

Hlavní činnost

Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování v tis. Kč za období 12/2007

	text	SR 2007	UR 2007	Skutečnost k 31.12.2007	%plnění k SR	plnění k UR
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	15,00	15,00	4,50	30	30
134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	46 420,00	46 095,00	40 515,38	87,28	87,90
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	11 000,00	11 000,00	11 387,76	103,53	103,53
136	Správní poplatky	30 720,00	30 720,00	37 386,83	121,70	121,70
151	Daně z majetku	37 000,00	37 000,00	38 092,24	102,95	102,95
	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	125 155,00	124 830,00	127 386,71	101,78	102,05
211	Příjmy z vlastní činnosti		99,9	180,11		180,29
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		58,00	548,78		946,17
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 800,00	3 800,00	8 040,24	211,59	211,59
221	Přijaté sankční platby	3 630,00	3 630,00	2 890,98	79,64	79,64
222	Přij. vratky transf. a ost.př.z fin.vyp.min.let					
231	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhod. majetku	0	0,00	6 784,26		116,17
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 500,00	1 925,00	3 004,52	200,30	156,08
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	100,00	100,00	214,00	214,00	214,00
	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	9 030,00	15 452,60	21 662,90	239,90	140,19
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00	275,10		
	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y	0,00	0,00	275,10		
	V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2)	134 185,00	140 282,60	149 324,71	111,28	106,45
411	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů ústř.úrovně	60 353,00	258 469,10	258 469,06	428,26	100,00
412	Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů územní úrovně	340 974,00	401 886,60	401 852,94	117,85	99,99
413	Převody z vlastních fondů	244 367,00	244 818,60	244 417,81	100,02	99,84
421	Invest.přij.dotace od veř.rozpočtů ústřední úrovně		10 000,00	10 000,00		100,00
422	Invest.přij.dotace od veř.rozpočtů územní úrovně		7 960,00	7 960,00		100,00
	P Ř Í J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	645 694,00	923 134,30	922 699,81	142,90	99,95
	P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)	779 879,00	1 063 416,90	1 072 024,52	137,46	100,81

Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování v tis. Kč za období 12/2007

	text	SR 2007	UR 2007	Skutečnost k 31.12.2007	%plnění k RS	plnění RU
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					
22	Doprava	21 040,00	11 044,00	1 419,89	6,7485	12,857
23	Vodní hospodářství	250,00	250,00	133,11	53,244	53,244
31	Vzdělávání I.	139 480,00	148 671,20	148 633,31	106,56	99,97
32	Vzdělávání II.	4 800,00	4 680,50	5 073,57	105,70	108,40
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	22 140,00	23 631,70	23 132,27	104,48	97,89
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 375,00	3 815,00	2 704,51	61,82	70,89
35	Zdravotnictví	20 550,00	20 830,30	20 695,05	100,71	99,35
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 667,00	35 571,00	22 763,56	96,18	63,99
37	Ochrana životního prostředí	61 907,00	61 678,00	52 998,99	85,61	85,93
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení		175 287,50	174 641,77		99,632
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	36 964,00	36 954,00	36 744,21	99,41	99,43
53	Bezpečnost a veřejný pořádek		471,00	470,29		99,85
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	230 943,00	245 029,40	232 080,39	100,49	94,72
63	Finanční operace	150,00	150,00	187,48	124,99	124,99
64	Ostatní činnosti	19 250,00	34 249,70	9 096,47	47,25	26,56
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE	585 516,00	802 313,30	730 774,87	124,81	91,08
22	Doprava	8 794,00	2 017,00	625,73	7,1	31,0
31	Vzdělávání I.	177 244,00	141 812,00	138 187,46	78,0	97,4
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 250,00	6 511,00	6 511,53	57,9	100,0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	700,00	700,00	1 479,19	211,3	211,3
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	44 862,00	18 221,60	18 015,31	40,2	98,9
37	Ochrana životního prostředí	6 500,00	265,00	315,03	4,8	118,9
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	23 950,00	18 031,00	19 161,42	80,0	106,3
64	Ostatní činnosti	8 000,00	41 596,70	450,00	5,6	1,1
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	281 300,00	229 154,30	184 745,67	65,68	80,621
	CELKEM VÝDAJE	866 816,00	1 031 467,60	915 520,54	105,62	88,76

Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování v tis. Kč za období 12/2007

	text	SR 2007	UR 2007	Skutečnost k 31.12.2007	%plnění k RS	plnění RU
	FINANCOVÁNÍ					
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	86 937,00	93 345,70			
8115	Rezerva finančních prostředků	0,00	-125 295,00			
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	86 937,00	-31 949,30	-156 503,98	-180,02	489,85
8117	Aktivní krátk. Operace řízení likvidity - příjmy			200 000 000,00		
8118	Aktivní krátk. Operace řízení likvidity - výdaje			-200 000 000,00		
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	86 937,00	-31 949,30	-156 503,98	-180,02	489,85
	KONTROLNÍ SOUČET	-779 879,00	-1 063 416,90	-1 072 024,52		

Přehled o výdajích dle odborů v tis. Kč za období 1-12/2007

Kapitola	ORJ	Odbor		SR 2007	UR 31.12.07	SK 31.12.07	% SK k SR	% SK k UR	
22 Doprava	327	ODP	Běžné výdaje	2 800,0	0,00	0,00	0,00		
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00			
			Výdaje celkem	2 800,0	0,00	0,00	0,00		
	330	OŽPAD	Běžné výdaje	3 100,0	5 954,00	1 336,44	43,11	22,45	
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00			
			Výdaje celkem	3 100,0	5 954,0	1 336,44	43,11	22,45	
	340	OMO	Běžné výdaje	0,0	25,0	19,28		77,12	
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00			
			Výdaje celkem	0,0	25,0	19,3		77,12	
	345	OINV	Běžné výdaje	15 000,0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Kapitálové výdaje	6 500,0	442,00	441,13	6,79	99,80	
			Výdaje celkem	21 500,0	5 442,0	441,13	2,05	8,11	
	346	OBFM	Běžné výdaje	20,0	0,0	0,00	0,00		
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00			
			Výdaje celkem	20,0	0,0	0,0	0,00		
	370	OKAS	Běžné výdaje	120,0	65,00	64,17	53,48	98,72	
			Kapitálové výdaje	2 294,0	1 575,00	184,59	8,05	11,72	
			Výdaje celkem	2 414,0	1 640,0	248,76	10,30	15,17	
	CELKEM			Běžné výdaje	21 040,00	11 044,00	1 419,89	6,75	12,86
				Kapitálové výdaje	8 794,0	2 017,0	625,72	7,12	31,02
				Výdaje celkem	29 834,00	13 061,00	2 045,61	6,86	15,66
23 Vodní hospod.	230	OŽPAD	Běžné výdaje	250,0	250,00	133,11	53,24	53,24	
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00			
			Výdaje celkem	250,0	250,00	133,11	53,24	53,24	
CELKEM			Běžné výdaje	250,0	250,0	133,11	53,24	53,24	
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0			
			Výdaje celkem	250,0	250,0	133,11	53,24	53,24	
31 Vzdělávání I.	466	ZŠ	Běžné výdaje	98 431,0	105 851,30	105 813,41	107,50	99,96	
			Kapitálové výdaje	0,0	830,00	830,00			
			Výdaje celkem	98 431,0	106 681,30	106 643,41	108,34	99,96	
	467	MŠ	Běžné výdaje	41 049,0	42 819,90	42 819,90	104,31	100,00	
			Kapitálové výdaje	0,0	250,00	250,00			
			Výdaje celkem	41 049,0	43 069,90	43 069,90	104,92	100,00	
	445	OINV	Běžné výdaje	0,0	0,00	0,00			
			Kapitálové výdaje	177 244,0	140 732,00	137 107,47	77,36	97,42	
			Výdaje celkem	177 244,0	140 732,0	137 107,47	77,36	97,42	
CELKEM			Běžné výdaje	139 480,0	148 671,2	148 633,31	106,56	99,97	
			Kapitálové výdaje	177 244,0	141 812,0	138 187,47	77,96	97,44	
			Výdaje celkem	316 724,0	290 483,2	286 820,78	90,56	98,74	

Přehled o výdajích dle odborů v tis. Kč za období 1-12/2007

	ORJ	Odbor		SR 2007	UR 31.12.07.	Sk 31.12.07	% SK k SR	% SK k UR
32 Vzdělávání II.	465	OŠK	Běžné výdaje	4 800,0	4 680,50	5 073,57	105,70	108,40
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	4 800,0	4 680,50	5 073,57	105,70	108,40
CELKEM			Běžné výdaje	4 800,0	4 680,5	5 073,57	105,70	108,40
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0		
			Výdaje celkem	4 800,0	4 680,5	5 073,57	105,70	108,40
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	615	OOS	Běžné výdaje	340,00	43,00	42,30	12,44	98,37
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	340,00	43,00	42,30	12,44	98,37
	620	OFS	Běžné výdaje	6 200,00	6 200,00	6 082,02	98,10	98,10
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	6 200,00	6 200,00	6 082,02	98,10	98,10
	626	KST	Běžné výdaje	3 080,00	1 080,00	1 077,17	34,97	99,74
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	3 080,00	1 080,00	1 077,17	34,97	99,74
	645	OINV	Běžné výdaje	0,00	1 000,00	979,97		
			Kapitálové výdaje	11 250,00	6 511,00	6 511,53	57,88	100,01
			Výdaje celkem	11 250,00	7 511,00	7 491,50	66,59	99,74
	665	OŠ	Běžné výdaje	0,00	126,20	19,89		
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	0,00	126,20	19,89	0,00	
	670	OKAS	Běžné výdaje	6 920,0	9 572,50	9 320,92	134,70	97,37
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	6 920,0	9 572,50	9 320,92	134,70	97,37
	671	KCN	Běžné výdaje	5 600,0	5 610,00	5 610,00	100,18	100,00
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	5 600,0	5 610,00	5 610,00	100,18	100,00
	CELKEM		Běžné výdaje	22 140,00	23 631,70	23 132,27	104,48	97,89
			Kapitálové výdaje	11 250,00	6 511,00	6 511,53	57,88	100,01
			Výdaje celkem	33 390,00	30 142,70	29 643,80	88,78	98,34
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	470	OKAS	Běžné výdaje	1 430,00	870,00	816,68	57,11	93,87
			Kapitálové výdaje	700,00	700,00	0,00		
			Výdaje celkem	2 130,00	1 570,00	816,68	38,34	52,02
	430	OŽP	Běžné výdaje	2 945,0	2 945,0	1 887,83	64,10	64,10
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	1 479,19		
			Výdaje celkem	2 945,0	2 945,0	3 367,02	114,33	114,33
	445	OINV	Běžné výdaje	0,0	0,0	0,00		
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00		
			Výdaje celkem	0,0	0,0	0,00		
CELKEM			Běžné výdaje	4 375,0	3 815,0	2 704,51	61,82	70,89
			Kapitálové výdaje	700,0	700,0	1 479,19	211,31	211,31
			Výdaje celkem	5 075,0	4 515,0	4 183,7	82,44	92,66

Přehled o výdajích dle odborů v tis. Kč za období 1-12/2007

	ORJ	Odbor		SR 2007	UR 31.12.07.	Sk 31.12.07	% SK k SR	% SK k UR
35 Zdravotnictví	520	OFS	Běžné výdaje	8 259,0	8 259,00	8 133,61	98,48	98,48
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	8 259,0	8 259,00	8 133,61	98,48	98,48
	570	OKT	Běžné výdaje	230,0	0,0	0,00	0,00	
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00		
			Výdaje celkem	230,0	0,0	0,00	0,00	
	565	OŠK	Běžné výdaje	0,0	510,3	500,44		98,07
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00		
			Výdaje celkem	0,0	510,3	500,4	0,0	98,07
	576	ZZ Podolí	Běžné výdaje	12 061,0	12 061,00	12 061,00	100,00	100,00
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	12 061,0	12 061,00	12 061,00	100,00	100,00
CELKEM			Běžné výdaje	20 550,0	20 830,3	20 695,05	100,71	99,35
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00		
			Výdaje celkem	20 550,0	20 830,3	20 695,1	100,71	99,35
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	125	OST	Běžné výdaje	4 000,0	4 000,00	245,02	6,13	6,13
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	4 000,0	4 000,00	245,02	6,13	6,13
	130	OŽP	Běžné výdaje	20,0	20,00	0,28	1,40	1,40
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	20,0	20,00	0,28	1,40	1,40
	170	OKAS	Běžné výdaje	0,0	3 447,00	3 488,43		101,20
			Kapitálové výdaje	0,0	973,00	983,42		101,07
			Výdaje celkem	0,0	4 420,0	4 471,9		101,17
	835	OSÚ	Běžné výdaje	0,0	0,00	0,00		
			Kapitálové výdaje	300,0	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	300,0	0,00	0,00	0,00	
	840	OMO	Běžné výdaje	0,0	210,00	221,57		105,51
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	0,0	210,0	221,6	0,0	105,51
	845	OINV	Běžné výdaje	0,0	11 438,00	7 461,59		
			Kapitálové výdaje	35 678,0	4 119,00	4 243,84	11,89	103,03
			Výdaje celkem	35 678,0	15 557,00	11 705,43	32,81	75,24
	846	OBMF	Běžné výdaje	2 397,0	749,00	737,60	30,77	98,48
			Kapitálové výdaje	8 884,0	1 544,60	1 203,16	13,54	77,89
			Výdaje celkem	11 281,0	2 293,6	1 940,76	17,20	84,62
	850	OSOC	Běžné výdaje	250,0	250,00	200,76	80,30	80,30
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	250,0	250,0	200,76	80,30	80,30
	880	OPBF	Běžné výdaje	17 000,0	15 457,00	10 408,31	61,23	67,34
			Kapitálové výdaje	0,0	11 585,00	11 584,89		100,00
			Výdaje celkem	17 000,0	27 042,00	21 993,20	129,37	81,33

	ORJ	Odbor		SR 2007	UR 31.12.07	Sk 31.12.07	% SK k SR	% SK k UR
CELKEM			Běžné výdaje	23 667,0	35 571,0	22 763,56	96,18	63,99
			Kapitálové výdaje	44 862,0	18 221,6	18 015,31	40,16	98,87
			Výdaje celkem	68 529,0	53 792,6	40 778,9	59,51	75,81
37 Ochrana životního prostředí	230	OŽP	Běžné výdaje	61 907,0	61 678,00	52 998,99	85,61	85,93
			Kapitálové výdaje	6 500,0	265,00	315,03	4,85	118,88
			Výdaje celkem	68 407,0	61 943,00	53 314,02	77,94	86,07
CELKEM			Běžné výdaje	61 907,0	61 678,0	52 998,99	85,61	85,93
			Kapitálové výdaje	6 500,0	265,0	315,0	4,85	118,88
			Výdaje celkem	68 407,0	61 943,0	53 314,02	77,94	86,07
41 Dávky a podpory v soc. zabezpečení	550	OSOC	Běžné výdaje	0,0	175 287,5	174 641,77		99,63
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0		
			Výdaje celkem	0,0	175 287,5	174 641,8		99,63
CELKEM			Běžné výdaje	0,0	175 287,5	174 641,77		99,63
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0		
			Výdaje celkem	0,0	175 287,5	174 641,77		99,63
43 Soc. péče a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp.	550	OSOC	Běžné výdaje	755,0	595,0	385,21	51,0	64,74
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0		
			Výdaje celkem	755,0	595,0	385,2	51,0	64,74
	551	ÚSS	Běžné výdaje	36 209,0	36 359,0	36 359,00	100,4	100,00
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00		
			Výdaje celkem	36 209,0	36 359,0	36 359,00	100,4	100,00
CELKEM			Běžné výdaje	36 964,0	36 954,0	36 744,21	99,4	99,43
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0		
			Výdaje celkem	36 964,0	36 954,0	36 744,21	99,4	99,43
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	746	OKAT	Běžné výdaje	0,0	471,0	470,29		99,85
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00		
			Výdaje celkem	0,0	471,0	470,3		99,85
CELKEM			Běžné výdaje	0,0	471,0	470,3		99,85
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0		
			Výdaje celkem	0,0	471,0	470,3		99,85
61 Státní správa a územní samospráva	915	OOA	Běžné výdaje	55,00	55,00	11,10	20,2	20,18
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	55,00	55,00	11,10	20,2	20,18
	920	OFS	Běžné výdaje	5 665,00	5 505,00	5 147,08	90,9	93,50
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	5 665,00	5 505,00	5 147,08	90,9	93,50

Přehled o výdajích dle odborů v tis. Kč za období 1-12/2007

	ORJ	Odbor		SR 2007	UR 31.12.07	Sk 31.12.07	% SK k SR	% SK k UR
	935	OSÚ	Běžné výdaje	211 496,0	223 322,30	206 699,14	97,7	92,56
			Kapitálové výdaje	4 000,0	4 850,00	4 849,31	121,2	99,99
			Výdaje celkem	215 496,0	228 172,30	211 548,45	98,2	92,71
	945	OINV	Běžné výdaje	0,0	0,00	0,00		
			Kapitálové výdaje	0,0	3 306,00	3 160,94		95,61
			Výdaje celkem	0,0	3 306,00	3 160,94		95,61
	936	OINF	Běžné výdaje	13 727,0	16 147,10	20 223,07	147,3	125,24
			Kapitálové výdaje	19 950,0	9 875,00	11 151,17	55,9	112,92
			Výdaje celkem	33 677,0	26 022,10	31 374,24	93,2	120,57
CELKEM			Běžné výdaje	230 943,00	245 029,40	232 080,39	100,5	94,72
			Kapitálové výdaje	23 950,00	18 031,00	19 161,42	80,0	106,27
			Výdaje celkem	254 893,00	263 060,40	251 241,81	98,6	95,51
63 Finanční operace	1020	OFS	Běžné výdaje	150,00	150,00	187,48	124,99	124,99
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	150,00	150,00	187,48	124,99	124,99
CELKEM			Běžné výdaje	150,00	150,00	187,48	125,0	124,99
			Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	150,00	150,00	187,48	125,0	124,99
64 Ostatní činnost	1020	OFS	Běžné výdaje	8 310,0	23 571,80	1 474,98	17,75	6,26
			Kapitálové výdaje	8 000,0	41 146,70	0,00	0,00	0,00
			Výdaje celkem	16 310,0	64 718,50	1 474,98	9,04	2,28
	1030	OŽPAD	Běžné výdaje	2 000,0	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	2 000,0	2 000,0	0,00	0,00	0,00
	1050	OSOC	Běžné výdaje	2 000,0	2 000,00	1 665,00	83,25	83,25
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	2 000,0	2 000,0	1 665,00	83,25	83,25
	1065	OŠ	Běžné výdaje	0,0	3 966,0	3 560,00		89,76
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00		
			Výdaje celkem	0,0	3 966,0	3 560,0		89,76
	1070	OKAS	Běžné výdaje	6 940,0	2 711,9	2 396,49	34,53	88,37
			Kapitálové výdaje	0,0	450,0	450,00		
			Výdaje celkem	6 940,0	3 161,9	2 846,49	41,02	90,02
CELKEM			Běžné výdaje	19 250,0	34 249,7	9 096,47	47,25	26,56
			Kapitálové výdaje	8 000,0	41 596,7	450,0	5,63	1,08
			Výdaje celkem	27 250,0	75 846,4	9 546,5	35,03	12,59
Městská část CELKEM			Běžné výdaje	585 516,00	802 313,30	730 774,87	124,81	91,08
			Kapitálové výdaje	281 300,00	229 154,30	184 745,67	65,68	80,62
			Výdaje celkem	866 816,00	1 031 467,60	915 520,54	105,62	88,76

Naplňování příjmů městské části Praha 4

v tis. Kč

Příjem	Položka	Odbor	Druh příjmů	SR 2007	UR 31.12.07	SK 31.12.07	SK - UR	% k UR
133	1332	OŽPAD	Poplatky za znečišťování životního prostředí	15,00	15,00	4,50	-10,50	30,00
Celkem poplatky a odvody v oblasti životního prostředí				15,00	15,00	4,50	-10,50	30,00
134	1341	OFS	Místní poplatek ze psů	3 500,00	3 500,00	3 435,12	-64,88	98,15
	1342	OFS	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	500,00	500,00	478,24	-21,76	95,65
	1343	OFS	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,00	24 675,00	17 739,81	-6 935,19	71,89
	1344	OFS	Poplatek ze vstupného	20,00	20,00	16,80	-3,20	84,00
	1345	OFS	Poplatek z ubytovací kapacity	2 400,00	2 400,00	2 395,90	-4,10	99,83
	1347	OFS	Místní poplatek z provozu VHP	15 000,00	15 000,00	16 449,51	1 449,51	109,66
Celkem místní poplatky				46 420,00	46 095,00	40 515,38	-5 579,62	87,90
135	1351	OFS	Odvod výtěžku z provozování loterií	11 000,00	11 000,00	11 387,76	387,76	103,53
Celkem odvody z vybraných činností a služeb				11 000,00	11 000,00	11 387,76	387,76	103,53
136	1361	OS	Správní poplatky	1 500,00	1 500,00	1 009,30	-490,70	67,29
		OSOC	Správní poplatky	20,00	20,00	15,93	-4,07	0,00
		POP	Správní poplatky	5 800,00	5 800,00	5 519,46	-280,54	95,16
		POP	Správní poplatky	5 200,00	5 200,00	6 326,25	1 126,25	121,66
		ŽO	Správní poplatky	7 200,00	7 200,00	9 532,48	2 332,48	132,40
		OŽPAD	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INF	Správní poplatky	0,00	0,00	26,60	26,60	
		OFS	Správní poplatky	11 000,00	11 000,00	14 956,81	3 956,81	135,97
Celkem správní poplatky				30 720,00	30 720,00	37 386,83	6 666,83	121,70
151	1511	OFS	Daň z majetku (daň z nemovitostí)	37 000,00	37 000,00	38 092,24	1 092,24	102,95
Celkem				37 000,00	37 000,00	38 092,24	1 092,24	102,95
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	99,90	180,11	80,21	180,29
Celkem příjmy z vlastní činnosti				0,00	99,90	180,11	80,21	180,29
212	2122-23		Odvody příspěvkových organizací	0,00	58,00	548,78	490,78	946,17
Celkem odvody přebytků organizací s přímým vztahem				0,00	58,00	548,78	490,78	946,17
214	2141	OFS	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 800,00	3 800,00	8 040,24	4 240,24	211,59
Celkem příjmy z úroků a realizace finančního majetku				3 800,00	3 800,00	8 040,24	4 240,24	211,59

Naplňování příjmů městské části Praha 4

v tis. Kč

19

Příjem	Položka	Odbor	Druh příjmů	SR 2007	UR 31.12.07	SK 31.12.07	SK - UR	% k UR
221	2210	OŽPAD	Sankční platby	80,00	80,00	161,13	81,13	201,41
		OS	Sankční platby	2 000,00	2 000,00	764,60	-1 235,40	38,23
		POP	Sankční platby	300,00	300,00	410,42	110,42	136,81
		POP	Sankční platby	120,00	120,00	251,70	131,70	209,75
		ŽO	Sankční platby	230,00	230,00	481,69	251,69	209,43
		OŠK	Sankční platby	0,00	0,00	13,84	13,84	
		OFS	Sankční platby	900,00	900,00	807,60	-92,40	89,73
Celkem sankční platby				3 630,00	3 630,00	2 890,98	-739,02	79,64
222	2221	OFS	Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozp.	0,00	5 839,70	5 839,73	0,03	100,00
	2229		Přijaté vratky transferů - splátky	0,00	0,00	944,53	944,53	
Celkem přijaté vratky transferů				0,00	5 839,70	6 784,26	944,56	116,17
231	2310	OHOS	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	0,00	0,00	0,01	0,01	
Celkem příjmy z prodeje				0,00	0,00	0,01	0,01	
232	2329		Ostatní nedaňové příjmy	1 500,00	100,00	61,72	-38,28	61,72
	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	425,00	425,00	0,00	100,00
	2322		Přijaté pojistné náhrady	0,00	1 400,00	1 942,96	542,96	138,78
	2324		Přijaté nekapitálové náhrady	0,00	0,00	556,47	556,47	
		OSOC	Přijaté nekapitálové náhrady (výživné)	0,00	0,00	21,68	21,68	
	2328		Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	-3,31	-3,31	
Celkem ostatní nedaňové příjmy				1 500,00	1 925,00	3 004,52	1 079,52	156,08
24x	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	100,00	100,00	214,00	114,00	214,00
Celkem splátky				100,00	100,00	214,00	114,00	214,00
311	3112		Příjmy z prodeje HIM	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3113		Příjmy z prodeje ostatního hmotného inv. majetku	0,00	0,00	275,10	275,10	
Celkem příjmy z prodeje				0,00	0,00	275,10	275,10	
312	3122		Přijaté příspěvky na investice	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem přijaté příspěvky				0,00	0,00	0,00	0,00	

Naplnování příjmů městské části Praha 4

v tis. Kč

Příjem	Položka	Odbor	Druh příjmů	SR 2007	UR 31.12.07	SK 31.12.07	SK - UR	% k UR
411	4111		Neinv. přijaté dotace ze stát. rozpočtu - účelové	0,00	15 846,30	15 846,28	-0,02	100,00
	4112		Neinv. přijaté dotace ze stát. rozpočtu	60 353,00	60 353,00	60 353,00	0,00	100,00
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu	0,00	182 269,80	182 269,78	-0,02	100,00
Celkem dotace ze státu				60 353,00	258 469,10	258 469,06	-0,04	100,00
412	4121		Neinv. přijaté dotace z HMP - SR	340 974,00	392 613,70	392 613,68	-0,02	100,00
			Neinv. přijaté dotace z HMP - UR	0,00	7 683,30	7 649,66	-33,64	99,56
	4129		Ostatní neinv. transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	1 589,60	1 589,60	0,00	100,00
Celkem dotace				340 974,00	401 886,60	401 852,94	-33,66	99,99
413	4131		Převody z vlastních fondů celkem	244 367,00	244 818,60	244 417,81	-400,79	99,84
			v tom: 40% a 80% z přijatých splátek	7 548,00	7 548,00	7 147,99	-400,01	94,70
			odpisy na investice	80 272,00	80 272,00	80 267,74	-4,26	99,99
			hospodářský výsledek (HV)	9 639,00	9 639,00	9 642,48	3,48	100,04
			zůstatková cena na investice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
			HV na investice	126 908,00	127 359,60	127 359,60	0,00	100,00
Celkem převody z vlastních fondů				244 367,00	244 818,60	244 417,81	-400,79	99,84
421	4213		Investiční přijaté dotace ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem				0,00	0,00	0,00	0,00	
422	4211		Investiční dotace z VPS státního rozpočtu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	4221		Investiční přijaté dotace z HMP- účelové	0,00	7 960,00	7 960,00	0,00	100,00
	4229		Ostatní neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů Úz.úr.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem				0,00	17 960,00	17 960,00	0,00	100,00
CELKEM PŘÍJMY městské části P-4				779 879,00	1 063 416,90	1 072 024,52	8 607,61	100,81

Stavy finančních prostředků na jednotlivých peněžních fondech v Kč

Počáteční stav účtu 236 20 - Fondu rezerv a rozvoje k 1.1.2007 - vedený u ČS a.s.	10 635 862,13
Vratka nevyčerpaných dotací - základní školy a MŠ Kukučínova	1 945,50
Odvod z odpisů - základní školy	509 695,46
Odvod z odpisů - mateřské školy	38 854,50
Vratka nevyčerpaných grantů (ABC Braník a TJ Sokol Praha Podolí)	41 462,00
Odvod z odpisů - KCN	233,00
Odvod finančního vypořádání za rok 2006	-1 945,50
Vratka zůstatku účtu vedeného v Komerční bance	36 234 491,49
Úroky - bankovní poplatky	596 977,42
Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2007	48 057 576,00

Počáteční stav účtu 236 30 k 1.1.2007 - Fond privatizace	3 564 775,55
Úroky - bankovní poplatky	23 943,86
Převod ze splátek přijatých do VHČ do fondu	7 149 533,80
Zapojení fondu na zpětné čerpání	-11 951 000,00
Vratka zůstatku účtu vedeného v Komerční bance	2 829 300,25
Stav Fondu privatizace k 31.12.2007	1 616 553,46

Počáteční stav účtu 236 60 k 1.1.2007 - Fond obnovy a modernizace bytového fondu	44 685,24
Úroky - bankovní poplatky	-361,78
Stav Fondu obnovy a modernizace bytového fondu k 31.12.2007	44 323,46

Počáteční stav účtu 236 40 k 1.1.2007 - Sponzorský fond na sociální účely	5 787 370,17
Úroky - bankovní poplatky	102 497,37
Dary přijaté	425 000,00
Zapojení fondu do rozpočtu dle schváleného rozpočtu	-2 000 000,00
Stav sponzorského fondu k 31.12.2007	4 314 867,54

Stavy finančních prostředků na jednotlivých peněžních fondech v Kč

Počáteční stav účtu 236 50 k 1.1.2007 - Sociální fond zaměstnanců	233 224,93
Přijaté splátky z poskytnutých půjček	214 000,00
Tvorba fondu ze zisku hospodářské činnosti (pol. 4131)	5 629 000,00
Převod do rozpočtu na krytí výdajů soc. fondu	-5 775 000,00
Poskytnuté půjčky zaměstnancům	-270 000,00
Úroky - bankovní poplatky	198,77
Stav sociálního fondu zaměstnanců k 31.12.2007	31 423,70

Počáteční stav peněžních prostředků u Komerční banky k 1.1.2007 celkem	38 800 677,12
v tom:	
Fond rezerv a rozvoje (dále jen FRR)	35 980 879,38
Fond privatizace (dále jen FP)	2 819 797,74
Úroky FRR	259 737,11
Bankovní poplatky FRR	-6 125,00
Úroky FP	14 202,51
Bankovní poplatky FP	-4 700,00
Stav Fondu rezerv a rozvoje	36 234 491,49
Převod na FRR vedeného u ČS a.s.	-36 234 491,49
Stav Fondu privatizace	2 829 300,25
Převod na Fond privatizace vedeného u ČS a.s.	-2 829 300,25
Stav finančních prostředků u Komerční banky k 30.9.2007 celkem - zrušeno	0,00

Peněžní dary přijaté městskou částí Praha 4 od 1.1. do 31.12. 2007
pol. 2321 - ORJ 1020

částka v Kč	dárce	na příjmový účet přijato dne	účel stanovený ve smlouvě	schváleno usnesením
Neinvestiční dary (pol. 2321)				
100 000,00	Petr Cichoň	30.4.2007	sociální	6R-188/2007
100 000,00	WEKOSA a.s.	30.4.2007	veřejně prospěš.	6R-207/2007
100 000,00	Věra Pokorná	14.5.2007	sociální	23R-850/2006
10 000,00	Alena Křečková	23.11.2007	sociální	36R-920/2007
50 000,00	Josef Málek	22.11.2007	sociální	36R-923/2007
15 000,00	Věroslava Ženíšková	27.11.2007	sociální	36R-922/2007
50 000,00	Eva Kovářová	30.11.2007	sociální	36R-921/2007
425 000,00	celkem			

Všechny uvedené dary, které byly přijaty v r. 2007 na příjmový účet, byly v prosinci roku 2007 převedeny celkovou částkou 425 000,- Kč na sponzorský účet č. 91221-2000832359/0800.

Zpracovala: Ing. Turková

Přehled rozpočtových opatření provedených od 1.1. do 31.12.2007

číslo RO	částka (v tis. Kč)	Účel
I. Vlastní rozpočtová opatření		
1	± 2 368,0	„Rekonstrukce ZŠ K Sídlišti“ – přesun prostředků z investičního rozpočtu na akci do neinvestičních výdajů dle skutečného objemu dodávek charakteru DDHM
2	+ 50,0	Zapojení příjmů z Novodvorského Bálu do rozpočtu OKT za účelem poskytnutí daru škole SPMP „Modrý klíč“ – dle usnesení č. 3R-26/2007
3	± 7,5	Z rozpočtu OKT uvolněny prostředky pro ZŠ Plamínkové na zajištění ozvučení pro akci „Jarní karneval“
4	± 9 600,0	Změna předkontace (kapitola 8 změněna na kapitolu 9) u investiční akce „Jílovská 1148/14 – pracoviště OPCD“ z důvodu sjednocení s metodikou používanou Magistrátem HMP
5	± 700,0	Změna předkontace (kapitola 8 změněna na kapitolu 9) u investiční akce „Jílovská 1148/14 – vybudování archivu z bývalé výměňkové stanice“ z důvodu sjednocení s metodikou používanou Magistrátem HMP
6	± 6 750,0	Změna předkontace (kapitola 8 změněna na kapitolu 9) u investiční akce „výtah v budově Úřadu Tábořská 500/30“ z důvodu sjednocení s metodikou používanou Magistrátem HMP
7	± 300,0	Změna předkontace (kapitola 8 změněna na kapitolu 9) u investiční akce „klimatizace v obřadní síni Úřadu, Tábořská 500/30“ z důvodu sjednocení s metodikou používanou Magistrátem HMP
8	+ 242,7	Zapojení HV - důvodem je přesun akce „Točítá 1718/10 – TZ č. 49: změna způsobu ohřevu TUV“ z plánu oprav do rozpočtu investičních akcí
9	+ 208,9	Zapojení HV - důvodem je přesun akce „Tábořská 614/12 – výměna průtokových ohřivačů za elektrické akumulární“ z plánu oprav do rozpočtu investičních akcí
10	± 489,0	Z investiční rezervy kap. 10 jsou uvolněny prostředky na krytí realizovaných výkupů nemovitostí (kap. 08)
11	± 6 000,0	Změna předkontace rozpočtu schváleného na rekonstrukce dětských hřišť; z kapitoly 02 jsou převedeny do kapitoly 04, která lépe podchycuje věcný obsah těchto výdajů
12	± 90,0	Z rozpočtu investičních výdajů určených na podíly městské části při financování grantů přidělených z rozpočtu HMP byl uvolněn příspěvek pro ZŠ U Krčského lesa, a to na akci „oprava podlahové krytiny v tělocvičně“
13	+ 49,9	Zapojení příjmů z Reprezentačního plesu MČ P-4 do rozpočtu OKT za účelem poskytnutí daru Zoologické zahrady Praha – dle usnesení č. 5R-130/2007
14	± 3,0	Z rozpočtu OKT jsou uvolněny prostředky pro ZŠ Jánošíkova akci „Jarní otevírání dopravního hřiště“
15	± 5,0	Přesun v rámci rozpočtu OKT za účelem krytí pronájmu chemických WC k akci „Jarní otevírání dopravního hřiště ZŠ Jánošíkova“
16	± 3 032,0	Investiční akce „Rekonstrukce MŠ Bezová“ přesun ve výdajových položkách v rámci akce dle skutečného charakteru dodaných prací a vybavení
17	+ 1 922,2	Zapojení dotace od MČ P-11 a od Průhonic, která představuje jejich podíl na nákladech lékařské pohotovostní služby zajišťované městskou částí Praha 4. Dotace je zapojena do rozpočtu kap. 05 – výdaje na LSPP a zároveň je o tuto částku navýšena rozpočtová rezerva pro zdravotnictví v kap. 10.
18	± 264,0	V rámci zpětného čerpání privatizovaných domů je proveden přesun z neinvestičních výdajů do investic – dle skutečnosti
19	+ 100,0	Zapojení daru od společnosti WEKOSA a.s. do rozpočtu rezervních výdajů pro oblast zdravotnictví v kap. 10
20	± 392,0	Z rezervy OŠK byl poskytnut investiční příspěvek ZŠ Tábořská za účelem pořízení konvektomatu
21	± 300,0	Z důvodu změny organizačního schématu Úřadu MČ P-4 jsou prostředky určené na protidrogovou prevenci převedeny do rozpočtu OŠK
22	± 2 000,0	Z důvodu změny organizačního schématu Úřadu MČ P-4 jsou prostředky určené na publikační činnost převedeny do rozpočtu OKAS

číslo RO	částka (v tis. Kč)	Účel
23	± 2 875,0	Z důvodu změny organizačního schématu Úřadu MČ P-4 jsou prostředky určené na dopravu převedeny do rozpočtu OŽPAD
24	± 4 420,0	Z rezervy kapitoly 10 přesunuty prostředky do rozpočtu OKAS na krytí výdajů spojených s realizací záměru „Strategická vize rozvoje Pankrácké pláně a okolí“
25	± 4 241,0	Z investiční rezervy kapitoly 10 je dokryt rozpočet akce „Rekonstrukce MŠ Bezová“ do výše ceny plynoucí ze smlouvy o dílo včetně dodatku a z objednávek
26	± 106,0	Přesun v rámci rozpočtu OHOS – z neinvestičních výdajů jsou přesunuty prostředky do rozpočtu investic na krytí nákupu dvou benátských zrcadel před svatební sítí
27	± 22,0	Přesun v rámci neinvestičních výdajů rozpočtu OKAS za účelem vytvoření rozpočtového krytí pro kostým tučňáka, který byl zakoupen a bude sloužit při různých akcích pro děti
28	± 114,0	Oprava RO č. 4014 – metodická změna v používání účelových znaků ve vztahu k dotacím na projekty JPD 3, jejíž provedení bylo vyžádáno Magistrátem HMP
29	± 714,5	Oprava RO č. 4017 – metodická změna v používání účelových znaků ve vztahu k dotacím na projekty JPD 3, jejíž provedení bylo vyžádáno Magistrátem HMP
30	± 109,7	Oprava RO č. 4018 – metodická změna v používání účelových znaků ve vztahu k dotacím na projekty JPD 3, jejíž provedení bylo vyžádáno Magistrátem HMP
31	± 147,1	Oprava RO č. 4019 – metodická změna v používání účelových znaků ve vztahu k dotacím na projekty JPD 3, jejíž provedení bylo vyžádáno Magistrátem HMP
32	± 500,0	ZŠ Jílovská – snížení příspěvku na provoz o část odpisů, které byly nárokovány a přiděleny nad rámec odpisového plánu, částka je zařazena do rezervy kapitoly školství
33	± 200,0	ZŠ Mendíků – zvýšení provozního příspěvku o část odpisů, která odpovídá odpisovému plánu a nebyla zohledněna ve schváleném rozpočtu
34	± 603,0	Přesun v rámci neinvestičních výdajů rozpočtu OHOS za účelem rozpočtového krytí výdajů spojených s úklidem detašovaných pracovišť Úřadu MČ P-4
35	± 1 648,0	Z důvodu změny organizačního schématu Úřadu MČ P-4 jsou prostředky určené na služby v kap. 08 z rozpočtu zrušeného OBFM přerozděleny mezi OMO a OITEZ
36	± 10,0	Z rozpočtu OŠK jsou poukázány prostředky Kulturnímu centru Novodvorská na zajištění akce „Co všechno je Indie“
37	± 146,0	Přesun rozpočtových prostředků určených na provozní příspěvek mezi ZŠ Ohradní a ZŠ Nedvědovo nám.. Důvodem je refundace nákladů spojených s obědy pro děti .
38	± 205,0	Oprava schváleného rozpočtu (nedočerpaného zůstatku dotace z r. 2006) – metodická změna v používání účelových znaků ve vztahu k dotacím na projekty JPD 3, jejíž provedení bylo vyžádáno Magistrátem HMP
39	± 200,0	Z rezervy OŠK byl poskytnut provozní příspěvek MŠ Na Chodovci určený na vybavení několik let prázdné třídy
40	± 1 350,0	Z rezervy OŠ navýšen provozní příspěvek pro MŠ Bezová na vybavení zrekonstruované budovy nábytkem
41	± 38,0	Z rezervy rady je poskytnut dar občanskému sdružení TJ ZORA – dle usnesení č. 16R-375/2007 ze dne 20.6.2007
42	± 20,0	Z rozpočtu OŠ poskytnut provozní příspěvek ZŠ Bítovská na realizaci protidrogového programu „Prázdniny na kole“
43	± 300,0	Přesun výdajových položek v rámci rozpočtu OINF dle požadavku odboru
44	± 354,0	Přesun v rámci investičních výdajů rozpočtu OITEZ – přiřazení čísla ORG pro akci „Studie rekonstrukce školního sportovního areálu ZŠ Jitřní“
45	± 26,0	Přesun v rámci rozpočtu neinvestičních výdajů OKAS dle požadavku odboru - vytvoření rozpočtového krytí výdajů za podání žádosti o registraci ochranné známky
46	± 126,2	Z důvodu změny organizačního schématu Úřadu MČ P-4 jsou prostředky určené na opravy uměleckých plastik převedeny z rozpočtu bývalého OKT do rozpočtu OŠK
47	± 400,0	Z důvodu změny organizačního schématu Úřadu MČ P-4 jsou prostředky určené na poskytování grantů s protidrogovou tematikou převedeny z rozpočtu bývalého OKT do rozpočtu OŠK
48	± 3 516,0	Z důvodu změny organizačního schématu Úřadu MČ P-4 jsou prostředky určené na poskytování grantů v oblasti kultury převedeny z rozpočtu bývalého OKT do rozpočtu OŠK
49	± 297,0	Z důvodu změny organizačního schématu Úřadu MČ P-4 jsou prostředky určené na sbor pro občanské záležitosti – tj. vítání občánků a jubilanti - převedeny z rozpočtu bývalého OOS do rozpočtu OŠK

číslo RO	částka (v tis. Kč)	Účel
50	+ 20 024,0	V rámci investiční akce „Rekonstrukce ZŠ K Sídlišti“ jsou prostřednictvím rozlišujícího čísla ORG rozděleny rozpočtové prostředky určené na tuto akci rozděleny mezi její I. a II. etapu a zároveň mezi investice strojní a stavební
51	+ 552,0	V rámci zpětného čerpání prostředků privatizace bytového fondu jsou z neinvestičních výdajů přesunuty prostředky do rozpočtu investic v souladu se skutečností
52	storno	
53	+ 101,0	V rámci zpětného čerpání prostředků privatizace bytového fondu jsou z neinvestičních výdajů přesunuty prostředky do rozpočtu investic v souladu se skutečností
54	+ 2,5	Z rezervy OŠK navýšen provozní příspěvek pro ZŠ Bítovská na výdaje spojené se zajištěním porady ředitelů ZŠ a MŠ Prahy 4
55	+ 40,0	Přesun v rámci neinvestičních výdajů rozpočtu OŽPAD dle požadavku odboru
56	+ 1 755,0	Z rezervy OŠK uvolněny prostředky k navýšení provozního příspěvku ZŠ Sdružení v souvislosti s provozem detašovaného pracoviště
57	+ 250,0	Z rezervy OŠK poskytnut investiční příspěvek ZŠ Bezová na pořízení pračky, myčky a mandlů
58	+ 32 250,0 v tom:	Přesun rozpočtových prostředků mezi investičními akcemi dle usnesení č. 4Z-19/2007 v tomto členění:
	+ 2 405,0	ZŠ K Sídlišti
	+ 6 000,0	MŠ Jílovská
	+ 1 595,0	Úřad – Jílovská 1148/14
	+ 3 250,0	Úřad – Tábořská 500/30
	+ 10 000,0	likvidace objektů
	+ 3 000,0	hospic Malovická 2751/2
	+ 1 000,0	ZŠ Na Líše
	+ 5 000,0	ZŠ Filosofská
	- 9 838,0	ZŠ Na Planině
	- 1 144,0	KC Novodvorská
	- 3 650,0	Čestmírova 510/7
	- 4 450,0	MŠ Kukučínova
	- 1 800,0	MŠ Tajovského
	- 2 500,0	dopravní řešení ul. Němčická
	- 2 000,0	Hudečkova 1296/6
	- 2 500,0	MŠ Horáčkova
	- 2 700,0	MŠ Jihozápadní
	- 490,0	MŠ Na Chodovci
	- 1 178,0	investiční rezerva
59	+ 20,0	Z rozpočtu neinvestičních výdajů OSK navýšen provozní příspěvek pro ZŠ Jitřní dna zajištění akce „O pohár starosty MČ Praha 4“
60	+ 57,0	Přesun mezi neinvestičními výdaji OKAS – úhrada studie umístění památníku zborovským hrdinům
61	+ 1 400,0	Přesun v příjmech
62	+ 36,0	Přesun neinvestičních výdajů z rozpočtu OKAS do rozpočtu OŽPAD za účelem úprav parku Jezerka pro konání akce „Svatováclavské velebení“
63	+ 50,0	Přesun v neinvestičních výdajích rozpočtu OŠK – poskytnutí daru ESET-HELP
64	+ 286,0	V rámci zpětného čerpání prostředků privatizace bytového fondu jsou z neinvestičních výdajů přesunuty prostředky do rozpočtu investic v souladu se skutečností
65	+ 105,3	Z rozpočtu OŠK uvolněny účelové prostředky na programy protidrogové prevence ve prospěch vybraných základních škol
66	+ 712,0	Na základě přijetí dotace z rozpočtu HMP jsou vlastní prostředky rozpočtované na krytí LSPP v částce odpovídající dotaci převedeny do rezervy pro oblast zdravotnictví v kap. 10.
67	+ 10 000,0	Na základě přijetí dotace z rozpočtu HMP jsou vlastní prostředky rozpočtované na krytí investiční akce „Rekonstrukce MŠ Bezová“ v částce odpovídající dotaci převedeny do rezervy v kap. 10.
68	storno	
69	+ 1 757,5	Oprava RO č. 54 a 56 – doplnění ORG
70	+ 33,0	Oprava k RO č. 6024 – změna položky

číslo RO	částka (v tis. Kč)	Účel
71	± 42,0	Přesun v rámci položek neinvestičního rozpočtu OŠK – vybavení učebny pro potřeby přednášek konaných Městskou policií v rámci prevence kriminality
72	± 510,0	Přesun v rámci položek neinvestičního rozpočtu OHOS – dle požadavku odboru ve vztahu ke skutečnému čerpání
73	± 5 994,0	Oprava k RO č. 58 – zadání v řádech tisíců
74	± 5 381,0	Oprava k RO č. 58 – změna značení ORG a ORJ u tří investičních akcí
75	± 110,0	Přesun v rámci položek neinvestičního rozpočtu OŠK určeného na zajištění protidrogové prevence – dle požadavku odboru vzhledem ke skutečnému čerpání
76	± 50,0	Přesun v rámci položek neinvestičního rozpočtu OŠK – vybavení učebny pro potřeby přednášek konaných Městskou policií v rámci prevence kriminality
77	± 25,0	Přesun výdajů určených na nájemné z cyklistických stezek z rozpočtu OŽPAD do rozpočtu OMO vzhledem k příslušnému předání agendy mezi odbory
78	± 60,0	Snížení provozního příspěvku ZŠ Školní z důvodu sníženého nájemného a převod prostředků do rezervy OŠK
79	± 290,0	Přesun v rámci položek neinvestičního rozpočtu OŠK určeného na zajištění protidrogové prevence – dle požadavku odboru vzhledem ke skutečnému čerpání
80	± 1 044,0	Oprava RO č. 4046 – změna ORJ pro zadání příjmu dotace
81	± 6 000,0	Převod investiční akce „Rekonstrukce DPS Branická 65/46“ z rozpočtu OBFM do rozpočtu OITEZ v souladu se změnou organizačního řádu Úřadu
82	± 285,8	Na základě přijetí dotace z rozpočtu HMP byla městské části Praha 11 o poměrnou částku snížena výše její finanční spoluúčasti na krytí nákladů LSPP. Příslušné finanční prostředky byly přesunuty do rezervy pro oblast zdravotnictví v kap. 10.
83	± 69,0	V rámci zpětného čerpání prostředků privatizace bytového fondu jsou z neinvestičních výdajů přesunuty prostředky do rozpočtu investic v souladu se skutečností
84	± 1 119,5	Přesun v rámci neinvestičních výdajů kap. 10 určených na dary / granty v souladu se skutečností, tj. s konkrétní právní formou příjemců darů / grantů
85	± 135,0	Přesun rozpočtových prostředků ze ZŠ Nedvědovo nám. ve prospěch ZŠ Ohradní z důvodu refundace režijních nákladů za obědy pro děti
86	± 1 550,0	Přesun v rámci neinvestičních výdajů OKAS dle požadavku odboru vycházejícího ze skutečného čerpání
87	± 6 135,0	Přesun mezi investicemi: akce „Rekonstrukce MŠ Přímětická“ je dokryta přesunem z rozpočtu akce „Regulace topení v objektech ZŠ“ – dle usnesení RMČ č. 38R-1006/2007
88	± 5 258,0 v tom:	Přesun rozpočtových prostředků mezi investičními akcemi dle usnesení RMČ č. 38R-1008/2007v tomto členění:
	- 5 258,0	Regulace topení v objektech ZŠ
	+ 658,0	MŠ Na Zvoničce
	+ 662,0	ZŠ Jeremenkova
	+ 334,0	MŠ Ohradní
	+ 550,0	MŠ Točítá
	+ 653,0	ZŠ Jitřní
	+ 601,0	MŠ Horáčkova
	+ 400,0	MŠ Sedlčanská
	+ 400,0	MŠ K Podjezdu
	+ 400,0	MŠ Matěchova
	+ 600,0	MŠ Na Lánech
89	± 8 157,0	Přesun v rámci investičních výdajů určených na rekonstrukci Úřadu MČ Praha 4, přesun je proveden mezi jednotlivými objekty Úřadu - dle usnesení RMČ č. 38R-1007/2007
90	± 1 868,0	Přesun v rámci neinvestičních výdajů kap. 10 určených na dary / granty v souladu se skutečností, tj. s konkrétní právní formou příjemců darů / grantů
91	± 3 000,0	Oprava k RO č. 58 – doplnění ORG investiční akce
92	± 265,0	Přesun z neinvestičních výdajů do investic v rámci rozpočtu OŽPAD – dokrytí pasportů zeleně
93	± 438,0	Poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Na Planině na nákup konvektomatu; rozpočtové přesunuty prostředky z rezervy OŠK a kap. 10
94	± 975,0	Z neinvestičních výdajů OHOS určených na právní služby přesunuty prostředky do rozpočtu OITEZ k jednotlivým investičním akcím dle skutečnosti poskytnutých právních služeb

číslo RO	částka (v tis. Kč)	Účel
95	± 10 000,0	Z rezervy kapitoly 10 uvolněny finanční prostředky na odkup nemovitosti – zřízení předkupního práva; dle usnesení ZMČ č. 6Z-2-2007
96	± 1 275,0	Oprava k RO č. 96 – doplnění ÚZ
97	± 64,4	Z rozpočtu neinvestičních výdajů OŠK určených na protidrogovou prevenci poskytnuty příspěvky vybraným základním školám na realizaci programů k dané tématice
98	± 132,0	Oprava k RO č. 98 – změna zdroje krytí investiční akce
99	± 900,0	Přesun v rámci neinvestičních výdajů rozpočtu OHOS na základě požadavku odboru vzhledem ke skutečnému čerpání
100	+ 58,0	Zapojení odpisů za účelem navýšení provozního příspěvku ZŠ Jeremenkova
101	± 313,0	V rámci zpětného čerpání prostředků privatizace bytového fondu jsou z neinvestičních výdajů přesunuty prostředky do rozpočtu investic v souladu se skutečností
102	± 21,0	Přesun v neinvestičních výdajích OŠK dle požadavku odboru – dárky pro ředitele ZŠ, MŠ
103	± 30,0	Přesun v neinvestičních výdajích OKAS – právní služby spojené s vytvořením o.p.s. 4 – Volnočasová
104	+ 172,0	Přesuny mezi neinvestič. i výdaji rozpočtovanými ze sociálního fondu dle skutečného čerpání
105	± 2 500,0	Dokrytí rozpočtu investiční akce ZŠ Horáčkova přesunem prostředků z rozpočtu inv. akce Kino Kosmos; dle usn. č. 38R-1013/2007
106	± 500,0	Z rezervních výdajů kap. 5 a kap. 10 navýšen provozní příspěvek ZŠ Sdružení za účelem krytí nákladů na energie
107	± 150,0	Z rozpočtu neinvestičních výdajů OŠK navýšen provozní příspěvek ZŠ Filosofská za účelem krytí nákladů na energie
108	± 100,0	Z rozpočtu neinvestičních výdajů OŠK navýšen provozní příspěvek ZŠ Na Líše a SMS Horáčkova za účelem krytí nákladů na energie
109	- 125 295,0	Snížení rozpočtu výdajů určených investičních akcí, které je provedeno v souladu s přílohami č. 1 a 2 usnesení ZMČ č. 7Z-6/2007 „k rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2008“ při současném promítnutí celkové úspory výdajů do snížení položky „financován“, tj. zdrojů vytvořených v minulých letech použitých na krytí výdajů daného roku. Snížení vycházelo z očekávaného plnění za jednotlivé inv.akce k 31.12.2007 a takto vzniklá úspora byla v plné výši začleněna jakožto zdroj krytí investičních akcí do rozpočtu r. 2008.
110	± 250,0	Z neinvestičních výdajů OKAS určených na poskytování darů jsou přesunuty prostředky do investic vzhledem k investičnímu charakteru daru poskytnutého TJ ORION
111	± 325,0	Zapojení darů přijatých na sociální účely
112	± 3 329,0	Přesun v rámci výdajů OHOS dle skutečného čerpání: snížení výdajů určených na platy ve prospěch plateb na odstupné; snížení nečerpaných výdajových položek (investičních i neinvestičních) za účelem navýšení investiční položky „dopravní prostředky“
113	± 70,0	Změna ORJ - kapitoly u příjmu dotace určené na plošnou protidrogovou prevenci
114	± 471,0	Z rezervy kapitoly 10 byly uvolněny prostředky na krytí výdaje za zpracování koncepce „Bezpečná Praha 4“
115	± 9 267,0	Přesun mezi výdajovými položkami rozpočtu OHOS a OINF – dle skutečnosti: v rámci rozpočtu OINF byl přesunem mezi položkami (investičními i neinvestičními) posílen rozpočet neinvestičních výdajů na pořízení informací, v investiční části pak byl posílen rozpočet na programové vybavení. Kromě přesunu v rámci rozpočtu OINF byl jeho rozpočet navýšen přesunem z rozpočtu OHOS – z výdajů určených na opravy navýšen rozpočet investičních výdajů na programové vybavení.
116	± 250,0	Přesun v rámci výdajů rozpočtu OKAS určených na poskytování darů / grantů dle skutečnosti, tj. dle charakteru konkrétně poskytnutých darů / grantů
117	± 1 755,0	Oprava RO č. 69 – chybného strojového zadání (v Kč místo v tis.Kč)

II. Magistrální rozpočtová opatření (číslování určuje MHMP)

4014	+ 63,0	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na realizaci programu JPD 3 „Zkvalitnění práce úředníka“
	+ 51,0	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na realizaci programu JPD 3 – ZŠ Jižní „Zvýšení jazykové a počítačové gramotnosti“

číslo RO	částka (v tis. Kč)	Účel
4017	+ 346,5	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na realizaci programu JPD 3 „Zkvalitnění práce úředníka“
	+ 136,2	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na realizaci programu JPD 3 – ZŠ Jižní „Zvýšení jazykové a počítačové gramotnosti“
	+ 231,8	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na realizaci programu JPD 3 – ZŠ Horáčkova „Rozšíření čtenářské gramotnosti“
4018	+ 109,7	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu státu a EU na realizaci programu JPD 3 – ZŠ Jižní „Zvýšení jazykové a počítačové gramotnosti“
4019	+ 147,1	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu státu a EU na realizaci programu JPD 3 – ZŠ Jižní „Zvýšení jazykové a počítačové gramotnosti“
4046	+ 209,4	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu státu a EU na realizaci programu JPD 3 – ZŠ Jižní „Zvýšení jazykové a počítačové gramotnosti“
	+ 834,6	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu státu a EU na realizaci programu JPD 3 – ZŠ Horáčkova „Rozšíření čtenářské gramotnosti“
4061	+ 395,8	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu státu a EU na realizaci programu JPD 3 – ZŠ Jižní „Zvýšení jazykové a počítačové gramotnosti“
	+ 550,2	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu státu a EU na realizaci programu JPD 3 – ZŠ Horáčkova „Rozšíření čtenářské gramotnosti“
4067	+ 1 548,9	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu státu a EU na realizaci programu „Zkvalitnění práce úředníka vůči veřejnosti“
4074	+ 288,6	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu státu a EU na realizaci programu JPD 3 – ZŠ Jižní „Zvýšení jazykové a počítačové gramotnosti“
4077	+ 314,4	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu státu a EU na realizaci programu JPD 3 – ZŠ Horáčkova „Rozšíření čtenářské gramotnosti“
4083	+ 276,9	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu státu a EU na realizaci programu JPD 3 – ZŠ Horáčkova „Rozšíření čtenářské gramotnosti“
4085	+ 129,0	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu státu a EU na realizaci programu JPD 3 – ZŠ Jižní „Zvýšení jazykové a počítačové gramotnosti“
	+ 1 941,6	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu státu a EU na realizaci programu JPD 3 – ZŠ Jižní „Zvýšení jazykové a počítačové gramotnosti“
6001	+ 57 048,3	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená na výplatu dávek sociální péče (dávky zdravotně postiženým občanům – vyhl.č. 182/1991 Sb., příspěvek při péči o osobu blízkou – zák.č. 100/1988 Sb. ve znění č. II zákona č. 109/2006 Sb.) a dávek pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb.)
6002	+ 75 098,5	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
6003	+ 2 966,0	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená na výkon státní správy v oblasti sociálně – právní ochrany dětí / záloha na I. čtvrtletí
6006	+ 2 145,7	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.
6013	+ 452,0	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená na úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory – záloha na I. čtvrtletí
6015	+ 2 872,4	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená na výkon státní správy v oblasti sociálně – právní ochrany dětí / záloha na II. čtvrtletí
6017	+ 450,0	Účel. neinvestič. dotace ze stát.rozpočtu určená na realizaci Programu prevence kriminality
6019	+ 10 993,5	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
6024	+ 2 872,4	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená na výkon státní správy v oblasti sociálně – právní ochrany dětí / záloha na III. čtvrtletí
6025	+ 452,0	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená na úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory – záloha na II. čtvrtletí
6029	+ 8 748,0	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená na poskytování příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních dávkách
6035	+ 66,0	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená na úhradu čistého nájemného za azylanty a na rozvoj infrastruktury obce
6036	+ 452,0	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená na úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory – záloha na III. čtvrtletí

číslo RO	částka (v tis. Kč)	Účel
6037	+ 26 160,0	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená na poskytování příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních dávkách
6041	+ 10 000,0	Účelová investiční dotace ze státního rozpočtu na akci „rekonstrukce MŠ Bezová“
6046	+ 2 782,4	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí / záloha na IV. čtvrtletí
6058	- 15 048,3	Snížení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, která byla městské části Praha 4 přidělena na výplaty dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi
6060	+ 2 559,0	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená na výplatu příspěvku na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
6062	+ 261,4	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená na úhradu poštovního v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory – záloha na IV. čtvrtletí
6063	+ 50,0	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na zajištění provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT
6071	+ 13 500,0	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určená na výplatu příspěvku na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
6078	+ 170,0	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na odvody pojistného při vyplácení odměny pěstounům
6081	- 3 771,5	Snížení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, která byla městské části Praha 4 přidělena na výplaty dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi
8002	+ 521,0	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP poskytnutá na protidrogovou prevenci
8005	+ 1 500,0	Účelová investiční dotace z rozpočtu HMP poskytnutá jako grant na rekonstrukci sportoviště Základní školy Plamínkové
	+ 200,0	Účelová investiční dotace z rozpočtu HMP poskytnutá jako grant na rekonstrukci sportoviště Základní školy Filosofská
	+ 200,0	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP poskytnutá jako grant na opravu podlahové krytiny v tělocvičně Základní školy U Krčského lesa
8006	+ 38,2	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP poskytnutá na opravy a údržbu vybraných uměleckých plastik na území MČ P-4
8008	+ 3 137,0	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP poskytnutá na zajištění lékařské pohotovostní služby. Vzhledem k tomu, že roční náklady na tuto službu byly ve schváleném rozpočtu plně pokryty z vlastních zdrojů, je zároveň proveden přesun částky odpovídající výši dotace do rezervy kapitoly 10 určené pro zdravotnictví.
8011	+ 6 000,0	Účelová investiční dotace z rozpočtu HMP poskytnutá na akci „ZŠ K Sídlišti – rekonstrukce budovy – II. etapa“
8013	+ 250,0	Účel. neinvestiční dotace z rozp. HMP na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
8018	+ 11,5	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP určená pro Speciální MŠ Horáčkova na grantový projekt „Program na podporu práce pedagogů speciálních škol“
8029	+ 6 408,6	Odvod z titulu finančního vypořádání roku 2006
8033	+ 50 027,7	Vratka 100%-ního podílu městské části Praha 4 na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2006; ve výdajích zařazena do rezervy kapitoly 10
8038	+ 12 248,3	Úprava finančního vypořádání za rok 2006, v níž je promítnuto dorovnání dotací na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí a agendy poskytování dávek státní sociální podpory do výše výdajů, které MČ P-4 na dané agendy v r. 2006 skutečně vynaložila. Finanční prostředky takto přiznané rozpočtu městské části Praha 4 byly ve výdajích zařazeny do rezervy kapitoly 10.
8046	+ 150,0	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP poskytnutá pro Ústav sociálních služeb Praha 4 jakožto grant na sociální služby
8047	+ 712,0	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP na zajištění lékařské pohotovostní služby
8054	+ 1 000,0	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP určená na provedení udržovacích prací na kulturní památce „Dominikánský dvůr“
8060	+ 788,3	Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP poskytnutá pro vybrané základní a mateřské školy na program integrace žáků
8062	+ 1 612,0	Vratka 100%-ního podílu městské části Praha 4 na dodatečné dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2006; ve výdajích zařazena do rezervy kapitoly 10
8064	+ 260,0	Účelová investiční dotace z rozpočtu HMP určená na vyhotovení energetických příloh dokládanych k žádosti o dotaci z operačního programu životního prostředí

Zpracovala: Ing. Turková

Přehled pohledávek za hlavní činnost - ke stavu 31.12.2007

v Kč

Druh pohledávky	Účetní stav k	Uhrazeno staré pohled.	Předpis nových	uhrazeno	Storno předpisu	Penále předpis	uhrazeno penále	Diskont předpis	diskont uhrazeno	Účetní stav k	Účetní stav k	Změna stavu
	1.1.2007									31.12.2007	30.9.2007	
	Pokuty vystavené odbory											
Pokuty OŽ - právnické osoby	168 904,69	0,00	269 000,00	219 000,00		10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	223 904,69	181 904,69	42 000,00
Pokuty OŽ - fyzické osoby	635 188,70	30 000,00	94 000,00	30 193,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 995,21	621 995,21	47 000,00
Pokuty OŽPAD - fyzické osoby	16 912,00	16 835,20	59 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 076,80	400,80	45 676,00
Pokuty OŽPAD - právnické os.	0,00	0,00	218 500,00	118 500,00	0,00	14 000,00	12 000,00	0,00	0,00	102 000,00	3 000,00	99 000,00
Sankční poplatek - OŽP	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokuty OST - fyzické osoby	430 645,64	56 712,00	96 416,00	14 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 462,64	415 259,64	40 203,00
Pokuty OST - právnické osoby	1 545 092,00	11 452,00	740 000,00	677 546,00	-350 000,00	3 000,00	3 000,00	87,00	87,00	1 246 094,00	1 575 094,00	-329 000,00
Pokuty OFS - zdravotnictví	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Pokuty - OKAT - fyz. osoby	691 062,72	124 207,17	774 850,00	233 611,26	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 094,29	1 015 305,15	83 789,14
Pokuty OKAT - právnické osoby	6 000,00	6 000,00	15 500,00	23 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00
Pokuty OKAS	14 500,00	7 500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	10 500,00	-3 500,00
Pokuty OFS - právnické osoby	896 759,57	0,00	507 500,00	507 500,00	-461 587,10	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	435 172,47	570 172,47	-135 000,00
Pokuta OFS - fyzické osoby	247 667,32	5 974,00	40 600,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 993,32	255 493,32	-1 500,00
Výživné - OH	3 207 304,00	169 146,00	31 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 091,00	3 115 776,00	-45 685,00
Pěstounská péče	992 408,50	115 394,00	382 310,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 024,50	1 169 248,50	14 776,00
Místní poplatky:												
Zábor veřejné zeleně	297 433,00	103 670,00	2 246 545,00	2 146 528,60	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	293 779,40	289 049,90	4 729,50
Dopravní rozhodnutí - OSD	3 248 677,90	471 671,00	13 312 351,40	11 506 296,00	0,00	28 816,00	28 816,00	0,00	0,00	4 583 062,30	6 130 285,40	-1 547 223,10
Zábor - reklama	65 369,00	365,00	240 814,00	381 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 148,00	-109 794,75	33 646,75
Stánkový prodej	2 312 257,60	68 448,00	3 457 892,50	3 113 651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 050,80	2 461 494,30	126 556,50
Dopravní režimy OSD	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	5 625,00	0,00
Poplatek za VHP	209 625,00	0,00	16 531 085,00	16 466 085,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	274 625,00	4 022 883,00	-3 748 258,00
Poplatky ze psů	640 756,85	338 070,00	4 453 144,60	4 247 735,85	0,00	166 343,00	166 343,00	0,00	0,00	508 095,60	1 219 743,00	-711 647,40
Poplatek ze vstupného	0,00	0,00	19 792,00	19 792,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	6 000,00	-3 000,00
Poplatek za rekreační pobyt	4 755,00	4 755,00	964 745,00	937 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 871,00	-140 505,00	167 376,00
Ubytovací poplatek	90 078,02	2 692,00	2 444 081,00	2 393 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 262,02	60 501,02	77 761,00
Celkem	15 777 022,51	1 532 891,37	46 905 759,50	43 160 171,50	-820 587,10	249 609,00	240 609,00	87,00	87,00	17 178 132,04	22 929 431,65	-5 751 299,61