* – výdaje na: poštovné (2 300 tis. Kč), telekomunikace včetně datových optických kabelů (3 400 tis. Kč), nájemné kopírovacích strojů (666,4 tis. Kč), nájem

IC Štúrova (318 tis. Kč), nájem radnice (48 292,3 tis. Kč) – podíl hlavní činnosti; konzultační, právní a poradenské služby (1 800 tis. Kč), školení a vzdělávání (800 tis. Kč), stravenky (2 690 tis. Kč), vzdálený přístup Czech point (333 tis. Kč), technická podpora VPN (130 tis. Kč), služby IT do června 2015 (2 548 tis. Kč) outsourcing IT od měsíce červenec včetně rezervy na IT (18 200 tis. Kč), výdaje na služby 4-Bezdrátové (4 200 tis. Kč), služby související s nájemným (3 131 tis. Kč), servis kopírovacích strojů (387 tis. Kč), svoz peněz (213 tis. Kč), nájemné archivu (367 tis. Kč), webhosting (225 tis. Kč), ASPI aktualizace (200 tis. Kč) revize, svoz odpadu, certifikáty zaměstnanců na elektronický podpis, mimořádné úklidy, instalace stolů na Zastupitelstvo apod. (3 119 tis. Kč).

V tomto seskupení dochází k výraznému snížení proti roku 2014, úspora se očekává v oblasti výdajů na telefony, kde byla uzavřena smlouva s nových dodavatelem služby (mobily), dále v oblasti konzultačních a poradenských služeb (úspora za externí audit, který byl nahrazen pracovníky MHMP), a úspora v IT službách, kde probíhá výběrové řízení.

- *Sesk. 517* – výdaje na opravy (540 tis. Kč), cestovné na školení mimo Prahu (100 tis. Kč), reprefond tajemníka (100 tis. Kč)
- *Sesk. 536* – výdaje na kolky a poplatky (60 tis. Kč)
- *Sesk. 542* – náhrady mezd v době nemoci (400 tis. Kč)

Informativní tabulka rozpisu výdajů odd. par. 6171 v tis. Kč

Odd. par.	Položka	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Návrh 2015-SR 2014	
6171 - činnost místní správy							
	5011	mzdomé prostředky	108 000,0	113 398,2	103 769,03	111 700,0	3 700,0
	5021	OON - celkem	5 000,0	13 430,0	12 721,80	5 000,0	0,0
	5024	odstupné	0,0	2 069,0	1 825,60	0,0	0,0
	5031	sociální pojištění	28 250,0	30 145,2	29 253,21	29 175,0	925,0
	5032	zdravotní pojištění	10 170,0	10 847,5	10 687,49	10 503,0	333,0
	5038	úrazové pojištění 5038	400,0	623,0	617,38	490,1	90,1
	Celkem seskupení tř. 50		151 820,0	170 512,9	158 874,51	156 868,1	5 048,1
	5131	Ochranné nápoje	135,0	126,0	125,34	120,0	-15,0
	5132	Ochranné pomůcky	50,0	4,0	2,30	50,0	0,0
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,0	5,0	3,06	10,0	10,0
	5134	Prádlo - stejnokroj	50,0	0,0	0,00	50,0	0,0
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	250,0	252,7	252,55	278,0	28,0
	5137	Drobný majetek do 40. tis. Kč	800,0	1 012,8	1 012,41	800,0	0,0
	5139	nákup materiálu	3 042,6	3 772,5	3 619,28	3 335,00	292,4
	Celkem seskupení tř.513		4 327,6	5 173,0	5 014,94	4 643,0	315,4
	5151	voda	260,0	240,4	239,41	240,0	-20,0
	5152	teplo	800,0	571,0	570,94	600,0	-200,0
	5153	plyn	0,0	24,0	23,72	24,0	24,0
	5154	elektrická energie	2 800,0	2 468,2	2 467,05	2 600,0	-200,0
	5156	Pohonné hmoty	300,0	218,0	217,70	205,0	-95,0
	5157	teplá voda	60,0	1,0	1,00	50,0	-10,0
	Celkem sesk. tř. 515		4 220,0	3 522,6	3 519,82	3 719,0	-501,0
	5161	poštovné	2 000,0	2 149,0	2 148,95	2 300,0	300,0

Odd. par.	Položka		SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Návrh 2015-SR 2014
	5162	telekomunikace (vč. datových optických kabelů)	2 500,0	3 687,3	3 641,89	3 400,0	900,0
	5164	nájemné	48 024,0	53 419,4	47 897,48	49 276,70	1 252,7
	5166	konzultační, poradenské služby	2 500,0	2 655,7	2 654,87	1 800,0	-700,0
	5167	školení a vzdělávání	1 000,0	862,0	766,65	800,00	-200,0
	5169	služby celkem	50 025,0	47 412,8	45 514,58	35 743,0	-14 282,0
		Celkem sesk. tř. 516	106 049,0	110 186,2	102 624,42	93 319,7	-12 729,3
	5171	opravy a udržování	200,0	571,9	470,84	540,0	340,0
	5172	programové vybavení	0,0	40,0	39,96	0,0	0,0
	5173	cestovné	140,0	100,0	99,46	100,0	-40,0
	5175	pohoštění	150,0	150,0	147,72	100,0	-50,0
		Celkem sesk. 517	490,0	861,9	757,98	740,0	250,0
	5191	zaplacené sankce	0,0	0,5	0,50	0,0	0,0
	5192	poskytnutí neniv.příspěvků	0,0	7,9	7,87	0,0	0,0
	5192	odvody za nesplnění povinn. zaměst. zdrav. postižených	0,0	97,3	97,26	0,0	0,0
		Celkem sesk. 519	0,0	105,7	105,63	0,0	0,0
		Celkem sesk. Tř. 51	115 086,6	119 826,7	112 022,78	102 421,7	-12 664,9
	5361	kolky	10,0	1,0	0,0	10,0	0,0
	5362	platby daní a poplatků	50,0	45,0	24,0	50,0	0,0
	5363	Úhrady sankcí jiným rozp.	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
		Celkem sesk. 536	60,0	51,0	29,0	60,0	0,0
		Celkem sek. Tř. 53	60,0	51,0	29,0	60,0	0,0
	5424	náhrady mezd v době nemoci	438,0	440,0	439,78	400,0	-38,0
		Celkem sesk. Tř. 54	438,0	440,0	439,78	400,0	-38,0
		CELKEM odd. par. 6171	267 404,6	290 853,30	271 366,08	259 749,8	-7 654,8

Odbor kanceláře tajemníka (OKAT)

Sociální fond zaměstnavatele

Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány – výdaje na stravenky pro uvolněné členy rady (45 tis. Kč)

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – výdaje dle Zásad sociálního fondu zaměstnavatele – příspěvek na: stravenky, dětské rekreace, důchodové připojištění, tramvajenky, regeneraci, půjčky apod. (5 910 tis. Kč). Návrh počítá s plným počtem zaměstnanců a plným počtem odpracovaných hodin.

Výdaje sociálního fondu jsou označeny účelovým znakem UZ 810.

Příprava projektů

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – výdaje na dotační přehledy, audity projektů, přípravy projektů (1 000 tis. Kč) audity projektů apod. (600 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
6112	5169	stravenky	45,0	45,0	39,20	45,0	0,0
		Celkem odd. par. 6112	45,0	45,0	39,20	45,0	0,0
6171	5169	stravenky,	1 500,0	1 570,3	1 570,23	1960,0	460,0
	5499	příspěvek na důchodové připojištění	2 155,0	2 994,7	2 228,18	3 850,0	1 695,0
	5660	půjčky za sociálního fondu	0,0	60,0	60,00	100,0	100,0
		Celkem odd. par. 6171	3 655,0	4 625,0	3 858,41	5 910,0	2 255,0
		Celkem sociální fond	3 700,0	4 670,0	3 897,61	5 955,0	2 255,0
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	1 000,0	1 000,0	332,75	1 000,0	0,0
	5169	nákup ostatních služeb - přípravy projektů	1 800,0	1 800,0	145,20	600,0	-1 200,0
		Celkem odd. par. 6171	2 800,0	2 800,0	477,95	1 600,0	-1 200,0
		Celkem oddělení projektů	2 800,0	2 800,0	477,95	1 600,0	-1 200,0
		CELKEM OKAT	6 500,0	8 823,6	4 914,5	7 555,0	1 055,0

Odbor kanceláře starosty

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – nerozpočtuje se, ve skutečnosti jsou výdaje na projekt, který byl již ukončen v roce 2014.

63 Finanční operace

v tis. Kč

Odd. par.	SR 2014	UR 2014	Sk 2014	Návrh 2015	Ind. 15/14
Odbor finanční správy					
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	190,0	187,6	187,52	200,0	1,05
6320 - pojištění funkčně nespecifikované	2 270,0	3 780,4	3 780,40	3 800,0	1,67
Celkem odbor	2 460,0	3 968,0	3 967,92	4 000,0	1,63
Finanční operace celkem					
	2 460,0	3 968,0	3 967,92	4 000,0	1,63