

BILANCE PRÍJMU A VÝDAJŮ ROZPOČTU

před konsolidací na úrovni města

za čtvrtletí IV. / 2023



(v tis. Kč)

Období: 12 / 2023

IČO: 00063584

Název: Městská část Praha 4

UCS: 00063584

Položka	Název seskupení položek	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
I. ROZPOČTOVÉ PRÍJMY							
111X	Daně z příjmů fyzických osob - kraj					*****	*****
111X	Daně z příjmů fyzických osob - obec					*****	*****
	CELKEM Daně z příjmů fyzických osob					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - kraj					*****	*****
112X	Daně z příjmů právnických osob - obec					*****	*****
	CELKEM Daně z příjmů právnických osob					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - kraj					*****	*****
1211	Daň z přidané hodnoty - obec					*****	*****
	CELKEM Daň z přidané hodnoty					*****	*****
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb - obec					*****	*****
133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí					*****	*****
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	33 800,00	35 729,00	35 576,00	1 929,00	105,25	99,57
136X	Správní poplatky	19 852,20	20 577,90	20 577,86	725,70	103,66	100,00
138X	Daně, popl. a jiná peněží plnění v obl. hazardních her					*****	*****
151X	Daně z majetku	99 000,00	102 018,00	102 018,45	3 018,00	103,05	100,00
170X	Ostatní daňové příjmy					*****	*****
	DANOVÉ PRÍJMY (součet za třídu 1)	152 652,20	158 324,90	158 172,31	5 672,70	103,62	99,90
211X	Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	480,20		96,04	96,04
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		5 953,40	5 953,34		*****	100,00
213X	Příjmy z pronájmu majetku					*****	*****
214X	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	9 500,00	35 434,50	36 241,37	22 343,70	381,49	102,28
221X	Přijaté sankční platby	32 250,00	22 287,20	22 289,70	9 962,80-	69,12	100,01
222X	Př. vratky transf. a ost. příjmy z fin. vyp. předch. let		26 906,20	27 335,52	1 477,30	*****	101,60
231X	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhod. majetku					*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	2 697,00	2 869,45	96,00	286,95	106,39
24XX	Přijaté splátky půjčených prostředků	50,00	50,00	24,00		48,00	48,00
	NEDANOVÉ PRÍJMY (součet za třídu 2)	43 300,00	93 828,30	95 193,58	13 954,20	219,85	101,46
311X	Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku (kromě drobného)					*****	*****
312X	Ostatní kapitálové příjmy		21 250,00	21 250,00		*****	100,00
320X	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku					*****	*****
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (součet za třídu 3)		21 250,00	21 250,00		*****	100,00
	VLASTNÍ PRÍJMY (třídy 1+2+3)	195 952,20	273 403,20	274 615,89	19 626,90	140,14	100,44
411X	Neinvest. přijaté transf. od vef. rozpočtů ústř. úrovně					*****	*****
4121	Neinvest. přijaté transfery od obcí					*****	*****
4122	Neinvest. přijaté transfery od krajů					*****	*****
4129	Ost. neinv. přijaté transfery od rozp. územní úrovně					*****	*****
4131,2	Převody z vlast. fondů hosp. (podnikatelské) činnosti	36 000,00	36 000,00	36 000,00		100,00	100,00
4137	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	607 901,30	880 927,30	876 834,26	67 492,10	144,24	99,54
415X	Neinvest. přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
416X	Neinvest. přijaté transfery ze státních fin. aktiv					*****	*****
421X	Inv. přijaté transfery od vef. rozp. ústřední úrovně					*****	*****
422X	Inv. přijaté transfery od vef. rozp. územní úrovně					*****	*****
423X	Inv. přijaté transfery ze zahraničí					*****	*****
424X	Inv. přijaté transfery ze státních finančních aktiv					*****	*****
4251	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		27 486,40	27 400,00	86,40	*****	99,69
	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	643 901,30	944 413,70	940 234,26	67 578,50	146,02	99,56
	ÚHRN PRÍJMU (třídy 1+2+3+4)	839 853,50	1 217 816,90	1 214 850,15	87 205,40	144,65	99,76
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
5XXX	Běžné výdaje	801 954,90	1 286 208,90	1 008 192,27	85 175,20	125,72	78,38
	z toho:						
5347	Neinvestiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP		10 454,10	10 878,94	1 197,30	*****	104,06
6XXX	Kapitálové výdaje	332 585,60	473 124,10	164 430,04	2 030,20	49,44	34,75
	z toho:						
6363	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP					*****	*****
	ÚHRN VÝDAJŮ (třídy 5+6)	1 134 540,50	1 759 333,00	1 172 622,31	87 205,40	103,36	66,65
	rozdíly příjmů a výdajů	294 687,00-	541 516,10-	42 227,84		14,33-	7,80-
III. FINANCOVÁNÍ							
8XX1	Vydané dluhopisy					*****	*****
8XX2	Uhrazené splátky vydaných dluhopisů					*****	*****
8XX3	Přijaté půjčené prostředky					*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků					*****	*****
8XX5	Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech	294 687,00	541 516,10				
8XX5	Rezerva finančních prostředků						
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech (souč.)	294 687,00	541 516,10	37 154,19-		12,61-	6,86-
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			132 044,44		*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			137 118,10-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím					*****	*****
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	294 687,00	541 516,10	42 227,84-		14,33-	7,80-
	KONTROLNÍ SOUČET	0,00	6	0,00	0,00		

Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování v tis. Kč za období 12/2023

	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS 2023	RU 2023	SK k 31.12.2023	% k RU
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	33 800,00	35 729,00	35 576,00	99,57
136	Správní poplatky	19 852,20	20 577,90	20 577,86	100,00
151	Daně z majetku	99 000,00	102 018,00	102 018,45	100,00
	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	152 652,20	158 324,90	158 172,31	99,90
211	Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	480,20	96,04
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	5 953,40	5 953,34	100,00
214	Výnosy z finančního majetku	9 500,00	35 434,50	36 241,37	102,28
221	Přijaté sankční platby	32 250,00	22 287,20	22 289,70	100,01
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let	0,00	26 906,20	27 335,52	101,60
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	2 697,00	2 869,45	106,39
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	50,00	50,00	24,00	48,00
	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	43 300,00	93 828,30	95 193,58	101,46
312	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	21 250,00	21 250,00	100,00
	Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)	0,00	21 250,0	21 250,0	100,00
	Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)	195 952,20	273 403,20	274 615,89	100,44
413	Převody z vlastních fondů a přijaté transfery	643 901,30	916 927,30	912 834,26	99,55
425	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,00	27 486,40	27 400,00	99,69
	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	643 901,30	944 413,70	940 234,26	99,56
	Celkem příjmy (třídy 1+2+3+4)	839 853,50	1 217 816,90	1 214 850,15	99,76
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	RS 2023	RU 2023	SK k 31.12.2023	% k RU
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	2 200,00	917,90	27,88	3,04
22	Doprava	26 560,00	42 584,20	29 592,80	69,49
23	Vodní hospodářství	330,00	687,00	685,40	99,77
31	Vzdělávání a školské služby	142 500,00	292 330,60	284 355,82	97,27
32	Vzdělávání a školské služby	7 225,00	4 179,40	3 479,15	83,25
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 020,00	20 618,90	11 945,75	57,94
34	Sport a zájmová činnost	26 048,40	78 175,90	22 385,11	28,63
35	Zdravotnictví	17 570,00	34 014,60	30 835,94	90,66
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 110,00	13 527,80	3 571,72	26,40
37	Ochrana životního prostředí	85 765,00	95 984,00	93 939,20	97,87
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	43 032,50	85 872,70	82 944,66	96,59
52	Civilní připravenost na krizové stavy	3 000,00	201,50	0,00	0,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	205,00	166,08	81,01
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	386 436,00	497 750,10	413 288,52	83,03
62	Jiné veřejné služby a činnosti	1 000,00	26 489,30	8 125,88	30,68
63	Finanční operace	3 500,00	21 742,10	21 777,02	100,16
64	Ostatní činnosti	36 658,00	70 927,90	1 071,34	1,51
	Celkem běžné výdaje	801 954,90	1 286 208,90	1 008 192,27	78,38
22	Doprava	11 151,50	5 634,40	0,00	0,00
31	Vzdělávání a školské služby	108 828,00	165 183,70	121 134,43	73,33
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	300,00	345,00	96,42	27,95
34	Sport a zájmová činnost	47 564,80	69 794,30	9 636,93	13,81
35	Zdravotnictví	1 500,00	1 359,70	859,70	63,23
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	37 435,90	48 485,90	9 830,82	20,28
37	Ochrana životního prostředí	29 228,20	48 316,90	17 863,22	36,97
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	71 251,00	92 001,00	2 655,37	2,89
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 611,20	3 611,20	271,04	7,51
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	9 000,00	14 998,00	2 082,11	13,88
64	Ostatní činnosti	12 715,00	23 394,00	0,00	0,00
	Celkem kapitálové výdaje	332 585,60	473 124,10	164 430,04	34,75
	Celkem výdaje	1 134 540,50	1 759 333,00	1 172 622,31	66,65
	FINANCOVÁNÍ	RS 2023	RU 2023	SK k 31.12.2023	% k RU
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	294 687,00	541 516,10	-37 154,19	
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	294 687,00	541 516,10	-37 154,19	-6,86
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			132 044,44	
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-137 118,09	
8901	Operace z peněžních účtů organizace				
	Celkem financování	294 687,00	541 516,10	-42 227,84	-7,80
	KONTROLNÍ SOUČET	-839 853,50	-1 217 816,90	-1 214 850,15	99,76

Plnění příjmů k 31.12.2023 v tis. Kč

Příjem	Položka	Druhovité třídění příjmů	Schválený rozpočet	Úprava k 31.12.2023	Upravený k 31.12.2023	Skutečnost k 31.12.2023	% k UR
134	1341	Místní poplatky ze psů	3 300,0	0,0	3 300,0	3 141,30	95,19
	1342	Poplatek z pobytu	3 500,0	1 100,0	4 600,0	4 600,03	100,00
	1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,0	-1 601,0	23 399,0	23 398,99	100,00
	1344	Místní poplatek ze vstupného	2 000,0	2 430,0	4 430,0	4 435,68	100,13
		Místní poplatky celkem	33 800,0	1 929,0	35 729,0	35 576,00	99,57
136	1361	Správní poplatky	19 852,2	725,7	20 577,9	20 577,86	100,00
151	1511	Daň z majetku	99 000,0	3 018,0	102 018,0	102 018,45	100,00
		Daňové příjmy celkem	152 652,2	5 672,7	158 324,9	158 172,31	99,90
211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80,0	0,0	80,0	53,60	67,00
	2112	Příjmy z prodeje	420,0	0,0	420,0	426,60	101,57
212	2122-29	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	5 953,4	5 953,4	5 953,34	100,00
214	2141	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	8 200,0	26 725,5	34 925,50	35 732,69	102,31
	2143	Kurzové rozdíly v příjmech	0,0	0,0	0,00	0,02	
	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	1 300,0	-791,0	509,00	508,66	99,93
221	2212	Sankční platby	32 250,0	-9 962,8	22 287,20	22 289,70	100,01
222	2229	Přijaté vratky transferů	0,0	26 906,2	26 906,20	27 335,52	101,60
232	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,0	1 599,0	1 599,00	1 599,00	100,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,0	98,0	98,00	268,96	274,45
	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	1 000,0	0,0	1 000,00	969,65	96,97
	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,0	0,0	0,00	31,84	
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	50,0	0,0	50,00	24,00	48,00
		Nedaňové příjmy celkem	43 300,0	50 528,3	93 828,30	95 193,58	101,46
312	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	21 250,0	21 250,00	21 250,00	100,00
		Kapitálové příjmy celkem	0,0	21 250,0	21 250,0	21 250,0	100,00
413	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	36 000,0	0,0	36 000,00	36 000,00	100,00
	4137	Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou a městskými částmi)	607 901,3	273 026,0	880 927,30	876 834,26	99,54
425	4251	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,0	27 486,4	27 486,40	27 400,00	99,69
		Přijaté transfery po konsolidaci celkem	643 901,3	300 512,4	944 413,70	940 234,26	99,56
		Příjmy po konsolidaci celkem	839 853,50	377 963,40	1 217 816,90	1 214 850,15	99,76

Čerpání dle závazných ukazatelů k 31.12.2023 v tis. Kč

		RS 2023	RU k 31.12.2023	Sk k 31.12.2023	% k RU
ORJ	Bežné výdaje				
125	Odbor stavební	2 000,0	517,9	27,88	5,38
230	Odbor životního prostředí a dopravy	85 930,0	96 419,0	94 373,76	97,88
271	Odbor kanceláře starosty	165,0	252,0	250,84	99,54
330	Odbor životního prostředí a dopravy	4 360,0	24 170,0	23 853,51	98,69
345	Odbor stavebních investic a oprav	22 100,0	18 314,2	5 657,98	30,89
380	Odbor obecního majetku	100,0	100,0	81,31	81,31
430	Odbor životního prostředí a dopravy	8 650,0	11 062,0	10 762,74	97,29
445	Odbor stavebních investic a oprav	9 500,0	4 500,0	625,58	13,90
465	Odbor školství, prevence a rodinné politiky	7 225,0	4 179,4	3 479,15	83,25
466	Základní školy	100 500,0	224 563,2	221 014,51	98,42
467	Mateřské školy	32 500,0	63 267,4	62 715,73	99,13
470	Odbor kultury, sportu a dotační politiky	17 398,4	67 113,9	11 622,37	17,32
535	Odbor hospodářské správy	100,0	100,0	35,58	35,58
550	Odbor sociální	972,5	12 494,7	9 571,49	76,60
551	Ústav sociálních služeb	40 840,0	72 803,0	72 802,98	100,00
565	Odbor školství, prevence a rodinné politiky	3 590,0	6 127,0	5 418,08	88,43
576	Zdravotnické zařízení MČ Praha 4	15 100,0	28 362,6	25 952,47	91,50
665	Odbor školství, prevence a rodinné politiky	220,0	320,0	319,78	99,93
670	Odbor kultury sportu a dotační politiky	8 900,0	12 040,9	7 472,42	62,06
671	Odbor kanceláře starosty	6 100,0	8 658,0	4 153,55	47,97
735	Odbor hospodářské správy	3 000,0	201,5	0,00	0,00
771	Odbor kanceláře starosty	0,0	205,0	166,08	81,01
830	Odbor životního prostředí a dopravy	1 100,0	850,0	740,16	87,08
850	Odbor sociální	760,0	1 255,6	811,07	64,60
871	Odbor kanceláře starosty	3 250,0	5 200,0	2 020,49	38,86
880	Odbor obecního majetku	0,0	6 222,2	0,00	0,00
935	Odbor hospodářské správy	123 981,0	200 966,3	128 618,59	64,00
946	Odbor personálně mzdový	257 390,0	291 154,1	280 027,87	96,18
946	Odbor personálně mzdový - Sociální fond	4 765,0	5 329,7	4 642,06	87,10
947	Odbor kanceláře tajemníka	1 300,0	24 739,3	6 075,88	24,56
1020	Odbor finanční správy	39 458,0	88 768,0	19 273,51	21,71
1050	Odbor sociální	550,0	550,0	438,00	79,64
1070	Odbor kultury, sportu a dotační politiky	150,0	250,0	35,00	14,00
1071	Odbor kanceláře starosty	0,0	2 050,0	2 050,00	100,00
1080	Odbor obecního majetku	0,0	3 102,0	3 101,85	100,00
	CELKEM	801 954,9	1 286 208,9	1 008 192,27	78,38
ORJ	Kapitálové výdaje				
230	Odbor životního prostředí a dopravy	14 179,0	14 401,5	8 341,53	57,92
245	Odbor stavebních investic a oprav	15 049,2	33 915,4	9 521,69	28,07
330	Odbor životního prostředí a dopravy	1 000,0	0,0	0,00	
345	Odbor stavebních investic a oprav	10 151,5	5 634,4	0,00	0,00
430	Odbor životního prostředí a dopravy	21 243,9	32 187,3	7 966,93	24,75
445	Odbor stavebních investic a oprav	135 148,9	199 024,3	119 584,91	60,09
466	Základní školy - investiční příspěvek	0,0	436,4	350,00	80,20
470	Odbor kultury sportu a dotační politiky	0,0	2 130,0	1 670,00	78,40
480	Odbor obecního majetku	0,0	1 200,0	1 199,52	99,96
545	Odbor stavebních investic a oprav	71 251,0	92 501,0	2 655,37	2,87
576	Zdravotnické zařízení MČ P4	1 500,0	859,7	859,70	100,00
670	Odbor kultury sportu a dotační politiky	300,0	345,0	96,42	27,95
745	Odbor stavebních investic a oprav	3 611,2	3 611,2	271,04	7,51
845	Odbor stavebních investic a oprav	25 013,7	30 013,7	453,99	1,51
880	Odbor obecního majetku	12 422,2	18 472,2	9 376,83	50,76
935	Odbor hospodářské správy	9 000,0	10 998,0	2 082,11	18,93
945	Odbor stavebních investic a oprav	0,0	4 000,0	0,00	0,00
1020	Odbor finanční správy	12 715,0	23 394,0	0,00	0,00
	C E L K E M	332 585,6	473 124,1	164 430,04	34,75

Čerpání běžných a kapitálových výdajů dle let v tis. Kč

	2020	2021	2022	2023
<i>Běžné výdaje</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	8,50	0,00	0,00	27,88
22 - Doprava	7 600,82	12 547,29	22 819,75	29 592,80
23 - Vodní hospodářství	796,87	553,55	1 022,49	685,40
31 - Vzdělávání a školské služby	214 174,19	187 690,99	224 643,68	284 355,82
32 - Vzdělávání a školské služby	1 436,41	2 792,97	2 227,79	3 479,15
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	7 460,75	9 946,64	12 313,87	11 945,75
34 - Sport a zájmová činnost	17 211,56	20 110,99	22 080,32	22 385,11
35 - Zdravotnictví	25 951,89	30 552,63	26 541,54	30 835,94
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 850,45	7 174,44	14 637,07	3 571,72
37 - Ochrana životního prostředí	91 020,15	91 916,45	95 668,10	93 939,20
43 - Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení	79 475,78	84 781,58	71 921,13	82 944,66
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	7 641,29	729,57	318,47	0,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	166,08
61 - Státní správa a územní samospráva	359 331,95	368 393,52	396 347,79	413 288,52
62 - Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	11 128,04	8 125,88
63 - Finanční operace	7 917,27	10 896,28	6 083,26	21 777,02
64 - Ostatní činnosti	1 027,51	809,30	1 184,53	1 071,34
Běžné výdaje celkem	835 905,39	828 896,20	908 937,83	1 008 192,27

	2020	2021	2022	2023
<i>Kapitálové výdaje</i>	<i>Sk k 31.12</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>	<i>Sk k 31.12.</i>
22 - Doprava	5 025,82	728,66	0,0	0,00
23 -Vodní hospodářství	217,00	0,00	283,00	0,00
31 -Vzdělávání a školské služby.	76 195,41	78 517,86	47 727,42	121 134,43
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	0,00	0,00	96,42
34 -Sport a zájmová činnost	15 702,11	15 054,27	27 333,50	9 636,93
35 - Zdravotnictví	240,57	1 211,10	69 094,55	859,70
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 292,52	17 600,26	8 824,45	9 830,82
37 - Ochrana životního prostředí	4 908,04	3 880,92	11 298,99	17 863,22
43 -Soc. péče a spol. činn . v soc. zabezpečení	2 952,50	3 187,85	7 620,09	2 655,37
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 355,20	6 049,73	24 676,29	271,04
61 - Státní správa a územní samospráva	4 292,38	3 766,49	13 436,16	2 082,11
63 - Finanční operace	8,93	0,00	0,00	0,00
64 - Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje celkem	118 190,48	129 997,14	210 294,45	164 430,04