

Financování – tř. 8

- a) Změna stavu krátkodobých prostředků – přírůstek (81 220,16 tis. Kč) finančních prostředků na účtech městské části Praha 4 ovlivňujících její hospodaření – **položka 8115**

Rozbor změny stavu krátkodobých prostředků (rozdíl):

Změna stavu Fondu rezerv a rozvoje včetně portfolia – přírůstek	0,11 tis. Kč
Změna stavu Sociálního fondu zaměstnavatele – úbytek	-0,37 tis. Kč
Změna stavu základního běžného účtu - přírůstek	81 220,42 tis. Kč

Tvorba a čerpání Fondů v Kč:

PS - Fondu rezerv a rozvoje k 1.1.2016	5 841 308,14
Úroky - bankovní poplatky	113,88
Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2016	5 841 422,02

PS- Sociálního fondu zaměstnavatele k 1.1.2016	120 260,58
Tvorba fondu	4 823,90
Převod fondu do rozpočtu	-4 823,90
Úroky - bankovní poplatky	-372,89
Stav Sociálního fondu zaměstnavatele k 31.12.2016	119 887,69

Úpravy rozpočtu: za období 1-12/2016 byl rozpočet položky 8115 navýšen v saldu o částku 115 963,4 tis. Kč:

- 5,5 tis. Kč – zapojení prostředků za účelem vratky pohřebného získaného v roce 2015 (dodatečná úhrada dědicem)
- 2 267,9 tis. Kč – zapojení prostředků za účelem vratky vlastních zdrojů použitých na dočasné financování projektu kompostéry do ekonomické činnosti v souvislosti s přijetím dotace v roce 2015
- 3 734,2 tis. Kč – vratka vlastních zdrojů použitých na dočasné financování projektu Zateplení MŠ Fillova do ekonomické činnosti v souvislosti s přijetím dotace v roce 2015
- 105 033,1 tis. Kč – zapojení prostředků z roku 2015 dle usnesení Zastupitelstva MČ P4 8Z-2/2016 k závěrečnému účtu
- 23 614,7 tis. Kč – zapojení nevyčerpaných účelových prostředků za rok 2015 v souvislosti s ukončením Finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy.
- 18 692 tis. Kč – snížení ve prospěch přebytku minulých let.

- b) Operace z peněžních účtů položka 8901 – vyrovnání DPH ve výši 0,33 tis. Kč
- c) Portfolio, které obhospodařuje Česká spořitelna na základě smlouvy o obhospodařování cenných papírů. Investiční strategie se omezuje na státní dluhopisy a peněžní vklady.

Aktivní operace řízení likvidity – příjmy – položka 8117, 8127 – příjmy z prodeje krátkodobých dluhopisů (ve stejné výši jako při jejich pořízení) . Rozdíl v ceně mezi nákupem a prodejem je proúčtován jako ztráta z prodeje na položce 5149.

- Prodej CP CZ 0003438 ve výši 2 588,76 tis. Kč
- Oprava z roku 2015 ve výši 291,82 tis. Kč
- Prodej CP CZ0008472412 ve výši 4 900 tis. Kč
- Ukončení státního spořicího povodňového dluhopisu ve výši 25 000 tis. Kč (prostředky byly přijaty na Portfolio)

Celkem položka 8117 a 8127: 32 780,58 tis. Kč

Aktivní operace řízení likvidity – výdaje – položka 8118 – je opačnou položkou k položce 8117, patří na ni vydání volných prostředků

- Nákup Dluhopisu HIGH YIELD Dluhopisový CZ 0008472412 za částku 4 900 tis. Kč
- Nákup CP CS NEMOVITOSTNÍ FOND REICO CZ 0008472545 za částku 1 200 tis. Kč
- Nákup CP AR REALITNÍ CZ 0008473469 za částku 1 600 tis. Kč
- Nákup CP CZ0001003123 za částku 21 711, 89 tis. Kč

Celkem položka 8118: 29 411,89 tis. Kč

Detail k 31.12.2016

- a) Dluhopisy
- CZ 0001003438 GOVERNMENT BOND VAR 07/23/17 – podíl na portfoliu 33,87%, množství ks 3 400 , nominální hodnota 34 000 000,- Kč tržní hodnota k 31.12.2016 je 34 425 916,11 Kč
 - CZ0001004113 GOVERNMENT BOND VAR 12/09/20, podíl na portfoliu 27,13% množství ks 2 700, nominální hodnota 27 000 000,- Kč tržní hodnota k 31.12.2016 je 27 580 140,00 Kč
 - CZ0001003123 . GOVERNMENT BOND VAR 04/18/23, podíl na portfoliu 21,58%, množství ks 2 000 , nominální hodnota 20 000 000,- Kč, tržní hodnota k 31.12.2016 činí 21 939 055,56 Kč
 -
- b) Účty a finanční operace
- Běžný účet – stav je 7 529 663,49 Kč
 - Pohledávky kupónová – 210 271,11 Kč
- c) Ostatní (Cenné papíry)
- CZ 0008473469 AR REALITNÍ , podíl na portfoliu 5,04%, množství 4 031 721, tržní hodnota 5 123 107,87 Kč

- CZ 0008472545 CS NEMOVITOSTNÍ FOND REICO, podíl na portfoliu 4,76%, množství 4 303 278, tržní hodnota celkem 4 838 175,46 Kč

Tržní hodnota všech aktiv k 31.12.2016 činí 101 646 329,60 Kč

Městská část dále drží k 31.12.2016 jeden spořicí státní dluhopis (SSD) výnosem 2,82% p.a. u aktuálně 3,5 letého SSD.

Konečný počet cenných papírů s datem splatnosti 12.6.2018: 25 000 000, hodnota naběhlého úroku činí 553 424,66 Kč.

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2016 v Kč

Účel dotace	Výše dotace	Vyčerpano	Vratka /požadavek
<i>Státní rozpočet</i>			
Zajištění bydlení pro azylanty	372 000,00	372 000,00	0,00
Sociální služby (ÚSS P4)	7 234 000,00	7 234 000,00	0,00
Sociálně právní ochrana dětí	13 100 000,00	12 725 833,77	374 166,23
Integrace cizinců	442 800,00	390 587,00	52 213,00
Výkon sociální práce	1 730 500,00	1 730 500,00	0,00
Prevence rizikového chování (ZŠ Tábořská)	55 000,00	55 000,00	0,00
Celkem	22 934 300,00	22 507 920,77	426 379,23
<i>Rozpočet hl.m. Prahy</i>			
Integrace žáků	7 235 400,00	7 195 441,37	39 958,63
Posílení mzdových prostředků pro ZŠ a MŠ	7 074 800,00	7 074 800,00	0,00
Sociální služby	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00
Projekt Praha zdravé město	359 000,00	359 000,00	0,00
Protidrogová prevence	50 000,00	50 000,00	0,00
Evropské hl.město sportu 2016 - Pražský Pohár	45 000,00	45 000,00	0,00
Údržba plastik	35 900,00	20 600,00	15 300,00
Zkouška ZOZ	150 000,00	181 320,00	-31 320,00
Prevence kriminality	150 000,00	150 000,00	0,00
Integrace cizinců	50 000,00	50 000,00	0,00
Sociální služby (bezdomovectví), bezbariérovost	246 000,00	246 000,00	0,00
Agenda 21 - podpora aktivit	165 000,00	165 000,00	0,00
ZŠ Filosofská - rekonstrukce školní kuchyně	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Splásková kanalizace v ul. Nad Koupadly	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
Revitalizace veřejného prostoru Lhotka - Novodvorská	23 500 000,00	2 063 655,00	21 436 345,00
Rozvoj městské zeleně - Přátelská zahrada Jeremenkova	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Celkem	52 939 100,00	24 266 816,37	28 672 283,63

Místní poplatky	Předpis odvodu	Odvedeno	Zbývá k odvodu
Místní poplatek ze psů	990 202,50	989 515,75	686,75
Místní poplatek za rekreační pobyt	470 222,00	467 395,00	2 827,00
Celkem poplatky	1 460 424,50	1 456 910,75	3 513,75
Celkem odvod do rozpočtu HMP	54 399 524,50	25 723 727,12	28 675 797,38
Saldo FV celkem	77 333 824,50	48 231 647,89	29 102 176,61

Městská část Praha 4 požádala o:

I. dorovnání z rozpočtu HMP výdaje na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 31 320,- Kč

II. ponechání nečerpaných investičních dotací ke stejnému účelu použití na rok 2017 v celkové výši 28 636 345,- Kč (UZ 84):

- **Akce Splašková kanalizace v ulici Nad Koupadly**

Technická vybavenost v oblasti Nad Koupadly nebyla dosud dořešena v odpovídajícím standardu současnosti. V této části Lhotky dosud chybí splašková kanalizace, ačkoliv stavba byla již v minulosti připravována. Přesun finančních prostředků do roku 2017 umožní realizaci akce městskou částí.

Důvodem nečerpání dotace v roce 2016 bylo pozdní schválení a obdržení dotace ze strany HMP (podzim 2016) a dále dokumentace a povolení jsou HMP předány vesměs před delším časem a tedy propadlé, takže je nezbytná jejich aktualizace.

- **Akce: „Revitalizace veřejného prostoru Lhotka-Novodvorská“**

Cílem projektu je vytvoření oddychového prostoru s celoročním provozem občanů z širšího okolí (propojení sídliště Kamýk, Novodvorská, Libuš, zástavba staré Lhotky. Předpoklad ukončení akce je na podzim 2017.

Nečerpání v roce 2016 mělo následující důvody:

- dotace byla schválena ZHMP až na podzim roku 2016; následně proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a byla podepsána SOD, realizace proběhne v r.2017
- v rámci povolovacího procesu bylo nutno dořešit požadavky EIA a dotčených orgánů

- **Akce: „Rozvoj městské zeleně – Přátelská zahrada Jeremenkova“**

V roce 2016 proběhla široká diskuze o budoucí podobě léta zanedbaného prostoru s místními sdruženími a sousední školou a Rada MČ schvaluje materiál o dalším postupu projektu. V roce 2017 proběhne i vlastní realizace.

Nečerpání v roce 2016 mělo následující důvody:

- dotace byla schválena ZHMP až na podzim roku 2016
- diskuze o konečné podobě s místními sdruženími
- potřeba změny projektu na základě výsledků předchozí diskuse

Městská část Praha 4 vrací nevyčerpané dotace na:

- sociálně právní ochranu dětí (UZ 13011) ve výši 374 166,23 Kč, důvodem nevyčerpaní bylo neobsazení dvou míst sociálních pracovníků a dlouhodobé nemoci právníka SPOD.

- Integraci cizinců (UZ 14007) v celkové výši 52 213,- Kč - důvodem nevyčerpání dotace v plné výši jsou nižší náklady proti projektu na překlady dokumentů, realizaci 8. Celostátní konference projektu obcí a především výuku češtiny pro děti spolupracujících školách.
- Údržbu plastik (UZ 81) ve výši 15 300,- Kč, dotace byla určena na údržbu vybraných převážně sídlištních plastik.
- Integraci žáků (UZ 84) ve výši 39 958,63 od ZŠ Plamínkové (32 313,74 Kč) a MŠ Bota (7 644,89 Kč).

Městská část dále dle Statutu odvede doplatky místních poplatků – místní poplatek ze psů a místní poplatek za rekreační pobyt v celkové výši 3 513,75 Kč.

Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo svým usnesením číslo 25/18 ze dne 30.3.2017 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků k čerpání v roce 2017:

- Revitalizace veřejného prostoru Lhotka – Novodvorská ve výši 21 436,3 tis. Kč
- Splašková kanalizace v ul. Nad Koupadly ve výši 5 700 tis. Kč
- Přátelská zahrada Jeremenkova ve výši 1 500 tis. Kč

Na základě výše uvedeného rozhodnutí ZMP vrací městská část v rámci finančního vypořádání pouze částku ve výši 485 151,61 Kč a obdrží doplatek na výdaje Zvláštní zkoušky odborné způsobilosti ve výši 31 320,- Kč.

Tabulková část – hospodaření hlavní činnosti k 31.12.2016
Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování v tis. Kč za období 12/2016

	text	RS 2016	RU k 31.12.2016	SK k 31.12.2016	% k RU
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	28 600,00	28 600,00	32 829,83	114,79
136	Správní poplatky	21 065,00	21 065,00	21 776,83	103,38
151	Daně z majetku	72 700,00	72 700,00	76 126,32	104,71
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	122 365,00	122 365,00	130 732,98	106,84
211	Příjmy z vlastní činnosti		386,10	497,74	128,91
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		7 651,20	7 651,21	100,00
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 500,00	3 500,00	3 458,27	98,81
221	Přijaté sankční platby	4 550,00	4 389,00	2 776,85	63,27
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let		510,30	603,61	118,29
231	Příjmy z prodeje krátk. a dlouhod. majetku	0	0,00		
232	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	1 492,80	1 939,53	129,93
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	50,00	50,00	83,00	166,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	8 100,00	17 979,40	17 010,21	94,61
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2)	130 465,00	140 344,40	147 743,19	105,27
413	Převody z vlastních fondů	584 361,00	708 194,40	697 930,88	98,55
	PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	584 361,00	708 194,40	697 930,88	98,55
	PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)	714 826,00	848 538,80	845 674,07	99,66
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 900,00	3 400,00	220,46	6,48
22	Doprava	11 390,00	11 947,30	7 515,07	62,90
23	Vodní hospodářství	840,00	840,00	524,55	62,45
31	Vzdělávání I.	115 194,00	147 573,70	147 571,00	100,00
32	Vzdělávání II.	7 198,00	2 140,60	1 553,40	72,57
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 595,00	14 911,70	10 013,82	67,15
34	Tělovýchova a zájmová činnost	28 105,20	44 771,50	16 099,00	35,96
35	Zdravotnictví	12 830,00	32 027,00	21 739,29	67,88
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 072,00	5 847,90	1 765,58	30,19
37	Ochrana životního prostředí	82 005,00	84 042,70	82 515,20	98,18
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	28 261,00	45 396,90	43 173,79	95,10
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0,00	45,00	45,00	100,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva	281 713,00	318 475,10	289 783,08	90,99
63	Finanční operace	4 480,00	34 142,60	34 030,40	99,67
64	Ostatní činnosti	58 123,50	50 868,50	751,73	1,48
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	647 706,70	796 430,50	657 301,37	82,53

	text	RS 2016	RU k 31.12.2016	SK k 31.12.2016	% k RU
22	Doprava	21 521,60	22 889,60	5 956,01	26,02
23	Vodní hospodářství	0,00	5 700,00	0,00	0,00
31	Vzdělávání I.	79 978,40	148 733,60	51 964,40	34,94
34	Tělovýchova a zájmová činnost	34 800,00	61 724,00	5 597,08	9,07
35	Zdravotnictví	13 691,00	13 691,00	106,45	0,78
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	59 898,00	60 627,50	37 126,10	61,24
37	Ochrana životního prostředí	10 120,00	7 742,00	475,18	6,14
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	26 086,60	26 086,60	903,26	3,46
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 400,00	1 500,00	99,75	6,65
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva	38 000,00	36 481,00	7 962,69	21,83
64	Ostatní činnosti	10 300,00	11 572,70	0,00	0,00
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	295 795,60	396 748,00	110 190,92	27,77
	CELKEM VÝDAJE	943 502,30	1 193 178,50	767 492,29	64,32
	FINANCOVÁNÍ				
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	228 676,30	344 639,70		
8115	Rezerva finančních prostředků				
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	228 676,30	344 639,70	-81 220,16	-23,57
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			7 780,58	
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-29 411,89	
8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy			25 000,00	
8901	Operace z peněžních účtů organizace			-330,31	
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	228 676,30	344 639,70	-78 181,78	-22,69
	KONTROLNÍ SOUČET	-714 826,00	-848 538,80	-845 674,07	99,66

Plnění příjmů rozpočtu městské části Praha 4 k 31.12.2016 v tis. Kč

Příjem	Položka	Druh příjmů	SR 2016	UR k 31.12.2016	SK k 31.12.2016	% UR
134	1341	Místní poplatek ze psů	3 300,00	3 300,00	2 971,29	90,04
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	400,00	400,00	473,05	118,26
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	21 000,00	21 000,00	23 519,87	112,00
	1344	Poplatek ze vstupného	1 200,00	1 200,00	3 129,55	260,80
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 700,00	2 700,00	2 736,07	101,34
		<i>Celkem místní poplatky</i>	28 600,00	28 600,00	32 829,83	114,79
136	1361	Správní poplatky - OST	4 000,00	4 000,00	3 755,24	93,88
		Správní poplatky - OSOC	0,00	0,00	0,10	
		Správní poplatky - OSA	8 000,00	8 000,00	8 833,84	110,42
		Správní poplatky - OŽ	3 600,00	3 600,00	3 756,20	104,34
		Správní poplatky - OŽPAD	350,00	350,00	278,25	79,50
		Správní poplatky- OKAT	5 100,00	5 100,00	5 150,20	100,98
		Správní poplatky - OFS	15,00	15,00	3,00	20,00
		<i>Celkem správní poplatky</i>	21 065,00	21 065,00	21 776,83	103,38
151	1511	Daň z majetku (daň z nemovitosti)	72 700,00	72 700,00	76 126,32	104,71
		<i>Celkem daně z majetku</i>	72 700,00	72 700,00	76 126,32	104,71
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	16,50	119,51	724,30
	2112	Příjmy z prodeje	0,00	369,60	369,80	100,05
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	8,43	
		<i>Celkem příjmy z vlastní činnosti</i>	0,00	386,10	497,74	128,91
212	2122-29	Odvody příspěvkových organizací	0,00	7 651,20	7 651,21	100,00
		<i>Celkem odvody přebytků organizací s přímým vztahem</i>	0,00	7 651,20	7 651,21	100,00
214	2141	Příjmy z úroků a realizace fin. majetku	3 500,00	3 500,00	3 458,27	98,81
		<i>Celkem příjmy z úroků a realizace finančního majetku</i>	3 500,00	3 500,00	3 458,27	98,81
221	2212	Sankční platby - OŽPAD	300,00	290,00	289,10	99,69
		Sankční platby - OST	3 000,00	2 873,00	992,11	34,53
		Sankční platby - OSA	400,00	400,00	517,47	129,37
		Sankční platby - OKAT	600,00	600,00	859,64	143,27
		Sankční platby - OŽ	250,00	226,00	112,10	49,60
		Sankční platby - OSOC	0,00	0,00	1,00	
		Sankční platby - OFS	0,00	0,00	5,43	
		<i>Celkem sankční platby</i>	4 550,00	4 389,00	2 776,85	63,27

Příjem	Položka	Druh příjmů	SR 2016	UR k 31.12.2016	SK k 31.12.2016	% UR
222	2229	Přijaté vratky transferů - splátky	0,00	510,30	603,61	118,29
		Celkem přijaté vratky transferů	0,00	510,30	603,61	118,29
232	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	290,50	280,50	96,56
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	860,10	903,16	105,01
	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	0,00	342,20	728,47	212,88
	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,90	
	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	26,50	
		Celkem ostatní nedaňové příjmy	0,00	1 492,80	1 939,53	129,93
24x	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	50,00	50,00	83,00	166,00
		Celkem splátky	50,00	50,00	83,00	166,00
413	4131	Převody z vlastních fondů celkem, v tom:	122 832,00	74 695,00	74 695,00	100,00
		zdroj na výdaje Fondu zaměstnavatele	4 695,00	4 695,00	4 695,00	100,00
		dočasný zdroj na nájem radnice	48 137,00	0,00	0,00	
		zdroj na investice	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi) celkem	461 529,00	633 499,40	623 235,88	98,38
		dotace na výkon státní správy	73 014,00	73 014,00	73 014,00	100,00
		dotační vztah k městským částem	388 515,00	388 515,00	388 515,00	100,00
		dotace získané za toto období	0,00	171 970,40	161 706,88	94,03
		Celkem Transfery	584 361,00	708 194,40	697 930,88	98,55
		CELKEM PŘÍJMY městské části P-4	714 826,00	848 538,80	845 674,07	99,66

**Rozbor čerpání výdajů po OdPa za období 12/2016 včetně konsolidace odd. par. 6330
pol. 5342 - 5345**

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	35 651,60	44 776,90	14 216,10	31,75%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	459 486,60	623 833,20	376 526,50	60,36%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	54 347,60	71 483,50	44 077,05	61,66%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	1 400,00	1 545,00	144,75	9,37%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	402 006,50	461 187,70	922 545,82	200,04%
Rozpočet celkem	952 892,30	1 202 826,30	1 357 510,22	112,86%
Konsolidace	9 390,00	9 647,80	590 017,93	
Rozpočet po odečtení konsolidace	943 502,30	1 193 178,50	767 492,29	

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002141	Vnitřní obchod	300,00	300,00	175,05	58,35%
002169	Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách	1 600,00	3 100,00	45,42	1,47%
0021XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 900,00	3 400,00	220,47	6,48%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 029,00	16 758,30	12 114,93	72,29%
002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	6,80	6,80	100,00%
002299	Ostatní záležitosti v dopravě	17 882,60	18 071,80	1 349,35	7,47%
0022XX	Doprava	32 911,60	34 836,90	13 471,08	38,67%
002310	Pitná voda	20,00	20,00	14,18	70,90%
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	820,00	6 520,00	510,37	7,83%
0023XX	Vodní hospodářství	840,00	6 540,00	524,55	8,02%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	35 651,60	44 776,90	14 216,10	31,75%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	46 304,20	69 600,30	39 940,12	57,38%
003113	Základní školy	148 868,20	226 667,00	159 555,28	70,39%
003114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	0,00	10,00	10,00	100,00%
003122	Střední odborné školy	0,00	30,00	30,00	100,00%
0031XX	Vzdělávání	195 172,40	296 307,30	199 535,40	67,34%
003292	Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov	360,00	835,80	752,38	90,02%
003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	6 838,00	1 304,80	801,03	61,39%

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
0032XX	Vzdělávání	7 198,00	2 140,60	1 553,41	72,57%
003311	Divadelní činnost	0,00	1 235,00	1 235,00	100,00%
003319	Ostatní záležitosti kultury	3 537,00	4 802,80	4 010,50	83,50%
003326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist. povědomí	470,00	455,90	231,50	50,78%
003330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	150,00	270,00	223,00	82,59%
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 868,00	2 468,00	2 066,89	83,75%
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	3 570,00	5 680,00	2 246,93	39,56%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	10 595,00	14 911,70	10 013,82	67,15%
003412	Sportovní zařízení v majetku obce	31 000,00	54 092,00	4 226,19	7,81%
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	12 359,00	21 217,70	8 833,93	41,63%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	11 050,00	13 632,60	7 348,96	53,91%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 496,20	17 553,20	1 287,00	7,33%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	62 905,20	106 495,50	21 696,08	20,37%
003539	Ostatní zdravotnická zařiz. a služby pro zdravot. Prevence před drogami, alk., nikot. aj.	11 600,00	29 001,90	18 738,29	64,61%
003541	závislostmi	1 180,00	1 245,90	1 229,93	98,72%
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0,00	510,00	510,00	100,00%
003545	Programy paliativní péče	0,00	950,00	950,00	100,00%
003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	50,00	100,00	91,91	91,91%
003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	13 691,00	13 910,20	325,61	2,34%
0035XX	Zdravotnictví	26 521,00	45 718,00	21 845,74	47,78%
003612	Bytové hospodářství	49 898,00	48 816,50	28 685,20	58,76%
003613	Nebytové hospodářství	0,00	391,70	391,67	99,99%
003631	Veřejné osvětlení	0,00	21,10	21,09	99,95%
003632	Pohřebnictví	420,00	297,30	275,88	92,80%
003635	Územní plánování	4 100,00	4 100,00	885,14	21,59%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 552,00	12 848,80	8 632,71	67,19%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	64 970,00	66 475,40	38 891,69	58,51%
003716	Monitoring ochrany ovzduší	50,00	50,00	0,00	0,00%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	34 600,00	32 283,80	32 150,70	99,59%
003723	Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)	4 000,00	4 000,00	3 052,24	76,31%
003729	Ostatní nakládání s odpady	0,00	555,50	555,43	99,99%
003741	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	10,00	10,00	100,00%
003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	50,00	50,00	0,00	0,00%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	52 720,00	53 190,20	45 902,58	86,30%
003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	831,20	518,38	62,37%
003769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	30,00	30,00	27,52	91,73%
003792	Ekologická výchova a osvěta	675,00	620,50	610,02	98,31%
003799	Ostatní ekologické záležitosti	0,00	163,50	163,50	100,00%
0037XX	Ochrana životního prostředí	92 125,00	91 784,70	82 990,37	90,42%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	459 486,60	623 833,20	376 526,51	60,36%

004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
004312	Odborné sociální poradenství	0,00	500,00	500,00	100,00%
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	250,00	520,00	285,18	54,84%
	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a				
004339	manželství	0,00	5 188,90	3 472,66	66,92%
	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným				
004342	etnikům	100,00	100,00	2,90	2,90%
004344	Sociální rehabilitace	0,00	30,00	30,00	100,00%
	Ost.soc.péče a pomoc ostatním				
004349	skup.obyvateľstva	0,00	340,00	340,00	100,00%
004350	Domovy pro seniory	0,00	210,00	210,00	100,00%
	Osobní asist., peč.služba a podpora				
004351	samost.bydlení	17 582,00	24 735,00	24 735,00	100,00%
004355	Týdenní stacionáře	0,00	40,00	40,00	100,00%
004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	283,00	484,00	484,00	100,00%
	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se				
004357	zvl.rež	26 086,60	22 086,60	0,00	0,00%
	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální				
004359	péče	6 079,00	7 726,00	7 726,00	100,00%
	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s				
004371	děťmi	60,00	630,00	597,40	94,83%
004372	Krizová pomoc	0,00	20,00	20,00	100,00%
004373	Domy na půl cesty	0,00	80,00	80,00	100,00%
	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a				
004374	noclehárny	0,00	4 040,00	943,27	23,35%
	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a				
004376	kontak.centra	0,00	80,00	80,00	100,00%
004378	Terénní programy	200,00	641,00	637,60	99,47%
	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.				
004379	prevence	3 707,00	4 032,00	3 893,05	96,55%
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	54 347,60	71 483,50	44 077,05	61,66%
004XXX	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	54 347,60	71 483,50	44 077,05	61,66%

005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
005399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku	1 400,00	1 500,00	99,75	6,65%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 400,00	1 500,00	99,75	6,65%
005511	Požární ochrana - profesionální část	0,00	45,00	45,00	100,00%
0055XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0,00	45,00	45,00	100,00%
005XXX	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	1 400,00	1 545,00	144,75	9,37%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	15 030,00	16 030,70	13 385,20	83,50%
006171	Činnost místní správy	304 683,00	338 925,40	284 360,56	83,90%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	319 713,00	354 956,10	297 745,76	83,88%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	600,00	600,00	511,68	85,28%
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	3 880,00	3 880,00	3 856,13	99,38%
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	9 390,00	39 310,40	619 680,52	1576,38%
0063XX	Finanční operace	13 870,00	43 790,40	624 048,33	1425,08%
006409	Ostatní činnosti j.n.	68 423,50	62 441,20	751,72	1,20%
0064XX	Ostatní činnosti	68 423,50	62 441,20	751,72	1,20%
006XXX	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	402 006,50	461 187,70	922 545,81	200,04%

Rozbor čerpání výdajů po položkách za období 12/2016

v tis. Kč

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
Běžné výdaje celkem	657 096,70	806 078,30	1 247 319,30	154,74%
Kapitálové výdaje celkem	295 795,60	396 748,00	110 190,92	27,77%
Rozpočet celkem	952 892,30	1 202 826,30	1 357 510,22	112,86%
Konsolidace pol. 5342, 5345	9 390,00	9 647,80	590 017,93	
Rozpočet bez konsolidovaných položek	943 502,30	1 193 178,50	767 492,29	

I. Běžné výdaje

v tis. Kč

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	113 000,00	124 703,30	124 239,94	99,63%
5019	Ostatní platy	50,00	1 200,40	638,66	53,20%
5021	Ostatní osobní výdaje	8 050,00	7 327,10	5 688,88	77,64%
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	9 500,00	9 500,00	8 959,44	94,31%
5024	Odstupné	0,00	753,60	753,56	99,99%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	32 650,00	35 682,70	34 271,11	96,04%
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 754,00	12 826,70	12 494,03	97,41%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	540,00	691,50	669,86	96,87%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	80,00	113,90	113,84	99,95%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	130,00	112,00	20,79	18,56%
50XX		175 754,00	192 911,20	187 850,11	97,38%
5131	Potraviny	120,00	118,00	117,41	99,50%
5132	Ochranné pomůcky	50,00	55,00	4,31	7,84%
5133	Léky a zdravotnický materiál	10,00	10,00	6,92	69,20%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	272,00	257,10	245,48	95,48%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 440,00	8 258,50	8 156,59	98,77%
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	700,00	700,00	699,97	100,00%
5139	Nákup materiálu j.n.	8 270,00	8 273,60	8 135,33	98,33%
5141	Úroky vlastní	0,00	1,40	1,35	96,43%
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	2,00	1,38	69,00%
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	400,00	400,00	330,95	82,74%
5151	Studená voda	552,00	1 121,00	1 085,78	96,86%
5152	Teplo	865,00	850,00	847,98	99,76%
5154	Elektrická energie	2 752,00	2 848,70	2 719,64	95,47%
5156	Pohonné hmoty a maziva	250,00	310,00	201,23	64,91%
5157	Teplá voda	10,00	0,00	0,00	
5161	Poštovní služby	2 500,00	2 898,00	2 867,42	98,94%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 400,00	3 495,00	3 169,38	90,68%
5163	Služby peněžních ústavů	4 080,00	4 082,00	4 036,86	98,89%

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
5164	Nájemné	49 614,00	69 431,70	49 967,64	71,97%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 080,00	8 269,10	4 276,50	51,72%
5167	Služby školení a vzdělávání	1 020,00	1 875,00	1 721,15	91,79%
5169	Nákup ostatních služeb	133 874,00	134 488,70	120 510,78	89,61%
5171	Opravy a udržování	12 012,00	16 262,10	11 186,71	68,79%
5172	Programové vybavení	0,00	85,00	81,43	95,80%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200,00	209,00	104,90	50,19%
5175	Pohoštění	1 495,00	1 718,40	1 154,00	67,16%
5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	10,00	10,00	100,00%
5192	Poskytnuté náhrady	520,00	573,20	451,67	78,80%
5194	Věcné dary	1 555,00	2 420,30	2 048,97	84,66%
51XX		235 041,00	269 022,80	224 141,73	83,32%
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	250,00	250,00	100,00%
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	1 175,00	1 175,00	100,00%
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	0,00	2 435,50	2 415,50	99,18%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	27 055,20	21 206,10	9 484,57	44,73%
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	150,00	766,00	719,00	93,86%
5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	40,00	40,00	100,00%
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00	580,00	570,00	98,28%
52XX		27 205,20	26 452,60	14 654,07	55,40%
5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	0,00	45,00	45,00	100,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	152 645,00	163 534,20	163 533,93	100,00%
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	43 659,20	33 395,61	76,49%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	190,00	190,00	100,00%
5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.) činnosti	0,00	6 002,10	6 002,10	100,00%
5342*	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4 695,00	4 823,90	4 823,90	100,00%
5345*	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4 695,00	4 823,90	585 194,03	12131,14%
5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody	0,00	23 660,50	23 660,49	100,00%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50,00	59,00	19,00	32,20%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	8,40	8,35	99,40%
53XX		162 085,00	246 806,20	816 872,41	330,98%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	500,00	547,10	455,26	83,21%
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	15,00	15,00	100,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 900,00	3 240,80	3 240,72	100,00%
Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%

54XX		3 400,00	3 802,90	3 710,97	97,58%
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100,00	90,00	90,00	100,00%
56XX		100,00	90,00	90,00	100,00%
5901	Nespecifikované rezervy	53 511,50	66 992,60	0,00	0,00%
59XX		53 511,50	66 992,60	0,00	0,00%
	Běžné výdaje celkem	657 096,70	806 078,30	1 247 319,30	154,74%

* konsolidační položky (převody vlastním fondům a vlastním účtům)

II. Kapitálové výdaje

v tis. Kč

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
6111	Programové vybavení	0,00	4 934,00	4 933,64	99,99%
6121	Budovy, haly a stavby	231 095,60	315 032,50	78 336,78	24,87%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	44 400,00	48 296,90	13 428,32	27,80%
6125	Výpočetní technika	0,00	2 410,80	2 361,13	97,94%
6130	Pozemky	10 000,00	11 826,10	8 456,05	71,50%
61XX		285 495,60	382 500,30	107 515,92	28,11%
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	1 455,00	1 455,00	100,00%
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00%
63XX		0,00	2 675,00	2 675,00	100,00%
6901	Rezervy kapitálových výdajů	10 300,00	11 572,70	0,00	0,00%
69XX		10 300,00	11 572,70	0,00	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem	295 795,60	396 748,00	110 190,92	27,77%

Přehled schválených rozpočtových opatření upravujících závazné ukazatele rozpočtu za r. 2016

RO vyplývající z rozhodnutí orgánů hl.m. Prahy		
2002	+36 000,0	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na výkon pěstounské péče z Úřadu práce
3004	+1 302 000,0	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl.m. Prahy na rok 2016. Jedná se o dotaci pro ÚSS Prahy 4.
2005	+3 936 000,0	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na výkon pěstounské péče - rozdělení do výdajových položek určil OSOC
3006	+2 445 000,0	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z příjmů z hazardu, která je určena na podporu činnosti nestátních neziskových organizací, které zajišťují sportovní výchovu mládeže, dále na sport a dále na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.
3007	+50 000,0	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni, výdaj si určil OŠK
3008	+45 000,0	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na Pražský pohár, výdaje si určil OKS
3009	+35 900,0	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MHMP na údržbu plastik
3011	+5 000 000,0	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na rekonstrukci kuchyně pro ZŠ Filosofská
8001	+50 600,0	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje náhrada za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb. Zároveň se tímto realizuje vratka náhrady.
2007	+55 000,0	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace pro ZŠ Tábořská na Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2016
2008	+172 800,0	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace pro ZZ MČ Praha 4 na projekt realizovaný v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce
3013	+150 000,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na přípravu a zkoušky odborné způsobilosti UZ 81
3015	+376 000,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na Grantový program pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních. UZ 81
3016	+150 000,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na projekt Analýza dětí a mládeže na Praze 4 v roce 2016 UZ 81
3018	+50 000,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl.m. Prahy UZ 81
3019	+5 137 700,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na pokrytí integraci žáků (mzdové náklady asistentů pedagoga), která je určena pro základní a mateřské školy UZ 91
3020	+6 867 000,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace pro ÚSS P4 na denní stacionáře (odd. par. 4356), pečovatelskou službu (odd. par. 4351) a odlehčovací služby (odd. par. 4359) UZ 13305
2015	+168 000,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na výkon pěstounské péče, výdaje si určil OSOC UZ 13010
2024	+228 000,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na zajištění bydlení pro azylanty, na úhradu čistého nájemného je určena částka ve výši 156 tis. Kč, na rozvoj obce částka 72 tis. Kč UZ 14336
2025	+180 600,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na projekt Péče o děti jako mezigenerační most reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00362 v rámci programu OPLZZ. Jedná se o splátku dotace na tento program UZ 13233
8002	+10 100,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojují příjmy z pohřebního získané od MPSV - náhrada výdajů na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a pohřeb zajistila m.č. UZ 14
2043	+6 705 000,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace MPSV UZ 13011 ve výši 6 550 tis. Kč určena na sociálně právní ochranu dětí pro rok 2016. Rozdělení dotace do položek provedl příslušný odbor. Dále se tímto RO zapojuje do rozpočtu dotace určena na pokrytí rozdílu mezi příjmy a výdaji v roce 2015, tato část jde ve

		prospěch neinvestiční rezervy Rady a není vyčleněna pod UZ 13011
2044	+144 000,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na zajištění bydlení pro azylanty. Dotace je určena na úhradu čistého nájemného (96 tis. Kč) a na rozvoj obce (48 tis. Kč) . UZ 14336
3041	+246 000,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na sociální služby, bezdomovectví a bezbariérovost. Dotace podléhají finančnímu vypořádání UZ 81
2049	+442 800,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na projekt Žijeme na čtyřce společně 2016. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání UZ 14007
3035	+8 504 000,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z obdrženého odvodu z VHP a jiných TZ s tím žen 25% je určeno na sportovní výchovu mládeže , 25% na sport a 50% na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. O odvod určený na sport se navyšuje rozpočet odboru kultury, sportu a grantové politiky a o odvod ve výši 50% se navyšuje neinvestiční rezerva rady s příslušným UZ. Prostředky podléhají vyúčtování ve smyslu informovanosti o čerpání prostředků. UZ 98
3043	+36 660 000,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace, kterou se vrací 100% podíl na daňové povinnosti hl.m. Prahy. Tento podíl je použit v souladu s usnesením zastupitelstva městské části na úhradu nájemného radnice UZ 99
3044	+14 200,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace, kterou se vrací podíl městské části na dodatečné daňové povinnosti hl.m. Prahy UZ 92
7033	+16 100,00	RO, kterým se vrací nespotřebovaná dotace poskytnuta v roce 2016 z rozpočtu HMP na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita. ZŠ Tábořská (13,8 tis. Kč), ZZ MČ P4 (2,3 tis. Kč). Zdrojem byly příjmy od uvedených organizací.
7034	+9 000 000,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace pro ZZ MČ Praha 4 na projekt Operační program Praha - půl růstu. Doklad byl dodatečně na základě doplnění nového ORG ze strany HMP opraven. UZ 17050, UZ 104
3036	+6 689 100,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na posílení mzdových prostředků zaměstnancům škol na území hl. m. Prahy UZ 96
2059	+1 730 500,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na výkon sociální práce - rozpočet OSOC. Rozdělení do výdajů provedl OSOC. UZ 13015
3048	+165 000,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na podporu aktivit v oblasti místní Agenda 21 - oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni. Navyšuje se rozpočet odboru kanceláře starosty UZ 81
8003	-11 000,00	RO vyplývající z finančního vypořádání za rok 2015 se státním rozpočtem
8004	+10 600,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojují příjmy z pohřebného získané od MMR jako refundace vynaložených nákladů. Příjmy nepodléhají finančnímu vypořádání
2077	+3 036 400,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace OPŽP ZŠ na Chodovci a MŠ 4 Pastelky. Jedná se o program - realizace úspor energie a využití odpadního tepla.
2079	+6 550 000,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na agendu sociálně právní ochrany dětí. Výdaje si rozdělil příslušný odbor. Dotace podléhá finančnímu vypořádání, je poskytnuta z MPSV
3064	+367 000,00	RO, kterým se navyšuje rozpočet městské části o dotaci z MPSV na poskytování sociálních služeb na území hl.m. Prahy pro ÚSS Praha 4. Dotace podléhá finančnímu vypořádání UZ 13305
2093	+4 000,00	RO kterým se zahrnuje do rozpočtu dotace na výkon pěstounské péče. Dotace je z Úřadu práce UZ 13010
8005	+56 700,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého . UZ 14

3065	+1 500 000,00	RO kterým se do rozpočtu zahrnuje investiční dotace na podporu projektů rozvoje městské zeleně . Dotace je poskytnuta z rozpočtu hl.m. Prahy UZ 84
3058	+5 700 000,00	RO kterým se do rozpočtu zapojuje investiční dotace na Splaškovou kanalizaci v ul. Nad Koupadly . Dotace je poskytnuta z rozpočtu hl.m. Prahy UZ 3058
3060	+23 500 000,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na Revitalizaci prostoru Lhotka - Novodvorská. Dotace podléhá finančnímu vypořádání UZ 84
7044	+237 000,00	RO, kterým se upravuje podíl financování projektu Operační program - půl růstu - snížení podílu z rozpočtu hl.m. Prahy na vrub podílu z EU bez změny celkového objemu přidělené dotace na projekt , která byla schválena RO 7034
2102	+96 000,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje příspěvek z Úřadu práce na výkon pěstounské péče. UZ 13010
3081	+19 827 000,0	RO, kterým se do rozpočtu zapojují příjmy z hazardu za období 1.5.2016 - 30.9.2016. Částka určena na sport pro mládež (4 956,7 tis. Kč) a částka určena na sport obecně (4 956,8 tis. Kč) navyšuje rozpočet odboru kultury, sportu a dotační politiky. Částka určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast (9 913,5 tis. Kč) navyšuje rozpočet neinvestiční rezervy Rady
8009	+40 900,0	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje refundace pohřebného zaslaného z MMR. O získané prostředky se navyšuje rozpočet OSOC
3087	+2 483 400,0	RO., kterým se do rozpočtu zapojují prostředky z rozpočtu HMP na pokrytí integrace žáků na období 1.9.2016 - 31.12.2016 pro základní a mateřské školy jejichž zřizovatelem je MČ P4 (UZ 91) v celkové výši 2 097,7 tis. Kč a na mzdové prostředky pro MŠ (UZ 96) v celkové výši 385,7 tis. Kč
7054	+10 263 600,0	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z operačního programu Praha – půl růstu pro ZZ MČ Praha 4. Dotace je určena pro dětské skupiny.
2140	+ 784 900,0	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace pro ZZ MČ Praha 4 na projekt posilování pozice žen na trhu práce, financovaný v rámci Operačního programu zaměstnanost - reg. č. CZ03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003090
2122	+929 400,0	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na Místní akční plán vzdělávání - navyšuje se rozpočet odboru školství
8012	+15 700,0	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje refundace pohřebného z MPSV - náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hod. nikdo nesjednal pohřeb. Navyšuje se rozpočet OSOC. Dále se tímto RO realizuje vratka pohřebného ve výši 4,3 tis. Kč
2141	+64 000,0	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na výkon pěstounské péče - navyšuje se rozpočet OSOC. Prostředky jsou zaslané z Úřadu práce ČR
3097	-19 900,0	RO, kterým se vrací do rozpočtu nespotřebovaná dotace na pokrytí integrace žáků v MŠ Voráčovská
Vlastní rozpočtová opatření		
19	+ -5 500,0	RO realizované na základě vratky platby do rozpočtu HMP za sociální pohřeb, prostředky obdržela MČ P4 v roce 2015, z tohoto důvodu se použije položka 8115
20	+ -50 000,0	RO realizované na základě zaslání víceletého grantu v oblasti životní prostředí (grant byl schválen v roce 2015)
21	+ -1 050 000,0	RO realizované na základě zaslání víceletých grantů v oblasti kultury a sportu schválené 7Z-29/2015
22	+ -53 500,0	RO realizované na základě požadavku OŠK - uvolnění prostředků z rezervy OŠK pro ZŠ Jeremenkova na odměnu pro zastupující ředitelku a realizaci programu primární prevence
23	+ -1 030 000,0	RO realizované na základě zaslání víceletých grantů schválených v roce 2015 do oblasti sociální a protidrogové politiky
24	+ -264 400,0	RO realizované na základě usnesení Rady číslo 20R-827/2015, kterým bylo rozhodnuto, že náklady na vytápění objektu Branická divadlo v době rekonstrukce jsou náklady související s investicí
025	+ -300 000,0	RO realizované na základě požadavku OSIO dokrytí akce Výtah v obj. Branická 65/46. Akce je kryta z výkupu nemovitostí
26	+ -35 000,0	RO realizované na základě usnesení rady číslo 27R-1167/2015 - finanční vyrovnání po provedené rekonstrukci bytu

28	+517 000,0	RO, kterým se na základě požadavku OŠK snižuje rezerva odboru za účelem navýšení příspěvku na provoz pro MŠ Svojšovická na instalaci 2 ks zahradních píték, pro ZŠ Plamínkové na pokrytí nákladů spojených s dietním stravováním, pro MŠ Němčická za účelem zvýšených nákladů v souvislosti s provozem detašovaného pracoviště, dále se snižuje rozpočet na protidrogovou prevenci rozpočtu OŠK (odd. par. 3541) za účelem posílení rozpočtu ZŠ na dofinancování programů primární prevence
30	+134 300,0	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje vrátka nevyčerpaného grantu poskytnutého v roce 2015, grant s účelovým určením na sport (mládež i obecně) byl zapojen do rozpočtu Odboru kultury, sportu a grantové politiky, grant s určením do ostatních oblastí byl zapojen do neinvestiční rezervy Rady s určením na granty.
31	+187 000,0	RO, kterým se přesouvají finanční prostředky mezi odd. par. v rámci rozpočtu OŽPAD - na základě žádosti odboru
33	+ - 1 600 000,00	RO na základě žádosti OSIO, kterým se upravuje rozpočet investičních akcí. Nově se zařazují akce MŠ K Podjezdu - herní prvky, ve výši 200 tis. Kč, herní prvky v ZŠ ve výši 600 tis. Kč a Branická 65 - zabezpečení objektu ve výši 800 tis. Kč
36	+65 000,00	RO na základě žádosti OŽPAD - přesun mezi odd. par. v rámci rozpočtu odboru
39	+244 500,00	RO, kterým se uvolňuje rezerva odboru školství určena na zajištění potřeb škol ve prospěch navýšení rozpočtu pro MŠ Bota na dovybavení stravovacího provozu v obj. Tábořská (100 tis. Kč), ZŠ Nedvědovo nám. na dovybavení stravovacího provozu (25 tis. Kč) a ZŠ Sdružení na dovybavení 2 tříd s prvky Montessori (80 tis. Kč). Dále se uvolňuje rezerva odboru na navýšení příspěvku pro ZŠ Poláčkova za účelem vyplacení odměny pro ředitelku školy (40,5 tis. Kč).
40	+20 000,00	RO, kterým se uvolňují prostředky z odd. par. 6409 na odd.par. 3114 a 4350 na základě rozhodnutí Rady o poskytnutí darů. Vše v rámci rozpočtu OŠK
43	+2 267 900,00	RO, kterým se do ekonomické činnosti vrací zpět vlastní zdroje použité dočasně na projekt kompostéry. Dotace, která nahradila vlastní zdroje, přišla v roce 2015. Zdrojem je saldo hospodaření 2015, zapojuje se položka 8115 – financování
44	+3 734 200,00	RO, kterým se vrací do ekonomické činnosti vlastní zdroje, dočasně použité na projekt Zateplení MŠ Fillova. Dotace přišla v roce 2015. Zdrojem je saldo hospodaření 2015, zapojuje se položka 8115 financování
45	+1 050 000,00	RO, kterým se uvolňuje investiční rezerva Rady na pokrytí úhrady prací zateplení MŠ Sedlčanská - firma Proxima FA číslo 74/2009. Soud byl ukončen smírem.
46	+45 000,00	RO: a) na základě požadavku OKAS se přesouvají prostředky z rozpočtu OKAS odd.par. 3792 na odd.par. 3599 - pokrytí výdajů na akci den zdraví ve výši 15 tis. Kč; b) přesun prostředků z rozpočtu OHOS - odd. par. 6171 na odd. par. 3549 na pokrytí výdajů na prohlídky zaměstnanců dle zákona (30 tis. Kč)
49	+358 000,00	RO navazující na usnesení Rady číslo 11R-606/2016, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na akci revitalizace vnitrobloku U družstva Repo, kterým se navýšila cena díla. Dle DZ budou uvolněny prostředky z bezbariérových přechodů
53	+622 000,00	RO, kterým se upravuje odd. par. dle skutečně zaslaných grantů schválených ZMČ Praha 4 - Odbor kultury, sportu a grantové politiky
55	+1 955 000,00	RO, kterým se upravuje odd. par. dle skutečně zaslaných grantů schválených ZMČ Praha 4 - Odbor kultury, sportu a grantové oblasti.
56	+2 155 000,00	RO, kterým se upravuje odd.par. dle skutečně zaslaných grantů schválených ZMČ Praha 4 - Odbor školství
57	+770 000,00	RO, kterým se uvolňuje rezerva OŠK za účelem navýšení provozního příspěvku pro vybrané ZŠ a dále se upravuje odd. par. dle skutečně zaslaných darů
59	+420 800,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojují příjmy z uplatněných pojistných událostí - OŽPAD 414 tis. Kč a OHOS 6,8 tis. Kč
60	+175 500,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojují dary přijaté městskou částí - sociální dary ve výši 155,5 tis. Kč - ve prospěch neinvestiční rezervy rady s určením na sociální oblast a dar pro zlepšení pracovního prostředí ŽO - do rozpočtu OHOS

61	+16 500,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojují příspěvky od rodičů za terapeutický pobyt dětí v pěstounské péči. Navyšuje se rozpočet OSOC odd. par. 4339
64	-48 137 000,00	RO, kterým se v návaznosti na vrátku daně snižuje položka 4131 (dočasné zapojení prostředků z ekonomické činnosti) a výdaje odd. par. 6171 pol. 5164
65	+58 000,00	RO v návaznosti na skutečně zaslané prostředky schválené na granty - OKS
66	+3 000 000,00	RO, kterým se v návaznosti na poskytnutou dotaci ve výši 9 000 tis. Kč pro ZZ MČ Praha 4 (RO číslo 7034) snižuje příspěvek na provoz poskytnutý z rozpočtu zřizovatele o částku 3 000 tis. Kč a to ve prospěch neinvestiční rezervy Rady
67	+189 500,00	RO, kterým se upravují odd. par. na žádost OŽPAD v rámci rozpočtu odboru.
70	+417 200,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojují přijatá pojistná plnění - nároky byly uplatněny za oblast životního prostředí
71	+127 300,00	RO realizované v návaznosti na usnesení rady číslo 8R-430/2016 ve věci dodávky nákladů na energie za rok 2015 akce Rekonstrukce Branického divadla. Náklady vyúčtovány v roce 2016 jsou pokryty uvolněním investiční rezervy rady
73	+3 000,00	RO, kterým se uvolňují z odd. par. 3745 na odd. par. 3631 - vše v rámci Odboru životního prostředí a dopravy finanční prostředky na pokrytí výdajů na služby v oblasti veřejného osvětlení

74	+1 445 000,00	RO, kterým se uvolňují prostředky z odd. par. 6409 určené na granty dle skutečného určení - schválené granty (odbor OKS a zdravotní granty) a dále dar z rozpočtu OKGS ve výši 15 tis. Kč
75	+21 900,00	RO, kterým se upravuje rozpočet mezi odd. par. v rámci rozpočtu OŽPAD
77	+474 000,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojuje příjem od ZŠ Filosofská - na akce rekonstrukce stravovacího provozu

81	+292 500,00	RO, který se upravuje odd. par. na granty zaslané dle schválení ZMČ P4 v oblasti životního prostředí - přesun z odd. par. 6409, kde byla rezerva na granty
82	+120 000,00	RO, kterým se uvolňuje neinvestiční rezerva odboru školství za účelem navýšení provozního příspěvku pro ZŠ Poláčkova ve výši 100 tis. Kč na vyplacení odstupného a dále pro ZŠ Kavčí Hory ve výši 20 tis. Kč na částečné pokrytí nákladů na vydání Almanachu
86	+290 000,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojují vratky dotací: od 4-Majetkové a.s. za Vápenku (224, 3 tis. Kč) od 4-Volnočasové z vypořádání v insolvenčním řízení (15,7 tis. Kč), od spol. Ostrovy s.r.o. ve výši 50 tis. Kč (grant). O prostředky se navyšuje neinvestiční rezerva Rady

89	+2 428 000,00	RO realizované v souvislosti s usnesením Rady ze dne 21.9.2016, kterým byla schválena smlouva o dílo na rekonstrukci sportoviště ZŠ Na Líše. Akce je dofinancována snížením prostředků na Úpravy zpevněných a nezpevněných ploch a dále dodatek číslo 1 ke smlouvě na Zateplení pravého křídla Alšovy sady, kde se dokrývá částka ve výši 60 tis. Kč z úspor MŠ Voráčovská
90	+45 000,00	RO, kterým se převádí prostředky z odboru životního prostředí do rozpočtu odboru kanceláře starosty v souvislosti s dopravní kampaní
91	+60 000,00	RO, kterým se uvolňuje neinvestiční rezerva OŠK pro ZŠ a MŠ za účelem navýšení příspěvku na provoz ZŠ Bítovská a ZŠ Jílovská za účelem dokrytí nákladů na oslavy 50. let výročí školy
92	+100 000,00	RO, kterým se přesouvají prostředky mezi odd. par. v rámci rozpočtu OŽPAD dle požadavku odboru
93	+15 600,00	RO v souvislosti s přesunem agendy pod Odbor hospodářské správy od 1.7.2016 - zdravotní prohlídky pracovníků UMČ Praha 4

96	+368 500,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojují příjmy nad rámec rozpočtu: dary na sociální účely, refundace pohřebného a prostředky od škol, které vrátila městská část v rámci finančního vypořádání. O tyto příjmy se navyšuje neinvestiční rezerva Rady s tím, že příjmy ze soc. darů jsou označeny s příslušným ORG, která vyjadřuje jejich účelovost.
97	-25 000,00	RO, kterým se opravují vratky grantů UZ 98 - opravuje se RO číslo 30 a 86. Tímto dochází ke snížení příjmů a výdajů o 25 tis. Kč.
99	+1 510 000,00	RO, kterým se realizuje rozhodnutí Rady o uzavření SoD na sanaci zdiva v ZŠ Filosofská. Rozhodnutí rady je ze dne 21.9.2016 - jedná se o snížení investičního rozpočtu ve prospěch provozních výdajů. Akce je kryta z regenerace a obnovy ploch zeleně
100	-8 182 000,00	RO, kterým se snižuje rozpočet městské části v oblasti neinvestiční rezervy Rady, rezervy Odboru kultury, sportu a dotační politiky a výdaje na opravy chodníků. Nevýčerpané prostředky budou použity jako zdroj pro rozpočet 2017
101	-5 000 000,00	RO, kterým se snižuje rozpočet neinvestiční rezervy rady určený na chod úřadu, prostředky budou použity jako zdroj návrhu na rok 2017. Tímto RO dochází ke snížení objemu rozpočtu.
102	-5 510 000,00	RO, kterým se snižuje celkový objem rozpočtu na rok 2017 ve prospěch rezervy na rok 2017. Snižuje se neinvestiční rezerva Rady určena na sport, prostředky budou použity jako zdroj rozpočtu na rok 2017
103	+392 200,00	RO, kterým se do rozpočtu zapojují příjmy získané nad rámec rozpočtu - výdaje na plavanky a refundace pohřebného.
104	+297 500,00	RO kterým se snižuje rozpočet na pohřebné ve prospěch neinvestiční rezervy Rady s ohledem na získanou refundaci pohřebného z MMMR - UZ 14
105	+425 000,00	RO, kterým se uvolňuje rezerva odboru školství pro ZŠ Jílovská na pořízení plynového kotle, ZŠ Na Planině na pořízení nábytku do auly, pro ZŠ Ohradní na pokrytí nákladů oslav výročí školy, Bítovská na dovybavení nábytkem a Nedvědovo nám. na přenosný vozík ke konvektomatu
106	+2 100 000,00	RO, kterým se opravuje odd. par schváleného RO číslo 52 z června a dále snižuje se investiční objem rozpočtu ve prospěch provozních výdajů - pol. 5137 v souvislosti s nákupem movitých věcí do kuchyně ZŠ Filosofská
107	+84 200,00	RO realizované na základě požadavků odborů: 1. Odbor sociální - snížení prostředků na dárky a navýšení služeb na úhradu výdajů na katalog - 15 tis. Kč. Odbor kultury, sportu a dotační politiky - úprava rozpočtu v oblasti kultury - 30 tis. Kč.

111	+1 519 000,0	RO, kterým se uvolňují finanční prostředky z investičního rozpočtu OHOS na navýšení provozních výdajů rozpočtu OHOS v souvislosti s nákupem hardwaru
112	+510 000,0	RO, kterým se realizuje změna odd. par. v rámci rozpočtu Odboru kultury, sportu a dotační politiky na žádost odboru (dokrytí výdajů na nákup knihobudek, na zajištění vánočních setkání a koncertů a občerstvení)
113	+1 477 000,0	RO, kterým se uvolňuje neinvestiční rezerva OŠK za účelem navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Tábořská, ZŠ Školní, ZŠ Na Chodovci, ZŠ Na Líše a Spořilovská MŠ
114	+1 581 400,0	RO na základě požadavku OŽPAD - přesuny v rámci rozpočtu odboru mezi odd. par.
115	+650 000,0	RO na základě žádosti Odboru kanceláře starosty - přesuny v rámci rozpočtu odboru mezi odd. par.
116	+20 000,0	RO na základě požadavku OSOC - přesun mezi odd. par. v rámci rozpočtu odboru
120	+700 000,0	RO, kterým se uvolňují prostředky z investiční rezervy rady za účelem dokrytí akce sanace obj. ZŠ Filosofská
121	+17 000,0	RO, kterým se dokrývá sanace obj. ZŠ Filosofská a to z akce rekonstrukce kuchyně ZŠ Filosofská
126	+537 000,0	RO, kterým se uvolňuje rezerva OŠK pro základní a mateřské školy na příspěvkem nezajištěné potřeby. Přesuny byly projednány a odsouhlaseny radním pro oblast školství

127	+120 000,0	RO, kterým se uvolňuje rezerva na dary - OKAS z odd. par. 6409 na odd. par. 3330 - rozpočet OKAS
129	+75 000,00	RO, kterým se uvolňují prostředky z rozpočtu OKAS – projekt Žijeme na čtyřce společně 2016 na základní školy, kde probíhal kurz k výuce češtiny
134	+49 000,0	RO, kterým se uvolňují prostředky z rozpočtu OŠK za účelem dokrytí vlastních nákladů projektu MAP - režijní a mzdové náklady.
138	+300 000,0	RO, kterým se vrací do rezervy Rady mimořádný příspěvek pro MŠ Němčickou na základě vyřešení pojistné události. Snižuje se neinvestiční příspěvek MŠ Němčická
41	+341 500,0	RO, kterým se navyšuje tvorba fondu z úspory osobních nákladů (OON) v souladu v dodatkem Zásad SF ve výši 128,9 tis. Kč a dále úprava v položkách bez změny odd. par. v rozpočtu SF
146	+2 200,0	RO, kterým se snižují investiční výdaje rozpočtu OSIO za účelem dokrytí výdajů spojených se sanací ZŠ Křesomyslova
147	+211 000,0 + 22 100,0	RO, kterým se upravují příjmy - snižuje se rozpočet pokut ve prospěch nákladů řízení vystavených odbory, zapojuje se pojistná událost - odškodnění za úraz a v souvislosti s tím se navyšuje rozpočet OHOS (22,1 tis. Kč)
148	+2 513 100,0	RO, kterým se upravují závazné ukazatele rozpočtu Odboru životního prostředí a dopravy .
149	+2 167 200,0	RO, kterým se uvolňují prostředky z neinvestiční rezervy Rady za účelem dokrytí výkupu nemovitostí

II. Ekonomická činnost

Hospodaření s majetkem hl.m. Prahy svěřeným do správy městské části Praha 4 v rámci tzv. ekonomické nebo hospodářské činnosti je rozdělen mezi tři odbory: odbor obecního majetku (OOM), dále odbor stavebních oprav a investic a nakonec i odbor finanční správy, který zajišťuje účetnictví celé oblasti.

Ekonomická činnost je rozdělena do dvou oblastí:

- 1) Správa majetku – bytového fondu, převážné části nebytových objektů a pozemků na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi společností 4-Majetková a.s. a městskou částí Praha 4. Mandátní smlouvou jsou vymezeny úkoly, které má mandatář plnit v oblasti spravovaného bytového a nebytového fondu. Za správu je stanovena mandátní odměna.

Odbor obecního majetku zde vykonává funkci kontrolní a metodickou, odbor stavebních oprav a investic realizuje opravy většího charakteru, ty jsou ovšem součástí Ekonomické činnosti odborů.

Tato část se nazývá Správa bytového a nebytového fondu

- 2) Správa majetku tzv. na přímo, kde jsou zahrnuty prodeje majetku, nájmy majetku který nebyl dán do správy na základě mandátní smlouvy a jiné drobné činnosti jakými jsou např. prodeje projektů, knih, věcné břemena apod. Činnosti jsou zajišťované přímo odborem obecního majetku, odbor stavebních investic a oprav zajišťuje opravy většího charakteru u nemovitostí, které jsou jednak ve správě na základě mandátní smlouvy a jednak jsou napřímo v nájmu. Tady se to dělí ve své podstatě do tří okruhů – bytový fond a nebytové objekty ve správě, nebytové objekty v nájmu a prodej majetku.

Tato část se nazývá Ekonomická činnost odborů.

Celkový výsledek hospodaření za ekonomickou činnost v tis. Kč

	Účet	v tis. Kč
Výnosy celkem		398 565,12
Tržby z prodeje služeb	602	1 529,04
Výnosy z pronájmu	603	216 790,70
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	1 430,09
Výnosy z prodeje materiálu	644	3,75
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	646	128 267,00
Výnosy z prodeje pozemků	647	77 077,73
Ostatní výnosy z činnosti	649	-26 763,25
Úroky	662	230,06

Náklady celkem		346 199,90
Spotřeba materiálu	501	54,99
Spotřeba energie	502	3 631,32
Opravy a udržování	511	142 553,41
Ostatní služby	518	52 889,70
Mzdové náklady	521	19 776,08
Zákonné sociální pojištění	524	6 703,52
Daň z nemovitosti	532	32,10
Ostatní daně a poplatky	538	11 408,85
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1 625,70
Jiné pokuty a penále	542	7,00
Odpisy dlouhodobého majetku	551	44 889,07
Prodaný dlouhodobý majetek	553	6 749,92
Prodané pozemky	554	29 092,49
Tvorba zákonných opravných položek	556	-16 105,80
Náklady z vyřazených pohledávek	557	23 157,95
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	102,50
Ostatní náklady z činnosti	549	19 631,07
Úroky	562	0,03
Hospodářský výsledek po zdanění		52 365,22

K 31.12.2016 je vykázán účetní zisk po zdanění ve výši 52 365,22 tis. Kč , předběžná daňová povinnost zaúčtovaná k 31.12.2016 (snížení výnosů) činí 33 351,3 tis. Kč. Při zpracování daňového přiznání (po odevzdání účetní závěrky za rok 2016) byl účetní hospodářský výsledek ekonomické činnosti upraven o položky zvyšující výsledek hospodaření a položky snižující výsledek hospodaření a podíl na daňové povinnosti hl.m. Prahy za rok 2016 činí 33 968 197,39 Kč. Předmětem daně v návaznosti na novelizaci daňových zákonů se staly i dary přijaté městskou částí Praha 4 a pokuty (mimo pokuty z přenesené působnosti) účtované v hlavní činnosti.

1. Správa bytového a nebytového fondu

	Výnosy			Náklady		
	Finanční plán 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění	Finanční plán 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění
<i>Správa bytových objektů včetně nebytových prostor</i>	148 357,50	148 248,94	99,93	63 990,00	62 993,70	98,44
<i>Správa nebytových objektů</i>	66 657,50	54 108,02	81,17	10 330,00	18 732,93	181,34
Celkem správa	215 015,00	202 356,96	94,11	74 320,00	81 726,63	109,97

1.1. Náklady

V rámci správy bytového a nebytového fondu byly celkové náklady (včetně podnikatelské odměny) vyčerpané ve výši 81 726,63 tis. Kč. Náklady byly překročeny v saldu o 7 406,63 tis. Kč s tím, že náklady byly ovlivněny zejména:

- ❖ Dohady na vyúčtování energií roku 2016 za neobsazené prostory ve výši 2 900 tis. Kč
- ❖ Náklady na soudní poplatky ve výši 1 162,52 tis. Kč
- ❖ Vyššími náklady na srážkovou vodu o 332,95 tis. Kč
- ❖ Vyššími náklady na platby do Fondu SVJ o 872,46 tis. Kč
- ❖ Saldem mezi tvorbou a zúčtováním opravných položek ve výši – 11 563,79 tis. Kč
- ❖ Náklady z vyřazených pohledávek ve výši 19 967,89 tis. Kč

Náklady z činnosti

501 010 – spotřeba materiálu –13,63 tis. Kč

Jedná se o náklady vynaložené za nákup žárovek, klíčů apod. včetně opravy nákladů z roku 2014.

502 010 – spotřeba energií – 3 631,32 tis. Kč

Jedná se o energie za volné (neobsazené) prostory, které jdou k tíži vlastníka. Součástí nákladů je i dohadná položka ve výši 2 900 tis. Kč, která bude vyúčtována na základě vyúčtování provedeného v roce 2017.

511 001 – 511 028 – opravy a udržování celkem – 28 398,60 tis. Kč

Na drobnou údržbu bytů, nebytových prostor a bytových a nebytových objektů bylo celkem vynaloženo 28 398,60 tis. Kč, z toho na opravy z pojistných událostí 614,55 tis. Kč, na drobné opravy a udržování na objektech 16 582,38 tis. Kč a do oprav realizovaných přímo v bytech 11 201,66 tis. Kč.

Finanční prostředky v rámci běžné údržby na objektech byly vynaloženy obdobně jako v minulých letech zejména na: opravy STA, opravy vstupních dveří, opravy oken ve společných prostorách, opravy hromosvodů po revizích, opravy elektro po revizích, havarijní opravu prasklého vodovodu, vyčištění žlabů a svodů včetně likvidace odpadu, montáž střešních svodů, výměny kování, čištění okapů, kontroly a čištění spalinových cest, opravy omítek ve světlících, nátěr schodišťového zábradlí, výměna poštovních schránek, výměny vodoměrů, odstranění plísní, opravy nefunkčních osvětlení, opravy vodoinstalací, opravy rozvodu plynu, vložkování komínů, havarijní opravy odpadů, opravy schodišť, opravy plastových oken, opravy teras, úpravy vodoměrných sestav, opravy venkovní fasády, výmalby společných prostor, opravy topení apod.

V rámci oprav v bytech byly náklady vynaloženy zejména na: výměny vodoměrů, výměny sprchové vaničky a opravy odpadové stoupačky, výměnu sprchového koutu, opravy spalinových cest, výměny sporáků, vanových baterií, opravy průsaků vody, opravy volných bytů (např. Nuselská 1496, Roztylské nám. 2774, Na Zámecké 409, Na Bitevní pláni 1063, Čestmírova 365, Branická 65/46, Podolská 208/31, Mečislavova 224, Krchlebská 1888, Viktorinova 1122, Hadovitá 247, Viktorinova 1151, Michelská 1027, apod.), opravy odpadu pod WC a napojení do stoupačky, výměny WC a umyvadel, výměny nefunkčních topidel, odstranění závad z revize plynu, opravy zdí a ošetření proti plísním apod.

518 – Ostatní služby celkem – 31 161,15 tis. Kč

518 03 – 09 – náklady spojené s poskytováním služeb na základě mandátní smlouvy (19 762,85 tis. Kč)

Hradí se v souladu s mandátní smlouvou.

518 010 – poštovné (391,28 tis. Kč)

Náklady na poštovné, které se hradí za doporučené zásilky při rozesílání vyúčtování, změny předpisu nájemného, upomínek apod., náklady byly vyčerpány na 78,26% FP.

518 018 – péče o související zeleň (2 155,53 tis. Kč)

Náklady na péči o zeleň v těsném okolí objektů, nebo o vnitřní „dvorky“ (vnitrobloky) a pozemky ve správě dle pokynů Odboru obecního majetku.

518 020 – odvoz komunálního odpadu (0,0 tis. Kč)

Náklady nebyly čerpány.

518 021 – revize elektro, plynu, výtahů a komínů (3 960,95 tis. Kč)

Náklady na revize, které hradí vlastník – revize elektroinstalace, plynoinstalace, revize spalinových cest, kanalizací, hasicích přístrojů.

518 022 – deratizace, dezinfekce (122,97 tis. Kč)

Jedná se o náklady na deratizace sklepů, hubení hlodavců, deratizace, ničení holubího trusu apod., náklady byly vyčerpány na 24,59% FP

518 023 – posudky, pasporty (898,18 tis. Kč)

Náklady byly vynaloženy zejména na zpracování dokumentace skutečného stavu – pasport, včetně stavebně technického posouzení bytového objektu (např. Na Strži 1032, U Michelského mlýna 399, V Mokřínách 43, Svatoslavova 260,) odborné posudky, kontrola a čištění spalinových cest (např. Mečislavova 225/10, V Mokřínách 43/6, v Horkách 1434/20), zjištění průsaku vody v bytech (např. Viktorinova 1210/8), , příčiny vlhkosti a tvorbu plísní (5. Května 1245/49), na výkon kotlů, zpracování odborného posudku na stav oken (na Kolejním statku 375/5), , průkazy energetické náročnosti (např. Branická 411/63, U Šálkovny 1741/4, Malovická 3304/2, Štúrova 1281/10, Na Pankráci 420/54,, Svatoslavova 333, nad Nuslemi 1265/20,) apod.

518 024 – ostatní služby (3 825,78 tis. Kč)

Jedná se o náklady na zajištění havarijní služby, mimořádné úklidy, úklid po malířích, úklidy sněhu ze střech, vyčištění výtahových šachet, poplatky SIPO, odečty vodoměrů, vyčištění sklepů, vyčištění světlíků včetně úklidu odpadu, rozúčtování nákladů (teplo, elektřina, voda)

které slouží jako podklad pro vyúčtování s nájemníky, úklid holubinců a mršin, odčerpání vody ze sklepů, pořízení videozáznamu při exekuci, úklidy bytů po zemřelých apod. Náklady byly ve srovnání s finančním plánem překročeny o 325,78 tis Kč, byly dokryty úsporou v jiných nákladech.

518 028 – nedaňové náklady (43,61 tis. Kč)

Náklady na bankovní poplatky .

538 – Daně a poplatky – 1 162,52 tis. Kč

538 021 – soudní poplatky (1 162,52 tis. Kč)

Soudní poplatky hrazené za účelem projednávání soudních sporů

541 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení - 33,06 tis. Kč

541 010, 541 028– smluvní pokuty a úroky z prodlení(33,06 tis. Kč)

Jedná se o zaplacené úroky z prodlení (28,06 tis. Kč) a pokutu za manipulaci s vodoměrem (5 tis. Kč)

549 – Ostatní náklady z činnosti celkem – 8 922,23 tis. Kč

Ostatní náklady byly proti plánu překročeny v saldu o 852,22 tis. Kč. Nejvýrazněji se na tom podílí platby do Fondu oprav SVJ

549 010 – ostatní náklady z činnosti (69,77 tis. Kč)

Jedná se o spoluúčasti na pojistném plnění.

549 011 – náklady na srážkovou vodu (582,95 tis. Kč)

Překročeny jsou zejména u nebytových objektů.

549 012, 549 021, 549 022 – náklady na nákup kolků, náklady řízení a haléřové vyrovnání (134,46 tis. Kč)

549 025 – platby na správu domu – byty v obj. SVJ (8 672,46 tis. Kč)

Jedná se o příspěvek na správu domu za byty městské části, v objektech SVJ. Došlo k překročení o 872,46 tis. Kč

549 028 – ostatní nedaňové náklady (- 537,41 tis. Kč)

Jedná se o opravu nákladů z proúčtování závazku z půdních vestaveb (účetní operace).

556 a 557 – Tvorba a zúčtování opravných položek a náklady z vyřazených pohledávek – 8 404,09 tis. Kč

556 010 - Tvorba a zúčtování opravných položek (-11 563,80 tis. Kč)

U tvorby opravných položek se jedná se o účetní operaci, opravné položky byly vytvořeny dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 65 odst. 6 (10% za každých ukončených 90 dnů po splatnosti dané pohledávky), jejich výše byla vypočtena v programu IDES, kde jsou vedeny pohledávky .Jejich záporná hodnota je ovlivněna výší vyřazených pohledávek

557 010 - Náklady z vyřazených pohledávek (19 967,89 tis. Kč)

Vyřazené pohledávky zejména za nájemným a zúčtovatelnými službami. .

Finanční náklady

562 010 – Úroky (0,03 tis. Kč)

Jedná se o úroky z vrácených jistin

Tabulka: Srovnání nákladů v tis. Kč – oblast správa bytového a nebytového fondu

Účet	Název a obsah účtu	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
501 10	spotřeba materiálu	7,02	89,43	-64,11	13,63
502 10	spotřeba energie-volné prostory	4 867,16	5 178,52	4 423,10	3 631,32
511 01	opravy a udržování - pojistné události	2 474,94	1 481,72	993,29	614,55
511 10,12	opravy a udržování	35 786,48	39 974,84	33 481,31	27 779,91
511 28	opravy nedaňové	-267,84	1,04	45,05	4,14
518 03	náklady spojené s poskytováním služeb na základě mandátní smlouvy - byty	10 931,40	8 627,17	6 751,85	5 992,20
518 05	náklady spojené s poskytováním služeb na základě mandátní smlouvy - nebytové prostory, objekty	6 927,71	11 013,22	12 550,07	12 304,72
518 03,06,09	náklady spojené s poskytováním služeb na základě mandátní smlouvy - reklamy, garáže, pozemky, antény, SVJ	1 106,62	1 322,14	1 073,24	1 465,93
518 10	ostatní služby-poštovné	360,57	384,81	436,34	391,28
518 12	ostatní služby-právní	13,38	0,00	0,00	0,00
518 16	ostatní služby - úklid chodníků	123,28	0,00	0,00	0,00
518 18	ostatní služby - péče o zeleň	3 766,76	3 792,00	2 705,30	2 155,53
518 20	ostatní služby- odvoz komunálního odpadu	780,26	152,61	0,00	0,00
518 21	ostatní služby - revize	5 951,61	4 629,55	3 916,87	3 960,95
518 22	ostatní služby - dezinfekce, deratizace	75,59	113,59	205,29	122,97
518 23	ostatní služby - posudky	1 918,76	2 745,74	2 189,24	898,18
518 24	ostatní služby - ostatní	5 671,97	6 519,74	4 388,56	3 825,78
518 28	ostatní služby-nedaňové	-86,16	88,80	-32,97	43,61
538 21	daně a poplatky - soudní poplatky	0,00	1,00	201,71	1 162,52
541 10	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	33,06
549 10	ostatní náklady z činnosti - finanční náklady	168,41	132,89	280,03	69,77
549 11	ostatní náklady z činnosti – srážková voda	401,60	278,00	448,99	582,95
549 12	ostatní náklady z činnosti - nákup kolků	13,08	18,00	60,00	18,15
549 21	ostatní náklady z činnosti – náklady řízení	0,00	0,00	61,60	116,14
549 22	ostatní náklady z činnosti - haléřové vyrovnání	0,07	0,83	-0,02	0,17
549 25	ostatní náklady z činnosti - platby do Fondu oprav SVJ		16 008,16	7 913,31	8 672,46
549 28	ostatní náklady z činnosti - nedaňové náklady		1 404,60	1 716,92	-537,41
556 10	tvorba a zúčtování opravných položek	1 455,23	6 117,93	3 408,17	-11 563,80
557 xx	náklady z vyřazených h pohledávek	783,58	72,24	2 939,17	19 967,89
562 010	finanční náklady	0,00	0,00	0,02	0,03
	Celkem náklady	83 231,48	110 148,57	90 092,33	81 726,63

1.2. Výnosy

Celkové výnosy získané v rámci správy jsou ve výši 202 356,96 tis. Kč, což je 94,11% Finančního plánu.

Výnosy z činnosti

602 - - Výnosy z prodeje služeb – 1 013,04

602 25 – výnosy za provoz parkoviště – 1 013,03 tis. Kč

603 – Výnosy z pronájmu celkem - 196 726,47 tis. Kč

Získané výnosy z nájemného jsou proti plánu nižší o 18 273,53 tis. Kč, nejvýraznější propad je za nájemné za nebytové prostory a objekty (8 824,54 tis. Kč), z bytů (5 938,56 tis. Kč).

Tabulka: Struktura výnosů získaných z pronájmu v tis. Kč

Výnosy z nájemného	Bytové objekty vč. nebytových prostor		Nebytové objekty		Celkem		
	Finanční plán na rok 2016	Skutečnost k 31.12.2016	Finanční plán na rok 2016	Skutečnost k 31.12.2016	Finanční plán na rok 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění
byty	119 800,0	112 752,21	200,0	90,79	120 000,0	112 843,00	94,0
nebytové prostory, objekty	27 500,0	29 798,90	53 500,0	42 376,56	81 000,0	72 175,46	89,1
pozemky	150,0	258,92	5 950,0	4 522,09	6 100,0	4 781,01	78,4
movité věci	100,0	24,39	300,0	258,93	400,0	283,32	70,8
antény			1 500,0	1 126,25	1 500,0	1 126,25	75,1
půdní vestavby		1 218,44			0,0	1 218,44	
reklamy			3 000,0	2 040,79	3 000,0	2 040,79	68,0
garáže	800,0	794,68	2 200,0	1 467,79	3 000,0	2 262,47	75,4
nedaňové výnosy	0,0	-4,27			0,0	-4,27	

641 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení – 1 411,28 tis. Kč

Jedná se o pokuty vybrané za prodlení úhrady nájemného.

649 – Ostatní výnosy z činnosti – 3 200,09 tis. Kč

Ostatní výnosy nebyly plánovány, jedná se o příjem nad rámec finančního plánu

649 010 Ostatní výnosy ve výši 2 202,69 tis. Kč

Výnosy získané z vyúčtování SVJ při převzetí domu (náklady vynaložila v minulém období městské část), dále jsou to příjmy z reklam z objektů v SVJ, které jsou dle rozhodnutí SVJ použity na příspěvek na správu domu, vratka za kolky, které byly zakoupeny v minulých letech, dohad na příjmy z reklam apod.

649 011 Výnosy od pojišťovny ve výši 596,24 tis. Kč

Příjmy za pojistné události

649 021 Soudní poplatky ve výši 398,90 tis. Kč
Vratky uhrazených soudních poplatků

649 028 Ostatní výnosy nedaňové ve výši 2,26 tis. Kč
Náklad roku 2014

Finanční výnosy

662 00 – Úroky z BÚ (6,08 tis. Kč)

Úroky z účtů používaných k ekonomické činnosti

Tabulka: Srovnání výnosů v tis. Kč- oblast správa bytového a nebytového fondu

Účet	Název a obsah účtu	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
602 25	výnosy z prodeje služeb - provoz parkoviště	0	0	0	1 013,04
603 011	výnosy z pronájmu - byty	124 041,48	111 643,33	116 685,33	112 843,00
603 012	výnosy z pronájmu - nebytové prostory, objekty	85 867,92	76 993,86	71 018,42	72 175,46
603 013	výnosy z pronájmu - pozemky	2 559,14	4 145,44	4 531,27	4 781,01
603 016	výnosy z pronájmu movité věci	3 257,76	329,73	349,51	283,32
603 019	výnosy z pronájmu - antény	1 255,61	1 027,11	1 122,86	1 126,25
603 020	výnosy z pronájmu - půdní vestavby	2 311,97	1 640,46	1 716,92	1 218,44
603 021	výnosy z pronájmu - reklamy	2 743,36	2 148,87	2 198,76	2 040,79
603 025	výnosy z pronájmu - garáže, parkovací stání	2 562,06	2 502,11	2 352,06	2 262,47
603 28	výnosy z pronájmu - nedaňové				-4,27
641xxx	smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 107,18	1 212,25	1 446,78	1 411,28
643 010	výnosy z vyřazených pohledávek	616,09	0,00	0,00	
649 010	ostatní výnosy z činnosti	3 612,16	2 619,83	290,63	2 202,69
649 011	ostatní výnosy z činnosti - výnosy od pojišťovny	4 806,10	1 797,55	945,61	596,24
649 021	ostatní výnosy z činnosti - soudní poplatky	505,31	650,54	577,17	398,90
649 028	ostatní výnosy z činnosti nedaňové	282,11	493,95	7,95	2,26
662 00	finanční výnosy - úroky z BÚ	83,61	40,87	10,08	6,08
	Celkem výnosy	235 611,86	207 245,90	203 253,35	202 356,96