

Běžné výdaje (třída 5)

Oddíl 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
2141 - vnitřní obchod	430,0	430,0	0,00	0,0	0,0
Celkem odbor	430,0	430,0	0,00	0,0	0,0
<i>Odbor stavební</i>					
2169 - ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	2 250,0	2 250,0	0,00	0,0	0,0
Celkem odbor	2 250,0	2 250,0	0,00	0,0	0,0
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem					
	2 680,0	2 680,0	0,00	0,0	0,0

Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 670

OdPa 2141 – Vnitřní obchod

Bez čerpání

Odbor stavební ORJ 125

OdPa 2169 – Ostatní správa ve stavebnictví

Bez čerpání, nevyčerpané prostředky ve výši 1 000 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu 2023.

Oddíl 22 – Doprava

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 800,0	13 522,7	12 790,47	145,35	94,59
2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	120,0	120,0	0,00	0,00	0,00
Celkem odbor	8 920,0	13 642,7	12 790,47	143,39	93,75
<i>Odbor obecního majetku</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	82,0	82,0	80,53	98,21	98,21
Celkem odbor	82,0	82,0	80,53	98,21	98,21
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	23 000,0	38 632,8	9 948,75	43,26	25,75
Celkem odbor	23 000,0	38 632,8	9 948,75	43,26	25,75
Doprava celkem					
	32 002,0	52 357,5	22 819,75	71,31	43,58

Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 330

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 Branického náměstí, úprava dopravního režimu v ulicích: Šípková a Baarova, U Michelského mlýna, Jílovská před ZŠ a MŠ, Na Vrstvách a Dvorecká, Na Hřebenech II, Pod Sokolovnou × Tábořská, v křižovatce ul. Pod Svahem × Branická dokumentace pro stanovení dopravního značení bezpečnostních úprav; zpracování dopravně-bezpečnostních úprav ve stávajících ZPS na území MČ Praha 4.

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; zkušební provoz strojního úklidu pěších komunikací, ruční metení ploch nadzemního podlaží metra Budějovická včetně přílehlých schodišť

Pol. 5171 – opravy a udržování: hrazeny jsou drobné opravy chodníků, komunikací, schodišť např.: oprava stávajících povrchů pěších komunikací, ul. Bítovská, oprava schodiště ul. Zvánovická a Strimelická, oprava stávajícího povrchu pěší komunikace, ul. Kotorská, havarijní oprava přístupového schodiště, ul. Údolní, oprava přístupových schodišť včetně přílehlých chodníků k bytovým domům Nad Lesním divadlem 1214 a 1215, oprava mlatové cesty, ul. Křesomyslova. V rámci „participativního rozpočtu“ byla provedena oprava pěší komunikace, ul. Ohradní, Bernolákova a U Družstva Repo a oprava zpevněné plochy, ul. Na Křivíně;

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

Pol. 5909 – ostatní neinv. výdaje j.n.: vratky za výzvy uhrazené v roce 2021 po splatnosti..

OdPa 2299- Ostatní záležitosti v dopravě

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

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: bez čerpání

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
2219	5164	nájemné	20,0	20,0	0,00	0,00
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	290,0	590,0	577,16	97,82
	5169	nákup ostatních služeb	1 980,0	2 480,0	2 240,28	90,33
	5171	opravy a udržování	5 500,0	8 700,0	8 248,88	94,81
		participativní rozpočet - chodníky	0,0	1 310,0	1 308,99	99,92
		participativní rozpočet - parkování	0,0	362,7	362,70	100,00
	5179	ostatní nákupy j.n.	10,0	10,0	10,00	100,00
	5901	rezerva na particip. rozpočet	1 000,0	0,0	0,00	
	5909	ostatní neinv. výdaje j.n.	0,0	50,0	42,46	84,92
2299	5166	kozultační, poradenské a právní služby	100,0	100,0	0,00	0,00
	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	0,00	0,00

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 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
2219	5164	nájemné	82,0	82,0	80,53	98,21

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 345

OdPa 2219- Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Pol. 5166 – konzultační poradenské a právní služby – technickoeconomická studie opravy chodníku Na vrstvách, PD včetně AD opravy chodníků ul. Horáčkova, Bělčická a Měchenická

Pol. 5171 – opravy a udržování: např.oprava chodníku ul Dunická, schodiště U pobřežní cesty, změna režimu parkování v ul Svojšovická, ul. Sládkovičova, oprava chodníků V Štíhlách, Hurbanova. Do rozpočtu na rok 2023 bylo z nevyčerpaných prostředků zapojeno 20 000 tis. Kč na stejný účel využití (opravy chodníků) .

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
2219	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	131,5	131,40	99,92
	5169	nákup ostatních služeb	0,0	1 343,3	352,96	26,28
	5171	opravy a udržování	23 000,0	36 520,7	9 464,39	25,92
		participativní rozpočet - parkování	0,0	637,3	0,00	0,00

Oddíl 23 - Vodní hospodářství

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	RS/Č %	RU/Č %
Odbor životního prostředí a dopravy					
2310 - pitná voda	10,0	0,0	0,00	0,00	
2321 - odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly	490,0	1 034,0	1 022,49	208,67	98,9
Celkem odbor	500,0	1 034,0	1 022,49	204,50	98,9
Vodní hospodářství celkem	500,0	1 034,0	1 022,49	204,50	98,9

Odbor životního prostředí a dopravy ORJ 230

OdPa 2321- Odvádění odpadních vod

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: vyčištění kanalizačních vpustí a drobné opravy, vyčištění trativodů a kanalizačních vpustí v zeleni, sídliště Krč a Pankrác, čištění liniových žlabů včetně čištění vtoků, před ZŠ U Krčského lesa, sanace odvodňovacího žlabu a vsaku, ul. Bernolákova, čištění dvorních vpustí, park Humpolecká, apod.

Pol. 5171 – opravy a udržování: oprava propadlého kanálu, doplnění kalového koše, ul. Žalmanova, oprava kanalizační vpustí a odvodnění, ul. Zálesí, oprava a vyčištění kanalizačních vpustí v zeleni, ul. Na Pankráci 479 a Severní I 2912, oprava kanálu, ul. Ružínovská 1162/10 apod.

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
2310	5169	nákup ostatních služeb	10,0	0,0	0,00	
2321	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,0	5,0	4,19	83,80
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	10,0	10,0	0,00	0,00
	5169	nákup ostatních služeb	450,0	664,0	663,81	99,97
	5171	opravy a udržování	10,0	355,0	354,49	99,86

Oddíl 31 Vzdělávání a školské služby

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	RS/Č %	RU/Č %
<i>Príspevky na provoz</i>					
3111 - mateřské školy	30 500,0	51 190,9	51 190,96	167,84	100,00
3113 - základní školy	95 800,0	176 284,6	172 463,11	180,02	97,83
Celkem	126 300,0	227 475,5	223 654,07	177,08	98,32
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3111 - mateřské školy	2 188,0	2 580,5	237,27	10,84	9,19
3113 - základní školy	10 635,8	11 377,6	752,34	7,07	6,61
Celkem	12 823,8	13 958,1	989,61	7,72	7,09
Vzdělávání a školské služby celkem	139 123,8	241 433,6	224 643,68	161,47	93,05

Mateřské školy ORJ 467

Základní školy ORJ 466

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

Provozní příspěvek byl navýšen v saldu celkem o 19 227,3 tis. Kč, z toho bylo 3 555,4 tis. Kč určeno pro mateřské školy a 15 671,9 tis. Kč pro základní školy.

MŠ – navýšení provozního příspěvku:

- Uvolnění rezervy z OŠK pro MŠ V Zápolí (15 tis. Kč)
- Uvolnění rezervy OŠK na malování a dokrytí programů primární prevence (390 tis. Kč)
- Finanční vypořádání s rozpočtem zřizovatele za rok 2021 – dokrytí ztráty z energií (294,7 tis. Kč)

- Uvolnění rezervy OŠK pro MŠ Fillova na nákup nábytku (9,2 tis. Kč)
- Uvolnění rezervy Rady pro MŠ Voráčovská na pokrytí školního (250 tis. Kč)
- Uvolnění rezervy OŠK pro na malování a pro MŠ V Zápolí na pokrytí nákladů na dietní stravování (300 tis. Kč)
- Uvolnění rezervy OŠK na mzdy a projekt Celoměstská podpora vzdělávání (512,3 tis. Kč)
- Uvolnění rezervy rady na energie 1 800,4 tis. Kč
- Snížení provozního příspěvku o nevyčerpanou dotaci MŠ Na Zvoničce (-16,2 tis. Kč)

ZŠ – navýšení provozního příspěvku:

- Uvolnění prostředků z rozpočtu OŠK (protidrogová prevence) na realizaci programů primární péče pro ZŠ (154 tis. Kč)
- Uvolnění rezervy OŠK na malování objektů základních škol (2 851,1 tis. Kč)
- Uvolnění rezervy odboru kultury sportu a dotační politiky pro ZŠ na projekt Čtyřka sportuje – sportujeme s trenéry (88,8 tis. Kč)
- Finanční vypořádání s rozpočtem zřizovatele - pokrytí ztráty za rok 2021 (1 167,7 tis. Kč)
- Uvolnění rezervy OŠK pro ZŠ Bítovská na pokrytí nákladů vynaložených v souvislosti o oslavou 55. výročí založení školy (30 tis. Kč) a pro ZŠ Křesomyslova na vyplacení odměny při odchodu do důchodu (114 tis. Kč)
- Uvolnění dotačních prostředků z rozpočtu Odboru kultury sportu a dotační politiky na program Čtyřka sportuje – sportujeme s trenéry (164 tis. Kč)
- Uvolnění rezervy OŠK na pokrytí programů primární prevence a vybavení nábytkem (347,5 tis. Kč)
- Uvolnění rezervy Rady pro ZŠ Poláčkova na pokrytí nákladů na energie za rok 2021 (260 tis. Kč)
- Uvolnění rezervy OŠK na malování, vybavení tříd nábytkem (1 080 tis. Kč)
- Uvolnění prostředků z rozpočtu OKSA na projekt Čtyřka sportuje (53,8 tis. Kč)
- Uvolnění rezervy OŠK na projekt Celoměstská podpora vzdělávání a mzdy (1 001,7 tis. Kč)
- Uvolnění rezervy rady na energie (8 359,3 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, Školní obědy), posílení mzdových prostředků, realizace části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2022

v tis. Kč						
odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
3111	5331	mateřské školy - příspěvek na provoz	30 500,0	34 055,4	34 055,44	100,00
	5336	mateřské školy - transfery	0,0	17 135,5	17 135,52	100,00
3113	5331	základní školy - příspěvek na provoz	95 800,0	111 471,9	111 472,26	100,00
	5336	základní školy - transfery	0,0	61 554,2	60 990,85	99,08
	5901	základní školy -rezerva	0,0	3 258,5	0,00	0,00

Rezerva – nerozdělena dotace pro pražské domácnosti ohrožené inflací.

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 445

OdPa 3111 – Mateřské školy

Pol. 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek: Ochranná síť pro zajištění bezpečnosti herního prvku instalovaného v PJZŠ Horáčkova, vybavení venkovních učeben mobiliářem MŠ K Podjezdu 1077/2 a MŠ 4Pastelky.

Pol. 5909 – ostatní neinv. výdaje : refundace dotace na projekt Venkovní učebny

OdPa 3113 – Základní školy

Pol. 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek: vybavení školní kuchyně ZŠ Školní

Z nevyčerpaných prostředků OSIO bylo do rozpočtu 2023 zapojeno 3 000 tis. Kč na vnitřní zastínění a 4 000 tis. Kč na opravy TZ

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
3111	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 188,0	2 425,3	237,27	9,78
	5909	ostatní neinv. výdaje	0,0	155,2	0,00	
3113	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 635,8	7 377,6	752,34	10,20
	5171	opravy a udržování TZ	4 000,0	4 000,0	0,00	0,00

Oddíl 32 Vzdělávání a školské služby

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	RS/Č %	RU/Č %
Odbor školství					
3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	360,0	1 657,70	1 606,41	446,23	96,91
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	6 585,0	1 943,0	621,38	9,44	31,98
Celkem odbor	6 945,0	3 600,7	2 227,79	32,08	61,87
Vzdělávání a školské služby celkem	6 945,0	3 600,7	2 227,79	32,08	61,87

Odbor školství ORJ 465

OdPa 3292 – Vzdělávání národnostních menšin

Pol. 5139 – nákup materiálu: bez čerpání

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: z této položky byly hrazeny zejména výdaje v rámci projektu Žijeme na čtyřce společně např.: komentované prohlídky Sapy, Pražské ulice, parník, procházka Petřínskými sady, plavba lodí pro rodiny s dětmi Čechů a cizinců, zajištění akce Přece jen jsme sousedé, Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka, Romský Bešavel, workshopy vaření, zajištění akce Den ukrajinské kuchyně, on line kurzy pro cizince apod.

Položka 5175 – pohoštění: výdaje na pohoštění na realizovaných akcích

Položka 5194 – věcné dary: drobné dárky v návaznosti na realizované akce

Položka 52xx – dotace (granty) dle usnesení ZMČ P4 (celkem 120 tis. Kč)

- Sportjoy z.s (35 tis. Kč)
- INFO-DRÁČEK, z.s (40 tis. Kč)
- Slow Food Prague z.s. (20 tis. Kč)
- Vratka grantu Sportjoy (-15 tis. Kč)
- Thuy Dung Nguyenová (30 tis. Kč)
- Divadelta z.s. (10 tis. Kč)

OdPa 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

Pol. 5137 – drobný dlouhodobý majetek: bez čerpání

Pol. 5139 – nákup materiálu: výdaje na drobný materiál na akce realizované odborem

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: analýza průběhu stravovacích služeb ZŠ Filosofská/ZŠ Jitřní, odborný posudek vč. konzultace úpravy prostor výdejny ZŠ Ned. náměstí

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výjezdní zasedání ředitelů škol, zpracování žádosti o dotaci MAP III., zpracování graf.návrhu a tisk časopisu Prvňáček, zajištění služeb v rámci organizace příměstského tábora pro děti MŠ apod.

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.

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
3292	5139	nákup materiálu	0,00	5,0	0,00	0,00
	5169	nákup ostatních služeb	350,0	348,7	322,13	92,38
		nákup ostatních služeb - dotace	0,0	1 108,0	1 107,31	99,94
	5175	pohoštění	5,0	53,0	48,99	92,43
	5194	věcné dary	5,0	8,0	7,98	99,75
	52xx	dotace (granty)	0,0	135,0	120,00	88,89
3299	5137	drobný dlouhodobý majetek	10,0	10,0	0,00	0,00
	5139	nákup materiálu j.n.	20,0	32,0	17,50	54,69
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	25,0	25,0	20,45	81,80
	5169	nákup ostatních služeb	150,0	223,0	215,25	96,52
		nákup ostatních služeb - dotace	0,0	194,9	0,00	0,00
	5175	občerstvení	80,0	189,3	161,58	85,36
		občerstvení - dotace	0,0	50,0	14,14	28,28
	5194	věcné dary	300,0	218,0	192,46	88,28
	5901	rezerva na krytí požadavků škol	1 000,0	0,8	0,0	0,00
		rezerva na energie	1 000,0	1 000,0	0,0	0,00
		rezerva na malování	3 000,0	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 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	RS/Č %	RS/Č %
<i>Odbor školství</i>					
3399 - ostatní záležitosti kultury	390,0	390,0	362,01	92,82	92,82
Celkem odbor	390,0	390,0	362,01	92,82	92,82
<i>Odbor kanceláře starostky/starosty</i>					
3319 - ostatní záležitosti kultury	1 050,0	1 260,0	1 033,79	98,46	82,05
3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 700,0	4 550,0	2 470,40	66,77	54,29
3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	640,0	1 040,0	394,30	61,61	37,91
Celkem odbor	5 390,0	6 850,0	3 898,49	72,33	56,91
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
3311 - divadelní činnost	0,0	1 240,0	1 240,00		100,00
3319 - ostatní záležitosti kultury	8 400,0	9 990,0	6 246,63	74,36	62,53
3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního povědomí	1 500,0	1 690,9	231,74	15,45	13,71
3330 - činnost registrovaných církví a náb. spol.	300,0	335,0	335,00	111,67	100,00
Celkem odbor	10 200,0	13 255,9	8 053,37	78,95	60,75
Kultura, církve, sděl. prostr. celkem	15 980,0	20 495,9	12 313,87	77,06	60,08

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 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
3399	5139	nákup materiálu	60,0	84,0	81,95	97,56
	5169	nákup ostatních služeb	60,0	38,0	38,00	100,00
	5175	pohoštění	20,0	6,0	5,98	99,67
	5194	věcné dary	250,0	262,0	236,08	90,11

Odbor kancelář starostky/starosty ORJ 671

OdPa 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Pol. 5168 - zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi: výdaje na technickou podporu mobilní aplikace a technickou podporu webových stránek.

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výroba pořadu o MČ Praha 4, monitoring médií; výdaje na zajištění akce Den zdraví v rámci MA 21,

Položka 5175 - pohoštění – bez čerpání

OdPa 3349 – Sdělovací prostředky

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

OdPa 3399 – Ostatní záležitosti místní kultury

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

Pol. 5164 – nájemné: nájem "Poesiomaut" vč. audio obsahu

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

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 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/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	175,0	71,58	40,90
	5169	nákup ostatních služeb	750,0	750,0	632,83	84,38
		nákup ostatních služeb MA 21	120,0	330,0	329,38	99,81
3349	5169	ostatní služby	3 700,0	4 550,0	2 470,40	54,29
3399	5139	nákup materiálu	250,0	350,0	127,45	36,41
	5164	nájemné	0,0	100,0	100,00	100,00
	5169	nákup ostatních služeb	120,0	220,0	24,50	11,14
	5175	pohoštění	20,0	20,0	0,00	0,00
	5194	věcné dary	250,0	350,0	142,35	40,67

Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 670

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 1 240 tis. Kč).

- Sklep sobě, z.s (250 tis. Kč)
- Tradiční loutkové divadlo Zvoneček, o.p.s (300 tis. Kč)
- Divadlo Na Fidlovačce (300 tis. Kč)
- United Arts & Co (300 tis. Kč)
- Studio Damúza o.p.s (30 tis. Kč)
- The Same Self z.s. (30 tis. Kč)
- Klára Hajdinová (30 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. 5137 - drobný dlouhodobý movitý majetek – bez čerpání

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

Pol. 5164 – nájemné: pronájem Zámeckého sálu v Chateau St. Havel pro setkání čestných občanů, Zajištění dopravního značení na pietní akt "Den vítězství" nám. Generála Kutlvašra

Pol. 5168 – zpracování dat a služby související s inf. a komun. technologiemi: bez čerpání

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: např. dramaturgické a organizační zajištění "Novoročního koncertu" na Nuselské radnici, fotografické práce, zajištění inzerce Naše Praha 4, dramaturgické a organizační zajištění koncertů na Nuselské radnici: koncertu "V Praze bylo, je a bude veselo", koncertu "Pražský kabaret", koncertu "Houslový recitál", koncertu "Zpívání mezi jarem a létem", koncertu "Václav Hudeček a Lukáš Klánský", koncertu "Jak šli tím zdejším světem"; kompletní zpracování obsahu výstavy u příležitosti připojení Nuslí k hlavnímu městu Praha, zajištění projektu "Příběhy našich sousedů - Praha 4", technické zajištění produkce pietních aktů obětí 2. světové války Roztylské náměstí a náměstí Generála Kutlvašra; zajištění hudebního doprovodného programu k setkání veteránů ke "Dni vítězství" na Nuselské radnici, -Technické zajištění akce "Branický knižní malotr", Zajištění výstavy "Výročí prvních polistopadových voleb", Zajištění výstav "Záhadná pouta" a "Příběhy 20. století" na náměstí Gen. Kutlvašra, technické, organizační, produkční a programové zajištění akce "Nuselské pivní slavnosti", Kompletní zajištění 17 výstavních panelů "Osobnosti československých, českých dějin a současnosti" na ZŠ Ohradní, Kompletní zajištění akce "Pout' Fidlovačka" v parku u divadla Fidlovačka, Zajištění divadelního představení "Idunčino kvítí" na akci v parku Na Fidlovačce, Grafické zpracování brožury "Nusle v minulosti a dnes - zajímavosti z historie a současnosti Nuslí a Pankráče", Kompletní zajištění akce "Festival Podolí 2022" na Nedvědovo nám., Technické zajištění akce "Zažít město jinak", Zajištění rytířského turnaje a divadelního představení "Vodnická pohádka" na akci "Svatováclavské velebení 2022" v parku Jezerka, Zajištění projektu "Příběhy našich sousedů - Praha 4", zajištění akce "Andělské vánoce 2022" KC Novodvorská, zajištění adventních koncertů na Nuselské radnici apod. Z nevyčerpaných prostředků na akce bylo do rozpočtu 2023 zapojeno 1 000 tis. Kč.

Pol. 5175 – pohoštění: pohoštění na akce realizované odborem

Pol. 5194 – věcné dary: dárky na akce

Pol. 52xx – neinvestiční transfery (dotační program): jedná se o dotace, jejichž přidělení konkrétním subjektům schválilo Zastupitelstvo MČ P4, **(celkem 1 260 tis. Kč).**

- Elpida, o.p.s (40 tis. Kč)
- Alotrie Kolektiv z.s. (30 tis. Kč)
- Vratka dotace od Alotrie Kolektiv z.s. (- 30 tis. Kč)
- Archiv výtvarného umění (30 tis. Kč)
- Ars Clasicca s.r.o. (25 tis. Kč)
- Boirůvka Praha o.p.s. (40 tis. Kč)
- Cirqueon o.p.s (50 tis. Kč)
- Česká Suzuki asociace z.s. (10 tis. Kč)
- FOIBOS Books s.r.o. (15 tis. Kč)
- Horký (10 tis. Kč)
- Ing. Tůmová (10 tis. Kč)
- Klub Domino, Dětská tisková agentura z.s. (10 tis. Kč)
- Kotěrovo centrum architektury (40 tis. Kč)
- Konzervatoř Duncan Centre (30 tis. Kč)
- KPH – Klub přátel umění (40 tis. Kč)

- Martínková Michaela (10 tis. Kč)
- O.s. Oliva (20 tis. Kč)
- P&j Music s.r.o. (130 tis. Kč)
- Polovina nebe o.p.s (15 tis. Kč)
- Post Bellum o.p.s (150 tis. Kč)
- Pražská společnost bloumající veřejnosti z.s. (100 tis. Kč)
- Probud'me Nusle z.s. (20 tis. Kč)
- Sbor dobrovolných hasičů Praha – Braník (5 tis. Kč)
- SCULPTURE LINE s.r.o. (30 tis. Kč)
- Sklep sobě z.s. (50 tis. Kč)
- Slow Food Prague (40 tis. Kč)
- Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Jitřní (10 tis. Kč)
- Šikovné děti z.s. (10 tis. Kč)
- Tóny nad městy z.s. (10 tis. Kč)
- Vysoká škola kreativní komunikace s.r.o. (40 tis. Kč)
- POD PLATANY z.s. (60 tis. Kč)
- Auto*Mat, z.s. (30 tis. Kč)
- Dům národnostních menšin (10 tis. Kč)
- Želva Melichar (20 tis. Kč)
- Open House Praha, z.ú.(60 tis. Kč)
- Green Doors z.ú (40 tis. Kč)
- Pražské volnočasové umělecké centrum (50 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 (květinové akce)

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: bez čerpání

Pol. 5171 – opravy a údržba: čištění dlažby, vyplnění trhlin a spár u pomníku v parku Na Jezerce, celková renovace poškozeného podstavce a litinového kříže na rozcestí ulic Budějovická a Hornokřeská, opětovné osazení pamětní desky "Miloslav Barták" na fasádu domu včetně očištění, konzervace a obnovy písma na adrese Neveklovská 2, Průzkum, čištění, obnova a konzervace 10 ks svěřených plastik včetně fotodokumentace, oprava 12 pamětních desek a pomníků - čištění, umístění chybějících háčků a konzervace, čištění, přešetření a obnova písma pravé části pomníku na Podolském hřbitově. Z nevyčerpaných prostředků bylo do rozpočtu započteno 1 150 tis. Kč k využití na stejný účel.

OdPa 3330 – Činnost registrovaných církví a náboženských společností

Pol. 5223 – neinvestiční transfery církvím: dary, dotace

- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 4 – Nusle (15 tis. Kč)
- Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 4 - Michle (20 tis. Kč)
- Římskokatolická farnost u kostela sv. Anežky České P4 Spořilov (50 tis. Kč)
- Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Braník (50 tis. Kč)
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické P4 – Braník (50 tis. Kč)
- Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava P4 Nusle (50 tis. Kč)
- Římskokatolická farnost u kostela Narození Panny Marie P4 Michle (50 tis. Kč)
- Náboženská obec Církve československé husitské (50 tis. Kč)

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
3311	52xx	granty	0,0	1 240,0	1 240,00	100,00
3319	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	50,0	50,0	3,84	7,68
	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	30,0	30,0	0,00	0,00
	5139	materiál	360,0	431,5	431,27	99,95
	5164	nájemné	50,0	72,0	71,51	99,32
	5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	10,0	10,0	0,00	0,00
	5169	nákup ostatních služeb	7 600,0	7 506,5	3 935,25	52,42
	5175	pohoštění	150,0	250,0	208,64	83,46
	5194	věcné dary	150,0	350,0	336,12	96,03
	52xx	granty	0,0	1 290,0	1 260,00	97,67
3326	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	20,0	20,0	0,00	0,00
	5139	nákup materiálu	80,0	80,0	53,44	66,80
	5169	nákup ostatních služeb	150,0	150,0	0,00	0,00
	5171	opravy a udržování	1 150,0	1 340,9	178,30	13,30
	5901	rezerva	100,0	100,0	0,00	0,00
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 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	RS/Č %	RU/Č %
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
3419 - tělovýchova j.n.	6 700,0	7 355,8	4 117,56	61,46	55,98
3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace	30 176,7	52 001,6	5 955,00	19,73	11,45
Celkem odbor	36 876,7	59 357,4	10 072,56	27,31	16,97
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3412 - sportovní zařízení v majetku obce	3 400,0	3 731,2	3 591,50	105,63	96,26
3421 - využití volného času a mládeže	6 500,0	8 518,8	8 416,26	129,48	98,80
Celkem odbor	9 900,0	12 250,0	12 007,76	121,29	98,02
Tělovýchova a zájmová činnost celkem	46 776,7	71 607,4	22 080,32	47,20	30,84

Odbor kultury, sportu a dotační politiky ORJ 470

OdPa 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Pol. 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví: bez čerpání

Pol. 5139 – nákup materiálu: výroba a dodání 51 ks panelů s fotografiemi se sportovní tematikou pro zajištění výstavy "Štafetový běh", "Streetsports" a "Vyhlášení sportovců Prahy 4", 16 ks rollup banerů "Čtyřka sportuje - sportujeme s trenéry".

Pol. 5168 – zpracování dat a služby souvis. s inf. a komunik. technologiemi: vytvoření a implementace modulu hlasování do redakčního systému PubliX na www.praha4.cz pro akci "Sportovec Praha 4"

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: např.: realizace projektu "Běžecká škola", zajištění akce na psí závod "Corgi Race Cup 2022" na psím hřišti Kavčí hory, technicko-organizační zajištění "Závodu dračích lodí Rotary DBCH 2022 v rámci Gragon Boat Grantprix" v areálu Žlutých lázní, fotografické služby, zajištění výstavy "Olympijské okamžiky" v parku Na Pankráci, zajištění akcí: vyhlášení ankety "Sportovec Prahy 4 za rok 2021", "Dětský den na čtyřce" včetně dětských sportovních aktivit, divadla, malování na obličeje, tetování, "Čtyřka sportuje" pro děti ze ZŠ Prahy, "Léto na čtyřce", „A park fest“ v A parku v Braníku, "Rozloučení s létem" v parku Na Pankráci, Sportuj mezi paneláky v rámci "Čtyřka sportuje" na sídlišti Krč, "Dětský bootcamp" v rámci akce Čtyřka sportuje na Roztylském náměstí, "Streetsports 2022" v parku Horní Nusle, "PesFest" v parku Na Pankráci, "KAVKY 4 SPORT" v parku Na Pankráci, "Nafukovací bludiště" v rámci Čtyřka sportuje v parku Jezerka, zajištění trenérského dozoru na kluzišti u OC Arkády ve školní dny pro sjednané MŠ a ZŠ, služby spojené s pronájmem kluziště po dobu 48 dní pro MŠ a ZŠ apod. Do rozpočtu 2023 bylo zapojeno 1 000 tis. Kč ke stejnému využití jako 2022.

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: jedná se o dotace určené obecně na sport, jejichž přidělení konkrétním subjektům schválilo Zastupitelstvo MČ P4 (celkem 5 955 tis. Kč)

- ABC Braník fotbal z.s. (250 tis. Kč)
- AFK Slavoj Podolí Praha z.s. (350 tis. Kč)
- ASSOCIATION CLUB SPARTA PRAHA (60 tis. Kč)
- Asociace sportu pro radost (10 tis. Kč)
- HFK Děkanka z.s. (20 tis. Kč)
- BUTCHIS z.s. (10 tis. Kč)
- Czech pole SPORT ORGANIZATION z.s. (10 tis. Kč)
- CZECH pole Chempoinship s.r.o. (30 tis. Kč)
- Česká federace bocí z.s. (10 tis. Kč)
- Česká federace dámy z.s. (10 tis. Kč)
- Český veslařský klub Praha z.s. (160 tis. Kč)
- Český skaut 34. středisko Ostříž Praha z.s. (40 tis. Kč)
- Dejme dětem šanci (20 tis. Kč)
- Eagles, z.s.(390 tis. Kč)
- Florbalová škola Bohemians (400 tis. Kč)
- FC TEMPO (370 tis. Kč)
- Fritsch P. (20 tis. Kč)
- Futbalový klub Slavoj Vyšehrad, spolek (280 tis. Kč)
- Golfový klub Hodkovičky z.s. (30 tis. Kč)
- JUDO CLUB KIDSPORT o.s. (80 tis. Kč)
- JUNÁK – český skaut, středisko Platan z.s. (40 tis. Kč)
- Kaniostický klub Spartak Praha z.s. (80 tis. Kč)

- Klub vodního póla STEPP Praha (50 tis. Kč)
- KVS Praha z.s. (190 tis. Kč)
- Krejčová (5 tis. Kč)
- Karoch P. (20 tis. Kč)
- KONDOR skupina Šán (20 tis. Kč)
- LUDUS MAGNUS (30 tis. Kč)
- Maestro – taneční škola s.r.o. (180 tis. Kč)
- Mezi námi, o.p.s. (20 tis. Kč)
- Modrá hvězda Praha – potápěčský klub mládeže p.s. (10 tis. Kč)
- Nadace Jedličkova ústavu (10 tis. Kč)
- OLYMP Florbal (160 tis. Kč)
- Prague games club z.s. (10 tis. Kč)
- Prague lions Sports z.s. (20 tis. Kč)
- Právě teď o.p.s. (20 tis. Kč)
- Probud'me Nusle z.s. (20 tis. Kč)
- Radioklub OK1KYP (30 tis. Kč)
- RAUL, s.r.o. (50 tis. Kč)
- Spartak Praha z.s. (310 tis. Kč)
- SK DNF z.s. (20 tis. Kč)
- SK aktivní senior z.s. (10 tis. Kč)
- SK JSMEINLINE (20 tis. Kč)
- SK Meteor Kačerov (10 tis. Kč)
- SK Lokomotiva Braník z.s. (50 tis. Kč)
- Sklep sobě z.s. (20 tis. Kč)
- Spolek rodičů a přátel školy Jitřní (20 tis. Kč)
- Spolek karate vision (30 tis. Kč)
- Sportjoy z.s. (40 tis. Kč)
- Sportovní klub OAZA (40 tis. Kč)
- Sportovní klub TEMPO Praha z.s. (20 tis. Kč)
- SPORTZONE a.s. (60 tis. Kč)
- TAEKWONDO Klub Praha (40 tis. Kč)
- Tělocvičná jednota Praha – Podolí (50 tis. Kč)
- Tělocvičná jednota Sokol Lhotka (20 tis. Kč)
- Tělocvičná jednota Sokol Braník (20 tis. Kč)
- Tělocvičná jednota Sokol Michle (80 tis. Kč)
- Tělocvičná jednota Sokol Nusle Praha (220 tis. Kč)
- Tělocvičná jednota Sokol Hodkovičky (20 tis. Kč)
- Tělovýchovná jednota Pankrác (70 tis. Kč)
- Tělovýchovná jednota Bohemians Praha (130 tis. Kč)
- TJ Orion Praha z.s. (70 tis. Kč)
- TJ Zora Praha (30 tis. Kč)
- TJ ABC Braník z.s. oddíl beachvolejbalu (70 tis. Kč)
- TJ ABC Braník z.s. (250 tis. Kč)
- TK Maestro z.s. (10 tis. Kč)
- TO TEMPO z.s. (100 tis. Kč)
- TOP Dance Prague team (10 tis. Kč)
- Tenisový klub Start Praha Topolka (120 tis. Kč)
- Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (270 tis. Kč)
- TJ Vodní stavby Prahy (20 tis. Kč)

- Univerzitní sportovní klub Praha, spolek (80 tis. Kč)
- VESLAŘSKÝ KLUB BLESK (80 tis. Kč)
- Veteran Vintage club z.s. (30 tis. Kč)

Z nečerpaných prostředků určených na dotační řízení bylo do rozpočtu 2023 zapojeno 11 328,4 tis. Kč.

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
3419	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	30,0	30,0	0,00	0,00
	5139	nákup materiálu	80,0	220,0	174,18	79,17
	5164	nájemné	40,0	40,0	0,00	0,00
	5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a komun. technologiemi	5,0	20,0	18,08	90,40
	5169	nákup ostatních služeb	6 225,0	6 017,4	3 473,90	57,73
	5175	pohoštění	70,0	70,0	53,37	76,24
	5194	věcné dary	150,0	510,0	398,03	78,05
	52xx	prostředky na granty, dary - UZ 98	0,0	348,4	0,00	0,00
	5901	rezerva	100,0	100,0	0,00	0,00
3429	52xx	dotace (granty) UZ 98	10 500,0	17 020,4	5 955,00	34,99
	5901	rezerva na granty UZ 98	19 676,7	34 981,2	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; 10 ks laviček DH U Kublova a DH Ohradní, herní prvky na DH, nová pískoviště

Pol. 5139 – nákup materiálu: 30 ks bannerů "4 sportuje" pro sportoviště, plastové cedule s polepem pro DH a sportoviště

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, vyčištění litého povrchu sportovišť Lísek a Roztylské náměstí, doplnění písku v pískovištích, aktualizace pasportu 106 dětských hřišť a 19 sportovišť, pořízení kompletní fotodokumentace herních prvků a vybavení, implementace do stávající webové aplikace, aktualizace výpočtu objemu dopadových ploch a pískovišť; provedení ručního a strojového čištění sportovních povrchů sportovišť, rekultivace travnatých ploch DH Rybářská, zajištění služby správce na sportovišti Svatoslavova, sportoviště Podolská, pořízení fotodokumentace a film. záznamu DH a sportovišť pro účely správy, údržby a prezentace spravovaných herních celků, instalace provozních řádů na DH, údržba dopravního hřiště Plamínkové,

Pol. 5171 – opravy a udržování: např.: opravy zjištěných závad na herních prvcích a dalším vybavení dětských hřišť ve správě MČ Praha 4; oprava oplocení, DH Ješetická (Přímětická), opravy rozbitých informačních systémů na dětských hřištích s provozním řádem, oprava oplocení, DH Rybářská; oprava oplocení, DH Murgašova, oprava ochranných sítí a brankových sítí, sportoviště Dobeška a Němčická, oprava a nátěr laviček, opravy oplocení a vybavení sportoviště Podolská; oprava poškozeného oplocení a vybavení sportoviště Jílovská, oprava a nátěr oplocení, sportoviště Skatepark Braník, oprava dopadové plochy DH Jezerka, oprava povrchů sportoviště Skatepark Braník a Streetball Ružinovská, oprava oplocení DH Zelený pruh, opravy zastínění na DH apod.

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
3412	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,0	24,2	24,20	100,00
	5139	nákup materiálu j.n.	250,0	213,7	213,38	99,85
	5164	nájemné	50,0	0,0	0,00	
	5169	nákup ostatních služeb	1 000,0	1 379,5	1 240,19	89,90
	5171	opravy a udržování	2 000,0	2 113,8	2 113,73	100,00
3421	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	300,0	938,3	938,15	99,98
	5139	nákup materiálu j.n.	100,0	90,5	90,50	100,00
	5164	nájemné	100,0	153,7	153,68	99,99
	5169	nákup ostatních služeb	4 000,0	4 085,6	3 983,24	97,49
	5171	opravy a udržování	2 000,0	3 250,7	3 250,69	100,00

Oddíl 35 – Zdravotnictví

v tis. Kč

	RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RS %	S/RU %
Zdravotnické zařízení městské části P4					
3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - příspěvek	12 920,0	25 499,3	21 883,87	169,38	85,82
Celkem organizace	12 920,0	25 499,3	21 883,87	169,38	85,82
Odbor školství					
3541 - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	2 700,0	4 329,6	3 316,89	122,85	76,61
Celkem odbor	2 700,0	4 329,6	3 316,89	122,85	76,61
Odbor sociální					
3521 - fakultní nemocnice	0,0	200,0	200,00		100,00
3525 - hospice	0,0	710,0	710,00		100,00
3541 - prevence před drogami, alkoholem a nikotinem a jinými závislostmi	0,0	50,0	50,00		100,00
3543 - pomoc zdravotně postiženým	0,0	145,0	140,00		96,55
3545 - paliativní péče	0,0	160,0	160,00		100,00
3549 - ostatní speciální zdravotnická péče	0,0	35,0	35,00		100,00
Celkem odbor	0,0	1 300,0	1 295,00		99,62
Odbor hospodářské správy					
3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost	80,0	180,0	45,78	57,23	25,43
Celkem odbor	80,0	180,0	45,78	57,23	25,43
Zdravotnictví celkem	15 700,0	31 308,9	26 541,54	169,05	84,77

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 ORJ 576

OdPa 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

Pol. 5331 – neinvestiční příspěvek: Příspěvkové organizaci byl za předmětné období zaslán provozní příspěvek z rozpočtu zřizovatele ve výši 12 970,7 tis. Kč. Schválený příspěvek byl navýšen v rámci FV o 22,6 tis. Kč na nákup vybavení a následně o 28,1 tis. Kč na energie.

Pol. 5336 – neinvestiční příspěvek: dotace na Projekt Pól růstu - dětské skupiny v celkové výši 12 528,8 tis. Kč, zasláno ze strany HMP pouze ve výši 8 913,21 tis. Kč.

v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
3539	5331	Provozní příspěvek pro ZZ MČ Praha 4	12 920,0	12 970,7	12 970,66	100,00
	5336	Účelové příspěvky (projekty)	0,0	12 528,6	8 913,21	71,14

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: selektivní prevence a asistence v krizové situaci pro ZŠ Jeremenkova, 8 edukativních divadelních představení na téma kybershikana " Jsi nula..!" pro ZŠ, divadelní představení TREST v rámci primární prevence 1.st. ZŠ, Uličník pro Prahu 4, zajištění kustoda na ŠH ZŠ U Krč.lesa, ZŠ Na Líše, ZŠ Poláčkova, ZŠ Jitřní, ZŠ Na Chodovci, ZŠ Ohradní, Plamínkové, ZŠ Jeremenkova, ZŠ Tábořská, ZŠ Křesomyslova; Fixpoint v lokalitě Park Na Fidlovačce, programy primární prevence pro ZŠ a MŠ, zajištění projektu Skupina osobnostního rozvoje a zajištění selektivní prevence pro ZŠ Jílovská a ZŠ Tábořská, seminář pro metodiky prevence Digitální závislost, prevence netolismu,

Pol. 5175 – pohoštění: pohoštění k akci

Pol. 5194 – věcné dary: dárky k akcím

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: granty schválené ZMČ P4 (celkem 250 tis. Kč)

- PROGRESSIVE, o.p.s (150 tis. Kč)
- Lata z.ú (25 tis. Kč)
- DROP IN o.p.s (75 tis. Kč)

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
3541	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	18,91	
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	0,0	3,0	2,08	69,33
	5164	nájemné	0,0	110,0	109,02	99,11
		nájemné - dotace	0,0	110,0	109,02	99,11
	5169	nákup ostatních služeb	2 600,0	2 359,4	1 593,46	67,54
		nákup ostatních služeb - dotace	0,0	1 207,2	964,80	79,92
	5175	pohoštění	20,0	60,0	47,42	79,03
	5194	věcné dary	80,0	230,0	222,18	96,60
	52xx	dotace (granty)	0,0	250,0	250,00	100,00

Odbor sociální ORJ 550

OdPa 3521 – Fakultní nemocnice

Pol. 5339 – neinvestiční transfery cizím PO

- Thomayerova nemocnice (200 tis. Kč)

OdPa 3525 – Hospice

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ P4 (celkem 710 tis. Kč)

- Soft palm o. s (570 tis. Kč)
- Hospic Štrasburk o.p.s (20 tis. Kč)
- TŘI z.ú. (120 tis. Kč)

OdPa 3541 – Prevence před drogami

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ P4 (celkem 50 tis. Kč)

- Magdalena o.p.s. (40 tis. Kč)
- Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie z.ú (10 tis. Kč)

OdPa 3543 – Pomoc zdravotně postiženým

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ P4 (celkem 140 tis. Kč)

- Amelie z.s. (5 tis. Kč)
- Domov Sue Ryder z.ú. (70 tis. Kč)
- PRO Gaudia z.ú (10 tis. Kč)
- ALEN - sdružení žen postižených rakovinou, z.s. (5 tis. Kč)
- Farní charita Praha 4 – Chodov (50 tis. Kč)

OdPa 3545 – Programy paliativní péče

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ P4 (celkem 160 tis. Kč)

- Domov sv. Karla Boromejského (70 tis. Kč)
- Cesta domů, z.ú (50 tis. Kč)
- ALZHEIMER HOME z.ú (40 tis. Kč)

OdPa 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ P4 (celkem 35 tis. Kč)

- DROP - IN o.p.s (30 tis. Kč)
- Hravě žij z.s. (5 tis. Kč)

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
3521	5339	dotace - cizí PO	0,0	200,0	200,00	100,00
3525	52xx	dotace - hospice	0,0	710,0	710,00	100,00
3541	52xx	dotace - prevence před drogami a jinými závislostmi	0,0	50,0	50,00	100,00
3543	52xx	dotace - pomoc zdrav. postiženým a chronicky nemocným	0,0	145,0	140,00	96,55
3545	52xx	dotace - paliativní péče	0,0	160,0	160,00	100,00
3549	52xx	dotace - ostatní zdravotní péče	0,0	35,0	35,00	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 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
3549	5169	nákup ostatních služeb	80,0	180,0	45,78	25,43

Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj*v tis. Kč*

Odd. par.	RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RS %	S/RU %
<i>Odbor obecního majetku</i>					
3612 - bytové hospodářství	0,0	11 030,3	10 993,34		99,66
Celkem	0,0	11 030,3	10 993,34		99,66
<i>Odbor sociální</i>					
3632 - pohřebnictví	700,0	950,0	669,27	95,61	70,45
Celkem odbor	700,0	950,0	669,27	95,61	70,45
<i>Odbor kanceláře starostky/starosty</i>					
3635 - územní plánování	5 250,0	5 950,0	1 900,96	36,21	31,95
Celkem odbor	5 250,0	5 950,0	1 900,96	36,21	31,95
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3631 - veřejné osvětlení	700,0	759,0	641,65	91,66	84,54
3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	400,0	818,6	431,85	107,96	52,75
Celkem odbor	1 100,0	1 577,6	1 073,50	97,59	68,05
<i>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem</i>					
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem	7 050,0	19 507,9	14 637,07	207,62	75,03

Odbor obecního majetku ORJ 880**OdPa 3612 – Bytové hospodářství**

Pol. 5171 – opravy a udržování – městská část požádala o dotaci na opravy volných bytů, které byly přiděleny uprchlíkům z UK. Volné byty byly opraveny správcem bytového a nebytového fondu z ekonomické činnosti a v návaznosti na požadavek dotace byly opravy převedeny do hlavní činnosti, zdrojem byly prostředky minulých let.

	ulice	Skutečné náklady na opravu v Kč	Požadovaná dotace
Projekt číslo: 128354			
1.	Na Kolečním statku 386/3	39 984,35 Kč	29 553,65 Kč
2.	Táborská 614/12	772 579,20 Kč	480 000,00 Kč
3.	Táborská 372/36	57 117,05 Kč	42 216,95 Kč
4.	Táborská 372/36	52 612,50 Kč	38 887,50 Kč
5.	Viktorinova 1122/1	364 927,55 Kč	269 729,06 Kč
6.	Viktorinova 1210/8	258 372,23 Kč	190 970,78 Kč
7.	Viktorinova 1151/3	241 397,55 Kč	178 424,27 Kč
8.	Viktorinova 1151/3	140 924,31 Kč	104 161,45 Kč
9.	Na Pankráci 604/113	319 071,79 Kč	235 835,67 Kč
10.	Olbrachtova 1041/4	48 581,75 Kč	35 908,25 Kč
11.	Na Pankráci 604/113	572 778,20 Kč	423 357,80 Kč
12.	Na Pankráci 604/113	626 264,25 Kč	490 207,75 Kč
13.	Na Pankráci 604/113	658 289,90 Kč	486 562,10 Kč
14.	Na Pankráci 604/113	654 297,10 Kč	483 610,90 Kč
15.	Čestmírova 444/17	1 374 211,86 Kč	720 000,00 Kč
16.	Hodonínská 967/13	791 137,90 Kč	360 000,00 Kč
17.	V Horkách 1434/20	149 804,18 Kč	110 724,83 Kč
18.	V Horkách 1434/20	900 777,43 Kč	480 000,00 Kč
19.	V Horkách 1431/26	345 793,47 Kč	255 586,47 Kč
Projekt číslo 128510			
1.	Dolní 1490/5	191 111,16 Kč	143 783,00 Kč
2.	Roztylské náměstí 2775/48	238 867,03 Kč	139 964,00 Kč
3.	Roztylské náměstí 2775/48	116 554,89 Kč	86 727,00 Kč
4.	Viktorinova 1122/1	336 382,38 Kč	184 661,00 Kč
5.	Na Pankráci 1252/67	611 904,12 Kč	452 276,00 Kč
6.	Za Zelenou liškou 953/1a	1 129 598,77 Kč	480 000,00 Kč

Sociální odbor ORJ 850

OdPa 3632 – Pohřebnictví

Pol. 5139 – nákup materiálu – kytky

Pol. 5164 – nájemné – bez čerpání

Pol. 5811 – 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 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
3632	5139	nákup materiál	10,0	10,0	3,50	35,00
	5164	nájemné	20,0	20,0	6,96	34,80
	5169	nákup služeb	10,0	10,0	0,00	0,00
	5811	sociální pohřby	660,0	910,0	658,81	72,40

Odbor kancelář starostky ORJ 871

OdPa 3635 – Územní plánování

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: výdaje na konzultační a koordinační činnost projektů v oblasti územního rozvoje, konzultace na úseku povolování staveb, aplikace opravných prostředků účastníkem územního řízení vedených na území Prahy 4, zhodnocení možnosti revitalizace veřejné zeleně při ulici Hvězdova, analýza dat a spolupráce k akci "Botič na Praze 4", zpracování úvodní prezentace k akci "Správa a revitalizace lokality Branické skály", příprava a realizace online anket včetně zpracování souhrnných zpráv s výsledky studie revitalizace parku Na Fidlovačce a revitalizace "Zeleného centra Podolí", zpracování krajinářsko-architektonické studie revitalizace lokality U Vodotoku, Generel obnovy povrchů veřejného prostoru urbanistického celku zahradního města Spořilov, ideová krajinářská studie správy, revitalizace a rozvoje Branických skal, Prezentace Prahy 4 v rámci výstavy Architecture Week Praha 2022 s tématem "Velká Praha 1922-2022, zrození města", zpracování "Vize správy a rozvoje Centrálního parku Pankrác v horizontu roku 2050", zpracování krajinářsko-architektonické studie "Revitalizace veřejného prostranství parku Rybářská, Praha 4 Podolí", Krajinářská studie revitalizace prostoru okolí Botiče v Praze 4 fáze 2, . Nevyčerpaná rezerva ve výši 2 000 tis. Kč byla zapojena do rozpočtu na rok 2023.

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 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
3635	5166	konzultační, poradenské a právní služby	3 000,0	3 300,0	1 844,11	55,88
	5169	nákup ostatních služeb	250,0	650,0	56,85	8,75
	5901	rezerva	2 000,0	2 000,0	0,00	0,00

Odbor životního prostředí ORJ 830

OdPa 3631 – Veřejné osvětlení

Pol. 5164 – nájemné: pronájem vánoční výzdoby

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 :bez čerpání

Pol. 5169 - nákup ostatních služeb : odvoz novinového stánku z ul. Hlavní a uskladnění v deponii OŽPAD Ledárny, participativní rozpočet - aplikace nátěru malovaného hřiště, zámečnické práce, oprava kovových konstrukcí, zábradlí, sušáků a kontejnerového stání, vybourání betonové dlažby z ploch zeleně, oprava dlážděné propojovací cestičky v zeleni-vnitroblok Přímětická;

Pol. 5171 – opravy a udržování : participativní rozpočet - oprava pěší cesty v zeleni, ul. Přímětická

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
3631	5164	nájemné	100,0	100,0	58,81	58,81
	5169	nákup ostatních služeb	600,0	659,0	582,84	88,44

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
3639	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	200,0	186,0	0,00	0,00
	5169	nákup ostatních služeb	0,0	263,3	262,55	99,72
	5171	opravy a udržování	200,0	369,3	169,30	45,84

Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RS %	S/RU %
<i>Odbor životního prostředí a dopravy</i>					
3716 - monitoring ovzduší	10,0	0,0	0,00	0,00	
3722 - sběr a svoz komunálního odpadu	35 320,0	29 116,2	29 094,74	82,37	99,93
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	3 100,0	3 513,0	3 487,74	112,51	99,28
3744 - protierozní a protipožární ochrana	20,0	0,0	0,00	0,00	
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	54 130,0	59 334,8	58 112,97	107,36	97,94
3749- ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,0	25,4	25,30		99,61
3769 - ostatní správa v oblasti životního prostředí	50,0	50,0	29,02		58,04
3792 - ekologická výchova a osvěta	0,0	370,0	370,00		100,00
Celkem	92 630,0	92 409,4	91 119,77	98,37	98,60
<i>Odbor stavebních investic a oprav</i>					
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,0	5 868,9	4 188,37		71,37
Celkem	0,0	5 868,9	4 188,37		71,37
<i>Odbor kanceláře starostky/starosty</i>					
3792 - ekologická výchova a osvěta	185,0	380,0	359,96	194,57	94,73
Celkem	185,0	380,0	359,96	194,57	94,73
Ochrana životního prostředí celkem	92 815,0	98 658,3	95 668,10	103,07	96,97

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 zadáných 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, ul. Pod Vyšehradem, Mezi Sklady a Podolské nábřeží, přistavení 80 ks velkoobjemových kontejnerů, apod.

Pol. 5171 – opravy a udržování: oprava zpevněné plochy na stanovišti tříděného odpadu, ul. Na Chodovci, oprava zpevněného povrchu pod kontejnerovým stáním v zeleni park Zelený pruh, oprava podesty pod kontejnerovým stáním ul. Nad Spádem, oprava kontejnerového stání, ul. Branická

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 zelen

Pol. 5137 – DDHM: jedná se o výdaje na pořízení nového mobiliáře do veřejné zeleně, parků jako např.: dodání a instalace 4 ks laviček Preva Urbana, 11 ks lavičky Miela a 4 ks odpadkových košů MMCit, dodání a instalace 26 ks nových odpadkových košů, výroba, dodání a instalace 60 ks hmyzích hotelů XXL, dodání a instalace 8 ks nových laviček, ul. Horáčkova, dodání a instalace 9 ks laviček ul. Milevská a Bartáková, dodání a instalace 16 ks atypických parkových laviček, dodání a instalace 16 ks velkoformátových sedáků s ocelovým profilem pro amfiteátr v Přátelské zahradě Jeremenkova, dodání 8 ks velkoobjemových kontejnerů na textil, dodání a instalace 5 ks litinových laviček ul. U Družstva práce, dodání a instalace 10 ks taburetů, dodání a instalace 10 ks laviček typu Berlin, dodání a instalace 6 ks stojanů WELDI pro 4 kola, dodání a instalace 11 ks laviček ul. Jílovská, dodání 2 ks piknikových setů, 2 ks laviček kolem stromu, 2 ks laviček s opěradlem bez područek, 4 ks laviček bez opěradla, 8 ks chůd, 1 ks dvojhrady, 1 ks xylofonu; demontáž a deponování 6 ks laviček a instalace nových 8 ks laviček park Herálecká, 8 ks laviček park u Podolské vodárny, dodání a instalace 70 ks zásobníků na sáčky PE, dodání a instalace 4 ks atypických laviček pro amfiteátr v Přátelské zahradě Jeremenkova, apod.

Pol. 5139 – nákup materiálu: např.: výroba a dodání 100 ks samolepek "Sběr jedlých olejů, výroba a dodání 6000 ks samolepek pro číslování mobiliáře, dodání 600 ks párů pracovních rukavic s potiskem logo MČ Praha 4, dodání 220 ks ptačích krmítek, dodání a instalace 100 ks ptačích budek pro menší ptactvo a 50 ks budek pro větší ptactvo

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

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

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, park Na Topolce, kácení 15 ks mrtvých stromů a odstranění 12 ks pařezů, oblast sídliště Spořilov a starý Spořilov, zazimování 24 ks pítek ve správě MČ Praha 4, demontáž knihobudek a odvoz na deponii OŽPAD, bezpečnostní prořez topolové aleje ul. U Kempinku, oprava zábradlí ul. Vavřenova 10 a rekultivace plochy ul. Jílovská 403, zmlazení keřů pod Branickou skálou, kácení suchých stromů park Třešňovka, dosadba a nová výsadba cibulovin park Jezerka, náměstí Generála Kutlvašra, Na Topolce, Za Arielem a nám. Hrdinů, havarijní kácení javorů park Fidlovačka a Jezerka, vybourání železobetonových základů, modelace terénu a rekultivace dotčené plochy areál Přátelské zahrady Jeremenkova, postřik vzrostlých smrků proti napadení mšicí smrkovou, vytvoření nájezdu pro kočárky pomocí pásoviny (104 m) ul. Branická, ošetření 26 ks stromů a kácení 2 ks stromů ul. Vzdušná, Bernoláková, Hurbanova a Sládkovičova, práce v zeleni a úklidy park Jezerka, servisy veřejné

grilovací sestavy, úklid bioodpadu ul. Podolská, řezy keřových skupin CPP, provedení výsadby a osazení vyvýšených květinových záhonů ul. Branická, prořez stromů a ošetření stromů technologií air-spade Branické náměstí, arboristické ošetření stromů ul. Tábořská, úpravy zeleně ul. Točítá, úklid biohromady ul. V Štíhlách, odstranění suché větve u MŠ Kotorská, V Štíhlách 20, Čiklova, seč trávy ul. Hurbanova, vykopání a odvoz dlaždic ze zeleně ul. Milevská, úprava keřů ul. Hečková a Štúrova, havarijní kácení ul. Nad Klaudiánkou, kácení 9 ks suchých nakloněných stromů ul. Pod Lysinami, kácení suchého podměrečného stromu Branická 1572, kácení 3 ks suchých podměrečných stromů ul. Na Pankráci, kácení 3 ks podměrečných suchých stromů ošetření stromů u hřbitova ul. Lopatecká, Na Lysině a Doudova, nátěry zábradlí a laviček v zeleni, odstranění polámaných větví z ploch zeleně, vyřezání suchých keřů a náletů, odstranění stromů, řez živého plotu ul. V Rovínách, úprava zeleně ul. Jitřní, Jeremenkova, K Sídlišti a Horáčkova; rozvojová péče o 203 ks výsadeb v rámci pětileté záruční doby v plochách zeleně, provedení zálivek výsadeb v plochách zeleně, apod.

Pol. 5171 – opravy a udržování: výdaje na opravy a udržování mobiliáře, oprava fontány před KC Novodvorská, opravy automatického závlahového systému a fontány Roztylské náměstí, opravy cest v zeleni.

Pol. 5192 - poskytnuté náhrady: náklady správního řízení

Pol. 5901 – rezerva na participativní rozpočet : byla použita na akci Křesomyslův Hájíček a oprava veřejného prostoru ul. Přímětická.

OdPa 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje na péči o zeleň po vichřici

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 370 tis. Kč)**

- ANIMAL'S spolek (10 tis. Kč)
- Click and feed (10 tis. Kč)
- BD Branická (30 tis. Kč)
- Dům ochránců přírody v Praze (45 tis. Kč)
- Pražské humanitní gymnázium (20 tis. Kč)
- Sportjoy z.s. (15 tis. Kč)
- Želva Melichar z.s. (30 tis. Kč)
- Tůmová (20 tis. Kč)
- SVJ Přímětická 1186/6 (60 tis. Kč)
- SVJ Vokáčova (30 tis. Kč)
- SVJ Jílovská 424 (40 tis. Kč)
- BD Přímětická 1185 (30 tis. Kč)
- BD Jílovská 430/21 (30 tis. Kč)
- Vratka dotace BD Jílovská (- 30 tis. Kč)
- BD Vokáčova (30 tis. Kč)

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
3716	5169	nákup ostatních služeb	10,0	0,0	0,00	
3722	5139	nákup materiálu	2 750,0	2 830,0	2 829,71	99,99
	5164	nájemné	20,0	0,0	0,00	
	5169	nákup ostatních služeb	32 500,0	25 849,2	25 828,92	99,92
	5171	opravy a udržování	50,0	437,0	436,11	99,80
3723	5169	nákup ostatních služeb	3 100,0	3 500,0	3 475,64	99,30
	5171	opravy a udržování	0,0	13,0	12,10	93,08
3744	5169	nákup ostatních služeb	20,0	0,0	0,00	
3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,0	4 722,0	4 716,30	99,89
		akce PRR – Křesomyslův Hájíček	0,0	234,1	234,14	100,02
	5139	nákup materiálu	600,0	414,0	412,88	99,73
	5151	studená voda	1 000,0	700,0	391,81	55,97
	5154	elektrická energie	400,0	398,0	245,60	61,71
	5164	nájemné	200,0	252,0	233,53	92,67
	5166	konzultační, poradenské a právní služby	400,0	704,0	703,37	99,91
	5169	nákup ostatních služeb	46 500,0	46 327,7	46 253,28	99,84
		akce PRR – Křesomyslův Hájíček	0,0	25,7	25,74	100,16
	5171	opravy a udržování	2 000,0	5 256,0	4 891,33	93,06
		akce PRR – Křesomyslův Hájíček	0,0	296,3	0,00	0,00
	5192	poskytnuté náhrady	30,0	5,0	4,99	99,80
	5901	Rezerva na participativní rozpočet	1 000,0	0,0	0,00	
3749	5169	nákup ostatních služeb	0,0	25,4	25,30	99,61
3769	5169	nákup ostatních služeb	50,0	50,0	29,02	58,04
3792	52xx	neinvestiční transfery do oblasti životního prostředí	0,0	370,0	370,00	100,00

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 245

OdPa 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby: PD na opravu fontány Gen. Kutlvašra (část úhrady)

Pol. 5171 – opravy a udržování: oprava shora uvedené fontány

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
3745	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	31,4	31,35	99,84
	5171	opravy a udržování	0,0	5 706,4	4 157,02	72,85
	5909	ostatní neinv. výdaje	0,0	131,1	0,00	0,00

Odbor kancelář starostky ORJ 271**OdPa 3792 – Ekologická výchova**

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje na zajištění akce Den Země, Záhonky pro školy 2022 ^ℒ zajištění workshopů a slavnosti pro vybrané MŠ Prahy 4, poskytnutí služby v rámci projektu: Edukativní projekt monitoringu kvality ovzduší a meteorologických podmínek pro žáky ZŠ MČ Praha

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
3792	5139	nákup materiálu	5,0	5,0	0,00	0,00
	5169	nákup ostatních služeb	160,0	355,0	354,96	99,99
	5175	pohoštění	10,0	10,0	5,00	50,00
	5194	věcné dary	10	10,0	0,00	0,00

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

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RS %	S/RU %
<i>Odbor sociální</i>					
4312 - odborné sociální poradenství	0,0	390,0	390,0		100,00
4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	290,0	954,6	424,57	146,40	44,48
4339 - ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství	0,0	6 141,7	3 967,38		64,60
4344 - sociální rehabilitace	0,0	15,0	15,00		100,00
4345 - centra soc. rehabilitačních služeb	0,0	20,0	20,00		100,00
4349 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	0,0	25,0	25,00		100,00
4350 - domovy pro seniory	0,0	160,0	160,00		100,00
4351 - osobní asist. peč. služba a podpora samostatného bydlení	0,0	295,0	295,00		100,00
4355 - týdenní stacionáře	0,0	70,0	70,00		100,00
4356 - denní stacionáře a centra denních služeb	0,0	85,0	85,00		100,00
4357 - domovy se zvl. režimem	0,0	20,0	20,00		100,00
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	0,0	120,0	120,00		100,00
4371 - raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,0	712,0	712,00		100,00
4372 - krizová pomoc	0,0	150,0	150,00		100,00
4374 - azyl. domy a nízkoprahová denní centra	0,0	60,0	60,00		100,00

Odd. par.	RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RS %	S/RU %
4376 - sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0,0	105,0	105,00		100,00
4378 - terénní programy	330,0	1 030,0	750,00	227,27	72,82
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	130,0	550,0	318,34	244,88	57,88
Celkem odbor	750,0	10 903,3	7 687,29	1 024,97	70,50
<i>Odbor školství</i>					
4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	30,0	404,0	402,27	1 340,90	99,6
4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 280,0	1 401,0	1 380,39	107,84	98,5
Celkem odbor	1 310,0	1 805,0	1 782,66	136,08	98,8
<i>Ústav sociálních služeb</i>					
4319 - ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	1 142,0	1 761,0	1 761,00	154,20	100,00
4351 - pečovatelská služba	22 655,0	41 670,2	41 670,18	183,93	100,00
4356 - denní stacionář	508,0	1 100,0	1 100,00	216,54	100,00
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	9 685,0	16 352,0	16 352,00	168,84	100,00
4379 - ostatní služby a činnosti v obl. Soc. prevence - odlehčovací služby	1 568,0	1 568,0	1 568,00	100,00	100,00
Celkem organizace	35 558,0	62 451,2	62 451,18	175,63	100,00
Sociální péče a pomoc celkem	37 618,0	75 159,5	71 921,13	191,19	95,69

Odbor sociální ORJ 550

OdPa 4312 – Odborné sociální poradenství:

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 390 tis. Kč)

- Alfa Human Service (10 tis. Kč)
- ACORUS,z.ú. (30 tis. Kč)
- Dům tří přání z.ú. (70 tis. Kč)
- Svaz tělesně postižených v ČR (5 tis. Kč)
- Tichý svět o.p.s. (5 tis. Kč)
- SPOLEČNOU CESTOU z.s.(10 tis. Kč)
- proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí (20 tis. Kč)
- kaleidoskop – centrum terapie a vzdělávání z.ú (5 tis. Kč)
- Okamžik, z. ú.(5 tis. Kč)
- ROSA - centrum pro ženy,z.s.(30 tis. Kč)
- Amélie z.s. (5 tis. Kč)
- Cesta domů (5 tis. Kč)
- Proxima Sociale o.p.s. (10 tis. Kč)
- Thése – poradna pro vztahy s rodinou z.s. (180 tis. Kč)

OdPa 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

1. Výdaje hrazené z rozpočtu městské části – celkem 367,24 tis. Kč

Pol. 5194 – věcní dary: nákup dárků dětem do dětských domovů (27,24 tis. Kč)

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace dle usnesení ZMČ P4 (celkem 340 tis. Kč)

- Centrum LOCIKA, z.ú. (90 tis. Kč)
- DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú. (130 tis. Kč)
- Nadační fond LA VIDA LOCA (20 tis. Kč)
- Ekumenická síť aktivity mladých o.p.s. (90 tis. Kč)
- Národní ústav pro autismus (10 tis. Kč)

2. Výdaje hrazené z dotace na sociálně-právní ochranu dětí – UZ 13024 – celkem 57,33 tis. Kč

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: náklady na posouzení zdravotního stavu dítěte

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

Výdaje hrazené z dotace na pěstounskou péči – UZ 13010 – v celkové výši 3 967,38 tis. Kč - výdaje vynaložené dle příslušné metodiky v souvislosti s výkonem státní správy oblast pěstounská péče.

OdPa 4344 – Sociální rehabilitace

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4

- Polovina nebe, o.p.s. (10 tis. Kč)
- Tichý svět, o.p.s. (5 tis. Kč)

OdPa 4345 – Centra sociálně rehabilitačních služeb

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4

- Okamžik, z. ú. (10 tis. Kč)
- Baobab z.s. (10. tis. Kč)

OdPa 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4

- Green Doors z.ú. (20 tis. Kč)
- Česká unie neslyšících (5 tis. Kč)

OdPa 4350 – Domovy pro seniory

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ P4

- Dům seniorů Michle (90 tis. Kč)
- Domov Sue Ryder (70 tis. Kč)

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

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (celkem 295 tis. Kč)

- Asistence, o.p.s. (20 tis. Kč)
- VČELKA sociální služby o.p.s (40 tis. Kč)
- HEWER, z.s (30 tis. Kč)
- Farní charita Praha 4 – Chodov (110 tis. Kč)
- Maltézská pomoc, o.p.s. (25 tis. Kč)
- Židovská obec v Praze (10 tis. Kč)
- Dívčí katolická střední škola (20 tis. Kč)
- A-Doma (20 tis. Kč)
- Polovina nebe, o.p.s. (10 tis. Kč)
- Thése One s.r.o. (10 tis. Kč)

OdPa 4355 – Týdenní stacionáře

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4

- Modrý klíč o.p.s. (70 tis. Kč)

OdPa 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4

- Diakonie ČCE – středisko Praha (10 tis. Kč)
- Modrý klíč o.p.s. (60 tis. Kč)
- Fokus Praha z.ú (15 tis. Kč)

OdPa 4357 – Domovy se zvl. Režimem

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4

- Modrý klíč o.p.s (20 tis. Kč)

OdPa 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 **(celkem 120 tis. Kč)**

- Dům seniorů Michle s.r.o.(70 tis. Kč)
- Cesta domů, z.ú.(20 tis. Kč)
- Národní ústav pro autismus (30 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"

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

- Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze (90 tis. Kč)
- Prostor plus o.p.s. (50 tis. Kč)
- Pro Dialog z.s. (90 tis. Kč)
- EDA c.z. (5 tis. Kč)
- Home Start (20 tis. Kč)
- Proxima Sociale o.p.s. (40 tis. Kč)
- Společnou cestou (30 tis. Kč)

OdPa 4372 – Krizová pomoc

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4

- Terapeutické centrum Modré dveře z.ú. (40 tis. Kč)
- Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze (50 tis. Kč)
- Proxima Sociale o.p.s. (60 tis. Kč)

OdPa 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra s noclehárny

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4

- Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice (60 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)**

- Kaleidoskop - centrum terapie a vzdělávání, z. ú. (5 tis. Kč)
- Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú.(30 tis. Kč)
- Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze (20 tis. Kč)
- Magdalena o.p.s (50 tis. Kč)

OdPa 4378 – Terénní programy :

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – výdaje na terénní službu realizovanou spol. Naděje (celkem 700 tis. Kč).

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4

- Maltézská pomoc, o.p.s.(30 tis. Kč)
- BONA, o.p.s.(20 tis. Kč)

OdPa 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Pol 5169 – nákup ostatních služeb: zajištění urgentního převozu p. M. F. do domova pro seniory

Pol. 52xx – neinvestiční transfery: dotace schválené ZMČ Praha 4 (**celkem 317,13 tis. Kč**)

- Anděl strážný z.ú. (5 tis. Kč)
- Centrum Seňorina (5 tis. Kč)
- Elpida o.p.s (40 tis. Kč)
- HESTIA (80 tis. Kč)
- Hornomlýnská o.p.s. (10 tis. Kč)
- Fakultní Thomayerova nemocnice (15 tis. Kč)
- KŘÍŽOVATKA.CZ, z. s. (10 tis. Kč)
- Linnet eu. s.r.o. (5 tis. Kč)
- Vratka Linnet eu s.r.o. (- 2,87 tis .Kč)
- Letokruh, z.ú. (65 tis. Kč)
- Česká unie neslyšících, z. ú. (5 tis. Kč)
- DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.(40 tis. Kč)
- Linka bezpečí, z.s.(10 tis. Kč)
- Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze (10 tis. Kč)
- Okamžik z.ú. (10 tis. Kč)
- Tichý svět o.p.s (10 tis. Kč)

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
4312	52xx	neinvestiční transfery - odborné soc. poradenství	0,0	390,00	390,00	100,00
4329	5169	nákup ostatních služeb	220,0	544,6	57,33	10,53
	5194	věcné dary	70,0	70,0	27,24	38,91
	52xx	neinvestiční transfery - ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži	0,0	340,0	340,00	100,00
4339	5xxx	výdaje na činnosti pěstounské péče hrazené z příspěvku Úřadu práce UZ 13010	0,0	6 141,7	3 967,38	64,60
4344	52xx	neinvestiční transfery - soc. rehabilitace	0,0	15,0	15,00	100,00
4345	52xx	neinvestiční transfery - centra soc. rehabilit. služeb	0,0	20,0	20,00	100,00
4349	52xx	neinvestiční transfery - ost. soc. péče	0,0	25,0	25,00	100,00
4350	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - Domovy pro seniory	0,0	160,0	160,00	100,00
4351	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - osobní asistence	0,0	295,0	295,00	100,00
4355	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - týdenní stacionáře	0,0	70,0	70,00	100,00
4356	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - denní stacionáře	0,0	85,0	85,00	100,00

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
4357	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - domovy se zvl. Režimem	0,0	20,0	20,00	100,00
4359	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - ostatní služby a činnosti v soc. péči	0,0	120,0	120,00	100,00
4371	5169	nákup ostatních služeb	0,0	387,0	387,00	100,00
	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - raná péče a aktiv. služby	0,0	325,0	325,00	100,00
4372	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - krizová pomoc	0,0	150,0	150,00	100,00
4374	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - azylové domy	0,0	60,0	60,00	100,00
4376	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - služby následné péče	0,0	105,0	105,00	100,00
4378	5169	nákup ostatních služeb	330,0	980,0	700,00	71,43
	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální - terénní programy	0,0	50,0	50,00	100,00
4379	5166	konzultační a poradenské služby	100,0	200,0	0,00	0,00
	5169	nákup ostatních služeb	20,0	20,0	1,06	5,30
	5175	pohoštění	10,0	10,0	0,15	1,50
	52xx	neinvestiční transfery do oblasti sociální	0,0	320,0	317,13	99,10

Odbor školství ORJ 565

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

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: -velikonoční a adventní workshop pro rodiny s dětmi, parník pro rodiny s dětmi, fotografické služby

Pol. 5175 – pohoštění: občerstvení na akcích

Pol. 52xx – neinvestiční transfery schválené ZMČ P4 (celkem 315 tis. Kč)

- Sklep sobě o.p.s. (50 tis. Kč)
- Mezi námi o.p.s. (20 tis. Kč)
- Letokruh z.ú. (50 tis. Kč)
- Šikovné děti z.s. (15 tis. Kč)
- Klub přátel školy ZŠ Jižní IV. (30 tis. Kč)
- PROTEBE z.s. (50 tis. Kč)
- Business & Professional Women CR z.s. (40 tis. Kč)
- Pražské volnočasové umělecké centrum z.ú. (30 tis. Kč)
- Pražské volnočasové umělecké centrum z.ú. (30 tis. Kč)

OdPa 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

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

Pol. 5139 – nákup materiálu: materiál k akcím

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: akce pro seniory např.. exkurze na letiště, hřbitovy, prohlídka stadionu Strahov, cvičení Time out Door s prvky Taiji, , workshopy pro seniory, koncerty pro seniory, hudební vystoupení na akci pro seniory Oslavte den seniorů apod.

Pol. 5175 – pohoštění: občerstvení na akcích

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

Pol. 5221 – neinvestiční transfery – dotační řízení

- Právě teď! o.p.s.(30 tis. Kč)

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
4371	5139	nákup materiálu j.n.	0,0	1,0	0,02	2,00
	5169	nákup ostatních služeb	30,0	85,0	84,80	99,76
	5175	pohoštění	0,0	3,0	2,45	81,67
	52xx	granty	0,0	315,0	315,00	100,00
4379	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700,0	749,0	749,00	100,00
	5139	nákup materiálu	40,0	26,0	24,80	95,38
	5169	nákup ostatních služeb	500,0	498,0	492,54	98,90
	5175	pohoštění	20,0	28,0	26,87	95,96
	5194	věcné dary	20,0	70,0	57,18	81,69
	5221	neinv. transfery	0,0	30,0	30,00	100,00

Ústav sociálních služeb Praha 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 průběhu pololetí byl provozní příspěvek na výše o 455 tis. Kč na dopady cen energií.

v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
4319	5331	příspěvek na provoz - ostatní výdaje související s poradenstvím	1 142,0	1 142,00	1 142,00	100,00
	5336	dotace MPSV + HMP	0,0	619,00	619,00	100,00
4351	5331	příspěvek na provoz - pečovatelská služba	22 655,0	23 110,0	23 110,00	100,00
	5336	dotace MPSV + HMP	0,0	18 560,2	18 560,18	100,00
4356	5331	příspěvek na provoz - denní stacionář	508,0	508,0	508,00	100,00
	5336	dotace MPSV + HMP	0,0	592,0	592,00	100,00
4359	5331	příspěvek na provoz - odlehčovací služby	9 685,0	9 685,0	9 685,00	100,00
	5336	dotace MPSV + HMP	0,0	6 667,0	6 667,00	100,00
4379	5331	příspěvek na provoz - Klub seniorů	1 568,0	1 568,0	1 568,00	100,00
Celkem příspěvek pro ÚSS P4			35 558,0	62 451,2	62 451,18	100,00

Oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy

v tis. Kč

Odd. par./název	RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RS %	S/RU %
<i>Odbor hospodářské správy</i>					
5213 - krizová opatření	2 700,0	3 700,0	156,64	5,80	4,23
Celkem odbor	2 700,0	3 700,0	156,64	5,80	4,23
<i>Odbor kanceláře tajemníka</i>					
5279 - záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,0	170,0	161,83		95,19
Celkem odbor	0,0	170,0	161,83		95,19
Civilní připravenost na krizové stavy	2 700,0	3 870,0	318,47	5,80	8,23

Odbor hospodářské správy ORJ 735

OdPa 5213 – Krizová opatření

Pol. 5139 – nákup materiálu: výdaje za antigenní testy

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb – výdaje na antigenní testování

Nevyčerpané prostředky byly zapojeny do rozpočtu na rok 2023 ve výši 2 000 tis. Kč

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

Odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
5213	5139	nákup materiálu j.n.	200,0	200,0	140,44	70,22
	5169	nákup ostatních služeb	1 500,0	1 500,0	16,20	1,08
	5901	rezerva	1 000,0	2 000,0	0,00	0,00

Odbor kanceláře tajemníka ORJ 746

OdPa 5279 – Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

Pol. 5137 – nákup materiálu j.n.: nákup skříní pro krizové řízení

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
5279	5137	nákup materiálu j.n.	0,0	170,0	161,83	95,19

Oddíl 61 – Státní správa a samospráva

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RS %	S/RU %
Odbor hospodářské správy					
6112 - zastupitelé	1 410,0	1 410,0	1 191,75	84,52	84,52
6115 - volby do ZHMP a m.č.	0,0	2 030,6	1 973,21		97,17
6118 - volby prezidenta	0,0	110,0	194,62		176,93
6171 - činnost místní správy	120 050,0	188 808,0	122 112,59	101,72	64,68
Celkem odbor	121 460,0	192 358,6	125 472,17	103,30	65,23
Odbor personálně mzdový					
mzdová oblast					
6112 - zastupitelé	17 750,0	18 730,0	17 813,14	100,36	95,10
6115 - volby do ZHMP a m.č.	0,0	3 183,4	5 591,20		175,64
6115 - volby prezidenta	0,0	1 145,8	595,28		51,95
6171 - činnost místní správy	225 500,0	251 739,0	236 569,25	104,91	93,97
Celkem	243 250,0	274 798,2	260 568,87	107,12	94,82
Sociální fond - UZ 810					
6112 - zastupitelé	65,0	65,0	47,76	73,48	73,48
6171 - činnost místní správy	4 700,0	5 186,0	4 638,47	98,69	89,44
Celkem sociální fond	4 765,0	5 251,0	4 686,23	98,35	89,24
Celkem odbor	248 015,0	280 049,2	265 255,10	106,95	94,72
Odbor kanceláře tajemníka					
6171 - činnost místní správy	400,0	400,0	0,00	0,00	0,00
Celkem odbor	400,0	400,0	0,00	0,00	0,00
Odbor stavebních investic a oprav					
6171 - činnost místní správy	0,0	5 923,0	5 620,52		94,89
Celkem odbor	0,0	5 923,0	5 620,52		94,89
Státní správa a územní samospráva celkem					
	369 875,0	478 730,8	396 347,79	107,16	82,79

Odbor hospodářské správy ORJ 935

OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí

Výdaje související s činností zastupitelských orgánů městské části Praha 4 včetně výdajů výborů zastupitelstva a komisi Rady (celkem 1 191,75 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 pro místostarosty a členy rady.

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

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
6112	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	55,0	59,1	59,06	99,93
	5137	DDHM	10,0	0,0	0,00	
	5139	nákup materiálu	30,0	18,2	5,13	28,19
	5156	pohonné hmoty	50,0	77,7	77,65	99,94
	5162	služby telekomunikací	120,0	148,0	141,93	95,90
	5167	školení a vzdělávání	10,0	0,0	0,00	
	5169	nákup ostatních služeb	600,0	572,0	425,25	74,34
	5171	opravy a udržování	10,0	10,0	2,88	28,80
	5173	cestovné tuzemské i zahraniční	10,0	10,0	0,00	0,00
	5175	pohoštění	400	400	380,35	95,09
	5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	115,0	115,0	99,50	86,52
		Celkem	1 410,0	1 410,0	1 191,75	84,52

Odd. par. 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

Výdaje související se zajištěním voleb, dotace je předmětem vypořádání.

Informativní tabulka: čerpání odboru odd. par.6115 a položek v tis. Kč

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
6115	5139	nákup materiálu	0,0	200,6	200,42	99,91
	5161	poštovní služby	0,0	9,4	0,00	0,00
	5164	nájemné	0,0	828,2	828,23	100,00
	5169	nákup ostatních služeb	0,0	992,4	944,56	95,18
		Celkem	0,0	2 030,6	1 973,21	97,17

Odd. par. 6118 – Volba prezidenta

Výdaje související s přípravnou fází voleb, dotace je předmětem vypořádání.

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
6118	5139	nákup materiálu j.n.	0,0	110,0	194,62	176,93
		Celkem	0,0	110,0	194,62	176,93

OdPa 6171 – Činnost místní správy

Provozní výdaje související s chodem úřadu ve výši 122 112,59 tis. Kč, z toho do IT celkem 32 269,68 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.: lednice, kancelářských židlí, vysavače, dovybavení kanceláří, 2 ks laminátorů, 7 ks mobilních telefonů pro pracovníky OSOC; 7ks kancelářských boxů pro oddělení dopravy ZPS/ Jílovská 1148/14, 2 ks tiskáren, 14 ks jídelních židlí pro oddělení dopravy ZPS/ Jílovská 1148, policové regály do archivu, apod. (celkem 808,31 tis. Kč)
- výdaje související s IT; např. Rozvody pro WLAN, UPS-záložní zdroj do SLB, reinstalace AV techniky, doplnění EZS v objektu Jílovská 1148/14, apod. (celkem 1 598,10 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 1 758,95 tis. Kč).
- výdaje do IT - nákup papíru, tonerů apod, (celkem 497,02 tis. Kč)

Pol. 5151, 5152, 5154,: výdaje na vodné a stočné, tepla, elektrické energie budova Antala Staška, IC nám. Hrdinů; budovy Jílovská 1148 a Michelská 6 , Tábořská 500 a 350, nákup pohonných hmot. Je zde patrný nárůst cen energií, zejména elektrické energie, rozpočet této položky musel být upraven (celkem 10 248,99 tis. Kč

Pol. 5156 – pohonné hmoty: nákup pohonných hmot do služebních aut (vč. nabíjení elektro).

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 zaslání výzev ve věci neoprávněného parkování v ZPS; (celkem 4 748,10 tis. Kč)

Pol. 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací: výdaje na telekomunikace (pevné linky, mobilní operátoři, internetové služby), služby Ethernet okruh; (celkem 2 885,34 tis. Kč)

Pol. 5164 – nájemné:

- nájemné za budovu BETA a BETA VESTIBUL a nájem části chodníku pro stojan na kola; (celkem 54 680,20 tis. Kč)
- výdaje IT - nájem za kopírovací stroje, (celkem 2 629,12) tis. Kč

Pol. 5166 – konzultační poradenské a právní služby: výdaje na právní služby a odborné konzultace dle požadavků a potřeb odborů

Pol. 5167 - školení: výdaje na školení (včetně on-line školení), testování zaměstnanců v rámci e-learningu, zkoušky odborné způsobilosti, na které je poskytnuta dotace z rozpočtu HMP a je předmětem finančního vypořádání.

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, servisní služby k interaktivní úřední desce, zajištění technické podpory a aktualizace GIS, vyúčtování černobílých a barevných kopií, podpora informačních systémů úřadů MČ Praha 4, služby pro provozní podpory informačního systému PROXIO, provozní a servisní podpora k datové síti CPS, správa informačních technologií, Dohledový a Help-Deskový

provozní systém pro MČ Praha 4 za poskytnutí servisních podpor, předplatné ASPI , údržba Hw/SW - maintenance a servisní podpora SLA – SMIP, provoz Aplikace pro veřejné zakázky "PbxZak , Poskytnutí SW Maintenance,SLA 3 - Podpora poskytování Update,upgrade, Patche, SLA 5 - Poskytování služeb na vyžádání v rámci zajištěného objemu, SLA 8 - Rozšířená podpora řešení vad, Import dat inventarizace zeleně z vybraných lokalit na území MČ Praha 4, -Atestace dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy (ISVS), servisní podpora k dodaným HW komponentům, servisní služby k projektům pro zpracování ekonomických agend na PC (mzdová problematika), MS Teams pro 30 uživatelů na období 12 měsíců včetně správy online tenantu a podpory uživatelů, podpora - služby MICROSOFT ENTERPRICE, obnova stávajících WLAN síťových prvků, Rozvody pro WLAN, Údržbové práce a expresní opravy, podpora pracovníků v rámci agendového systému AGENDIO při přechodu na nové verze spisové služby eSpis dle CN, Služba bezpečnostního dohledového centra, obnova záložní pole Netapp2552 a prodloužení podpory výrobce NETAPP a IBM, podpora provozu systému ICZ e-spis - průběžné elektronické skartační řízení apod.. (celkem 25 222,21 tis. Kč).

Pol. 5169 – nákup ostatních služeb: výdaje zejména na: vyúčtování dálkového přístupu pro zákaznický účet, mimořádná ostraža, svoz a zneškodnění odpadu, servis služebních vozů, čištění sedacích zařízení v kancelářích, deinstalace vánoční výzdoby, služby spojené s pronájmem budovy, služby za rok 2021 spojené s budovou Tábořská 500, úklidové služby, sanitace aquabarů, doprovod při svozu hotovosti z OSA a IC, revize EZS, čištění oken, koberců, parkovací oprávnění pro služební vozy, roční prohlídku kongresového systému vč. nových komponentů v sále Tábořská 500, parkovací stání služebních vozů, stěhovací služby, silnoproudé a slaboproudé instalace v prostorech 1 a 2 NP Jílovská 1148/14, vánoční výzdoba, apod. (celkem 7 164,72 tis. Kč)

Pol.5171 – opravy a udržování: malování chodeb a schodišť, opravy světel na chodbách, opravy WC v obj. Tábořská 500,

Pol. 5172 – programové vybavení: SW - Ochrana koncového bodu, Zprovoznění elektronického zabezpečovacího systému, provedení povolebních úprav a doplnění konferenčního systému v jednacím sále v ul. Tábořské č.500 (celkem 2 323,23 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, soudní poplatek za podání žaloby (Vistoria).

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

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
6171	5038	úrazové pojištění	800,0	845,0	819,69	97,00
	5041	odměny za užití duš. vlastnictví	1,0	1,0	0,67	67,00
	5131	potraviny	100,0	110,3	110,28	99,98
	5132	ochranné pomůcky	20,0	10,0	5,93	59,30
	5133	léky a zdravotnický materiál	10,0	3,0	2,93	97,67
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	200,0	135,0	132,29	97,99
	5137	drobný majetek do 40. tis. Kč	600,0	1 420,0	808,31	56,92
		drobný majetek do 40. tis. Kč - IT	2 000,0	2 050,0	1 598,10	77,96
	5139	nákup materiálu	1 800,0	1 956,6	1 758,95	89,90
		nákup materiálu - IT	530,0	530,0	497,02	93,78
	5151	voda	380,0	354,0	350,67	99,06
	5152	teplo	1 600,0	2 049,5	2 049,42	100,00

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
	5154	elektrická energie	3 200,0	7 852,0	7 848,90	99,96
	5156	pohonné hmoty	60,0	115,0	81,43	70,81
	5157	teplá voda	20,0	0,0	0,00	
	5161	poštovné	8 000,0	4 800,0	4 748,10	98,92
	5162	telekomunikace	3 200,0	2 899,0	2 885,34	99,53
	5164	nájemné	53 500,0	117 931,3	54 680,20	46,37
	5164	nájemné - IT	2 639,0	2 639,0	2 629,12	99,63
	5166	konzultační, poradenské služby	300,0	680,0	633,41	93,15
	5167	školení a vzdělávání	1 000,0	1 516,8	1 299,89	85,70
	5168	zpracování dat a služby související s technologiemi - IT	28 000,0	26 076,0	25 222,21	96,73
	5169	nákup ostatních služeb	7 250,0	7 375,0	7 164,72	97,15
	5171	opravy a udržování	600,0	605,0	599,76	99,13
	5172	programové vybavení - IT	50,0	2 324,0	2 323,23	99,97
	5173	cestovné	50,0	60,0	48,79	81,32
	5175	pohoštění	40,0	30,0	29,95	99,83
	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	0,0	8,2	8,19	99,88
	5191	zaplacené sankce	0,0	0,3	0,23	76,67
	5192	poskytnuté náhrady	0,0	0,2	0,14	70,00
	5362	platby daní státnímu rozpočtu	0,0	331,8	331,72	99,98
	5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	4 100,0	4 100,0	3 443,00	83,98
		Celkem	120 050,0	188 808,0	122 112,59	64,68

Odbor personálně mzdový ORJ 946

1. Mzdová oblast

OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí

OdPa 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

OdPa 6118 – Volba prezidenta republiky

OdPa 6171 – Činnost místní správy

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.

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
6112	5019	ostatní platy	450,0	483,8	483,76	99,99
	5021	ostatní osobní výdaje	0,0	89,1	89,10	100,00
	5023	odměny členů zastupitelstev	13 650,0	13 380,0	12 946,32	96,76
	5026	odchodné	0,0	739,0	738,99	100,00
	5031	pojistné na soc. zabezpečení	2 250,0	2 490,0	2 142,57	86,05
	5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	1 280,0	1 370,0	1 234,38	90,10
	5039	ostatní povin.poj. placené zaměstnavatelem	120,0	161,1	161,09	99,99
	5424	náhrady mezd v době nemoci	0,0	17,0	16,93	99,59
		Celkem	17 750,0	18 730,0	17 813,14	95,10
6115	5019	ostatní platy - dotace	0,0	100,0	47,92	47,92
	5021	ostatní osobní výdaje - dotace	0,0	1 908,4	4 328,67	226,82
		ostatní osobní výdaje	0,0	970,0	872,37	89,94
	5031	pojistné na soc. zabezpečení - dotace	0,0	150,0	240,30	160,20
	5032	pojistné na zdrav. zabezpečení - dotace	0,0	54,0	87,21	161,50
	5039	ostatní povinné pojistné - dotace	0,0	1,0	14,73	1 473,00
		Celkem	0,0	3 183,4	5 591,20	175,64
6118	5011	platy zaměstnanců v zaměstnaneckém poměru - dotace	0,0	120,0	119,93	99,94
	5021	ostatní osobní výdaje - dotace	0,0	925,6	375,19	40,53
	5031	pojistné na soc. zabezpečení - dotace	0,0	73,5	73,49	99,99
	5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	0,0	26,7	26,67	99,89
		Celkem	0,0	1 145,8	595,28	51,95
6171	5011	platy zaměstnanců v zaměstnaneckém poměru	163 500,0	167 694,8	156 495,93	93,32
		platy zaměstnanců v zaměstnaneckém poměru - dotace (SPOD)	0,0	9 763,7	12 531,70	128,35
	5019	ostatní platy	0,0	0,9	0,83	92,22
	5021	ostatní osobní výdaje	4 500,0	4 610,0	4 508,90	97,81
		ostatní osobní výdaje - dotace, projekty	0,0	1 592,3	1 316,70	82,69
	5024	odstupné	1 000,0	1 000,0	209,01	20,90
	5031	pojistné na soc. zabezpečení	40 500,0	42 008,7	40 199,76	95,69
		pojistné na soc. zabezpečení - dotace		3 333,0	3 141,29	94,25
	5032	pojistné na zdrav. zabezpečení	14 800,0	15 081,2	14 603,81	96,83
		pojistné na zdrav. zabezpečení - dotace		1 232,0	1 145,77	93,00
	5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,0	0,3	0,28	93,33
	5424	náhrady mezd v době nemoci nebo karantény	1 200,0	2 285,3	2 250,98	98,50

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
		náhrady mezd v době nemoci nebo karantény - dotace		130,0	164,29	126,38
	5901	rezerva	0,0	3 006,8		
		Celkem	225 500,0	251 739,0	236 569,25	93,97

2. Sociální fond zaměstnanců

OdPa 6112 – Zastupitelstva obcí

Příspěvek na paušál

OdPa 6171 - Činnost místní správy

Pol. 5169, 5499, 5660 –

příspěvek na 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 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
6112	5169	nákup ostatních služeb	48,0	0,0	0,00	
	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	17,0	65,0	47,76	73,48
6171	5169	nákup ostatních služeb	1 620,0	0,0	0,00	
	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 030,0	5 136,0	4 618,47	89,92
	5660	neinvestiční půjčené prostředky	50,0	50,0	20,00	40,00

Čerpání Soc. Fondu:

	čerpáno
strav. paušál	47.760 Kč
strav. paušál - zaměstnanci	1.652.640 Kč
příspěvek na dětský tábor	45.000 Kč
vrátka příspěvku na tábor	-1.000 Kč
životní jubilea	240.000 Kč
příspěvek na rekreaci	1.288.000 Kč
příspěvek na MHD	702.332 Kč
příspěvek na penzijní připojištění	696.600 Kč
vrátka penzij. přísp.	-5.100 Kč
sociální výpomoc	0 Kč
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 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50,0	50,0	0,00	0,00
	5169	nákup ostatních služeb	350,0	350,0	0,00	0,00

Odbor stavebních investic a oprav ORJ 947

OdPa 6171 – Činnost místní správy

Pol. 5166 – konzultační, poradenské a právní služby - projektová dokumentace k opravě střechy Jílovská 1148

Pol. 5171 – opravy a udržování - oprava střechy obj. Jílovská 1148

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,0	250,0	239,10	95,64
	5171	opravy a udržování	0,0	5 673,0	5 381,42	94,86

Oddíl 62 – Jiné veřejné služby a činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RS %	S/RU %
Odbor kanceláře tajemníka					
6221 - Humanitární pomoc	0,0	16 629,4	9 078,04		54,59
Celkem odbor	0,0	16 629,4	9 078,04		54,59
Odbor kanceláře starostky/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
Státní správa a územní samospráva celkem	0,0	18 679,4	11 128,04		59,57

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. Jsou zde výdaje za ubytování, stravování, vybavení bytů nábytkem, spotřebním zbožím, hygienickými prostředky. Dále byly dotací pokryty náklady na energie, plyn a odhad dalších zúčtovatelných nákladů v bytech, které byly vyčleněny pro uprchlíky. Dotace byla předmětem finančního vypořádání a bylo

požádáno o její ponechání do roku 2023. Nečerpané prostředky na nákup služeb ve výši 1 200 tis. Kč (vlastní zdroje) byly zapojeny do rozpočtu 2023 jako rezerva na energie pro PO.

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
6221	5131	nákup potravin - dotace	0,0	503,4	503,40	100,00
	5137	drobný dlouhodobý majetek - dotace	0,0	849,6	849,51	99,99
	5139	nákup materiálu j.n. - dotace	0,0	221,9	221,86	99,98
	5151	studená voda - dotace	0,0	25,0	24,98	99,92
	5153	plyn - dotace	0,0	147,0	146,93	99,95
	5154	elektrická energie - dotace	0,0	202,6	202,56	99,98
	5169	nákup ostatních služeb	0,0	1 200,0	0,00	0,00
		nákup ostatních služeb - dotace	0,0	9 688,5	7 125,53	73,55
	5179	ostatní nákupy j.n. - dotace	0,0	3,3	3,27	99,09
	5901	rezerva - dotace	0,0	3 788,1	0,00	0,00
	Celkem		0,0	16 629,4	9 078,04	54,59

Odbor kancelář starostky/starosty ORJ 1071

OdPa 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá

Dotace poskytnuté podle rozhodnutí ZMČ Praha 4 pro nadaci Člověk v tísni (500 tis. Kč), Zastupitelský úřad Ukrajiny v ČR (1 500 tis. Kč) a dar dle rozhodnutí Rady MČ P4 pro Ukrajinu Evropskou Perspektivu (50 tis., Kč)

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
6221	52xx	neinvestiční transfery	0,0	550,0	550,00	100,00
	5520	neinvestiční transfery cizím státům	0,0	1 500,0	1 500,00	100,00

Oddíl 63 – Finanční operace

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RS %	S/RU %
<i>Odbor finanční správy</i>					
6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací	925,0	634,0	633,06	68,44	99,85
6320 - pojištění funkčně nspecifikované	2 250,0	2 402,0	2 062,58	91,67	85,87
6330 - převody vlastním fondům	0,0	2 259,5	3 177,97		140,65
6399 - ostatní finanční operace	0,0	209,7	209,65		99,98
Celkem odbor	3 175,0	5 505,2	6 083,26	191,60	110,50
Finanční operace celkem	3 175,0	5 505,2	6 083,26	191,60	110,50

Odbor finanční správy ORJ 1020

OdPa 6310 – Finanční operace

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

OdPa 6320 – Pojištění funkčně nspecifikované

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

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 nespotrebovaných dotací na projekty..

OdPa 6399 – Ostatní finanční operace

Pol. 5365 – platby daní a poplatků krajům a obcím – podíl daně z příjmů právnických osob z hlavní činnosti za rok 2021.

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

odd. par.	Položka		RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
6310	5141	úroky vlastní	1,0	1,0	0,13	13,00
	5142	kurzové rozdíly ve výdajích	0,0	0,0	0,02	
	5149	ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	374,0	39,4	39,33	99,82
	5163	služby peněžních ústavů	550,0	593,6	593,58	100,00
6320	5163	služby peněžních ústavu	2 250,0	2 402,0	2 062,58	85,87
6330	5347	převody mezi statutárními městy a jejich měst. obvody	0,0	2 259,5	3 177,97	140,65
6399	5365	platby daní a poplatků krajům., obcím	0,0	209,7	209,65	99,98

Oddíl 64 – Ostatní činnosti

v tis. Kč

Odd. par.	RS 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RS %	S/RS %
<i>Odbor finanční správy</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	27 634,7	37 814,2	1 054,53	3,82	2,79
Celkem odbor	27 634,7	37 814,2	1 054,53	3,82	2,79
<i>Odbor kultury, sportu a dotační politiky</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	100,0	290,0	130,00	130,00	44,83
Celkem odbor	100,0	290,0	130,00	130,00	44,83
<i>Odbor sociální</i>					
6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované	250,0	350,0	0,00	0,00	0,00
Celkem odbor	250,0	350,0	0,00	0,00	0,00
Ostatní činnosti celkem					
	27 984,7	38 454,2	1 184,53	4,23	3,08

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:

- Uvolnění rezervy na dary na dar pro MNO Ukrajinsko Evropská perspektiva (50 tis. Kč)
- Uvolnění rezervy rady bez účelu na dotace pro nadaci Člověk v tísni a Ukrajinské velvyslanectví (2 000 tis. Kč)
- Uvolnění rezervy rady na krizové situace na řešení humanitární pomoci uprchlíkům z Ukrajiny do doby získání dotace z rozpočtu HMP (1 000 tis. Kč)
- Uvolnění rezervy rady na dotace na řešení humanitární pomoci uprchlíkům z Ukrajiny do doby získání dotace z rozpočtu HMP (2 000 tis. Kč)
- Uvolnění rezervy rady na bezdůvodné obohacení na řešení humanitární pomoci uprchlíkům z Ukrajiny do doby získání dotace z rozpočtu HMP (2 000 tis. Kč)
- Navýšení rezervy rady bez účelu v návaznosti na finanční vypořádání se zřízenými organizacemi (7 459,4 tis. Kč)
- Vytvoření rezervy rady na energie v návaznosti na finanční vypořádání se zřízenými organizacemi (4 486 tis. Kč)
- Uvolnění rezervy rady bez účelu v návaznosti na finanční vypořádání se zřízenými organizacemi (1 940 tis. Kč)
- Uvolnění rezervy rady bez účelu na investiční akci rekonstrukce kotelen v ZŠ a MŠ (5 500 tis. Kč)
- Navýšení rezervy bez účelu zapojením daru od BBC Building (1 803,2 tis. Kč)
- Navýšení rezervy rady bez účelu v návaznosti na výměnu zdrojů v souvislosti s obdržením podílu příjmů z hazardu (5 026,8 tis. Kč).

- Navýšení rezervy rady bez účelu v návaznosti na finanční vypořádání se státním rozpočtem (1 562 tis. Kč.)
- Navýšení rezervy rady na energie dle usnesení ZMČ P4 (3 000 tis. Kč).
- Uvolnění rezervy rady určené pro MŠ na pokrytí výnosů ze školného pro MŠ Voráčovská (250 tis. Kč).
- Uvolnění rezervy rady na energie pro ZŠ Plamínkové na pokrytí vyúčtování energií za rok 2021 (260 tis. Kč).
- Navýšení rezervy rady bez účelu o doplatek za výkon sociálně právní ochrany dětí za rok 2021 -refundace – (1 681,8 tis. Kč)
- Uvolnění rezervy rady na pokrytí energií pro odbor hospodářské správy (260 tis. Kč)
- Uvolnění rezervy rady bez účelu na právní služby do rozpočtu odboru hospodářské správy (100 tis. Kč)
- Uvolnění rezervy rady bez účelu za účelem navýšení rezervy rady na energie PO (3 181,8 tis. Kč)
- Uvolnění rezervy rady na energie pro ZŠ, MŠ a ZZ MČ P4 na pokrytí zvýšených cen energií (10 187,8 tis. Kč)
- Navýšení rezervy rady bez účelu o vyšší příjmů z úroků ze spořicího účtu (7 500 tis. Kč)

Do rozpočtu na rok 2023 byla zapojena na stejný účel nevyčerpaná rezerva rady na dotace ve výši 1 000 tis. Kč a rezerva s určením na úhradu bezdůvodného obohacení ve výši 1 200 tis. Kč. Nevyčerpaná rezerva na řešení mimořádných situací MŠ a ZŠ ve výši 2 250 tis. Kč a na řešení havárie koupaliště Lhotka ve výši 5 000 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu na rok 2023 jako rezerva na energie pro PO. Z rezervy bez účelu, bylo do rozpočtu 2023 zapojeno 1 250 tis. Kč jako rezerva na energie pro PO

Pol. 5903 – rezerva na krizová opatření dle krizového zákona – nečerpaná

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 2022	RU k 31.12.2022	Sk k 31.12.2022	S/RU %
6409	5166	konzultační, poradenské a právní služby	700,0	939,0	938,92	99,99
	52xx	neinvestiční transfery	5 234,7	265,0	0,00	0,00
	52xx	neinvestiční transfery UZ 98	2 565,3	10 334,1	0,00	0,00
	5901	rezerva na dary	300,0	250,0	0,00	0,00
	5901	rezerva Rady bez účelu	3 500,0	15 811,4	0,00	0,00
	5901	rezerva Rady na řešení krizových stavů	1 500,0	500,0	0,00	0,00
	5901	rezerva rady na dotace	3 000,0	1 000,0	0,00	0,00
	5901	rezerva Rady na náhrady za bezdůvodné obohacení	3 234,7	1 234,7	0,00	0,00
	5901	rezerva Rady na řešení havárie koupaliště Lhotka	5 000,0	5 000,0	0,00	0,00
	5901	rezerva rady na řešení mimořádných potřeb MŠ a ZŠ	2 500,0	2 250,0	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	130,0	115,61	88,93

Odbor kultury sportu a dotační politiky ORJ 1070

Dary :

- Junák - český skaut, 34. středisko Ostříž Praha, z. s. (20 tis. Kč)
- AMCA, spol. s r.o (10 tis. Kč)
- Fotbalový klub Plácek Spořilov (20 tis. Kč)
- Nadace na ochranu zvířat (50 tis. Kč)
- J.M. (10 tis. Kč)
- STOB CZ s.r.o. (20 tis. Kč)

Odbor sociální ORJ 1050

Bez čerpání, do rozpočtu na rok 2023 bylo zapojeno 300 tis. Kč na stejný účel.