

## *Státní správa a územní samospráva*

## 61 – Státní správa a samospráva

v tis. Kč

		Rozpočet schválený 2010	Rozpočet upravený k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	% plnění k SR	% plnění k UR
<b>Sociální fond</b>						
6112-zastupitelstva obcí	5169-slужby	0	45	29	0,00	64,44
6171-činn.místní správy	5169-slужby	2 200	2 018	1 289	58,59	63,88
	5499-ost.neinv.transf.	3 000	3 137	3 137	104,57	100,00
	5660-půjčky	200	200	90	0,00	45,00
<b>SF celkem</b>		<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>4 545</b>	<b>84,17</b>	<b>84,17</b>
<b>Odbor hospodářské správy</b>						
6112-zastupitelstva obcí	50xx - 51xx	17 000	17 060	14 132	83,13	82,84
6114-volby do PČR	50xx - 51xx	0	3 491,5	4 845	0,00	138,77
6115-volby do zastup.obcí	50xx - 51xx	0	3 941,9	4 024	0,00	102,08
6149-ost.vntř.správa	51xx	0	129,5	0	0,00	0,00
6171-činn. místní správy	50xx - 59xx	257 832	297 599,6	288 639	111,95	96,99
<b>OHOS celkem</b>		<b>274 832</b>	<b>322 222,5</b>	<b>311 640</b>	<b>113,39</b>	<b>96,72</b>
<b>Odbor kancelář tajemníka</b>						
6171-činn.místní správy	5137-DHDM	0	145,5	144	0,00	98,97
	5166-poradenství	0	300,0	390	0,00	130,00
	5169-slужby	2 000	2 242,0	1 286	64,30	57,36
	5172-program.vybavení	0	68,8	57	0,00	82,85
<b>OKAT celkem</b>		<b>2 000</b>	<b>2 756,3</b>	<b>1 877</b>	<b>93,85</b>	<b>68,10</b>
<b>09 celkem</b>						
		<b>282 232</b>	<b>330 378,8</b>	<b>318 062</b>	<b>112,70</b>	<b>96,27</b>

**Sociální fond***6112 – zastupitelstva obcí*

Pol. 5169 – příspěvek na stravování

*6171 - činnost místní správy*

Pol.- 5169 – příspěvek na stravování

Pol. 5499 – příspěvky na dětské rekreace a ozdravné pobyty pro děti zaměstnanců Úřadu MČ Praha 4, příspěvek u příležitosti životního jubilea, odchodu do důchodu, příspěvek na rekreaci a tramvajenky pro zaměstnance Úřadu MČ P4.

Pol. 5660 – návratné bezúročné půjčky

**Odbor kanceláře tajemníka**

6171 – činnost místní správy

Pol. 5137 – v rámci projektu Zavádění elektronického vzdělávání nákup mobilního telefonu Nokia, Headsetu a multifunkční tiskárny

Pol. 5166 – poradenské služby v souvislosti s dotacemi z fondů EU

Pol. 5169 – služby E-Institutu -Úřad bez korupce, koordinace činností směřujících k zajištění úspor u všech objektů dotovaných z Operačního programu životní prostředí ze St.fondů životního prostředí, zpracování žádosti o získání dotace na projekt "Zavádění elektronického vzdělávání v MČ Praha 4" z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, zpracování a předložení dvou projektových záměrů: „Tvorba a realizace systému řízení lidských zdrojů“ a „Tvorba a realizace adresného systému vzdělávání a zaktivnění účasti vedoucích zaměstnanců“, fakturace na základě Smlouvy - projekt „Zavádění elektronického systému vzdělávání v MČ Praha 4“

Pol. 5172 – nákup SW pro tvorbu testů a obsahu v rámci projektu Zavádění elektor. vzdělávání

**Odbor hospodářské správy**

v tis. Kč

		Rozpočet schválený 2010	Rozpočet upravený k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	% plnění k SR	% plnění k UR
<b>Odbor hospodářské správy</b>						
6112-zastupitelstva obcí	5021-odm.čl.výb.a kom.	35	100,0	102	291,43	102,00
	5023-odměny čl.zastupit.	9 380	9 380,0	8 186	87,27	87,27
	5031-soc.zabezpečení	2 345	2 345,0	1 497	63,84	63,84
	5032-zdrav.pojištění	844	844,0	509	60,31	60,31
	5038-úraz.pojištění	40	40,0	28	70,00	70,00
	5136-knihy,tisk,	10	10,0	3	30,00	30,00
	5137-DHM	100	140,0	129	129,00	92,14
	5139-materiál	80	229,0	235	293,75	102,62
	5156-pohon.hmoty	220	141,0	123	55,91	87,23
	5162-telekomunikace	950	950,0	585	61,58	61,58
	5164-nájemné	0	50,0	49	0,00	98,00
	5166-právní služby	0	199,0	170	0,00	85,43
	5167-školení	120	70,0	43	35,83	61,43
	5169-sloužby	1 531	1 632,0	1614	105,42	98,90
	5171-údržba voz.parku	300	300,0	279	93,00	93,00
	5173-cestovné	100	138,0	138	138,00	100,00
	5175-pohoštění	800	487,0	441	55,13	90,55
	5194-věcné dary	140	0,0	0	0,00	0,00
	5362-dálniční známky	5	5,0	0	0,00	0,00

<i>6112 celkem</i>		<i>17 000</i>	<i>17 060,0</i>	<i>14 131</i>	<i>83,12</i>	<i>82,83</i>
6114-volby do PS	5019-refundace platů	0	14,0	17	0,00	121,43
	5021-ost.osobní výdaje	0	2 300,5	3 136	0,00	136,32
	5031-soc.zabezpečení	0	20,0	15	0,00	75,00
	5032-zdrav.pojištění	0	207,0	121	0,00	58,45
	5139-nákup materiálu	0	117,0	133	0,00	113,68
	5161-slужby pošt	0	29,0	29	0,00	100,00
	5164-nájemné	0	250,0	841	0,00	336,40
	5169-nákup ost.slужeb	0	554,0	553	0,00	99,82
<i>6114 celkem</i>		<i>0</i>	<i>3 491,5</i>	<i>4 845</i>	<i>0,00</i>	<i>138,77</i>
6115-volby do zast.obcí	5011-platy zaměstnan.	0	0,0	120	0,00	0,00
	5019-refundace platů	0	0,0	13	0,00	0,00
	5021-ost.osobní výdaje	0	2 020,0	2 241	0,00	110,94
	5031-soc.zabezpečení	0	236,9	0	0,00	0,00
	5032-zdrav.pojištění	0	21,9	22	0,00	100,46
	5139-nákup materiálu	0	185,9	186	0,00	100,05
	5164-nájemné	0	840,6	840	0,00	99,93
	5166-poradenství	0	6,0	6	0,00	100,00
	5169-nákup ost.slужeb	0	630,6	596	0,00	94,51
<i>6115 celkem</i>		<i>0</i>	<i>3 941,9</i>	<i>4 024</i>	<i>0,00</i>	<i>102,08</i>
6149-ost.st.správa	5139-materiál	0	60,0	0	0,00	0,00
	5169-slужby	0	69,5	0	0,00	0,00
<i>6149 celkem</i>		<i>0</i>	<i>129,5</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6171-činn.místní správy	5011-platy zaměstnan.	121 000	137 079,6	134 296	110,99	97,97
	5021-ost.osobní výdaje	5 000	12 657,8	11 429	228,58	90,29
	5024-odstupné	0	2 572,0	2 553	0,00	0,00
	5031-soc. zabezpečení	32 000	37 654,8	36 699	114,68	97,46
	5032-zdrav.pojištění	11 520	13 978,8	13 655	118,53	97,68
	5038-ost.pov.pojistné	0	694,0	650	0,00	0,00
	5131-ochranné nápoje	100	104,0	93	0,00	0,00
	5132-ochran.pomůcky	100	10,0	11	11,00	110,00
	5134-oděv,obuv	0	20,0	16	0,00	80,00
	5136-knihy, tisk	500	466,0	465	93,00	99,79
	5137-DHM	2 000	2 335,0	1 589	79,45	68,05
	5138-nákup zboží	538	0,0	0	0,00	0,00
	5139-nákup materiálu	6 000	5 095,0	4 917	81,95	96,51
	5151-studená voda	400	417,0	371	92,75	88,97
	5152-teplo	270	270,0	214	79,26	79,26
	5153-plyn	2 000	2 074,0	1 736	86,80	83,70
	5154-el. energie	4 000	4 281,0	4 210	105,25	98,34
	5156-pohonné hmoty	500	500,0	362	72,40	72,40
	5157-teplá voda	70	70,0	30	42,86	42,86
	5161-slужby pošt	4 000	3 092,0	2 991	74,78	96,73
5162-telekomunikace	4 700	4 775,0	3 938	83,79	82,47	

	5164-nájemné	2 330	2 925,0	2 676	114,85	91,49
	5166-právní služby	6 500	7 538,0	6 183	95,12	82,02
	5167-školení, vzděláv.	900	1 200,0	1 141	126,78	95,08
	5168-sl.zpracování dat	150	150,0	23	15,33	15,33
	5169-nákup ost.služeb	44 000	53 483,6	54 556	123,99	102,01
	5171-opravy, udržování	2 200	3 300,0	3 110	141,36	94,24
	5172-program.vybavení	0	50,0	50	0,00	100,00
	5173-cestovné	120	154,0	153	127,50	99,35
	5175-pohoštění	100	100,0	29	29,00	29,00
	5192-poplatky, náhrady	0	11,0	11	0,00	100,00
	5361-nákup kolků	10	10,0	0	0,00	0,00
	5362-platby daní a popl.	50	50,0	0	0,00	0,00
	5424-náhr.mezd	0	482,0	482	0,00	100,00
	5901-rezerva	6774	0,0	0	0,00	0,00
<b>6171 celkem</b>		<b>257 832</b>	<b>297 599,6</b>	<b>288 639</b>	<b>111,95</b>	<b>96,99</b>
<b>OHOS celkem</b>		<b>274 832</b>	<b>322 222,5</b>	<b>311 639</b>	<b>113,39</b>	<b>96,72</b>

*6112 – zastupitelstva obcí*

Pol. 5021 - OOV: odměny občanům – členům komisí

Pol. 5023 - odměny členů zastupitelstev obcí

Pol. 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení

Pol. 5032 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Pol. 5038 - úrazové pojištění

Pol. 5136 - odborné časopisy

Pol. 5137 - mobilní telefony, židle, vysavač, zvlhčovač vzduchu, sluchátka, chladničky, sodastream

chladničky, sodastream

Pol. 5139 - kuchyňské potřeby (sklo, porcelán, přístroje), autopotřeby (inkaso nákupů z CCS), Lenovo TP adaptér, čistící zóna, kancelářské potřeby, osvěžovače vzduchu, mapy, dekorace

Pol. 5156 - nákup PHM

Pol. 5162 - vyúčtování UTS, vyúčtování telefonů (pevné linky + mobilní operátoři), internetové služby

Pol. 5164 - pronájem sálu

Pol. 5166 - právní stanovisko ke kompetentnosti kontrolního výboru; rozbor organizace přípravy, svolání a průběhu jednání zastupitelstva MČ P4

Pol. 5167 - kurz angličtiny, školení

Pol. 5169 – Webhosting Publix, jízdy taxi, vzdálený přístup SSL VPN, parkovné, servisní poplatky CCS, služba VIRUSFREE, internet ONLINE, předplatné CODEXIS NET, revize, rámování, zajištění služeb v rámci výjezdního zasedání, konferenční služby, mimořádná jednání členů zastupitelstva – zajištění audiovizuální techniky

Pol. 5171 - opravy služebních vozidel

Pol. 5173 - cestovné

Pol. 5175 - pohoštění při zasedání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 4, repre fondy starosty a zástupců starosty, vánoční setkání zaměstnanců s panem starostou

*6114, 6115 – volby do parlamentu ČR a do územně samosprávných celků*

Pol. 5019 - refundace mezd

Pol. 5021 – OON, razítkování, lístkování

Pol. 5131 – ochranné nápoje

Pol. 5139 - zámky, klíče, igelitové tašky, státní znaky, přenosné schránky, kancelářské potřeby (samolepící pásky, etikety, xerox papír, tužky, propisovačky, popisovače, nůžky), papírové ubrusy, pytle, razítka, flashdisky, korkové tabule

Pol. 5161 - poštovní služby

Pol. 5164 - pronájem sálu na školení, pronájem telefonů, nájem notebooků a tiskáren

Pol. 5166 – osvědčení o správnosti losování volebních stran

Pol. 5169 - stravenky, skládání volebních materiálů, přepravní služby, stěhování volebních materiálů, materiálně technické zabezpečení volebních míst a uskladnění techniky

*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

Pol. 5032 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Pol. 5038 - povinné pojistné na úrazové pojištění:

Povinné pojistné na sociální zabezpečení, povinné pojistné na zdravotní pojištění a povinné pojistné na úrazové pojištění je v přímé návaznosti na položky platy zaměstnanců a OOV.

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 - nákup ochranných nápojů

Pol. 5132 - pracovní oděv a obuv

Pol. 5136 - odborná literatura a sbírky zákonů dle požadavků odborů, předplatné tisku

Pol. 5137 - laminátor, multifunkční kopírky, okrasné nádoby na květiny, hodiny systému jednotného času, fax, páskovačka, lampičky, lustry, kancelářský nábytek, skartovací stroje, mikrovlnná trouba, v arné konvice, plazmové televize, kancelářské židle, mobilní telefony, chladničky, kopírovací stroje SHARP, přídavné zařízení pro skenování, stolní a stojanové ventilátory, fotoaparáty, PC nosiče, klimatizační jednotka, průtokový ohřivač vody, odpadkový koš, bateriový detektor, poštovní schránka pro Ježiška, vánoční LED světelné řetězce apod.

Pol. 5139 – papíry do kopírek od Minolty a TA TRIUMPH ADLER, xerox papír, kancelářské potřeby, toaletní potřeby, čisticí prostředky, materiál pro drobnou údržbu, tonery, obrazové válce, cartridge, spotřební materiál a povinná výbava do služebních automobilů, cedulky do výtahu, vlajky, kartáčová rohož, nástěnky, USB Tokeny+licence Safe Net, insignie starostů a obcí, rostliny a květiny do interiérů a exteriérů, plastové kelímky, průkazky pro OSOC, baterie do UPS APC SMART, archivační spony, přídavná mechanika do PC, tiskopisy, samolepící identifikátory, deskové fotografie z MČ P4, informační letáky, kalendáře

Pol. 5151 – studená voda: zálohové platby a vyúčtování vodného a stočného

Pol. 5152 – teplo: zálohové platby a vyúčtování dodávek tepla odboru správních agend Jílovska a Informačním centřům Poláčkova, nám.Hrdinů a Štúrova.

Pol. 5153 - plyn: zálohové platby a vyúčtování dodávek plynu Tábořská 350, 500, 271 a Michelská 6.

Pol. 5154 - elektrická energie: zálohové platby a vyúčtování dodávek el.energie pro budovy úřadu v Tábořské ulici čp. 411, 271, 378, 350, Informačním centřům Poláčkova, Štúrova,

- Branická, nám. Hrdinů, oddělení přestupků Michelská, odboru správních agend Jílovská, spotřeba el.energie výtahu Pod Terebkou.
- Pol. 5156 - pohonné hmoty a maziva
- Pol. 5157 - teplá voda: vyúčtování dodávek teplé vody pro OSA Jílovská
- Pol. 5161 - poštovné - provoz výplatního stroje
- Pol. 5162 - telekomunikace: vyúčtování pevných linek Úřadu MČ Praha 4, Informačních center Poláčkova, Novodvorská, Branická, Kunratice, Štúrova, Hlavní, OSA Jílovská, platba za internetová připojení a vyúčtování mobilních operátorů.
- Pol. 5164 - pronájmy kopírovacích strojů od firem Minolta a TA TRIUMP ADLER, nájem prostor a vybavení Informačního centra Poláčkova a nájem prostor Informačních center nám.Hrdinů a Štúrova, nájem budovy Tábořská 411, nájem chodníku Tábořská 350 (stojan na kola)
- Pol. 5166 - právní služby, konzultace „Nový úřad“, „Úřad bez korupce“, právní služby Tučňák, audit hospodaření MČ P4 za rok 2009, vytvoření manuálu pro ochranu osobních údajů, dohled nad Outsourcingem, analýza snižování nákladů pro rok 2011 (platy zaměstnanců), studie proveditelnosti digitalizace archivu, projekt řešení interiéru a mobiliáře v nové radnici (první tři fáze)
- Pol. 5167 - školení dle požadavků odborů, zkoušky odborné způsobilosti, kurzy, školné VŠ, supervizi setkání pro OSOC
- Pol. 5168 - převod serveru Radnice VERA
- Pol. 5169 - nákup služeb: inzeráty, stravenky, servisní a revizní práce, likvidace odpadu, ostraha, svoz peněz, stěhovací práce, úklid, čištění koberec, servis rostlin, revize výtahů, obsluha AV techniky, jízdy taxi, služby CCS, platba za SCO (CENTRÁLNÍ PULT OCHRANY osa), poplatky za TV a rádio, dálkový přístup CZECH POINT, servis kopírek, vzdálený přístup SSL VPN, dálkové kreditování (ROBINCO), kongresové služby spojené s výjezdními zasedáními, QCA a VCA pro zaměstnance (elektronické podpisy), 4-Bezdrátová - optická trasa HOT SPOT, venkovní úprava budov, info.Radnice občanům (NEWSLETTER), E-Learningové kurzy – komunikační možnosti na internetu, rozšířená podpora škol, služby Outsourcingu IT technologií, údržba domén, udržovací poplatky za licence, kominické služby, servis a měření technických prvků (šumy), ochranné prvky proti holubům, dodání a instalace vánočního stromu, instalace vánoční výzdoby, aktualizace mapových podkladů GIS 2010, systém PUBLIX (web MČ P4), automatický export organizační struktury na webové stránky MČP4, migrace dat z Very do Proxio
- Pol. 5171 - oprava vozidel, kopírovacích strojů, systému CCTV, vyčištění počítačky bankovek, oprava kabeláže, vnitřních prostor Úřadu, fasády, malování kanceláří a chodeb, oprava osvětlení, oprava balkónu, údržba poštovního stroje ROBINCO, oprava balkónu, montáž lešení, zednické a malířské práce Tábořská 372, 411, oprava klimatizace rozmnožovna
- Pol. 5172 – technické zhodnocení SOFTWARE
- Pol. 5173 - cestovné
- Pol. 5175 - pohoštění: repre fond tajemníka
- Pol. 5192 - poplatek za rozmnožovací služby v Informačních centrech
- Pol. 5424 - náhrady mezd v době nemoci

*Zpracovala: Špinarová*