

Závěrečný účet za rok 2014

I. Rozpočtové hospodaření Městské části Praha 4

Rozpočet na rok 2014 by schválen dne 13.2.2014 číslem usnesení 18Z-3/2014, objem příjmů byl schválen ve výši 726 687,8 tis. Kč, objem výdajů ve výši 1 022 611,6 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu byla docílena zapojením úspory vlastních prostředků prostřednictvím třídy 8 financování ve výši 295 923,8 tis. Kč.

Schválený rozpočet byl během roku 2014 upraven 165 vlastními rozpočtovými opatřeními a 41 opatřeními na základě rozhodnutí hl.m. Prahy.

Rozpočtová opatření byla schvalována v souladu s bodem II. písm. 1,2 usnesení Zastupitelstva městské části ke schválení rozpočtu na rok 2014 výše uvedeného čísla.

K 31.12.2014 po úpravách činí objem příjmů 1 022 468,9 tis. Kč, objem výdajů 1 321 974,5 tis. Kč a třída 8 financování 299 505,6 tis. Kč.

Celkově byl rozpočet v příjmech upraven o 295 781,1 tis. Kč, ve výdajích o 299 362,9 tis. Kč a třídě 8 financování o 3 581,8 tis. Kč.

Saldo rozpočtového hospodaření městské části Praha 4 za rok 2014 je přebytek ve výši 23 595,78 tis. Kč. Důvodem přebytku je saldo přírůstku prostředků na základním běžném účtu a účtu fondů ve výši 20 084,89 tis. Kč, saldo mezi nákupem CP v rámci portfolia a mezi prodejem povodňových dluhopisů ve výši 2 173,08 tis. Kč a saldem opravné položky k peněžním operacím ve výši 1 337,81 tis. Kč, což je zejména DPH refundované z ekonomické činnosti.

ÚHRN PŘÍJMŮ (po konsolidaci)	1 016 035,67 tis. Kč
ÚHRN VÝDAJŮ (po konsolidaci)	992 439,89 tis. Kč
S a l d o příjmů a výdajů – přebytek	23 595,78 tis. Kč
Financování:	
Změna stavu krátkodobých prostředků (rozdíl) – fondy	561,42 tis. Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků (rozdíl) – běžné účty	- 20 646,31 tis. Kč
Operace z peněžních účtů	- 1 337,81 tis. Kč
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje	- 52 173,08 tis. Kč
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	50 000,00 tis. Kč

Výše uvedený výsledek znamená, že ve srovnání s upraveným rozpočtem došlo celkově k úspoře finančních prostředků v saldu ve výši 323 101,38 tis. Kč.

Příjmy nebyly naplněny o 6 433,23 tis. Kč.

Celková úspora výdajů činí 329 534,61 tis. Kč, z toho v investičních výdajích 272 624,22 tis. Kč a v běžných výdajích 56 910,39 tis. Kč.

Investiční výdaje – z úspory ve výši 272 624,22 tis. Kč bylo do rozpočtu na rok 2015 zapojeno 256 957,7 tis. Kč do investic, rozdíl ve výši 15 666,5 tis. Kč se navrhuje zapojit do roku 2015 a to následovně:

OdPa	Položka	Částka	Účel
Odbor stavebních investic a oprav			
3745	6121	11	Rekonstrukce Branické ul. (dar Občanského sdružení Braník sobě)
Odbor finanční správy			
6409	6901	15 655,5	investiční rezerva Rady

Běžné výdaje – z úspory ve výši 56 910,4 tis. Kč bylo do rozpočtu na rok 2015 zapojeno 25 725,90 tis. Kč, po odečtení propadu příjmů ve výši 6 433,2 tis. Kč, nezaslané dotaci ve výši 622,3 tis. Kč a vratky nevyčerpaných účelových dotací a místních poplatků v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy ve výši 96 tis. Kč se navrhuje rozdělit 24 033 tis. Kč a to následovně:

OdPa	Položka	Částka	Účel
Odbor hospodářské správy			
6112	5023	1 080	Odměny členům Zastupitelstva na prosincové odměny, které byly vyplaceny z rozpočtu 2015
6112	5031	270	Pojištění na sociální zabezpečení
6112	5032	97	Zdravotní pojištění
6171	5011	9 629	Platy zaměstnanců na prosincové mzdy, které byly vyplaceny z rozpočtu 2015)
6171	5031	1 600	Pojištění na sociální zabezpečení
6171	5032	848	Zdravotní pojištění
6171	5169	1 898	Nákup služeb, které byly hrazeny z rozpočtu 2015
Odbor kanceláře tajemníka – Fond zaměstnavatele UZ 810			
6171	5499	766,6	Výdaje za prosinec 2014
Odbor sociální – UZ 13010 výkon pěstounské péče			
4339	5169	117,3	Výdaje spojené s agendou
Odbor finanční správy			
6409	5901	5 000	Neinvestiční rezerva Rady s účelovým určením na Chodníkový program hrazený z provozních výdajů
6409	5901	2 727,1	Neinvestiční rezerva Rady

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za období 12/2014 v tis. Kč

Název seskupení položek	Schválený rozpočet	Úprava k 31.12.2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014	SK-UR	% k UR
Třída 1 - Daňové příjmy	116 320,00	5 204,70	121 524,70	120 564,99	-959,71	99,21
134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností	28 000,00	0,00	28 000,00	27 018,86	-981,14	96,50
136 Správní poplatky	19 320,00	1 498,10	20 818,10	20 839,53	21,43	100,10
151 Daně z majetku	69 000,00	3 706,60	72 706,60	72 706,60	0,00	100,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	28 840,00	3 776,50	32 616,50	28 866,94	-3 749,56	88,50
211 Příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 015,30	1 015,30	1 060,64	45,34	104,47
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	12 366,90	12 366,90	12 366,83	-0,07	100,00
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	7 500,00	0,00	7 500,00	3 701,27	-3 798,73	49,35
221 Přijaté sankční platby	4 290,00	534,70	4 824,70	4 797,11	-27,59	99,43
222 Přijaté platby transferů	0,00	1 745,20	1 745,20	1 745,25	0,05	100,00
231 Příjmy z prodeje krátk. a drobného DM	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	
232 Ostatní nedaňové příjmy	17 000,00	-11 885,60	5 114,40	5 145,09	30,69	100,60
24 Přijaté splátky půjček	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	792,20	792,20	792,16	-0,04	99,99
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	292,20	292,20	292,16	-0,04	99,99
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	145 160,00	9 773,40	154 933,40	150 224,09	-4 709,31	96,96
Třída 4 Přijaté transfery	581 527,80	286 007,70	867 535,50	865 811,58	-1 723,92	99,80
411 Neinv. Přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	71 833,00	29 054,50	100 887,50	100 855,52	-31,98	99,97
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně - SR	322 292,00	0,00	322 292,00	322 292,00	0,00	100,00
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně - UR		103 615,20	103 615,20	102 992,88	-622,32	99,40
413 Převody z vlastních fondů	187 402,80	125 133,50	312 536,30	311 466,73	-1 069,57	99,66
421 Investiční transfery ze státního rozpočtu	0,00	4 204,50	4 204,50	4 204,45	-0,05	100,00
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně - SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně - UR	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
PŘÍJMY CELKEM	726 687,80	295 781,10	1 022 468,90	1 016 035,67	-6 433,23	99,37
5xxx Běžné výdaje	598 947,60	104 092,80	703 040,40	646 130,01	-56 910,39	91,91
6xxx Kapitálové výdaje	423 664,00	195 270,10	618 934,10	346 309,88	-272 624,22	55,95
VÝDAJE CELKEM	1 022 611,60	299 362,90	1 321 974,50	992 439,89	-329 534,61	75,07
S a l d o příjmů a výdajů	-295 923,80	-3 581,80	-299 505,60	23 595,78	323 101,38	-7,88
Financování celkem	295 923,80	3 581,80	299 505,60	-23 595,78	-295 994,71	-7,88

Název seskupení položek	Schválený rozpočet	Úprava k 31.12.2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014	SK-UR	% k UR
8xx5 Použití fin. prostředků vytvořených v minulých letech	295 923,80	3 581,80	299 505,60		-299 505,60	0,00
8xx5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	295 923,80	3 581,80	299 505,60	-20 084,89	-299 505,60	-6,71
8901 Opravná položka k peněžním operacím				-1 337,81	1 337,81	
8xx7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy				50 000,00	-50 000,00	
8xx8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje				-52 173,08	52 173,08	

Rozborový přehled příjmů, výdajů a financování v tis. Kč za období 12/2014

	text	SR 2014	UR k 31.12.014	SK k 31.12.014	UR - SK	% k UR
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	28 000,00	28 000,00	27 018,86	981,14	96,50
136	Správní poplatky	19 320,00	20 818,10	20 839,53	-21,43	100,10
151	Daně z majetku	69 000,00	72 706,60	72 706,60	0,00	100,00
	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	116 320,00	121 524,70	120 564,99	959,71	99,21
211	Příjmy z vlastní činnosti		1 015,30	1 060,64	-45,34	104,47
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		12 366,90	12 366,83	0,07	100,00
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	7 500,00	7 500,00	3 701,27	3 798,73	49,35
221	Přijaté sankční platby	4 290,00	4 824,70	4 797,11	27,59	99,43
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let		1 745,20	1 745,25	-0,05	100,00
231	Příjmy z prodeje krátk. a dlouhod. majetku	0	0,00	0,75	-0,75	
232	Ostatní nedaňové příjmy	17 000,00	5 114,40	5 145,09	-30,69	100,60
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	28 840,00	32 616,50	28 866,94	3 749,56	88,50
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
312	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	292,20	292,16	0,04	99,99
	Kapitálové příjmy	0,00	792,20	792,16	0,04	99,99
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2)	145 160,00	154 933,40	150 224,09	4 709,31	96,96
411	Neinv.přijaté transfery od veř.rozpočtů ústř.úrovně	71 833,00	100 887,50	100 855,52	31,98	99,97
412	Neinv.přijaté transfery od veř.rozpočtů územní úrovně	322 292,00	425 907,20	425 284,88	622,32	99,85
413	Převody z vlastních fondů	187 402,80	312 536,30	311 466,73	1 069,57	99,66
421	Invest.přij.transfery od veř.rozpočtů ústřední úrovně		4 204,50	4 204,45	0,05	100,00
422	Invest.přij.transfery od veř.rozpočtů územní úrovně		24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
	P Ř Í J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	581 527,80	867 535,50	865 811,58	1 723,92	99,80
	P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)	726 687,80	1 022 468,90	1 016 035,67	6 433,23	99,37
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	2 300,00	980,50	619,20	361,30	63,15

	text	SR 2014	UR k 31.12.014	SK k 31.12.014	UR - SK	% k UR
22	Doprava	10 070,00	6 131,00	6 090,78	40,22	99,34
23	Vodní hospodářství	350,00	433,00	421,52	11,48	97,35
31	Vzdělávání I.	114 950,00	146 624,70	146 001,34	623,36	99,57
32	Vzdělávání II.	7 777,00	2 217,70	1 898,71	318,99	85,62
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 339,00	15 716,60	13 564,06	2 152,54	86,30
34	Tělovýchova a zájmová činnost	17 188,00	29 860,00	19 610,36	10 249,64	65,67
35	Zdravotnictví	11 430,00	27 037,30	18 114,12	8 923,18	67,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 980,00	2 844,20	2 699,19	145,01	94,90
37	Ochrana životního prostředí	78 290,00	85 978,10	85 799,10	179,00	99,79
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	29 480,00	38 760,60	38 270,87	489,73	98,74
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	293 533,60	325 364,30	300 420,08	24 944,22	92,33
63	Finanční operace	2 460,00	3 968,00	3 967,92	0,08	100,00
64	Ostatní činnosti	16 800,00	17 124,40	8 652,76	8 471,64	50,53
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	598 947,60	703 040,40	646 130,01	56 910,39	91,91
22	Doprava	13 771,00	13 688,10	9 064,68	4 623,4	66,22
31	Vzdělávání I.	89 685,00	165 119,40	49 244,83	115 874,6	29,82
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	0,00	50,00	49,20	0,8	98,40
34	Tělovýchova a zájmová činnost	11 236,00	82 446,30	70 884,27	11 562,0	85,98
35	Zdravotnictví	37 396,00	34 866,00	16 541,49	18 324,5	47,44
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	131 990,00	227 365,50	150 579,69	76 785,8	66,23
37	Ochrana životního prostředí	65 687,00	65 212,50	43 106,07	22 106,4	66,10
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	59 135,00	10 135,00	48,40	10 086,6	0,48
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	380,00	379,97	0,03	99,99
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 000,00	1 526,00	0,00	1 526,0	0,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	4 647,00	7 121,70	6 331,28	790,4	88,90
64	Ostatní činnosti	7 117,00	11 023,60	80,00	10 943,6	0,73
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	423 664,00	618 934,10	346 309,88	272 624,22	55,95
	CELKEM VÝDAJE	1 022 611,60	1 321 974,50	992 439,89	329 534,61	75,07
	FINANCOVÁNÍ					
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	295 923,80	299 505,60			
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	295 923,80	299 505,60	-20 084,89	319 590,49	-6,71
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			50 000,00	-50 000,00	
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-52 173,08	52 173,08	
8901	Operace z peněžních účtů organizace			-1 337,81	1 337,81	
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	295 923,80	299 505,60	-23 595,78	323 101,38	-7,88
	KONTROLNÍ SOUČET	-726 687,80	-1 022 468,90	-1 016 035,67	-6 433,23	99,37

