

Státní správa a územní samospráva

61 – Státní správa a samospráva

v tis. Kč

		Rozpočet schválený 2012	Rozpočet upravený k 31.12.2012	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění k SR	% plnění k UR
Odbor hospodářské správy						
6112-zastupitelstva obcí	50xx - 51xx	13 994	13 985,3	12 405	88,64	88,70
6115-volby	50xx - 51xx	0	4 420,4	5 731	0,00	129,65
6171-činn. místní správy	50xx - 59xx	301 248	315 559,7	308 780	102,50	97,85
OHOS celkem		315 242	333 965,4	326 916	103,70	97,89
Odbor kanceláře tajemníka						
6171-činn. místní správy	5166-porad.slужby	0	657,7	581	0,00	88,41
	5169-slужby	0	492,3	359	0,00	73,00
	5363-úhr.sankcí	0	0,0	16	0,00	0,00
<i>6171 celkem</i>		<i>0</i>	<i>1 150,0</i>	<i>957</i>	<i>0,00</i>	<i>83,21</i>
Sociální fond						
6112-zastupitelstva obcí	5169-slужby	45	45,0	40	89,17	89,17
6171-činn.místní správy	5169-slужby	1 960	1 960,0	1 575	80,36	80,36
	5499-ost.transféry	3 600	3 600,0	3 330	92,51	92,51
	5660-půjčky	100	100,0	45	45,00	45,00
<i>Sociální fond celkem</i>		<i>5 705</i>	<i>5 705,0</i>	<i>4 991</i>	<i>87,48</i>	<i>87,48</i>
OKAT celkem		5 705	6 855,0	5 947	104,25	86,76
Státní správa a samospráva celkem						
		320 947	340 820,4	332 863	103,71	97,67

Odbor kanceláře tajemníka**1) Sociální fond**

6112 – zastupitelstva obcí

Pol. 5169 – příspěvek na stravování - zastupitelé

6171 - činnost místní správy

Pol. 5169 – příspěvek na stravování - zaměstnanci

Pol. 5499 – příspěvky na tábory a ozdravné pobyty dětí zaměstnanců (13 tis. Kč), peněžní dary při životních výročích (182 tis. Kč), příspěvek na rekreaci (969 tis. Kč), na regeneraci sil po pracovním nasazení (544 tis. Kč), na časové síťové jízdenky MHD (1 106 tis. Kč), penzijní připojištění (475 tis. Kč) a příspěvek k zabránění výrazného poklesu životní úrovně v době pracovní neschopnosti delší šesti týdnů (41 tis. Kč).

Pol. 5660 – půjčky ze Sociálního fondu

2) Projekty EU

Pol. 5166 – poradenská činnost při zpracování projektových záměrů pro financování z prostředků fondů a iniciativ EU, příprava a koordinace v rámci projektu „Obec přátelská rodině“, odborné konzultace a právní služby, energetický audit ZŠ a MŠ v rámci realizace projektu SFŽP, příprava a podání projektu „Efektivní a bezpečná Praha 4“

Pol. 5169 – odměna za zpracování projektové žádosti z programu OPPA - firemní jesle

Odbor hospodářské správy

v tis. Kč

		RS 2012	RU k 31.12.2012	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění k SR	% plnění k UR
6112-zastupitelstvo obce	5019-ostatní platy	3	13,1	8	254,23	58,22
	5021-odm.čl.výb.a kom.	35	27,3	18	52,29	67,03
	5023-odměny čl.zastupit.	7 736	7 733,6	7 269	93,96	93,99
	5031-soc.zabezpečení	1 940	1 940,0	1 482	76,39	76,39
	5032-zdrav.pojištění	700	700,0	534	76,22	76,22
	5038-úrazové pojištění	40	40,0	32	81,06	81,06
	5136-knihy,tisk,	2	2,4	2	116,45	97,04
	5137-DHDM	8	16,0	16	198,66	99,33
	5139-materiál	150	181,6	169	112,59	93,00
	5156-pohon.hmoty	200	210,0	209	104,65	99,67
	5162-telekomunikace	700	700,0	654	93,48	93,48
	5163-pojištění	50	7,8	0	0,00	0,00
	5164-nájemné	0	183,5	183	0,00	99,98
	5167-školení	70	70,0	30	42,86	42,86
	5169-slужby	1 200	689,0	582	48,49	84,45
	5171-údržba voz.parku	250	200,0	93	37,05	46,31
	5173-cestovné	150	125,7	81	53,70	64,08
	5175-pohoštění	650	1 035,3	1 006	154,80	97,19
	5194-věcné dary	90	90,0	29	31,88	31,88
5362-daně,poplatky	20	20,0	8	37,50	37,50	
<i>6112 celkem</i>		<i>13 994</i>	<i>13 985,3</i>	<i>12 405</i>	<i>88,64</i>	<i>88,70</i>
6115-volby	5019-refundace platů	0	0,0	37	0,00	0,00
	5021-ost.osobní výdaje	0	1 624,5	2 896	0,00	178,27
	5139-materiál	0	362,3	344	0,00	95,00
	5164-nájemné	0	1 344,5	1 344	0,00	100,00
	5166-právní služby	0	5,0	5	0,00	96,00
	5169-slужby	0	1 084,1	1 104	0,00	101,86
<i>6115 celkem</i>		<i>0</i>	<i>4 420,4</i>	<i>5 731</i>	<i>0,00</i>	<i>129,65</i>
6171-činn.místní správy	5011-platy zaměstnanců	116 500	118 102,1	118 100	101,37	100,00
	5021-ost.osobní výdaje	7 000	13 522,0	13 522	193,17	100,00
	5024-odstupné	0	381,3	381	0,00	99,99
	5031-soc. zabezpečení	31 000	32 984,0	32 978	106,38	99,98
	5032-zdrav.pojištění	11 000	12 279,0	12 159	110,54	99,02
	5038-ost.pov.pojistné	600	656,0	623	103,81	94,95
	5131-ochranné nápoje	60	120,0	107	178,98	89,49
	5132-ochranné pomůcky	65	9,4	7	10,47	72,40
	5133-léky,zdrav.mat.	0	9,0	1	0,00	14,64
	5134-oděv, obuv	110	104,0	58	52,51	55,53

5136-knihy, tisk	420	490,6	476	113,40	97,08	
5137-DHDM	4 000	4 201,6	2 815	70,38	67,00	
5139-nákup materiálu	4 000	4 134,3	4 126	103,15	99,80	
5142-kurzové ztráty	0	1,0	1	0,00	74,80	
5151-studená voda	1 950	1 110,0	183	9,38	16,47	
5152-teplo	270	925,0	864	320,04	93,42	
5153-plyn	590	590,0	481	81,57	81,57	
5154-el. energie	3 600	3 811,0	3 630	100,83	95,25	
5156-pohonné hmoty	600	600,0	260	43,27	43,27	
5157-teplá voda	70	70,0	59	85,00	85,00	
5161-sloužby pošt	2 800	2 075,0	2 006	71,63	96,65	
5162-telekomunikace	3 800	3 957,6	3 848	101,26	97,23	
5164-nájemné	51 003	51 419,3	51 260	100,50	99,69	
5166-právní služby	4 000	3 314,0	3 314	82,84	99,99	
5167-školení, vzdělávání	1 300	1 310,5	1 248	96,03	95,26	
5169-nákup ost.sloužeb	53 350	55 172,1	55 014	103,12	99,71	
5171-opravy, udržování	1 000	517,0	517	51,66	99,93	
5172-program.vybavení	0	34,1	12	0,00	35,26	
5173-cestovné	100	154,9	100	100,00	64,55	
5175-pohoštění	100	150,0	146	145,54	97,03	
5191-zapl.sankce	0	0,1	0	0,00	102,00	
5192-příspěvky a náhrady	0	1,6	2	0,00	95,50	
5361-nákup kolků	10	8,4	0	0,00	0,00	
5362-platby daní a popl.	50	50,0	11	21,00	21,00	
5424-náhr.mezd v nemoci	400	486,5	471	117,79	96,85	
5901-rezerva	1 500	2 808,3	0	0,00	0,00	
6171 celkem		301 248	315 559,7	308 780	102,50	97,85
OHOS celkem		315 242	333 965,4	326 916	103,70	97,89

6112 – zastupitelstva obcí

V odd. par. 6112 jsou výdaje spojené se zastupiteli včetně členy Rady, výdaje byly vynaloženy především na odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva městské části Praha 4 (7 269 tis. Kč), pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění (2 016 tis. Kč), pojistné na úrazové pojištění (32 tis. Kč), nákup pohonných hmot (209 tis. Kč), výdaje na telekomunikační služby (654 tis. Kč), na technická zajištění zasedání Zastupitelstev, „Setkání starostů městských částí P1-22, instalace AV techniky, servis služebních vozidel včetně řízeného vyhledávání závad u služebního vozu a pod (celkem 582 tis. Kč), na pohoštění při jednání Rady, Zastupitelstev, setkání starostů, repre fondy uvolněných členů zastupitelstva (1 006 tis. Kč) apod.

6115 – Volby do Senátu ČR

Výdaje vynaložené na volby do Senátu Parlamentu ČR a přípravu na prezidentské volby činí celkem 5 731 tis. Kč, dotace ze státního rozpočtu byla poskytnuta ve výši 4 420,4 tis. Kč, o rozdíl ve výši 1 310,6 tis. Kč požádala městská část Praha 4 v rámci finančního vypořádání ze státním rozpočtem za rok 2012. Výdaje byly vynaloženy v souladu s pokyny MF ČR k volbám, především na odměny členům volebních komisí, kancelářské potřeby a další služby.

6171 – činnost místní správy

Jedná se o výdaje na činnost státní správy a samosprávy.

Položky 5011-5038

Jsou to výdaje vynaložené na platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje, odstupné, výdaje na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a úrazové pojištění podle vyhlášky MF ČR č. 487/2001 Sb. (celkem 177 763 tis. Kč).

Položky 5131 - 5142

Jedná se o výdaje na ochranné nápoje, ochranné pomůcky, vybavení lékárníček, výdaje na odbornou literaturu, zákony, tisk, vyhlášky, nákup drobného movitého majetku jako např. multifunkční tiskárny, varné konvice, multifunkční kopírovací stroj XEROX Phaser, kancelářské židle , trezor apod., dále nákup materiálu, především tonerů do kopírek, xerox papírů Multicopy, hygienické potřeby, kancelářské potřeby (obálky, spisové desky, pořadače, popisovače apod.) potřeby pro laminování a kroužkovcovou vazbu apod. Celkem na tyto výdaje bylo vynaloženo 7 590 tis. Kč.

Položky 5151 – 5157

Jedná se o výdaje na studenou a teplou vodu, teplo, plyn , elektrickou energii a pohonné hmoty. Výdaje celkem činí 5 477 tis. Kč

Položky 5161 – 5169

Jedná se o náklady vynaložené na:

- úhrady poštovního (provoz výplatního stroje ROBINCO), výdaje na telekomunikace – pevné linky, mobilní operátoři a internetové služby,
- nájemné za budovu BETA ve výši 51 908,12 tis. Kč, za vestibul Beta ve výši 1 045 tis. Kč, nájemné za obj. Tábořská 411 ve výši 1 785,03 tis. Kč, nájem za Informační centra (300,84 tis. Kč), nájem za kopírovací stroje ve výši 651,17 tis. Kč.
- konzultační, právní služby, daňové poradenství, audit apod.
- výdaje na školení a vzdělávací akce
- ostatní služby zejména na: příspěvek na stravování, outsourcing IT technologií včetně služeb elektronických komunikací ve výši 42 382,88 tis. Kč, služby spojené s nájmem ve výši 3 105,47 tis. Kč, výdaje na servis kopírovacích strojů, inzerce, svoz finanční hotovosti z IC a OSA Jílovská, dílčí archivní služby, svoz odpadu, úklid chodníku u objektu Jílovská, poplatky za rádio, televizi apod.

Za tyto výdaje bylo celkem vynaloženo 116 690 tis. Kč

Položky 5171 – 5175

Zde jsou výdaje zejména za opravy služebních vozidel, opravy automatických dveří v obj. Jílovská, systému EZS v objektu Michelská, frankovacího stroje, dále výdaje na rozšíření

licence ALL WIN Plus a Upgrade, cestovné a repre fond tajemníka úřadu. Celkem bylo vyčerpáno 775 tis. Kč.

Položky 5191 – 5192

Jsou zde výdaje na svědečné – 2 tis. Kč

Položky 5361 – 5362

Výdaje na dálniční známky ve výši 11 tis. Kč

Položka 5424

Jedná se o náhrady mezd v době nemoci (nemocenská) , zde bylo vyčerpáno 471 tis. Kč.