

Kapitola 09: Vnitřní správa

09 - Vnitřní správa

v tis. Kč

		Rozpočet schválený 2006	Rozpočet upravený k 31.12.2006	Skutečnost k 1.12.2006	% plnění k SR	% plnění k UR
Odbor občansko správní						
<i>ORJ 0915</i>						
6171-činn. místní správy	5139-materiál	10	10	5	50,00	0,00
	5166-znal.posudky	0	0	1	0,00	0,00
	5169-sluzby	100	100	8	8,00	8,00
OOS celkem		110	110	14	12,73	12,73
Sociální fond						
<i>ORJ 0920</i>						
6171-činn.místní správy	5169-sluzby	1 982	1 962	1 889	95,31	96,28
	5499- ost.neinv.transf.	3 300	3 185	3 149	95,42	98,87
SF celkem		5 282	5 147	5 038	95,38	97,88
Odbor servis úřadu						
<i>ORJ 0935</i>						
6112-zastup.orgány	sesk. 502-519	10 151	10 151	8 165	80,44	80,44
6114-volby do Parlamen.	sesk. 501-517	0	2 611	2 160	0,00	82,73
6115-volby do Zastupit.	sesk.501-517	0	5 805	4 152	0,00	71,52
6171-činn. místní správy	sesk. 501-536	191 355	197 474,1	186 846	97,64	94,62
OSÚ celkem		201 506	216 041,1	201 323	99,91	93,19
Odbor informatiky						
<i>ORJ 0936</i>						
6114-volby do Parlamen.	pol.5139, 5164	0	639	638	0	99,84
6115-volby do Zastupit.	pol.5139, 5164	0	660	623	0	94,39
6171-činn. místní správy	sesk. 513-517	12 068	13 825	13 601	112,70	98,38
OINF celkem		12 068	15 124	14 862	123,15	98,27
09 celkem		218 966	236 422,1	221 237	101,04	93,58

Odbor občansko-správní

Položka 6171-5139

Nákup stuhy pro Krajské vojenské velitelství Praha.

v Kč
5 000,-Položka 6171-5166

Znalecký posudek pro potřeby přestupkového řízení.

1 200,-

Položka 6171-5169**8 066,98**

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s konáním pietního aktu u památníku Tří odbojů v květnu t.r. např. dopravní značení a odtahy vozidel a náklady spojené s likvidací nadací.

Sociální fond**Položka 6171-5169**

v Kč

1 889 499,40

Příspěvek na stravenky pro zaměstnance ÚMČ P4 dle Zásad hospodaření Sociálního fondu.

Položka 6171-5499**3 148 565,-***z toho např.**v tis. Kč*

- *životní jubilea a odchody do důchodu*
- *příspěvky na rekreaci*
- *příspěvky na regeneraci*
- *příspěvek na dopravu*
- *příspěvky na dětskou rekreaci*

192

1 110

688

1 086

45

Vše dle Zásad hospodaření Sociálního fondu.

Odbor servis úřadu

v tis. Kč

		Rozpočet schválený 2006	Rozpočet upravený k 31.12.2006	Skutečnost k 31.12.2006	% plnění k SR	% plnění k UR
Zastupitelské orgány	5021-odm.čl.výb.a kom.	25	25	19	76,00	76,00
	5023-odměny čl.zastupit.	6 897	6 897	6 147	89,13	89,13
	5031-soc.zabezpečení	1 403	1 403	1 268	90,38	90,38
	5032-zdrav.pojištění	486	486	439	90,33	90,33
	5139-materiál	0	0	2	0,00	0,00
	5169-nákup služeb	600	600	0	0,00	0,00
	5173-cestovné	250	250	13	5,20	5,20
	5175-pohoštění	400	400	252	63,00	63,00
	5194-věcné dary	90	90	25	27,78	27,78
Celkem 6112		10 151	10 151	8 165	80,44	80,44
Volby do Parlamentu	5019-refund.mezd	0	0	3	0,00	0,00
	5021-OOV	0	1 400	1 466	0,00	104,71
	5039-refund.pov.poj.	0	0	1	0,00	0,00
	5139-materiál	0	120	132	0,00	110,00
	5161-sl.pošt	0	0	18	0,00	0,00
	5164-nájemné	0	0	251	0,00	0,00
	5169-slужby	0	881	94	0,00	10,67
	5175-pohoštění	0	210	195	0,00	92,86
Celkem 6114		0	2 611	2 160	0,00	82,73
Volby do Zastupitel.	5019-refund.mezd	0	3	8	0,00	266,67
	5021-OOV	0	1 800	2 706	0,00	150,33
	5039-refund.pov.poj.	0	2	3	0,00	150,00
	5139-materiál	0	300	306	0,00	102,00
	5161-sl.pošt	0	20	0	0,00	0,00
	5164-nájemné	0	255	555	0,00	217,65
	5169-slужby	0	3 215	167	0,00	5,19
	5175-pohoštění	0	210	407	0,00	193,81
Celkem 6115		0	5 805	4 152	0,00	71,52
Činnost místní správy	5011-platy zaměstnanců	107 500	110 919	108 238	100,69	97,58
	<i>Celkem 501</i>	<i>107 500</i>	<i>110 919</i>	<i>108 238</i>	<i>100,69</i>	<i>97,58</i>
	5021-OOV	2 000	2 004	2 022	101,10	100,90
	<i>Celkem 502</i>	<i>2 000</i>	<i>2 004</i>	<i>2 022</i>	<i>101,10</i>	<i>100,90</i>
	5031-soc. zabezpečení	28 000	28 174	29 382	104,94	104,29
	5032-zdrav.pojištění	9 720	9 780	10 174	104,67	104,03
	5038-ost.pov.pojistné	530	530	543	102,45	102,45
	<i>Celkem 503</i>	<i>38 250</i>	<i>38 484</i>	<i>40 099</i>	<i>104,83</i>	<i>104,20</i>
	5131-potraviny	30	67,5	67	223,33	99,26
	5132-ochr.pomůcky	150	100	11	7,33	11,00
	5136-knihy, tisk	535	535	360	67,29	67,29
	5137-DHDM	1 500	2 650	1 878	125,20	70,87
	5139-materiál	4 600	4 600	3 581	77,85	77,85
	<i>Celkem 513</i>	<i>6 815</i>	<i>7 952,5</i>	<i>5 897</i>	<i>86,53</i>	<i>74,15</i>
	5151-studená voda	300	319	316	105,33	99,06
	5152-teplo	150	150	62	41,33	41,33
	5153-plyn	1 400	1 500	1 417	101,21	94,47
	5154-el. energie	2 000	2 400	2 548	127,40	106,17

	5156-pohonné hmoty	450	450	291	64,67	64,67
	5157-teplá voda	40	50	49	122,50	98,00
	<i>Celkem 515</i>	<i>4 340</i>	<i>4 869</i>	<i>4 683</i>	<i>107,90</i>	<i>96,18</i>
	5161-sloužby pošt	3 500	5 632,1	4 718	134,80	83,77
	5162-telekomunikace	2 400	2 400	1 152	48,00	48,00
	5163-sl.peněž. ústavů	1 800	1 800	1 201	66,72	66,72
	5164-nájemné	1 705	1 705	1 443	84,63	84,63
	5166-právní sl.a revize	4 110	3 590	3 234	78,69	90,08
	5167-školení	650	850	833	128,15	98,00
	5169-ost.sloužby	6 500	6 300	5 775	88,85	91,67
	<i>Celkem 516</i>	<i>20 665</i>	<i>22 277,1</i>	<i>18 356</i>	<i>88,83</i>	<i>82,40</i>
	5171-opravy, udržování	11 635	10 815	7 470	64,20	69,07
	5173-cestovné	60	60	29	48,33	48,33
	5175-pohoštění	30	30	24	80,00	80,00
	<i>Celkem 517</i>	<i>11 725</i>	<i>10 905</i>	<i>7 523</i>	<i>64,16</i>	<i>68,99</i>
	5361-nákup kořků	5	8,5	9	180,00	105,88
	5362-platby daní a popl.	55	55	19	34,55	34,55
	<i>Celkem 536</i>	<i>60</i>	<i>63,5</i>	<i>28</i>	<i>46,67</i>	<i>44,09</i>
Celkem 6171		191 355	197 474	186 846	97,64	94,62
Celkem 935		201 506	216 041	201 323	99,91	93,19

Odbor servis úřadu - komentář

<u>Zastupitelské orgány</u>	v Kč
<u>Položka 6112-5021</u> – odměny členů výborů Z MČ P4 a komisí R MČ P4	19 050,-
<u>Položka 6112-5023</u> – odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů	6 147 363,-
<u>Položka 6112-5031</u> – povinné pojistné na soc. zabezpečení	1 267 918,-
<u>Položka 6112-5032</u> – povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	438 902,-
<u>Položka 6112-5139</u> – nákup materiálu	1 599,40
<u>Položka 6112-5173</u> - cestovné	13 256,-
<u>Položka 6112-5175</u> – pohoštění (zasedání Rady, Zastupitelstva, uvolnění členové zastupitelstva)	252 089,32
<u>Položka 6112-5194</u> - věcné dary	25 320,-

Volby do Parlamentu ČR – UZ 98071 v Kč

<u>Položka 6114-5019</u> Refundace platů členů volebních komisí.	2 599,-
<u>Položka 6114-5021</u> OOV spojené s volbami např. lístkování, razítkování, distribuce, odměny čl. volebních komisí a pod.	1 466 219,-
<u>Položka 6114-5039</u> Refundace sociálního a zdravotního pojištění členů volebních komisí.	911,-
<u>Položka 6114-5139</u> Nákup kancelářských potřeb, razítkových polštářků, černých pytlů, sáčků do odpadkových košů, etiket, papírových desek, obyčejných obálek, samolepicích pásek, papíru A4 xerox, papírové ubrusy, přenosné volební schránky.	131 764,21
<u>Položka 6114-5161</u> Poštovné.	17 793,-
<u>Položka 6114-5164</u> Nájemné volebních místností.	251 100,-
<u>Položka 6114-5169</u> Služby spojené s přepravou volebního materiálu, služby taxi, zhotovení prodlužovacích kabelů, zabezpečení technika při tisku volebních seznamů.	94 445,30
<u>Položka 6114-5175</u> Nákup občerstvení - stravenek a nápojů např. káva, Aquila, Korunní, Dobrá voda.	195 334,30

Volby do zastupitelstev obcí a doplň. volby do Senátu – UZ 98187 v Kč

<u>Položka 6115-5019</u>	7 857,-
Refundace platů členů volebních komisí.	
<u>Položka 6115-5021</u>	2 706 366,-
OOV spojené s volbami např. lístkování, razítkování, distribuce, odměny čl. volebních komisí a pod.	
<u>Položka 6115-5039</u>	2 756,-
Refundace sociálního a zdravotního pojištění členů volebních komisí.	
<u>Položka 6115-5139</u>	305 598,25
Nákup plastových pytlů, etiket, razítkových polštářků, kancelářských potřeb, obálek, bílých ubrusů, volebních schránek, odkládacích map, papírových utěrek, toaletních papírů, mýdel.	
<u>Položka 6115-5164</u>	554 700,-
Nájemné volebních místností.	
<u>Položka 6115-5169</u>	166 980,80
Zhotovení 70 ks prodlužovacích el. kabelů, služby taxi, rozvoz a svoz volebního materiálu, instalace dočasného dopravního značení	
<u>Položka 6115-5175</u>	407 073,20
Nákup stravenek, Aquilly, kávy, čaje.	
<u>Činnost místní správy</u>	v Kč
<u>Položka 6171-5011</u> – platy zaměstnanců	108 237 679,64
<u>Položka 6171-5021</u> – ostatní osobní výdaje	2 022 201,-
<u>Položka 6171-5031</u> – povinné pojistné na soc. zabezpečení	29 381 979,05
<u>Položka 6171-5032</u> – povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění	10 174 185,31
<u>Položka 6171-5038</u> – ostatní povinné pojistné - úrazy	542 730,-
Jedná se o povinné pojistné na sociální zabezpečení a povinné pojistné na zdravotní pojištění. Toto čerpání 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.	
<u>Položka 6171-5131</u>	66 766,-
Nákup ochranných nápojů dle zákoníku práce a § 5 nařízení vlády č. 178/2001 Sb.	
<u>Položka 6171-5132</u> - oděv, obuv, ochranné pomůcky	10 998,-
<i>Čerpá se dle Nařízení tajemníka č. 11/2005.</i>	
<u>Položka 6171-5136</u> - odborná literatura, tisk	359 827,75
<u>Položka 6171-5137</u> - DHDM do 40 tis. Kč	1 878 167,67
<i>z toho např. v tis. Kč:</i>	
- varné konvice	17
- kalkulátory	13

-- počítačka bankovek	36
-- nábytek	1 394
-- řezačka DAHLE 876	11
-- ohřívač vody	7
-- reklamní vitríny	33
-- lednice	30
-- vysavač	13
-- tresor	51
-- vánoční výzdoba	85
-- stolní lampy	7
<u>Položka 6171-5139</u> - nákup materiálu	3 581 167,89
<i>z toho např. v tis. Kč:</i>	
-- kancelářské potřeby	1 058
-- servis A4 Minolta	847
-- ostatní papír	433
-- instalační materiál, potřeby pro údržbu	549
-- toaletní, hygienické a čisticí potřeby	149
-- známky pro psy	19
-- autopotřeby	56
<u>Položka 6171-5151</u> - studená voda	315 842,63
Zálohy na vodné a stočné do května 2006.	
<u>Položka 6171-5152</u> -- teplo – pára (topení Jílovská)	62 219,50
<u>Položka 6171-5153</u> – plyn – topení	1 416 980,50
Překročení čerpání je způsobeno vyšší spotřebou plynu v topném období.	
<u>Položka 6171-5154</u> - el. energie	2 547 959,78
Vyšší spotřeba elektřiny v zimním období, zaplacení zálohy na další období. K vyrovnání čerpání by mělo dojít během letních měsíců.	
<u>Položka 6171-5156</u> - pohonné hmoty	290 718,37
<u>Položka 6171-5157</u> - teplá voda	49 036,50
Počátkem letošního roku Pražská teplárenská doučtovala dodatečně nedoplatek 11 319,- Kč a dalších 6.209,- Kč z loňského roku doučtoval SF Navatyp, který faktury omylem uhradil za nás.	
<u>Položka 6171-5161</u> - služby pošt	2 914 406,98
- služby pošt – poštovné OSSP	1 803 739,-
<u>Položka 6171-5162</u> - služby telekomunikací	1 152 459,09
<u>Položka 6171-5163</u> - služby peněžních ústavů, povinné ručení za automobily	1 200 864,-
<u>Položka 6171-5164</u> - nájemné Tábořská 411 a IC Poláčkova, pronájem kopírky	1 442 552,-
<i>z toho např. v tis. Kč:</i>	
-- Minolta – pronájem kopírky	150
-- nájem IC Poláčkova	13
-- nájem Tábořská 411	1 263
<u>Položka 6171-5166</u> - revize	3 233 656,43

z toho např. v tis. Kč:

- revize	684
- finanční kontrola ZŠ	462
- audit	375
- právní služby	796
- znalecký posudek rozpočtu ZŠ	405
- kontrola účetnictví ZŠ	127
- odborné posudky	75
- metodika účetnictví pro ZŠ, MŠ, ZZZP, KCN	143

Položka 6171-5167 - školení 632 743,50
 - příprava a zkoušky ZOZ 200 000,-

Položka 6171-5169 - nákup služeb 5 775 371,94

z toho např. v tis. Kč:

- stravenky	3 479
- ostraha	82
- inzeráty	277
- odpad	153
- úklid	1 047
- převoz peněz	49
- řemeslné práce	312
- smluvní jízdy taxi	17
- vánoční výzdoba	78

Položka 6171-5171 - opravy a udržování 7 470 026,10

z toho např. v tis. Kč:

- kancelářské techniky	24
- automobilů	468
- nebytových prostor	6 605
- ost. opravy	132

Položka 6171-5173 - cestovné – zaměstnanci ÚMČ P4 29 050,50

Položka 6171-5175 - pohoštění – tajemník 23 978,-

Položka 6171-5361 – nákup kolků 8 500,-

Položka 6171-5362 – poplatky daní a poplatků 19 410,-

Odbor informatiky

v tis. Kč

		Rozpočet schválený 2006	Rozpočet upravený k 31.12.2006	Skutečnost k 31.12.2006	% plnění k SR	% plnění k UR
Odbor informatiky						
<i>ORJ 0936</i>						
6114-volby do Parlam.	5139-materiál	0	55	55	0,00	100,00
	5164-nájem VT	0	584	583	0,00	99,83
<i>celkem 6114</i>		<i>0</i>	<i>639</i>	<i>638</i>	<i>0,00</i>	<i>99,84</i>
6115-volby do Zastupit.	5139-materiál	0	60	45	0,00	75,00
	5164-nájem VT	0	600	577	0,00	96,17
<i>celkem 6115</i>		<i>0</i>	<i>660</i>	<i>622</i>	<i>0,00</i>	<i>94,24</i>
6171-činn. místní správy	5137-DHDM	2 800	3 030	3 357	119,89	110,79
	5139-materiál	1 100	1 100	2 001	181,91	181,91
	513	3 900	4 130	5 358	137,38	129,73
	5162-telekomunik.	1 970	1 972	1 938	98,38	98,28
	5164-nájem	0	0	188	0,00	0,00
	5166-konzultace	70	770	890	1 271,43	115,58
	5167-školení	63	63	109	173,02	173,02
	5168-zpracování dat	500	500	18	3,60	0,00
	5169-sloužby	25	2 117	1 546	6 184,00	73,03
	516	2 628	5 422	4 689	178,42	86,48
	5171-opravy, udržba	4 640	3 373	3 299	71,10	97,81
	5172-progr.vybav.	900	900	132	14,67	14,67
	5178-leasing	0	0	124	0,00	0,00
	517	5 540	4 273	3 555	64,17	83,20
<i>celkem 6171</i>		<i>12 068</i>	<i>13 825</i>	<i>13 602</i>	<i>112,71</i>	<i>98,39</i>
Celkem 0936		12 068	15 124	14 862	123,15	98,27

Volby do Parlamentu ČR – UZ 98071

v Kč

Položka 6114-5139

55 322,26

- diskety
- etikety
- samolepící štítky

3
44
8

Položka 6114-5164

583 100,-

Pronájem výpočetní techniky.

Volby do zastupitelstev obcí a doplň. volby do Senátu – UZ 98187

v Kč

Položka 6115-5139

45 434,20

Nákup etiket.

Položka 6115-5164

577 150,-

Pronájem výpočetní techniky.

Činnost místní správy

v Kč

Položka 6171-5137 - DHDM do 40 tis. Kč

3 357 072,59

z toho např. v tis. Kč:

- mobilní telefony	21
- HP k notebooku	4
- tiskárny + monitory	864
- PC	1 524
- tiskový válec	4
- kopírky	212
- fotoaparát	32
- scanner	32
- rozvaděče	55
- bezdrátový telefon	2
- digitální telefon	54

Položka 6171-5139

2 000 572,34

z toho např. v tis. Kč:

- tonery	1 044
- etikety	50
- příslušenství k výpočetní technice	871
- příslušenství k mobilním telefonům	21
- tabulační papír	14

Položka 6171-5162

1 937 690,70

z toho např. v tis. Kč:

- karty do mobilních telefonů	40
- Ethernet okruh K Libuši Tábořská, Tábořská Jilovská	731
- paušální poplatek CISS	43
- vyúčtování služeb Eurotel	797
- vyúčtování služeb T-Mobile	316

Položka 6171-5164

188 020,-

zapůjčení HW pro vytvoření testování infrastruktury

Položka 6171-5166

889 612,60

z toho např. v tis. Kč:

- služba serverhosting	12
- údržba Podatelna.info	124
- projektová dokumentace	565
- analýza stavebního archivu	34
- servisní služby, konzultace fy TECOM	64
- vytvoř.dokumentace pro práci s osobními údaji fy VERA	90

Položka 6171-5167 108 503,-
Školení, semináře, konference.

Položka 6171-5168 17 850,-
Převod plánu města z jednotlivých výkresů do plánu Úřadu.

Položka 6171-5169 1 546 206,28

- certifikát pro ověř. el. podpisu	3
- zajištění el. hlasování	10
- přípojky do archivu pro kamer. systém	76
- instalace HW, SW	64
- montáž síťových prvků Kunratice	6
- přestěhování radiového spoje v Kunraticích	15
- propojení serveroven optickým vláknem	97
- sl. pro vytvoření instalací, konfigurací, testování infrastruktury	677
- technické vybavení pro síť. infrastrukturu	99

Položka 6171-5171 3 299 635,51

z toho např. v tis. Kč:

- udržovací poplatek FISO	18
- opravy kancelářské techniky	396
- DATACENTRUM – servisní služby MZDY, PERS	69
- VERA – údržba software	1 568
- T-MAPY – správa systému T-WIST	892
- ALLSTAR – úprava software pro hlasovací zařízení	62
- PVT – technická podpora modulu MTZ a SÚ	26
- GORDIC – roční udržovací poplatek KDF	48
- ASPI – aktualizace ASPI 2006	170

Položka 6171-5172 131 837,30

SW licence pro 5 telefonů, Adobe Acrobat 7,0 Professional CZ, 3x Nero 7 Premium – sw, softwarová rezervace, licence na použití CD Průvodce úředníka správním řízením.

Zpracovala: Špinarová

