

Státní moc, st. správa, územní samospráva

61 – Státní správa a samospráva

v tis. Kč

| | | Rozpočet schválený 2007 | Rozpočet upravený k 31.12.2007 | Skutečnost k 31.12.2007 | % plnění k SR | % plnění k UR |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Odbor správních agend | | | | | | |
| 6171-činn. místní správy | 5139-materiál | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 5166-znal.posudek | 0 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 |
| | 5169-sluzby | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| OSA celkem | | 55 | 55 | 11 | 20,00 | 20,00 |
| Sociální fond | | | | | | |
| 6112-zastupitel.obcí | 5167-školení | 0 | 0 | 17 | 0,00 | 0,00 |
| | 5169-sluzby | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 |
| 6171-činn.místní správy | 5167-školení | 0 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 |
| | 5169-sluzby | 2 079 | 2 079 | 1 889 | 90,86 | 90,86 |
| | 5499- ost.neinv.transf. | 3 586 | 3 414 | 3 216 | 89,68 | 94,20 |
| SF celkem | | 5 665 | 5 505 | 5 147 | 90,86 | 93,50 |
| Odbor hospodářské správy | | | | | | |
| 6112-zastupitel.obcí | 50xx - 51xx | 15 561 | 16 009 | 12 477 | 80,18 | 77,94 |
| 6171-činn. místní správy | 50xx - 53xx | 195 935 | 207 313,3 | 194 222 | 99,13 | 93,69 |
| OHOS celkem | | 211 496 | 223 322,3 | 206 699 | 97,73 | 92,56 |
| Odbor informatiky | | | | | | |
| 6112-zastupitel.obcí | 5137-DHDM | 0 | 1 601 | 2 091 | 0,00 | 0,00 |
| 6171-činn. místní správy | 51xx | 13 727 | 14 546,1 | 18 132 | 132,09 | 124,65 |
| OINF celkem | | 13 727 | 16 147,1 | 20 223 | 147,32 | 125,24 |
| St.správa a samospráva celkem | | | | | | |
| | | 230 943 | 245 029,4 | 232 080 | 100,49 | 94,72 |

Odbor správních agend (OSA)

dle nového organizačního řádu Úřadu MČ P-4, platného od 1.6.2007, byl odbor občansko správní sloučen s odborem občanských průkazů a cestovních dokladů a nový odbor má název odbor správních agend (OSA)

6171 – činnost místní správy

Pol. 5166 – znalecké posudky: posudek pro potřeby přestupkového řízení

Sociální fond (SF)

6112 – zastupitelstva obcí

Pol. 5167 – školení, vzdělávání – kurzy pro uvolněné zastupitele

Pol. 5169 – nákup služeb: příspěvek na stravenky uvolněných zastupitelů

6171 - činnost místní správy

Pol. 5167 – školení, vzdělávání – kurzy zaměstnanců

Pol. 5169 – nákup služeb: příspěvek na stravenky a očkování proti chřipce dle Zásad hospodaření sociálního fondu.

Pol. 5499 – ostatní neinvestiční transféry obyvatelstvu: příspěvky na dětské rekreace a ozdravné pobyty pro děti zaměstnanců Úřadu MČ Praha 4, životní jubilea, odchody do důchodu a příspěvek na dopravu zaměstnanců Úřadu MČ Praha 4. Vše dle Zásad hospodaření sociálního fondu.

| | | Rozpočet schválený 2007 | Rozpočet upravený k 31.12.2007 | Skutečnost k 31.12.2007 | % plnění k SR | % plnění k UR |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Odbor hospodářské správy | | | | | | |
| 6112-zastupitelstva obcí | 5021-odm. čl. výb. a kom. | 30 | 30 | 35 | 116,67 | 116,67 |
| | 5023-odměny čl. zastupit. | 10 186 | 10 186 | 8 668 | 85,10 | 85,10 |
| | 5031-soc. zabezpečení | 2 648 | 2 648 | 1 844 | 69,64 | 69,64 |
| | 5032-zdrav. pojištění | 917 | 917 | 638 | 69,57 | 69,57 |
| | 5136-knihy, tisk, | 0 | 20 | 10 | 0,00 | 50,00 |
| | 5137-DHDM | 0 | 90 | 52 | 0,00 | 57,78 |
| | 5139-materiál | 0 | 160 | 219 | 0,00 | 136,88 |
| | 5156-pohon. hmoty | 160 | 130 | 165 | 103,13 | 126,92 |
| | 5162-telekomunikace | 0 | 40 | 37 | 0,00 | 92,50 |
| | 5163-pojištění | 0 | 150 | 120 | 0,00 | 80,00 |
| | 5167-školení | 0 | 10 | 6 | 0,00 | 60,00 |
| | 5169-slужby | 830 | 830 | 299 | 36,02 | 36,02 |
| | 5171-údržba voz. parku | 200 | 200 | 53 | 26,50 | 26,50 |
| | 5173-cestovné | 100 | 100 | 9 | 9,00 | 9,00 |
| | 5175-pohoštění | 400 | 400 | 287 | 71,75 | 71,75 |
| | 5194-věcné dary | 90 | 90 | 24 | 26,67 | 26,67 |
| | 5362-platby daní a popl. | 0 | 8 | 11 | 0,00 | 137,50 |
| 6171-činn. místní správy | 5011-platy zaměstnanců | 112 000 | 120 395,9 | 115 017 | 102,69 | 95,53 |
| | 5021-ost. osobní výdaje | 2 106 | 3 215 | 3 115 | 147,91 | 96,89 |
| | 5024-odstupné | 0 | 2 427 | 2 427 | 0,00 | 100,00 |
| | 5031-soc. zabezpečení | 29 694 | 31 228 | 31 590 | 106,39 | 101,16 |
| | 5032-zdrav. pojištění | 10 270 | 10 804 | 10 935 | 106,48 | 101,21 |
| | 5038-ost. pov. pojistné | 630 | 630 | 578 | 91,75 | 91,75 |
| | 5131-ochranné nápoje | 50 | 50 | 49 | 0,00 | 0,00 |
| | 5132-ochranné pomůcky | 100 | 100 | 97 | 97,00 | 97,00 |
| | 5133-léky, zdrav. mat. | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | 5136-knihy, tisk | 400 | 380 | 329 | 82,25 | 86,58 |
| | 5137-DHDM | 1 900 | 2 370 | 2 312 | 121,68 | 97,55 |
| | 5139-nákup materiálu | 3 800 | 3 468 | 3 496 | 92,00 | 100,81 |
| | 5151-studená voda | 300 | 313 | 305 | 101,67 | 97,44 |
| | 5152-teplo | 200 | 200 | 127 | 63,50 | 63,50 |
| | 5153-plyn | 1 400 | 1 400 | 1 177 | 84,07 | 84,07 |
| | 5154-el. energie | 2 800 | 2 908 | 2 844 | 101,57 | 97,80 |
| | 5156-pohonné hmoty | 240 | 295 | 219 | 91,25 | 74,24 |
| | 5157-teplá voda | 50 | 50 | 36 | 72,00 | 72,00 |
| | 5161-slужby pošt | 3 300 | 4 918,4 | 4 690 | 142,12 | 95,36 |
| | 5162-telekomunikace | 1 400 | 1 402 | 1 047 | 74,79 | 74,68 |
| | 5163-sl. peněž. ústavů | 1 800 | 1 506 | 350 | 19,44 | 23,24 |
| | 5164-nájemné | 1 580 | 1 580 | 1 541 | 97,53 | 97,53 |
| | 5166-právní slужby | 2 300 | 2 225 | 2 183 | 94,91 | 98,11 |
| | 5167-školení, vzdělávání | 750 | 990 | 868 | 115,73 | 87,68 |
| | 5169-nákup ost. slужeb | 8 060 | 7 061 | 7 030 | 87,22 | 99,56 |
| | 5171-opravy, udržování | 10 650 | 7 250 | 1 746 | 16,39 | 24,08 |
| | 5173-cestovné | 60 | 58 | 55 | 91,67 | 94,83 |
| | 5175-pohoštění | 30 | 30 | 24 | 80,00 | 80,00 |
| | 5179-ost. nákupy | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| | 5192-neinv. náhrady | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| | 5361-nákup kolků | 10 | 10 | 6 | 60,00 | 60,00 |
| | 5362-platby daní a popl. | 55 | 47 | 24 | 43,64 | 51,06 |
| OHOS celkem | | | | | | |
| | | 211 496 | 223 322,3 | 206 699 | 97,73 | 92,56 |

Odbor hospodářské správy (OHOS)

dle nového organizačního řádu Úřadu MČ P-4, platného od 1.6.2007, byl změněn název odboru servisu úřadu na odbor hospodářské správy (OHOS)

6112 – zastupitelstva obcí

Pol. 5021 – odměny občanů za práci v komisích

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:** Praha ortofoto atlas, předplatné tiskovin např. Building World Magazine, Euro

Pol. 5137 – **drobný hmotný dlouhodobý majetek** – SET TOP BOX k TV, Espresso, kancelářský nábytek

Pol. 5139 – **nákup materiálu:** baterie, kabely, vizitky, pouzdro na vizitky, korková tabule, kancelářské potřeby, skartovačka, pneu a disky, úklidové prostředky, odpadkové koše, rychlonabíječka, autopotřeby

Pol. 5156 – **pohonné hmoty**

Pol. 5162 – služby telekomunikací: vyúčtování UTS

Pol. 5163 – služby peněžních ústavů: pojištění majetku

Pol. 5167 – školení: např. setkání starostů

Pol. 5169 – nákup služeb: rámování map, stravenky, balení knih, jízdy taxi, stěhování nábytku, zveřejnění inzerce, cizojazyčné překlady, poplatky CCS, montáž zimních pneu, parkování, revize el. instalace, montáž bezdrátového signálního zařízení

Pol. 5171 – **opravy a udržování:** opravy služebních vozidel, malířské práce, dekorační malba, drobné instalatérské opravy

Pol. 5173 – **cestovné** – ubytování a stravování – Kurz týmové spolupráce

Pol. 5175 – **pohoštění** při zasedání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 4, zahraniční delegace, tiskové konference, vánoční setkání, repre fondy uvolněných zastupitelů

Pol. 5194 – **věcné dary** – dary a květiny na společenské a vánoční setkání

Pol. 5362 – **popl. daní a poplatků** – úhrada za nákupy prostřednictvím karet CCS

6171 – činnost místní správy

Pol. 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru

Pol. 5021 – ostatní osobní výdaje

Pol. 5024 - odstupné

Pol. 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení – čerpání je v přímé návaznosti na položky platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje

Pol. 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – čerpání je v přímé návaznosti na položky platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje

Pol. 5038 – povinné pojistné na úrazové pojištění:

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 – **potraviny** – nákup ochranných nápojů (čerpá se pouze v létě)

Pol. 5132 – **oděv, obuv, ochranné pomůcky:** čerpá se dle Nařízení tajemníka č. 5/2007 a č. 6/2007

Pol. 5133 – **léky a zdravotnický materiál** – doplnění lékárníček

Pol. 5136 – **knihy, učební pomůcky, tisk:** odborná literatura a sbírky zákonů dle požadavků odborů, předplatné tisku

Pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek: chladničky, varné konvice, mikrovlnné trouby, vybavení rekonstruovaného objektu v Michelské 6 ve výši 634 tis. Kč, vývěsní skříňky, počítačka bankovek, vysavače, myčka nádobí, ventilátory, prezenční stojany a odkladač, skartovací stroj, laserový měřič, laminátor rybářských lístků, stolní lampy, přímotopy,

Pol 5139 – nákup materiálu: kancelářské potřeby, servis A4 od firmy Minolta, nákup ostatního xeropapíru, tiskopisy, instalační materiál, toaletní a hygienický materiál, razítka a náhradní polštářky, autopotřeby, psí známky, klíče, čistící a úklidové prostředky, vizitky, potřeby pro Matriky,

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 Táborská čp. 500, 350 a Michelská 6

Pol. 5154 – elektrická energie: zálohové platby a vyúčtování dodávek el.energie pro budovy úřadu v Táborské ulici čp. 411, 271, 378, IC Poláčkova, Branická 44, Štúrova, přestupkové oddělení Michelská 6/23, OPCD Jílovská 1148, 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 a poukázecného Úřadu MČ P-4 vč. odboru sociálního a odboru státní sociální péče

Pol. 5162 – služby telekomunikací: vyúčtování pevných linek Ú MČ Praha 4, IC Poláčkova, Bojanovická, Štúrova, Branická, Novodvorská, K Libuši, OPCD Jílovská a platba za internet

Pol. 5163 – služby peněžních ústavů: platby pojistného

Pol. 5164 – nájemné: pronájem kopírky od firmy Minolta (162 tis.Kč), nájem prostor a vybavení IC Poláčkova (13 tis.Kč), nájem budovy Táborská 411 (1 362 tis.Kč)

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: právní služby (905 tis. Kč), odborné a znalecké posudky (306 tis. Kč), audit hospodaření (300 tis. Kč), person.audit (226 tis. Kč), sociální analýza (435 tis. Kč)

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

Pol. 5169 – nákup služeb: poplatky za rádio a televize, kominické revize, stravenky (3 520 tis.Kč), převozy peněz Táborská – Jílovská – spořitelna (57 tis.Kč), ostraha objektu IC Poláčkova, servisní práce na tel. systému (94 tis. Kč), úklid prostor Úřadu MČ, úklid chodníku a parkoviště u OPCD Jílovská, demontáž vánoční výzdoby, inzeráty (593 tis. Kč), paušální poplatek za připojení do SCO Policie ČR, likvidace uloženého odpadu (180 tis.Kč), svoz a zneškodnění odpadu OPCD Jílovská, revize elektro (267 tis.Kč), revize klimatizací (40 tis.Kč), servisní a revizní práce na výtazích (83 tis.Kč)

Pol. 5171 – opravy a udržování: servis kancelářské techniky (78 tis.Kč), oprava EZS (výměna komunikátoru), opravy služebních vozidel (197 tis.Kč), oprava a údržba nebyt.prostor (1 340 tis.Kč), výměna vadných dílů EPS

Pol. 5173 – cestovné zaměstnanců úřadu

Pol. 5175 – pohoštění: repre fond tajemníka

Pol. 5179- ost.nákupy – členský příspěvek ČIIA

Pol. 5192 – nein.náhrady – úhrada hotových výdajů a náhrada ušlého zisku v souvislosti s projednáváním přestupku - svědecké výpovědi

Pol. 5361 – nákup kolků

Pol. 5362 – platby daní a poplatků: autorská odměna za rozmnožovací služby

Odbor informatiky (OINF)

v tis. Kč

| | | Rozpočet schválený 2007 | Rozpočet upravený k 31.12.2007 | Skutečnost k 31.12.2007 | % plnění k SR | % plnění k UR |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Odbor informatiky | | | | | | |
| 6112-zastupitel.obcí | 5137-DHDM | 0 | 1 504 | 1 514 | 0,00 | 0,00 |
| | 5139-materiál | 0 | 0 | 28 | 0,00 | 0,00 |
| | 5162-telekomunikace | 0 | 0 | 399 | 0,00 | 0,00 |
| | 5169-slужby | 0 | 97 | 97 | 0,00 | 0,00 |
| | 5171-opravy, udržba | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 |
| | 5172- program.vybavení | 0 | 0 | 41 | 0,00 | 0,00 |
| | 5191-sankce | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 6171-činn. místní správy | 5137-DHDM | 3 600 | 2 334 | 1 896 | 52,67 | 81,23 |
| | 5139-materiál | 1 600 | 1 600 | 1 606 | 100,38 | 100,38 |
| | 5162-telekomunikace | 2 503 | 2 506 | 2 306 | 92,13 | 92,02 |
| | 5166-konzultace | 541 | 3 877 | 4 049 | 748,43 | 104,44 |
| | 5167-školení | 100 | 100 | 329 | 329,00 | 329,00 |
| | 5168-zpracování dat | 500 | 100 | 43 | 8,60 | 43,00 |
| | 5169-nákup ost.slужeb | 3 469 | 3 240,1 | 7 156 | 206,28 | 220,86 |
| | 5171-opravy, udržba | 790 | 696 | 695 | 87,97 | 99,86 |
| | 5172- program.vybavení | 500 | 93 | 52 | 10,40 | 55,91 |
| | 5178-leasing SW,HW | 124 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| OINF celkem | | 13 727 | 16 147,1 | 20 223 | 147,32 | 125,24 |

6112 – zastupitelstva obcí

Pol. 5137 – DHDM: digitální záznamníky, mobilní telefony, notebooky a brašny pro zastupitelstvo

Pol. 5139 – materiál: vizitky, paměť, myši, kanc.potřeby, baterie, ortofotomapy

Pol. 5162 – telekomunikace: vyúčtování služeb s mobilními operátory, tel. karty pro zastupitele

Pol. 5169 – služby – servis FW Kernun a propojení do sítě úřadu

Pol. 5171 – opravy a udržování notebooků

Pol. 5172 – programové vybavení – licence FW Kernun

Pol. 5191 – sankce – porušení smlouvy s mobil.operátorem

6171 – činnost místní správy

Pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek: nákup mobilních telefonů, PC, fotoaparátů, tiskáren, LCD monitorů, scanneru, záložní zdroje napájení, notebooky

Pol. 5139 – nákup materiálu: nákup tonerů, baterií, etiket, disků, kabelů, papírů do plotteru, rychlonabíječky, paměti, převodníky, barvy do plotteru, klávesy, myši, vyvazovací panely, tabulační etikety, Flash Disc,

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

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: technická podpora, odborné práce a konzultační služby firmy VERA, konzultační služby firmy NESS Czech, digitální archiv firma AiP, podpora databázového SW Informix, poradenská činnost audit podpory infosystému, studie Informační strategie firma Metropolitás

Pol. 5167 – služby školení a vzdělávání: školení firmy VERA, bezpečnost lokálních sítí CompuNet, poplatek na kongres Geoinformatika, školení pro elektronický archiv, Vmware školení a školení Příjmy, školení NICOM, DataScript, T-MAPY

Pol. 5168 – služby zpracování dat – aktualizace vrstvy budov – T-MAPY

Pol. 5169 – nákup služeb: služba serverhosting, servisní práce VERA, poplatek za prg. FISO, technické podpory Linux, Radnice, Personalistika, mzdy, podatelna, Gordic, poplatek za certifikáty, Aspi, analýza tiskových potřeb, migrace Exchange, systémová podpora T-MAPY, QCA pro ověření el.podpisu, implementace SMS, implementace zabezpečení NetworkLogin, kontrola hasicích zařízení

Pol. 5171 - opravy a udržování: opravy tiskáren a kopírek, mobilních telefonů, údržba ústředny HICOM

Pol. 5172 – programové vybavení: zakoupení Registrace programu Total Commander pro 11 uživatelů a roční maintenance a podpora SW MTZ, SW CorelDRAW – 2 licence, rozšíření programového vybavení Vera

Pol. 5191 – pokuta za porušení podmínek smlouvy

Překročení rozpočtu v neinvestiční části o částku 4 075 970,-Kč bylo způsobeno tím, že původní rozpočet plánoval v investiční části spuštění prací na bezdrátovém internetu.

Akce se nerealizovala. Uvažovalo se, že se tyto prostředky použijí na procesní audit informačních technologií (1 487 500,-), na analýzu Informační strategie Úřadu MČP4 (1 533 910,-) a dále na publikační systém (109 500,-) a projektovou dokumentaci a žádost o dotaci EU (172 500,-). Další náklady byly způsobeny poplatky pro přístup Zastupitelů přes notebooky do pošty úřadu a za nákup modemů.

Všechny tyto činnosti mají charakter služeb a proto se fakturovaly z položek služeb neinvestiční části rozpočtu.

Při schvalování rozpočtu na rok 2008 byly na základě informace o nerealizaci projektu Čtyřka bezdrátová, rozpočtové prostředky ve výši 5 000 tis. Kč převedeny do rezervy roku 2007 a stali se základem rozpočtu roku 2008. Tímto došlo k překročení výdajů tohoto odboru.

Zpracovala: Špinarová