

Běžné výdaje (třída 5)
Oddíl 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>				
2141 - vnitřní obchod	200,0	400,0	0,00	0,00
Celkem odbor	200,0	400,0	0,00	0,00
<i>Odbor stavební</i>				
2169 - ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	2 000,0	517,9	27,88	5,38
Celkem odbor	2 000,0	517,9	27,88	5,38
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem				
	2 200,0	917,9	27,88	3,04

Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 670

OdPa 2141 – Vnitřní obchod

Bez čerpání

Odbor stavební ORJ 125

OdPa 2169 – Ostatní správa ve stavebnictví

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: Statické zhodnocení trhlin v bytě v 2. NP v ul. Na Dolinách 599/14 přístup on-line do databáze Českých technických norem

Pol. 5192 – poskytnuté náhrady: regresní náhrada

Oddíl 22 – Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>				
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 290,0	24 170,0	23 853,51	98,69
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	70,0	0,0	0,00	
Celkem odbor	4 360,0	24 170,0	23 853,51	98,69
<i>Odbor obecního majetku</i>				
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	100,0	100,0	81,31	81,31
Celkem odbor	100,0	100,0	81,31	81,31
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>				
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	22 100,0	18 314,2	5 657,98	30,89
Celkem odbor	22 100,0	18 314,2	5 657,98	30,89
Doprava celkem				
	26 560,0	42 584,2	29 592,80	69,49

OdPa 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Pol. 5164 – nájemné: bez čerpání

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: dokumentace pro stanovení dopravního značení bezpečnostních úprav: úprava dopravního režimu v ulici Jílovská před MŠ a ZŠ Jílovská dle usnesení komise pro dopravu; úpravy dopravního značení, ul. Sinkulova, invalidní stání v ul. Pacovská, přechod pro pěší v ul. Tábořská, parkovací stání v ul. Matek, zklidnění oblasti Vzdušná, V Zahradní čtvrti a Na Větrově, zpracování návrhu dopravně-bezpečnostních úprav na území MČ Praha 4; obnova původního přechodu v místě pro přecházení v ulici V Horkách dle usnesení komise pro dopravu; doplnění bezpečnostních prvků u přechodu pro pěší v ulici Vavřenova, změna dopravního značení v křižovatce Gončarenkova × Za Skalkou, bezpečnostní úpravy u plochy pro tříděný odpad v ulici Mojmírova, zpracování návrhu dopravně-bezpečnostních úprav na území MČ Praha 4; úprava dopravního režimu ul. Podolská × V Podhájí × Nad Lomem, bezpečnostní úpravy u přechodu pro pěší v ul. Nad Vinným potokem, úprava dopravního značení křižovatky ul. Lomnického × Na Pankrác, cyklopřejezd v ul. U Michelského lesa při ul. Vídeňská; úprava dopravního režimu v ul. U Michelského lesa u Diagnostického ústavu, bezpečnostní úpravy při přechodu v ul. V Podzámčí, úprava dopravního režimu ul. Pod Pekařkou × Ke Hlásce, prověřovací studie parkování v ul. Mezi Vodami, úpravy dopravního režimu, ul. Rodvinovská, úprava dopravního režimu v křižovatce Vyskočilova × Bítovská, bezpečnostní úprava v křižovatce Novohrádecká × Za Jalovým dvorem, bezpečnostní úpravy u přechodu pro pěší v ulici U Kublova, dopravní průzkum Nuselská × V Horkách

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: jsou zde zahrnuty veškeré služby spojené zejména s úpravou a údržbou cyklostezek (včetně ručního metení) a chodníků, dále stálá a mimořádná pohotovostní zimní údržba chodníků, příp. komunikací, strojní úklid prostřednictvím zametacích strojů; ruční metení ploch nadzemního podlaží metra Budějovická včetně přilehlých schodišť, otevření a znovu zajištění vozidla bez poškození z důvodu ohledání vozidla

Pol. 5171 – opravy a udržování: hrazeny jsou drobné opravy chodníků, komunikací, schodišť např.: oprava pěších komunikací v ulici Rybářská a Ružinovská, oprava pěších komunikací, ul. Na Fidlovačce, Jeremenkova, Krčská, V Rovínách; oprava zničeného schodiště, park Fidlovačka, oprava pěší komunikace, ul. Struhařovská, Hlavní, Horáčkova a oprava zpevněné plochy nástupního prostoru na DH Na Mlejnku, oprava stávajícího povrchu pěší komunikace k domu Němčická 1082/94, oprava schodiště a obrubníků ul. Pod Lysinami 473/23, oprava cesty v zeleni ul. Mariánská, oprava chodníku ul. Podolská, oprava pěší komunikace v ul. Milevská 1119/36, ul. Zálesí, ul. Plamínkové apod. ;

V rámci participativního rozpočtu proběhla oprava parkování Podolská, oprava pěší komunikace ul. V Zápolí a ul. Milevská.

Pol. 5179 – ostatní nákupy j.n.: členský poplatek České parkovací asociaci,

Pol. 5192 – poskytnuté náhrady: náhrady nákladů soudního řízení

Pol. 5909 – ostatní neinv. výdaje j.n.: vratky z výzev za neoprávněné parkování v ZPS uhrazené v roce 2022 po splatnosti..

OdPa 2299- Ostatní záležitosti v dopravě

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: prostředky byly použity na výdaje Odd.Par. 2219

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: prostředky byly použity na výdaje Odd.Par. 2219

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
2219	5164	nájemné	30,0	30,0	0,00	0,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	250,0	1 120,0	1 110,17	99,12
	5169	nákup ostatních služeb	2 000,0	4 286,7	4 355,28	101,60
	5171	opravy a udržování	2 000,0	16 467,0	16 129,29	97,95
		participativní rozpočet	0,0	2 233,0	2 226,03	99,69
	5179	ostatní nákupy j.n.	10,0	10,0	10,00	100,00
	5192	poskytnuté náhrady	0,0	13,3	13,23	99,47
	5909	ostatní neinv. výdaje j.n.	0,0	10,0	9,51	95,10

Odbor obecního majetku ORJ 380

OdPa 2219- Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Pol. 5164 – nájemné: nájemné části pozemku využívaného na stojky, pergoly na pěší zóně Pujmanové; pronájem části pozemku parc. č. 2910/124, k.ú. Nusle, který je využíván na přístřešek autobusové zastávky v ulici Na Pankráci; nájemné za užívání pozemků v k.ú. Braník a Hodkovičky- Cyklostezka "U Kempinku"

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
2219	5164	nájemné	100,0	100,0	81,31	81,31

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345

OdPa 2219- Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Pol. 5166 – konzultační poradenské a právní služby: bez čerpání

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: PD změna režimu parkování v ul. Severní I, ul. Ružínovská, Sládkovičova

Pol. 5171 – opravy a udržování: změna režimu parkování v ul. Jílovská, Sládkovičova

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
2219	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	0,0	0,00	
	5169	změna režimu parkování Jílovská	0,0	0,0	87,12	
		změna režimu parkování Ružínovská	0,0	111,4	99,22	89,07
		změna režimu parkování Sládkovičova	0,0	70,2	70,18	99,97
		změna režimu parkování Severní	0,0	236,0	145,81	61,78

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
	5171	opravy a udržování	22 000,0	7 300,0	0,00	0,00
		změna režimu parkování Jílovská	0,0	4 101,6	3 992,24	97,33
		změna režimu parkování Ružínovská	0,0	1 820,0	0,00	0,00
		změna režimu parkování Sládkovičova	0,0	1 335,0	1 263,41	94,64
		změna režimu parkování Severní	0,0	3 340,0	0,00	0,00

Oddíl 23 - Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>				
2310 - pitná voda	10,0	0,0	0,00	
2321 - odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly	320,0	687,0	685,40	99,77
Celkem odbor	330,0	687,0	685,40	99,77
Vodní hospodářství celkem	330,0	687,0	685,40	99,77

Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230

OdPa 2321- Odvádění odpadních vod

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: vyčištění odvodňovacích koryt, sídliště Novodvorská; vyčištění dešťových vpustí, vyčištění rozvodných šachet, vyčištění odtokových žlabů a doplnění kalových košů v pasportizovaných plochách; demolice rozpadlé betonové šachty, ul. Mezi Vodami, apod.

Pol. 5166 – konzultační poradenské a právní služby - zpracování podkladů pro opravu dešťových vpustí v zeleni, sídliště Jílovská, Bítovská, Kaplická a Bartáková

Pol. 5171 – opravy a udržování: oprava kanálku

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
2310	5169	nákup ostatních služeb	10,0	0,0	0,00	
2321	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,0	0,0	0,00	
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	209,0	208,73	99,87
	5169	nákup ostatních služeb	250,0	466,0	465,33	99,86
	5171	opravy a udržování	50,0	12,0	11,34	94,50

Oddíl 31 Vzdělávání a školské služby

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Příspěvky na provoz</i>				
3111 - mateřské školy	32 500,0	63 267,4	62 715,73	99,13
3113 - základní školy	100 500,0	222 145,5	221 014,51	99,49
3113 - základní školy - rezerva	0,0	2 417,7	0,00	0,00
Celkem	133 000,0	287 830,6	283 730,24	98,58
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>				
3111 - mateřské školy	500,0	500,0	0,00	0,00
3113 - základní školy	9 000,0	4 000,0	625,58	15,64
Celkem	9 500,0	4 500,0	625,58	13,90
Vzdělávání a školské služby celkem	142 500,0	292 330,6	284 355,82	97,27

Mateřské školy ORJ 467, Základní školy ORJ 466

1. Provozní příspěvek z rozpočtu zřizovatele (pol. 5331)

Provozní příspěvek byl navýšen v saldu celkem o 40 409,5 tis. Kč, z toho bylo 8 739,6 tis. Kč určeno pro mateřské školy a 31 669,9 tis. Kč pro základní školy.

MŠ – navýšení provozního příspěvku:

- Finanční vypořádání s rozpočtem zřizovatele za rok 2022 – dokrytí ztráty z energií (3 366,7 tis. Kč)
- Finanční vypořádání – vratka z prodeje majetku (8,5 tis. Kč)
- dokrytí ztráty energií z roku 2022 nad proúčtovanou ztrátu z roku 2022 (991,8 tis. Kč)
- částečné dokrytí záloh na energie (teplo) z roku 2023 (1 285,3 tis. Kč)
- na adaptační pobyty a malování (195 tis. Kč)
- pořízení majetku MŠ na Chodovci (30 tis. Kč)
- dokrytí energií (1 780,5 tis. Kč)
- dokrytí části odměn a dietního stravování (431,8 tis. Kč)
- dokrytí nákladů na odstranění havárie vody MŠ Svojšovická do doby vyřešení havárie (650 tis. Kč)

ZŠ – navýšení provozního příspěvku:

- na realizaci programů primární péče pro ZŠ (375 tis. Kč)
- na projekt Čtyřka sportuje – sportujeme s trenéry (312,9 tis. Kč)
- finanční vypořádání s rozpočtem zřizovatele - dokrytí ztráty z energií za rok 2022 (10 331,3 tis. Kč)
- finanční vypořádání – vratka z prodeje majetku (0,2 tis. Kč)
- dokrytí ztráty z energií za rok 2022 nad proúčtovanou ztrátu (3 029,6 tis. Kč)
- částečné dokrytí záloh na energie (teplo) na rok 2023 (8 674,9 tis. Kč)
- na malování, vybavení tříd nábytkem ((1 397,5 tis. Kč)
- na realizaci programu Čtyřka sportuje (182,3 tis. Kč)
- dokrytí energií (6 145,3 tis. Kč)

- pokrytí odměn a nákladů na dietní stravování (810,7 tis. Kč)
- prevence a podpora vzdělávání (410,2 tis. Kč)

2. *Neinvestiční transfery zřízeným organizacím (pol. 5336)*

Základní a mateřské školy během pololetí obdržely účelové finanční prostředky na realizované projekty (např. Šablony III, projekty primární prevence, OPPr), posílení mzdových prostředků, realizace části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2023

v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
3111	5331	mateřské školy - příspěvek na provoz	32 500,0	41 239,6	41 239,72	100,00
	5336	mateřské školy – neinv. transfery	0,0	22 027,8	21 476,01	97,50
3113	5331	základní školy - příspěvek na provoz	100 500,0	132 169,9	132 170,15	100,00
	5901	základní školy - rezerva	0,0	2 417,7	0,00	0,00
	5336	základní školy – neinv. transfery	0,0	89 975,6	88 844,36	98,74

Hospodaření mateřských a základních škol je v samostatní kapitole

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445

OdPa 3111 – Mateřské školy

Pol. 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek: bez čerpání

OdPa 3113 – Základní školy

Pol. 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek: ZŠ Poláčkova rekonstrukce kuchyně - gastrovybavení

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
3111	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,0	500,0	0,00	0,00
3113	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,0	3 000,0	625,58	20,85
	5171	opravy a udržování TZ	6 000,0	1 000,0	0,00	0,00

Oddíl 32 Vzdělávání a školské služby

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Odbor školství</i>				
3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	260,0	2 466,40	2 477,70	100,46
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	6 965,0	1 713,0	1 001,45	58,46
Celkem odbor	7 225,0	4 179,4	3 479,15	83,25
Vzdělávání a školské služby celkem				
	7 225,0	4 179,4	3 479,15	83,25

Odbor školství ORJ 465

OdPa 3292 – Vzdělávání národnostních menšin

Pol. 5139 – nákup materiálu: drobný materiál k akcím

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: z této položky byly hrazeny zejména výdaje v rámci projektu Žijeme na čtyřech společně a výdajů na Rómský Bašavel

Položka 5175 – pohoštění: výdaje na pohoštění na realizovaných akcích

Položka 5194 – věcné dary: dárky související s akcemi

Položka 52xx – dotace (granty) dle usnesení ZMČ P4 (celkem 200 tis. Kč)

OdPa 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

Pol. 5137 – drobný dlouhodobý majetek: pomůcky pro pracovní skupiny projektu MAP III.

Pol. 5139 – nákup materiálu: zejména výdaje na drobný materiál na akce realizované odborem i v rámci MAP III.

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: zpracování demografické studie a kapacit škol na území MČ Praha 4 pro potřeby projektu Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 4 – MAP III

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: workshop pro členy pracovních skupin RT projektu MAP III "Inkluze v praxi"; výjezdní zasedání s řediteli škol; workshop pro členy pracovních skupin na téma "Komunikace s rodiči" MAP III., grafické zpracování a tiskařské práce (pozdávky, diplomy, instantního časopis) na akci Děláním víc, než musím 2023, workshop DIGI bez DIGI pro pracovní skupiny MAP III, výdaje na přípravu, zpracování a podání projektové žádosti MAP IV, výdaje na kontrolu závěrečných podkladů v rámci projektu MAP III, fotografické práce

Pol. 5175 – pohoštění: výdaje na občerstvení v rámci setkávání s řediteli škol

Pol. 5194 – věcné dary: dárky a věcná ocenění

Pol. 5901 – rezerva : byla použita na navýšení provozního i investičního příspěvku základních a mateřských škol v souladu s účelem určení.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
3292	5139	nákup materiálu	0,00	18,0	17,90	99,44
	5169	nákup ostatních služeb - projekty	250,0	2 084,9	2 096,31	100,55
		nákup ostatních služeb	0,0	109,0	109,00	100,00
	5175	pohoštění	5,0	49,5	49,49	99,98
	5194	věcné dary	5,0	5,0	5,00	100,00
	52xx	dotace (granty)	0,0	200,0	200,00	100,00
3299	5137	drobný dlouhodobý majetek - MAP	0,0	97,0	85,48	88,12
	5139	nákup materiálu j.n.	10,0	10,0	9,99	99,90
		nákup materiálu MAP	0,0	166,3	114,17	68,65
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	15,0	15,0	0,00	0,00
		konzultační, poradenské a právní služby - MAP	0,0	104,8	104,00	99,24
	5169	nákup ostatních služeb	160,0	267,3	264,53	98,96
		nákup služeb - MAP		206,7	75,90	36,72

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
	5175	občerstvení	80,0	160,0	126,27	78,92
		občerstvení - MAP	0,0	66,4	51,70	77,86
	5194	věcné dary	200,0	180,0	169,41	94,12
	5901	rezerva na krytí požadavků škol	1 000,0	0,0	0,0	
		rezerva na spoluúčasti projektů	1 000,0	439,5	0,0	0,00
		rezerva na energie	2 500,0	0,0	0,0	
		rezerva na malování	1 000,0	0,0	0,0	
		rezerva na mzdy	1 000,0	0,0	0,0	

Oddíl 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Odbor školství</i>				
3399 - ostatní záležitosti kultury	220,0	320,0	319,78	99,93
Celkem odbor	220,0	320,0	319,78	99,93
<i>Odbor kanceláře starosty</i>				
3319 - ostatní záležitosti kultury	980,0	1 493,0	1 165,27	78,05
3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	4 500,0	6 395,0	2 806,42	43,88
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	620,0	770,0	181,86	23,62
Celkem odbor	6 100,0	8 658,0	4 153,55	47,97
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>				
3311 - divadelní činnost	0,0	1 390,0	1 390,00	100,00
3319 - ostatní záležitosti kultury	6 330,0	7 810,0	5 510,84	70,56
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního povědomí	2 070,0	2 105,9	236,58	11,23
3330 - činnost registrovaných církví a náb. spol.	300,0	335,0	335,00	100,00
Celkem odbor	8 700,0	11 640,9	7 472,42	64,19
Kultura, církve, sděl. prostř. celkem	15 020,0	20 618,9	11 945,75	57,94

Odbor školství ORJ 665

OdPa 3399 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5139 – nákup materiálu: materiál na vítání občánků

Položka 5169 – nákup ostatních služeb: varhaní doprovod na vítání občánků, fotograf

Položka 5175 – pohoštění: drobné pohoštění pro účinkující děti

Položka 5194 – věcné dary: knížky a sady příborů na vítání občánků, dárky, dárkové poukazy pro vystupující děti MŠ na vítání občánků

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
3399	5139	nákup materiálu	40,0	40,0	34,60	86,50
	5169	nákup ostatních služeb	60,0	60,0	25,50	42,50
	5175	pohoštění	20,0	20,0	5,99	29,95
	5194	věcné dary	100,0	200,0	253,69	126,85

Odbor kancelář starosty ORJ 671

OdPa 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Pol. 5168 - zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi:

Technická podpora web stránek a aplikací MČ Praha 4 (služby webmastera)

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výroba pořadu o MČ Praha 4, monitoring médií; výdaje na MA 21 - Den zdraví 19. 9. 2023

OdPa 3349 – Sdělovací prostředky

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje spojené s přípravou, tiskem a distribucí měsíčníku městské části Praha 4 „Tučňák“ .

Pol. 5901 – rezerva – rezerva na web – nebyla čerpána

OdPa 3399 – Ostatní záležitosti místní kultury

Pol. 5139 – nákup materiálu: tisk přání k životním výročím

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výzdoba obřadní síně,

Pol. 5175 – pohoštění: bez čerpání

Pol. 5194 – věcné dary: SPOZ – dárky pro jubilanty, svatby apod.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	5,0	5,0	0,00	0,00
	5168	zpracování dat a služby související s informačními technologiemi	175,0	275,0	40,00	14,55
	5169	nákup ostatních služeb	750,0	850,0	784,26	92,27
		nákup ostatních služeb MA 21	50,0	363,0	341,01	93,94
3349	5169	ostatní služby	4 500,0	4 395,0	2 806,42	63,85
	5901	rezerva	0,0	2 000,0	0,00	0,00
3399	5139	nákup materiálu	250,0	250,0	98,11	39,24
	5169	nákup ostatních služeb	200,0	350,0	39,70	11,34
	5175	pohoštění	20,0	20,0	0,92	4,60
	5194	věcné dary	150,0	150,0	43,13	28,75

OdPa 3311 – Divadelní činnost

Pol. 52xx – neinvestiční transfery (dotační program): jsou zde zahrnuty dotace poskytnuté konkrétním příjemcům v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ P4 (celkem 1 390 tis. Kč)

OdPa 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Pol. 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví: Autorský provozovací honorář za živé užití hudebních děl k poslechu na koncertech na Nuselské radnici

Pol. 5139 – nákup materiálu: letáky, plakáty, materiál na akce, květiny a věnce na pietní akty, smuteční věnce, apod.

Pol. 5164 – nájemné: zajištění dopravního značení na pietní akt na nám. Generála Kutlvašra

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: výdaje na zajištění znaleckého posudku dvou darovaných olejomalb s motivy Baziliky Sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Pol. 5168 – zpracování dat a služby související s inf. a komun. technologiemi: výdaje na přesměrování domény

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: např. Dramaturgické a organizační zajištění "Novoročního koncertu - Komorní orchestr Harmonia Praga" , koncertu Jarního cyklu na Nuselské radnici "Souznění houslí a flétny", Zajištění projektu "Příběhy našich sousedů - Praha 4", Technické zajištění produkce pietních aktů obětí 2. světové války, dramaturgické a programové zajištění akce "Branický knižní malotr", akce "Branické Vlnění 2023", vystoupení skupiny "Lollipopz" na akci Rozloučení s létem v parku na Pankráci, organizační a technické zajištění sportovně - zábavné akce "Rozloučení s létem" v parku na Pankráci, zajištění projektu "Příběhy našich sousedů - Praha 4", technické, organizační, produkční a programové zajištění akce "Nuselské pivní slavnosti" v parku Fidlovačka, organizační a dramaturgické zajištění koncertu "Zlatá Pecka - Talentissimo" na Nuselské radnici, výdaje na zajištění akce Svatováclavské velebení, zajištění venkovní výstavy "Československé okamžiky" v parku Na Pankráci, zajištění prezentace MČ Praha 4 jako partnera festivalu Jeden svět 2023 na Gymnáziu Elišky Krásnohorské, zajištění 3. adventního koncertu "Půjdeme spolu do Betléma" apod.

Pol. 5175 – pohoštění: pohoštění na akce realizované odborem

Pol. 5179 – ostatní nákupy jinde nezařazené: výdaje k užití reprodukčních práv k archivním fotografiím do kalendáře MČ Praha

Pol. 5194 – věcné dary: dárky na akce

Pol. 52xx – neinvestiční transfery (dotační program): dotace, jejichž přidělení konkrétním subjektům schválilo Zastupitelstvo MČ P4 (celkem 1 200 tis. Kč).

OdPa 3326 – Ochrana památek

Pol. 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek: bez čerpání

Pol. 5139 – nákup materiálu: věnce, kytice k pamětním deskám a pomníkům na Praze 4 (květnové akce)

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: úprava hrobů bratří Linhartů

Pol. 5171 – opravy a údržba: přesun pomníku Na Vrstvách, včetně oprav, konzervace a barevné retuše, Kompletní průzkum stavu plastiky Dálky; odstranění graffiti na pomníku nám. Gen. Kutlvašra, průzkum, čištění, obnova a konzervace 10 ks svěřených plastik včetně fotodokumentace před a po restaurátorských pracích apod.

OdPa 3330 – Činnost registrovaných církví a náboženských společností

Pol. 5223 – neinvestiční transfery církvím: dotace, jejichž přidělení konkrétním subjektům schválilo Zastupitelstvo MČ P4 (35 tis. Kč)

Dary ve výši 50 tis. Kč každé farnosti na konkrétní opravy: Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha – Nusle, Římskokatolická farnost u kostela sv. Michaela Archanděla Praha –

Podolí, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 4 – Braník, Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 4 – Nusle, Římskokatolická farnost u kostela sv. Anežky České Praha - Spořilov; Římskokatolická farnost u kostela Narození Panny Marie Praha – Michle

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
3311	52xx	granty	0,0	1 390,0	1 390,00	100,00
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	20,0	20,0	16,70	83,50
	5139	materiál	200,0	430,0	321,98	74,88
	5164	nájemné	50,0	55,0	45,68	83,05
	5166	konzultační poradenské a právní služby	0,0	10,0	8,00	80,00
	5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	10,0	10,0	0,10	1,00
	5169	nákup ostatních služeb	5 800,0	5 664,0	3 630,19	64,09
	5175	pohoštění	150,0	180,0	132,92	73,84
	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	0,0	66,0	62,55	94,77
	5194	věcné dary	100,0	150,0	92,72	61,81
	52xx	granty	0,0	1 225,0	1 200,00	97,96
	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	20,0	20,0	0,00	0,00
3326	5139	nákup materiálu	100,0	100,0	63,20	63,20
	5169	nákup ostatních služeb	250,0	250,0	4,40	1,76
	5171	opravy a udržování	1 700,0	1 735,9	168,98	9,73
3330	5223	neinvestiční transfery církvím	300,0	335,0	335,00	100,00

Oddíl 34 – Sport a zájmová činnost

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>				
3419 - tělovýchova j.n.	6 398,4	7 467,6	5 307,37	71,07
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	11 000,0	59 646,3	6 315,00	10,59
Celkem odbor	17 398,4	67 113,9	11 622,37	17,32
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>				
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	2 800,0	3 200,0	3 097,54	96,80
3421 - využití volného času a mládeže	5 850,0	7 862,0	7 665,20	97,50
Celkem odbor	8 650,0	11 062,0	10 762,74	97,29
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	26 048,4	78 175,9	22 385,11	28,63

Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 470

OdPa 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Pol. 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví: Autorský provozovací honorář za živé užití hudebních děl k poslechu na sportovních a kulturních akcích.

Pol. 5139 – nákup materiálu: 50 ks hole pro Nordic walking na sportovní akci Street sports, Zajištění sofistikovaných světel pro zajištění bezpečnosti při běhání ve zhoršených viditelnostních podmínkách

Pol. 5164 – nájemné: bez čerpání

Pol. 5168 – zpracování dat a služby souvis. s inf. a komunik. technologiemi: aktualizace 2023 a provoz stránek akce "PesFest

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: např.: realizace projektu "Běžecká škola", Služby spojené s pronájmem kluziště pro MŠ a ZŠ zřizovaných MČ Praha, zajištění doprovodného programu, hudební vystoupení a kooperace večera na akci "Vyhlášení sportovce MČ Praha 4", kompletní zajištění akce Okresní kolo Odznaku všestrannosti ve sportovním areálu ZŠ Bítovská, akce "Krčská čtyřka 2023", akce "Dětský den na Čtyřce", akce "PesFest", Zajištění akce "Prague 4 Skillz" v parku Na Pankráci, kompletní zajištění akce "OH běh Praha 4" v areálu ZŠ Bítovská, Kompletní zajištění akce "Action Fun Days", zajištění sportovně - zábavné akce "Rozloučení s létem" zajištění akce "KAVKY 4 SPORT" v parku na Pankráci, zajištění sportovní akce "Čtyřka sportuje", zajištění sportovní akce "Street sports", zajištění provozování kluziště v areálu sportoviště Podolská apod.

Pol. 5175 – pohoštění: občerstvení na akcích

Pol. 5194 – věcné dary: dary a odměny pro soutěžící

OdPa 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace na sport, jejichž přidělení konkrétním subjektům schválilo Zastupitelstvo MČ P4 (celkem 6 315,0 tis. Kč)

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	30,0	30,0	2,01	6,70
	5139	nákup materiálu	100,0	100,0	69,21	69,21
	5164	nájemné	20,0	20,0	0,00	0,00
	5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	20,0	20,0	6,10	30,50
	5169	nákup ostatních služeb	5 700,0	6 757,6	4 795,97	70,97
	5175	pohoštění	50,0	150,0	61,20	40,80
	5194	věcné dary	150,0	350,0	332,88	95,11
	52xx	prostředky na granty, dary - UZ 98	328,4	0,0	0,00	
	3419	5492 dary fyzickým osobám	0,0	40,0	40,00	100,00
3429	52xx	dotace (granty) UZ 98	11 000,0	9 448,4	6 315,00	66,84
	5901	rezerva na granty UZ 98	0,0	50 197,9	0,00	0,00

Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 430

OdPa 3412 – Sportovní zařízení a OdPa 3421- Volný čas dětí a mládeže: hrazeny jsou výdaje spojené s fungováním dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 4

Pol. 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek; dodání a instalace fotbalových branek, cvičebních a herních prvků „Kniha – pohádka“ pořízení sedáku BABY na závěsnou sedačku, pískoviště (sportoviště Jaurisova, sportoviště Dobeška, DH Střimelická, DH Jezerka, DH Na Mlejнку, DH Zelený pruh, DH Šípková, DH Humpolecká, DH V Štíhlách, DH Na Mlejнку, DH Matějchova, DH U Děkanky, DH Za Mlýnem apod.)

Pol. 5139 – nákup materiálu: výroba a dodání informačních tabulek

Pol. 5164 – nájemné: pronájem mobilních toalet na DH a sportovištích.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: byly hrazeny výdaje zejména na: provedení měsíčních kontrol provozně-technického stavu DH a sportovišť ve správě MČ Praha 4, výměna písku v pískovištích a doplnění dopadových ploch na dětských hřištích, aktualizace pasportu 94 dětských hřišť a 31 sportovišť, pořízení fotodokumentace herních prvků a vybavení, implementace do stávající webové aplikace, aktualizace výpočtu objemu dopadových ploch a pískovišť; zaměření konstrukcí 78 pískovišť pro instalaci zakrývajících prvků, včetně závěrečné zprávy a návrhů na úpravu pískovišť pro uvedený účel, -demolice herního prvku "oblouková U-rampa", sportoviště skatepark Braník, zajištění správce sportoviště Podolská, údržba areálu fitness parku Podolská, apod.

Pol. 5171 – opravy a udržování: např.: opravy zjištěných závad na herních prvcích a dalším vybavení dětských hřišť a sportovišť ve správě MČ Praha 4; opravy oplocení a zastínění na DH, oprava, broušení a nátěry herních prvků DH Točitá, DH Nad Vinným potokem, Na Mlejнку a Zelený pruh; generální oprava parkurových herních prvků a dodání a instalace provozního řádu k parkurové sestavě sportoviště Podolská; opravy posilovacích prvků na sportovištích v rozsahu revizní zprávy, oprava vybavení dětských hřišť ve správě MČ Praha 4 dle závad zjištěných kontrolní činností DH Štúrova, DH Bítovská, DH Matějchova, DH Milevská, DH Za Mlýnem, DH Jivenská, DH Bartáková, DH Pod Dálnicí a DH Vokáčova; oprava oplocení DH Kukučínova, DH Jivenská; oprava opěrné zdi svahu sportoviště Klánova; generální oprava multifunkční herní sestavy DH Za Mlýnem apod.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,0	300,0	241,32	80,44
	5139	nákup materiálu j.n.	200,0	115,7	41,83	36,15
	5164	nájemné	50,0	54,3	54,27	99,94
	5169	nákup ostatních služeb	1 000,0	1 330,0	1 369,99	103,01
	5171	opravy a udržování	1 500,0	1 400,0	1 390,13	99,30
3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	150,0	733,0	617,15	84,20
	5139	nákup materiálu j.n.	100,0	106,8	113,06	105,86
	5164	nájemné	100,0	117,0	116,89	99,91
	5169	nákup ostatních služeb	3 000,0	4 191,2	4 104,94	97,94
	5171	opravy a udržování	2 500,0	2 714,0	2 713,16	99,97

Oddíl 35 – Zdravotnictví

v tis. Kč

	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Zdravotnické zařízení městské části P4</i>				
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - příspěvek	15 100,0	28 362,6	25 952,47	91,50
Celkem organizace	15 100,0	28 362,6	25 952,47	91,50
<i>Odbor školství, prevence a rodinné politiky</i>				
3541 - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	2 370,0	4 362,0	3 657,89	83,86
Celkem odbor	2 370,0	4 362,0	3 657,89	83,86
<i>Odbor sociální</i>				
3519 - ostatní ambulantní péče	0,0	20,0	20,00	100,00
3521 - fakultní nemocnice	0,0	140,0	140,00	100,00
3525 - hospice	0,0	740,0	740,00	100,00
3541 - prevence před drogami, alkoholem a nikotinem a jinými závislostmi	0,0	60,0	60,00	100,00
3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	110,0	110,00	100,00
3545 - paliativní péče	0,0	120,0	120,00	100,00
Celkem odbor	0,0	1 190,0	1 190,00	100,00
<i>Odbor hospodářské správy</i>				
3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost	100,0	100,0	35,58	35,58
Celkem odbor	100,0	100,0	35,58	35,58
<i>Zdravotnictví celkem</i>				
Zdravotnictví celkem	17 570,0	34 014,6	30 835,94	90,66

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 ORJ 576

OdPa 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

Pol. 5331 – neinvestiční příspěvek: příspěvek z rozpočtu zřizovatele, v průběhu roku byl snížen v návaznosti na poskytnutou dotaci z rozpočtu MPSV o 10 mil. Kč. Zároveň se část investičního příspěvku změnila na neinvestiční s ohledem na charakter prací (640,3 tis. Kč)

Pol. 5336 – neinvestiční příspěvek: příspěvek na provoz z MPSV – změna financování

v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
3539	5331	Příspěvek na provoz	15 100,0	5 740,3	5 740,30	100,00
	5336	Účelové příspěvky (MPSV, projekty)	0,0	22 622,3	20 212,17	97,50

Hospodaření organizace je v samostatné kapitole.

Odbor školství ORJ 565

OdPa 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

Pol. 5139 – nákup materiálu: drobný materiál

Pol. 5164 - nájemné: pronájem mobilních toalet na školních hřištích

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: 20 interaktivních divadelních představení v rámci primární prevence pro ZŠ; zajištění služeb v rámci projektu Uličník pro Prahu 4, programy primární prevence pro MŠ, zajištění kustoda na školních hřištích ZŠ, program Fixpoint v lokalitě Mečislavova, Zipyho kamarádi - vzdělávání ped. pracovníků MŠ v oblasti prevence rizikového chování, růstové skupiny pro ZŠ Tábořská, Jílovská a Poláčkova pro školní rok 2023/2024, - programy primární prevence v oblasti látkových závislostí pro ZŠ i MŠ, protidrogový program Otevřete oči pro 3 ZŠ apod.

Pol. 5175 – pohoštění: pohoštění k akci

Pol. 5194 – věcné dary: dárky k akcím

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace (granty) poskytnuté na základě rozhodnutí ZMČ P4

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
3541	5137	drobný dlouhodobý majetek	0,0	1,0	0,92	92,00
	5139	nákup materiálu j.n.	0,0	1,0	0,93	93,00
	5164	nájemné projekt Otevřená hřiště	0,0	200,0	197,31	98,66
	5169	nákup ostatních služeb	1 500,0	1 330,5	1 316,15	98,92
		projekt Otevřená hřiště	800,0	2 309,5	1 626,12	70,41
	5175	pohoštění	20,0	20,0	18,98	94,90
	5194	věcné dary	50,0	200,0	197,48	98,74
	52xx	dotace (granty)	0,0	300,0	300,00	100,00

Odbor sociální ORJ 550

Dotace (granty) o kterých rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 4

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
3519	5222	dotace (granty)	0,0	20,0	20,00	100,00
3521	5339	dotace (granty)	0,0	140,0	140,00	100,00
3525	52xx	dotace (granty)	0,0	740,0	740,00	100,00
3541	52xx	dotace (granty)	0,0	60,0	60,00	100,00
3543	52xx	dotace (granty)	0,0	110,0	110,00	100,00
3545	52xx	dotace (granty)	0,0	120,0	120,00	100,00

Odbor hospodářské správy ORJ 535

OdPa 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: vstupní vyšetření a preventivní prohlídky

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

Odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
3549	5169	nákup ostatních služeb	100,0	100,0	35,58	35,58

Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Odbor obecního majetku</i>				
3612 - bytové hospodářství	0,0	6 222,2	0,00	
Celkem	0,0	6 222,2	0,00	
<i>Odbor sociální</i>				
3632 - pohřebnictví	760,0	1 255,6	811,07	64,60
Celkem odbor	760,0	1 255,6	811,07	64,60
<i>Odbor kanceláře starosty</i>				
3635 - územní plánování	3 250,0	5 200,0	2 020,49	38,86
Celkem odbor	3 250,0	5 200,0	2 020,49	38,86
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>				
3631 - veřejné osvětlení	850,0	850,0	740,16	87,08
3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	250,0	0,0	0,00	
Celkem odbor	1 100,0	850,0	740,16	87,08
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem				
	5 110,0	13 527,8	3 571,72	26,40

Sociální odbor ORJ 850

OdPa 3632 – Pohřebnictví

Pol. 5139 – nákup materiálu – kytky

Pol. 5164 – nájemné – pohřební místo

Pol. 5169 – výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu: jedná se o náhrady za pohřby zesnulých bez příbuzných – kterým nikdo do 48 hod. nesjednal pohřeb.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

Odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
3632	5139	nákup materiál	10,0	10,0	6,35	63,50
	5164	nájemné	20,0	20,0	14,98	74,90
	5169	nákup služeb	730,0	1 225,6	789,74	64,44

Odbor kancelář starosty ORJ 871

OdPa 3635 – Územní plánování

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: výdaje na konzultační a koordinační činnost v oblasti územního rozvoje a zapojování veřejnosti do plánování, právní služby v soudním řízení MČ Praha 4 a Magistrát hl. m. Prahy, Prezentace MČ Praha 4 v rámci mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2023, Generel správy a rozvoje veřejných prostranství (dolního) Podolí, Zpracování vize "Zhotovení rekreačního potenciálu vybraných přírodně rekreačních lokalit na jih od Jižní spojky", Generel správy a rozvoje veřej. prostranství dolní Podolí, údolí Zátěšského potoka, sídliště Antala Staška, zjišťovací studie regenerace jižní části ul. Pujmanové.; zpracování hmotové/objemové studie zástavby pozemku parc. č. 2848/681 v k. ú. Záběhlíce, Generel správy a regenerace veřejných prostranství na sídlišti Antala Staška, zapojení veřejnosti do přípravy revitalizace vnitrobloku Humpolecká apod.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje na on-line mediální prezentace MČ Praha 4 na platformě PinCity

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

Odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
3635	5166	konzultační, poradenské a právní služby	3 000,0	4 400,0	1 965,67	44,67
	5169	nákup ostatních služeb	250,0	800,0	50,82	6,35
	5362	platby daní SR	0,0	0,0	4,00	

Odbor životního prostředí ORJ 830

OdPa 3631 – Veřejné osvětlení

Pol. 5164 – nájemné: bez čerpání

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: provoz a údržba veřejného osvětlení v ulicích Mezi sklady a Novodvorská, zajištění vánoční výzdoby

OdPa 3639 – Komunální služby a územní rozvoj

Pol. 5137 – DHDM : prostředky převedeny do životního prostředí

Pol. 5171 – opravy a udržování : prostředky převedeny do životního prostředí

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

Odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
3631	5164	nájemné	100,0	100,0	0,00	0,00
	5169	nákup ostatních služeb	750,0	750,0	740,16	98,69
3639	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,0	0,0	0,00	
	5171	opravy a udržování	150,0	0,0	0,00	

Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>				
3716 - monitoring ovzduší	10,0	0,0	0,00	
3722 - sběr a svoz komunálního odpadu	31 620,0	28 025,1	28 024,23	100,00
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	3 100,0	4 313,0	4 312,91	100,00
3744 - protierozní a protipožární ochrana	20,0	0,0	0,00	
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 800,0	62 399,5	60 392,83	96,78
3749- ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,0	524,0	523,35	99,88
3769 - ostatní správa v oblasti životního prostředí	50,0	124,0	88,72	71,55
3792 - ekologická výchova a osvěta	0,0	346,4	346,32	99,98
Celkem	85 600,0	95 732,0	93 688,36	97,87
<i>Odbor kanceláře starosty</i>				
3792 - ekologická výchova a osvěta	165,0	252,0	250,84	99,54
Celkem	165,0	252,0	250,84	99,54
Ochrana životního prostředí celkem	85 765,0	95 984,0	93 939,20	97,87

Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230

OdPa 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu

Pol. 5139 – nákup materiálu: sáčky na sběr PEX

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje na: provedení úklidu černých skládek objemných odpadů; úklid zametacími stroji, úklid mobilní úklidové jednotky pěti zadaných sektorů; úklidové práce psích exkrementů, zajištění vyvážení a obsluhy košů na PE; úklid pasáže Budějovická, obsluha a vysypávání odpadkových košů v pasáži Budějovická; rozvoz sáčků na PE pro infocentra MČ Prahy 4; průběžný úklid vybraných prostor zastávek MHD (bus, tram) na území MČ Praha 4, úklid bezdomoveckých ležení, úklid černých skládek apod.

Pol. 5171 – opravy a udržování: oprava kontejnerového stání směsného odpadu ve správě MČ Praha 4, ul. Krajánkova, ul. Na Zlatnici, ul. Na Líše

OdPa 3723 – Sběr a svoz ostatního odpadu

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: zajištění provozu sběrného dvora Durychova

OdPa 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Pol. 5137 – DDHM: jedná se o výdaje na obnovu starého mobiliáře do veřejné zeleně, parků (koše, lavičky, zábrany, ovládacích jednotek k vodním prvkům apod.).

V rámci participativního rozpočtu byla zajištěna výroba a instalace 12 ks kovových sušáků na prádlo ve vnitrobloku ul. Přímětická (147,6 tis. Kč)

Pol. 5139 – nákup materiálu: např.: výroba a dodání samolepek, pracovních rukavic, provozních řádů, 90 ks dřevěných lehátek s potiskem MČ Praha 4, 200 ks akátových kůlů proti parkování v plochách zeleně apod.

Pol. 5151 – studená voda: vodné a stočné hrazené ve spojitosti s fungováním fontán a píték.

Pol. 5154 – elektrická energie: výdaje na energie k fontánám a pítkům.

Pol. 5164 – nájemné: pronájem skladovacích prostor na uskladnění materiálu pro úklid zeleně.

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: výdaje čerpány zejména na: odborné posouzení stability stromů, konzultační činnost v oblasti ochrany a rozvoje životního prostředí; konzultační činnost při projednávání správních řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, lektorská činnost v oblasti práva životního prostředí a správního řízení; hodnocení dřevin; apod.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje na celoroční, smluvně zajištěnou, údržbu a obnovu veřejné zeleně a dále výdaje realizované formou objednávek dle potřeby a posouzení odboru jako např.: zazimování závlahy, kácení mrtvých stromů a odstranění pařezů, zmlazení keřů, výsadba stromů, provedení zálivek, osazení květinových záhonů, výsadby trvalkových záhonů, cibulovin, rozšíření sítě mlhovišť, výsadba solitérních keřů apod.

V rámci participativního rozpočtu byla zajištěna rekultivace plochy a výsev květnaté louky ul. Bělčická, rekultivace pozemku ul. Přímětická před domem č.p. 1199/36, rekultivace pozemku par. č. 2869/324 k.ú. Krč (celkem 613,57 tis. Kč)

Pol. 5171 – opravy a udržování: výdaje na opravy a udržování mobiliáře včetně oprav agility prvků, opravy zábran proti vjezdu do zeleně, opravy cestiček v zeleni apod.

V rámci participativního rozpočtu byly opraveny cestičky a schody v zeleni ul. Přímětická před domem 1196/30a (209,64 tis. Kč)

Pol. 5191 – zaplacené sankce: úroky z prodlení za bezdůvodné obohacení – park Jezerka

Pol. 5192 - poskytnuté náhrady: náklady řízení za bezdůvodné obohacení - park Jezerka

Pol. 5909 – ostatní výdaje jinde nezařazené : bezdůvodné obohacení – park Jezerka

OdPa 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje na péči o v rámci napravování škod

OdPa 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje související s náhradní péčí o psa

OdPa 3792 – Ekologická výchova

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4, (celkem 346,32 tis. Kč)

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

Odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
3716	5169	nákup ostatních služeb	10,0	0,0	0,00	
3722	5139	nákup materiálu	1 500,0	2 033,3	2 033,22	100,00
	5164	nájemné	20,0	0,0	0,00	
	5169	nákup ostatních služeb	30 000,0	25 468,8	25 468,60	100,00
	5171	opravy a udržování	100,0	523,0	522,41	99,89
3723	5169	nákup ostatních služeb	3 100,0	4 313,0	4 312,91	100,00
3744	5169	nákup ostatních služeb	20,0	0,0	0,00	
3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 200,0	2 513,3	2 512,94	99,99
	5139	nákup materiálu	300,0	682,9	682,88	100,00
	5151	studená voda	1 000,0	757,0	755,83	99,85
	5154	elektrická energie	600,0	448,0	446,94	99,76

Odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
	5164	nájemné	200,0	266,0	265,13	99,67
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	500,0	126,0	125,12	99,30
	5169	nákup ostatních služeb	44 000,0	50 103,6	48 102,34	96,01
	5171	opravy a udržování	2 000,0	4 669,7	4 668,67	99,98
	5191	zaplacené sankce	0,0	771,5	771,44	99,99
	5192	poskytnuté náhrady	0,0	705,0	704,98	100,00
	5909	ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené	0,0	1 356,5	1 356,56	100,00
3749	5169	nákup ostatních služeb	0,0	524,0	523,35	99,88
3769	5169	nákup ostatních služeb	50,0	124,0	88,72	71,55
3792	52xx	neinvestiční transfery do oblasti životního prostředí	0,0	346,4	346,32	99,98

Odbor kanceláře starosty ORJ 271

OdPa 3792 – Ekologická výchova

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje na zajištění akce Den Země

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

Odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
3792	5139	nákup materiálu	5,0	0,0	0,00	
	5169	nákup ostatních služeb	150,0	235,0	234,18	99,65
	5175	pohoštění	10,0	5,0	4,97	99,40
	5194	věcné dary	0	12,0	11,69	97,42

Oddíl 43 – Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Odbor sociální</i>				
4312 - odborné sociální poradenství	0,0	355,0	355,00	100,00
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	250,0	565,0	358,60	63,47
4339 - ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství	0,0	6 378,2	4 192,71	65,74
4341 - sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřízpůsobilým	0,0	1 148,5	700,00	60,95
4344 - sociální rehabilitace	0,0	15,0	15,00	100,00
4345 - centra soc. rehabilitačních služeb	0,0	15,0	15,00	100,00
4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	0,0	20,0	20,00	100,00

Odd. par.	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
4350 - domovy pro seniory	0,0	155,0	155,00	100,00
4351 - osobní asist. peč. služba a podpora samost bydlení	0,0	395,0	395,00	100,00
4354 - chráněné bydlení	0,0	20,0	20,00	100,00
4355 - týdenní stacionáře	0,0	75,0	75,00	100,00
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	0,0	85,0	85,00	100,00
4357 - domovy se zvl. režimem	0,0	50,0	50,00	100,00
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,0	130,0	130,00	100,00
4371 - raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,0	898,0	898,00	100,00
4372 - krizová pomoc	0,0	210,0	210,00	100,00
4374 - azyl. domy a nízkoprahová denní centra	0,0	100,0	100,00	100,00
4376 - sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0,0	105,0	105,00	100,00
4378 - terénní programy	562,5	100,0	100,00	100,00
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	160,0	485,0	402,18	82,92
Celkem odbor	972,5	11 304,7	8 381,49	74,14
<i>Odbor školství</i>				
4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	50,0	390,5	390,30	99,9
4377 - sociálně terapeutické dílny	0,0	20,0	20,00	100,0
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 170,0	1 354,5	1 349,89	99,7
Celkem odbor	1 220,0	1 765,0	1 760,19	99,7
<i>Ústav sociálních služeb</i>				
4319 - ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	750,0	1 373,0	1 373,00	100,00
4351 - pečovatelská služba	29 500,0	53 065,0	53 064,98	100,00
4356 - denní stacionář	290,0	927,0	927,00	100,00
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	8 650,0	15 788,0	15 788,00	100,00
4379 - ostatní služby a činnosti v obl. Soc. prevence - odlehčovací služby	1 650,0	1 650,0	1 650,00	100,00
Celkem organizace	40 840,0	72 803,0	72 802,98	100,00
Sociální péče a pomoc celkem	43 032,5	85 872,7	82 944,66	96,59

Odbor sociální ORJ 550

OdPa 4312 – Odborné sociální poradenství:

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 355 tis. Kč)

OdPa 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: náklady na posouzení zdravotního stavu dítěte, táborový pobyt dětí (144,84 tis. Kč)

Pol. 5194 – věcní dary: nákup dárků dětem do dětských domovů (48,76 tis. Kč)

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace dle usnesení ZMČ P4 (celkem 165 tis. Kč)

OdPa 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – pěstounská péče

Výdaje hrazené z dotace na pěstounskou péči – UZ 13010 – v celkové výši 4 192,71 tis. Kč - výdaje vynaložené dle příslušné metodiky v souvislosti s výkonem státní správy oblast pěstounská péče.

OdPa 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – výdaje na terénní službu realizovanou spol. Naděje (celkem 200 tis. Kč) a výdaje spojené s programem Rozšíření terénní soc. práce na území MČ Praha 4 a s projektem "Zajištění pracovní terapie lidí bez domova formou pravidelného úklidu" (celkem 500 tis. Kč)

OdPa 4344 – Sociální rehabilitace

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 15 tis. Kč)

OdPa 4345 – Centra sociálně rehabilitačních služeb

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 15 tis. Kč)

OdPa 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 20 tis. Kč)

OdPa 4350 – Domovy pro seniory

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ P4 (celkem 155 tis. Kč)

OdPa 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 395 tis. Kč)

OdPa 4354 – Chráněné bydlení

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 20 tis. Kč)

OdPa 4355 – Týdenní stacionáře

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 75 tis. Kč)

OdPa 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 85 tis. Kč)

OdPa 4357 – Domovy se zvl. Režimem

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 50 tis. Kč)

OdPa 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 130 tis. Kč)

OdPa 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: realizace projektu "Služba pro rodinu a dítě" (408 tis. Kč)

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (490 tis. Kč)

OdPa 4372 – Krizová pomoc

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 210 tis. Kč)

OdPa 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra s noclehárny

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 100 tis. Kč)

OdPa 4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 105 tis. Kč)

OdPa 4378 – Terénní programy :

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – přesunuto pod OdPa 4341

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 100 tis. Kč)

OdPa 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: právní služby ve věci osoby omezené ve svéprávnosti

Pol 5169 – nákup ostatních služeb: zajištění vyklizení bytu

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 325 tis. Kč)

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

Odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
4312	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - odborné soc. poradenství	0,0	355,00	355,00	100,00
4329	5169	nákup ostatních služeb	200,0	350,0	144,84	41,38
	5194	věcné dary	50,0	50,0	48,76	97,52
	52xx	dotace (granty)- ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži	0,0	165,0	165,00	100,00
4339	5xxx	výdaje na činnosti péčovské péče hrazené z příspěvku Úřadu práce UZ 13010	0,0	6 378,2	4 192,71	65,74
4341	5169	nákup ostatních služeb	0,0	599,5	200,00	33,36
		služby - projektu Rozšíření teren. Soc. práce	0,0	250,0	250,00	100,00
		služby projektu Podpora ukončování bezdomovectví	0,0	250,0	250,00	100,00
	5499	ostatní neinv. transfery FO	0,0	49,0	0,00	0,00
4344	52xx	dotace (granty) - soc. rehabilitace	0,0	15,0	15,00	100,00
4345	52xx	dotace (granty)- centra soc. rehabil. služeb	0,0	15,0	15,00	100,00
4349	52xx	dotace (granty) - ost. soc. péče	0,0	20,0	20,00	100,00
4350	52xx	dotace (granty) - Domovy pro seniory	0,0	155,0	155,00	100,00
4351	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - osobní asistence	0,0	395,0	395,00	100,00
4354	52xx	dotace (granty)	0,0	20,0	20,00	100,00

Odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
4355	52xx	dotace (granty) - týdenní stacionáře	0,0	75,0	75,00	100,00
4356	52xx	dotace (granty)- denní stacionáře	0,0	85,0	85,00	100,00
4357	52xx	dotace (granty)- domovy se zvl. režimem	0,0	50,0	50,00	100,00
4359	52xx	dotace (granty) - ostatní služby a činnosti v soc. péči	0,0	130,0	130,00	100,00
4371	5169	nákup ostatních služeb	0,0	408,0	408,00	100,00
	52xx	dotace (granty) - raná péče a aktiv. služby	0,0	490,0	490,00	100,00
4372	52xx	dotace (granty)- krizová pomoc	0,0	210,0	210,00	100,00
4374	52xx	dotace (granty) - azylové domy	0,0	100,0	100,00	100,00
4376	52xx	dotace (granty) - služby následné péče	0,0	105,0	105,00	100,00
4378	5169	nákup ostatních služeb	400,0	0,0	0,00	
		programy určené pro osoby bez domova	162,5	0,0	0,00	
	52xx	dotace (granty) - terénní programy	0,0	100,0	100,00	100,00
4379	5166	konzultační a poradenské služby	100,0	100,0	47,50	47,50
	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	27,42	54,84
	5175	pohoštění	10,0	10,0	2,26	22,60
	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální	0,0	325,0	325,00	100,00

Odbor školství ORJ 565

OdPa 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: parník pro rodiny s dětmi, "Plavba lodí Európe", Adventní koncert pro rodiny s dětmi, adventní workshop pro rodiny s dětmi

Pol. 5175 – pohoštění: občerstvení na akcích

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ P4 (celkem 285 tis. Kč)

OdPa 4377 – Sociálně terapeutické dílny

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ P4 (celkem 20 tis. Kč)

OdPa 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Pol. 5138 – nákup zboží za účelem dalšího prodeje: plavenky

Pol. 5139 – nákup materiálu: materiál k akcím

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: akce pro seniory např.. procházka - Slavné pražské kavárny, Tajemná místa Prahy, šachový turnaj, prohlídka Nové scény ND, Jarní koncert pro seniory, plavba lodí, zajištění akcí pro seniory v KCN, fotografické služby z akcí, adventní koncert pro seniory, cvičení Time out Door apod.

Pol. 5175 – pohoštění: občerstvení na akcích

Pol. 5194 – věcné dary: dárky na akce pro seniory

Pol. 5221 – neinvestiční transfery – dotace schválené ZMČ P4 (celkem 45 tis. Kč)

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

Odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
4371	5169	nákup ostatních služeb	50,0	103,2	98,16	95,12
	5175	pohoštění	0,0	2,3	2,27	98,70
	5194	věcné dary	0,0	0,0	4,87	
	52xx	dotace (granty)	0,0	285,0	285,00	100,00
4377	5222	dotace (granty)	0,0	20,0	20,00	100,00
4379	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	810,0	810,0	809,97	100,00
	5139	nákup materiálu	30,0	30,0	23,15	77,17
	5169	nákup ostatních služeb	300,0	400,0	407,63	101,91
	5175	pohoštění	20,0	40,0	34,66	86,65
	5194	věcné dary	10,0	29,5	29,48	99,93
	5221	dotace (granty)	0,0	45,0	45,00	100,00

Ústav sociálních služeb Prahy 4 ORJ 551

OdPa: 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím, 4351 Pečovatelská služba, 4356 – Denní stacionář, 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (odlehčovací služby Jílovská), 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (kluby seniorů).

v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
4319	5331	příspěvek na provoz - ostatní výdaje související s poradenstvím	750,0	750,00	750,00	100,00
	5336	dotace MPSV + HMP	0,0	623,00	623,00	100,00
4351	5331	příspěvek na provoz - pečovatelská služba	29 500,0	29 500,0	29 500,00	100,00
	5336	dotace MPSV + HMP	0,0	23 565,0	23 564,98	100,00
4356	5331	příspěvek na provoz - denní stacionář	290,0	290,0	290,00	100,00
	5336	dotace MPSV + HMP	0,0	637,0	637,00	100,00
4359	5331	příspěvek na provoz - odlehčovací služby	8 650,0	8 650,0	8 650,00	100,00
	5336	dotace MPSV + HMP	0,0	7 138,0	7 138,00	100,00
4379	5331	příspěvek na provoz - Klub seniorů	1 650,0	1 650,0	1 650,00	100,00

Hospodaření organizace je v samostatné kapitole

Oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
Odbor hospodářské správy				
5213 - krizová opatření	3 000,0	201,5	0,00	0,00
Celkem odbor	3 000,0	201,5	0,00	0,00
Civilní připravenost na krizové stavy	3 000,0	201,5	0,00	0,00

Odbor hospodářské správy ORJ 735**OdPa 5213 – Krizová opatření**

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – prostředky použity na výdaje související s péčí o zeleň.

Oddíl 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

V tis. Kč

Odd. par./název	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
Odbor kanceláře starosty				
5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	205,0	166,08	81,01
Celkem odbor	0,0	205,0	166,08	81,01
Bezpečnost a veřejný pořádek	0,0	205,0	166,08	81,01

Odbor kanceláře starosty ORJ 771**OdPa 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek**

Pol. 5175 – pohoštění: Slavnostní předání ocenění záchranářům a policistům za záchranu života

Pol. 5194 – věcné dary: Pořízení daru - Autokamery TrueCam A7s GPS a taktické rukavice (Policie ČR), dárkové poukázky pro ocenění policistů a záchranářů za záchranu života,

Informativní tabulka: čerpání odboru položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
5311	5175	pohoštění	0,0	35,0	34,00	97,14
	5194	věcné dary	0,0	170,0	132,08	77,69

Oddíl 61 – Státní správa a samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Odbor hospodářské správy</i>				
6112 - zastupitelé	1 465,0	1 585,0	1 079,84	68,13
6118 - volby	0,0	2 751,5	2 728,33	99,16
6171 - činnost místní správy	122 516,0	196 629,8	124 810,42	63,47
Celkem odbor	123 981,0	200 966,3	128 618,59	64,00
<i>Odbor personálně mzdový</i>				
<i>mzdová oblast</i>				
6112 - zastupitelé	17 790,0	21 334,0	21 331,82	99,99
6118 - volby	0,0	2 451,9	4 444,74	181,28
6171 - činnost místní správy	239 600,0	267 368,2	254 251,31	95,09
Celkem	257 390,0	291 154,1	280 027,87	96,18
<i>Sociální fond - UZ 810</i>				
6112 - zastupitelé	65,0	65,0	50,30	77,38
6171 - činnost místní správy	4 700,0	5 264,7	4 591,76	87,22
Celkem sociální fond	4 765,0	5 329,7	4 642,06	87,10
Celkem odbor	262 155,0	296 483,8	284 669,93	96,02
<i>Odbor kanceláře tajemníka</i>				
6171 - činnost místní správy	300,0	300,0	0,00	0,00
Celkem odbor	300,0	300,0	0,00	0,00
Státní správa a územní samospráva celkem				
	386 436,0	497 750,1	413 288,52	83,03

Odbor hospodářské správy ORJ 935

OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí

Výdaje související s činností zastupitelských orgánů městské části Praha 4 včetně výdajů výborů zastupitelstva a komisí Rady (celkem 1 079,84 tis. Kč):

Pol.5038 – povinné pojistné na úrazové pojištění: 4,2 promile z hrubé čtvrtletní mzdy.

Pol. 5139 – nákup materiálu: kancelářské potřeby, náplně do osvěžovače apod..

Pol. 5156 - pohonné hmoty: nákup pohonných hmot.

Pol. 5162 – služby elektronických telekomunikací: výdaje za telefony (pevné linky, mobilní operátoři).

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: zajištění zasedání zastupitelstva - parkovací místa v ul. Tábořská, instalace a obsluha AV techniky, instalace a demontáž stolů, strojový stenografický zápis ze zasedání.

Pol. 5175 – pohoštění: občerstvení při jednání rady a zasedání zastupitelstva, reprefondy

Pol. 5499 – ostatní neinv. transfery obyvatelstvu – stravenkový paušál..

Informativní tabulka: čerpání odboru odd. par.6112 a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
6112	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	60,0	70,0	69,79	99,70
	5137	DDHM	10,0	10,0	7,63	76,30
	5139	nákup materiálu	20,0	20,0	16,53	82,65
	5156	pohonné hmoty	50,0	50,0	30,06	60,12
	5162	služby telekomunikací	130,0	130,0	114,55	88,12
	5167	školení a vzdělávání	10,0	10,0	6,05	60,50
	5169	nákup ostatních služeb	600,0	690,0	347,79	50,40
	5171	opravy a udržování	10,0	10,0	0,00	0,00
	5173	cestovné tuzemské i zahraniční	10,0	20,0	1,50	7,50
	5175	pohoštění	450	460	381,14	82,86
	5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	115,0	115,0	104,80	91,13
		Celkem	1 465,0	1 585,0	1 079,84	68,13

Odd. par. 6118 – Volba prezidenta

Výdaje související se zajištěním voleb – předmětem finančního vypořádání.

Informativní tabulka: čerpání odboru odd. par.6118 a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
6118	5139	nákup materiálu	0,0	46,8	46,80	100,00
	5161	poštovní služby	0,0	149,5	149,51	100,01
	5164	nájemné	0,0	926,3	926,35	100,01
	5169	nákup ostatních služeb	0,0	1 628,9	1 605,67	98,57
		Celkem	0,0	2 751,5	2 728,33	99,16

OdPa 6171 – Činnost místní správy

Provozní výdaje související s běžným chodem úřadu ve výši 94 807,36 tis. Kč, výdaje do IT celkem 30 003,06 tis. Kč

Pol. 5038 - povinné pojistné na úrazové pojištění: 4,2 promile z hrubé čtvrtletní mzdy.

Pol. 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví: poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu.

Pol. 5131, 5132, 5133- potraviny, ochranné pomůcky a lékařský a zdravotnický materiál: přírodní pramenitá voda Rosana; zdravotnický materiál - doplnění autolékárniček zdravotním materiálem.

Pol. 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk: nákup odborné literatury, předplatné odborných časopisů, denní tisk,

Pol. 5137 – DHDM:

- výdaje na nákup např.: kávovaru, lednice, skartovacího stroje, vybavení kanceláří (OST a OKAT), TV, regály do archivu apod. . (celkem 977,50 tis. Kč)

- výdaje související s IT; např. mobily, notebook, Univerzální napájecí adaptér 230V/5-15V, optimalizace funkcionality EPS, Zprovoznění požárního světlíku pro odvětrání chráněné únikové cesty v objektu Jílovská 14, tiskárny štítků pro podatelnu, dodávka UPC apod. (celkem 789,08 tis. Kč)

Pol. 5139 – nákup materiálu:

- výdaje zejména na: kancelářské a potřeby, tiskopisy a knihy pro státní správu, doručky, obálky toaletní potřeby, úklidový materiál, květinové dekorace, stolní kalendáře apod. (celkem 1 951,52 tis. Kč).
- výdaje do IT - nákup papíru, tonerů apod. (celkem 520,57 tis. Kč)

Pol. 5151, 5152, 5154, 5156, 5157: výdaje na vodné a stočné, tepla, elektrické energie a teplou vodu - budova Antala Staška, IC nám. Hrdinů; budovy Jílovská 1148 a Michelská 6, Tábořská 500 a 350 a výdaje na nákup pohonných hmot (celkem 8 336,28 tis. Kč)

Pol. 5161 – poštovní služby: náklady vynaložené na úhrady poštovního provoz výplatního stroje ROBINCO a výdajů za kompletace zásilek ve středisku Postservis - služba DopisOnline - tisk, expediční služby, poštovné, kterou využívá oddělení dopravy pro zasilání výzev ve věci neoprávněného parkování v ZPS; (celkem 6 227,17 tis. Kč)

Pol. 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací: výdaje na telekomunikace (pevné linky, mobilní operátoři, internetové služby), služby Ethernet okruh; (celkem 2 417,36 tis. Kč)

Pol. 5164 – nájemné:

- nájemné za budovu BETA a BETA VESTIBUL a nájem části chodníku pro stojan na kola; (celkem 60 808,78 tis. Kč)
- výdaje IT - nájem za kopírovací stroje, (celkem 2 631,42) tis. Kč

Pol. 5166 – konzultační poradenské a právní služby: výdaje na právní služby a odborné konzultace dle požadavků a potřeb odborů (446,97 tis. Kč)

Pol. 5167 – školení: výdaje na školení (včetně on-line školení), testování zaměstnanců v rámci e-learningu, zkoušky odborné způsobilosti (1 446,39 tis. Kč).

Pol 5168 – zpracování dat a služby související s technologiemi: výdaje na veškeré IT služby provozního charakteru např.: Technická podpora softwaru VITA, časové razítko - variabilní paušál, obnova provozních systémů - dohled a helpdesk; servisní podpora pro NETAPP, Správa informačních technologií, Podpora CISCO - servisní a provozní, podpora informačních systémů ÚMČ Praha 4, služby pro provozní podpory informačního systému PROXIO, Provozní a servisní podpora k datové síti CPS, zajištění technické podpory a aktualizace GIS, Aktualizace systému ASPI na rok 2023, připojení objektu Jílovská 1148 na pult centrální ochrany Hasičského záchranného sboru, správa informačních technologií, Podpora systémové infrastruktury a bezpečnosti apod. (celkem 25 789,42 tis. Kč).

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje zejména na: vyúčtování dálkového přístupu pro zákaznický účet, mimořádná ostraha, svoz a zneškodnění odpadu, servis služebních vozů, čištění sedacích zařízení v kancelářích, služby spojené s pronájmem budovy, úklidové služby, sanitace aquabarů, doprovod při svozu hotovosti z OSA a IC, revize EZS, čištění oken, kobereců, parkovací oprávnění pro služební vozy, apod. (celkem 7 218,40 tis. Kč)

Pol. 5171 – opravy a udržování: malování, oprava nabíjecí stanice pro elektromobily apod.

Pol. 5172 – programové vybavení: SW - Vysokokapacitní lístkový automat VS, zajištění licencí Microsoft 365 Business Basic (celkem 272,57 tis. Kč)

Pol. 5173 – cestovné: výdaje na pracovní cesty zaměstnanců mimo Prahu

Pol. 5175 – pohoštění: reprefond kancelář tajemníka.

Pol. 5362 – platby daní a poplatků: nákup dálniční známky,

Pol. 5499 – ostatní neinv. transfery obyvatelstvu: stravenkový paušál

Informativní tabulka: čerpání odboru odd. par. 6171 a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
6171	5038	úrazové pojištění	845,0	939,1	933,00	99,35
	5041	odměny za užití duš. vlastnictví	1,0	1,0	0,49	49,00
	5131	potraviny	100,0	124,3	124,24	99,95
	5132	ochranné pomůcky	20,0	20,0	4,44	22,20
	5133	léky a zdravotnický materiál	10,0	10,0	2,14	21,40
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	200,0	180,7	177,70	98,34
	5137	drobný majetek do 40. tis. Kč	500,0	1 770,0	977,50	55,23
		drobný majetek do 40. tis. Kč - IT	3 000,0	868,5	789,08	90,86
	5139	nákup materiálu	1 800,0	1 953,5	1 951,52	99,90
		nákup materiálu - IT	530,0	530,0	520,57	98,22
	5151	voda	460,0	593,1	469,96	79,24
	5152	teplo	2 855,0	2 855,0	2 835,14	99,30
	5154	elektrická energie	4 110,0	5 084,7	4 923,79	96,84
	5156	pohonné hmoty	60,0	125,0	85,15	68,12
	5157	teplá voda	20,0	22,5	22,24	98,84
	5161	poštovné	5 300,0	6 237,0	6 227,17	99,84
	5162	telekomunikace	3 100,0	3 170,0	2 417,36	76,26
	5164	nájemné	58 400,0	79 195,0	60 808,78	76,78
		nájemné - IT	2 640,0	2 640,0	2 631,42	99,68
	5166	konzultační, poradenské služby	300,0	471,6	446,97	94,78
	5167	školení a vzdělávání	1 000,0	1 580,0	1 446,39	91,54
	5168	zpracování dat a služby související s technologiemi - IT	25 200,0	25 908,0	25 789,42	99,54
	5169	nákup ostatních služeb	7 300,0	7 413,5	7 218,40	97,37
	5171	opravy a udržování	600,0	605,0	230,67	38,13
	5172	programové vybavení - IT	0,0	274,0	272,57	99,48
	5173	cestovné	50,0	58,2	78,20	134,36
	5175	pohoštění	15,0	35,0	32,76	93,60
	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	0,0	5,0	5,69	113,80
	5192	poskytnuté náhrady	0,0	0,0	1,66	
	5362	platby daní a poplatků	0,0	9,0	9,00	100,00
	5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	4 100,0	4 100,0	3 377,00	82,37
	5901	rezerva	0,0	49 851,1	0,00	0,00
		Celkem	122 516,0	196 629,8	124 810,42	63,47

1. Mzdová oblast

OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí, OdPa 6118 – Volba prezidenta republiky , OdPa 6171 – Činnost místní správy. Výdaje na volby prezidenta jsou předmětem FV.

Pol. 5011, Pol. 5019, Pol. 5021, Pol. 5023, Pol. 5024 - výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, refundace platů jiným organizacím, odměny za práci dle dohod, odměny členů zastupitelstev.

Pol. 5031, Pol. 5032, Pol. 5039 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (refundace pojistného).

Pol. 5424 – náhrady mezd v době nemoci.

Výdaje související s volbou prezidenta jsou předmětem finančního vypořádání a městská část požádala o doplatek vynaložených výdajů.

Informativní tabulka: čerpání odboru – mzdová oblast - dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
6112	5019 ostatní platy	450,0	768,6	767,58	99,87
	5021 ostatní osobní výdaje	40,0	46,2	46,20	100,00
	5023 odměny členů zastupitelstev	13 650,0	16 596,0	16 595,97	100,00
	5026 odchodné	0,0	246,4	246,33	99,97
	5031 pojistné na soc. zabezpečení	2 250,0	2 032,0	2 031,86	99,99
	5032 pojistné na zdrav. zabezpečení	1 280,0	1 488,0	1 487,12	99,94
	5039 ostatní povin.poj. placené zaměstnavatelem	120,0	156,8	156,76	99,97
	Celkem	17 790,0	21 334,0	21 331,82	99,99
6118	5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,0	93,2	93,14	99,94
	5019 ostatní platy	0,0	7,0	100,72	1 438,86
	5021 ostatní osobní náklady	0,0	2 152,9	3 959,40	183,91
	5031 sociální pojištění	0,0	145,5	193,32	132,87
	5032 zdravotní pojištění	0,0	52,8	70,16	132,88
	5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,0	0,5	28,00	5 600,00
	Celkem	0,0	2 451,9	4 444,74	181,28
6171	5011 mzdové prostředky	174 500,0	185 978,7	177 536,77	95,46
	5021 ostatní osobní výdaje	4 500,0	7 426,1	6 955,50	93,66
	5024 odstupné	1 000,0	4 512,0	4 511,62	99,99
	5031 sociální pojištění	42 700,0	47 363,6	46 637,60	98,47
	5032 zdravotní pojištění	15 700,0	17 343,5	16 787,29	96,79
	5195 odvody za nesplnění povinnosti zaměst. zdrav.post.	0,0	125,8	125,78	99,98
	5424 náhrady mezd v době nemoci	1 200,0	1 711,7	1 696,75	99,13
	5901 rezerva	0,0	2 906,8	0,00	0,00
	Celkem	239 600,0	267 368,2	254 251,31	95,09

2. Sociální fond zaměstnanců

OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí

Pol. 5499, - stravenkový paušál

OdPa 6171 - Činnost místní správy

Pol. 5499, 5660 – stravenkový paušál pro zaměstnance, příspěvky na tábory a ozdravné pobyty dětí zaměstnanců Úřadu MČ Praha, peněžní dary při životním nebo pracovním jubileu, příspěvky na penzijní připojištění Úřadu MČ Praha 4 - vše dle Statutu a Zásad používání Sociálního fondu..

Informativní tabulka: čerpání odboru - Sociální fond UZ 810 v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
6112	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	65,0	65,0	50,30	77,38
6171	5169	nákup ostatních služeb	1 495,0	0,0	0,00	
	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 155,0	5 214,7	4 571,76	87,67
	5660	neinvestiční půjčené prostředky	50,0	50,0	20,00	40,00
Celkem výdaje Soc. fondu			4 765,0	5 329,7	4 642,06	87,10

Čerpání Soc. fondu dle účelu:

ODPA	POL		čerpání
6112	5499	strav. paušál	50.304 Kč
6171	5499	strav. paušál - zaměstnanci	1.620.960 Kč
	5499	příspěvek na dětský tábor	47.000 Kč
	5499	životní jubilea	255.000 Kč
	5499	příspěvek na rekreaci	1.264.000 Kč
	5499	příspěvek na MHD	713.497 Kč
	5499	příspěvek na penzijní připojištění	651.300 Kč
	5499	sociální výpomoc	20.000 Kč
	5660	bezúročné půjčky	20.000 Kč

Odbor kancelář tajemníka ORJ 947

OdPa 6171 – Činnost místní správy

Bez čerpání

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	100,0	0,00	0,00
	5169	nákup ostatních služeb	200,0	200,0	0,00	0,00

Oddíl 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
Odbor kanceláře tajemníka				
6221 - Humanitární pomoc	1 000,0	24 439,3	6 075,88	24,86
Celkem odbor	1 000,0	24 439,3	6 075,88	24,86
Odbor kanceláře starosty				
6221 - Humanitární pomoc	0,0	2 050,0	2 050,00	100,00
Celkem	0,0	2 050,0	2 050,00	100,00
Jiné veřejné služby a činnosti				
	1 000,0	26 489,3	8 125,88	30,68

Odbor kancelář tajemníka ORJ 947

OdPa 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá

Veškeré výdaje související se zajištěním humanitární pomoci občanům Ukrajiny v souvislosti s vojenskou agresí Ruska, na které byla poskytnuta dotace. Obdobně jako v roce 2022 jsou zde výdaje za ubytování, stravování, vybavení bytů nábytkem, spotřebním zbožím, náklady na energie, plyn v bytech, které byly vyčleněny pro uprchlíky. Hrazeno z dotace.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
6221	5137	drobný dlouhodobý majetek	0,0	111,6	111,56	99,96
	5139	nákup materiálu j.n.	0,0	47,4	47,35	99,89
	5153	plyn	0,0	122,3	122,26	99,97
	5154	elektrická energie	0,0	1 588,8	1 588,71	99,99
	5169	nákup ostatních služeb - MHMP	0,0	5 714,5	0,00	0,00
		nákup ostatních služeb MF		13 580,8	3 632,70	26,75
	5171	opravy a udržování	0,0	573,3	573,30	100,00
	5901	rezerva	1 000,0	0,0	0,00	
	5909	ostatní neinv. výdaje MF	0,0	2 700,6	0,00	0,00

Odbor kancelář starosty ORJ 1071

OdPa 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá

Dar pro nadaci Člověk v tísni na humanitární pomoc obyvatelům Ukrajiny (500 tis. Kč) a dar na humanitární pomoc po zemětřesení v Turecku a Sýrii (50 tis., Kč). Dar pro Zastupitelský úřad Ukrajiny v ČR (500 tis. Kč). Peněžitý dar ve výši 1 000 tis. Kč určený přímo pro Magistrát města Peršotravensk nebyl na Ukrajinu zaslán, je vykázán jako odeslaný, ale prostředky jsou uloženy na depozitním účtu.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
6221	52xx	neinvestiční transfery	0,0	550,0	550,00	0,0
	5520	neinvestiční transfery cizím státům	0,0	1 500,0	1 500,00	0,0

Oddíl 63 – Finanční operace

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Odbor finanční správy</i>				
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	950,0	4 540,8	4 151,05	91,42
6320 - pojištění funkčně nespecifikované	2 550,0	0,0	0,00	
6330 - převody vlastním fondům	0,0	10 454,1	10 878,94	104,06
6399 - ostatní finanční operace	0,0	3 645,2	3 645,18	100,00
Celkem odbor	3 500,0	18 640,1	18 675,17	100,19
<i>Odbor obecního majetku</i>				
6320 - pojištění funkčně nespecifikované	0,0	3 102,0	3 101,85	100,00
Celkem odbor	0,0	3 102,0	3 101,85	100,00
Finanční operace celkem	3 500,0	21 742,1	21 777,02	100,16

Odbor finanční správy ORJ 1020

OdPa 6310 – Finanční operace

Pol. 5149 – ostatní úroky a ostatní finanční výdaje: proúčtována ztráta při prodeji CP

Pol. 5163 – služby peněžních ústavů: poplatky za vedení a používání všech účtů MČ Praha 4, včetně poplatků za platební karty

OdPa 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Pol. 5347 – převody mezi statutárními městy: vratka do rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s finančním vypořádáním a dále vratky nespotřebovaných dotací na projekty..

OdPa 6399 – Ostatní finanční operace

Pol. 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům: podíl na dani z příjmů právnických osob za hlavní činnost

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
6310	5141	úroky vlastní	0,0	0,0	0,29	
	5149	ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	350,0	3 940,8	3 590,79	91,12
	5163	služby peněžních ústavů	600,0	600,0	559,97	93,33
6320	5163	služby peněžních ústavu	2 550,0	0,0	0,00	
6330	5347	převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody	0,0	10 454,1	10 878,94	104,06
6399	5365	ostatní finanční operace	0,0	3 645,2	3 645,18	100,00

Odbor Obecního majetku ORJ 1080

OdPa 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Pol. 5163 – služby peněžních ústavů: určeno pro platby pojistného za majetek využívaný k hlavní činnosti.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle odd. par. a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
6320	5163	služby peněžních ústavů	0,0	3 102,0	3 101,85	100,00

Oddíl 64 – Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
<i>Odbor finanční správy</i>				
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	35 958,0	70 127,9	598,34	0,85
Celkem odbor	35 958,0	70 127,9	598,34	0,85
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>				
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	150,0	250,0	35,00	14,00
Celkem odbor	150,0	250,0	35,00	14,00
<i>Odbor sociální</i>				
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	550,0	550,0	438,00	79,64
Celkem odbor	550,0	550,0	438,00	79,64
Ostatní činnosti celkem	36 658,0	70 927,9	1 071,34	1,51

Odbor finanční správy ORJ 1020

OdPa 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené

Pol. 5166 – konzultační, poradenské služby: odměna inkasovaná Českou spořitelnou a.s. za vedení portfoliových účtů městské části.

Pol. 52xx – neinvestiční transfery – zdroje na dotační řízení do oblasti školství, kultury, sociální politiky, zdravotnictví, životního prostředí, protidrogové politiky a rodinné politiky.

Pol. 5901 – neinvestiční rezervy Rady:

- rezerva na dary: bez čerpání
- rezerva bez určení na konkrétní účel:
 1. uvolněna na humanitární pomoc pro Turecko (50 tis. Kč), na pokrytí nákladů na bezdůvodné obohacení za používání parku Jezerka (129,5 tis. Kč), pokrytí výdajů na pojistné majetku (552 tis. Kč), pokrytí podílu DPPO za rok 2022 z hlavní činnosti (3 645,2 tis. Kč), pokrytí výdajů na zeleň (52 tis. Kč)
 2. naplněna: uvolněnými zdroji v návaznosti na poskytnuté dotace jednak pro MČ P4 a jednak pro ZZ MČ P4 z rozpočtu MPSV v celkové výši 23 427,3 tis. Kč
- rezerva na dotace: bez využití
- rezerva na bezdůvodné obohacení: uvolněna na výdaje na úhradu bezdůvodného obohacení- park Jezerka
- rezerva z darů poskytnutých městské části, které nejsou určeny na konkrétní účel. rozpočet byl navýšen o nečerpaný dar z roku 2022 (1 803 tis. Kč) a o dar přijatý v roce 2023 ve výši 1 mil. Kč od spol. SHIKUN BINUI CAPIT – bez využití
- rezerva na energie PO: uvolněna na energie pro PO
- rezerva na řešení mimořádných potřeb MŠ a ZŠ: uvolněna na řešení havárie vody v MŠ Svojšovická (650 tis. Kč)
- rezerva na avizovanou změnu výše odměn členů Z a na dar pro UK: uvolněna na dary související s humanitární pomocí UK (2 000 tis. Kč)
- rezerva z navýšení dotace na výkon státní správy (5 241,3 tis. Kč)
- rezerva z úroků na Spořicímu účtu (18 053,6 tis. Kč)

Pol. 5903 – rezerva na krizová opatření dle krizového zákona – bez čerpání

Pol. 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jiné nespecifikované: vratky přeplatků z místních poplatků, popř. pokut z minulých let.

Informativní tabulka: čerpání odboru dle položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
6409	5166	konzultační, poradenské a právní služby	950,0	950,0	525,94	55,36
	52xx	neinvestiční transfery	8 000,0	3 888,6	0,00	0,00
		neinvestiční transfery UZ 98	0,0	11 134,6	0,00	0,00
	5901	rezerva na dary	300,0	300,0	0,00	0,00
		rezerva rady bez účelu	5 000,0	23 998,6	0,00	0,00
		rezerva rady na dotace	1 000,0	1 000,0	0,00	0,00
		rezerva rady na náhrady za bezdůvodné obohacení	2 700,0	0,0	0,00	
		rezerva rady z darů	0,0	2 803,2	0,00	0,00
		rezerva rady na energie PO	12 700,0	0,0	0,00	
		rezerva rady na řešení mimořádných potřeb MŠ a ZŠ	1 000,0	350,0	0,00	0,00
		rezerva pro zahraniční styky a pomoc	4 208,0	2 208,0	0,00	0,00
		rezerva z navýšení dotace na VSSP	0,0	5 241,3	0,00	0,00
		rezerva naplněna z úroků na Spořicímu účtu	0,0	18 053,6	0,00	0,00
	5903	rezerva na krizová opatření dle krizového zákona	100,0	100,0	0,00	0,00
	5909	ostatní neinv. výdaje j.n.	0,0	100,0	72,40	72,40

Odbor kultury sportu a dotační politiky ORJ 1070

Dary poskytnuté dle rozhodnutí Rady MČ P4: p Vydrželová, p. Jedličková

Informativní tabulka: čerpání odboru dle položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
6409	52xx	dary	150,0	250,0	35,00	14,00

Odbor sociální ORJ 1050

Dary poskytnuté dle rozhodnutí Rady MČ Praha 4 a Zastupitelstva MČ P4: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Ústav pro péči o matku a dítě, Revenium, z. s, Fakultní Thomayerova nemocnice, Domov Sue Ryder, z. ú, Za sklem o.s,

Informativní tabulka: čerpání odboru dle položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
6409	52xx	dary	550,0	550,0	438,00	79,64