

Hlavní činnost

Druhovité třídění příjmů	Schválený rozpočet	Úprava k 31.12.06	Upravený 31.12.2006	Skutečnost 31.12.2006	SK - UR	%Sk k UR
Třída 1 - Daňové příjmy	112 765,00	2 823,00	115 588,00	122 106,87	6 518,87	105,64
133 Poplatky za znečišťování životního prostředí	15,00	0,00	15,00	11,80	-3,20	78,67
134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností	43 120,00	0,00	43 120,00	40 883,78	-2 236,22	94,81
135 Odvody z vybraných činností a služeb	7 900,00	2 823,00	10 723,00	10 753,87	30,87	100,29
136 Správní poplatky	24 730,00	0,00	24 730,00	31 528,16	6 798,16	127,49
151 Daně z majetku	37 000,00	0,00	37 000,00	38 929,26	1 929,26	105,21
Třída 2 - Nedaňové příjmy	8 110,00	1 476,00	9 586,00	11 048,49	1 462,49	115,26
211 Příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	155,18	155,18	
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	831,50	831,50	1 168,09	336,59	140,48
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 500,00	0,00	3 500,00	4 063,54	563,54	116,10
221 Přijaté sankční platby	3 510,00	-560,00	2 950,00	3 010,65	60,65	102,06
222 Přijaté platby transferů	0,00	-640,50	-640,50	-484,61	155,89	75,66
231 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	1 845,00	2 845,00	2 890,14	45,14	101,59
24 Přijaté splátky půjček	100,00	0,00	100,00	245,50	145,50	245,50
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311 Příjmy z prodeje investičního majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Ostatní investiční příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	120 875,00	4 299,00	125 174,00	133 155,36	7 981,36	106,38
Třída 4 Přijaté dotace	719 521,80	89 979,80	809 501,60	749 896,94	-59 604,66	92,64
411 Neinv. Přijaté dotace od veřejných rozpočtů						
centrální úrovně	133 249,00	18 405,60	151 654,60	151 654,53	-0,07	100,00
412 Neinvestiční přijaté dotace od veřejných						
rozpočtů územní úrovně - obce SR	336 178,00	31,00	336 209,00	336 205,56	-3,44	100,00
412 Neinvestiční přijaté dotace od veřejných						
rozpočtů územní úrovně - obce - UR	0,00	56 244,30	56 244,30	56 130,26	-114,04	99,80
413 Převody z vlastních fondů	250 094,80	3 360,80	253 455,60	193 968,54	-59 487,06	76,53
421 Investiční dotace ze státního rozpočtu	0,00	2 938,10	2 938,10	2 938,05	-0,05	100,00
422 Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů						
místní úrovně - obce	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
422 Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů						
místní úrovně - obce UR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PŘÍJMY CELKEM	840 396,80	94 278,80	934 675,60	883 052,30	-51 623,30	94,48
5xxx Běžné výdaje	640 458,00	85 918,40	726 376,40	611 105,33	-115 271,07	84,13
6xxx Kapitálové výdaje	249 712,00	19 927,20	269 639,20	201 592,28	-68 046,92	74,76
VÝDAJE CELKEM	890 170,00	105 845,60	996 015,60	812 697,61	-183 317,99	81,59
Saldo příjmů a výdajů	-49 773,20	-11 566,80	-61 340,00	-70 354,69	-131 694,69	-114,70
Financování celkem	-49 773,20	-11 566,80	-61 340,00	-70 354,69	-131 694,69	-114,70
v tom:						
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků	52 551,00	11 566,80	64 117,80	-67 576,91	-131 694,71	-105,39
8124 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček	-2 777,80	0,00	-2 777,80	-2 777,78	0,02	100,00
8123 Dlouhodobé přijaté půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kapitola	ORJ	Odbor		SR 2006	UR 31.12.06	SK 31.12.06	SK-UR	%SK k UR
01 Rozvoj obce	125	OST	Běžné výdaje	4 200,0	4 200,00	1 067,79	-3 132,21	25,42
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	4 200,0	4 200,00	1 067,79	-3 132,21	25,42
	130	OŽP	Běžné výdaje	100,0	100,00	1,26	-98,74	1,26
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	100,0	100,00	1,26	-98,74	1,26
01 CELKEM			Běžné výdaje	4 300,00	4 300,00	1 069,05	-3 230,95	24,86
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	4 300,00	4 300,00	1 069,05	-3 230,95	24,86
02 Městská infrastruktura	230	OŽP	Běžné výdaje	56 343,0	56 300,00	53 478,72	-2 821,28	94,99
			Kapitálové výdaje	12 500,0	12 735,00	12 722,80	-12,20	99,90
			Výdaje celkem	68 843,0	69 035,00	66 201,52	-2 833,48	95,90
	246	OBFM	Běžné výdaje	0,0	0,0	0,00	0,00	
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	0,0	0,0	0,00	0,00	
02 CELKEM			Běžné výdaje	56 343,0	56 300,0	53 478,72	-2 821,28	94,99
			Kapitálové výdaje	12 500,0	12 735,0	12 722,80	-12,20	99,90
			Výdaje celkem	68 843,0	69 035,0	66 201,5	-2 833,48	95,90
03 Doprava	327	OD	Běžné výdaje	825,0	825,00	60,62	-764,38	7,35
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	825,0	825,00	60,62	-764,38	7,35
	330	OŽP	Běžné výdaje	3 100,0	3 124,00	2 447,25	-676,75	78,34
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	3 100,0	3 124,0	2 447,25	-676,8	78,34
	345	OINV	Běžné výdaje	16 700,0	16 700,00	0,00	-16 700,00	0,00
			Kapitálové výdaje	6 100,0	6 100,00	469,93	-5 630,07	7,70
			Výdaje celkem	22 800,0	22 800,0	469,93	-22 330,1	2,06
	346	OBFM	Běžné výdaje	50,0	50,0	0,00	-50,0	0,00
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	50,0	50,0	0,0	-50,0	0,00
	370	OKT	Běžné výdaje	900,0	684,00	683,15	-0,85	-0,09
			Kapitálové výdaje	1 744,0	1 744,00	1 152,01	-591,99	66,06
			Výdaje celkem	2 644,0	2 428,0	1 835,16	-592,84	75,58
03 CELKEM			Běžné výdaje	21 575,00	21 383,00	3 191,02	-18 191,98	14,92
			Kapitálové výdaje	7 844,0	7 844,0	1 621,94	-6 222,1	20,68
			Výdaje celkem	29 419,00	29 227,00	4 812,96	-24 414,04	16,47

Kapitola	ORJ	Odbor		SR 2006	UR 31.12.06.	Sk 31.12.06	SK-UR	%SK k UR
04 Školství mládež a samospráva	430	OŽP	Běžné výdaje	2 945,0	2 945,0	2 546,28	-398,7	86,46
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	2 945,0	2 945,0	2 546,28	-398,7	86,46
	445	OINV	Běžné výdaje	0,0	0,0	0,00	0,0	
			Kapitálové výdaje	127 882,0	141 103,5	126 608,72	-14 494,8	89,73
			Výdaje celkem	127 882,0	141 103,5	126 608,72	-14 494,8	89,73
	465	OŠ	Běžné výdaje	3 320,0	1 671,00	1 618,74	-52,26	96,87
			Kapitálové výdaje	5 000,0	5 000,00	3 437,79	-1 562,21	68,76
			Výdaje celkem	8 320,0	6 671,00	5 056,53	-1 614,47	75,80
	470	OKT	Běžné výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Kapitálové výdaje	2 200,0	258,00	0,00	-258,00	0,00
			Výdaje celkem	2 200,0	258,0	0,0	-258,00	0,00
	466	ZŠ	Běžné výdaje	100 718,0	107 199,70	107 148,98	-50,72	99,95
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	100 718,0	107 199,70	107 148,98	-50,72	99,95
	467	MŠ	Běžné výdaje	37 914,0	38 907,40	38 907,40	0,00	100,00
			Kapitálové výdaje	0,0	606,60	606,60	0,00	100,00
			Výdaje celkem	37 914,0	39 514,00	39 514,00	0,00	100,00
04 CELKEM			Běžné výdaje	144 897,0	150 723,1	150 221,40	-501,70	99,67
			Kapitálové výdaje	135 082,0	146 968,1	130 653,11	-16 314,99	88,90
			Výdaje celkem	279 979,0	297 691,2	280 874,51	-16 816,69	94,35
05 Zdravotnictví a sociální oblast	550	OH	Běžné výdaje	69 971,0	69 971,0	66 025,88	-3 945,12	94,36
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	69 971,0	69 971,0	66 025,88	-3 945,12	94,36
	551	ÚSS	Běžné výdaje	37 000,0	37 000,0	37 000,00	0,00	100,00
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	37 000,0	37 000,0	37 000,00	0,00	100,00
	570	OKT	Běžné výdaje	230,0	66,2	54,50	-11,70	82,33
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	230,0	66,2	54,50	-11,70	82,33
	520	OFS	Běžné výdaje	8 259,0	8 279,00	8 232,15	-46,85	99,43
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	8 259,0	8 279,00	8 232,15	-46,9	99,43
	576	ZZ Podolí	Běžné výdaje	11 070,0	12 070,00	12 070,00	0,0	100,00
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,0	
			Výdaje celkem	11 070,0	12 070,00	12 070,00	0,0	100,00
05 CELKEM			Běžné výdaje	126 530,0	127 386,2	123 382,53	-4 003,7	96,86
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Výdaje celkem	126 530,0	127 386,2	123 382,53	-4 003,7	96,86

Kapitola	ORJ	Odbor		SR 2006	UR 31.12.06	SK 31.12.06	SK-UR	%SK k UR
06 Kultura sport a cestovní ruch	815	OOS	Běžné výdaje	560,00	560,00	287,60	-272,40	51,36
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	560,00	560,00	287,60	-272,40	51,36
	620	OFS	Běžné výdaje	6 200,00	5 600,00	5 471,19	-128,81	97,70
			Kapitálové výdaje	0,00	600,00	600,00	0,00	
			Výdaje celkem	6 200,00	6 200,00	6 071,19	-128,81	97,92
	626	KST	Běžné výdaje	3 597,00	3 097,00	2 661,73	-435,27	85,95
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	3 597,00	3 097,00	2 661,73	-435,27	85,95
	645	OINV	Běžné výdaje	0,00	0,00	5,31	5,31	
			Kapitálové výdaje	4 579,00	4 579,00	1 679,92	-2 899,08	36,69
			Výdaje celkem	4 579,00	4 579,00	1 685,23	-2 893,77	36,80
	670	OKT	Běžné výdaje	8 700,0	9 357,90	9 299,33	-58,57	99,37
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	8 700,0	9 357,90	9 299,33	-58,57	99,37
	671	KCN	Běžné výdaje	6 100,0	6 100,00	6 100,00	0,00	100,00
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	6 100,0	6 100,00	6 100,00	0,00	100,00
06 CELKEM			Běžné výdaje	25 157,00	24 714,90	23 825,16	-889,74	96,40
			Kapitálové výdaje	4 579,00	5 179,00	2 279,92	-2 899,08	44,02
			Výdaje celkem	29 736,00	29 893,90	26 105,08	-3 788,82	87,33
08 Hospodářství	835	OSÚ	Běžné výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Kapitálové výdaje	500,0	500,00	136,95	-363,05	27,39
			Výdaje celkem	500,0	500,00	136,95	-363,05	27,39
	845	OINV	Běžné výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Kapitálové výdaje	42 509,0	36 851,00	8 074,40	-28 776,60	21,91
			Výdaje celkem	42 509,0	36 851,00	8 074,40	-28 776,60	21,91
	846	OBMF	Běžné výdaje	3 000,0	3 631,00	427,14	-3 203,86	11,76
			Kapitálové výdaje	15 948,0	25 448,00	24 662,36	-785,64	96,91
			Výdaje celkem	18 948,0	29 079,0	25 089,50	-3 989,50	86,28
	850	OH	Běžné výdaje	300,0	300,00	176,05	-123,95	58,68
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	300,0	300,0	176,05	-123,95	58,68
	880	OPBF	Běžné výdaje	20 000,0	22 000,00	21 638,08	-361,92	98,35
			Kapitálové výdaje	0,0	4 000,00	4 249,22	249,22	106,23
			Výdaje celkem	20 000,0	26 000,00	25 887,30	-112,70	99,57
08 CELKEM			Běžné výdaje	23 300,0	25 931,0	22 241,27	-3 689,7	85,77
			Kapitálové výdaje	58 957,0	66 799,0	37 122,93	-29 676,1	55,57
			Výdaje celkem	82 257,0	92 730,0	59 364,20	-33 365,8	64,02

Kapitola	ORJ	Odbor		SR 2006	UR 31.12.06	SK 31.12.06	SK-UR	%SK k UR
09 Vnitřní správa	915	OOA	Běžné výdaje	110,00	110,00	14,27	-95,73	12,97
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	110,00	110,00	14,27	-95,73	12,97
	920	OFS	Běžné výdaje	5 282,00	5 147,00	5 038,06	-108,94	97,88
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	5 282,00	5 147,00	5 038,06	-108,94	97,88
	935	OSÚ	Běžné výdaje	201 506,0	216 041,10	201 323,16	-14 717,94	93,19
			Kapitálové výdaje	2 750,0	2 750,00	2 624,91	-125,09	95,45
			Výdaje celkem	204 256,0	218 791,10	203 948,07	-14 843,03	93,22
	945	OINV	Běžné výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Kapitálové výdaje	0,0	12 368,10	974,24	-11 393,86	7,88
			Výdaje celkem	0,0	12 368,10	974,2	-11 393,86	7,88
	936	OINF	Běžné výdaje	12 068,0	15 124,00	14 861,77	-262,23	98,27
			Kapitálové výdaje	14 000,0	14 541,00	13 137,43	-1 403,57	90,35
			Výdaje celkem	26 068,0	29 665,00	27 999,20	-1 665,80	94,38
09 CELKEM			Běžné výdaje	218 966,00	236 422,10	221 237,26	-15 184,84	93,58
			Kapitálové výdaje	16 750,00	29 659,10	16 736,58	-12 922,52	56,43
			Výdaje celkem	235 716,00	266 081,20	237 973,84	-28 107,36	89,44
10 Pokladní správa	1020	OFS	Běžné výdaje	7 100,0	67 301,30	2 032,96	-65 268,34	3,02
			Kapitálové výdaje	14 000,0	80,00	80,00	0,00	100,00
			Výdaje celkem	21 100,0	67 381,30	2 112,96	-65 268,34	3,14
	1030	OŽP	Běžné výdaje	1 000,0	1 000,00	63,13	-936,87	6,31
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	1 000,0	1 000,0	63,13	-936,87	6,31
	1046	OBFM	Běžné výdaje	0,0	0,0	180,03	180,03	
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	0,0	0,0	180,0	180,03	
	1050	OH	Běžné výdaje	2 150,0	2 000,00	1 850,00	-150,00	92,50
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	2 150,0	2 000,0	1 850,00	-150,00	92,50
	1070	OKT	Běžné výdaje	9 140,0	8 914,8	8 332,80	-582,00	93,47
			Kapitálové výdaje	0,0	375,0	375,00	0,00	100,00
			Výdaje celkem	9 140,0	9 289,8	8 707,80	-582,00	93,74
10 CELKEM			Běžné výdaje	19 390,0	79 216,1	12 458,92	-66 757,2	15,73
			Kapitálové výdaje	14 000,0	455,0	455,0	0,0	100,00
			Výdaje celkem	33 390,0	79 671,1	12 733,9	-66 937,2	15,98
Městská část CELKEM			Běžné výdaje	640 458,00	726 376,40	611 105,33	-115 271,07	84,13
			Kapitálové výdaje	249 712,00	269 639,20	201 592,28	-68 046,9	74,76
			Výdaje celkem	890 170,00	996 015,60	812 697,61	-183 317,99	81,59

Příjem	Položka	Odbor	Druh příjmů	SR 2006	UR 31.12.06	SK 31.12.06	SK - UR	% k UR
133	1332	OŽP	Poplatky za znečišťování životního prostředí	15,00	15,00	11,80	-3,20	78,67
Celkem poplatky a odvody v oblasti životního prostředí				15,00	15,00	11,80	-3,20	78,67
134	1341	OFS	Místní poplatek ze psů	3 150,00	3 486,00	3 744,69	258,69	107,42
	1342	OFS	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	750,00	750,00	578,36	-171,64	77,11
	1343	OSD	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,00	21 659,00	19 205,06	-2 453,94	88,67
	1344	OFS	Poplatek ze vstupného	20,00	20,00	19,63	-0,37	98,15
	1345	OFS	Poplatek z ubytovací kapacity	2 200,00	2 426,00	2 431,03	5,03	100,21
	1347	OFS	Místní poplatek z provozu VHP	12 000,00	14 779,00	14 905,01	126,01	100,85
Celkem místní poplatky				43 120,00	43 120,00	40 883,78	-2 236,22	94,81
135	1351	OFS	Odvod výtěžku z provozování loterií	7 900,00	10 723,00	10 753,87	30,87	100,29
Celkem odvody z vybraných činností a služeb				7 900,00	10 723,00	10 753,87	30,87	100,29
136	1361	OSD	Správní poplatky	1 200,00	1 200,00	1 379,48	179,48	114,96
		OH,	Správní poplatky	0,00	0,00	22,93	22,93	0,00
		OOA	Správní poplatky	5 300,00	5 300,00	5 943,56	643,56	112,14
		POP	Správní poplatky	5 200,00	5 200,00	5 079,04	-120,96	97,67
		ŽO	Správní poplatky	5 200,00	5 200,00	7 654,78	2 454,78	147,21
		OŽP	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INF	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OFS	Správní poplatky	7 830,00	7 830,00	11 448,37	3 618,37	146,21
Celkem správní poplatky				24 730,00	24 730,00	31 528,16	6 798,16	127,49
151	1511	OFS	Daň z majetku (daň z nemovitostí)	37 000,00	37 000,00	38 929,26	1 929,26	105,21
Celkem				37 000,00	37 000,00	38 929,26	1 929,26	105,21
211	2111	ZŠ	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MŠ	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OŠ	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	155,18	155,18	0,00
Celkem příjmy z vlastní činnosti				0,00	0,00	155,18	155,18	0,00
212	2122-23		Odvody příspěvkových organizací	0,00	831,50	1 168,09	336,59	140,48
Celkem odvody přebytků organizací s přímým vztahem				0,00	831,50	1 168,09	336,59	140,48
214	2141	OFS	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 500,00	3 500,00	4 063,54	563,54	116,10
Celkem příjmy z úroků a realizace finančního majetku				3 500,00	3 500,00	4 063,54	563,54	116,10

Příjem	Položka	Odbor	Druh příjmů	SR 2006	UR 31.12.06	SK 31.12.06	SK - UR	% k UR
221	2210	OŽP	Sankční platby	80,00	80,00	67,47	-12,53	84,34
		OSD	Sankční platby	2 000,00	1 440,00	1 513,96	73,96	105,14
		OOA	Sankční platby	180,00	180,00	401,84	221,84	223,24
		POP	Sankční platby	120,00	120,00	150,00	30,00	125,00
		ŽO	Sankční platby	230,00	230,00	256,03	26,03	111,32
		OŠ	Sankční platby	0,00	0,00	2,50	2,50	
		OFS	Sankční platby	900,00	900,00	618,85	-281,15	68,76
Celkem sankční platby				3 510,00	2 950,00	3 010,65	60,65	102,06
222	2221	OFS	Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozp.	0,00	-5 340,50	-5 340,50	0,00	100,00
	2229		Přijaté vratky transferů - splátky	0,00	4 700,00	4 855,89	155,89	103,32
Celkem přijaté vratky transferů				0,00	-640,50	-484,61	155,89	75,66
231	2310	OSÚ	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem příjmy z prodeje				0,00	0,00	0,00	0,00	
232	2329		Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	0,00	44,54	44,54	
	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	100,00
	2322		Přijaté pojistné náhrady	0,00	227,00	226,99	-0,01	100,00
	2324		Přijaté nekapitálové náhrady	0,00	658,00	657,52	-0,48	99,93
		HO	Přijaté nekapitálové náhrady (výživné)	0,00	0,00	1,09	1,09	
	2328		Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem ostatní nedaňové příjmy				1 000,00	2 845,00	2 890,14	45,14	101,59
24x	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	100,00	100,00	245,50	145,50	245,50
Celkem splátky				100,00	100,00	245,50	145,50	245,50
311	3112		Příjmy z prodeje HIM	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3113		Příjmy z prodeje ostatního hmotného inv. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem příjmy z prodeje				0,00	0,00	0,00	0,00	
312	3122		Přijaté příspěvky na investice	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem přijaté příspěvky				0,00	0,00	0,00	0,00	

Příjem	Položka	Odbor	Druh příjmů	SR 2006	UR 31.12.06	SK 31.12.06	SK - UR	% k UR
411	4111		Neinv. přijaté dotace ze stát. rozpočtu - účelové	0,00	15 468,10	15 468,10	0,00	1,00
	4112		Neinv. přijaté dotace ze stát. rozpočtu	133 249,00	133 249,00	133 249,00	0,00	100,00
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu	0,00	2 937,50	2 937,43	-0,07	100,00
Celkem dotace ze státu				133 249,00	151 654,60	151 654,53	-0,07	100,00
412	4121		Neinv. přijaté dotace z HMP - SR	336 178,00	336 209,00	336 205,56	-3,44	100,00
			Neinv. přijaté dotace z HMP - UR	0,00	55 060,30	54 946,26	-114,04	99,79
	4129		Ostatní neinv. přijaté dotace od obcí	0,00	1 184,00	1 184,00	0,00	100,00
Celkem dotace z HMP				336 178,00	392 453,30	392 335,82	-117,48	99,97
413	4131	OFS	Převody z vlastních fondů celkem	250 094,80	253 455,60	193 968,54	-59 487,06	76,53
			v tom: 40% a 80% z přijatých splátek	12 240,00	12 240,00	16 010,04	3 770,04	130,80
			hospodářský výsledek (HV)	13 247,80	13 836,80	13 836,78	-0,02	100,00
			zapojení HV na účelové určené neinv. akce	0,00	99,80	99,80	0,00	100,00
			odpisy na investice	40 895,00	40 895,00	1 900,00	-38 995,00	4,65
			zůstatková cena na investice	87 000,00	87 000,00	85 950,00	-1 050,00	98,79
			HV na investice	96 712,00	99 384,00	76 171,92	-23 212,08	76,64
Celkem převody z vlastních fondů				250 094,80	253 455,60	193 968,54	-59 487,06	76,53
421	4213		Investiční přijaté dotace ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem				0,00	0,00	0,00	0,00	
422	4211		Investiční dotace z VPS státního rozpočtu	0,00	2 938,10	2 938,05	-0,05	100,00
	4221		Investiční přijaté dotace z HMP- účelové	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	1,00
	4229		Ostatní neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů Úz.úr.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem				0,00	11 938,10	11 938,05	-0,05	1,00
CELKEM PŘÍJMY městské části P-4				840 396,80	934 675,60	883 052,30	-51 623,30	94,48

Počáteční stav účtu 236 20 - Fondu rezerv a rozvoje k 1.1.2006 - vedený u ČS a.s.	5 346 055,87
Splátky společnosti Krčská poliklinika s.r.o.	15 114,00
Odvod z odpisů - základní školy	320 825,30
Odvod z odpisů - mateřské školy	542,00
Odvod z odpisů - KCN	50,00
Vratka nevyčerpané dotace - ÚSS	245,00
Vratka nevyčerpaných grantů	4 853 433,40
Vratka nevyčerpané dotace - ZŠ Bítovská	2 217,00
Odvod nevyčerpané dotace ZŠ Bítovská v rámci finančního vypořádání	-2 462,00
Úroky - bankovní poplatky	99 841,56
Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2006	10 635 862,13

Počáteční stav účtu 236 30 k 1.1.2006 - Fond privatizace	5 593 442,55
Úroky - bankovní poplatky	62 965,12
Příjem peněz z Fondu uloženého v KB	5 000 000,00
Převod ze splátek přijatých do VHČ do fondu	18 908 367,88
Zapojení fondu na zpětné čerpání	-26 000 000,00
Stav Fondu privatizace k 31.12.2006	3 564 775,55

Počáteční stav účtu 236 60 k 1.1.2006 - Fond obnovy a modernizace bytového fondu	45 080,10
Tvorba fondu za účelem zaslání splátky půjčky	2 777 776,00
Zaslání splátky půjčky	-2 777 776,00
Úroky - bankovní poplatky	-394,86
Stav Fondu obnovy a modernizace bytového fondu k 31.12.2006	44 685,24

Počáteční stav účtu 236 40 k 1.1.2006 - Sponzorský fond na sociální účely	3 290 495,69
Úroky - bankovní poplatky	51 874,48
Dary přijaté v roce 2005 a 2006	2 445 000,00
Stav sponzorského fondu k 31.12.2006	5 787 370,17
Počáteční stav účtu 236 50 k 1.1.2006 - Sociální fond zaměstnanců	237 767,47
Přijaté splátky z poskytnutých půjček	245 500,00
Poskytnuté půjčky zaměstnancům	-265 000,00
Tvorba fondu z HV (dle schváleného rozpočtu) - záloha	5 182 000,00
Použití fondu na čerpání - zapojení do rozpočtu	-5 167 000,00
Úroky - bankovní poplatky	-42,54
Stav sociálního fondu zaměstnanců k 31.12.2006	233 224,93

Počáteční stav peněžních prostředků u Komerční banky k 1.1.2006 celkem	45 724 423,62
v tom:	
Fond rezerv a rozvoje (dále jen FRR)	35 463 705,35
Fond privatizace (dále jen FP)	10 260 718,27
Úroky FRR	531 874,03
Bankovní poplatky FRR	-14 700,00
Převod finančních prostředků z FP zpět do ČS a.s. za účelem zapojení na zpětné čerpání	-7 500 000,00
Úroky FP	70 403,47
Bankovní poplatky FP	-11 324,00
Stav Fondu rezerv a rozvoje	35 980 879,38
Stav Fondu privatizace	2 819 797,74
Stav finančních prostředků u Komerční banky k 31.12.2006 celkem	38 800 677,12

Peněžní dary přijaté městskou částí Praha 4 od 1.1. do 31.12.2006
pol. 2321 - ORJ 1020

částka v Kč	dárce	na příjmový účet přijato dne	účel stanovený ve smlouvě	schváleno usnesením
Neinvestiční dary (pol. 2321)				
320 000,00	Petr Bříza	5.1.2006	sociální účely	32R-1098/2005
150 000,00	František Kudrna	16.2.2006	sociální účely	3R-81/2006
50 000,00	ATLANTE INVEST s.r.o.	2.3.2006	sociální účely	5R-142/2006
10 000,00	Miloslava Habadová	2.3.2006	sociální účely	5R-143/2006
10 000,00	Eva Kárníková	2.3.2006	sociální účely	5R-146/2006
100 000,00	Petr Pátý	9.3.2006	sociální účely	5R-144/2006
25 000,00	Jan Pařízek	23.3.2006	sociální účely	5R-145/2006
100 000,00	Josef Škoda	3.4.2006	sociální účely	9R-275/2006
200 000,00	Jaroslav Mareška	26.5.2006	sociální účely	12R-406/2006
150 000,00	Blanka Záhorská	26.5.2006	sociální účely	12R-405/2006
65 000,00	Alois Vlasák	3.7.2006	sociální účely	15R-578/2006
200 000,00	Květuše Kost'ová	7.7.2006	sociální účely	13R-452/2006
50 000,00	František Srnec	11.9.2006	sociální účely	18R-674/2006
200 000,00	Caretaker CZ, s.r.o.	8.11.2006	sociální účely	23R-846/2006
100 000,00	Jindřicha Střihavková	9.11.2006	sociální účely	23R-848/2006
20 000,00	Taťána Štěpánová	9.11.2006	sociální účely	23R-849/2006
200 000,00	Petr Cihon	10.11.2006	sociální účely	23R-847/2006
10 000,00	Roman Hlávka	13.12.2006	sociální účely	26R-918/2006
1 960 000,00	celkem			

Dle ustanovení smluv byly všechny dary přijaty na sociální účely.

V průběhu roku nebyly zapojovány za účelem krytí výdajů, tudíž jsou k 31.12.2006 v plné výši převedeny na sponzorský účet č. 91221-2000832359/0800.

Zpracovala: Ing. Turková

Přehled rozpočtových opatření provedených od 1.1. do 31.12.2006

číslo RO	částka (v tis. Kč)	Účel
<i>I. Vlastní rozpočtová opatření</i>		
1	+ 49,9	Zapojení hospodářského výsledku (výtěžek z 2. Reprezentačního novodvorského bálu) do rozpočtu OKT za účelem poskytnutí daru TJ Orion Praha – dle usnesení č. 3R-82/2006
2	+ 5,0	Z rezervy OŠ navýšen provozní příspěvek pro ZŠ Tábořská z důvodu konání akce „Celopražské setkání vedoucích odborů školství“ v budově školy
3	+ 12,0	Z rozpočtu OKT navýšen provozní příspěvek ZŠ Jánošíkova na akci „Jarní otevření dopravního hřiště“
4	+ 5,0	Přesun v neinvestičních výdajích OKT
5	+ 49,9	Zapojení hospodářského výsledku (výtěžek z Reprezentačního plesu MČ Praha 4) do rozpočtu OKT za účelem poskytnutí daru o.s. Asistence – dle usnesení č. 6R-178/2006
6	+ 2 959,0	OPBF – přesun z neinvestičních výdajů do investic dle skutečnosti zpětného čerpání
7	+ 769,0	Z investičního rozpočtu OINV určeného na rekonstrukci ZŠ Jílovská jsou do neinvestičního rozpočtu OŠ (pol. 5139- materiál) převedeny výdaje, které odpovídají vyfakturovaným dodávkám charakteru DDHM v rámci této akce
8	storno	
9	+ 20 000,0	Oprava chybně zadané předkontace Od/Pa při pořizování elektronické podoby schváleného rozpočtu OPBF
10	+ 307,0	Z rezervy kap. 10 (příjmové) jsou uvolněny finanční prostředky k navýšení provozního příspěvku ZŠ Sdružení; důvodem je pokrytí ztráty za energie v r. 2005
11	+ 99,9	Zapojení fondu MŠ V Zápoli do investičního rozpočtu OINV – finanční prostředky poukázala škola na účet MČ P-4 za účelem jejich použití na rekonstrukci dětského hřiště této MŠ; akci realizuje OINV
12	+ 1 930,0	Z investiční rezervy kap. 10 jsou přesunuty finanční prostředky do investičního rozpočtu OBFM ve výši odpovídající uskutečněným výkupům pozemků
13	+ 167,0	Zapojení hospodářského výsledku k navýšení investičního rozpočtu OINV na akci „Rekonstrukce bytového domu Nuselská 2/1“ – jedná se o refundaci nákladů uhrazených v r. 2005 z účtu VHČ „9021“ jakožto DDHM, které však byly v r. 2006 přefazeny do investic
14	+ 541,0	Zapojení hospodářského výsledku k navýšení investičního rozpočtu OINF
15	+ 233,3	Z rezervy OŠ jsou uvolněny prostředky k poskytnutí investičního příspěvku pro MŠ Sedláčanská za účelem nákupu konvektomatu
16	+ 1 307,0	Přesun v rámci investic – z rozpočtu OKT určeného na rekonstrukce školních hřišť jsou přesunuty prostředky do rozpočtu OINV. Jedná se o výdaje představující finanční spoluúčast MČ P-4 na grantových akcích dotovaných Magistrátem HMP (viz. RO č. 8008), konkrétně rekonstrukce hřišť ZŠ Tábořská a ZŠ Bitovská, jejichž realizaci zajišťuje OINV.
17	+ 384,0	Přesun v rámci neinvestičního rozpočtu OKT dle skutečnosti
18	+ 253,8	Z neinvestičních výdajů OKT jsou navýšeny provozní příspěvky vybraným ZŠ, a to na realizaci projektů protidrogové prevence
19	+ 30,0	Z rezervy kap.10 (starosty MČ) jsou přesunuty prostředky do rozpočtu OKT za účelem poskytnutí daru MILPO Media s.r.o – dle usnesení č. 11R-365/2006
20	+ 500,0	Z rozpočtu tiskového oddělení KST jsou přesunuty neinvestiční výdaje do rozpočtu OKT, který z nich bude hradit pořízení kalendářů a novoročenek
21	+ 10,0	Z rozpočtu OKT jsou uvolněny finanční prostředky k navýšení provozního příspěvku ZŠ Jánošíkova za účelem zajištění akcí ke Dni dětí
22	+ 20,0	Z rezervy kap.10 (starosty MČ) jsou přesunuty prostředky do rozpočtu OKT za účelem poskytnutí daru Kongresovému centru Praha a.s. – dle usnesení č. 11R-365/2006
23	+ 40,0	Z rozpočtu OKT jsou uvolněny finanční prostředky k navýšení provozního příspěvku ZŠ Plamínkové za účelem zajištění zahraniční sportovní reprezentace žáků na turnaji basketbalu
24	+ 3 308,0	OPBF – přesun z neinvestičních výdajů do investic dle skutečnosti zpětného čerpání
25	+ 2,0	Přesun v neinvestičních výdajích tiskového oddělení KST

číslo RO	částka (v tis. Kč)	Účel
26	± 10 808,0	Změna označení ORG vlastních finančních prostředků přidělených v rámci schváleného rozpočtu OINV na investiční akci „Rekonstrukce MŠ Bezová“. Tyto prostředky jsou převedeny pod ORG z centrálního číselníku MHMP, který byl akci přiřazen zároveň s poskytnutím účelové investiční dotace na její realizaci (viz. RO č. 8019).
27	± 389,0	Z rezervy OŠ jsou uvolněny finanční prostředky k navýšení provozního příspěvku ZŠ Jitřní za účelem krytí nákladů na energii
28	+ 1 335,0	Zapojení dotací určených na lékařskou službu první pomoci od MČ Praha 11 a od obce Průhonice do rozpočtu MČ Praha 4, která zajišťuje výkon služby i pro Prahu 11 a Průhonice
29	± 825,2	Přesun v neinvestičních položkách rozpočtu OFS - kap. 10 určeného na dary pro oblast zdravotnictví včetně přesunu z rozpočtu OH určeného na dary a přesunu z rezervy kap. 10 (zdravotnictví) za účelem vyrovnání rozpočtu se skutečností poskytnutých darů pro oblast sociální a zdravotnickou
30	± 375,0	V rámci rozpočtu OKT – kap. 10 určeného na poskytování darů / grantů je proveden přesun do investic dle skutečnosti
31	± 512,0	Z investičního rozpočtu OINV na akci „Rekonstrukce ZŠ Jižní“ jsou do rozpočtu OŠ převedeny prostředky odpovídající v rámci fakturace této akce výdajům charakteru DDHM
32	± 130,0	Z investičního rozpočtu OINV na akci „Úpravy pracoviště OPCD v ul. Jílovská 1148“ jsou do rozpočtu S převedeny prostředky odpovídající v rámci fakturace této akce výdajům charakteru DDHM
33	± 70,0	Z investiční rezervy kap. 10 jsou přesunuty finanční prostředky do investičního rozpočtu OBFM ve výši odpovídající uskutečněným výkupům pozemků
34	± 2 868,0	Přesun mezi položkami v rámci prostředků schválených v rámci kap. 10 na poskytování darů a grantů – dle právní formy příjemců skutečně poskytnutých darů a grantů
35	± 1 335,0	Oprava RO č. 35 – doplnění čísla ORG k rezervě kap. 10 určené pro zdravotnictví
36	± 4 000,0	Přesun v rámci položek rozpočtu OPBF dle skutečnosti
37	± 16,9	Oprava RO č. 18 a č. 103 – změna ORG u ZŠ Jánošíkova 1320
38	± 143,3	Z rezervy OŠ uvolněny prostředky na investiční příspěvek pro MŠ Horáčkova na pořízení multifunkčního patra pro děti trpící syndromem autismu
39	± 117,0	Z investiční rezervy kap. 10 uvolněny finanční prostředky pro OINV na zajištění dispoziční studie rámcového využití půdních prostor objektů Radnice
40	± 2 613,0	DPS Branická 65/46 – dokrytí investiční akce OBFM z investiční rezervy kap. 10 (na základě usnesení č. 20R-720/2006 z 29.8. 2006)
41	± 483,0	DPS Viktorinova 1210/8: rekonstrukce TZ č. 2 - dokrytí investiční akce OBFM z investiční rezervy kap. 10 (na základě usnesení č. 20R-720/2006 z 29.8. 2006)
42	± 346,0	Na Klauďiánce 784/28: rekonstrukce TZ č. 2 - dokrytí investiční akce OBFM přesunem investičních výdajů v rámci rozpočtu odboru (na základě usnesení č. 20R-720/2006 z 29.8. 2006)
43	± 1 618,0	Rekonstrukce soustavy měření a regulace u tepelných zdrojů v objektech: M. Cibulkové 626/4, Nuselská 297/5, Jihlavská 605/6, Krumlovská 527/4 - dokrytí investiční akce OBFM z investiční rezervy kap. 10 (na základě usnesení č. 20R-720/2006 z 29.8. 2006)
44	± 291,0	Rabasova 1064/3: rekonstrukce tepelného zdroje - dokrytí investiční akce OBFM přesunem investičních výdajů v rámci rozpočtu odboru (na základě usnesení č. 20R-720/2006 z 29.8. 2006)
45	± 259,0	U Kublova 112/5: sloučení bytů - dokrytí investiční akce OBFM přesunem investičních výdajů v rámci rozpočtu odboru včetně zapojení investiční rezervy kap. 10 (na základě usnesení č. 20R-720/2006 z 29.8. 2006)
46	± 1 585,0	Hadovitá 1023/7: přestavba objektu bývalé MŠ pro potřeby umístění VŠ herecké - dokrytí investiční akce OBFM z investiční rezervy kap. 10 (na základě usnesení č. 20R-720/2006 z 29.8. 2006)
47	± 66,0	5. května 798/62: projekt na sloučení bytů - dokrytí investiční akce OBFM z investiční rezervy kap. 10 (na základě usnesení č. 20R-720/2006 z 29.8. 2006)
48	± 1 856,0	Osazení termoregulačních ventilů v bytových objektech spravovaných městskou částí Praha 4 - dokrytí investiční akce OBFM z investiční rezervy kap. 10 (na základě usnesení č. 20R-720/2006 z 29.8. 2006)
49	+ 589,0	Zapojení hospodářského výsledku za účelem krytí akce „Oprava terasy Na Strži 1683/40“ – je přesunuto z oprav hrazených v rámci VHČ do oprav hrazených z hlavní činnosti, neboť plocha terasy není předmětem pronájmu

číslo RO	částka (v tis. Kč)	Účel
50	+ 731,6	Zapojení prostředků z fondu ZŠ Bítovská do investičního rozpočtu OINV jakožto. Jedná se o finanční spoluúčast školy na grantové investiční akci „Rekonstrukce povrchu školního hřiště – 3. etapa – atletická dráha“, realizované městskou částí P-4.
51	± 635,0	Z investičního rozpočtu OKT určeného na rekonstrukce školních hřišť jsou prostředky přesunuty do rozpočtu OINV za účelem konečného dokrytí rozpočtu investičních grantových akcí „Rekonstrukce povrchu školního hřiště ZŠ Bítovská“ a „Rekonstrukce povrchu školního hřiště ZŠ Tábořská“ (viz. RO č. 8008, 16 a 50)
52	± 230,0	Z rezervy OŠ uvolněny prostředky na investiční příspěvek pro MŠ Němčická na pořízení konvektomatu
53	± 3,0	Přesun v rámci neinvestičních výdajů OKT (krytí výdaje za nájem skákacího hradu pro akci „Prázdniny nanečisto“ v Jedličkově ústavu
54	± 115,0	Přesun v rámci neinvestičních výdajů kap. 10 – FKSP (navýšení rozpočtu pro poskytování půjček)
55	+ 800,0	Přesun v rámci neinvestičních položek OINF dle skutečného čerpání
56	± 150,0	Přesun v rámci neinvestičních výdajů OŽP dle skutečného čerpání (posílení položky DDHM z důvodu většího nákupu odpadkových košů)
57	+ 50,0	Přesun v rámci neinvestičních výdajů OSÚ dle skutečného čerpání
58	+ 1 100,0	Přesun v příjmových položkách rozpočtu
59	+ 467,0	Přesun v neinvestičních položkách rozpočtu OINF za účelem vyčlenění finančních prostředků vyčleněných na realizaci programu JPD 3 „Zkvalitnění práce úředníka“
60	± 1 000,0	Z rezervy kap. 10 – zdravotnictví uvolněny finanční zdroje na zvýšení provozního příspěvku ZZ Podolí, zvýšení je určeno na likvidaci archivu bývalého OÚNZ Michle
61	+ 4 000,0	Přesun v položkách v rámci investičního rozpočtu OINF dle požadavku odboru
62	± 9 430,0	Úprava předkontace investiční akce „Rekonstrukce pracoviště OPCD, Jilovská 1148“, předmětem úpravy bylo sjednocení čísla ORG přiděleného akci v rámci schváleného rozpočtu s číslem ORG, které jí v průběhu roku přidělil MHMP z centrálního číselníku investic v souvislosti s poskytnutím účelové investiční dotace na tuto akci (Viz. RO č. 6034)
63	± 20,0	Přesun mezi položkami v rámci neinvestičních výdajů rozpočtu OFS – ze sociálního fondu vyčleněny prostředky na očkování zaměstnanců proti chřipce
64	± 7,0	Z rozpočtu OKT jsou uvolněny 3 tis.Kč pro ZŠ U Krčského lesa a 4 tis.Kč pro ZŠ Jitřní; formou navýšení provozního příspěvku byly poukázány oběma školám za účelem zajištění sportovních turnajů
65	± 80,0	Z rozpočtu OŠ (rezervy) navýšen provozní příspěvek MŠ Bezová za účelem krytí jejích nákladů se stěhováním
66	± 1 000,0	Z rozpočtu OŠ (rezervy) navýšeny provozní příspěvky základním školám Jánošíkova 1300, Jeremenkova, Školní, na Planině za účelem krytí nákladů na energii
67	± 2 148,0	Z rezervy kap. 10 (příjmové) uvolněny prostředky k navýšení provozních příspěvků 17-ti základních škol za účelem krytí nákladů na energie
68	± 120,0	Z rezervy kap. 10 – Zastupitelstva – byla poskytnuta dotace hlavnímu městu Praze určená pro Obvodní ředitelství městské policie Prahy 4 na zajištění preventivního očkování strážníků v přímém výkonu služby (dle usn. 24Z-15/2006)
69	± 633,0	Z rozpočtu OŠ (rezervy) navýšen provozní příspěvek ZŠ Tábořská za účelem kompenzace ztráty z minulého roku
70	+ 412,0	Přesun v rámci výdajových položek rozpočtu OŽP dle požadavku odboru
71	± 286,4	Z rozpočtu OŠ (rezervy) navýšeny provozní příspěvky ZŠ U Krčského lesa a MŠ: Na Chodovci, K Podjezdu a Horáčkova
72	± 600,0	Přesun neinvestičních výdajů do investic v rámci kap. 06 – OFS: dary na opravy a rekonstrukce církevních objektů. Jedná se o dar farnímu sboru Českobratrské církve evangelické na zateplení sborového objektu v ul. Žateckých
73	+ 1 964,0	Zapojení hospodářského výsledku na krytí investiční akce „Projektová dokumentace MŠ Jilovská – zateplení fasády“, důvodem bylo přefazování akce z plánu oprav VHČ do investic vzhledem k zadání předmětu díla
74	+ 846,0	Přesun v neinvestičních položkách rozpočtu OKT dle požadavku odboru
75	± 720,0	Přesun v neinvestičních položkách rozpočtu SÚ dle požadavku odboru
76	± 42,0	Přesun v rámci investičních výdajů OBFM – rozpočtové pokrytí projektové dokumentace k akci „Čestmírova 140/12 – dodatečná instalace VZT“

číslo RO	částka (v tis. Kč)	Účel
77	± 4 438,0	Přesunem z investiční rezervy kap. 10 a z neinvestičních prostředků SÚ zajištěno rozpočtové krytí investiční akce „Michelská 6/23 – realizace dispozičních změn“
78	± 1 969,0	Přesunem z investiční rezervy a z nečerpaného rozpočtu na rekonstrukci MŠ Boleslavova bylo zajištěno rozpočtové krytí projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce ZŠ Horáčkova“
79	± 100,0	Z rozpočtu OŠ navýšen provozní příspěvek pro SMS Horáčkova za účelem krytí nákladů vzniklých vykradením objektu (pořízení movitého majetku a materiálu)
80	± 4,0	Z rozpočtu OKT navýšen provozní příspěvek ZŠ Sdružení za účelem zajištění turnaje ve stolním tenisu
81	± 3,3	Z rozpočtu OKT navýšen provozní příspěvek ZŠ Ohradní k zajištění paspartizace obrázků určených pro dražbu na Novodvorském bálu
82	± 40,0	Z rezervy kap. 10 uvolněny prostředky na poskytnutí daru občanskému sdružení Otevřené srdce (dle usn. 26R-917/2006)
83	+ 80,0	Z rozpočtu OŠ navýšen provozní příspěvek MŠ Bezová za účelem krytí nákladů na energii
84	± 192,0	Z rezervy kap. 10 – zdravotnictví - navýšen rozpočet investičních výdajů OŽP z důvodu pořízení herních prvků pro jeselská zařízení Rabasova a Kotorská
85	± 196,0	Přesun v neinvestičních výdajích rozpočtu OKT dle požadavku odboru
86	± 435,0	Přesuny v investičním rozpočtu OBFM: z prostředků obecně určených na osazení termoregulačních ventilů jsou ve výši ceny díla přiděleny prostředky na akci „doplnění VZT v ul. Čestmírova 140/12“ (385 tis.Kč) a je doplněn rozpočet akcí VS Rabasova 1064/3 (20 tis.Kč) a Svatoslavova 288/10 (30 tis.Kč)
87	± 833,0	Přesun ve výdajích OŽP dle požadavku odboru
88	± 250,0	Z rezervy Zastupitelstva navýšen rozpočet odboru školství za účelem zajištění demografické studie MČ Praha 4 (usnesení č. 23Z-56/2006)
89	+ 300,0	Přesun v rámci neinvestičních výdajů rozpočtu tiskového oddělení
90	+ 3 341,0	Přesun v příjmových položkách dle skutečnosti (místní poplatky)
91	+ 560,0	Přesun v příjmech dle skutečnosti (sankční platby, dary)
92	+ 1285,0	Navýšení příjmových položek (dary, pojistné a ost. náhrady) a souvztažné navýšení rezervy výdajů v kap. 10
93	+ 4 700,0	Navýšení příjmů o vratku účelového investičního daru, který byl v r. 2005 poskytnut Tělovýchovné jednotě Braník a souvztažné navýšení rezervy výdajů v kap. 10
94	+ 6 000,0	Zapojení fondu privatizace (úspory minulých let) dle skutečného čerpání výdajů -
95	+ 2 823,0	Navýšení příjmů z VHP dle skutečnosti a souvztažné navýšení rezervních výdajů kap. 10

II. Magistrální rozpočtová opatření (číslování určuje MHMP)

4004	+ 51,0	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP pro ZŠ Jižní, určená na projekt „Rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit s důrazem na zvýšení jazykové a počítačové gramotnosti“ (2. kolo JPD, Cíl 3)
6002	+ 7,0	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro ZŠ Ohradní, určená na vyhrazení pracovního místa
8003	+ 476,0	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na zajištění protidrogové prevence. Z celkové částky je 406 tis. Kč určeno na vybrané projekty šesti základních škol a jim také poukázáno formou provozního příspěvku, 70 tis.Kč pak navyšuje rozpočet OKT vymezený pro prevenci sociálně patologických jevů.
8004	+ 38,2	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP určená na opravy a údržbu vybraných uměleckých plastik umístěných na území MČ Praha 4
4006	+ 531,9	Účelová neinvestiční dotace z prostředků státního rozpočtu a EU pro ZŠ Jižní, určená na projekt „Rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit s důrazem na zvýšení jazykové a počítačové gramotnosti“ (2. kolo JPD, Cíl 3)
8007	+ 200,0	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP určená na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
8008	+ 2 000,0	Účelová investiční dotace z rozpočtu HMP na grantové akce rekonstrukce školních hřišť ZŠ Tábořská a ZŠ Bítovská
8011	+ 4 500,0	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na zajištění lékařské služby první pomoci

číslo RO	částka (v tis. Kč)	Účel
8014	+ 28,4	Účelová neinvestiční dotace pro ZŠ Jižní na projekt „Integrace sociálně handicapovaných dětí“
8015	+ 50,0	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP pro ZŠ Poláčkova na dovybavení učebny dopravní výchovy
8019	+ 7 000,0	Účelová investiční dotace z rozpočtu HMP na rekonstrukci MŠ Bezová
6012	+ 3 250,0	Účelová neinvestiční dotace na výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (2. a 3. 6. 2006)
6013	+ 501,8	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu poštovního spojeného s výplatou dávek státní sociální podpory – záloha na I. čtvrtletí
6021	+ 66,0	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu čistého nájemného azylantům a na rozvoj infrastruktury obce
4017	+ 531,9	Oprava RO č. 4006 – dle pokynu MHMP doplněny záznamové jednotky dle zdrojů financování JPD 3 – ZŠ Jižní
6024	+ 230,0	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená na podporu informačních technologií využívaných pro registr živnostenského podnikání
8027	+ 49 214,0	Vrácení 100%-ního podílu MČ Praha 4 na dani z příjmů právnických osob za rok 2005 – formou neúčelové neinvestiční dotace (zapojena do rezervy kap. 10)
8031	+ 193,0	Účelová neinvestiční dotace na nákup kompenzačních pomůcek pro integraci dětí ve vybraných MŠ a ZŠ
4040	+ 220,5	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na projekt „Zkvalitnění práce úředníka“ v rámci projektu JPD 3
6026	+ 1 992,0	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na zabezpečení agendy státní sociální podpory
6027	- 501,8	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu poštovního spojeného s výplatou dávek státní sociální podpory – záloha na II. čtvrtletí
4052	+ 1 342,5	Účelová neinvestiční dotace ze zdrojů státního rozpočtu a EU na projekt „Zkvalitnění práce úředníka“ v rámci projektu JPD 3
8033	- 5 340,5	Odvod finančního vypořádání Městské části Praha 4 za r. 2005 vůči Hlavnímu městu Praze
6034	+ 2 939,9	Účelová investiční dotace ze státního rozpočtu na stavební úpravy pracoviště OPCD v ul. Jílovská v souvislosti s přípravou na vydávání dokladů s biometrickými prvky
6037	+ 202,0	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které odvádí MČ P-4 jakožto zaměstnavatel za pěstouny
6038	+ 501,8	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu poštovního spojeného s výplatou dávek státní sociální podpory – záloha na III. čtvrtletí
4063	+ 760,1	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu EU na projekt JPD 3 „Cílené rozvíjení čtenářské gramotnosti“ realizovaný Základní školou Horáčkova
6045	+ 6 465,0	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená na zajištění voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí
6052	+ 626,7	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená na poštovné spojené s výplatou dávek státní sociální podpory – záloha na IV. čtvrtletí
6053	+ 1 427,0	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výdaje související s výkonem sociálně právní ochrany dětí
6061	- 1,8,0	Snížení účelové investiční dotace určené na stavební úpravy pracoviště UMČ P-4 v Jílovské ul. (viz. RO č. 6034)

Pohledávky hlavní činnosti - údaje z rozvahy k 31.12.2006

Název pohledávky	č. ř.	Stav k 1.1.06	Stav k 31.12.06
		v tis. Kč	v tis. Kč
	56		
Pěstounská péče		720,01	992,41
Poplatek za zábor veřejného prostranství		6 019,08	5 927,92
Splátka stavební půjčky (pohledávky státu)		15	0
Splátka na finanční půjčku (OH)		122,41	0
Černé stavby		257,35	257,35
Poplatek ze psů		980,56	640,75
Výživné (pohledávka státu)		2 833,27	3 207,30
Daň domovní		0,28	0
Pokuty - dopravní inspektorát		2,41	0
Pokuty vystavené odbory OÚ		5 680,85	4 708,73
Rekreační poplatek		4,9	4,76
Ubytovací poplatek		170,6	90,08
Poplatek ze vstupného		0	0
Vratky sociálních dávek			431,73
Refundace výdajů (vydané faktury)		191,43	520,16
Místní poplatky za provoz VHP		338,26	209,63
	55		
Poskytnuté provozní zálohy		564,30	1 359,33
	57		
Pohledávka k účtům, nákup cenin		7	51,78
Součet řádku 52 až 57 rozvahy		17 907,71	18 401,93
	70		
Půjčky poskytnuté ze soc. fondu		46,79	68,49
Poskytnuté zálohy zaměstnancům		0	0
	72		
Jiné pohledávky		24,61	16,15
Součet řádku 70 až 73 rozvahy		71,40	84,64
Úhrn pohledávek hlavní činnosti		17 979,11	18 486,57

Z á z n a m

z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2006
městské části Praha 4 dne 27.2.2007

Jednání se zúčastnili:

za městskou část Praha 4: Ing. Stelmachová – vedoucí odboru finanční správy

za ROZ MHMP: Ing. Javornická - pověřená řízením odboru

Ing. Josková, - vedoucí oddělení financování městských částí

Ing. Kotyzová

Zástupci odboru rozpočtu Magistrátu hl.města Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2006. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s pokyny Ministerstva financí ČR č.j. 12/10 130/2007-123, Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2006 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/11/2007 ze dne 24.1.2007 a s Pravidly pro finanční vypořádání městských částí za rok 2006 (příloha k usnesení rady HMP č. 0099 z 23.1.2007).

Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům.

Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení radě HMP a Zastupitelstvu hl.m.Prahy v rámci závěrečného účtu hl.m.Prahy za rok 2006:

Městská část Praha 4

1. o d v e d e při finančním vypořádání c e l k e m
z toho:

6 512 938,69 Kč

a) do státního rozpočtu c e l k e m

6 384 225,48 Kč

- vratka účel.prostř. poskytnutých během roku
2006 z MF ČR (pol.4111) 2 580 911,48 Kč
- vratka účel.prostř. poskytnutých během roku
2006 resortními ministerstvy a st.fondy
(pol.4116,4216,4113,4213) - Kč
- vratka nečerpaných sociálních dávek (ÚZ
98072 - pol.4112) 3 803 314,00 Kč
- vratka dotace na soc.ošetř.zařízení MČ a
domovy důchodců - Kč

b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m

128 713,21 Kč

- vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu
r.2006 (pol. 4121) 40 145,50 Kč
- vratka účel.prostř.poskytnutých v průběhu
r.2006 (pol.4121,4221),kde zdrojem krytí byla

dotace ze SR (ÚZ 34054)	Kč
- vratka účel.prostř. z roku 2004, 2005 ponechaných k využití v r. 2006	- Kč
- doplatky podílu místních poplatků	88 567,71 Kč

2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem 150,00 Kč

a) dokrytí vyplacených sociálních dávek	- Kč
b) dokrytí účelové státní dotace na soc.ošetř. zařízení MČ a domovy důchodců	150,00 Kč
c) dokrytí vynaložených nákladů na poštovné spojené s výplatou dávek státní sociální podpory	- Kč
d) dokrytí vynaložených nákladů na volby do PS Parlamentu ČR	- Kč
e) dokrytí vynaložených nákladů na volby do 1/3 Senátu PČR a zast.obcí	- Kč
f) přeplatek podílu místních poplatků	- Kč
g) dokrytí nákladů na zkoušky zvl.odb.způsobnosti	- Kč

3. poskytnutá záloha na finanční vypořádání z rozpočtu hl.m.Prahy 104 194,69 Kč

Zastupitelstvo hl.m.Prahy usnesením č.4/49 ze dne 22.2.2007 schválilo zařazení výnosů daně z nemovitosti převedené v závěru roku 2006 na účet hl.m. Prahy, která již nemohla být do konce roku 2006 poukázána městským částem, do finančního vypořádání hl.m. Prahy s městskými částmi za rok 2006. Zastupitelstvo hl.m. Prahy zároveň schválilo poskytnutí zálohy na finanční vypořádání s městskými částmi. Pro městskou část **Praha 4** činí záloha fin. vypořádání z tohoto titulu 104 194,69 Kč. Tato částka bude zapracována do celkového finančního vypořádání městské části s rozpočtem hl.m. Prahy, které bude předloženo orgánům města v rámci závěrečného účtu hl.m. Prahy za rok 2006.

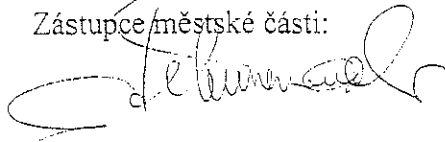
MČ požaduje, aby byl na Ministerstvu financí uplatněn požadavek na dokrytí

- nákladů na výkon agendy dávek státní sociální podpory ve výši	7 016 374,00 Kč
- nákladů na výkon agendy sociálně – právní ochrany dětí ve výši	5 231 954,00 Kč

vzhledem k tomu, že se jedná o výdaje spojené s výkonem přenesené působnosti.

Výsledná částka odvodu (přídělu) FV za rok 2006 bude městským částem sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání Zastupitelstvem hl.města Prahy (červen 2007) a po uzavření finančního vypořádání hl.města Prahy se státním rozpočtem.

Zástupce městské části:



Zástupce ROZ MHMR:

