

Komentář k Závěrečnému účtu za rok 2012

Rozpočet na rok 2012 by schválen pod číslem usnesení 8Z-25/2012.

Výsledek hospodaření:

ÚHRN PŘÍJMU (po konsolidaci)	811 141,12 tis. Kč
ÚHRN VÝDAJU (po konsolidaci)	832 729,19 tis. Kč
S a l d o příjmů a výdajů – schodek	- 21 588,07 tis. Kč
Financování: Změna stavu krátkodobých prostředků (rozdíl)	- 113 791,87 tis. Kč
Operace z peněžních účtů	2 731,70 tis. Kč
Aktivní operace řízení likvidity – příjmy	365 840,46 tis. Kč
Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	- 233 192,22 tis. Kč

Hospodaření městské části Praha 4 probíhalo podle schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2012, příjmy za toto období jsou naplněny na 99,11% upraveného rozpočtu a výdaje byly vyčerpány na 84,23% upraveného rozpočtu, přičemž běžné výdaje vykazují plnění na 95,61% upraveného rozpočtu a investiční výdaje na 56,17% upraveného rozpočtu.

Portfolio, které obhospodařuje Česká spořitelna na základě smlouvy o obhospodařování cenných papírů. Investiční strategie omezuje investice na státní dluhopisy a peněžní vklady.

Detail:

a) Cenné papíry

Městská část Praha 4 má k 31.12.2012 zakoupených celkem 5 900 ks státních dluhopisů:

- státní dluhopis VAR 10/27/16 v počtu 2 900 ks, nominální hodnota činí 29 000 000,- Kč
- státní dluhopis 2.8. 09/16/13 v počtu 3 000 ks, nominální hodnota činí 30 000 000,- Kč

Celková tržní hodnota dluhopisů k 31.12.2012 činí 60 083 744,45 Kč. Tržní hodnota k 31.12.2011 činila 191 060 472,23 při počtu kusů 19 000 .

b) Účty a finanční operace

Výše finančních prostředků na běžném účtu je ve výši 262 032 962,38 Kč, stav k 31.12.2011 byl 58 634 477,39.

K 31.12.2011 měla městská část termínovaný vklad ve výši 65 326 083,33 Kč. K 31.12.2012 termínovaný vklad není.

Tržní hodnota všech aktiv (cenné papíry, účty a finanční operace) k 31.12.2012 činí 322 116 706,83 Kč, tržní hodnota všech aktiv k 31.12.2011 byla ve výši 315 021 032,95 Kč.

Obchodní aktivita se v roce 2012 soustředila na obchody s variabilně úročenými státními dluhopisy ČR a realizaci termínových úložek. Výkonnost portfolia v roce 2012 dosáhla kladného zhodnocení ve výši 2,55%.

I. Rozpočtové hospodaření Městské části Praha 4

Rozpočtové hospodaření městské části skončilo k 31.12.2012 schodkem ve výši 21 588,06 tis. Kč, což je 12,68 % plánovaného schodku.

Navýšení rozpočtu Městské části Praha 4

K 31.12.2012 byl rozpočet městské části navýšen v příjmech o 76 151,7 tis. Kč a ve výdajích o 99 298,10 tis. Kč, zdrojem vyšších výdajů je financování (8115), které bylo zvýšeno proti schválenému rozpočtu o 23 146,4 tis. Kč

Finanční vypořádání za rok 2012

Finanční vypořádání za rok 2012 se státním rozpočtem bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2012 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.k. MHMP ROZ 2/4/2012 ze dne 12.1.2012

a) vypořádání se státním rozpočtem: saldo vypořádání : saldo vypořádání: dorovnání ve výši 741 645,37 Kč

- dotace na sociálně právní ochranu dětí – *odvod ve výši 501 915,74 Kč* – výdaje byly vyčerpány v souladu s metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí
- volby do Senátu PČR – *dorovnání k uskutečněným výdajům roce 2012 ve výši 1 000 402,57 Kč*
- volby prezidenta – *dorovnání k uskutečněným výdajům v roce 2012 ve výši 310 199,54 Kč*
- Program prevence rizikového chování pro ZŠ Tábořská – dotace ve výši 115 582 Kč byla vyčerpána v plné výši
- Vzdělávání pedagogického sboru rodičů v oblasti prevence pro ZŠ Tábořská – dotace ve výši 69 702,- Kč byla vyčerpána v plné výši
- Dlouhodobý program primární prevence – 1.-5. ročník pro ZŠ Tábořská – dotace ve výši 45 880,- Kč byla vyčerpána v plné výši
- Integrace azylantů – dotace ve výši 329 000,- Kč byla vyčerpána v plné výši, dotace byla použita na nájemné a rozvoj infrastruktury – opravy chodníků
- Obec přátelská rodině – dotace ve výši 1 000 000,- Kč nebyla vyčerpána ve výši 67 041 Kč, dotace byla čerpána v souladu s projektem, konkrétně na Sportovní hry žáků škol Prahy 4, počítačové kurzy pro rodiče na mateřské dovolené, setkání rodin na akci „Habrovka obce přátelská rodině a aktivity pro seniory.

b) vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy: saldo vypořádání: odvod ve výši 1 019 008,45 Kč

- dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti – Dotace ve výši 200 000,- Kč byla vyčerpána ve výši 191 750,- Kč – *k vrácení 8 250,- Kč* – dotace byla čerpaná dle účelu
- údržba plastik – poskytnuta dotace ve výši 38 200 Kč byla vyčerpána v plné výši
- dotace na integraci žáků – dotace byla určena pro základní a mateřské školy a nebyla vyčerpána ve výši 497 421,19 Kč, konkrétně ZŠ Tábořská ve výši 248 152,23 Kč a SMŠ Horáčkova ve výši 249 268,96 Kč. Důvodem je pozdní vydání rozhodnutí o postižení žáka (v listopadu), kdy nebylo možné již sehnat asistenta s konkrétní specializací na daný druh postižení.
- Odměny pracovníkům ve školství – Dotace byla určena jak pro základní tak i pro mateřské školy, výše poskytnuté dotace celkem činila 7 286 600 Kč, vyčerpána byla v plné výši
- Dotace na protidrogovou politiku – dotace ve výši 50 000,- Kč byla vyčerpána v plné výši, dotace byla poskytnuta ZŠ Kavčí Hory (25 000,- Kč) a ZŠ Bítovská (25 000,- Kč) formou příspěvku na provoz.
- dotace na Program zdravé město Praha 2012 – protidrogový program – dotace ve výši 260 500 Kč byla vyčerpána v plné výši, byla poskytnuta základním školám jejichž zřizovatelem je městská část Praha 4 formou příspěvku na provoz
- Grant v sociální oblasti – dotace ve výši 839 100 Kč byla vyčerpána v plné výši – dotace byla přerozdělena na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 číslo 10Z-58/2012 pro Ústav sociálních služeb (629 100 Kč) a Farní charitu Chodov (210 000,- Kč)
- Dotace na podporu bezpečné a udržitelné dopravy pro rok 2012 – dotace ve výši 26 000,- Kč byla vyčerpána v plné výši, realizátorem projektu byla MŠ Sedlčanská, dotace byla mateřské škole poskytnuta formou příspěvku
- Dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení na podporu nestátních neziskových organizací ve výši 4 054 900 Kč – dotace byla vyčerpána v plné výši na granty a dary pro výše uvedené společnosti, které vynaložila městská část Praha 4 v roce 2012 (náhrada místního poplatku z povolených VHP a VLT)
- Dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení poskytnuta na podporu oblastí školství, kultury, zdravotnictví a sociální oblast – dotace ve výši 12 718 100 Kč byla vyčerpána v plné výši a byla použita na výdaje městské části Praha 4 v roce 2012 (náhrada místního poplatku z povolených VHP a VLT)
- investiční dotace na rekonstrukci jeslí v objektu Rabasova – dotace ve výši 9 000 000 Kč byla vyčerpána v plné výši, byla použita na výměnu rozvodů vody, elektřiny a topení, zateplení fasády, došlo ke změně dispozice celého objektu, byla navýšena kapacita, byla provedena úprava venkovních teras a oplocení a výměna oken a dveří.
- investiční dotace na rekonstrukci sportovního hřiště Na Planině – dotace ve výši 1 500 000 Kč, byla vyčerpána pouze do výše 1 000 000 Kč, městská část Praha 4 v rámci finančního vypořádání požádala o ponechání nevyčerpané částky ve výši 500 tis. Kč. Důvodem nevyčerpání byly povětrnostní podmínky.
- Investiční dotace na Rekonstrukci sportoviště v ZŠ Horáčkova – dotace z roku 2011 – akce byla ukončena, vyčerpáno nebylo pouze 226,- Kč

- doplatky místních poplatků dle Statutu hl.m. Prahy – odvod celkem ve výši 13 111,26 Kč, z toho poplatek ze psů (odvod ve výši 25% ze získaných poplatků) 5 756,26 Kč a poplatek ze rekreační pobyt (50% odvod) ve výši 7 355,- Kč. Jedná se pouze o doplatky za měsíc prosinec.

V rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy byl městské části Praha 4 přiznán podíl na odvodu loterií – doplatek za 3. čtvrtletí 2012 v celkové výši **735 000,- Kč** s tím, že částka 367 500,- Kč je účelová dotace na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast a částka 367 500,- Kč je účelová dotace na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské části Praha 4, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže. Tyto finanční prostředky obdrží městská část Praha 4 až po projednání finančního vypořádání za rok 2012 v Zastupitelstvu hl.m. Prahy

Rozpočtové příjmy Městské části Praha 4

Rozbor vybraných příjmů

1) sesk. 134 Místní poplatky – plnění na 89,06% k UR

U místních poplatků došlo k systémové změně, kdy od 1.1.2012 byl zrušen místní poplatek z provozování VHP, VLT a jiných technických her a nahrazen odvodem, který provozovatelé posílají do rozpočtu hlavního města Prahy, které ho následně podle svých přijatých kritérií rozděluje mezi jednotlivé městské části formou účelových dotací. Z tohoto důvodu je zde ve srovnání s minulými roky poměrně velký propad. Jiné poplatky vyjma poplatku ze vstupného, jsou na úrovni minulých let.

	Rok 2010 v tis. Kč	Rok 2011 v tis. Kč	Rok 2012 v tis. Kč
Místní poplatky celkem	35 241	46 691	25 047

Místní poplatek ze psů byl celkově naplněn na 111,14% schváleného rozpočtu, na poplatek bylo vybráno 4 445 717 Kč, z toho 25% podle Statutu hlavního města Prahy náleží hlavnímu městu Praze (1 111 429 Kč). K 31.12.2012 bylo odvedeno 1 105 673 Kč, zbylá částka ve výši 5 756,- Kč je předmětem finančního vypořádání. Městské části zůstalo po odvodu 3 340,04 tis. Kč.

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt je celkově naplněn na 167,39% schváleného rozpočtu. Vybráno celkem bylo 669 550 Kč, z toho 50% (349 775 Kč) náleží dle Statutu hlavního města Prahy hlavnímu městu. K 31.12.2012 bylo odesláno 342 420, rozdíl ve výši 7 355 tis. Kč je předmětem finančního vypořádání. V rozpočtu městské části zůstalo 357,13 tis. Kč.

Poplatek za veřejné prostranství – plnění na 81,99% schváleného rozpočtu, nižší plnění bylo avizované i ve zprávě hospodaření k 30.9.2012. U tohoto poplatku je platební morálka je horší a poplatek se musí často vymáhat podle daňového řádu. Výběr poplatku k 31.12.2012 činí 16 399,83 tis. Kč

Místní poplatek ze vstupného – zde je nejvýraznější nárůst v plnění, změnou vyhlášky o místním poplatku ze vstupného došlo k rozšíření míst, kde je možné poplatek vybrat. Tento poplatek zůstává v rozpočtu městské části v plné výši, k 31.12.2012 bylo vybráno celkem 997,8 tis. Kč

Místní poplatek z ubytovací kapacity – tady došlo jednak k mírnému zvýšení obsazenosti lůžek a jednak ke zvýšení sazby poplatku (novelou vyhlášky hlavního města Prahy o místním poplatku z ubytovací kapacity) ze 4,- Kč na 7,- Kč a to od 1.7.2012. Výběr poplatku k 31.12.2012 činí 2 379,9 tis. Kč

Místní poplatek z VHP – městská část Praha 4 již tento poplatek nevybírám, poplatek byl nahrazen odvody, které městská část získává z rozpočtu hlavního města Prahy formou dotace. Ve skutečnosti k 31.12.2012 jsou ještě místní poplatky, které byly vymoženy podle daňového řádu (dluh z minulých let). V souvislosti s touto změnou došlo v rozpočtu ke snížení místního poplatku (a tím i celkového objemu místních poplatků) o 20 428,10 tis. Kč ve prospěch položky 4121 – dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

Úpravy rozpočtu: k 31.12.2012 byl rozpočet místních poplatků v saldu snížen o 20 428,10 tis. Kč

Snížení:

- 20 428,10 tis. Kč – snížení místního poplatku z VHP provedený v souvislosti s výše popsanou změnou a s přijatou dotací ze strany hl.m. Prahy
- 660 tis. Kč – snížení místního poplatku ze psů na základě skutečnosti
- 43 tis. Kč – snížení místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt na základě skutečnosti
- 524,8 tis. Kč – snížení místního poplatku za zábor veřejného prostranství

Navýšení:

- 947,8 tis. Kč – navýšení místního poplatku ze vstupného
- 280 tis. Kč – navýšení místního poplatku z ubytovací kapacity

Položka	Druh poplatku	SR 2012	UR 31.12.2012	SK 31.12.12	% k UR
1341	Místní poplatek ze psů	4 000,00	3 340,00	3 340,04	100,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	400,00	357,00	357,13	100,04
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	19 475,20	16 399,83	84,21
1344	Poplatek ze vstupného	50,00	997,80	997,80	100,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 100,00	2 380,00	2 379,90	100,00
1347	Místní poplatek z provozu VHP	22 000,00	1 571,90	1 571,93	100,00
Celkem		48 550,00	28 121,90	25 046,63	89,06

Stav pohledávek: v Kč

Místní poplatek	Stav k 1.1.2012	Stav k 30. 6. 2012	Stav k 31.12. 2012
Místní poplatek ze psů	537 067,75	1 690 470,88	712 451,77
Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	- 54 338,-	- 65 058,- Kč	-77 422,0
Místní poplatek z ubytovací kapacity	- 66 555,18	- 75 372,18	-82 309,18

Místní poplatek ze vstupného	0	137 948,15 Kč	0,0
Místní poplatek ze zábor veřejného prostranství	9 153 138,82	6 623 144,15	7 239 169,06
Místní poplatek za výherní hrací přístroj	88 894,-	63 894,-	
Místní poplatek za VHP v kasínech	142 400	92 478,-	
Místní poplatek za VLT	867 188,-	742 821,-	650 721,0

2) sesk. 135 Odvody z vybraných činností a služeb – plnění na 100% k UR

Jedná se o odvod z výtěžku z provozování loterií a sázkových her, konkrétně z provozování VHP povolených ÚMČ Praha 4 za rok 2011, příjem z odvodů byl nahrazen odvody z provozování, které jdou do rozpočtu hl.m. Prahy. Celkem bylo vybráno 2 057,01 tis. Kč.

	Rok 2010 v tis. Kč	Rok 2011 v tis. Kč	Rok 2012 v tis. Kč
Odvody z výtěžků celkem	8 683	5 507	2 057

Úpravy rozpočtu:

- 3 443 tis. Kč – snížení rozpočtu v souvislosti s přijatou dotací ze strany hl.m. Prahy (ve prospěch položky 4121)

3) sesk. 136 Správní poplatky – plnění na 86,71% k UR

Správní poplatky se podařilo, po odečtení správních poplatků souvisejících s povolením provozovat VHP, naplnit na 96,83% k UR. Nejvýraznější plnění je u správních poplatků vybraných odborem správních agend a informačních kanceláří (CZECH POINT).

Výše správního poplatku za povolení VHP byl novelou zákona o správních poplatcích razantně snížen, ztrátu měly nahradit, obdobně jako ztrátu z místních poplatků za provozované VHP, odvody, které získává do svého rozpočtu hl.m. Praha.

	Rok 2010 v tis. Kč	Rok 2011 v tis. Kč	Rok 2012 v tis. Kč
Správní poplatky celkem	22 070	21 494	17 807

Úpravy rozpočtu: k 31.12.2012 byl rozpočet správních poplatků v saldu snížen o 1 565,10 tis. Kč

Snížení:

- 1 565,1 tis. Kč – snížení správního poplatku za povolení VHP v souvislosti s přijatou účelovou dotací z odvodů VHP, VLT a jiných technických zařízení
- 697,9 tis. Kč – snížení správních poplatků za povolení VHP

Navýšení:

- 697,9 tis. Kč – navýšení správních poplatků vybraných odborem správních agend

Položka	Odbor	Druh příjmů	SR 2012	UR 31.12.2012	SK 31.12.12	% k UR
1361	OS	Správní poplatky	600,00	600,00	531,67	88,61
	OSOC	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
	OSA	Správní poplatky	5 000,00	5 697,90	5 697,90	100,00
	ŽO	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	4 504,59	90,09
	OŽPAD	Správní poplatky	400,00	400,00	303,10	75,78
	OKAT/IC	Správní poplatky	6 600,00	6 600,00	6 679,03	101,20
	OFS	Správní poplatky	4 500,00	2 237,00	90,27	4,04
Celkem			22 100,00	20 534,90	17 806,56	86,71

4) sesk. 151 Daň z majetku – plnění na 100% ke UR

Tato daň je zasilána dle vybrané skutečnosti prostřednictvím MHMP, proti plánu došlo k překročení výběru o 2 362 tis. Kč. Daň z majetku získaná k 31.12.2012 činí 69 362,25 tis. Kč.

Úpravy rozpočtu:

- 2 362 tis. Kč – navýšení příjmů a výdajů, ve výdajích byly získané prostředky dány do neinvestiční rezervy Rady.

5) sesk. 211 Příjmy z vlastní činnosti – 128,1% k UR

Na toto seskupení byly účtovány příjmy:

- položka 2111 - příjmy z prodeje zadávací dokumentace (16,8 tis. Kč), prodej vstupenek za reprezentační ples (75,3 tis. Kč) a příjmy od rodičů za ozdravný pobyt, který realizovala městská část pro děti ze sociálně slabších rodin (22,4 tis. Kč), vyžádání informací (509,- Kč)
- položka 2112 – příjmy z plavenek, které se prodávají seniorům (349,89 tis. Kč)
- položka 2119 – příjmy z reklam na lavičky (303,6 tis. Kč) a příjmy ze sponzorství na 4x4x letní hry (200 tis. Kč) ponížené o odvod DPH ve výši 85,95 tis. Kč, příjem za reklamní stánek ve výši 12 tis. Kč a příjmy z prodeje reklamních předmětů (32,34 tis. Kč)

Úpravy rozpočtu:

- 166,7 tis. Kč - zapojení příjmů ze sponzorství na 4x4x letní hry na položku 2119, zároveň byl navýšen rozpočet odboru kanceláře starosty na výdaje spojené s akcí 4x4x letní hry
- 207 tis. Kč - zapojení příjmů z reklam na lavičky, zároveň byly navýšeny investiční výdaje odboru životního prostředí a dopravy, konkrétně akce Centrální park .
- 350 tis. Kč – zapojení příjmů a výdajů z plavenek do rozpočtu – do neinvestiční rezervy Rady

6) sesk. 212 Odvod přebytků organizací s přímým vztahem – 100,33% k UR

Tato položka byla naplněna na základě finančního vypořádání podle zákona 250/2000 Sb., schváleného zřizovatelem, jedná se o odvody z odpisů a odvody z úspory energií, rozpočet byl upraven podle schváleného finančního vypořádání. Skutečnost k 31.12.2012 činí 1 857,72 tis. Kč

Úpravy rozpočtu:

RO 24 – navýšení položky 2122 – finanční vypořádání za rok 2011 – usnesení Rady číslo 13R-528/2012 ze dne 16.5.2012	1 569 700,- Kč
RO 73 – navýšení položky 2122 – podíl ZŠ Na Planině na grantu rekonstrukce hřiště – usnesení Rady číslo 25R-1208/2012	170 000,- Kč
RO 97 – navýšení položka 2122 – příspěvek ZŠ U Krčského lesa na zhotovení ocelového přístřešku – usnesení rady číslo 34R-1307/2012	112 000,- Kč

7) sesk. 214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku – plnění na 102,15% k UR

	v Kč
<i>Výnosy z dluhopisů – splatnosti kupónů</i>	
CZ 0001002505	1 601 250,-
CZ 0001002331	270 433,33
CZ 0001003438	2 561 786,50
CZ 0001002729	840 000,-
CZ 0001002331	224 073,33
<i>Celkem výnosy z dluhopisů</i>	<i>5 497 543,16</i>
<i>Splatnost peněžní úložky celkem</i>	<i>570 738,89</i>
<i>Zisk z prodeje cenných papírů</i>	
CZ 0001002331	143 484,67
CZ 0001003438	1 991 449,33
<i>Celkem zisk z prodeje cenných papírů</i>	<i>2 134 934,-</i>
<i>Kreditní úrok z portfolia celkem</i>	<i>203 802,86</i>
Výnosy z portfolia celkem	8 407 018,91
Úroky z běžných účtů	1 731 898,09
Úroky z účtů peněžních fondů	75 627,94
CELKEM úroky	10 214 544,94

8) sesk. 221 Sankční poplatky – plnění na 91,54 % k UR

Plnění této položky je nízké, pokuty vystavené odbory se hradí až po nabytí právní moci, což ve většině případů je až po ukončení odvolacího řízení.

Nejvíce problémové jsou pokuty vystavené odborem kanceláře tajemníka (přestupky) a dále náklady řízení, které ukládá odbor živnostenský. Většinou se jedná o občany jejichž pobyt není zcela znám, nebo se na oficiální adrese vůbec nezdržují, často se jedná o cizí státní příslušníky.

Nížší plnění je dále u pokut odboru finanční správy, což souvisí se změnou zákona o loteriích a jiných podobných hrách a dále s razantním snížením počtu míst, kde městská část Praha 4 povoluje výherní hrací přístroje. Jedná se o velice malý počet provozoven, kontrolu nad provozováním VLT, VHP povolených MF ČR provádí Specializovaný finanční úřad.

	Rok 2010 v tis. Kč	Rok 2011 v tis. Kč	Rok 2012 v tis. Kč
Sankční poplatky celkem	2 355	3 264	3 414

Úpravy rozpočtu: k 31.12.2012 byl rozpočet celkově snížen o 2 150,80 tis. Kč

- 1 650,8tis. Kč – snížení rozpočtu u pokut vybraných Odborem životního prostředí a dopravy ve prospěch položky 2324 – Přijaté nekapitálové náhrady
- 500 tis. Kč – snížení rozpočtu u pokut vybraných za porušení zákona o loteriích a jiných podobných hrách (OFS) ve prospěch položky 2324 – Přijaté nekapitálové náhrady

Položka	Odbor	Druh příjmů	SR 2012	UR 31.12.12	SK 31.12.12	% k UR
2212	OST	Sankční platby	2 000,00	2 000,00	1 632,85	81,64
	OŽPAD	Sankční platby	2 000,00	349,20	237,09	67,90
	OSA	Sankční platby	360,00	360,00	612,56	170,16
	OKAT	Sankční platby	500,00	500,00	392,00	78,40
	ŽO	Sankční platby	420,00	420,00	344,25	81,96
	OŠK	Sankční platby	0,00	0,00	2,00	
	OFS	Sankční platby	600,00	100,00	192,90	192,9
Celkem			5 880,00	3 729,20	3 413,65	91,54

Stav pohledávek:

	Stav k 1.1.2012	Stav k 30.6.2012	Stav k 31.12.2012
Pokuty vystavené odborem živnostenským	1 288 577,60	1 546 178,60	2 100 741,58
Náklady řízení vystavené odborem živnostenským	66 000,-	102 000,-	113 000,-
Pokuty vystavené odborem kanceláře tajemníka (přestupky)	2 069 345,90	2 266 805,12	2 611 248,13
Pokuty vystavené odborem životního prostředí a dopravy	106 800,-	170 126,-	686 708,03
Pokuty vystavené odborem stavebním	810 026,44	606 247,-	746 877,67
Náklady řízení – odbor stavební	0	39 520,-	53 520,-
Pokuty vystavené odborem školství	6 500,-	4 500,-	2 500,00
Pokuty vystavené OFS, vč. Exekučních nákladů	230 723,68	196 723,68	186 154,68

Pokuty vystavené odborem správních agend	21 065,-	33 100,-	65 300,00
---	----------	----------	-----------

9) **sesk. 222 Přijaté vratky transferů – 100,01 % k UR**

Jedná se o finanční vypořádání s rozpočtem státu a hlavního města Prahy za rok 2011 (položka 2221) a o vratky nevyčerpaných dotací, nebo odvody příspěvkových organizací (položka 2229).

Úpravy rozpočtu:

RO 24 – finanční vypořádání za rok 2011 – usnesení Rady číslo 13R-528/2012 ze dne 16.5.2012	6 970 500,- Kč
RO 8022 – finanční vypořádání s hl.m. Prahou za rok 2011 – odvod	-1 878 000,- Kč
RO 97 – vratka neoprávněně vyplacených dávek – schváleno usnesením Rady číslo 34R-1307/2012	- 23 800,- Kč

10) **sesk. 232 Ostatní nedaňové příjmy – plnění na 105,8 % k UR**

V těchto příjmech jsou zahrnuty:

a) **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené položka 2329 – 1 725,93 tis. Kč**

Městská část obdržela vratku odvodu penále z FÚ ve výši 1 697 851 Kč, zbylou část ve výši 28,08 tis. Kč tvoří nahodilé příjmy

b) **Přijaté neinvestiční dary (2321) – 2 753,11 tis. Kč**

SR 2012	UR 2012	Sk. k 31.12.2012	Účel	Specifikace použití
1 200	1 200	1 200	Rozvoj veřejné infrastruktury, sociální, kulturní, vzdělávací a občanské služby	4x4 letní hry (1 mil. Kč) a seniorské hry (200 tis. Kč)
230	230	230	Rozvoj veřejné infrastruktury, sociální, kulturní, vzdělávací a občanské služby	Svatováclavské velebení
500	500	500	Pražská noblesa	Pražská noblesa
0	200	200	Pražská noblesa	Pražská noblesa
0	241,1	241,1	Zkulturnění podchodu Budějovická	Zkulturnění podchodu Budějovická (odbor kanceláře starosty)
0	100	100	Nákup postelí pro ÚSS	Nákup postelí pro ÚSS – byl navýšen příspěvek na provoz
0	0	282	Sociální dary	V roce 2013 budou převedeny na zvláštní bankovní účet určený na sociální dary
1 930	2 471,1	2 753,1		

c) Přijaté pojistné náhrady (2322) – 935,88 tis. Kč

Zahrnuje přijatá plnění od pojišťovny.

Úpravy rozpočtu:

- 190 tis. Kč zapojení příjmů za pojistné plnění za krádež auta – navýšen investiční rozpočet odboru hospodářské správy
- 419,9 tis. Kč – zapojení příjmů za pojistné plnění za krádež tabulek na lavičkách v CP – navýšen investiční rozpočet OŽPAD

d) Přijaté nekapitálové náhrady (2324) – 2 626,32 tis. Kč

Patří sem všechny vratky přeplatků záloh, které se vztahují k minulému rozpočtovému roku, refundace výdajů uskutečněných v minulých letech (2 150,78 tis. Kč), vratky za pohřebné (311,15 tis. Kč), exekuční náklady (72,24 tis. Kč), náklady řízení odboru stavebního (79 tis. Kč), vratky soudních poplatků apod.

Úpravy rozpočtu:

- 2 150,8 tis. Kč – navýšení rozpočtu na vrub snížení rozpočtu sankčních poplatků
- 311,1 tis. Kč – zapojení příjmů výdajů za vrácené pohřebné, ve výdajích byla navýšena neinvestiční rezerva Rady

e) Neidentifikované příjmy (2328) – 44,71 tis. Kč

Jsou to příjmy které svým charakterem patří do hlavní činnosti ale nejsou ihned přiřaditelné k ostatním příjmovým položkám.

11) sesk. 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy – 100% k UR

S investičními dary ve výši 9 600 tis. Kč bylo počítáno již v návrhu rozpočtu na rok 2013, nové dary na zhotovení laviček ve výši 207 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu odboru životního prostředí a dopravy do investic na akci Centrální park.

SR 2012	UR 2012	Sk. k 31.12.2012	Účel	v tis. Kč
1 000	1 000	1 000	Rekonstrukce hřiště ZŠ Sdružení	
2 700	2 700	2 700	Vybudování kontejnerových stání	
600	600	600	Vybudování hřiště pro psy	
5 000	5 000	5 000	DH v Centrálním parku a obnova plastiky srnky	
300	300	300	Oprava prostranství u pergoly a pergoly v Centrálním parku	
	207	207	Dary na zhotovení laviček do Centrálního parku -	
9 600	9 807	9 807		

12) sesk. 411 Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně – 100 % k UR

Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy a na žáka a dále městská část Praha 4 získala k 31.12.2012 účelové dotace ve výši 20 629,3 tis. Kč ze státního rozpočtu na:

neinvestiční účelová dotace (sesk. 411)	20 629 300,- Kč
- sociálně právní ochranu dětí	11 976 200,- Kč
- projekt Švýcarsko-česká spolupráce – pro MČ Praha 4	253 500,- Kč
- projekt Švýcarsko-česká spolupráce – pro ZZ MČ Praha 4	693 300,- Kč
- nájemné pro azylanty a infrastrukturu	329 000,- Kč
- projekt Mezigenerační most – pro ZZ MČ Praha 4	1 433 000,- Kč
- preventivní aktivity školy (ZŠ Tábořská)	115 600,- Kč
-pro ZZ městské části P4 na projekt Výměna zkušeností a know-how	408 300,- Kč
- realizaci akcí v rámci projektu Obec přátelská rodině	1 000 000,- Kč
- volbu prezidenta	128 400,- Kč
- dotace na volby do senátu	4 292 000,- Kč

13) sesk. 412 – Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně – 99,56% k UR

Jedná se o dotační vztah hlavního města Prahy na rok 2012 ve výši 320 314 tis. Kč, městská část Praha 4 dále získala k 31.12.2012 účelové dotace v celkové výši 85 753,6 tis. Kč na:

neinvestiční účelová dotace (sesk. 412)	85 753 600,- Kč
- integraci žáků – platy pro asistenty	6 569 900,- Kč
- protidrogovou politiku na místní úrovni	50 000,- Kč
- operační program Adaptabilita	3 934 000,- Kč
- projekt Digitalizace úřadu – neinvestiční část	210 900,- Kč
- údržbu plastik	38 200,- Kč
- mzdové prostředky pro základní a mateřské školy	7 286 600,- Kč
- zkoušky odborné způsobilosti	200 000,- Kč
- vrátka daně z příjmů právnických osob za rok 2011	40 902 200,- Kč
- projekt Praha zdravé město pro základní školy	260 500,- Kč
- granty do sociální oblasti	839 100,- Kč
- grant na udržitelnou dopravu	26 000,- Kč
- podporu neziskového sektoru, který zajišťuje sportovní aktivity	12 718 200,- Kč

(odvody z provozování VHP, VLT)	
- výdaje na školství, zdravotnictví, sociální oblast (odvody z provozování VHP, VLT)	12 718 000,- Kč

Dále byl rozpočet upraven o částku 323,2 tis. Kč – jedná se o úhradu žáků z cizích obcí, kteří navštěvují školy na území městské části Praha 4. O tyto příjmy byla navýšena neinvestiční rezerva Rady .

Obec	Částka v Kč
Užice	12 506
Hospozín	19 761
Čtyřkoly	73 499
Modletice	10 772
Petřikov	19 761
Klinec	16 550
Okrouhlo	52 310
Nespeky	10 772
Chelčice	19 761
Radějovice	31 837
Slatina	15 447
Jíloviště	11 297
Zdíby	28 952

14) sesk. 413 Převody z vlastních fondů – plnění na 99,86% k UR

V tomto seskupení jsou položkou 4131 stahovány finanční prostředky z hospodářské činnosti na

- 40% odvod do Fondu privatizace za účelem zpětného čerpání . % plnění se odvíjí od výše zaslaných splátek – k 31.12.2012 bylo převedeno 1 109,17 tis. Kč.
- investice, jejichž zdrojem jsou hospodářský výsledek - k 31.12.2012 převedeno 113 638 tis. Kč
- výdaje sociálního fondu - zdrojem je hospodářský výsledek. K 31.12.2012 bylo převedeno 5 705 tis. Kč.
- nájem radnice – jedná se o dočasné zapojení hospodářského výsledku do doby vrátky daně z příjmů –městská část Praha 4 získala vratku daně, která byla celá zapojena do rozpočtu na položku nájemné radnice a tudíž byly finanční prostředky ve výši 40 902,2 tis. Kč vráceny zpět do ekonomické činnosti na HV.

Úpravy rozpočtu

Převody z vlastních fondů	- 40 902 200,- Kč
Převody z vlastních fondů byly sníženy v souvislosti s vratkou daně, která byla použita na nájem radnice a finanční prostředky dočasně půjčené z ekonomické činnosti byly vráceny zpět do ekonomické činnosti	

15) sesk. 422 Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně – 99,99 % k UR

Městská část získala za předmětné období účelové dotace ve výši 24 106,89 tis. Kč

investiční účelová dotace	24 108 800,- Kč
- na grant na hřiště ZŠ Na Planině	1 500 000,- Kč
- na projekt Firemní jesle	48 000,- Kč
- na rekonstrukci jeslí – objekt Rabasova	9 000 000,- Kč
- na projekt Digitalizace úřadu – investiční část	13 560 800,- Kč

Rozpočtové výdaje Městské části Praha 4

Celkové výdaje byly čerpány na 84,23 % upraveného rozpočtu, běžné výdaje byly vyčerpány na 95,61% upraveného rozpočtu a investiční výdaje na 56,17% upraveného rozpočtu.

Úspora v běžných výdajích (bez vlivu na výdaje spojené s volbami) činí 32 172,20 tis. Kč, z toho:

- 4 116,62 tis. Kč jsou úspory související s projekty, realizovanými městskou částí Praha 4:
 - a) Švýcarsko-česká spolupráce ve výši 950,82 tis. Kč, která již je zapojena v rozpočtu na rok 2013
 - b) Firemní jesle ve výši 2 261,60 tis. Kč
 - c) Švýcarsko-česká spolupráce ve výši 693,3 tis. Kč realizovaná ZZ Městskou částí Praha 4 (dotace nezaslaná ZZ MČ Praha 4)
 - d) Digitalizace úřadu ve výši 210,90 tis. Kč
- 577,21 tis. Kč jsou nevyčerpané účelové dotace, které musí městská část Praha 4 vrátit v rámci finančního vypořádání do rozpočtu hl.m. Prahy, nebo rozpočtu ČR
- 13,11 tis. Kč jsou odvody místních poplatků podle Statutu hl.m. Prahy
- 5 318,41 tis. Kč jsou neplněné příjmy proti schválenému rozpočtu, které snižují úsporu provozních výdajů
- 8 476 tis. Kč jsou nevyčerpané dary a rezerva Rady zapojené již v rozpočtu 2013
- 13 670,85 tis. Kč jsou úspory v provozních výdajích, které se navrhuje zapojit do provozního rozpočtu na rok 2013 takto:

Odbor	Částka v tis. Kč	Účel využití
Hospodářské správy	500	do rezervy odboru
Životního prostředí a dopravy	9 000	do ochrany životního prostředí – odd. par. 37xx (veřejná zelen, nakládání s odpady)
Finanční správy – neinvestiční rezerva Rady	4 170,85	částka ve výši 589 tis. Kč bude určena na mzdy do základních a mateřských škol a částka 2 581,85 tis. Kč na nepředvídané výdaje a spolufinancování schválených projektů

Úspora v investičních výdajích činí 125 027,09 tis. Kč, z toho do rozpočtu na rok 2013 bylo zapojeno 119 181,80 tis. Kč rozdíl ve výši 5 800 tis. Kč se navrhuje zapojit do investiční rezervy Rady.

OBCHOD, SLUŽBY

Běžné výdaje – skutečnost čerpání je 1 338,06 tis. Kč, což je 77,79% UR – prostředky byly vynaloženy především na zajištění farmářských trhů (1 092,12 tis. Kč) a dále v oblasti přenesené působnosti na zajištění posudků pro odbor stavební, který byl na tento odd. paragraf převeden rozpočtovým opatřením z odd. par. 3635, protože zařazení do sesk. 21 (odd. par. 2169) odpovídá platné rozpočtové skladbě.

Úpravy rozpočtu: k 31.12.2012 byl rozpočet v saldu navýšen o 500 tis. Kč

Odbor stavební :

- navýšení o 1 000 tis. Kč, což je výše uvedený přesun výdajů stavebního odboru

Odbor kanceláře starosty:

- snížení o 500 tis. Kč a přesun do oblasti životního prostředí a dopravy na úklidy komunikací

DOPRAVA

Běžné výdaje – skutečnost celkem činí 6 361,21 tis. Kč, což je 85,59% UR – prostředky byly vynaloženy především na zimní údržbu chodníků a komunikací (cca 1 248,6 tis. Kč), dále na úklid chodníků a cyklostezek (cca 928,12 tis. Kč), rovněž jsou zde hrazeny opravy chodníků, schodů a cest v zeleni (např. v ul. Vavřenova a Údolní, přístupové komunikace Ružinovská, oprava schodiště Branická, Boleslavova, oprava zábradlí na cyklostezce poblíž ul. Vídeňská, oprava chodníků Vikova, U Družstva práce, Nad lesním divadlem, Nám. Bří Synků, Štúrova, ul. Hurbanova, Zdařilá apod. – celková výše 878,01 tis. Kč), dále zde byla hrazena poradenská a konzultační činnost v oblasti dopravy, zpracování expertních studií, analýzy území ve vztahu k dopravě v klidu, analýzy dat „Dopady změn v MHD apod. (2 479,6 tis. Kč) včetně zahájení prací na přípravné fázi akce zavedení zón placeného stání (1 082 tis. Kč), úprava dopravního režimu v ul. Jeremenkova, Dvorecká, odstranění sloupků a instalace závoje proti vjezdu apod. (387,95 tis. Kč).

Z rozpočtu odboru obecního majetku byly finanční prostředky vynaloženy zejména na úhradu nájemného cyklistických stezek a pozemků, které neslouží ekonomické činnosti (163,21 tis. Kč)

Úpravy rozpočtu: oblast dopravy byla v saldu *snížena* za období 1-12/2012 o 1 068,1 tis. Kč

Odbor životního prostředí a dopravy – oblast dopravy:

Snížení:

- 700 tis. Kč –přesun na základě usnesení Rady číslo 16R-771/2012 na odd. par. 3722 (komunální odpad)
- 142 tis. Kč – na základě usnesení Rady číslo 25R-1208/2012 byl posílen rozpočet odboru v oblasti životního prostředí.
- 1 735,7 tis. Kč – na základě dobrých povětrnostních podmínek byly finanční prostředky v rámci odboru převedeny do oblasti úklidu veřejné zeleně

Navýšení:

- 1 700 tis. Kč - navýšení rozpočtu přesunem z rozpočtu odboru stavebního (500 tis. Kč, odd. par. 2169) a odboru kanceláře starosty (1 200 tis. Kč, odd. par. 3635) na zimní úklid

Odbor obecního majetku:

- 94 tis. Kč – navýšení o účelovou dotaci na infrastrukturu v souvislosti s dotací na úhradu čistého nájemného pro azylanty.
- 284,4 tis. Kč – snížení a převedení finančních prostředků z rozpočtu odboru majetku do rozpočtu odboru životní prostředí (odd. par. 3745) na zajištění úhrady poskytnuté náhrady za užívání pozemku

Kapitálové výdaje – celkem vyčerpáno bylo 8 411,77 tis. Kč (65,88% UR) – finanční prostředky byly čerpány především na rekonstrukci chodníků v Centrálním parku ve výši 2 948,88 tis. Kč, rekonstrukci schodů v ul. Branická č.p. 106 ve výši 1 298,5 tis. Kč, parkoviště Pujmanové ve výši 2 699,61 tis. Kč, parkoviště Sulická ve výši 548,95 tis. Kč, doplatky PD na parking Štúrova.

Úpravy rozpočtu – rozpočet v oblasti dopravy byl navýšen o částku 8 276,9 tis. Kč:

Rozpočet odboru životního prostředí a dopravy:

Navýšení:

- 2 950,5 tis. Kč přesun z oblasti životního prostředí – akce rekonstrukce Centrálního parku na odd. par. 2219, vzhledem k pokračování rekonstrukci chodníků v Centrálním parku. Jedná se o stejnou investiční akci, pouze došlo k zařazení do věcně správného odd. par. Přesun byl schválen usnesením Rady číslo 15R-723/2012, 25R-1208/2012
- 2 435 tis. Kč – přesun finančních prostředků určených na vybudování podzemních kontejnerů na akce Rekonstrukce parkoviště Pujmanové – schváleno usnesením Rady číslo 25R-1208/2012
- 350 tis. Kč – přesun prostředků z investiční rezervy Rady na akci Rekonstrukce parkoviště Pujmanové – schváleno usnesením rady č. 25R-1208/2012
- 350 tis. Kč navýšení rozpočtu z nerealizované akce Rekonstrukce bytů Branická 65 – schváleno usnesením Rady číslo 25R-1208/2012
- 760 tis. Kč navýšení na akci parkoviště Sulická (540 tis. Kč) a na retardéry v parku Jezerka (220 tis. Kč) – posílení z rozpočtu veřejné zeleně
- 1 412 tis. Kč – přesun z oblasti životního prostředí na parkoviště Družstevní ohoz (1 354 tis. Kč), retardéry v parku Jezerka (46 tis. Kč), na parkoviště Sulická (12 tis. Kč)

- 19,4 tis. Kč – přesun z oblasti životního prostředí z úspory akce rekonstrukce vnitrobloku Na Chodovci na akci rekonstrukce schodů v ul. Branická

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Běžné výdaje – byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 277,31 tis. Kč (99,93%UR) - prostředky byly vynaloženy například na opravy a čištění kanalizačních vpustí v Centrálním parku, čištění dvorních vpustí v ul. Dvorecká, doplnění poklopu kanalizace u nádraží Braník a v ul. Zálesí.

Úpravy rozpočtu: navýšení o 77,5 tis. Kč přesunem z oblasti životního prostředí

VZDĚLÁVÁNÍ I.

Běžné výdaje – 100% UR – jedná se o příspěvky na provoz pro základní a mateřské školy a výdaje na nákup movitého majetku v rámci rekonstrukce škol (OSIO). Výše příspěvků zaslaných školám činí 152 902,70 tis. Kč, odbor stavebních oprav a investic vyčerpal celkem 1 209,76 tis. Kč

Úpravy rozpočtu: oblast vzdělávání I - navýšení celkem o 25 401,8 tis. Kč,

Příspěvky na provoz pro základní a mateřské školy : navýšení celkem o 24 190,7 tis. Kč,

- 4 372 tis. Kč - dotace na integraci žáků
- 7 286,6 tis. Kč - dotace na mzdové prostředky
- 115,6 tis. Kč - dotace na prevenci
- 260,5 tis. Kč – dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na program Zdravé město Praha 2012
- 26 tis. Kč – grant z rozpočtu hl.m. Prahy na projekt podpora bezpečné a udržitelné dopravy pro rok 2012
- 2 197,9 tis. Kč – dotace z rozpočtu hl.m. Prahy pro školy na integraci žáků
- 6 tis. Kč - na ceny za umístění v ekologické soutěži – přesun z odboru životního prostředí a dopravy – oblast veřejné zeleně
- 550 tis. Kč posílením z rezervy odboru školství dle usnesení rady číslo 12R-472/2012 – 350 tis. Kč pro ZŠ Sdružení na vybavení tříd, 150 tis. Kč pro ZŠ Bítovská na vybavení tříd a 50 tis. Kč pro MŠ Na Chodovci na zprovoznění konventomatu
- 5 041,7 tis. Kč – navýšení v rámci finančního vypořádání za rok 2011 dle usnesení rady číslo 13R - 528/2012
- 600 tis. Kč navýšení rozpočtu pro MŠ Plamínkové z rezervy OŠK na vybavení nově vzniklé třídy
- 402 tis. Kč – navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ z rozpočtu OKAS za účast v 4x4 letních hrách
- 12 tis. Kč – navýšení rozpočtu pro ZŠ Křesomyslova na nákup notebooku při příležitosti výročí školy – z rezervy OŠK
- 545 tis. Kč – navýšení rozpočtu ZŠ Plamínkové a MŠ Plamínkové na vybavení gastro a vybavení nábytkem tříd v souvislosti se vznikem nových tříd MŠ Plamínkové – vše z rezervy OŠK
- 20 tis. Kč – navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ za umístění v soutěži Co se mi nejvíce líbilo ve sběrném dvoře – přesun z rozpočtu OŽPAD
- 40 tis. Kč – odměny ředitelům za pořádání sportovních her – přesun z odboru kanceláře starosty – odd. par. 3319 a 3419.
- 111 tis. Kč – navýšení příspěvku pro MŠ Plamínkovou a MŠ Jílovskou z rezervy OŠK (odd. par. 3299)
- 151,4 tis. Kč – navýšení příspěvku školám na primární prevenci – z rozpočtu OŠK odd. par. 3541
- 425 tis. Kč – navýšení příspěvku školám na mzdy – z rezervy OŠK (odd. par. 3299)

- 213 tis. Kč přesun z rezervy OŠK na zvýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Ohradní, MŠ Voráčovská a Plamínkové.
- 1 815 tis. Kč – navýšení příspěvku na provoz pro MŠ Horáčkova na odstupné v souvislosti s ukončením organizace, převod z rezervy OŠK

Odbor stavebních oprav a investic: navýšení celkem o 1 211,1 tis. Kč

- 926 tis. Kč – přesun finančních prostředků použitých na nákup movitého majetku v rámci investiční akce MŠ Plamínkové (nejedná se o nábytek a vybavení nově vzniklých tříd)
- 285,10 tis. Kč přesun z investic – vybavení majetkem neinvestičního charakteru ZŠ Filosofská

Kapitálové výdaje – celkem vyčerpáno 29 192,89 tis. Kč, (70,80% UR), výdaje byly vynaloženy např. na rekonstrukci ZŠ Plamínkové – vybudování tříd pro mateřskou školu Plamínkové v objektu ZŠ (9 689,44 tis. Kč), zpracování PD na rekonstrukci MŠ Točitá – obj. Točitá (1 670,69 tis. Kč), vybudování nového výtahu v ZŠ Jílovská (787,45 tis. Kč), rekonstrukce hřiště ZŠ Horáčkova (821,94 tis. Kč), rekonstrukce šaten v ZŠ Školní, oddělení vytápění školnických bytů (2 732,17 tis. Kč), rekonstrukci hřiště ZŠ na Planině (1 985,55 tis. Kč), rekonstrukce hřiště ZŠ Kavčí Hory (3 726,39 tis. Kč), hřiště Poláčkova (1 917,13 tis. Kč), sportoviště ZŠ Plamínkové (3 001,65 tis. Kč).

Úpravy rozpočtu: v saldu došlo k navýšení rozpočtu o 7 323,6 tis. Kč

Rozpočet odboru stavebních investic a oprav:

Navýšení:

- 1 500 tis. Kč – účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na rekonstrukci hřiště ZŠ Na Planině
- 4 161 tis. Kč - dotace z rozpočtu hl.m. Prahy – z odvodů VHP, VLT a jiných technických her
- 400 tis. Kč přesunem z investiční rezervy Rady pro MŠ Kukučínova na nákup markýz – usnesení Rady číslo 12R-472/2012
- 760 tis. Kč – přesun z investiční rezervy Rady na akci vestavba tříd MŠ v objektu ZŠ Plamínkové - zhotovení PD na interiér a stavební práce
- 2 350 tis. Kč, z toho: na interiér nově vybudovaných tříd mateřské školy v ZŠ Plamínkové (900 tis. Kč), na vybudování vestibulu – šaten (1 000 tis. Kč), na přestavbu učeben v ZŠ Nedvědovo náměstí (250 tis. Kč) a na úpravu MaR v ZŠ na Líše (200 tis. Kč). Vše přesunem z investiční rezervy Rady na základě usnesení 15R-696/2012
- 0,2 tis. Kč na rekonstrukci hřiště ZŠ Horáčkova – rozdíl mezi částkou zapojenou ve schváleném rozpočtu a částkou ponechanou v rámci finančního vypořádání s hlavním městem Prahou za rok 2011 (položka 8115 – financování)
- 285,10 tis. Kč – prostředky na nákup mobiliáře pro ZŠ Filosofská – obj. Jitřní přesunem z investiční Rady
- 170 tis. Kč zapojení příspěvku ZŠ Na Planině na rekonstrukci hřiště – povinný podíl základní školy na grantu
- 950 tis. Kč navýšení rozpočtu na zateplení štítu ZŠ na Chodovci, na rekonstrukci hřiště ZŠ Kavčí Hory, interiér MŠ Plamínkové, přestavbu učeben ZŠ Nedvědovo náměstí – finanční prostředky byly přesunuty z nerealizované akce Rekonstrukce bytů v obj. Branická 65
- 200 tis. Kč – posílení z investiční rezervy Rady na akci vestavba MŠ v ZŠ Nedvědovo náměstí

- 200 tis. Kč na akci vestavba MŠ Plamínkové v objektu ZŠ Plamínkové – posílení z investiční rezervy Rady
- 112 tis. Kč – zapojení příspěvku ZŠ Filosofská na nový přístřešek

Snížení:

- 300 tis. Kč – přesun do investiční rezervy Rady
- 4 161 tis. Kč - výměna zdrojů v souvislosti s přijatou dotací z odvodů za VHP a VLT
- 849 tis. Kč – přesun do běžného rozpočtu na nákup interiéru pro MŠ Plamínkové
- 68 tis. Kč – přesun do neinvestičních výdajů na nákup vybavení MŠ Plamínkové
- 8 tis. Kč – přesun do oblasti zdravotnictví na dokrytí úpravy ohřevu vody v hospici Malovická
- 285,1 tis. Kč – přesun do provozních výdajů na nákup vybavení majetku ZŠ Filosofská
- 9 tis. Kč – přesun do provozních výdajů na nákup vybavení MŠ Plamínkové

Rozpočet odboru životního prostředí a dopravy:

Navýšení:

- 59,4 tis. Kč – přesun z oblasti životního prostředí – drobné investice na nákup branky na hřiště ZŠ Poláčkova – 16R-771/2012
- 1 858 tis. Kč – navýšení rozpočtu akce rekonstrukce hřiště (sportoviště) ZŠ Plamínkové přesunem z investiční rezervy Rady
- 1 917,1 tis. Kč – část dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z odvodů za VHP a VLT

Snížení:

- 127 tis. Kč - přesun finančních prostředků z akce Sportoviště Plamínkové na DH Na Jezerce (na odd. par. 3421)
- 1 917,1 tis. Kč – výměna zdrojů v souvislosti s přijatou dotací z odvodů za VHP a VLT

Investiční příspěvek pro ZŠ:

- 125 tis. Kč – přesun z rezervy odboru školství pro ZŠ Sdružení

VZDĚLÁVÁNÍ II.

Běžné výdaje – běžné výdaje byly vyčerpány ve výši 995,33 tis. Kč (27,59% UR) – finanční prostředky byly vyčerpány zejména na nákup výrobu pamětních listů, dárky pro výherce olympiády, na čtečky knih pro vítěze akce „Dělám víc než musím“ a výdaje spojené s projektem financovaném z dotace EU Švýcarsko-česká spolupráce ve výši 319,24 tis. Kč, výdaje spojené s projektem Obec přátelská rodině ve výši 75,2 tis. Kč.

Úpravy rozpočtu – rozpočet odboru školství a kultury byl v roce 2012 v saldu snížen o 742,9 tis. Kč :

Navýšení:

- 1 237,6 tis. Kč dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 číslo 4Z-29/2011 ohledně dokrytí zdrojů na projekt Švýcarsko – česká spolupráce (zapojení úspory minulých let – položka 8115 financování)
- 2 000 tis. Kč dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 v souvislosti se závěrečným vyúčtováním roku 2011,
- 253,5 tis. Kč – dotace z rozpočtu Fondů EÚ na projekt Švýcarskou českou spoluprací
- 88,8 tis. Kč na výdaje spojené s projektem Obec přátelská rodině – přesunem z oblasti sociální téhož odboru
- 51,2 tis. Kč na výdaje spojené s projektem Obec přátelská rodině – snížením příspěvku ZZ Městské části Praha 4
- 80 tis. Kč – navýšení z protidrogové prevence do rezervy odboru na mzdy

Snížení:

- 550 tis. Kč na posílení příspěvků na provoz pro ZŠ Sdružení, Bítovská a MŠ Na Chodovci
- 50 tis. Kč na posílení kapitoly kultura na opravy pomníků
- 600 tis. Kč na posílení rozpočtu MŠ Plamínkové v souvislosti se vznikem nových tříd mateřské školy v objektu ZŠ Plamínkové
- 12 tis. Kč na posílení rozpočtu ZŠ Křesomyslova na nákup nového notebooku
- 545 tis. Kč na posílení rozpočtu ZŠ Plamínkové a MŠ Plamínkové na nákup vybavení gastro a nově vzniklých tříd mateřské školy
- 8 tis. Kč na posílení rozpočtu oblasti kultury (podpora sportovních center (3 tis. Kč) a volnočasových aktivit (na akci Habrovka přátelská rodině – 5 tis. Kč).
- 111 tis. Kč posílení provozního příspěvku pro MŠ Plamínkové a MŠ Jílovská
- 425 tis. Kč posílení provozního příspěvku ZŠ a MŠ na mzdové prostředky
- 338 tis. Kč posílení provozního příspěvku pro ZŠ Ohradní na odpisy (143 tis. Kč), MŠ Voráčovská (20 tis. Kč) a MŠ Plamínkové (50 tis. Kč) na nákup vybavení a posílení investičního příspěvku ve výši 125 tis. Kč pro ZŠ Sdružení
- 1 815 tis. Kč posílení provozního příspěvku pro MŠ Horáčkova za účelem dokrytí nákladů na odstupné

KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Běžné výdaje – běžné výdaje byly vyčerpány ve výši 11 361,58 tis. Kč (93,50% UR) – prostředky byly čerpány především na: organizační a technické zajištění kulturních akcí pořádaných městskou částí (např. reprezentační ples Prahy 4, Pes Prahy 4, Letecký den, Děláním víc než musím, Svatováclavské velebení, Dětský den,) pronájem prostor na reprezentační ples MČ Praha 4, pronájem vybavení na akce, květinovou výzdobu obřadní síně, mediální poradenství a PR služby, dodání dat z elektronického archivu médií, vydání a distribuci časopisu Tučňák, fotografické práce, květinové koše a květiny pro jubilanty, na divadelní premiéry a jiná slavnostní setkání, reklamní a upomínkové předměty, opravy pamětních desek a pomníků (např. pomník padlých na Nedvědově nám., pomník na Roztylském náměstí, v parku Jezerka a na Antala Staška 1302), na činnost sboru pro občanské záležitosti (životní jubilea, vítání občánků) včetně hudebního doprovodu, smuteční věnce na pietní akty, pohoštění na společenských setkáních a tiskových konferencích včetně jejich organizačního a technického zajištění, propagace akce Startovací byty apod.

Úpravy rozpočtu: v roce 2012 byl rozpočet v této oblasti v saldu navýšen o 941,2 tis. Kč

*Rozpočet odboru školství a kultury:**Navýšení:*

- 50 tis. Kč – přesunem z rezervy odboru školství a kultury (oblast školství)
- 38,2 tis. Kč – účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na opravu plastik
- 5 tis. Kč – navýšení přesunem z odboru školství na akci Habrovka přátelská rodině – v rámci projektu Obec přátelská rodině
- 60 tis. Kč – navýšení přesunem z oblasti sociální (z téhož odboru) na akce v rámci projektu Obec přátelská rodině (Habrovka přátelská rodině)

*Rozpočet odbor kanceláře starosty:**Navýšení:*

- 240 tis. Kč přesunem z odboru školství – protidrogová prevence
- 418,9 tis. Kč přesunem z neinvestiční rezervy Rady na akci Svatováclavské velebení
- 241,1 tis. Kč – zapojení daru od České spořitelny a.s. za účelem zkulturnění podchodu Budějovická
- 854,1 tis. Kč – část dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z odvodů za VHP a VLT

Snížení:

- 90 tis. Kč na posílení rozpočtu téhož odboru v oblasti tělovýchovy – na akci Nordic Walking
- 10 tis. Kč – posílení provozního příspěvku pro ZŠ Křesomyslova, na odměny za pomoc při pořádání sportovních her.
- 12 tis. Kč – přesun finančních prostředků na dokrytí poskytnutého daru – kap. 10, odd. par. 6409 (tentýž odbor)
- 854,1 tis. Kč – výměna zdrojů v souvislosti s přijatou dotací z rozpočtu hl.m. Prahy z odvodů za VHP a VLT

TĚLOVÝCHOVA a ZÁJMOVÁ ČINNOST

Běžné výdaje – běžné výdaje byly vyčerpány ve výši 14 172,59 tis. Kč (98,69% UR) – prostředky byly vynaloženy především na: sportovní hry žáků – organizační a technické zajištění včetně občerstvení, zajištění akcí Nordic Walking pro seniory, zajištění akce Seniorské hry, Pražská noblesa, na výdaje spojené s projektem Obec přátelská rodině. V souvislosti s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z odvodů z VHP a VLT byly zde z kap. 10 převedeny výdaje vynaložené formou grantů na podporu neziskových organizací, které podporují tělovýchovnou činnost mládeže (2 380 tis. Kč) a taky část dotace pro společnost 4-Volnočasová na objekt Vápenka, kde je v rámci ozdravných pobytů vyvíjena sportovní výchova mládeže (1 674,9 tis. Kč).

Do výdajů v této oblasti patří taky výdaje související s dětskými hřišti a sportovišti, zejména výdaje na : instalaci nových košů, doplnění laviček a dětských prvků na DH, doplnění sportovního vybavení na DH, pronájmy chemického WC (218,28 tis. Kč), opravy stávajících hracích prvků na DH ,úklidy dětských hřišť, opravy dopadových ploch (např. na DH Nad Zátisím) , opravy plotů (např. u DH Sládkovičova, Čiklova,), oprava povrchu DH a sportovišť (např. Lísek, Dobeška, Svatoslavova, Kapitol, Jaurisova, Podolí, Krčská) , kontrola dětských prvků, nátěr herních prvků (např. na DH Točitá), doplnění bezpečnostních zón na DH Na Jezerce, opravy laviček na DH, příprava sportoviště na sezónu (např. Svatoslavova) ,oprava cyklodráhy Na Chodovci, výměnu písku v pískovištích včetně kontrol hygienické nezávadnosti, servisní úkony na posilovacích prvcích v seniorparcích a jiná drobná údržba na dětských hřištích a sportovištích

Úpravy rozpočtu: v roce 2012 byl rozpočet v saldu byl navýšen o 4 760,6 tis. Kč

Rozpočet odbor kanceláře starosty:

Navýšení:

- 200 tis. Kč - přesun z oblasti sociální odboru školství a kultury na akce v rámci programu Obec přátelská rodině
- 90 tis. Kč přesunem z téhož odboru z oblasti kultury na akci Nordic Walking
- 200 tis. Kč – zapojení daru z Unicredit Bank na akci Pražská noblesa
- 166,7 tis. Kč zapojení sponzorského příspěvku na 4x4 letní hry
- 4 054,9 tis. Kč – dotace hl.m. Prahy pro neziskové organizace zajišťující sportovní aktivity mládeže (odvody z VHP, VLT a jiných technických zařízení) – rozpočtovým opatřením došlo pouze k výměně zdrojů, byl snížen rozpočet v kapitole 10.

Snížení:

- 402 tis. Kč na posílení rozpočtu škol za účast v 4x4 Letní hry
- 30 tis. Kč na posílení provozního příspěvku pro ZŠ Jižní, Bítovská a Plamínkové na odměny pro ředitele škol za pomoc při zajištění sportovních her

Rozpočet odboru školství:

Navýšení:

- 250 tis. Kč přesunem z oblasti sociální téhož odboru – jedná se o akce v rámci projektu Obec přátelská rodině
- 3 tis. Kč přesunem z oblasti školství téhož odboru na podporu sportovních center

Rozpočet odboru životního prostředí a dopravy:

Navýšení:

- 166,5 tis. Kč přesunem z investic a akce A-park ledárny – na opravy a doplnění dětských prvků (do 40 tis. Kč včetně DPH).
- 350 tis. Kč přesun z investičních výdajů určených na sběrný dvůr za účelem úhrady zabudování darovaných prvků na DH Ružinovská

Snížení:

- 288,5 tis. Kč přesun do oblasti veřejné zeleně - úklid zeleně

Kapitálové výdaje – finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 6 498,48 tis. Kč (96,05% UR) - výdaje byly čerpány na akci A-park Ledárny (1 451,56 tis. Kč), rekonstrukci oplocení DH Na Mlejнку (428 tis. Kč), doplnění dětských prvků na DH č. 11 a 12, zhotovení přístřešku na DH Zelená liška, vybudování hřiště parkur (1 799,4 tis. Kč), vytvoření zázemí na Sportovišti Podolská (646,55 tis. Kč), vybudování hřiště pro psy (419,45 tis. Kč). Dále proběhla rekonstrukce DH Na Jezerce za 1 183,44 tis. Kč, které bylo financované z akce A-park ledárny a úsporou na akci Rekonstrukce sportoviště Plamínkové.

Úpravy rozpočtu: k 31.12.2012 byl rozpočet v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti navýšen v saldu o 3 507,8 tis. Kč:

Rozpočet odboru životního prostředí a dopravy:

Navýšení:

- 1 800 tis. Kč přesunem z oblasti životního prostředí – zeleň - dle usnesení Rady číslo 9R-381/2012
- 1 611,5 tis. Kč – část dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z odvodů za VHP a VLT s určením na DH Na Mlejнку ve výši 428 tis. Kč a hřiště Na Jezerce ve výši 1 183,5 tis. Kč
- 71 tis. Kč přesunem z drobných investic odboru rozpočtovaných v oblasti životního prostředí – usnesení Rady číslo 16R-771/2012 – přístřešek na DH Zelený pruh
- 600 tis. Kč - přesun akce Hřiště pro psy na správný odd. par. – ze životního prostředí do oblasti sportovních hřišť – 3412 – usnesení rady číslo 16R-771/2012
- 359,3 tis. Kč na zvýšení ochranných sítí – přesun z drobných investic téhož odboru
- 140 tis. Kč – přesun z drobných investic na nákup vybavení dětských hřišť (tentýž odbor)
- 429 tis. Kč přesunem z oblasti veřejná zeleň dle usnesení rady číslo 20R-965/2012
- 47 tis. Kč přesunem prostředků z provozního rozpočtu odboru kanceláře starosty (oblast veřejná zeleň) na akci psí hřiště.
- 151 tis. Kč – posílení rozpočtu sportoviště Podolská na montáž elektromotorů - z úspory na investičních výdajích určených na protihluková opatření (12 tis. Kč), z prostředků určených na sběrný dvůr (nerealizovaná akce) (17 tis. Kč), z úspory na podzemních kontejnerech (4 tis. Kč) a z úspory na akci Roztylské sady (10 tis. Kč), oprava odd. par. u akce nákup kontejneru na sportoviště Podolská (108 tis. Kč)
- 127 tis. Kč – přesun ze sportoviště Plamínkové (školství) na DH Na Jezerce

Snížení:

- 166,5 tis. Kč – přesun do běžného rozpočtu z akce A-park ledárny na opravy prvků na DH
- 1 611,5 tis. Kč – výměna zdrojů v souvislosti s dotací hl.m. Prahy z odvodů za VHP a VLT

- 50 tis. Kč přesun na akci podzemní kontejnery

ZDRAVOTNICTVÍ

Běžné výdaje – běžné výdaje vyčerpaný ve výši 15 301,64 tis. Kč (83,46% UR) – největší podíl na čerpání má příspěvek pro Zdravotnické zařízení Městské části Praha 4 (14 339,18 tis. Kč) , dále jsou to výdaje na protidrogový program (155, 49 tis. Kč) , výdaje na zdravotní prohlídky pro zaměstnance ÚMČ Praha 4 (38,77 tis. Kč) a výdaje spojené s projektem Firemní jesle (768,2 tis. Kč) .

Dotace pro ZZ městské části Praha 4 určená na projekt Švýcarsko-česká spolupráce ve výši 693,3 tis. Kč přišla na účet městské části Praha 4 až na konci roku 2012 a nebyla převedena do rozpočtu této organizace.

Úpravy rozpočtu: k 31.12.2012 byl rozpočet této oblasti navýšen v saldu o částku 6 083,2 tis. Kč, v tom:

Rozpočet ZZ městské části Praha 4:

Navýšení:

- 320 tis. Kč – dotace - Operační program Adaptabilita – část určena přímo pro ZZ MČ Praha 4
- 408,3 tis. Kč – dotace z MF na realizaci akce Výměna zkušeností a know - how v péči o dítě
- 693,3 tis. Kč - dotace na program Švýcarsko-české spolupráce
- 1 433 tis. Kč – dotace na projekt Operační program Lidské zdroje – Péče o děti jako mezigenerační most
- 172,2 tis. Kč - posílení z rozpočtu OŠK (oblast sociální) na akce v rámci projektu Obec přátelská rodině
- 584,2 tis. Kč posílení rozpočtu organizace na výdaje spojené s projektem Firemní jesle z rezervy vytvořené na OFS pro tento projekt
- 4 054,8 tis. Kč část dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z odvodů za VHP a VLT

Snížení

- 76,2 tis. Kč snížení rozpočtu a přesun do odboru školství a kultury do oblasti vzdělávání (51,2 tis. Kč) a oblasti sociální (25 tis. Kč)
- 4 054,8 tis. Kč – výměna zdrojů v souvislosti s přijatou dotací z odvodů za VHP VLT

Rozpočet odboru finanční správy:

Navýšení:

- 3 614 tis. Kč dotace získaná v rámci programu Adaptabilita – Firemní jesle – jsou to výdaje, které realizuje v rámci tohoto projektu přímo městská část Praha 4. Projekt byl následně převeden pod odbor kanceláře tajemníka, který je společně se ZZ MŠ P4 realizátorem tohoto projektu

Snížení:

- 1 185,1 tis. Kč – přesun prostředků určených na projekt Firemní jesle dle skutečného čerpání, tj. pro ZZ městské části Praha 4 ve výši 584,2 tis. Kč a 600,9 tis. Kč na ostatní výdaje (mzdy, pojištění, movitý majetek apod.) vynaložené ÚMČ Praha 4 na tento projekt (odbor kanceláře starosty)
- 2 428,9 tis. Kč přesun na odbor kanceláře tajemníka, který tento projekt věcně řídí a realizuje

Rozpočet odboru školství a kultury:

Navýšení:

- 50 tis. Kč na protidrogovou politiku z rozpočtu hl.m. Prahy

Snížení:

- 300 tis. Kč - přesun do odboru kanceláře starosty (240 tis. Kč do oblasti kultury a 60 tis. Kč na dary pro městskou policii)
- 151,4 tis. Kč na posílení provozního příspěvku pro základní školy za účelem realizace programu primární protidrogové prevence
- 80 tis. Kč – posílení příspěvku na provoz SMŠ Horáčkova – na mzdové prostředky

Rozpočet odboru kanceláře tajemníka:

Navýšení :

- 3 029,8 tis. Kč – dotace na výdaje spojené s projektem Firemní jesle převedena z OFS

Kapitálové výdaje – kapitálové výdaje byly vyčerpány ve výši 29 373,84 tis. Kč (56,37 % UR) – výdaje byly vynaloženy především na rekonstrukci jeslí – objekt Rabasova (26 901,4 tis. Kč) a na pokračování akce rekonstrukce bývalého kina Kosmos (2 416,64 tis. Kč). Z výdajů určených na projekt Firemní jesle byla zakoupena kuchyňská linka včetně dřezu pro jesle.

Úpravy rozpočtu: k 31.12.2012 byl investiční rozpočet na zdravotnictví v saldu navýšen o 8 106 tis. Kč

Rozpočet odboru stavebních investic a oprav:

Navýšení:

- 9 000 tis. Kč – dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na akci rekonstrukce jeslí Rabasova
- 1 500 tis. Kč na dokončení rekonstrukce jeslí Rabasova – posílení z investiční rezervy Rady
- 58 tis. Kč na PD na úpravu ohřevu v obj. Malovická (hospic) – přesun z akce rekonstrukce bytů v DPS Branická ve výši 50 tis. Kč a z oblasti školství ve výši 8 tis. Kč

Snížení:

- 2 500 tis. Kč z akce rekonstrukce jeslí Rabasova, volné finanční prostředky byly přesunuty do oblasti bydlení na výstavbu startovacích bytů Roztylské nám. 47 a 48

Rozpočet odboru finanční správy:

- navýšení o 48 tis. Kč v rámci projektu operační program Adaptabilita – firemní jesle – z prostředků EÚ a státního rozpočtu
- snížení o 48 tis. Kč (projekt firemní jesle) a přesun pod odbor kanceláře tajemníka, který je koordinátorem a spolurealizátorem projektu.

Rozpočet odboru kanceláře tajemníka:

Navýšení :

- 48 tis. Kč – dotace na investiční výdaje spojené s projektem Firemní jesle (vybavení kuchyňky).

BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Běžné výdaje – běžné výdaje byly vyčerpány ve výši 2 841,05 tis. Kč (73,36% UR) – hlavní objem čerpaných prostředků připadá na výdaje pro tzv. zpětné čerpání (1 607,81 tis. Kč) – příspěvek pro BD Hodonínská na výměnu oken a BD Vrbova na opravu střechy, oprava pláště domu obj. Malovická, dále na čisté nájemné za azylanty ve výši 235 tis. Kč (dotační vztah) , na sociální pohřby (401,6 tis. Kč) a na studie v oblasti územního rozvoje a úpravy modelu Pankrácká Plán a Budějovická (627,73 tis. Kč)

Úpravy rozpočtu: rozpočet v oblasti bydlení byl v roce 2012 snížen v saldu o 1 265 tis. Kč, v tom:

Rozpočet odboru kanceláře starosty:

- navýšení o 1 200 tis. Kč dle finančního vypořádání za rok 2011 schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4
- snížení o 1 700 tis. Kč – přesun do rozpočtu odboru životního prostředí a dopravy do oblasti veřejné zeleně (500 tis. Kč) a na zimní úklid komunikací (1 200 tis. Kč).

Rozpočet odboru stavebního:

- snížení o 1 000 tis. Kč – rozpočet odboru stavebního byl přesunut do oblasti 21 – vnitřní obchod, služby

Rozpočet odboru obecního majetku:

- navýšení o 235 tis. Kč – účelová dotace na čisté nájemné pro azylanty

Kapitálové výdaje – investiční výdaje byly vyčerpány ve výši 76 507,17 tis. Kč (72,33% UR) – byly ukončeny práce na výstavbě startovacích bytů na Roztylském náměstí 47 a 48, k 31.12.2012 bylo vyfakturováno celkem 33 486,56 tis. Kč, dále byla ukončena rekonstrukce objektu Mečislavova 414/11, pokračovalo se v rekonstrukci ubytovny Novodvorská (17 864,2 tis. Kč), na PD využití objektu Tábořská 350 (2 565,27 tis. Kč). Kromě výdajů na rekonstrukce objektů byly vynaloženy finanční prostředky na výkupy pozemků (9 932,97 tis. Kč), nákupy budov (3 124,69 tis. Kč) na úhradu nákladů na změnu předmětu nájmu a na nákup 3 ks chladících vitrin.

Úpravy rozpočtu: oblast bydlení byla k 31.12.2012 navýšena v saldu o částku 3 000 tis. Kč, v tom:

*Rozpočet odboru stavebních investic a oprav:**Navýšení:*

- 1 300 tis. Kč na akci startovací byty Roztylské nám. 47a 48 – usnesení rady číslo 12R-472/2012, zdrojem navýšení byla investiční rezerva Rady
- 2 500 tis. Kč navýšení rozpočtu akce Startovací byty Roztylské nám. 47a 48 dle usnesení Rady číslo 15R-696/2012, zdrojem navýšení byl přesun volných prostředků z akce rekonstrukce jeslí Rabasova
- 300 tis. Kč dle usnesení Rady číslo 15R-696/2012 na dokrytí zvýšeného DPH u akce rekonstrukce objektů Mečislavova 414/11 – z investiční rezervy Rady
- 250 tis. Kč na rekonstrukci DPS Branická – posílení z investiční rezervy Rady

Snížení:

- 1 350 tis. Kč (nerealizovaná akce rekonstrukce bytů v DPS) a přesun do oblasti školství na dokrytí investičních akcí v této oblasti ve výši 950 tis. Kč, dále do oblasti zdravotnictví (hospic Malovická) ve výši 50 tis. Kč a do oblasti dopravy na parkoviště Pujmanové ve výši 350 tis. Kč

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Běžné výdaje – běžné výdaje byly vyčerpány ve výši 85 036,56 tis. Kč (99,85% UR) – jsou zde hrazeny výdaje spojené s údržbou veřejné zeleně a celkovou čistotou městské části Praha 4 a to zejména na: úklid psích exkrementů a dodání a rozvoz sáčků, elektrickou energii a vodu pro zavlažovací systémy a pitka, údržbové práce v zeleni - arboristická ošetření stromů, zpracování znaleckých posudků na stromy (ul. Choceradská, Sinkulova, Lumírova, Vrbova, Na Výstupu, U Kublova), kácení stromů (např. v ul. Kloboučnická, Za Mlýnem, Pod Vyšehradem, Ze zelenou liškou, v parku Jezerka, v ul. V Mokřínách, ul. Ružinovská, Svatoslavova, Bítovská, Kukučínova), odstraňování nevhodných dřevin např. na nám.

Generála Kutlvašra), zmlazování keřů a živých plotů (např. ul. Sedlčanská, Na Dolinách, Panuškova, A. Staška, Štúrova, Adamovská), květinové výsadby, výsadby dřevin, stromů a keřů (např. Jeremenkova, Zvánovická, Čiklova, v ul. Baarova, Na Úlehli, Plamínkové, Kotorská, u Libušiny studánky) výměny laviček v parcích, nákup a instalaci plastových košů, kosení trávníků, opravy cest v zeleni, likvidaci komunálního odpadu, zajištění provozu Sběrného dvora Durchova, deratizace v ul. Ješetická, Jílovská, Tábořská, mimořádné úklidy na území městské části, úklid v prostoru metra Budějovická, úklidy černých skládek apod.

Úpravy rozpočtu: oblast životního prostředí a dopravy byla v roce 2012 navýšena v saldu o 6 700,1 tis. Kč

Rozpočet odboru životního prostředí a dopravy:

Navýšení:

- 1 200 tis. Kč – posílení z neinvestiční rezervy Rady - usnesení Rady číslo 12R-472/2012
- 700 tis. Kč přesunem z oblasti dopravy
- 2 000 tis. Kč z rezervy odboru hospodářské správy
- 142 tis. Kč z oblasti dopravy téhož odboru
- 300 tis. Kč z rozpočtu odboru kanceláře starosty
- 284,4 tis. Kč z rozpočtu odboru majetku na úhradu náhrady za pozemek
- 669 tis. Kč z rozpočtu odboru kanceláře starosty určeného pro oblast životní prostředí
- 500 tis. Kč z oblasti bydlení a komunální rozvoj – odbor kanceláře starosty
- 1 735,7 tis. Kč – přesun z oblasti dopravy – v rámci příznivých klimatických podmínek byly finanční prostředky určené na zimní údržbu převedeny na úklid veřejné zeleně
- 288,5 tis. Kč – z oblasti tělovýchovy a sportu rozpočtu OŽPAD na úklid zeleně

Snížení:

- 6 tis. Kč na posílení provozního příspěvku pro školy za ceny v ekologické soutěži
- 20 tis. Kč na posílení rozpočtu škol za účast na soutěži Co se mi nejvíce líbilo ve sběrném dvoře
- 77,5 tis. Kč - posílení oblasti vodní hospodářství

Rozpočet odboru kanceláře starosty:

Snížení:

- 300 tis. Kč na posílení rozpočtu odboru životního prostředí a dopravy
- 47 tis. Kč - přesun prostředků do investiční části rozpočtu odboru životního prostředí a dopravy na akci psí hřiště
- 669 tis. Kč – přesun do rozpočtu odboru životní prostředí a dopravy na úklid veřejné zeleně.

Kapitálové výdaje – investiční výdaje byly vyčerpány ve výši 8 595,28 tis. Kč (36,91% UR) – byly zahájeny práce na výstavbě podzemních kontejnerů (310 tis. Kč), pokračovalo se v úpravách Centrálního parku (3 181,58 tis. Kč), dále byla provedena rekonstrukce volné plochy Novodvorská (1 252,58 tis. Kč), byla zahájena rekonstrukce vnitrobloku Na Chodovci (1 442,4 tis. Kč), na výstavbu protihlukových zařízení bylo vynaloženo 1 739,21 tis. Kč apod.

Úpravy rozpočtu: rozpočet oblasti životního prostředí byl k 31.12.2012 v saldu snížen o částku 10 652,7 tis. Kč:

Snížení:

- 1 800 tis. Kč z akce Centrální park a přesun na akci sportoviště Podolská dle usnesení rady číslo 9R-381/2012

- 600 tis. Kč - přesun akce hřiště pro psy z oblasti životního prostředí do oblasti tělovýchovy - sportoviště
- 130,4 tis. Kč pokrytí nákupu drobných investic (nákup branky na hřiště ZŠ Poláčkova-59,4 tis. Kč a nový přístřešek na DH 142 Zelený Pruh – 71 tis. Kč) , usnesení rady číslo 16R-771/2012
- 2 950,5 tis. Kč přesun finančních prostředků určených na rekonstrukci Centrálního parku do oblasti dopravy na tutéž akci na rekonstrukci chodníků
- 359,3 tis. Kč na zvýšení ochranných sítí – přesun do oblasti tělovýchovy
- 140 tis. Kč z drobných investic a jejich přesun do oblasti tělovýchovy na vybavení DH
- 429 tis. Kč a přesun do oblasti tělovýchovy
- 2 435 tis. Kč z akce výstavba podzemních kontejnerů na realizaci akce rekonstrukce parkoviště Pujmanové (oblast dopravy)
- 760 tis. Kč z akce Centrální park na oblasti dopravy na parkoviště Sulická (540 tis. Kč) a retardéry v parku Jezerka (220 tis. Kč)
- 350 tis. Kč z investiční akce sběrný dvůr Hodkovičky do provozních výdajů na zabudování darovaných prvků na DH
- 1 563 tis. Kč do oblasti dopravy na parkoviště Družstevní ochoz (1 354 tis. Kč), retardéry v parku Jezerka (46 tis. Kč) ,parkoviště Sulická (12 tis. Kč), na nákup kontejneru a montáž elektrorozvodů na sportoviště Podolská (151 tis. Kč)
- 19,4 tis. Kč – přesun do oblasti dopravy na rekonstrukci schodů v ul. Branická

Navýšení:

- 419,9 tis. Kč zapojení pojistného plnění na investiční akci Centrální park
- 414 tis. Kč zapojení příjmů z reklam a darů na investiční akci Centrální park
- 50 tis. Kč přesun z oblasti tělovýchovy a sportu na akci podzemní kontejnery

SOC. SLUŽBY a POMOC

Běžné výdaje – běžné výdaje byly vyčerpány ve výši 468,25 tis. Kč (99,81% UR) – především se jedná o příspěvek na provoz pro Ústav sociálních služeb (27 729,1 tis. Kč) , dále jsou zde výdaje na lékařské posudky o zdravotním stavu dítěte, výdaje na nákup plavenek, na technické zajištění akcí pro seniory (např. taneční odpoledne, Neseďte doma, kino pro seniory), výdaje na grafické práce na Veletrh sociálních služeb, výdaje na kondiční cvičení pro seniory, přednášky pro seniory (Lidské tělo a jeho proměny), dotaci pro o.s. Naděje ve výši 100 tis. Kč a společnosti Život 90 ve výši 150 tis. Kč, výdaje spojené s realizací projektu Obec přátelská rodině. Z dotace hlavního města Prahy na financování sociálních služeb byl poskytnut grant Farní Charitě Chodov ve výši 210 tis. Kč.

Úpravy rozpočtu: rozpočet k 31.12.2012 byl celkově navýšen o 1 199,50 tis. Kč

Rozpočet Ústavu sociálních služeb:

Navýšení

- 629,10 tis. Kč z rozpočtu odboru školství – sociální oblast- na financování sociálních služeb
- 100 tis. Kč – zapojení daru od Komerční banky na nákup rehabilitačních postelí.

Rozpočet odboru školství a kultury:

Navýšení:

- 1 000 tis. Kč – dotace na realizaci projektu Obec přátelská rodině
- 839,1 tis. Kč – dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na financování sociálních služeb
- 25 tis. Kč přesun části dotace na projekt Obec přátelská rodině (snížení příspěvku ZZ městské části Praha 4)
- 119,6 tis. Kč – část dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z odvodů za VHP a VLT

Snížení:

- 372,2 tis. Kč za účelem posílení rozpočtu ZZ městské části Praha 4 ve výši 172,2 tis. Kč, rozpočtu odboru kanceláře starosty ve výši 200 tis. Kč v oblasti tělovýchovy a sportu – vše na akce realizované v rámci projektu Obec přátelská rodině
- 629,10 tis. Kč na posílení příspěvku na provoz pro ÚSS Prahy 4 na financování sociálních služeb z dotace hl.m. Prahy určené na financování sociálních služeb
- 398,8 tis. Kč na posílení oblasti tělovýchovy ve výši 250 tis. Kč, kultury ve výši 60 tis. Kč a školství ve výši 88,8 tis. Kč – vše na zajištění akcí realizovaných tím samým odborem v rámci projektu Obec přátelská rodině
- 119,6 tis. Kč – výměna zdrojů v souvislosti s přijatou dotací za VHP a VLT

Rozpočet sociálního odboru:***Navýšení:***

- 6,4 tis. Kč - účelová dotace na právní ochranu dětí

Kapitálové výdaje – čerpání na 2,13 %UR – byla zadána studie na výstavbu domů pro seniory v obj. Hudečkova (468,25 tis. Kč)

Úpravy rozpočtu – k 31.12.2012 rozpočet upraven nebyl.

STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

Běžné výdaje – běžné výdaje byly vyčerpány ve výši 332 863,11 tis. Kč (97,67% UR) – jedná se o veškeré výdaje spojené s chodem úřadu městské části Praha 4 včetně osobních nákladů na zaměstnance a uvolněné a neuvolněné členy Zastupitelstva městské části Praha 4.

Jsou zde zahrnuty i výdaje spojené s volbou prezidenta a s volbami do Senátu PS ČR.

Dále jsou zde čerpány výdaje sociálního fondu podle Zásad tohoto fondu a výdaje na poradenské služby v souvislosti s fondy EÚ.

Úpravy rozpočtu: Rozpočet této oblasti byl v roce 2012 navýšen v saldu o 19 873,40 tis. Kč:

Rozpočet odboru hospodářské správy:***Navýšení:***

- 11 969,8 tis. - dotace výkon státní správy – sociálně právní ochrana dětí
- 210,9 tis. Kč účelová dotace na objekt Digitalizace úřadu – neinvestiční část
- 200 tis. Kč účelová dotace na školení (ZOZ)
- 4 000 tis. Kč navýšení rozpočtu OHOS na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 k závěrečnému účtu za rok 2011
- 40 902,2 tis. Kč – dotace hl.m. Prahy – vratka daně, která je určena na nájemné radnice
- 128,4 tis. Kč dotace na krytí výdajů spojených s volbami prezidenta
- 4 292 tis. Kč dotace na volby do Senátu PS ČR

Snížení:

- 40 902,2 tis. Kč – vrácení dočasně zapojených vlastních prostředků určených na nájem radnice zpět na účet HV ekonomické činnosti (snížení i příjmové položky 4131)
- 2 000 tis. Kč - přesun finančních prostředků do rozpočtu odboru životního prostředí a dopravy na oblasti životního prostředí
- 77,7 tis. Kč – přesun na odd. par. 6409, 6310,6320 – dokrytí bankovních poplatků a pojistného

Rozpočet odboru kanceláře tajemníka:***Navýšení:***

- 500 tis. Kč na přípravu projektů EU – přesun z neinvestiční rezervy Rady
- 650 tis. Kč na fondy EU z neinvestiční rezervy Rady

Kapitálové výdaje – investiční výdaje byly vyčerpány ve výši 1 170,53 tis. Kč (7,94% UR), výdaje byly vynaloženy na nákup osobního automobilu, kopírovacích strojů, frankovacího stroje apod. Dotace na projekt Digitalizace úřadu nebyla čerpaná.

Úpravy rozpočtu: k 31.12.2012 byl rozpočet navýšen o 13 750,8 tis. Kč

- 13 560,8 tis. Kč - účelová dotace na projekt Digitalizace úřadu
- 190 tis. Kč – zapojení pojistného plnění za krádež auta na nákup nového vozu

FINANČNÍ OPERACE

Běžné výdaje – běžné výdaje byly vyčerpány ve výši 2 428,62 tis. Kč (99,99% UR) - čerpané na bankovní poplatky (159,13 tis. Kč), pojištění majetku nevyužívaného k ekonomické činnosti a movitého majetku organizací zřízených městskou částí Praha 4 (2 265,49 tis. Kč), spoluúčasti z pojistných událostí (4 tis. Kč).

Úpravy rozpočtu: k 31.12. 2012 byl rozpočet upraven (navýšen) o 328,92 tis. Kč

- 285,2 tis. Kč - přesun z neinvestiční rezervy Rady na pojištění majetku
- 43,7 tis. Kč – přesun z odboru hospodářské správy na dokrytí poplatků a pojištění z odpovědnosti osob

OSTATNÍ ČINNOSTI

Běžné výdaje – čerpání na 52,7% UR – v této oblasti jsou čerpány prostředky na granty, dary a dotace právnickým a fyzickým osobám poskytnuté městskou částí Praha 4 na základě usnesení Rady a Zastupitelstva městské části Praha 4, část dotace pro společnost 4-Volnočasovou ve výši 5 529,1 tis. Kč, odměna ČS a.s. za správu portfolia za rok 2011 ve výši 912 430,92 Kč, ve výdajích je dále proúčtována ztráta z prodeje cenných papírů ve výši 1 739 812,50 Kč – 12 500 ks dluhopisů číslo GOVERNMENT BOND VAR 04/11/12 byly zakoupeny v roce 2009 za celkovou částku 126 739 812,50 Kč, po prodeji těchto dluhopisů se vrátilo na účet městské části celkem 125 000 000,- Kč. Je to ztráta proti nákupu, bez přihlédnutí k výnosům, které městská část z těchto dluhopisů získala. Ztráta z prodeje a odměna za správu byla pokryta z neinvestiční rezervy Rady dle usnesení číslo 25R-1208/2012.

Úpravy rozpočtu:

K 31.12.2012 je saldo úprav + 12 648,6 tis. Kč
tis. Kč, v tom:

Rozpočet odboru finanční správy:

Navýšení:

- 3 498,5 tis. Kč - navýšení rezervy Rady dle usnesení Rady číslo 13R-528/2012 v souvislosti s finančním vypořádáním s příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ Praha 4
- 12 536,8 tis. Kč - navýšení rezervy Rady dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 k závěrečnému účtu za rok 2011
- 270 tis. Kč - navýšení rezervy na dary pro Finanční výbor na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 k závěrečnému účtu
- 2 362 tis. Kč – zapojení daně z nemovitosti nad rámec SR 2012 do neinvestiční rezervy Rady
- 1 140 tis. Kč – část dotace z rozpočtu hl.m. Prahy poskytnuta z odvodů za VHP a VLT
- 350 tis. Kč – zapojení příjmů z prodaných plavenek do neinvestiční rezervy Rady
- 311,1 tis. Kč – zapojení získaných příjmů z vymoženého pohřebního do neinvestiční rezervy Rady
- 323,2 tis. Kč – zapojení získaných příjmů za cizí žáky do neinvestiční rezervy Rady

- 34 tis. Kč – přesun finančních prostředků z OHOS na odkrytí vrácených správních poplatků uhrazených v minulých letech a úroků

Snížení:

- 1 700 tis. Kč – snížení rezervy Rady dle usnesení Rady číslo 12R-472/2012 (1 200 tis. Kč do oblasti ochrany životního prostředí a 500 tis. Kč do odboru kanceláře tajemníka na výdaje spojené s problematikou získávání finančních prostředků z fondů EU).
- 470 tis. Kč - snížení prostředků na granty pro zdravotnictví a přesun do odboru kanceláře starosty ve výši 430 tis. Kč s využitím na granty a odboru školství a kultury ve výši 40 tis. Kč s využitím na granty (8Z-36/2012)
- 418,9 tis. Kč - snížení neinvestiční rezervy Rady za účelem posílení rozpočtu odboru kanceláře starosty na Svatováclavské velebení
- 285,2 tis. Kč - snížení neinvestiční rezervy Rady na posílení odd. par. 6320 – na pojištění majetku
- 1 140 tis. Kč – snížení (výměna zdrojů) v souvislosti s dotací z rozpočtu hl.m. Prahy z odvodů za VHP a VLT
- 650 tis. Kč přesun z neinvestiční rezervy Rady do odboru kanceláře tajemníka na výdaje spojené s projekty EÚ
- 8 tis. Kč – přesun do odboru kanceláře starosty (stejný odd. par.)
- 1 674,9 tis. Kč – přesun do oblasti tělovýchovy a sportu – odbor kanceláře starosty na výdaje pro 4-Volnočasovou – Vápenka (z dotace hl.m. Prahy z odvodů za VHP, VLT a jiná technická zařízení).

Rozpočet odboru životního prostředí a dopravy:

Navýšení

- 190 tis. Kč – část dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z odvodů za VHP a VLT

Snížení:

- 410 tis. Kč - snížení prostředků na granty a jejich přesun do odboru školství a kultury na granty a dary (8Z-36/2012)
- 190 tis. Kč – výměna zdrojů v souvislosti s přijatou dotací z odvodů za VHP a VLT

Rozpočet odbor školství a kultury:

Navýšení

- 450 tis. Kč – posílení z rozpočtu odboru životního prostředí a dopravy a rozpočtu odboru finanční správy využitím na granty a dary (8Z-36/2012)
- 4 030 tis. Kč – část dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z odvodů za VHP a VLT

Snížení

- 4 030 – výměna zdrojů v souvislosti s přijatou dotací z rozpočtu hl.m. Prahy z odvodů za VHP a VLT

Rozpočet odbor kanceláře starosty:

Navýšení

- 60 tis. Kč - přesun z oblasti školství z prostředků na protidrogovou politiku na dary pro městskou policii
- 430 tis. Kč s využitím na granty a dary (8Z-36/2012)
- 3 303,2 tis. Kč – část dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z odvodů za VHP a VLT
- 12 tis. Kč – přesun z oblasti kultury v rámci tohoto odboru
- 8 tis. Kč – přesun z odboru finanční správy (stejný odd. par.)

Snížení

- 2 380 tis. Kč – výměna zdrojů v návaznosti na přijatou dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy z odvodů za VHP a VLT

- 3 303,2 tis. Kč - výměna zdrojů v souvislosti s přijatou dotací z rozpočtu hl.m. Prahy z odvodů za VHP a VLT

Kapitálové výdaje – čerpání na 0% UR – z investiční rezervy Rady se uvolňují finanční prostředky do jiných oblastí, čerpání se tedy neprojeví.

Úpravy rozpočtu: k 31.12.2012 byl rozpočet investiční rezervy Rady v saldu snížen o 9 453,10 tis. Kč a to usnesením Rady číslo 12R-472/2012, 15R-696/2012, 20R-965/2012, 21R-1058/2012, 22R-1127/2012, , 25R-1208/2012

Snížení:

- 400 tis. Kč - přesun do oblastí školství na nákup markýz do MŠ Kukučínova
- 760 tis. Kč - přesun do oblasti školství na navýšení akce vestavba MŠ v objektu ZŠ Plamínkové (na zhotovení PD na interiér)
- 1 300 tis. Kč přesun do oblasti bydlení na navýšení akce výstavba startovacích bytů Roztylské nám. 47 a 48
- 1 000 tis. Kč - přesun do oblasti školství za účelem výstavby šaten v ZŠ Školní
- 900 tis. Kč - přesun do oblasti školství na ZŠ Plamínkové na nákup interiéru – investiční část
- 250 tis. Kč - přesun do oblasti školství na akci přestavba učeben ZŠ Nedvědovo nám.
- 200 tis. Kč - přesun do oblasti školství na úpravu MaR v ZŠ Na Líše
- 300 tis. Kč - přesun do oblasti bydlení na pokrytí zvýšeného DPH obj. Mečislavova 414/11
- 285,10 tis. Kč - přesun do oblasti školství na nákup mobiliáře pro ZŠ Filosofská – obj. Jitřní
- 1 858 tis. Kč - přesun do oblasti školství na navýšení rozpočtu akce Rekonstrukce sportoviště Plamínkové
- 2 150 tis. Kč - posílení rozpočtu školství ve výši 400 tis. Kč (na vestavby MŠ v ZŠ Nedvědovo náměstí a ZŠ Plamínkové), rozpočtu zdravotnictví ve výši 1 500 tis. Kč na akci Rekonstrukce jeslí v obj. Rabasova a rozpočtu oblasti bydlení ve výši 250 tis. Kč na akci na obj. Branická 65
- 350 tis. Kč - posílení rozpočtu oblasti dopravy na akci rekonstrukce parkoviště Pujmanové

Navýšení:

- 300 tis. Kč z úspory rezervy na PD pro rekonstrukce škol

Běžné a kapitálové výdaje vynaložené v období 2010-2012

Běžné výdaje	SK 2010	SK 2011	SR 2012	UR 2012	Sk 2012
Průmysl, stavebnictví, obchod, služby		1 427,8	1220	1720	1338,06
Doprava	47 009,95	17 686,03	8 500	7 431,9	6 361,21
Vodní hospodářství	918,58	608,22	200	277,50	277,31
Vzdělávání I	161 259,59	158 993,52	128 712	154 113,8	154 112,46
Vzdělávání II	9 002,58	625,6	4 350	3 607,1	995,33
Kultura církev a sdělovací prostředky	23 258,25	11 668,22	11 210	12 151,2	11 361,58
Tělovýchova a zájmová činnost	11 268,10	8 603,88	9 600	14 360,6	142 172,59
Zdravotnictví	30 240,54	15 969,43	12 250	18 333,2	15 301,64
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 364,7	5 526,35	5 138	8 371	2 841,05
Ochrana životního prostředí	89 327,75	82 416,79	78 460	85 160,1	85 036,56
Dávky sociální péče	227 029,53	214 418,88			
Sociální péče	39 369,02	34 670,61	29 100	30 299,50	30 242,17

Civilní připravenost na krizové stavy	250				
Státní správa a územní samospráva	318 062,31	318 191,32	320 947	340 820,4	332 863,11
Finanční operace	1 897,69	1 923,58	2 100	2 428,9	2 428,62
Ostatní činnosti	23 899,93	18 900,32	16 156	28 804,6	15 179,3
Běžné výdaje celkem	995 158,52	891 630,55	627 943	703 381,8	672 410,99

Kapitálové výdaje	SK 2010	SK 2011	SR 2012	UR 2012	SK 2012
Doprava	5 899,40	10 165,8	4 491	12 767,9	8 411,77
Vzdělávání I	271 062,67	76 100,47	33 907	41 230,6	29 192,89
Vzdělávání II.	0	0	0	0	1 500
Kultura církev a sdělovací prostředky	117,01	0	0	0	0
Tělovýchova a zájmová činnost	54 558,47	20 290,65	3 258	6 765,8	6 498,47
Zdravotnictví	77 587,34	37 013,01	44 000	52 106	29 373,84
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	56 700,06	37 830,99	102 769	105 769	76 507,17
Ochrana životního prostředí	27 002,42	7 910,06	33 942	23 289,3	8 595,28
Sociální péče	675	5 214,2	21 985	21 985	468,25
Státní správa a územní samospráva	5 966,44	5 326,01	1 000	14 750,8	1 170,53
Ostatní činnosti	0	7 000	16 034	6 580,9	0
Investiční výdaje celkem	499 568,81	206 851,19	261 386	285 245,3	160 218,2

Podrobnější komentáře výdajů finančních prostředků jsou uvedeny u jednotlivých kapitol.

Financování – tř. 8

Schválený schodek ve výši 147 078 tis. Kč určen na financování zejména investičních výdajů, který je krytý vlastními zdroji, byl upraven v návaznosti na finanční vypořádání o částku 23 122,6 tis. Kč a dále o vratku výživného odvedenou do státního rozpočtu ve výši 23,8 tis. Kč.

- a) Změna stavu krátkodobých prostředků – přírůstek (113 791,88 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	27 312,93 tis. Kč
Změna stavu Fondu privatizace – úbytek	- 487,92 tis. Kč
Změna stavu Sociálního fondu zaměstnavatele – úbytek	- 5,34 tis. Kč
Změna stavu sponzorského fondu – přírůstek	511,24 tis. Kč
Změna stavu základního běžného účtu - přírůstek	86 460,97 tis. Kč

- b) Operace z peněžních účtů – předepsaná refundace mezd za rok 2012 - položka 8901- 2 731,7 tis. Kč

- c) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy - položka 8117 – jedná se o prodej 12 500 ks dluhopisů GOVERNMENT BOND VAR 04/11/12 CZ0001002505 ve výši 126 739, 81 tis. Kč, prodej 22 755 ks cenných papírů CZ0001003438 ve výši 233 192, 22 Kč prodej 600 ks CP CZ0001002331 ve výši 5 908,42 tis. Kč
- d) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje – položka 8118 - nákup 22 755 ks dluhopisů CZ0001003438 ve výši 233 192,22 tis. Kč

Úpravy rozpočtu:

Financování – 8115 celkem	23 146 400,- Kč
- zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 – závěrečný účet schválený Zastupitelstvem MČ Praha 4	20 006 800,- Kč
- zapojení ponechané dotace na rekonstrukci hřiště ZŠ Plamínkové a zároveň odúčtování z této položky (již zapojeno ve schváleném rozpočtu) – proběhla pouze výměna zdrojů – doplnil se UZ	- 822 000,- Kč + 822 200,- Kč
- zapojení prostředků na projekt Švýcarsko-česká spolupráce podle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 k projektu (poníženo o zálohu zaslanou z MF ČR)	1 237 600,- Kč
RO 8022 – finanční vypořádání s hlavním městem Prahou za rok 2011, kterým byly zapojeny do rozpočtu prostředky získané a nevyčerpané v roce 2011, které se následně příjmovou položkou 2222 vrátily do rozpočtu hl.m. Prahy	1 878 000,- Kč
Odvod výživného do státního rozpočtu (vyplaceno v minulých letech)	23 800,- Kč

II. Ekonomická (hospodářská) činnost městské části Praha 4

K 31.12.2012 je vykázán účetní zisk před zdaněním ve výši 168 671,54 tis. Kč , výnosy celkem byly naplněny na 117,10% finančního plánu, což je částka ve výši 457 224,84 tis. Kč, náklady celkem činí 288 553,29 tis. Kč, což je 130,92% finančního plánu. Účetní hospodářský výsledek před zdaněním byl splněn na 99,19% schváleného plánu.

Účetní hospodářský výsledek byl při zpracování daňového přiznání následně upraven o nedaňové náklady v celkové výši 86 734,76 tis. Kč, výnosy získané z portfolia snížené o odměnu vyplacenou za vedení portfolia ve výši 7 487,13 tis. Kč, příjmy osvobozené do daně podle § 19 zákona o dani z příjmů právnických osob ve výši 2 568,62 tis. Kč a o výnosy zdaněné v roce 2011 a proúčtované v 2012 ve výši 601,25 tis. Kč. Daňový hospodářský výsledek, z kterého se počítala předběžná daňová povinnost byl ve výši 259 723,56 tis. Kč. Předběžná daňová povinnost za rok 2012 činí 49 347,48 tis. Kč.

Nedaňové náklady ve výši 86 734,76 tis. Kč – jedná se o odpisy, zůstatkové ceny prodaného majetku, opravné položky k pohledávkám v celkové výši 79 192,29 tis. Kč, rozdíl ve výši 7 542,47 tis. Kč jsou náklady, které o kterých bylo sice účtováno v roce 2012, ale byly promítnuty již v daňovém přiznání za rok 2011 s kterým věcně souvisí, nebo byly součástí dodatečného daňového přiznání za rok 2011.

Daňová povinnost byla k datu podání řádného daňového přiznání změněna o náklady a výnosy roku 2012, o kterých bylo účtováno až v roce 2013. Daňová povinnost městské části Praha 4 po úpravách činí 49 518 457,39 Kč

1. Správa bytového a nebytového fondu:

Náklady:

V rámci správy bytového a nebytového fondu byly celkové náklady přečerpané o 28 690,58 tis. Kč (144,62% upraveného finančního plánu).

- spotřeba materiálu – vyčerpáno 5,86 tis. Kč – jedná se o výměnu drobných předmětů.
- spotřeba energií – na neobsazené prostory je k 31.12.2012 proúčtováno celkem 8 308,36 tis. Kč, z toho 7 030 tis. Kč jsou dohady na vyúčtování vytvořené na základě požadavku správce. Přesná výše nákladů na energie ve volných prostorách bude známá až v měsíci červen 2013, dle předběžných informací, byl dohad ze strany správce vytvořen zbytečně vysoký (cca o 3 mil. Kč), zejména u nebytových objektů. Tato částka se projeví ve výnosech roku 2013 (odúčtování dohadu)
- drobná údržba a drobné opravy – na drobnou údržbu bytů, společných prostor, nebytových prostor a objektů bylo vyčerpáno celkem 36 552,39 tis. Kč, pojistné události činí 1 309,76 tis. Kč. Zvláštní položku tvoří náklady na Fond oprav v SVJ, tady byl proúčtován pouze dohad ve výši 6 938,46 a čeká se na vyúčtování použití fondu ze strany SVJ. Tuto část nákladů nemůže správce majetku vůbec ovlivnit, což se projevuje ve srovnání s rokem 2010, kdy náklady na drobnou údržbu v SVJ činily 14,05 tis. Kč.
- podnikatelská odměna: za rok 2012 bylo vyplaceno celkem 19 342,93 tis. Kč, výše vyplacené podnikatelské odměny se odvíjí od předpisu nájemného, které se během roku často mění, v závislosti na obsazenosti nebytového prostoru či objektu, případně i bytu. Z tohoto důvodu dochází i k překročení těchto nákladů proti schváleného finančního plánu o 4 774,93 tis. Kč.
- náklady na ostatní nezúčtovatelné služby, které souvisí se správou, činí 10 974,27 tis. Kč (128,91% upraveného finančního plánu). Jedná se o náklady na poštovné a právní služby (544,54 tis. Kč), péči o zeleň ve vnitroblocích a v blízkém okolí domů ve správě (1 893,47 tis. Kč), odvoz komunálního odpadu (1 552,46 tis. Kč), revize plynu, elektro, výtahů a komínů (3 066,06 tis. Kč), posudky (157,13 tis. Kč), dezinfekce a deratizace sklepů (252,18 tis. Kč), paušály za havarijní službu ve výši 3 346,49 tis. Kč, jiné služby související ještě s rokem 2011 ve výši 161,94 tis. Kč
- za soudní poplatky bylo vynaloženo 641,29 tis. Kč a ostatní náklady celkem činí 762,87 tis. Kč, zde jsou účtovány poplatky za srážkovou vodu, kolky apod.
- náklady na tvorbu opravných položek a náklady z odepsaných pohledávek činí 8 156,39 tis. Kč, jedná se o náklady jejichž výše se odvíjí z výše pohledávek za nájemným. Tvorba opravných položek vychází ze zákona o účetnictví (563/1991 Sb., v platném znění) a vyhlášky č. 410/2009Sb., tvoří se jedno ročně ve výši 10% za každých 90 ukončených dnů po splatnosti dané pohledávky. Je to pouze účetní operace.

Výnosy:

Celkové výnosy získané v rámci správy byly naplněny na 108,15%, což je 240 074,20 tis. Kč.

- výnosy z nájemného:

- a) bytů, nebytových prostor a nebytových objektů (včetně garáží a movitých věcí v nebytových prostorách) celkem činí 220 409,10 tis. Kč,
- b) prostor za účelem reklam a umístění antén (3 286,33 tis. Kč),
- c) nájemné z pozemků činí 5 525,26 tis. Kč.
- výnosy z pokut a penále za nezaplacené nájemné činí 4 556,74 tis. Kč,
- výnosy z pojistného plnění činí 493,47 tis. Kč,
- na soudních poplatcích bylo vráceno celkem 426,86 tis. Kč.,
- úroky z účtů používaných na správu bytového a nebytového fondu jsou ve výši 112,98 tis. Kč.
- ostatní výnosy celkem činí 4 726,34 tis. Kč, z toho 3 785,05 tis. Kč je z vyúčtování Fondu oprav za byty městské části v SVJ.
- nedaňové výnosy jsou ve výši 537,12 tis. Kč – jedná se o výnosy zdaněné v roce 2011, účtované v roce 2012, jsou to převážně výnosy za reklamy umístěné v domech SVJ, kde má městská část ještě nějaký podíl.

Vybrané ukazatele	2010	2011	2012
Počet bytů ve správě	2 805	2 704	2 480
Počet nebytových prostor a objektů ve správě	561	662	676
Počet pozemků ve správě	182	418	442
Počet reklam, mobilních operátorů a garáží ve správě	294	372	304
Výnosy z nájmu – byty v tis. Kč	161 003,32	128 347,24	126 522,53
Výnosy z nájmy nebytové prostory a objekty v tis. Kč	105 523,01	89 601,64	90 530,06
Výnosy z nájmu pozemků v tis. Kč	3 578,12	3 437,69	5 525,26
Výnosy z reklam, antén a garáží v tis. Kč	5 728,04	6 906,21	6 035,48
Podnikatelská odměna vyplacena správci	20 934,66	19 360,46	19 342,93
Náklady na drobné opravy a udržování vynaložené správcem	33 132,12	37 003,64	44 800,61
Náklady na péči o zeleň, revize,dezinfekce, deratizace, pasporty, havarijní služby	12 839,98	12 750,95	10 267,79

2. Ekonomická činnost odborů:

V rámci ekonomické činnosti odborů byly výnosy (před proúčtováním předběžné daňové povinnosti) naplněny na 114,19% finančního plánu což je 217 150,64 tis. Kč. Předběžná daňová povinnost byla proúčtována dle pokynů MHMP mínusem do výnosů, takže plnění výnosů po proúčtování předběžné daňové povinnosti činí 167 803,16 tis. Kč, což je 88,24% upraveného finančního plánu. Náklady celkem činí 195 560,71 tis. Kč (125,57%),

K překročení nákladů došlo především nutností proúčtovat do ekonomické činnosti náklady, které byly v roce 2011 ještě součástí hospodářského výsledku hlavní činnosti. V roce 2012 na základě pokynu Magistrátu hlavního města Prahy došlo k proúčtování jednak účetních odpisů majetku, který se používá na ekonomickou činnost, do ekonomické činnosti a jednak i účetních zůstatkových cen prodaných pozemků (celkem 55 972,02 tis. Kč). Toto stanovisko bylo zasláno v rámci pokynů k závěrce za rok 2012 na začátku roku 2013. Jedná se pouze o účetní operace.

oblast prodeje majetku – výnosy získané z prodeje majetku činí 194 161,89 tis. Kč, z toho za prodej budov a bytů městská část získala 146 448,17 tis. Kč a za prodej pozemků částku

45 956,41 tis. Kč. Zbylé výnosy tvoří především úroky z BÚ ve výši 1 786,42 tis. Kč. Náklady související s prodejem majetku jsou ve výši 33 989,68 tis. Kč, což jsou především zůstatkové ceny prodaného majetku (28 315,36 tis. Kč), dále daň z převodu nemovitosti ve výši 5 056,35 tis. Kč, posudky, zpracování prohlášení vlastníka apod. ve výši 617,97 tis. Kč.

oblast bytový a nebytový fond a ostatní činnosti:

- a) *bytový fond (včetně nebytových prostor v bytových domech), který je ve správě:* Náklady celkem činí 41 060,4 tis. Kč, z toho 35 445,93 tis. Kč jsou finanční prostředky na opravy bytových objektů a bytů realizované odborem investičním. Náklady ve výši 4 784,61 tis. Kč tvoří především právní služby ve výši 1 712,01 tis. Kč, náklady na projektovou dokumentaci k opravám, aktualizace programu IDES, pořizování videozáznamů při vyklizování bytů a jiné posudky ve výši 2 358,12 tis. Kč a náklady na soudní poplatky ve výši 1 544,34 tis. Kč. Náklady na spoluvlastnické domy kde správcem je spoluvlastník jsou ve výši 52,33 tis. Kč, jsou to náklady na drobnou údržbu. Z plánovaných oprav na opravy bytů nebylo vyčerpáno 2 498 tis. Kč, byla zpracována PD a opravy se zahajují až v roce 2013, do roku 2013 byla přesunuta realizace akce výměna oken a dveří v obj. Družstevní ochoz 1305 ve výši 1 200 tis. Kč, sanace suterénu, oprava výtahu obj. tř. 5. května 1330 ve výši 1 000 tis. Kč a pokračuje se v opravách v obj. V Horkách 1407/19, kde se v roce 2013 dokončí opravy ve výši 1 935,92 tis. Kč.
- b) *nebytové objekty, pozemky, které jsou ve správě:* Náklady celkem ve výši 15 451,70 tis. Kč jsou tvořeny zejména z nákladů na opravy a udržování ve výši 9 929,43 tis. Kč, zbylé náklady ve výši 5 522,27 tis. Kč tvoří zejména náklady exekuce a právní služby ve výši 1 103,63 tis. Kč, nájemné za pozemky ve výši 406,42 tis. Kč, revize ve výši 29,62 tis. Kč, náklady na projektovou dokumentaci k opravám a jiné posudky související s touto činností ve výši 1 922,83 tis. Kč, náklady na ostrahu Branický dvůr ve výši 1 499,9 tis. Kč, soudní poplatky a kolky ve výši 340,01 tis. Kč. Z plánovaných oprav na nebytových objektech nebylo realizovaná oprava střechy v obj. Svatoslavova 27/227 ve výši 300 tis. Kč a oprava opony v divadle Fidlovačka ve výši 450 tis. Kč, Tyto opravy byly přesunuty do roku 2013.
- c) *ostatní činnosti* – jedná se buď o činnosti společné pro výše zmíněné oblasti, nebo o činnosti zbytkového charakteru. Náklady celkem jsou ve výši 67 975,95 tis. Kč, z toho 42 766,63 tvoří účetní odpisy majetku využívaného k ekonomické činnosti, zbylé náklady ve výši 25 209,32 tis. Kč tvoří zejména osobní náklady ve výši 14 798,39 tis. Kč, pojištění majetku využívaného k ekonomické činnosti, včetně vyplacené spoluúčasti, ve výši 5 793,7 tis. Kč, podíl nájemného (OOM) ve výši 4 433,66 tis. Kč, nedaňové náklady ve výši 119,06 tis. Kč (souvisí s rokem 2011), úhrada za smír ve výši 62 tis. Kč. Výnosy celkem činí 4 672,97 tis. Kč, z toho 2 257,91 tis. Kč tvoří vrácené soudní poplatky, 669,21 tis. Kč úroky z BÚ, 480,45 tis. Kč výnosy od pojišťovny, 403,93 tis. Kč výnosy ze zřízení věcného břemene, 167,72 tis. Kč výnosy z prodeje knih, foto apod..

oblast pronájmu majetku, který je v nájmu společnosti 4-Majetková – jedná se především o školy, ubytovnu Novodvorská, obj. Jílovská apod. Výnosy získané z těchto pronájmů činí 18 315,78 tis. Kč, náklady celkem činí 37 030,65 tis. Kč. Z nákladů se jedná především o opravy (28 812,33 tis. Kč), z toho pojistné události ve výši 585,5 tis. Kč, opravy dle plánu ve výši 22 021,02 tis. Kč, drobné opravy, které vyplynuly z revizí ve

výši 5 374,89 tis. Kč a opravy technologií z roku 2011 ve výši 830,92 tis. Kč. Z dalších nákladů jsou to revize provedené v těchto objektech (4 003,17 tis. Kč), projektové dokumentace k plánovaným opravám (1 056,42 tis. Kč), náklady na zajištění havarijní služby (2 951,67 tis. Kč).

Výkaz zisku a ztrát za celou ekonomickou činnost v tis. Kč

	Účet	2009	2010	2011	2012
Výnosy celkem		654 095,04	499 627,25	427 055,83	407 877,36
Tržby z prodeje služeb	602	364,40	335,37	466,06	571,65
Výnosy z pronájmu	603	315 808,76	294 421,22	247 908,43	247 119,95
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	2 819,23	3 179,33	2 402,77	4 784,33
Výnosy z odepsaných pohledávek	643	747,56	434,97	939,47	
Výnosy z prodeje objektů, bytů	646	248 722,54	122 900,99	151 260,90	146 448,17
Výnosy z prodeje pozemků	647	137 643,71	102 236,75	57 334,90	45 956,41
Ostatní výnosy z činnosti	649	16 876,06	10 935,78	7 389,70	9 775,71
Podíl na daňové povinnosti hl.m. Prahy	649	-74 475,07	-36 846,46	-41 876,91	-49 347,48
Úroky	662	5 509,84	2 029,30	1 230,51	2 568,62
Zúčtování zákonných opravných položek	659	78,01	0,00	0,00	
Náklady celkem		362 038,60	326 157,34	274 923,49	288 553,29
Spotřeba materiálu	501	412,34	40,98	726,92	5,86
Spotřeba energie	502	3 503,54	3 644,07	4 180,98	8 366,73
Opravy a udržování	511	183 561,57	202 908,50	138 958,49	119 040,63
Ostatní služby	518	70 989,76	75 305,58	68 083,83	52 883,29
Mzdové náklady	521	0,00	0,00	12 187,39	11 042,56
Zákonné sociální pojištění	524	0,00	0,00	4 200,15	3 755,83
Daň z nemovitosti	532	2,69	14,76	14,76	11,54
Ostatní daně a poplatky	538	12 810,95	6 922,34	8 251,81	7 338,98
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	2,81	71,43	4,91	1,80
Ostatní pokuty a penále	542	28,62	0,00	20,00	
Manka a škody	547		0,00	0,00	
Odpis DNHM	551	38 402,10	0,00	0,00	42 766,63
Zůstatková cena prodaného DNHM	553	32 950,35	18 890,50	10 881,13	15 109,96
Prodané pozemky - zůstatková cena					13 205,39
Tvorba zákonných opravných položek	556	0,00	6 586,06	17 497,89	8 110,30
Náklady z odepsaných pohledávek	557	5 803,48	1 365,14	1 746,00	46,09
ostatní náklady z činnosti	549	13 570,39	10 407,98	8 169,23	6 867,70
Hospodářský výsledek po zdanění		292 056,44	173 469,91	152 132,34	119 324,07

III Hospodaření příspěvkových organizací

Ústav sociálních služeb

Hospodaření této organizace proběhlo podle plánu, který si organizace stanovila při návrh rozpočtu na rok 2012. Ústav sociálních služeb obdržel kromě dotace od zřizovatele i dotaci z MPSV a grant z rozpočtu hlavního města Prahy, o jehož rozdělení na konkrétní příjemce rozhodovalo Zastupitelstvo městské části Praha 4.

Při návrhu rozpočtu se vycházelo z toho, že ÚSS obdrží z MPSV dotaci ve výši 3 425 tis. Kč, dotace získaná z MPSV činí částku 6 144 tis. Kč. Z tohoto důvodu se podařilo organizaci ušetřit provozní příspěvek získaný do zřizovatele a to konkrétně částku 2 236,68 tis. Kč. Organizace požádala, aby tato úspora, která tvoří zlepšený hospodářský výsledek, byla ponechána organizaci a přidělena do rezervního fondu, bude to jeden ze zdrojů vybavení nového Domu seniorů Hudečkova. Ústav sociálních služeb prodal v roce 2012 starý automobil, částku kterou získal za jeho prodej ve výši 108,8 tis. Kč si organizace ponechá v rezervním fondu.

V rámci doplňkové činnosti byl vytvořený hospodářský výsledek ve výši 123,25 tis. Kč, který organizace žádá přidělit do rezervního fondu. Doplňkovou činnost tvoří rozvoz stravy základním školám, převozy osob, půjčování rehabilitačních pomůcek.

Dotace z MPSV ve výši 6 144 tis. Kč byla vyčerpaná v plné výši, grant poskytnutý na pečovatelskou službu z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 629,10 tis. Kč byl vyčerpan v plné výši.

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 skončilo se ztrátou 1 049,81 tis. Kč, přičemž 429,67 tis. Kč je ztráta z činností realizovaných z fondů EÚ a rozdíl ve výši 620,14 tis. Kč je ztráta z činností financovaných z příspěvku zřizovatele.

Náklady u činností hrazených zřizovatelem byly překročeny v **saldu** o 453,75 tis. Kč, výnosy nebyly naplněny o 166,39 tis. Kč.

Náklady – překročení došlo především u spotřeby energie (410, 13 tis. Kč), spotřeby materiálu (523,47 tis. Kč), oprav a udržování (56,91 tis. Kč), služeb (636,36 tis. Kč), a nákupu DDHM do 40 tis. Kč (186,16 tis. Kč). Zároveň organizace nedočerpala mimo jiné mzdové prostředky ve výši 870,98 tis. Kč, náklady na povinné a jiné zákonné pojištění ve výši 219,69 tis. Kč, zákonné sociální náklady (171,35 tis. Kč), ostatní daně a poplatky a jiné náklady ve výši 81,86 tis. Kč, náklady na prodané zboží (8,54 tis. Kč), odpisy ve výši 9,48 tis. Kč.

Důvodem překročení spotřeby materiálu byl nákup nového vybavení nově zrekonstruovaných jeslí Rabasova materiálem jako jsou např. pokrývky, termosy, polštáře, povlečení, matrace, odpadkové koše, hračky, svítidla, dávkovače mýdla a zásobníky na ručníky apod., byla překročena i spotřeba potravin, výdaje na nákup úklidových prostředků v souvislosti s otevřením jeslí Rabasova. Na překročení nákladů za služby se podílí mimo jiné stěhování jeslí Kukučínova do jeslí Rabasova, zavedení systému generálního klíče v jeslích Rabasova, demontáž a následná montáž vybavení interiérů a pronájem skladu v souvislosti s rekonstrukcí jeslí Rabasova a dále úhrada za zpracování žádosti na projekt OP LZZ. Překročený nákup DDHM do 40 tis. Kč souvisí rovněž s otevřením nově zrekonstruovaných jeslí Rabasova.

U výnosů dochází ke snižování příjmů získaných od zdravotních pojišťoven ve středisku CPZ Rodvinovská, kde se již delší dobu nedaří zajistit lékaře, kteří by byly ochotni pracovat v tomto středisku.

Zřizovatel organizací uhradí obdobně jako u základních a mateřských škol ztrátu z energií ve výši 410,13 tis. Kč a překročené náklady na nákup DDHM ve výši 186,16 tis. Kč. Rozdíl ve výši 23,85 tis. Kč si uhradí organizace ze svého rezervního fondu.

Ztráta z činností realizovaných v rámci projektů EÚ:

Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 realizovalo projekty:

- a) Domácí hlídání – projekt začal v roce 2011 a byl ukončen v srpnu 2012. Organizaci vznikla dodatečným rozhodnutím o vrácení výnosů ze školného ve výši 886,04 tis. Kč, které organizace vybrala v rámci projektu ztráta ve výši 307 875,63 Kč.
- b) Výměna zkušeností - Island – projekt z roku 2011, tam došlo k neuznání nákladů ve výši 60 898 Kč, které musí organizace vrátit, tyto náklady vynaložené ještě v roce 2012, musí uhradit z rezervního fondu organizace, tím došlo ke vzniku ztráty 121 796 tis. Kč.
- c) Firemní jesle – organizace projekt nedočerpala, zbylé prostředky ve výši 210 463,- Kč převedla do rezervního fondu k využití na rok 2013
- d) Mezigenerační most – z celkové dotace 1 433 tis. Kč bylo spotřebováno v nákladech pouze 95,91 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena zbylá část ve výši 1 337,13 tis. Kč.

Ztrátu z projektů musí organizace uhradit z rezervního fondu.

Základní a mateřské školy

Hospodaření základních a mateřských škol proběhlo bez problémů.

Základní školy – U základních škol došlo ve většině případů k úspoře energií, celková úspora na energiích činí 4 631,66 tis. Kč, pouze u ZŠ Filosofská, Jílovská, Kavčí Hory a Sdružení je nutné dokrýt ztrátu z energií, která činí celkem 782,24 tis. Kč. U základní školy Bítovská a Na liše došlo k neproúčtování úspory energií na účet 349, úspora se projevila jako výsledek hospodaření. V souvislosti s tím není možné rozhodnout o odvodu úspory, základní škola si výsledek hospodaření převede do rezervního fondu a zřizovatel sníží o tuto úsporu příspěvek roku 2013.

Základní školy jsou podle Zásad hospodaření pro PO schválených Zastupitelstvem městské části povinny odvést úsporu v odpisech, která se nepovažuje za úsporu vstupující do zlepšeného hospodářského výsledku. Celkový odvod do rozpočtu zřizovatele za základní školy činí 420,06 tis. Kč

Provozní příspěvek (kromě energií) byl vyčerpán u většiny základních škol do plné výše, pouze ZŠ Horáčkova, Jižní, Na Planině a Plamínkové vykazují úspory i v jiných nákladových položkách (celkem 240,52 tis. Kč), a tvoří zlepšený hospodářský výsledek, který se jím na jejich žádost ponechá a školy si o úspory zvýší rezervní fond.

Rezervní fond ZŠ Jeremenkova, Mendíků, Nedvědovo nám. a Sdružení se navýší ještě o výnosy z prodeje majetku organizace, celková výše získaného za prodej majetku činí 57,89 tis. Kč.

Doplňková činnost základních škol je poměrně hodně rozvinutá, hospodářský výsledek po zdanění vykazuje celkem částku 3 943,54 tis. Kč. Kromě dvou základních škol se všechny organizace dostaly pod hranici placení daně z příjmů právnických osob, daň uhradí pouze ZŠ Jílovská, Na Chodovci a Ohradní. Celkem odvedená daň do státního rozpočtu činí 104,70 tis. Kč.

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti se základním školám ponechává a rozděluje do fondů podle návrhu organizací v souladu se Zásadami ho hospodaření příspěvkových organizací na rok 2012, které schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 4.

Celkový příděl do Fondu odměn činí 1 685 tis. Kč, do rezervního fondu 2 258,54 tis. Kč.

Mateřské školy – u mateřských škol bylo hospodaření, kromě energií, vyrovnané, zlepšený hospodářský výsledek z jiných úspor mají SMŠ Horáčkova, Jihozápadní, K Podjezdu, Mezivrší, Na Chodovci, Sedlčanská a Trenčínská. Celková výše zlepšeného hospodářského výsledku činí 712,64 tis. Kč, bude navržen k přidělení do rezervního fondu.

Náklady na energie – obdobně jako u základních škol jsou zde přeplatky a nedoplatky, celková výše nedoplatků činí 1 181,70 tis. Kč, celková výše přeplatků činí 825,67 tis. Kč. Rozdíl v nedoplatecích ve výši 356,03 bude dokryta úsporou v energiích základních škol.

Úspora odpisů, která byla vyloučena jako nežádoucí úspora a bude odvedena do rozpočtu zřizovatele činí 172,97 tis. Kč.

Prodej majetku proběhl pouze u MŠ Tajovského a o částku 2 tis. Kč bude navýšen rezervní fond.

Doplňková činnost mateřských škol není realizovaná v takovém objemu jako u základních škol, celkový získaný hospodářský výsledek po zdanění činí 457,14 tis. Kč, hranici odvodu daně z příjmů právnických osob nedosáhla žádná mateřská škola.

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti se mateřským školám ponechává a rozděluje do fondů podle návrhu organizací v souladu se Zásadami ho hospodaření příspěvkových organizací na rok 2012, které schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 4. Celkový příděl do Fondu odměn činí 220,75 tis. Kč, do rezervního fondu 236,39 tis. Kč.