

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2015	UR k 31.8.2015	Sk k 31.8.2015	Návrh I.	Rozdíl návrh 2016- RS 2015
3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	25,6	145,6	25,53	150,00	124,40
	5139	nákup materiálu j.n.	0,0	74,0	73,62	50,00	50,00
	5164	nájemné	0,0	5,0	3,95	50,00	50,00
	5169	nákup ostatních služeb	602,0	1 538,0	1 250,12	1 450,00	848,00
	5171	opravy a udržování	190,6	587,4	253,71	1 000,00	809,40
3421	5139	nákup materiálu j.n.	0,0	217,0	90,92	50,00	50,0
	5164	nájemné	26,4	216,7	76,85	150,00	123,6
	5169	nákup ostatních služeb	931,6	3 582,6	1 755,63	3 550,00	2 618,4
	5171	opravy a udržování	185,7	885,7	525,47	800,00	614,3

35 Zdravotnictví

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2015	UR k 31.8.2015	Sk k 31.8.2015	Návrh 2016	Ind.16/15
Zdravotnické zařízení městské části P4					
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - příspěvek	12 600,0	16 208,9	11 832,96	11 600,0	0,92
Celkem organizace	12 600,0	16 208,9	11 832,96	11 600,0	0,92
Odbor školství					
3541 - prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi	1 200,0	1 418,0	397,36	1 180,0	0,98
3549 - ostatní speciální zdrav.činnost	0,0	14,0	14,00	0,0	
Celkem odbor	1 200,0	1 432,0	411,36	1 180,0	0,98
Odbor kanceláře tajemníka					
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	0,0	9,9	9,90	0,0	
Celkem odbor	0,0	9,9	9,90	0,0	
Odbor finanční správy					
3543 - pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0,0	470,0	470,00	0,0	
3545 - programy paliativní péče	0,0	1 210,0	1 210,00	0,0	
3549 - ostatní speciální zdrav. péče	50,0	50,0	24,13	50,0	1,00
Celkem odbor	50,0	1 730,0	1 704,13	50,0	1,00
Zdravotnictví celkem	13 850,0	19 380,8	13 958,35	12 830,0	0,93

Odbor školství

Odd. 35 § 41 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami - zde jsou výdaje na protidrogovou prevenci:

- technické zajištění akcí protidrogové prevence a prevence kriminality (např. Antifetfest, akce BESIP, akce na dětském dopravním hřišti, soutěže, festivaly), primární programy škol, ocenění hasičů a policistů apod.
- drobné občerstvení na akce
- věcné dárky v rámci těchto akcí,
-

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2015	UR k 31.8.2015	Sk k 31.8. 2015	Návrh 2016	Rozdíl návrh 2016-RS 2015
3541	5169	nákup ostatních služeb	1 120,0	552,5	0,00	1 100,0	-20,0
	5175	pohoštění	30,0	30,0	7,72	30,0	0,0
	5194	věcné dary	50,0	115,0	37,12	50,0	0,0

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, žlutence
Granty pro oblast zdravotnictví jsou rozpočtovány v odd. 64 § 09 pro všechny oblasti dohromady.

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. Příspěvek na provoz se neposkytuje na středisko Centrum pomoci závislým, kde jsou náklady hrazené pojišťovny a pacienty.

Příspěvek na provoz navržený ve výši 11 600 tis. Kč byl vypočítán jako rozdíl nákladů a výnosů organizace.

V nákladech je spotřeba potravin, materiálu, výdaje na veškeré energie, opravy a drobnou údržbu, cestovné a repre fond, osobní náklady. Součástí nákladů krytých zřizovatelem jsou dále veškeré služby, které organizace vynakládá v rámci hlavní činnosti a taky odpisy movitého majetku. Ve výnosech jsou zohledněny výnosy za stravné dětí a „školné“, které hradí rodiče za pobyty dětí v jeslích a za hlídací službu. Činnost zdravotní části jeslí (Centrum pomoci závislým) je plně kryto příjmy ze zdravotních pojišťoven a úhrad pacientů.

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 se k 1.1.2016 bude transformovat do dětských skupin, ve kterých se budou jednotlivá oddělení sledovat odděleně a bude se nastavovat nový systém sledování hospodaření těchto skupin. Prozatím není vyřešen ani odd. par. pod kterým se bude zasílat příspěvek na provoz této organizaci, z tohoto důvodu to prozatím zůstává odd. par. 3539

	Odd. par.	SR 2015			Návrh 2016		
		náklady	výnosy	neinv. příspěvek	náklady	výnosy	neinv. příspěvek
Zdravotnické zařízení MČ P4	3539	23 336	10 736	12 600	23 828	12 228	11 600

36 Bydlení a komunální rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2015	UR k 31.8.2015	Sk k 31.8.2015	Návrh 2016	Ind.16/15
Odbor obecního majetku					
3612 - bytové hospodářství	0,0	300,0	175,00	0,0	
Celkem	0,0	300,0	175,00	0,0	
Odbor sociální					
3632 - pohřebnictví	420,0	469,5	253,59	420,0	1,00
Celkem odbor	420,0	469,5	253,59	420,0	1,00
Odbor kanceláře starosty					
3635 - územní plánování	2 450,0	2 450,0	60,98	4 100,0	1,67
Celkem odbor	2 450,0	2 450,0	60,98	4 100,0	1,67
Odbor stavebních investic a oprav					
3639 – komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,0	0,0	0,0	552,0	
Celkem odbor	0,0	0,0	0,0	552,0	
Odbor životního prostředí a dopravy					
3612 - bytové hospodářství	0,0	262,0	212,08	0,0	
Celkem odbor	0,0	262,0	212,08	0,0	
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	2 870,0	3 481,5	701,65	5 072,0	1,77

Odbor sociální (OSOC)

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví - zahrnuje výdaje na zajištění pohřbů lidí, kteří zemřeli na území Prahy 4 a ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí nesjednala pohřeb žádná fyzická ani právnická osoba

Odbor kanceláře starosty

Odd. 36 § 35 – Územní plánování - jsou zde výdaje hrazené v oblasti územního plánování – připomínky k návrhu nového územního plánu a k návrhu Metropolitního územního plánu, – grafické zpracování studií pro lokality: