

Běžné výdaje (třída 5)

Oddíl 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

		v tis.Kč				
		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění k RS	% plnění k RU
Odbor kanceláře starosty						
2141 - vnitřní obchod	5169 - služby	580,0	580,0	544,5		93,88
OKAS celkem		580,0	580,0	544,5		93,88
Odbor stavební						
2169-ost.správa ve stavebnictví	5169 - služby	1 771,9	1 771,9	158,5	8,95	8,95
OST celkem		1 771,9	1 771,9	158,5	8,95	8,95
Obchod a služby celkem		2 351,9	2 351,9	703,0	29,89	29,89

Odbor kanceláře starosty

OdPa 2141 – vnitřní obchod

Pol. 5169 – služby: výdaje určené na organizační a technické zajištění Farmářských trhů, které probíhají u nákupního centra Arkády Pankrác

Odbor stavební

OdPa2169 – ostatní správa ve stavebnictví

Pol. 5169 – služby: výdaje na posudky – zpravidla statická posouzení - potřebná pro rozhodovací činnost stavebního odboru a výdaje spojené s výkonem rozhodnutí o odstranění černých staveb.

Oddíl 22 – Doprava

		v tis.Kč				
		Rozpočet schválený 2 015,0	Rozpočet upravený 2 015,0	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění k RS	% plnění k RU
Odbor životního prostředí a dopravy						
2219 pozemní komunikace ost	5169 - služby	3 000	4 185,8	4 185,8	139,53	100,00
	5139 - materiál	0	44,9	44,8		99,78
	5171-opravy	6 000	5 830,8	5 830,8	97,18	100,00
	5179-ost.nákupy	0	10,0	10,0		100,00
	5363 - sankce	0	1,2	1,1		91,67
2299 doprava ost.	5166-posudky	1 500	1 311,5	1 076,1	71,74	82,05
	5169 - služby	900	147,8	147,7	16,41	
OŽPAD celkem		11 400	11 532,0	11 296,3	99,09	97,96
Odbor obecního majetku						
2219 pozemní komunikace ost	5164-nájemné	140	140,0	133,2	95,14	95,14
OOM celkem		140	140,0	133,2	95,14	95,14
Doprava celkem		11 540	11 672,0	11 429,5	99,04	97,92

Odbor životního prostředí a dopravy

OdPa 2219 - pozemní komunikace ostatní

Pol. 5169 – služby: jsou zde zahrnuty služby spojené s úpravou cyklostezek a chodníků; zimní údržba komunikací včetně jejich úklidu po zimě

Pol. 5171 – opravy: hrazeny jsou opravy komunikací, a to chodníků, schodišť, cest. Jedná se o práce menšího rozsahu, zejména opravy podkladových vrstev, opravy nerovností apod. Konkrétně proběhly opravy v ul. Jílovská, Ve Svahu, U Michelského mlýna, Libušina studánka, Kotorská, V Rovínách, Bítovská, Bartáková, Herálecká, Blažickova, V Štíhlách, Štúrova, Trenčinská, Sládkovičova, Kremličkova, Ješetická, Přímětická, Krčská, Rabasova, Zelený pruh, Filosofská, Tajovského, Nad lesním divadlem, Boleslavova, schody v ul. Hodonínská, příjezdová komunikace ke sběrnému dvoru v ul. Durychova ad.

Pol. 5179 – ostatní nákupy: složení členského příspěvku MČ Praha 4 za člena České parkovací asociace

Pol. 5363 – sankce: penále z nezaplacené částky za zábor půdy pro cyklostezku

OdPa 2299- ostatní záležitosti dopravy

Pol. 5166 – posudky: poradenská a konzultační činnost v oblasti dopravy, konkrétně: posouzení změny dopravního značení v oblasti Na Dolínách - Na Pankráci, návrhy míst na výměnu betonových zábran před přechody za zelenobílé směrové sloupky, na osazení zábran při parkování na chodníku, zmapování stavu podchodů a jejich osvětlení na území MČ P4, analýza a návrh změny v zimní údržbě chodníků. Byly zpracovány studie návrhu dopravně bezpečnostních opatření na vybraných komunikacích: Pujmanové, Milevská, Hvízdova, Severní, Jihlavská, Bítovská, Senohrabská, Na Dolínách, Dačického, Sedlčanská, Viktorinova, Na Bitevní pláni, U gymnázia, Vavřenova, Údolní, křižovatky Sdružení – Družstevní ohoz a Tábořská – Pod Terebkou. Bylo hrazeno vyhodnocení realizovaného řešení jednosměrných ulic v lokalitě Podolí.

Pol. 5169 – služby: projekt pro stanovení dopravního značení v ul. Jivenská, Nuselská, Fillova, Na Hřebenech, Na Děkanské vinici; souhrnná analýza všech zastávek MHD na území MČ P4; zhotovení vodorovného dopravního značení v ul. Antala Staška

Odbor obecního majetku

OdPa 2219- pozemní komunikace ostatní

Pol. 5164 – nájemné: jedná se o nájemné z cyklistických stezek, kde pozemky nejsou ve vlastnictví městské části Praha 4.

Oddíl 23 – Vodní hospodářství

v tis. Kč

		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený k 31.12.2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění k RS	% plnění k RU
Odbor životního prostředí a dopravy						
2310-pitná voda	5169-nákup ost.slужeb	20	4,4	4	21,71	98,67
2310 celkem		20	4,4	4	21,71	98,67
2321-odvádění a čištění odpadních vod	5169-nákup ost.slужeb	950	316,2	316	33,28	99,99
	5171-opravy, údržba	30	106,0	97	323,19	91,47
2321 celkem		980	422,2	413	42,16	97,85
OŽPAD celkem		1 000	426,6	417	41,75	97,86
Vodní hospodářství celkem		1 000	426,6	417	41,75	97,86

Odbor životního prostředí a dopravy

OdPa 2310 – pitná voda

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: chemický a kompletní mikrobiologický rozbor vody fontány na Roztylském náměstí

OdPa 2321 – odvádění a čištění odpadních vod

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: údržba kanalizačních vpustí a čištění odtokových žlabů ve správě městské části Praha 4

Pol. 5171 – opravy a udržování – oprava kanalizačních vpustí a odvodnění v ul. Tajovského

Oddíl 31 – Vzdělávání I

v tis. Kč						
		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený k 31.12. 2015	Skutečnost k 31.12. 2015	% plnění k RS	% plnění k RU
Příspěvky pro základní a mateřské školy						
3113 - ZŠ	5331,5336	82 849,0	102 326,7	101 631,6	122,67	99,32
3111 MŠ a MŠ sloučené se ZŠ		31 710,0	37 284,4	37 284,2	119,59	100,00
Odbor stavebních investic a oprav						
3111 – mateřské školy	5137 – drobný hmotný DM	0,0	840,0	828,5	0,0	98,63
Odbor školství						
3114 – speciální ZŠ	5223 - transfer	0,0	10,0	10,0	0,0	100,0
3122 – střední odborné školy	5339 - transfer	0,0	30,0	30,0	0,0	100,0
Celkem		114 5590,	140 491,10	139 784,4	122,02	99,50

Základní a mateřské školy – viz komentář k hospodaření příspěvkových organizací

Odbor stavebních investic a oprav

OdPa 3111 – předškolní zařízení

Položka 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek - MŠ Němčická vybavení gastrotechnologii ve spojení s rozšířením kapacity školy a nově zrekonstruovaných prostor nábytkem

Odbor školství

Odpa 3114 – speciální ZŠ - dar pro Mateřskou školu a základní školu speciální Diakonie ČCE Praha 5 - 18R-602/2015

OdPa 3122 – střední odborné školy – dar pro Vyšší střední odbornou zdravotnickou školu

Oddíl 32 – Vzdělávání II

		v tis. Kč				
		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený .2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění k RS	% plnění k RU
Odbor školství						
3292 - vzdělávání národnostních menšin	5166 - konzultace	200,0	0,0	0,0	0,00	
	5169 - služby	282,0	0,0	0,0	0,00	
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	5139 - materiál	0,0	14,9	10,3		69,13
	5169 - služby	230,0	215,1	213,4	92,74	99,21
	5175 - občerstvení	150,0	150,0	118,4	78,93	78,93
	5194 - dary	300,0	300,0	192,4	64,13	64,13

		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 31.1.2015	% plnění k RS	% plnění k RU
	5901- rezerva	5 700,0	4,4	0,0	0,00	0,00
OŠ celkem		6 862,0	684,4	534,5	7,79	78,09
Odbor kanceláře starosty						
3292 - vzdělávání národnostních menšin	5166 - konzultace	0,0	380,0	200,0		52,63
	5169 - služby	0,0	439,5	176,3		40,11
	5221- transfery o.p.s.	0,0	40,0	40,0		100,00
OKAS celkem		0,0	859,5	416,3		48,44
Vzdělávání II- celkem		6 862,0	1 543,9	950,8	13,86	61,59

Odbor školství

OdPa 3299 – ostatní záležitosti vzdělávání

Pol. 5139 - materiál: ubrousky, balící potřeby (papíry, stuhy) aj. drobný materiál

Pol. 5169 – služby: vypracování zprávy o stavu stravovacího provozu MŠ Jitřní a moderování akce „Dělám víc než musím“, zajištění jazykových a počítačových kurzů pro rodiče na rodičovské dovolené, počítačových kurzů pro seniory, pracovních výjezdů s řediteli ZŠ a MŠ, fotodokumentace z pořádaných akcí

Pol. 5175 – občerstvení: k jednáním školské komise, k poradám a setkáním s řediteli škol, k pořádaným akcím

Pol. 5194 – dary: drobné dárky a věcná ocenění k soutěžím a slavnostním příležitostem; květiny u příležitosti životních jubileí ředitelů škol, dárky pro žáky, k setkání pedagogů s představiteli městské části, ocenění v soutěžních akcích.

Odbor kanceláře starosty

OdPa 3292 – vzdělávání národnostních menšin

Pol. 5166 – konzultační služby: vypracování studie analyzující stávající pobyt cizinců na území MČ Praha 4; spolufinancováno z grantu Ministerstva vnitra.

Pol. 5169 – služby: z této položky bylo hrazeno programové a organizační zajištění multikulturního festivalu Kaleidokop, který se uskutečnil 7.10.2015 v centru Arkády a jehož posláním bylo prostřednictvím hudby, tance i kuchařských výtvarů přiblížit tradice a způsob života vietnamské a ukrajinské komunity. Dále byl hrazen projekt s názvem „Češtinou k integraci“, spolufinancovaný z již výše zmíněného grantu Ministerstva vnitra, jehož náplní bylo zajištění lektorské výuky kurzů češtiny.

Pol. 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem: jedná se o granty, jejichž přidělení konkrétním subjektům schválilo Zastupitelstvo MČ usnesením č. 7Z-29/2015 a na základě uzavřených smluv o poskytnutí grantu bylo poukázáno:

- 10 tis. Kč pro Osvětovou besedu o.p.s. na projekt „Romský hlavolam“
- 30 tis.Kč pro Dům národnostních menšin o.p.s. na projekt „Knižní jarmark“

Oddíl 33 – Kultura, církev a sdělovací prostředky

v tis. Kč

		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 31.1.2015	% plnění k RS	% plnění k RU
Odbor školství						
3319 záležitosti kult. j.n.	5139 - materiál	0,0	1,2	1,2		100,00
	5169 - služby	65,0	55,5	50,8	78,15	91,53
	5175 - pohoštění	0,0	3,7	3,7		100,00
	5194 - věcné dary	0,0	4,6	4,6		100,00
OŠ celkem		65,0	65,0	60,3	92,77	92,77
Odbor kultury, sportu a grantové politiky						
3311 divadelní činnost	52xx - neinvestič.transf.	0,0	1 570,0	1 570,0		100,00
3319 záležitosti kult. j.n.	5041 - autorské poplatky	0,0	4,5	4,4	5,87	97,78
	5136 - knihy, tisk	0,0	19,0	18,3	96,32	96,32
	5139 - materiál	0,0	250,0	232,4	77,47	92,96
	5169 - služby	0,0	1 337,0	1 022,1	105,70	76,45
	5175 - pohoštění	0,0	105,5	99,9	49,95	94,69
	5194 - věcné dary	0,0	175,0	144,7	115,76	82,69
	52xx – neinvestič. transf.	0,0	2 421,8	2 421,8		100,00
3326 ochrana památek	5137 - DDHM	0,0	92,1	92,0		99,89
	5139 - materiál	0,0	31,5	27,7		87,94
	5171 - opravy	0,0	135,9	126,3		92,94
	5901 - rezerva	0,0	63,6	0,0	0,00	0,00
3399 ost. záležitosti kult.	5169 - služby	0,0	607,5	362,7		59,70
	5175 - pohoštění	0,0	15,0	0,0		0,00
	5901 - rezerva	0,0	1 932,5	0,0	0,00	0,00
OKS celkem		0,0	8 760,9	6 122,3	55,35	69,88
Odbor kanceláře starosty						
3319 záležitosti kult. j.n.	5041 – autorské poplatky	75,0	0,0	0,0		
	5136 – knihy, tisk	19,0	0,0	0,0		
	5139 - materiál	300,0	166,0	165,9		99,94
	5166 - studie	333,0	52,0	33,3		64,04
	5169 - služby	967,0	529,0	527,3		99,68
	5175 – pohoštění	200,0	0,0	0,0		
	5194 - věcné dary	125,0	70,0	69,4		99,14
	5901 - rezerva	2 610,0	0,0	0,0		
3326 – ochrana památek	5901 - rezerva	290,0	0,0	0,0		
3330 činnost církví	5223 - transfery církvím	150,0	150,0	150,0		100,00
3349 - sdělovací prostřed.	5169 - služby	2 625,0	2 625,0	2 301,3		87,67
3399 ost. záležitosti kultury	5139 - materiál	270,0	132,4	126,8		95,77
	5137 - DDHM	0,0	11,2	11,1		99,11
	5169 - služby	0,0	249,5	124,3		49,82
	5175 - pohoštění	0,0	107,9	98,2		91,01

		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 31.1.2015	% plnění k RS	% plnění k RU
	5194 - věcné dary	422,0	232,0	231,6		99,83
	5901 - rezerva	2 675,0	0,0	0,0		
OKAS celkem		11 061,0	4 325,0	3 839,2		88,77
Kultura celkem		11 126,0	13 150,9	10 021,8	90,08	76,21

Odbor školství a kultury

OdPa 3319 – ostatní záležitosti kultury

Všechny zde zahrnuté výdaje se pojí se zajištěním akce „Habrovka přátelská rodině“ a jedná se o výdaje, k nimž je městská část zavázána vzhledem k prvnímu místu získanému v soutěži „Obec přátelská rodině“ a návazně na to v r. 2012 obdržené dotaci.

Odbor kultury, sportu a grantové politiky

OdPa 3311 – divadelní činnost

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: jednak jsou zde zahrnuty granty v celkové výši 1 550 000 Kč, jejichž přidělení konkrétním subjektům schválilo Zastupitelstvo MČ usnesením č. 7Z-29/2015 a jako zdroj financování byla použita dotace HMP (ÚZ 98) představující podíl MČ na odvodech z VHP. Dále bylo z tohoto OdPa poskytnuto 20 tis.Kč na dary – ty byly hrazeny z vlastních zdrojů, tedy s ÚZ 0. Přehled konkrétních příjemců je v níže uvedené tabulce.

OdPa 3319 – ostatní záležitosti kultury

Pol. 5041 – autorské poplatky: za užití živé i reprodukované hudby na pořádaných akcích

Pol. 5136 – knihy, tisk: předplatné dvouměsíčníku Historický kaleidoskop na rok 2015

Pol. 5139 – materiál: panely pro expozici „Praha 4 na barikádách“, věnce k pietním aktům, bannery a letáky k pořádaným akcím

Pol. 5169 - služby: realizace vzdělávacího projektu „Příběhy našich sousedů“, realizace výstavy „Praha 4 na barikádách“, akce „Zažij město jinak“, setkání s veterány 2. sv. války, akce v rámci Evropského týdne mobility, projekt „Kinobus“, setkání obyvatel a přátel Hodkoviček, Světový den zvířat, loutkový festival pořádaný v KC Novodvorská, vánoční setkání na Nuselské radnici, pořádání adventních koncertů

Pol. 5175 – občerstvení: k pořádaným akcím a jednáním

Pol. 5194 – věcné dary: drobné dárky pro účastníky pořádaných akcí

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: jedná se o granty, jejichž přidělení konkrétním subjektům schválilo Zastupitelstvo MČ usnesením č. 7Z-29/2015. Částečně byly hrazeny z dotace HMP (ÚZ 98) představující podíl MČ na odvodech z VHP (2 301 000 Kč), zbývající část byla hrazena z vlastních zdrojů (120 800 Kč). Přehled konkrétních příjemců je v níže uvedené tabulce.

OdPa 3326 – ochrana památek

Pol. 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek: zhotovení pamětních desek bratrům Linhartovým - ul. Na Bitevní pláni, "Lidice" - ul. Za Zelenou liškou a Vladimíru Müllerovi - ul. Nad Studánkou

Pol. 5139 – materiál: věnce k pomníkům u příležitosti pietních aktů

Pol. 5171 – opravy a údržba: opravy uměleckých plastik, pamětních desek a pomníků, které se dějí jak průběžně, tak u příležitosti konání pietních aktů.

Poskytnuté neinvestiční granty a dary

OdPar.	Položka	Příjemce	Stručný popis využití	Částka v (Kč)
Granty (ÚZ 98)				
3311	5213	Divadlo Na Fidlovačce, s.r.o.	Zajištění provozu a umělecké činnosti v 2015	350 000,00
3311	5213	Divadlo Na Jezerce s.r.o.	Umělecká činnost Divadla Na Jezerce	350 000,00
3311	5213	Ostrovky s.r.o.	Pacool 2016-zimní multižánrový festival	50 000,00
3311	5221	Tradiční loutkové divadlo Zvoneček	Podpora divadelní činnosti pro děti Tradičního loutkového divadla Zvoneček v 2015 a realizace nových loutkových pohádek	90 000,00
3311	5221	Tradiční loutkové divadlo Zvoneček	Tradiční loutkové divadlo Zvoneček v letech 2015-2018	250 000,00
3311	5221	BUBEC, o.p.s.	Divadlo v nemocnicích	40 000,00
3311	5222	Pražská společnost bloumající veřejnosti, o.s.	Festival Habrkovka 2015	90 000,00
3311	5222	Sklep sobě	Divadlo Dobeška v roce 2015	250 000,00
3311	5222	Sklep sobě	Festival divadla Sklep k 15. výročí působení na Dobešce	50 000,00
3311	5222	Studentská unie ČVÚT	Studentský hudební festival MEZI BLOKY 2015	30 000,00
Dary (ÚZ 0)				
3311	5222	Asociace Trumpetistů ČR	Pokrytí části nákladů na Koncert tří trumpetistů v Kongresovém centru	15 000,00
3311	5221	Polovina nebe, o.p.s.	Pokrytí nákladů koncertu Muzikálem bez bariér v KC Novodvorská	5 000,00
Granty a dary v OdPar. 3311 celkem				1 570 000,00

Granty (ÚZ 98)				
3319	5212	Jaroslav Šprongl	Praha 4 hostí dechovku 2015	50 000,00
3319	5213	P&J Music s.r.o.	Jazz meets world 2015	50 000,00
3319	5213	Rozsnyó, s.r.o.	Love and Passion	14 000,00
3319	5213	V.L.2001, s.r.o.	Provoz kulturního centra na území MČP4	1 500 000,00
3319	5221	Mezi námi, o.p.s.	Vánoce našich babiček a dědečků	30 000,00
3319	5221	POST BELLUM, o.p.s.	Příběhy pamětníků z Prahy 4	100 000,00
3319	5222	Občanské sdružení TAP	Pojď dál 2015	100 000,00
3319	5222	Auto*Mat, o.s.	Zažít město jinak	10 000,00
3319	5222	KPH-Klub přátel umění	KPH-Klub přátel umění-Koncerty v Domě seniorů v Podolí	65 000,00
3319	5222	OB Roztyly	Na vybavení spolku pro slavnostní akce	20 000,00
3319	5222	POD PLATANY	Doprovodný program Farmářských trhů Spořilov 2015	50 000,00
3319	5222	PROTEBE	Integrační ples	15 000,00
3319	5222	Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova	Po stopách spořilovských legionářů	30 000,00
3319	5222	Sklep sobě	Udržování lidových tradic a sousedských vztahů na Dobešce 2015	120 000,00
3319	5222	Green Doors z.ú.	Kultura v Café Na půl cesty	100 000,00
3319	5229	Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.	Výstavy soudobého výtvarného umění v GÚ AV ČR na Spořilově	30 000,00

3319	5229	Nadační fond Adeodatus	Advent, Vánoce a Velikonoce ve školce a škole sv. Augustina	17 000,00
Granty (ÚZ 0)				
3319	5222	Rebecca o.s.	Sousedské vánoční slavnosti	14 750,00
3319	5222	Sportování pro všechny, o.s.	Mikulášská oslava na Žlutých lázních pro celou rodinu	15 000,00
3319	5222	Sportování pro všechny, o.s.	Velikonoční rukodělné dílničky s doprovodným programem ve Žlutých lázních	15 000,00
3319	5222	Sportování pro všechny, o.s.	Vánoční rukodělné dílničky s doprovodným programem ve Žlutých lázních	15 000,00
3319	5222	Byzantion - collegium musicae slavicae Praha	Staroslovanské adventní koledy, velikonoční zpěvy - neznámé hudební formy	18 430,00
3319	5222	Sdružení rodičů ZŠ Nedvědovo náměstí	Adventní Podolení s Podolským centrem umělecké výchovy a vzdělávání při ZŠ Nedvědovo náměstí	20 000,00
3319	5222	Občanské sdružení Baobab	Velikonoce s Baobabem	20 000,00
3319	5229	Nadační fond Adeodatus	Advent, Vánoce a Velikonoce ve školce a škole sv. Augustina	2 620,00
Granty v OdPa. 3319 celkem				2 421 800,00

Odbor kanceláře starosty

OdPa 3319 – ostatní záležitosti kultury

Pol. 5139 – materiál: letáčky a plakáty k pořádaným akcím, kalendáře městské části Praha 4 na rok 2016

Pol. 5166 – studie: elektronický archiv medií

Pol. 5169 - služby: pořízení video a fotozáznamů pořádaných akcí, technická podpora mobilní aplikace - "Praha 4 do mobilu", televizní pořad o Praze 4

Pol. 5194 – věcné dary: drobné dárky pro účastníky pořádaných akcí

OdPa 3330– činnost církví

Pol. 5223 – transfery církvím: na základě usnesení Rady MČ byly poskytnuty finanční dary ŘK farnosti u kostela sv. Václava v Nuslích, ŘK farnosti u kostela Narození Panny Marie v Michli a farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Nuslích

OdPa 3349 – sdělovací prostředky

Pol. 5169 - služby: výdaje spojené s přípravou, tiskem a distribucí měsíčníku městské části Praha 4 „Tučňák“

OdPa 3399 – ostatní záležitosti místní kultury

Pol. 5137 – DDHM: vybavení PR (fotomateriál, laminátor, řezačka)

Pol. 5139 – materiál: květiny do obřadní síně, blahopřání pro jubilanty a pamětní listy k vítání občanů

Pol. 5169 - služby: služby spojené s vítáním občanů a jubilejními svatbami

Pol. 5175 – pohoštění: občerstvení k pořádaným akcím

Pol. 5194 – věcné dary: kytice a upomínkové předměty předávané při vítání občanů a při gratulacích jubilantům

Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost

v tis.Kč

		Rozpočet schválený .2015	Rozpočet upravený .2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění k RS	% plnění k RU
Odbor školství						
3419 tělovýchova j.n.	5169-služby	450,0	200,4	200,0	44,44	99,80
OŠ celkem		450,0	200,4	200,0	44,44	99,80
Odbor kultury, sportu a grantové politiky						
3419 tělovýchova j.n.	5041- autorské popl.	0,0	5,0	0,0		0,00
	5139 - materiál	0,0	15,0	0		0
	5169-služby	0,0	2 920,0	526,2		18,02
	5175-občerstvení	0,0	50,0	21,9		43,80
	5194 - věcné dary	0,0	170,0	92,8		54,59
	52xx neinv.transfery	0,0	4 412,0	3 946,1		89,44
	5901- rezerva ÚZ 98	0,0	7 778,0	0,0		0,00
	5492- dary obyvatel.	0,0	30,0	30,0		100,00
3429 - ostatní zájmová činnost	5901- rezerva ÚZ 98	0,0	8 276,7	0,0		0,00
	52xx neinv.transfery	0,0	4 570,0	4 330,0		94,75
OKS celkem		0,0	28 226,7	8 947,1		31,70
Odbor životního prostředí a dopravy						
3412- sportovní zařízení	5137 - DDHM	25,6	98,8	98,8	385,94	100,00
	5139 - materiál	0,0	74,0	73,6		99,46
	5164 - nájemné	0,0	18,4	18,3	0,0	99,46
	5169 - služby	602,0	1 663,2	1 663,1	276,26	99,99
	5171 - opravy	190,6	579,5	579,4	303,99	99,98
	5901 - rezerva	2 551,8	0,0	0,0	0,00	
3419 - tělovýchova j.n.	5901 - rezerva	6 153,8	0,0	0,0	0,00	
3421-volný čas dětí a mládeže	5137 - DDHM	0,0	160,2	160,2		100,00
	5139 - materiál	0,0	119,3	119,3		100,00
	5164 - nájemné	26,4	298,0	298,0	1 128	100,00
	5166 – konzultač. sl.	0,0	20,0	20,0		100,00
	5169 - služby	931,6	3 423,4	3 401,9	365,17	99,37
	5171 - opravy	185,7	890,2	890,2	479,38	100,00
	5901 - rezerva	9 316,3	0,0	0,0	0,00	
3429 - ostatní zájmová činnost	5901 - rezerva	6 184,5	0,0	0,0	0,00	
OŽPAD celkem		26 168,3	7 345,0	7 322,8	27,98	99,70
Tělovýchova celkem		26 618,3	35 772,1	16 469,9	61,87	46,04

Odbor školství

OdPa 3419 – ostatní tělovýchovná činnost

Pol. 5169 – služby: akce „4 sportuje“

Odbor kultury, sportu a grantové politiky

OdPa 3419 – ostatní tělovýchovná činnost

Pol. 5169 – služby: fotografické služby při sportovních akcích

Pol. 5175 – občerstvení: k pořádaným sportovním akcím

Pol. 5194 – věcné dary: drobné dárky a ocenění pro účastníky akcí

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: jedná se o granty určené nestátním neziskovým organizacím zajišťujícím tělovýchovnou činnost pro mládež, jejichž přidělení konkrétním subjektům schválilo Zastupitelstvo MČ usnesením č. 7Z-29/2015. Z celkové částky 3 946 tis. Kč byly granty ve výši 3 701 tis. Kč uhrazeny z dotace HMP (ÚZ 98), která představovala podíl MČ na odvodech z VHP a byla určena pro nestátní neziskové organizace zabývající se organizovanou sportovní výchovou mládeže. Zbývající částku 245 tis. Kč činily dary schválené radou příp. zastupitelstvem MČ a hrazeny byly z vlastních zdrojů (ÚZ 0). Konkrétní příjemci – viz níže uvedený přehled grantů / darů.

Pol. 5492 – dary obyvatelstvu peněžní: dle usnesení rady MČ poskytnuté dary fyzickým osobám – viz níže uvedený přehled grantů / darů

OdPa 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: jedná se o granty určené obecně na sport, jejichž přidělení konkrétním subjektům schválilo Zastupitelstvo MČ usnesením č. 7Z-29/2015. V plné výši 4 330 000 Kč byly uhrazeny z té části dotace HMP (ÚZ 98), která představovala podíl MČ na odvodech z VHP a byla určena na financování sportu obecně. Konkrétní příjemci – viz níže uvedený přehled grantů / darů.

Poskytnuté neinvestiční granty a dary v OdPa 3419

Odpa.	Položka	Příjemce	Stručný popis využití	částka (Kč)
Granty (ÚZ 98)				
3419	5212	Richterová Lucie	Sportovní příprava - MS karate	30 000,00
3419	5212	Kraus Jan	Finanč.podpora-příprava na ME	20 000,00
3419	5212	Pavel Karoch	Multi dance camp	50 000,00
3419	5221	Umění pro děti o.p.s.	Bezpečně na škole	100 000,00
3419	5222	SK Krč Praha	Provoz.náklady,opravy a zkvalitnění	400 000,00
3419	5222	KONDOR skupina ŠÁN	Výměna topného systému základny	20 000,00
3419	5222	KONDOR skupina ŠÁN	Výměna krytiny +dřev.krovu střechy	10 000,00
3419	5222	Sdružení rodičů ZŠ Školní,o.s.	Workoutové hřiště	50 000,00
3419	5222	Pionýr,z.s.-I.PS Podskaláci	Vybavení letního tábora	20 000,00
3419	5222	TJ Sokol Nusle	MTZ pro děti hrající ST	12 000,00
3419	5222	Florbalová škola Bohemians	Čtyřka tour 2015 - turnaje pro děti	20 000,00
3419	5222	Florbalová škola Bohemians	Otevř.tréninky pro sluch. a těl.postiž	30 000,00
3419	5222	I.HFK Děkaneka	Florbalová liga středních škol	50 000,00
3419	5222	I.HFK Děkaneka	Všeobecná pohyb.příprava dětí	50 000,00
3419	5222	Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad	Soustředění mládež.družstev	100 000,00
3419	5222	Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad	Dětský den a Mikulášská	20 000,00
3419	5222	SK Krč Praha	Prague baseball school cup 2015	40 000,00
3419	5222	SK Krč Praha	Let.soustředění mládeže bassball	80 000,00
3419	5222	Sportovní kluby Praha 4	Velká kunratická-dětské tratě	60 000,00
3419	5222	Sportovní kluby Praha 4	Atletika-závody na dráze - mládež	50 000,00
3419	5222	Sportovní kluby Praha 4	Zimní náborový výcvikový tábor	20 000,00
3419	5222	Sportovní kluby Praha 4	Letní náborový výcvikový tábor	20 000,00
			<i>Vraika</i>	-5 357,60
3419	5222	Sportovní kluby Praha 4	Jarní veslař.soustřed.žactva,dorost	10 000,00
3419	5222	Sportovní kluby Praha 4	Jarní veslař.soustřed.žáci,přípravky	10 000,00
3419	5222	Sportovní kluby Praha 4	Letní veslař.soustřed.žáci, dorost	10 000,00
3419	5222	Sportovní kluby Praha 4	Letní cyklist.soustřed.žáci, dorost	10 000,00
3419	5222	Sportovní kluby Praha 4	Opravy mládežnických lodí	20 000,00
3419	5222	Sportovní kluby Praha 4	Opravy mládežnických vesel	10 000,00

3419	5222	Sportovní kluby Praha 4	Fotbal-letní turnaje pro děti	50 000,00
			Vratka	-50 000,00
3419	5222	FC Tempo Praha, o.s.	Fotbalové a pohybové kroužky	80 000,00
3419	5222	Florbalová škola Bohemians	Otevřené tréninky dívčího florbalu	20 000,00
3419	5222	Junák-7.středisko Blaník Pha4	Vybrané akce pro děti a mládež	10 000,00
3419	5222	SRUB, Turist - tábornický odd.	Volnočasové aktivity	30 000,00
3419	5222	TJ ABC Braník	Projekt rozvoj plážového volejbalu	120 000,00
3419	5222	TJ ABC Braník	Projekt rozvoje fotbalu na MŠ a ZŠ	50 000,00
3419	5222	TJ ABC Braník	Projekt fotbalových školiček	35 000,00
3419	5222	Junák-střed. Platan Pha, z.s.	Táborové materiální dovybavení	10 000,00
3419	5222	Pionýr-I.PS Podskaláci	Vícedenní akce v přírodě	10 000,00
3419	5222	A.F.K.Slavoj Podolí Pha - a.f.k.	Fotbal.školy a školky, turnaj,nábory	100 000,00
3419	5222	Akademie pohyb. aktivit, o.s.	Zdravý způsob sportování - mládež	10 000,00
3419	5222	SK Gordic Praha Kačerov, z.s.	Mikulášský turnaj žáků	20 000,00
3419	5222	KONDOR skupina ŠÁN	Nahrazení táborových stanů	15 000,00
3419	5222	Golf & Country Club Prague	Letní golfové tábory dětí a mládeže	150 000,00
3419	5222	SRUB, Turist - tábornický odd.	Letní dětský tábor	30 000,00
3419	5222	Spolek českých olymp. MČP4	Sportovní den Olympijský víceboj	20 000,00
3419	5222	Spolek českých olymp. MČP4	Olympijský den Prahy 4	20 000,00
3419	5222	Hockey club 1946 Praga o.s.	Celorepublikový sportovní víkend	100 000,00
3419	5222	FbK Olymp Praha	Florbalové kroužky a příprava-děti	30 000,00
3419	5222	FbK Olymp Praha	Mládežnická florbalová družstva	50 000,00
3419	5222	Basketbal ladies club Sparta P	Celoroční chod družstev mládeže	75 000,00
3419	5222	Občanské sdružení Sluníčko	Příměstské tábory	60 000,00
3419	5222	Spolek Masada Praha	Více dětí v tělocvičně soutěže a hry	20 000,00
3419	5222	TO TEMPO, o.s.	Dětské příměstské tábory-tenis	40 000,00
3419	5222	Tenis.klub Start Pha-Topolka	Tenisová škola mládeže	30 000,00
3419	5222	Univerzit.sportovní klub Praha	Využití volného času dětí - plavání	150 000,00
3419	5222	Senior fitness občan. sdružení	Dostatek trenérů pro dětské oddíly	10 000,00
3419	5222	TJ ABC Braník	Pražská beach juniorliga	29 000,00
3419	5222	JUDO Dragons	Judo pro všechny	100 000,00
3419	5222	TJ Pankrác	DI.podpora rozvoje mládež+trenérů	50 000,00
3419	5222	TJ Sokol Braník I.	Příspěv. na úhradu provoz.nákladů	60 000,00
3419	5222	FbK Olymp Praha	Příspěvek na provoz	50 000,00
3419	5222	Sportovní kluby Praha 4	Zajištění podmínek pro veslaře	50 000,00
3419	5222	Sportovní kluby Praha 4	KVS -materiální zajištění	100 000,00
3419	5222	Sportovní kluby Praha 4	Udržení podmínek pro sport - dětí	60 000,00
3419	5222	Klub českých turistů Slavoj Pha	Rozvoj vodácké zdatnosti dětí	20 000,00
3419	5222	YACHT KLUB CERE	Podpora nej.jachtaře a jachtařky P4	10 000,00
3419	5222	Sportovní kluby Praha 4	Zajištění stabil.prostředí-atletika	150 000,00
3419	5222	Tenisový klub START PRAHA- TOPOLKA, z.s.	Zajištění zimního tréninku mládeže při použití zimní tenisové haly	20 000,00
3419	5222	Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad	Podpora sportovních aktivit dětí předškolního a školního věku	60 000,00
3419	5222	A.F.K.Slavoj Podolí Pha - a.f.k.	Sport pro všechny - spolupráce klubu se ZŠ a MŠ na Praze 4	50 000,00
3419	5222	Sportovní kluby Praha 4	Zajištění volného času dětí v loděnici	50 000,00
3419	5222	VIVIDUS DYNAMIS	Výuka tenisu pro soc.slabé děti P4	80 000,00
3419	5222	TJ ABC Braník	Projekt rozvoje plážového volejbalu	50 000,00
3419	5222	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha-Braník	Výtvarná a literární soutěž Požární ochrana očima dětí	10 000,00
3419	5222	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha-Braník	Vybavení tech. prostředky pro ochranu dětí, mládeže a dospělých	20 000,00
3419	5222	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha-Braník	Vytvoření podmínek pro činnost kolektivu mladých hasičů	10 500,00
3419	5222	Sportování pro všechny, o.s.	Jarní příměstský tábor se školkou	50 000,00
3419	5222	TAEKWONDO KLUB PRAHA	Příspěvek na nájem TVZ a MTV	10 000,00
			Celkem granty ÚZ 98	3 701 142,40
Dary (ÚZ 0)				

Odpa.	Položka	Příjemce	Stručný popis využití	částka (Kč)
3419	5492	Jarošová Eva	Pokrytí části nákladů spojených s účastí na MS seniorů v plavání 2015 v Kazani	15 000,00
3419	5492	Beštová Kateřina	Reprezentace ČR v bowlingu na světovém poháru v Las Vegas, USA	15 000,00
3419	5222	Alcedo Praha, z.s.	Pokrytí části nákladů spojených s organizací fotbalového a badmintonového turnaje v rámci Pražského duhového jara	50 000,00
3419	5222	TJ Sokol Vyšehrad	Pokrytí části nákladů s pronájmem a platy trenérů basketbalového klubu při ZŠ Plamínkové	45 000,00
3419	5213	FK Slavoj Vyšehrad s.r.o.	Zajištění chodu A mužstva dospělých na vrcholové úrovni	150 000,00
Celkem dary za ÚZ 0				275 000,00

Poskytnuté neinvestiční granty v OdPa 3429; ÚZ 98

Odpa.	Položka	Příjemce	Stručný popis využití	částka (Kč)
3429	5213	SportGroup.cz s.r.o.	Aquatlon, Plavecko-běžecský duatlon,	50 000
3429	5213	SportGroup.cz s.r.o.	Běžecský happening Phy 4	150 000
3429	5213	SportGroup.cz s.r.o.	Běžecský škola Prahy 4	300 000
3429	5221	Elpida, o.p.s.	PAPAS 2015	50 000
3429	5222	Sportovní kluby Prahy 4	Fotbal-sportovní vybavení	80 000
3429	5222	TJ Sokol Nusle	Sokolovna Nusle opraví přísálí	50 000
3429	5222	FC Tempo Praha, o.s.	Multifunkční prvky sportovního areálu	80 000
3429	5222	I.HFK Děkanka	Provozní náklady a opravy sportovní haly	60 000
3429	5222	Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad	Zajištění provozu areálu FK Slavoj Vyšehrad	200 000
3429	5222	Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad	Zajištění provozu areálu SK Sparta Krč	150 000
3429	5222	TK Konstruktiva, o.s.	Provoz sportovního areálu	200 000
3429	5222	Sportovní kluby Prahy 4	Atletický stadion Děkanka-oprava divácké terasy	100 000
3429	5222	Sportovní kluby Prahy 4	Provoz a údržba kanoistické loděnice	50 000
3429	5222	Sportovní kluby Prahy 4	Průběžná modernizace loděnice KVS	80 000
3429	5222	Sportovní kluby Prahy 4	Opravy a provoz veslařské loděnice	50 000
3429	5222	Sportovní kluby Prahy 4	Fotbal-provoz a modernizace	50 000
3429	5222	A.F.K. Slavoj Podolí Praha-a.f.k.	Příspěvek na modernizaci areálu	250 000
3429	5222	TJ Orion Praha, o.s.	Provoz jezdeckého oddílu	100 000
3429	5222	TJ ABC Braník, o.s.	Příspěvek na opravy a provoz tělocvičen	80 000
3429	5222	TJ ABC Braník, o.s.	Příspěvek na opravy a provoz areálu volejbal + st. tenis	50 000
3429	5222	TJ ABC Braník, o.s.	Rekultivace 2 travnatých fotbal.hřišť	50 000
3429	5222	TJ ABC Braník, o.s.	Příspěvek na údržbu a provoz areálu fotbalu	50 000
3429	5222	TJ Sokol Praha Krč	Úspora energií	90 000
3429	5222	TJ Sokol Michle	Příspěvek na úhradu nákladů za energie	50 000
3429	5222	TJ Pankrác	Příspěvek na provoz sport.haly a tenis.areálu	50 000
3429	5222	TJ Pankrác	Modernizace zázemí sport.haly	100 000
3429	5222	TJ Sokol Nusle	Basketbal o prázdninách	50 000
3429	5222	TJ Sokol Nusle	Věrná garda	5 000
3429	5222	TJ Sokol Nusle	Sklopné koše pro basketbal	25 000
3429	5222	I.HFK Děkanka	Sport seniorů s lékařským dohledem	75 000
3429	5222	Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad	Sportovní vybavení pro fotbalové areály	100 000
3429	5222	TK Konstruktiva, o.s.	Tenisový turnaj seniorů	125 000
3429	5222	SK Krč Praha	Sport. vybavení pro baseball a softball	30 000
3429	5222	Sklep sobě	Studio Dobeška 2015	10 000
3429	5222	Sportovní kluby Prahy 4	Praha 4 open 2015	50 000
3429	5222	Sportovní kluby Prahy 4	Memoriál dr. Karla Popela 2015	30 000
3429	5222	Sportovní kluby Prahy 4	Rennerův memoriál	10 000

3429	5222	TJ Orion Praha, o.s.	Výjezd na mezinárodní nominační voltizní závody	20 000
3429	5222	SK GORDIC Praha Kačerov, z.s.	Pravidelná, povinná údržba hrací plochy kopané	80 000
3429	5222	Florbalová škola Bohemians	Otevřené tréninky florbalu	20 000
3429	5222	TJ ABC Braník, o.s.	Český pohár v plážovém volejbalu	40 000
3429	5222	TJ ABC Braník, o.s.	Modernizace šaten fotbal .oddílu	20 000
3429	5222	Akademie pohybových aktivit o.s.	Český pohár v beachvolejbalu	5 000
3429	5222	Akademie pohybových aktivit o.s.	Letní beachvolejbalové příměstské kempy	10 000
3429	5222	SK GORDIC Praha Kačerov, z.s.	MTZ sportovců orientačního běhu	25 000
3429	5222	Protebe	Integrační letní tábory	30 000
3429	5222	Protebe	Velká rošáda II.	10 000
3429	5222	Golf & Country Club Prague	Kurzy golfu pro začínající seniory a soutěže	50 000
			Vratka	- 50 000
3429	5222	TJ Orion Praha, o.s.	Voltizní a paravoltizní závody	20 000
3429	5222	TJ Orion Praha, o.s.	Obměna materiál.vybavení jezdeckého oddílu	20 000
3429	5222	TJ Orion Praha, o.s.	Voltizní soustředění	20 000
3429	5222	Basketbal ladies club Sparta Pha	Minikoše a sport.vybavení	25 000
3429	5222	Hockey klub 1946 Praga o.s.	Podpora rozvoje sportovní činnosti, snížení nákladů	200 000
3429	5222	TJ Zora Praha	Mezinárodní turnaj showdownu jednotlivců	35 000
3429	5222	TK Start Praha - Topolka, z.s.	Tenisový turnaj seniorů	40 000
3429	5222	TJ ABC Braník, o.s.	Příměstské tábory a .kempy-beachvolejbal	10 000
3429	5222	TJ ABC Braník, o.s.	Dovybavení oddílu fotbalu sportovními potřebami	20 000
3429	5222	TJ ABC Braník, o.s.	Prázdninový příměstský fotbalový tábor-kemp	40 000
3429	5222	TJ ABC Braník, o.s.	Pečené branické sele	10 000
3429	5222	FC Tempo Praha, o.s.	Provoz sportovního areálu	200 000
3429	5222	TJ Sokol Nusle	Basketbal Nusle	100 000
3429	5222	Florbalová škola Bohemians	Obnova sportovního vybavení a materiálu	20 000
3429	5222	Florbalová škola Bohemians	Florbal handicapovaných	20 000
3429	5222	Florbalová škola Bohemians	Sportovní soustředění a příměstské tábory	20 000
3429	5222	Spolek českých olympioniků M.Č. Prahy 4 o.s.	Dotace na fungování Spolku českých olympioniků M.Č. Prahy 4	20 000
3429	5222	Sportovní kluby Prahy 4	Sportovní činnost veslařského klubu ČVK Praha	30 000
3429	5222	Česká carromová asociace	10. Carrom Open Cup Praha	10 000
3429	5222	TJ ABC Braník, z.s.	Fotbalové kroužky ABC Braník na MŠ a ZŠ P4	50 000
3429	5222	FC Tempo Praha, o.s.	Podpora činnosti fotbalových kroužků	30 000
3429	5222	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha-Braník	Vytvoření podmínek pro činnost Sboru dobrovolných hasičů Pha 4 Braník	20 000
3429	5222	PRESIDENT	Zkvalitnění a navýšení tréninkového procesu	30 000
			Celkem granty ÚZ 98	4 330 000

Odbor životního prostředí a dopravy

OdPa 3412 – sportovní zařízení a 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: lavičky, herní prvky

Pol. 5139 – materiál: informační tabule s provozním řádem hřišť

Pol. 5164 – nájemné: pronájem mobilních toalet umístěných na dětských hřištích a sportovištích

Pol. 5169 – služby: hrazena je běžná údržba hřišť a sportovišť, tj. úklid, kontrola, dále jejich ostraha, kontrola bezpečnosti osazených herních prvků, případná likvidace poškozených, doplnění písku na dopadových plochách

Pol. 5171 – opravy a údržba: oprava případně výměna poškozených herních prvků, oprava laviček včetně nátěrů, opravy oplocení, všechny další opravy na základě zjištěných nedostatků v bezpečnosti hřišť – zejména upevnění jednotlivých herních prvků, branek atd.

Oddíl 35 – Zdravotnictví

		v tis. Kč				
		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 31.1.2015	% plnění RS	% plnění k RU
Odbor finanční správy						
3522-ost.nemocnice	5339-transf.cizím PO	0	200	200	0,00	100,00
3522 celkem		0	200	200	0,00	100,00
3543-pomoc zdrav.postiž.	5221-transf.společnosti	0	60,0	60	0,00	100,00
	5222-transf.spolky	0	260,0	260	0,00	100,00
	5223-transf.církve	0	150,0	150	0,00	100,00
3543 celkem		0	470,0	470	0,00	100,00
3545-paliativní péče	5221-transf.společnosti	0	50,0	50	0,00	100,00
	5222-transf.spolky	0	1 060,0	1 060	0,00	100,00
	5223-transf.církve	0	100,0	100	0,00	100,00
3545 celkem		0	1 210,0	1 210	0,00	100,00
3549-ost.zdrav.progr.	5169-nákup ost.slужeb	50	52,4	52	104,69	99,90
3549 celkem		50	52,4	52	104,69	99,90
OFS celkem		50	1 932,4	1 932	0,00	100,00
Odbor kancelář tajemníka						
3539-firemni jesle	5021-OOV	0	9,9	10	0,00	100,00
OKAT celkem		0	9,9	10	0,00	100,00
Odbor školství						
3523-ost.léč.ústavy	5213-transf.práv.osob.	0	20,0	20	0,00	100,00
3523 celkem		0	20,0	20	0,00	100,00
3541-drogová prevence	5137-DHDM	0	61,0	59	0,00	96,75
	5139-materiál	0	147,5	143	0,00	97,05
	5166-právní služby	0	235,0	235	0,00	99,91
	5169-nákup ost.slужeb	1 120	198,0	191	17,09	96,69
	5175-pohoštění	30	30,0	24	80,88	80,88
	5194-věcné dary	50	115,0	110	220,15	95,72
	5221-transf.společnosti	0	180,0	180	0,00	100,00
	5222-transf.spolky	0	30,0	30	0,00	100,00
3541 celkem		1 200	996,5	973	81,06	97,62
3549-ost.zdrav.progr.	5222-transf.spolky	0	14,0	14	0,00	100,00
3549 celkem		0	14,0	14	0,00	100,00

		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 31.1.2015	% plnění RS	% plnění k RU
OŠ celkem		1 200	1 030,5	1 007	83,90	97,70
Zdravotnické zařízení MČ Praha 4						
3539-zdrav.zařízení	5331-neinv.příspěvek	12 600	13 133,8	13 134	104,24	100,00
	5336-neinv.transf.	0	3 723,7	3 724	0,00	100,00
ZZMČP4 celkem		12 600	16 857,5	16 857	133,79	100,00
Zdravotnictví celkem		13 850	19 830,3	19 806	143,01	99,88

Odbor finanční správy

OdPa 3522 – ostatní nemocnice

Pol. 5339 – neinv.transfery cizím příspěvkových organizací – finanční dar na základě usnesení Zastupitelstva č. 9Z-37/2015 ze dne 16.9.2015 na služby zdravotnické péče Thomayerově nemocnici.

OdPa 3543 – pomoc zdravotně postiženým

Granty poskytnuté na základě usnesení Zastupitelstva č. 7Z-29/2015 ze dne 13.5.2015 pro oblast zdravotnictví.

Pol. 5221 – neinvestiční transfery (dále NT) obecně prospěšným společnostem:

- DOMOV SUE RYDER, o.p.s - projekt: „Komplexní rehabilitační a ergoterapeutická péče pro seniory, občany Prahy 4, trpící demencí fyzickým postižením“ ve výši 50 000,- Kč
- BORŮVKA PRAHA o.p.s. - projekt: „Rehabilitace i pro další“ ve výši 10 000,- Kč

Pol. 5222 – NT spolkům:

- UNIE ROSKA v ČR, regionální organizace - projekt: „Ozdravné akce pro občany Prahy 4, kteří jsou postiženi roztroušenou sklerózou“ ve výši 50 000,- Kč
- MAMMA HELP, sdružení pacientů s nádorovým onemocněním prsu - projekt: „Provoz Mamma HELP Centra Praha“ ve výši 50 000,- Kč
- ALEN, sdružení žen postižených rakovinou - projekt: „Zlepšení kvality života onkologických pacientek“ ve výši 30 000,- Kč
- SDMO – Sdružení pro komplexní péči při dětské obrně - projekt: „Komplexní rehabilitace v prevenci rozvoje komplikací při dětské mozkové obrně“ ve výši 30 000,- Kč
- KŘÍŽOVATKA.CZ, o.s. – projekt: „Pomáháme občanům s hendikepem a seniorům formou výuky, volné tvořivosti a kultury zkvalitnit život“ ve výši 100 000,- Kč

Pol. 5223 – NT církvím:

- Farní charita Chodov - projekt: „Charitní ošetrovatelská služba“ ve výši 150 000,- Kč

OdPa 3545 – programy paliativní péče

Pol. 5221 – NT obecně prospěšným společnostem:

- TŘI, o.p.s. - projekt: „Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech“ ve výši 50 000,- Kč

Pol. 5222 – NT spolkům:

- CESTA DOMŮ, z.ú. - projekt: „Domácí hospic Cesta domů“ ve výši 60 000,- Kč
- „soft palm“, o.s. – „Hospicová péče ul. Malovická“ ve výši 1 000 000,- Kč

Pol. 5223 – NT církvím:

- Domov sv. Karla Boromejského – projekt: „Náročná ošetrovatelská péče o pacienty v pokročilém věku“ ve výši 100 000,- Kč

OdPa 3549 – ostatní zdravotnické programy

Vstupní vyšetření a preventivní prohlídky v rámci závodní preventivní péče.

Odbor kancelář tajemníka**OdPa 3539 – ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví**

Pol. 5021 – ostatní osobní výdaje spojené s projektem Firemní jesle

Odbor školství**OdPa 3523 – odborné léčebné ústavy**

Pol. 5213 – neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám - finanční dar na základě usnesení č. 27R-1199/2015 ze dne 2.12.2015 Two steps ahead s.r.o. provozovatel neurorehabilitační kliniky AXON

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

Pol. 5137 – DHDM - speciální vybavení pro hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy - sady kvalitního ručního nářadí, odolné svítidly do nebezpečného prostředí, GPS navigace, jízdní kola pro DDH Jánošíkova

Pol. 5139 – nákup materiálu: papíry na pozvánky, dárky a diplomy pro oceněné v soutěži Antifetfest a nákup 3000 ks dětských reflexních vest pro potřeby mateřských škol a školních družin

Pol. 5166 - zpracování analýz " Srovnání kvality poskytovaných služeb v kasinech provozovaných na území MČ P4" a „Zmapování výskytu rizikových jevů“

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – terénní programy a monitoring návykových látek, seminář pro žáky 9. Ročníků „Alkohol“, seminář pro žáky 7. Ročníků „Tráva“ a seminář pro žáky 4. Ročníků „Nekuřátka“

Pol. 5175 a 5194 - pohoštění a věcné dary v rámci akcí protidrogové prevence

Granty poskytnuté na základě usnesení Zastupitelstva č. 7Z-29/2015 ze dne 13.5.2015 pro oblast protidrogové prevence

Odpar.	Položka	Podpořená organizace	Stručný popis využití	částka v (Kč)
3541	5221	PROGRESSIVE, o.p.s.	Grant r. 2015-2017 - projekt: "NO BIOHAZARD - terénní program pro uživatele nealkoholových drog" 3x 150.000,- Kč	150 000,00
3541	5121	PROGRESSIVE, o.p.s.	Grant r. 2015-2017 - projekt: "Otevřete oči" - 3x 30.000,- Kč	30 000,00
3541	5222	Krav Maga	Preventivní program osobní bezpečnosti pro děti a juniory - semináře Krav Junior ve školách	30 000,00
celkem				210.000,00

OdPa 3549 – ostatní speciální zdravotnická péče

Grant poskytnutý na základě usnesení Zastupitelstva č. 7Z-29/2015 ze dne 13.5.2015 pro oblast protidrogové prevence

Odpar.	Položka	Podpořená organizace	Stručný popis využití	částka v (Kč)
3549	5222	Sbor dobrov.hasičů Braník	„Požární ochrana očima dětí pro P4“	14 000,00
celkem				14 000,00

Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

		v tis.Kč				
		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený .2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění k RS	% plnění k RU
Odbor kanceláře starosty						
3635 komunální rozvoj	5166 - studie	2 400	2 389,0	229,5		9,61
	5169 - služby	50	61,0	5,3		0,00
OKAS celkem		0,0	2 450,0	234,8		9,58
Sociální odbor						
3632 pohřebnictví	5192- příspěvky	420,0	557,4	422,3	100,55	75,76
OSOC celkem		420,0	557,4	422,3	100,55	75,76
Odbor obecního majetku						
3612 - bytové hospodářství	5164 - nájemné	0,0	300,0	300,0		100,00
OOM celkem		0,0	300,0	300,0		100,00
Odbor stavebních investic a oprav						
3639 – komunální služby	5171 - opravy	0,0	1 380,0	414,0		30,00
OSIO celkem		0,0	1 380,0	414,0		30,00
Odbor životního prostředí						
3612 - bytové hospodářství	5169 - služby	0,0	262,0	261,1		99,66
OŽPAD celkem		0,0	262,0	261,1		99,66
Bydlení, služby celkem		2 870,0	4 949,4	1 632,2	56,87	32,98

Odbor kanceláře starosty

OdPa 3635 – územní plánování

Pol. 5166 – studie: Právní posouzení technické novely Pražských stavebních předpisů a jejího vztahu k obecně právním předpisům, zajištění účasti odborníků při projednávání konkrétních témat územního rozvoje

Pol. 5169 – služby: zajištění veřejného setkání s občany Prahy 4 v záležitosti plánovaného rozvoje Budějovického náměstí včetně jeho blízkého okolí

Sociální odbor

OdPa 3632 – pohřebnictví

Pol. 5192 – neinvestiční příspěvky a náhrady: jedná se o náhrady za pohřby zesnulých bez příbuzných

Odbor obecního majetku

OdPa 3612 – bytové hospodářství

Pol. 5164 – nájemné: jedná se o částečnou úhradu nájemného za azylanty, které je propláceno v souladu s uzavřenými smlouvami z dotačních prostředků od Ministerstva vnitra ČR

Odbor stavebních investic a oprav

OdPa 3639 – komunální služby a územní rozvoj

Položka 5171 – opravy: Jedná se o akci „Přátelská zahrada v ul. Jeremenkova“, na niž byla uhrazena zálohová faktura. Předmětem díla je úprava areálu a demolice objektů na pozemcích parcelní číslo 287/1, 358, 373 a 2903. Práce zahrnují i úpravy vegetačních ploch, tj. posekání, vyčištění od nefunkčních prvků původního vybavení, odvoz odpadu a provedení prořezu zeleně.

Odbor životního prostředí a dopravy

OdPa 3612 – bytové hospodářství

Položka 5169 – služby: zajištění ostrahy objektu Znojemská – dvanáctihodinová každodenní ostraha se psem (od 20.00 do 8.00h)

Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění k SR	% plnění k RU
Odbor životního prostředí a dopravy						
3716-ochrana ovzduší	5169-nákup ost.slужeb	200	0,0	0	0,00	0,00
3716 celkem		200	0,0	0	0,00	0,00
3722-komunální odpady	5137-DHDM	0	3 788,6	1 521	0,00	0,00
	5139-materiál	3 000	3 680,4	3 680	122,68	100,00
	5164-nájemné	150	72,6	73	48,40	100,00
	5166-poradenství	200	0,0	0	0,00	0,00
	5169-nákup ost.slужeb	29 623	38 423,9	38 424	129,71	100,00
	5171-opravy, údržba	0	19,2	19	0,00	99,13
3722 celkem		32 973	45 984,7	43 717	132,58	95,07
3723-sběrný dvůr	5169-nákup ost.slужeb	3 100	3 052,3	3 052	98,46	100,00
3723 celkem		3 100	3 052,3	3 052	98,46	100,00
3729-kontejn.stání	5169-nákup ost.slужeb	0	237,4	237	0,00	99,99
	5171-opravy, údržba	0	158,5	158	0,00	99,96
3729 celkem		0	395,9	396	0,00	99,99
3744-protipovodň.ochr.	5169-nákup ost.slужeb	0	146,0	145	0,00	99,09
3744 celkem		0	146,0	145	0,00	99,09
3745 - vzhled obcí	5137-DHDM	1 400	519,0	518	37,01	99,82
	5139-materiál	1 200	395,7	396	32,97	99,98
	5151-voda	350	242,1	242	69,17	99,99
	5154-el.energie	250	133,3	133	53,32	100,00
	5166-projekty v zeleni	1 000	314,5	314	31,44	99,98
	5169-nákup ost.slужeb	41 860	38 610,4	36 097	86,23	93,49
	5171-opravy, údržba	1 500	1 648,7	1 649	109,91	100,00
3745 celkem		47 560	41 863,7	39 350	82,74	93,99
3749-následky vichřic	5169-nákup ost.slужeb	0	15,3	15	0,00	99,40
	5171-opravy, údržba	0	52,0	52	0,00	99,87

		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění k SR	% plnění k RU
3749 celkem		0	67,3	67	0,00	99,40
3769-ost.správa ŽP	5169-nákup ost.služeb	0	31,1	30	0,00	94,87
3769 celkem		0	31,1	30	0,00	94,87
3792-ekolog.osvěta	5222-transf.spolky	0	155,0	155	0,00	100,00
	5229-transf.nezisk.	0	148,0	148	0,00	100,00
3792 celkem		0	303,0	303	0,00	100,00
3799-ost.ekol.zálež.	5212-transf.fyz.osobám	0	10,0	10	0,00	100,00
	5222-transf.spolky	0	100,0	100	0,00	100,00
3799 celkem		0	110,0	110	0,00	100,00
OŽPAD celkem		83 833	91 954,0	87 168	103,98	94,80
Odbor kancelář starosty						
3792-ekolog.osvěta	5041-platby OSA	0	1,4	1	0	97,57
	5139-nákup materiálu	0	5,9	1	0,00	9,75
	5169-nákup ost.služeb	620	292,8	278	0,00	94,95
	5175-pohoštění	0	21,6	22	0,00	99,66
	5192-náhrady	0	99,0	99	0,00	0,00
3792 celkem		620	420,7	400	0,00	95,19
OKAS celkem		0	420,7	400	0,00	95,19
Ochrana životního prostředí celkem		84 453	92 374,7	87 569	103,69	94,80

Odbor životního prostředí a dopravy

OdPa 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů

Pol. 5137 – DHDM – kompostéry JRK Premium pro bytovou a sídlištní výstavbu

Pol. 5139 – nákup materiálu: sáčky na psí exkrementy určené k průběžnému zásobování košů na psí exkrementy a k výdeji v Informačních centrech

Pol. 5164 – nájemné: pronájem garážových stání pro zametací stroje

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: - pravidelné měsíční úklidy veřejných prostranství městské části Praha 4, obsluha odpadkových košů a košů na psí exkrementy.

Další práce provedené na základě objednávek a to např. likvidace černých skládek, úklidy bezdomoveckých ležení, úklid mobilní úklidovou jednotkou, mimořádné úklidy psích exkrementů z veřejné zeleně, podzimní úklidy listí, mimořádné novoroční úklidy, přistavení velkoobjemových kontejnerů např. v rámci jarních úklidů, výdej kompostérů, obsluha velkoobjemových košů a úklid nadzemního podlaží u stanice metra Budějovická, čištění Branické skály; chemické a vysokotlaké čištění znečištěných prostor v ul. Znojemská, administrace projektů: „Omezení prašnosti v MČ P4“ a „Separace bioodpadů v MČ P4“, úklid bioodpadu, vyčištění jezírka Jezerka

Pol. 5171 – opravy a udržování: oprava kontejneru

OdPa 3723 – sběr a svoz ostatních odpadů

Zajištění provozu sběrného dvora v ul. Durychova.

OdPa 3729 – ost.nakládání s odpady

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – demolice kontejnerových stání např. v ul. Jílovská, Toušeňská, Radova, Přímětická, Horáčkova, Toušeňská, Holčovická

Pol. 5171 – opravy a udržování: revitalizace ploch v ul. Jílovská, Hurbanova, akce TRIDOMOS, Svojšovická, Měchenická, Pod Lysinami

OdPa 3744 - ochrana proti povodním

Pytlování protipovodňových zábran, zhotovení hlásných profilů v povodí Botiče

OdPa 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Pol. 5137 – DHDM: instalace uzamykatelného sloupku u divadla v parku Jezerka; odpadkových košů v Záběhlicích, Michli, v obl.1, 5 a 7; laviček např. v Centrálním parku na Pankráci, ul. Kvestorská, parku Třešňovka, Libušina studánka, Pelhřimovská, Jalodvorská, Podolská; velkoobjemových nádob na PET lahve; pítka před ZŠ Nedvědovo nám.; provozování letní parkové služby – 20 ks parkových lehátek

Pol. 5139 – nákup materiálu: dodání infocedulí s nápisem „Plocha pro volný pohyb psů“, „Voda není pitná“, „Volné pobíhání psů zakázáno“, instalace zábran proti vjezdu do zeleně v ul. Kotorská, instalace zábradlí v ul. Jílovská, Kovařovicova, Vikova

Pol. 5151, 5154 – zálohy a vyúčtování vodného, stočného a elektrické energie na provoz fontán a píték na území MČ Praha 4

Pol. 5166 - znalecké posudky stromů např. v ul. Fillova, Klánova, Věkova, Sedlčanská, Nad Vinohradem, Vladimírova, Trenčinská, Pálkařská, Pelhřimovská, Tábořská, Malovická, Ve Studeném, Murgašova, Jeremenkova, Sdružení, v parku Jezerka; konzultační a poradenská činnost v oblasti životního prostředí

Pol. 5169 - nákup ostatních služeb: práce na údržbě veřejné zeleně, jedná se o pravidelnou údržbu na základě smlouvy a dále o činnosti, prováděné na základě objednávek např.: bezpečnostní ošetření dřevin, havarijní kácení a následné odfrézování pařezů, průklesty stromů a keřů, odstranění nevhodných dřevin, zmlazení keřů, výsadba nových stromů a jejich zálivka, dosadba keřových skupin, zmlazování růží, zamulčování, výsadba a zálivka trvalkových záhonů, mimořádné zálivky, seč travnatých ploch, servis automatického zavlažovacího systému, deratizační práce.

Pol. 5171 – opravy a udržování: opravy, nátěry, případně výměny laviček; oprava poklopu kontrolní šachty; opravy zábradlí; informačních tabulí; zábran proti vjezdu do zeleně; oprava fontány na nám. Gen. Kutlvašra, Novodvorská, v Centrálním parku na Pankráci a v ul. Pujmanové; opravy, případně výměny odpadkových košů; předsezonní opravy píték; velkoobjemových nádob na PET lahve; zavlažovacího systému; přemalování podchodu Spořilov

OdPa 3749 – ost.činnosti k ochraně přírody – napravování následků vichřic – pojistná plnění

Pol. 5169 - havarijní kácení třešně po kalamitním větru v parku V Rovínách

Pol. 5171 – výměny poškozených laviček v Centrálním parku na Pankráci

OdPa 3769 – ost.správa v ochraně životního prostředí

Úhrada Útulku pro opuštěná zvířata – spadá pod MP HMP

Granty poskytnuté na základě usnesení Zastupitelstva č. 7Z-29/2015 ze dne 13.5.2015 pro oblast životního prostředí.

OdPa 3792 – ekologická výchova a osvěta

Pol. 5222 – neinvestiční transfery spolkům:

- Občanské sdružení Rybička – projekt: „S Rybičkou ekologicky“ ve výši 30 000,- Kč
- KRAJINÁŘI, občanské sdružení – projekt: „Terénní výukové programy pro školy“ ve výši 15 000,- Kč

- PALAIA o.s. – Společnost pro paleontologii – projekt: Interaktivní muzeum TRIOLOPARK“ ve výši 30 000,- Kč
- Sdružení rodičů ZŠ Školní 700, o.s – projekt: „Tvorba dětského animovaného filmu na téma ekologie“ ve výši 10 000,- Kč
- Dům ochránců přírody v Praze – projekt: „Ekologická výchova DOP“ a „Pražská zvířecí záchranka“ ve výši 10 000,- Kč
- ZAObZOR o.s. – projekt: „Kamarád i šelma“ ve výši 10 000,- Kč
- ZO ČSOP Společnost pro zvířata -01/90 – projekt: „Ekovýchovné aktivity pro Prahu 4“ 2ve výši 20 000,- Kč

Pol. 5229 – NT neziskovým organizacím:

- Nadace na ochranu zvířat – projekt: „Pes ve městě“ a „Hurá máme doma zvíře“. Ve výši 87 000,- Kč

OdPa 3799 – ost.ekologické záležitosti

Pol. 5212 – neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám:

- Michal Hrouda – projekt: „Sanace a rozšíření přístřešku na komunální odpad nájemníků bytového domu K Podjezdu 1447/9“ ve výši 10 000,- Kč

Pol. 5222 – neinvestiční transfery spolkům

- Sousedé z Podolí, z.s. – projekt: „Rekultivace předzahrádek, výsadba dřevin vč.péče o stávající porosty a zlepšení pořádku v Podolí“ ve výši 50 000,- Kč
- Ekocentrum Podhoubí – projekt: „Údržba třešňového sadu v Braníku“ ve výši 50 000,- Kč

Odbor kancelář starosty

OdPa 3792 – ekologická výchova a osvěta

Pol. 5041, 5139 – úhrada povinného poplatku Ochrannému svazu autorskému za koncert a drobný nákup, vše v rámci akce „Týden mobility“ v Centrálním parku na Pankráci

Pol. 5169 – technické zajištění ekologicko-výchovných akcí „Poznávání jarní přírody v lesoparku Hodkovičky“, „Den země“, „Lesní čarování“, „Noc v lese + Zookoutek Malá Chuchle“, „Den dětí“ a „Mezinárodního dne dětí“.

Pol. 5175 – pohoštění na ekologicko-výchovných akcích „Poznávání jarní přírody v lesoparku Hodkovičky“, „Sběrný dvůr“, „Den evropské mobility“.

Pol. 5192 – úhrada členského příspěvku asociaci Národní síť zdravých měst ČR

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

		v tis. Kč				
		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 31.1.2015	% plnění k RS	% plnění k RU
Odbor sociální						
4329 pomoc dětem	5133-zdrav.materiál	0	4,5	4	0,00	95,93
	5139-nákup materiálu	0	23,3	23	0,00	99,78
	5162-sl.telekomunikací	0	0,5	1	0,00	100,00
	5169-nákup ost.slужeb	190	220,3	210	110,48	95,28
	5175-pohoštění	0	4,6	5	0,00	99,07
	5194-věcné dary	50	54,6	39	78,56	71,94

		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 31.1.2015	% plnění k RS	% plnění k RU
4329 celkem		240	307,8	282	117,42	91,56
4339-pěstoun.péče	5011-platy zaměstn.	0	1 302,0	951	0,00	73,05
	5031-poj.soc.zabezp.	0	325,0	242	0,00	74,33
	5032-pov.zdrav.pojišť.	0	120,0	87	0,00	72,46
	5038-pov.úraz.pojišť.	0	6,0	4	0,00	72,43
	5136-odb.literatura	0	1,0	0	0,00	0,00
	5137 – drobný DM	0	20,0	0	0,00	0,00
	5139-nákup materiálu	0	7,6	3	0,00	33,85
	5151-studená voda	0	3,5	1	0,00	42,37
	5154-el.energie	0	18,5	15	0,00	79,26
	5161-poštovní služby	0	10,0	8	0,00	75,37
	5162-telekomunikace	0	30,0	20	0,00	67,02
	5164-nájemné	0	454,0	293	0,00	64,55
	5166-porad.sloužby	0	5,0	0	0,00	0,00
	5167-vzdělávání	0	631,0	440	0,00	69,71
	5169-nákup ost.sloužeb	0	869,7	870	0,00	99,98
	5173-cestovné	0	5,0	0	0,00	0,00
	5175-pohoštění	0	1,0	0	0,00	0,00
	5424-náhr.mezd	0	12,0	3	0,00	25,47
4339 celkem		0	3 821,3	2 936	0,00	76,83
OSOC celkem		240	4 129,1	3 218	1 340,70	77,93
Ústav sociálních služeb						
4351-pečovatel'ská služba	5331-neinv.příspěvek	20 167	17 167,0	17 167	85,12	100,00
	5336-neinv.transf.	0	7 391,0	7 391	0,00	100,00
4351 celkem		20 167	24 558,0	24 558	121,77	100,00
4356-denní stacionář	5331-neinv.příspěvek	367	367,0	367	100,00	100,00
4356 celkem		367	367,0	367	100,00	100,00
4359-odlehčovací služby	5331-neinv.příspěvek	7 642	7 142,0	7 142	93,46	100,00
	5336-neinv.transf.	0	1 600,0	1 600	0,00	100,00
4359 celkem		7 642	8 742,0	8 742	114,39	100,00
4379-senioři aktiviz.sl.	5331-neinv.příspěvek	1 574	1 574,0	1 574	100,00	100,00
4379 celkem		1 574	1 574,0	1 574	100,00	100,00
ÚSS celkem		29 750	35 241,0	35 241	118,46	100,00
Odbor školství						
4312-odbor.soc.porad	5221-transf.společn.	0	25,0	25	0,00	100,00
	5222-transf.spolky	0	275,0	275	0,00	100,00
	5229-ost.neinv.transf.	0	70,0	70	0,00	100,00
4312 celkem		0	370,0	370	0,00	100,00
4329-ost.soc.péče	5221-transf.společn.	0	30,0	30	0,00	100,00
	5222-transf.spolky	0	20,0	20	0,00	100,00
	5229-ost.neinv.transf.	0	150,0	150	0,00	100,00
4329 celkem		0	200,0	200	0,00	100,00

		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 31.1.2015	% plnění k RS	% plnění k RU
4339-ost.sociální péče	5221-transf.společn.	0	10,0	10	0,00	100,00
	5222-transf.spolky	0	35,0	35	0,00	100,00
4339 celkem		0	45,0	45	0,00	100,00
4342-soc.péče	5169-nákup ost.služeb	100	0,0	0	0,00	0,00
4342 celkem		100	0,0	0	0,00	0,00
4349-ost.soc.péče	5213-transf.právn.os.	0	120,0	120	0,00	100,00
	5221-transf.společn.	0	20,0	20	0,00	100,00
	5222-transf.spolky	0	220,0	220	0,00	100,00
	5223-transf.církve	0	40,0	40	0,00	100,00
	5229-transf.nezisk.org.	0	40,0	40	0,00	100,00
4349 celkem		0	440,0	440	0,00	100,00
4350-domovy-senioři	5221-transf.společn.	0	225,0	225	0,00	100,00
4350 celkem		0	225,0	225	0,00	100,00
4351-pečovatelská sl.	5221-transf.společn.	0	130,0	130	0,00	100,00
	5222-transf.spolky	0	20,0	20	0,00	100,00
	5223-transf.církve	0	30,0	30	0,00	100,00
4351 celkem		0	180,0	180	0,00	100,00
4353-předčítatel.služby	5221-transf.společn.	0	15,0	15	0,00	100,00
4353 celkem		0	15,0	15	0,00	100,00
4355-týdenní stacionáře	5221-transf.společn.	0	40,0	40	0,00	100,00
4355 celkem		0	40,0	40	0,00	100,00
4356-denní stacionáře	5222-transf.spolky	0	45,0	45	0,00	100,00
4356 celkem		0	45,0	45	0,00	100,00
4359-ost.sl.soc.péče	5221-transf.společn.	0	120,0	120	0,00	100,00
	5223-transf.církve	0	30,0	30	0,00	100,00
	5229-transf.nezisk.org.	0	30,0	30	0,00	100,00
4359 celkem		0	180,0	180	0,00	100,00
4371-aktivizační služby	5169-nákup ost.služeb	90	50,0	9	10,33	18,60
	5175-pohoštění	0	10,0	2	0,00	23,14
	5194-věcné dary	0	30,0	22	0,00	73,35
	5221-transf.společn.	0	130,0	130	0,00	100,00
	5222-transf.spolky	0	590,0	590	0,00	100,00
	5223-transf.církve	0	110,0	110	0,00	100,00
4371 celkem		90	920,0	864	959,58	93,87
4372-krizová pomoc	5221-transf.společn.	0	26,8	27	0,00	100,00
	5222-transf.spolky	0	10,0	10	0,00	100,00
4372 celkem		0	36,8	37	0,00	100,00
4373-domy na půl cesty	5221-transf.společn.	0	130,0	130	0,00	100,00
4373 celkem		0	130,0	130	0,00	100,00
4374-azylové domy	5222-transf.spolky	0	105,0	105	0,00	100,00
	5223-transf.církve	0	26,0	26	0,00	100,00
4374 celkem		0	131,0	131	0,00	100,00

		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 31.1.2015	% plnění k RS	% plnění k RU
4378-terénní programy	5169-nákup ost.služeb	200	238,5	46	22,80	19,12
	5222-transf.spolky	0	220,0	220	0,00	100,00
	5223-transf.církve	0	100,0	100	0,00	100,00
4378 celkem		200	558,5	366	182,80	65,46
4379-ost.sl.soc.prev.	5041-autorská práva	0	8,0	5	0,00	65,76
	5138-nákup zboží	700	700,0	700	100,00	100,00
	5139-nákup materiálu	60	60,0	22	37,49	37,49
	5166-právní služby	0	126,0	126	0,00	99,88
	5169-nákup ost.služeb	880	906,0	439	49,85	48,42
	5175-pohoštění	60	60,0	43	71,77	71,77
	5194-věcné dary	60	100,0	99	164,18	98,51
	5213-transf.právn.os.	0	40,0	40	0,00	100,00
	5221-transf.společn.	0	100,0	100	0,00	100,00
	5222-transf.spolky	100	41,0	41	41,00	100,00
4379 celkem		1 860	2 141,0	1 615	86,82	75,43
OŠ celkem		2 250	5 657,3	4 882	216,97	86,29
Odbor kancelář starosty						
4342-soc.péče	5169-nákup ost.služeb	0	100,0	36	0,00	36,00
4342 celkem		0	100,0	36	0,00	36,00
OKAS celkem		0	100,0	36	0,00	0,00
Sociální péče a služby celkem		32 240	45 127,4	43 377	134,54	96,12

Odbor sociální

OdPa 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Dětský tábor:

Pol. 5133 – vybavení lékárničky: Kinedryl, Panthenol, Ibalgin, Septolete, repelent, Atix sada na klíšřata, Regulax kostky, Vincentka kostky

Pol. 5139 – nákup materiálu na hry a do soutěží: pohádkové kalendáře, kreativní sady trika na hry, sportovní potřeby, hry, mapy, barvy na obličej, textilní barvy, odměny za soutěž

Pol. 5162 – nákup kreditu do mobilního telefonu

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: doprava, úhrada za pobyt, vstupné, pojistné

Pol 5175 – drobné pohoštění: poháry, čokoláda

Ostatní výdaje OSOC (účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí UZ 13011)

Pol. 5169 - náklady lékaře na posouzení zdravotního stavu dítěte.

Pol. 5194 – věcné dary: drobné dárky dětem z městské části Praha 4, umístěných v Dětských domovech.

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

(účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů na pěstounskou péči UZ 13010)

Pol. 5011, 5031, 5032, 5038, 5424 – platy zaměstnanců, povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění a povinné úrazové pojištění, náhrady mezd v době nemoci, vše za pracovníky zajišťující pěstounskou péči.

Pol. 5139 – nákup materiálu: nákup kancelářských potřeb a hygienických a čistících prostředků.

Pol. 5151, 5154 – náklady na energie – studená voda a el. energie

Pol. 5161, 5162, 5164, 5167, 5169 – náklady na poštovní služby, služby telekomunikací, nájemné kancelářských prostor, školení pracovníků zajišťující pěstounskou péči a vzdělávací kurzy pro pěstouny, úhrady respitní péče.

Odbor školství

Udělení jednoletých grantů pro r. 2015 a víceletých grantů pro léta 2015 - 2018 na základě usnesení Zastupitelstva č. 7Z-29/2015 ze dne 13.5.2015 a dotací v rámci dotačních programů pro podporu sportovních a volnočasových aktivit, kulturních aktivit a sociálních aktivit a služeb na základě usnesení č. 10Z-34/2015 ze dne 11.11.2015 – (Pol. 5213, 5221, 5222, 5223, 5229)

OdPa 4312 – odborné sociální poradenství

Položka	Podpořená organizace	Stručný popis využití	částka v (Kč)
5229	Dětské krizové centrum	Grant r. 2015-2017 - projekt: "Linka důvěry Dětského kriz. Centra-nepřetržitá pomoc/prevence dětem týraným, zneužívaným a dospělým v krizových situacích"	50 000,00
5222	ŽIVOT 90	Projekt: „Non stop bezplatná krizová linka pro seniory - SENIOR TELEFON- 800 157 157“	10 000,00
5222	Společnou cestou	Projekt: "Občanská poradna Společnou cestou"	10 000,00
5222	Okamžik	Grant r. 2015-2017 - projekt: "Poradenské centrum pro osoby se zrakovým postižením"	60 000,00
5222	Rosa	Projekt: "Rosa-Informační a poradenské centrum pro ženy-oběti domácího násilí"	100 000,00
5222	"E"/Czech Epilepsy Association	Projekt: "Odborné sociální poradenství pro osoby a epilepsií a jejich blízké"	30 000,00
5222	Anima - terapie , o.s.	Terapeutická práce s rodinami ve spolupráci s institucí SPOD	35 000,00
5221	Prostor plus o.p.s.	PILOT	25 000,00
5229	DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM z. ú.	Linka důvěry Dětského krizového centra	20 000,00
5221	Okamžik-sdružení na podporu nejen nevidomých	Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým	30 000,00
Celkem			370 000,00

OdPa 4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Položka	Podpořená organizace	Stručný popis využití	částka v (Kč)
5221	Infor. středisko Mikuláš	Grant r. 2015 - projekt: "Děti za to nemůžou-asistovaný styk"	10 000,00
5222	Lata	Grant r. 2015 - projekt: "Lata programy"	20 000,00
5221	Informační středisko Mikuláš	asistované služby rodičů s dětmi	20 000,00
5229	DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM z. ú.	Komplexní interdisciplinární péče o děti týrané, sexuálně zneužívané a děti z dysfunk. rodin	50 000,00

5229	Dětské krizové centrum	Grant r. 2015-2017 - projekt: "Komplexní interdisciplinární péče o děti týrané, sexuálně zneužívané a děti z dysfunkčních rodin"	100 000,00
Celkem			200 000,00

OdPa 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Položka	Podpořená organizace	Stručný popis využití	částka v (Kč)
5222	R Mosty z.s.	Sociální byt MČ P4-pilotní projekt	35 000,00
5221	Proxima Sociale o.p.s.	Podpora rodiny Proxima Sociale o.p.s.	10 000,00
celkem			45 000,00

OdPa 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Položka	Podpořená organizace	Stručný popis využití	částka v (Kč)
5222	O.s. Baobab	Projekt: "Centrum sociálně rehabilitačních služeb pro lidi s vážným duševním onemocněním"	20 000,00
5222	APLA Praha, Střední Čechy o.s.	Projekt: „Poskytování komplexních sociálních služeb lidem s poruchami autistického spektra žijícím na území MČ Praha 4 a podpora jejich rodin“	10 000,00
5222	UNIE ROSKA V ČR, REGIONÁLNÍ ORGANIZACE ROSKA PRAHA	Projekt: „Sociální rehabilitace pro postižené roztroušenou sklerozou“	20 000,00
5222	Česká unie neslyšících	Projekt: „Centrum sociálních služeb Česká unie neslyšících Praha“	20 000,00
5222	Fokus Praha	Projekt: "Krizová služba-zdravotně sociální služba Fokusu Praha v komunitní péči"	20 000,00
5222	Fokus Praha ,o.s.	Projekt: „Komunitní tým Jih –komunitní sociální služby pro osoby s duševním onemocněním z jižní části Prahy“	40 000,00
5222	Mluvicí kniha, o.s.	Projekt: "ODSTRAŇOVÁNÍ INFORMAČNÍCH BARIÉR ZRAKOVĚ HANDICAPOVANÝCH A SENIORŮ FORMOU AUDIOKNIH"	70 000,00
5221	Fosa	Grant r. 2015-2017 - projekt: "Podporované zaměstnání FORMIKA"	20 000,00
5213	Xact s.r.o.	Projekt: „Zajištění pravidelných lekcí Nordic Walking pro seniory žijící na Paze 4, podporující setkávání seniorů“	120 000,00
5229	Green Doors	Grant r. 2015-2017 - projekt: "Tréninková kavárna Café na půl cesty"	40 000,00
5223	Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze	Projekt: „Služby následné péče Dobroduš“	20 000,00
5223	Diakonie ČCE- Středisko křesťanské pomoci	Služby následné péče Dobroduš	20 000,00
5222	"Občanské sdružení Baobab"	Trénink paměti a pozornosti pro studenty s duševním onemocněním (inovace programu)	20 000,00
Celkem			440 000,00

OdPa 4350 – Domovy pro seniory

Položka	Podpořená organizace	Stručný popis využití	částka v (Kč)
5221	Domov Sue Ryder	Grant r. 2015-2017 - projekt: "Domov Sue Ryder-domov pro seniory z P4"	200 000,00
5221	DŘEVČICKÁ o.p.s.	Polohovací lůžka , 2 ks	25 000,00
Celkem			225 000,00

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

Položka	Podpořená organizace	Stručný popis využití	částka v (Kč)
5221	Asistence	Grant r. 2015-2017 - projekt: "Služby osobní asistence pro občany MČP4"	80 000,00
5221	Fosa	Projekt: "Osobní asistence OSA pro občany P4"	40 000,00
5221	Maltéžská pomoc o.p.s.	Projekt: „Osobní asistence - Maltéžská pomoc“	10 000,00
5222	HEWER, z.s.	Osobní asistence pro občany MČ Praha 4	20 000,00
5223	Farní charita Praha 4-Chodov	Charitní služba osobní asistence	30 000,00
Celkem			180 000,00

OdPa 4353 – Průvodcovské a předčitatelské služby

Pol. 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

- Polovina nebe, o.p.s.- projekt: „Polovina nebe, o.p.s. – školení hlasových technologií pro osoby se zdravotním postižením a seniory“ ve výši 15 000,- Kč

OdPa 4355 – Týdenní stacionáře

Pol. 5221 – NT obecně prospěšným společnostem

- Modrý klíč o.p.s. – projekt: „Týdenní stacionář“ ve výši 40 000,- Kč

OdPa 4356 - denní stacionáře a centra denních služeb

Položka	Podpořená organizace	Stručný popis využití	částka v (Kč)
5222	Naděje	Projekt: "Podpora lidí bez domova-občanů P4- v nízkoprahovém denním centru"	15 000,00
5222	Fokus Praha, o.s.	Centrum denních aktivit Dům u Libuše(CDA Dům u Libuše)	30 000,00
Celkem			45 000,00

OdPa 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka	Podpořená organizace	Stručný popis využití	částka v (Kč)
5221	Modrý klíč, o.p.s.	Projekt: „Modrý klíč o.p.s. –denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služby“	50 000,00
5221	Hornomlýnská o.p.s.	Projekt: „Odhlehčovací služba a osobní asistence pro děti se zdravotním postižením“	10 000,00
5229	Cesta domů z.ú.	Projekt: „Odhlehčovací služby Cesty domů“	30 000,00
5221	Hornomlýnská o.p.s.,Centrum Filipovka	Osobní asistence a odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením z MČ	50 000,00

5223	Farní charita Praha 4-Chodov	Charitní pečovatelská služba	30 000,00
Celkem			170 000,00

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

Položka	Podpořená organizace	Stručný popis využití	částka v (Kč)
5221	Raná péče EDA, o.p.s.	Projekt: „Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením s bydlištěm na území MČ Praha 4“	10 000,00
5223	Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 Stodůlkách	Projekt: „Raná péče pro rodiny z Prahy 4“	10 000,00
5223	Diakonie ČCE	Projekt: „Silní rodiče – silné děti – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“	50 000,00
5221	Mezi námi, o.p.s.	Projekt: „Povídej“	60 000,00
5222	Ekocentrum Podhoubí	Projekt: „V třešňovce je živo 2015“	20 000,00
5222	Elaaga, o .s.	Projekt: „Příspěvek na podporu programu Rodinného a Montessori centra 4medvědi“	160 000,00
5222	Občanské sdružení Rybička	Projekt: „Rodinný klub Rybička“	160 000,00
5222	"Sklep sobě"	Projekt: „Studio Dobeška v letech 2015 - 2018“	40 000,00
5222	Slow Food Prague	Projekt: „Návraty k rodinnému stolu“	50 000,00
5222	Občanské sdružení „Sluníčka“	Projekt: „Strašidelný den“	20 000,00
5222	Občanské sdružení „Sluníčka“	Projekt: „Den dětí se Sluníčky“	30 000,00
5222	Občanské sdružení „Sluníčka“	Projekt: „Klub Sluníčka Žluté lázně“	100 000,00
5222	Občanské sdružení Smíšek	Integrační školičky Smíšek pro děti žijící na území MČ Praha 4	10 000,00
5223	Diakonie ČCE - Středisko křesť.pomoci v Praze	Silní rodiče- silné děti-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	30 000,00
5221	Informační středisko Mikuláš	Podpůrná dětská skupina	20 000,00
5221	Triadis o.p.s.	Mámo, táto jsem tu taky!	20 000,00
5221	Triadis o.p.s.	Spokojená rodina	20 000,00
5223	Diakonie ČCE-středisko v Praze 5 Stodůlkách	Raná péče pro rodiny z Prahy 4	20 000,00
Celkem			830 000,00

OdPa 4372 – Krizová pomoc

Položka	Podpořená organizace	Stručný popis využití	částka v (Kč)
5222	Cestou necestou	Projekt: „Krizové centrum pro rodinu Cestou necestou“	10 000,00
5221	Proxima Sociale o.p.s.	Krizová pomoc Proxima Sociale	26 800,00
Celkem			36 800,00

OdPa 4373 – Domy na půl cestyPol. 5221 – NT obecně prospěšným společenstvem

- Ekumenická síť pro aktivity mladých o.p.s. – projekt: „Domov na půl cesty a Domov na půl cesty Maják v celkové výši 130 000,- Kč

OdPa 4374 - azylové domy, nízkoprahová denní centra s noclehárny

Položka	Podpořená organizace	Stručný popis využití	částka v (Kč)
5222	Armáda spásy v ČR	Grant r. 2015 - projekt: „Noclehárny“	30 000,00
5223	Středisko křesťanské pomoci H.Počernice	Grant r. 2015 - projekt: "Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice-Azylový dům"	10 000,00
5222	R-Mosty, z.s.	Azylový dům pro matky s dětmi R-Mosty	30 000,00
5222	ACORUS, os.	ACORUS- azylový dům	25 000,00
5222	Dům tří přání	Ambulantně terénní centrum	20 000,00
Celkem			115 000,00

- Diecézní charita Litoměřice (usnesení RMČP4 č. 27R-1197/2015 ze dne 2.12.2015)

OdPa 4378 – terénní programy

Položka	Podpořená organizace	Stručný popis využití	částka v (Kč)
5222	Naděje	Grant r. 2015-2017 - projekt: "Terénní program pro lidi bez domova"	200 000,00
5223	Farní charita Chodov	Grant r. 2015 - projekt: "Terénní sociální projekty"	100 000,00
5222	HESTIA, o.s.	Program Pět P- terénní program pro děti ohrožené sociálním vyloučením	20 000,00
Celkem			320 000,00

OdPa 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Pol. 5041 – úhrada Ochranému svazu autorskému za užití hudebních děl v rámci akcí pro seniory např.: „Koncert Dolce Vita“, „Nesed'te doma, přijd'te za námi“ a reprodukováná hudba na akci „Ples seniorů“, „Habrovka přátelská rodině“.

Pol. 5138, 5139, 5166, 5169, 5175, 5194 - v rámci aktivizačních služeb pro seniory se jedná např.: o nákup plavenek; tisk plaveckých průkazů a informačních letáků (na cvičení Time out Door), výtvarný materiál – tvůrčí dílny pro seniory; poradenství – zmapování přístupnosti objektů na území MČP4 a zmapování rozsahu služeb pro seniory na území MČP4; technické zajištění akcí např.: šachový turnaj, různé soutěže a přednášky, „Příběh Pražského hradu“, „Nesed'te doma, přijd'te za námi“, „Setkání s básníkem“, koncert „Musica Dolce Vita“, „Habrovka přátelská rodině“, minigolf a bowling, návštěva botanické zahrady, Pražského hradu, Trojského zámku apod.; pohoštění a nákup drobných dáreků do soutěží.

Položka	Podpořená organizace	Stručný popis využití	částka v (Kč)
5222	Lékořice z.s.	Grant r. 2015 - projekt: „Program zaměstnávání znevýhodněných osob (SPOLU)PRÁCE“	35 000,00
5213	Senior Help s.r.o.	Grant r. 2015 - projekt: „Trénování paměti ke zlepšení kvality života seniorů“	40 000,00

5221	Elpida	Grant r. 2015-2017 - projekt: "Celoroční vzdělávací, kulturní a volnočasový program pro seniory"	100 000,00
5222	"Sklep sobě "	Studio Dobeška pro seniory	6 000,00
Celkem			181 000,00

OdPa 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – zajištění moderátorky na akci Kaleidoskop a překlad a korektury info-brožury pro cizince do cizích jazyků

Oddíl 61 – Státní správa a samospráva

		v tis. Kč				
		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 31.1.2015	% plnění k RS	% plnění k RU
Odbor hospodářské správy						
6112-zastupitel.obcí	50xx - 51xx	16 522,5	17 969,5	15 352	92,92	85,43
6171-činn. místní správy	50xx - 53xx	264 449,8	307 415,0	275 058	104,01	89,47
OHOS celkem		280 972,3	325 384,5	290 410	103,36	89,25
Odbor kancelář tajemníka						
Sociální fond						
6112-zastupitelé	5169-nákup ost.slужeb	45,0	45,0	45	100,71	100,71
6112 celkem		45,0	45,0	45	100,71	100,71
6171-místní správa	5169-nákup ost.slужeb	1 598,0	1 479,9	1 480	92,60	99,99
	5499-ost.neinv.transf.	2 350,0	4 374,6	4 375	186,15	100,00
	5660-půjčky	100,0	55,0	55	55,00	100,00
6171 celkem		4 048,0	5 909,5	5 909	145,98	100,00
Sociální fond celkem		4 093,0	5 954,5	5 955	145,49	100,00
Projekty						
6171-místní správa	5166-poradenské sl.	1 000,0	1 000,0	622	62,19	62,19
	5169-nákup ost.slужeb	600,0	503,2	0	0,00	0,00
6171 celkem		1 600,0	1 503,2	622	38,87	41,38
Projekty celkem		1 600,0	1 503,2	622	38,87	41,38
OKT celkem		5 693,0	7 457,7	6 577	115,53	88,19
Státní správa a samospráva celkem						
		286 665,3	332 842,2	296 987	103,60	89,23

Odbor hospodářské správy

OdPa 6112 - zastupitelstvo obce

v tis. Kč

	Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 31.1.2015	% plnění k RS	% plnění k RU
5019-ostatní platy	50,0	150,0	124	247,99	82,66
5021-odm.čl.výb.a kom.	50,0	50,0	20	39,60	39,60
5023-odměny čl.zastupit.	8 988,0	10 068,0	9 790	108,92	97,24
5031-soc.zabezpečení	2 262,5	2 532,5	1 881	83,14	74,28
5032-zdrav.pojištění	657,0	754,0	674	102,62	89,42
5038-úrazové pojištění	40,0	39,0	38	94,51	96,94
5039-ost.pojistné	6,0	52,0	42	699,08	80,66
5136-knihy,tisk,	2,0	2,0	1	52,10	52,10
5137-DHDM	820,0	948,0	946	115,40	99,82
5139-materiál	150,0	147,6	100	66,40	67,48
5142-kurzové rozdíly	0,0	2,4	2	0,00	96,75
5151-vodné,stočné	4,0	4,0	0	7,50	7,50
5152-teplo	17,0	17,0	1	7,92	7,92
5154-el. energie	5,0	5,0	0	0,00	0,00
5156-pohon.hmoty	200,0	100,0	52	26,17	52,33
5157-teplá voda	12,0	12,0	1	0,00	8,33
5161-poštovní služby	0,0	9,5	8	0,00	85,25
5162-telekomunikace	800,0	670,0	83	10,35	12,36
5163-pojištění	50,0	0,0	0	0,00	0,00
5164-nájemné	180,0	0,0	0	0,00	0,00
5166-právní služby	0,0	44,0	43	0,00	97,90
5167-školení	70,0	70,0	15	21,02	21,02
5169-slужby	800,0	976,5	802	100,24	82,12
5171-údržba voz.parku	200,0	157,0	34	16,90	21,53
5173-cestovné	150,0	150,0	6	0,00	3,78
5175-pohoštění	800,0	800,0	574	71,78	71,78
5192-poskytn.náhrady	99,0	99,0	99	100,00	100,00
5194-věcné dary	90,0	90,0	16	17,50	17,50
5362-daně,poplatky	20,0	20,0	0	0,00	0,00
Celkem	16 522,5	17 969,5	15 352	92,92	85,43

Výdaje zastupitelů obce, vč. členů Rady, výborů Zastupitelstva a komisí Rady.

Pol. 5019, 5021, 5023, 5031, 5032,5038, 5039 – refundace platů a povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění neuvolněných členů Rady a Zastupitelstva MČP4, OON členů (občanů) v komisích, odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva městské části Praha 4, povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a povinné úrazové pojištění.

Pol. 5136 – odborné publikace a cenové předpisy

Pol. 5137 - DHDM: APPLE iPad, mobilní telefony Samsung, LG, iPhone, Flipchart Duo K, Notebooky HP, Tablety ASUS, magnetická tabule

Pol. 5139 – nákup materiálu: kancelářské potřeby, USB kabel, grafická karta, vizitky a pouzdra na vizitky, datový kabel, adaptér, razítka, náplň do vizitkáře, gelové podložky, magnetická tabule

Pol. 5142 – kurzové ztráty - částka za prodaná EURA

Pol. 5151, 5152, 5157 – zálohy na vodné, stočné, teplo a teplé vody – nebytový prostor – zasedací místnost Kontrolního výboru, Vikova 1223/40

Pol. 5156 - nákup pohonných hmot

Pol. 5161, 5162, 5167 – výdaje na služby pošt, telekomunikační služby a školení a vzdělávání

Pol. 5166 – právní služby

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: technické zajištění zasedání Zastupitelstva (parkovací místa v ul. Tábořská, instalace AV techniky, zapůjčení zařízení LBB, vč. instalace, reinstalace a dopravy), služby CODEXIS NET, čištění kobereců a sedacích souprav, stěhování a likvidace nábytku po Kontrolním výboru, úklid skladů, stěhování a likvidace Tábořská – Ant. Staška, rámování

Pol. 5171 – opravy a udržování: malování kanceláří, oprava kuchyňky

Pol. 5175 – pohoštění: občerstvení při zasedání Rady a Zastupitelstva a reprefondy uvolněných zastupitelů

Pol. 5192 – poskytnuté náhrady: členský příspěvek Národní síť Zdravých měst České republiky, Město a obec 2. a 3. stupně

Pol. 5194 – věcné dary

OdPa 6171 - činnost místní správy

v tis. Kč

	Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 31.1.2015	% plnění k RS	% plnění k RU
5011-platy zaměstnanců	111 700,0	126 596,3	125 968	112,77	99,50
5021-ost.osobní výdaje	5 000,0	7 349,5	7 349	146,99	100,00
5024-odstupné	0,0	1 000,0	959	0,00	95,93
5031-soc. zabezpečení	29 175,0	33 757,8	33 767	115,74	100,03
5032-zdrav.pojištění	10 503,0	12 400,4	12 421	118,26	100,17
5038-ost.pov.pojistné	490,1	616,5	610	124,44	98,93
5131-ochranné nápoje	120,0	120,0	117	97,84	97,84
5132-ochranné pomůcky	50,0	50,0	3	6,08	6,08
5133-léky,zdrav.materiál	10,0	10,0	2	0,00	22,35
5134-oděv, obuv	50,0	0,0	0	0,00	0,00
5136-knihy, tisk	278,0	287,7	272	97,78	94,48
5137-DHDM	800,0	1 295,9	1 250	156,27	96,47
5139-nákup materiálu	3 335,0	3 924,2	3 763	112,84	95,90
5151-studená voda	240,0	249,0	239	99,66	96,05
5152-teplo	600,0	800,0	664	110,62	82,97
5153-plyn	24,0	0,0	0	0,00	0,00
5154-el. energie	2 600,0	2 695,1	2 485	95,58	92,21
5156-pohonné hmoty	205,0	139,0	118	57,52	84,84
5157-teplá voda	50,0	50,0	0	0,00	0,00
5161-slужby pošt	2 300,0	2 498,2	2 485	108,05	99,47

	Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 31.1.2015	% plnění k RS	% plnění k RU
5162-telekomunikace	3 400,0	3 147,8	3 120	91,75	99,10
5164-nájemné	49 276,7	77 009,3	48 434	98,29	62,89
5166-právní služby	1 800,0	806,5	503	27,93	62,34
5167-školení, vzdělávání	800,0	1 141,2	922	115,30	80,83
5169-nákup ost.služeb	40 443,0	29 321,3	27 771	68,67	94,71
5171-opravy, udržování	540,0	656,9	512	94,73	77,87
5173-cestovné	100,0	100,0	41	41,05	41,05
5175-pohoštění	100,0	100,0	16	16,10	16,10
5191-sankce	0,0	767,8	768	0,00	0,00
5192-poskytn.náhrady	0,0	15,0	14	0,00	95,10
5361-nákup kolků	10,0	0,0	0	0,00	0,00
5362-platby daní a popl.	50,0	26,5	0	0,00	0,00
5424-náhr.mezd v nemoci	400,0	483,1	483	120,77	100,00
Celkem	264 449,8	307 415,0	275 058	104,01	89,47

Pol. 5011 – 5038 - výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, odměny za práci dle dohod, odstupné, povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění a povinné pojistné na úrazové pojištění.

Pol. 5131, 5132, 5133,- výdaje na ochranné nápoje – přírodní pramenitá voda Rosana; ochranné pomůcky – pracovní obuv; doplnění autolékárniček zdravotním materiálem

Pol. 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk: nákup odborné literatury např.: „Právní rozhledy“, „Účetnictví nevýdělečné organizace plus“, „Mzdová účetní 2015“, Sbírka zákonů ČR, Živnostenské podnikání, Správní právo 2015, Rozpočtová skladba 2015, „Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace“, „Daňový a účetní TIP“, „Bulletin Stavební právo“, „Vnitřní účetní předpisy pro obce“, „Nemovitost profi“, „Vnitřní předpisy v oblasti bezpečnosti práce“, „Praktický průvodce účetnictvím“, „Zákon o pohřebnictví“, „Zákon o válečných hrobech“, apod., předplatné denního tisku

Pol. 5137 – DHDM: vysavač, kancelářská lampička Spektra, kávovar, kancelářský nábytek, stoly, židle, mobilní telefony, analogový telefon Gigaset, DLP projektor, odpojitelný dlouhý mikrofon, delegátská jednotka Centurus, fotoaparát, integrované zabezpečení Fortigate-30D, pevný disk WD SKORPIO, opěrné oblouky pro jízdní kola, stínící markýzy VIDRIO, kalené bezpečnostní sklo, stojany na prospekty, řídicí a ovládací SW pro konferenční a hlasovací systém BOSCH DCN, varné konvice, laminátor, korková vitrína, skříň, stativ pro videokameru, skartovací stroj, tiskárna, skleněné přepážky

Pol. 5139 – nákup materiálu: autolékárničky, drobný spotřební materiál pro opravy, vizitky, datumky, hodiny, kancelářské potřeby, čistící a hygienické potřeby, mop, zrcadlo, kancelářský papír, doručenky, tonery pro tiskárny, Ověřovací knihy apod.

Pol. 5151, 5152, 5154, 5156: výdaje na vodné a stočné, tepla, elektrické energie a nákup pohonných hmot.

Pol. 5161, 5162, 5164, 5166, 5167:

náklady vynaložené na:

- úhrady poštovního (provoz výplatního stroje ROBINCO)
- výdaje na telekomunikace (pevné linky, mobilní operátoři, internetové služby)
- nájemné za budovu BETA a BETA VESTIBUL, nájem za kanceláře Informačních center, nájem kopírovacích strojů
- právní služby, odborné konzultace, znalecké posudky,
- výdaje na školení a vzdělávací akce

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: nákup stravenek, servis služebních vozů, servis kancelářské techniky, služby technické servisní podpory a provozní údržby pro systém zabezpečených vzdálených přístupů SSL VNP, poplatky za televize a rádia, archivační služby, poskytování elektronických komunikací, služby Bezpečnostního centra, činnost technika PO a BOZP, poplatek za dálkové kreditování poštovního výplatního stroje, webhosting a podpora publikačního systému Publix, poskytování rozšířené provozní podpory a další služby GORDIC, technická podpora, dálkový přístup ČUZ, převozy peněz, svoz a zneškodnění odpadu apod.

Pol.5171 – opravy a udržování: oprava zdroje AD350XL, UPS, dieselagregátu, elektroopravy, pozáruční oprava hardware datového přepínače Juniper, oprava služebního vozu, vyvolávacího systému, výměna záložních baterií EPS

Pol. 5173 – vyúčtování cestovného

Pol. 5175 – pohoštění: vyúčtování reprefondu kancelář tajemníka a pohoštění Rada MČP4

Pol. 5191 – zaplacené sankce: smluvní pokuty za předčasné ukončení smluv k telefonním číslům, úroky z prodlení za období 19.9.2011 - 15.7.2015, náhrada nákladů exekuce

Pol. 5192 – náhrada nákladů řízení – právní zastoupení, soudní exekuce

Pol. 5424 – náhrady mezd v době nemoci

Odbor kancelář tajemníka

Sociální fond zaměstnavatele

OdPa 6112 – zastupitelstva obcí

Příspěvek na nákup stravenek

OdPa 6171 - činnost místní správy

Pol. 5169, 5499, 5660 – příspěvek na nákup stravenek pro zaměstnance, příspěvky na tábory a ozdravné pobyty dětí zaměstnanců Úřadu MČ Praha 4, peněžní dary při životním nebo pracovním jubileu, příspěvky na tramvajenky, příspěvky na penzijní připojištění a bezúročné půjčky zaměstnancům Úřadu MČ Praha 4, vše dle Statutu a zásad používání Sociálního fondu.

ODPA	POL		čerpáno
6112	5169	stravenky zastupitelů MČ Praha 4	45 320 Kč
6171	5169	stravenky zaměstnanců MČ Praha 4	1 479 819 Kč
6171	5499	příspěvek na dětský tábor	31 000 Kč
6171	5499	životní jubilea	227 000 Kč
6171	5499	příspěvek na rekreaci	990 000 Kč
6171	5499	příspěvek na regeneraci	550 000 Kč
6171	5499	příspěvek na MHD + rok 2014	2 025 367 Kč
6171	5499	příspěvek na penzijní připojištění	499 330 Kč
6171	5499	příspěvek na penzijní připojištění	1 840 Kč
6171	5499	sociální výpomoc	20 000 Kč
6171	5499	příspěvek zaměstnancům k zabránění výrazného poklesu životní úrovně	30 045 Kč
6171	5660	bezúročné půjčky	55 000 Kč

Projekty

OdPa 6171 – činnost místní správy

Pol. 5166 – poradenská činnost při zpracování projektových záměrů pro financování z prostředků fondů a iniciativ EU, analýza potenciálu produkce odpadu za účelem podání projektové žádosti, zpracování žádosti o dotaci v rámci projektů: zateplení MŠ Na Planině, ZŠ

a MŠ Sdružení, objektu družstevní ohoz 1308/5, MŠ k Podjezdu, MŠ Trenčínská, administrace projektu „Systém domovního a komunitního kompostování

Oddíl 63 – Finanční operace

		v tis. Kč				
		Rozpočet schválený 2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění k SR	% plnění k RU
Odbor finanční správy						
6310 - finanční operace	5149 - ost.úroky a fin.výd.	0	376,2	376,2		100,00
	5163 - služby peněž. úst.	200	231,1	231,0	115,50	99,96
6320- pojištění nespecifikované	5163 - služby peněž. úst.	3 800	3 870,0	3 869,6	101,83	99,99
	5421-náhrady z úraz.poj.	0	1,0	1,0		100,00
6330 – převody vlastním fondům	5347 – převody mezi HMP a m.č.	0	563,5	563,4	0,00	99,98
Finanční operace celkem		4 000	5 041,8	5 041,2	126,03	99,99

Odbor finanční správy

OdPa 6310 – finanční operace

Pol. 5149 – ostatní úroky a finanční výdaje: zde se promítají ztráty z prodeje cenných papírů

Pol. 5163 – služby peněžních ústavů: zde se promítají poplatky za vedení a používání všech účtů MČ Praha 4

OdPa 6320 – pojištění nespecifikované

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

Pol. 5421 – náhrady z úrazového pojištění: spoluúčast na pojistné události

Zhodnocení pojistného plnění od doby uzavření tj. od 1.7.2012 ke dni 31.12.2015 (včetně ekonomické činnosti)

Č. pojistné smlouvy	Uhrazené pojistné	Plnění pojišťovnou	% plnění	Poznámka
13868268	27 712 571,- Kč	25 533 174,- Kč	92,14	hlavní smlouva (majetek, odpovědnost, vozidla)
13868276	3 800 998,50 Kč	4 556 762,- Kč	119,8	Příspěvkové organizace (úrazy, majetek, vozidla)
13872940	1 938 600,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Odpovědnost za škodu
13872958	273 670,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Odpovědnost za škodu

U smluv číslo 13872940 a 13872958 obdržela městská část Bonifikaci ve výši 442 454,- Kč.

Oddíl 64 – Ostatní činnosti

v tis. Kč

		Rozpočet schválený .2015	Rozpočet upravený 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% plnění k RS	% plnění k RU
Odbor finanční správy						
6409-ost.činn.	5141 - úroky zaplacené	0	3,0	2,3		
	5149 - ost. úroky a fin.výdaje	500	52,8	0,0	0,0	0,0
	5166 - konzultační, poradenské sl.	800	797,0	772,8	96,6	97,0
	5222 - transfery spolkům	10 000	328,5	0,0	0,0	0,0
	5901 - rezerva	1 950	43 151,9	0,0	0,0	0,0
OFS celkem		13 250	44 333,2	775,1	334,6	1,7
Odbor školství						
6409-ost.činn.	5222 - transfery spolkům	150	94,0	0,0		0,0
OŠ celkem		150	94,0	0,0		0,0
Odbor kultury, sportu a grantové politiky						
6409-ost.činn.	5222 - transfery spolkům	0	0,0	0,0	0,0	
	5901 - rezerva	0	325,0	0,0		
OKS celkem		0	325,0	0,0	0,0	
Odbor kanceláře starosty						
6409-ost.činn.	5222 - transfery spolkům	820	200,0	0,0		0,0
OKAS celkem		820	200,0	0,0		0,0
Ostatní činnosti celkem		14 220,0	44 952,2	775,1	5,5	1,7

Odbor finanční správy

OdPa 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené

Pol. 5141 – úroky zaplacené: určeno na úroky hrazené v souladu se zákonem spolu s vratkami jistot skládaných uchazeči v rámci výběrových řízení

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

Pol. 5222 – transfery spolkům: prostředky určené na poskytování grantů příp. darů schválených Zastupitelstvem / Radou městské části P-4 – tj. k přesunu na příslušné kapitoly a oddíly/paragrafy

Použití neinvestiční rezervy Rady v tis. Kč:

navýšení	použití	účel
7 010,3		Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi (PO)
	5 813,9	Finanční vypořádání s PO
7 727,1		Zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2014 dle usnesení Zastupitelstva - závěrečný účet
1 398,0		FV s rozpočtem hl.m. Prahy - vratka přečerpaných dotací
	9,9	Dokrytí nákladů na projekt Firemní jesle

1 753,7		Refundace výdajů na projekt OPLZZ
	200,0	Dar Thomayerově nemocnici
	30,0	Dar Vyšší odborné zdravotnické školy
648,4		Příjmy získané nad rámec rozpočtu
	250,0	Posílení rozpočtu OŽPAD - oprava chodníků
16 302,5		Příjmy z hazardu určené do oblasti kultury, školství, zdravotnictví a soc. oblasti Za účelem zapojení do rozpočtu na rok 2016
7 810,0		Přesun úspory z oblasti kultury a sportu za účelem zapojení do rozpočtu na rok 2016
5 000,0		Přesun úspory z rozpočtu OHOS za účelem zapojení do rozpočtu 2016
	648,6	Prostředky pro ZZ - Firemní jesle
	754,5	Dokrytí úroků a nákladů řízení ve sporu s firmou Proxima
300,0		Vratka grantu Letitia
1 001,5		Příjmy nad rámec rozpočtu
	42,7	Vratka projektu Firemní jesle.

Zůstatek neinvestiční rezervy k 31.12.2015: 43 151,9 tis. Kč, z toho do rozpočtu na rok 2016 bylo zapojeno celkem 33 862,5 tis. Kč.

Odbor školství a kultury a Odbor kanceláře starosty

Pol. 5222 – transfery spolkům: prostředky určené na poskytování grantů příp. darů schválených Zastupitelstvem / Radou městské části P-4, které nebyly pro tyto účely použity