

Závěrečný účet za rok 2013

I. Rozpočtové hospodaření Městské části Praha 4

Rozpočet na rok 2013 by schválen dne 7.2.2013 pod číslem usnesení 12Z-2/2013, objem příjmů činil 727 445 tis. Kč, objem výdajů 953 216,6 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu (rozdíl mezi příjmy a výdaji) se docílila zapojením třídy 8 financování ve výši 225 770,6 tis. Kč.

Schválený rozpočet byl během roku 2013 upraven 197 vlastními rozpočtovými opatřeními a 35 opatřeními na základě rozhodnutí hl.m. Prahy. V počtu 197 vlastních rozpočtových opatření je 57 vnitřních rozpočtových dokladů, kterými se neměnily závazné ukazatele.

Všechna rozpočtová opatření byla schvalována v souladu s bodem II, písm. 1,2 usnesení Zastupitelstva městské části ke schválení rozpočtu na rok 2013 číslo 12Z-2/2013. O provedených úpravách bylo Zastupitelstvo informováno v Informacích o hospodaření za dané kalendářní čtvrtletí.

K 31.12.2013 po úpravách činí objem příjmů 827 762,2 tis. Kč, objem výdajů 1 074 133,9 tis. Kč, třída 8 financování 246 371,7 tis. Kč

Za čtvrté čtvrtletí 2013 byl rozpočet městské části upraven v příjmech o 40 213,7 tis. Kč, ve výdajích o 39 356,8 tis. Kč a financování o 856,9 tis. Kč

Rozpočtové hospodaření městské části skončilo k 31.12.2013 schodkem ve výši 2 531,13 tis. Kč, schodek byl financován vlastními zdroji městské části. Výše schodku je ovlivněna kromě vlastního hospodaření i nákupem státních povodňových dluhopisů ve výši 100 000 tis. Kč a saldem mezi nákupem a prodejem cenných papírů a v rámci portfolia – jedná se o úbytek peněz ve prospěch nabytí jiných aktiv.

ÚHRN PŘÍJMŮ (po konsolidaci)	818 827,45 tis. Kč
ÚHRN VÝDAJŮ (po konsolidaci)	821 358,58 tis. Kč
S a l d o příjmů a výdajů – schodek	-2 531,13 tis. Kč
<u>Financování rozdílu příjmů a výdajů:</u>	
Změna stavu krátkodobých prostředků – fondy	34 238,35 tis. Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků – běžné účty	179 506,99 tis. Kč
Operace z peněžních účtů	- 1 345,28 tis. Kč
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje	- 446 000,9 tis. Kč
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	236 131,97 tis. Kč

Balance příjmů a výdajů rozpočtu k období 12/2013 (v tis. Kč)

Druhové třídění příjmů	Schválený	Úprava	Upravený	Skutečnost	SK-UR	% k UR
	rozpočet	k 31.12.13	31.12.2013	31.12.2013		
Třída 1 - Daňové příjmy	112 685,00	5 776,90	118 461,90	117 715,55	-746,35	99,37
133 Poplatky za znečišťování životního prostředí	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	
134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností	24 750,00	3 789,20	28 539,20	28 543,49	4,29	100,02
135 Odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136 Správní poplatky	19 920,00	0,00	19 920,00	19 169,33	-750,67	96,23
151 Daně z majetku	68 000,00	2 002,70	70 002,70	70 002,73	0,03	100,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	42 070,00	-18 197,80	23 872,20	15 802,20	-8 070,00	66,19
211 Příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 190,50	1 190,50	1 195,39	4,89	100,41
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	7 456,80	7 456,80	7 456,83	0,03	100,00
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	10 000,00	0,00	10 000,00	4 819,49	-5 180,51	48,19
221 Přijaté sankční platby	2 320,00	1 081,70	3 401,70	3 409,80	8,10	100,24
222 Přijaté platby transferů	0,00	-12 316,60	-12 316,60	-12 301,57	15,03	99,88
231 Příjmy z prodeje krátk. a drobného DM	0,00	7,30	7,30	7,25	-0,05	99,32
232 Ostatní nedaňové příjmy	29 700,00	-15 617,50	14 082,50	11 162,51	-2 919,99	79,27
24 Přijaté splátky půjček	50,00	0,00	50,00	52,50	2,50	105,00
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	100,00
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	100,00
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	154 755,00	-12 351,90	142 403,10	133 586,75	-8 816,35	93,81
Třída 4 Přijaté dotace	572 690,00	112 669,10	685 359,10	685 240,70	-118,40	99,98
411 Neinv. Přijaté dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	71 680,00	27 264,70	98 944,70	98 976,73	32,03	100,03
412 Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně - SR	306 535,00	0,00	306 535,00	306 535,00	0,00	100,00
412 Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně - obce, kraje - UR	0,00	90 831,00	90 831,00	90 680,64	-150,36	99,83
413 Převody z vlastních fondů	194 475,00	-7 469,10	187 005,90	187 005,83	-0,07	100,00
421 Investiční dotace ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů místní úrovně - obce - SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů místní úrovně - obce - UR	0,00	2 042,50	2 042,50	2 042,50	0,00	100,00
PŘÍJMY CELKEM	727 445,00	100 317,20	827 762,20	818 827,45	-8 934,75	98,92
5xxx Běžné výdaje	601 871,80	85 728,90	687 600,70	663 446,09	-24 154,61	96,49
6xxx Kapitálové výdaje	351 343,80	35 189,40	386 533,20	157 912,49	-228 620,71	40,85
VÝDAJE CELKEM	953 215,60	120 918,30	1 074 133,90	821 358,58	-252 775,32	76,47
Saldo příjmů a výdajů	-225 770,60	-20 601,10	-246 371,70	-2 531,13	243 840,57	1,03
Financování celkem	225 770,60	20 601,10	246 371,70	2 531,13	243 840,57	1,03
v tom:						
8115 Použití fin. prostředků vytvořených v min. let.	225 770,60	20 946,80	246 717,40			

Druhové třídění příjmů	Schválený	Úprava	Upravený	Skutečnost	SK-UR	% k UR
	rozpočet	k 31.12.13	31.12.2013	31.12.2013		
8115 Rezerva finančních prostředků	0,00	-345,70	-345,70	0,00	345,70	
8115 Změna stavu krát. prostředků (součet)	225 770,60	20 601,10	246 371,70	213 745,34	32 626,36	86,76
8901 Opravná položka k peněžním operacím				-1 345,28	1 345,28	
8xx7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy				236 131,97	-236 131,97	
8xx8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje				-446 000,90	446 000,90	

Rozborový přehled příjmů, výdajů a financování v tis. Kč za období 12/2013

	text	SR 2013	UR k 31.12.2013	SK k 31.12.2013	UR - SK	% k UR
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	15,00	0,00	0,00	0,00	
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	24 750,00	28 539,20	28 543,49	-4,29	100,02
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	Správní poplatky	19 920,00	19 920,00	19 169,33	750,67	96,23
151	Daně z majetku	68 000,00	70 002,70	70 002,73	-0,03	100,00
	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	112 685,00	118 461,90	117 715,55	746,35	99,37
211	Příjmy z vlastní činnosti		1 190,5	1 195,39	-4,89	100,41
212	Odvody přebyteků organizací s přímým vztahem		7 456,80	7 456,83	-0,03	100,00
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	10 000,00	10 000,00	4 819,49	5 180,51	48,19
221	Přijaté sankční platby	2 320,00	3 401,70	3 409,80	-8,10	100,24
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let		-12 316,60	-12 301,57	-15,03	99,88
231	Příjmy z prodeje krátk. a dlouhod. majetku	0	7,30	7,25	0,05	99,32
232	Ostatní nedaňové příjmy	29 700,00	14 082,50	11 162,51	2 919,99	79,27
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	50,00	50,00	52,50	-2,50	105,00
	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	42 070,00	23 872,20	15 802,20	8 070,00	66,19
312	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	69,00	69,00	0,00	100,00
	Kapitálové příjmy	0,00	69,00	69,00	0,00	100,00
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2)	154 755,00	142 403,10	133 586,75	8 816,35	93,81
411	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů ústř.úrovně	71 680,00	98 944,70	98 976,73	-32,03	100,03
412	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů územní úrovně	306 535,00	397 366,00	397 215,64	150,37	99,96
413	Převody z vlastních fondů	194 475,00	187 005,90	187 005,83	0,07	100,00
422	Invest.přij.dotace od veř.rozpočtů územní úrovně		2 042,50	2 042,50	0,00	
	P Ř Í J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	572 690,00	685 359,10	685 240,69	118,41	99,98
	P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)	727 445,00	827 762,20	818 827,45	8 934,76	98,92

	text	SR 2013	UR k 31.12.2013	SK k 31.12.2013	UR-SK	% k UR
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	2 400,00	874,80	752,77	122,03	86,05
22	Doprava	5 520,00	11 742,00	11 741,14	0,86	99,99
23	Vodní hospodářství	200,00	299,30	298,80	0,50	99,83
31	Vzdělávání I.	128 755,00	145 773,80	145 772,54	1,26	100,00
32	Vzdělávání II.	4 315,80	1 761,80	943,52	818,28	53,55
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	7 695,00	11 111,90	10 472,33	639,57	94,24
34	Tělovýchova a zájmová činnost	22 315,00	22 058,50	17 072,96	4 985,54	77,40
35	Zdravotnictví	11 930,00	19 349,90	18 634,73	715,17	96,30
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 130,00	2 254,80	2 025,83	228,97	89,85
37	Ochrana životního prostředí	74 300,00	87 154,50	87 159,54	-5,04	100,01
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	29 340,00	32 185,20	31 703,03	482,17	98,50
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	2 457,50	2 457,44	0,06	100,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	297 596,00	325 831,40	322 327,30	3 504,10	98,92
63	Finanční operace	2 500,00	5 836,50	5 831,01	5,49	99,91
64	Ostatní činnosti	11 875,00	18 908,80	6 253,15	12 655,65	33,07
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	601 871,80	687 600,70	663 446,09	24 154,61	96,49
22	Doprava	9 070,00	11 171,80	5 398,94	5 772,9	48,33
31	Vzdělávání I.	25 880,00	34 516,40	25 671,59	8 844,8	74,38
32	Vzdělávání II.	1 500,00	1 585,00	1 584,50	0,5	99,97
34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 563,00	7 957,20	4 644,62	3 312,6	58,37
35	Zdravotnictví	38 460,00	39 155,00	743,24	38 411,8	1,90
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	149 744,00	142 060,60	64 231,44	77 829,2	45,21
37	Ochrana životního prostředí	23 715,00	41 316,70	20 537,38	20 779,3	49,71
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	71 517,00	61 517,00	2 381,93	59 135,1	3,87
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	17 360,80	7 106,30	2 688,85	4 417,5	37,84
64	Ostatní činnosti	10 534,00	40 147,20	30 030,00	10 117,2	74,80
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	351 343,80	386 533,20	157 912,49	228 620,71	40,85

	text	SR 2013	UR k 31.12.2013	SK k 31.12.2013	UR-SK	% k UR
	C E L K E M V Ý D A J E	953 215,60	1 074 133,90	821 358,58	252 775,32	76,47
	FINANCOVÁNÍ					
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	225 770,60	246 717,40			
8115	Rezerva finančních prostředků		-345,70			
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	225 770,60	246 371,70	213 745,34	32 626,36	86,76
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			236 131,97		
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-346 000,90	346 000,90	
8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje			-100 000,00		
8901	Operace z peněžních účtů organizace			-1 345,28	1 345,28	
	C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	225 770,60	246 371,70	2 531,13	379 972,54	1,03
	KONTROLNÍ SOUČET	-727 445,00	-827 762,20	-818 827,45	127 197,22	98,92