

Hlavní činnost

Druhové třídění příjmů	Schválený	Úprava	Upravený	Skutečnost	SK - UR	%Sk
	rozpočet	k 31.12.09	31.12.2009	31.12.2009		k UR
Třída 1 - Daňové příjmy	131 423,00	0,00	131 423,00	123 283,30	-8 139,70	93,81
133 Poplatky za znečišťování životního prostředí	13,00	0,00	13,00	11,50	-1,50	
134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností	47 000,00	0,00	47 000,00	39 079,04	-7 920,96	83,15
135 Odvody z vybraných činností a služeb	13 000,00	0,00	13 000,00	12 730,52	-269,48	97,93
136 Správní poplatky	31 410,00	0,00	31 410,00	28 281,33	-3 128,67	90,04
151 Daně z majetku	40 000,00	0,00	40 000,00	43 180,91	3 180,91	107,95
Třída 2 - Nedaňové příjmy	12 770,00	7 955,60	20 725,60	21 373,82	648,22	103,13
211 Příjmy z vlastní činnosti	0,00	4 607,50	4 607,50	4 692,80	85,30	
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	2 294,00	2 294,00	2 293,77	-0,23	99,99
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	7 000,00	0,00	7 000,00	8 498,64	1 498,64	121,41
221 Přijaté sankční platby	3 640,00	0,00	3 640,00	2 879,87	-760,13	79,12
222 Přijaté platby transferů	0,00	-2 160,40	-2 160,40	-2 011,73	148,67	
231 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	0,00	112,00	112,00	111,56	-0,44	
232 Ostatní nedaňové příjmy	2 000,00	3 102,50	5 102,50	4 777,41	-325,09	93,63
24 Přijaté splátky půjček	130,00	0,00	130,00	131,50	1,50	101,15
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	19 318,00	19 318,00	19 318,00	0,00	
311 Příjmy z prodeje investičního majetku	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	
312 Ostatní investiční příjmy	0,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	144 193,00	27 273,60	171 466,60	163 975,12	-7 491,48	95,63
Třída 4 Přijaté dotace	907 938,00	457 131,80	1 365 069,80	1 363 651,24	-1 418,56	99,90
411 Neinv. Přijaté dotace od veřejných rozpočtů						
centrální úrovně	63 180,00	250 184,00	313 364,00	311 864,00	-1 500,00	99,52
412 Neinvestiční přijaté dotace od veřejných						
rozpočtů územní úrovně - obce SR	378 537,00	544,00	379 081,00	379 104,19	23,19	100,01
412 Neinvestiční přijaté dotace od veřejných						
rozpočtů územní úrovně - obce - UR	0,00	76 813,90	76 813,90	76 813,92	0,02	100,00
413 Převody z vlastních fondů	466 221,00	57 470,90	523 691,90	523 750,13	58,23	100,01
421 Investiční dotace ze státního rozpočtu	0,00	10 119,00	10 119,00	10 119,00	0,00	
422 Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů						
místní úrovně - obce	0,00	0,00			0,00	
422 Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů						
místní úrovně - obce UR	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	100,00
PŘÍJMY CELKEM	1 052 131,00	484 405,40	1 536 536,40	1 527 626,36	-8 910,04	99,42
5xxx Běžné výdaje	593 290,00	299 587,50	892 877,50	870 024,29	-22 853,21	97,44
6xxx Kapitálové výdaje	515 249,00	197 286,80	712 535,80	407 296,81	-305 238,99	57,16
VÝDAJE CELKEM	1 108 539,00	496 874,30	1 605 413,30	1 277 321,10	-328 092,20	79,56
Saldo příjmů a výdajů	-56 408,00	-12 468,90	-68 876,90	250 305,26	319 182,16	-363,41
Financování celkem	56 408,00	12 468,90	68 876,90	-250 305,27	0,00	
v tom:		0,00				
8115 Použití fin. prostředků vytvořených v min. let.	56 408,00	12 468,90	68 876,90			0,00
8115 - Rezerva finančních prostředků	0,00	0,00		0,00	0,00	
8115 - Změna stavu krát. prostředků (součet)	56 408,00	12 468,90	68 876,90	-72 414,90	0,00	-105,14
8xxx Aktivní operace říz. Likvidity - výdaje				-177 890,37		

	text	SR 2009	UR 2009	Skutečnost k 31.12.2009	%plnění k RS	plnění RU
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	13,00	13,00	11,50		
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	47 000,00	47 000,00	39 079,05	83,15	83,15
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	13 000,00	13 000,00	12 730,52	97,93	97,93
136	Správní poplatky	31 410,00	31 410,00	28 281,33	90,04	90,04
151	Daně z majetku	40 000,00	40 000,00	43 180,91	107,95	107,95
	DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	131 423,00	131 423,00	123 283,31	93,81	93,81
211	Příjmy z vlastní činnosti		4607,5	4 692,80		
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		2 294,00	2 293,77		99,99
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	7 000,00	7 000,00	8 498,64	121,41	121,41
221	Přijaté sankční platby	3 640,00	3 640,00	2 879,87	79,12	79,12
222	Příj. vratky transf. a ost. př. z fin. vypořádání min. let		-2 160,40	-2 011,73		93,12
231	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku a DHM		112,00	111,56		99,61
232	Ostatní nedaňové příjmy	2 000,00	5 102,50	4 777,41	238,87	93,63
246	Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva	130,00	130,00	131,50	101,15	101,15
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	12 770,00	20 725,60	21 373,82	167,38	103,13
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a DHM		18,00	18,00		100,00
312	Ostatní kapitálové příjmy		19 300,00	19 300,00		100,00
	Kapitálové příjmy		19 318,00	19 318,00	0,00	100,00
	VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2)	144 193,00	171 466,60	163 975,13	113,72	95,63
411	Neinv. přijaté dotace od veř. rozpočtů ústř. úrovně	63 180,00	313 364,00	311 864,00	493,61	99,52
412	Neinv. přijaté dotace od veř. rozpočtů územní úrovně	378 537,00	455 894,90	455 918,10	120,44	100,01
413	Převody z vlastních fondů	466 221,00	523 691,90	523 750,13	112,34	100,01
421	Invest. příj. dotace od veř. rozpočtů ústřední úrovně		10 119,00	10 119,00		100,00
422	Invest. příj. dotace od veř. rozpočtů územní úrovně		62 000,00	62 000,00		100,00
	PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	907 938,00	1 365 069,80	1 363 651,23	150,19	99,90
	PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)	1 052 131,00	1 536 536,40	1 527 626,36	145,19	99,42

Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování v tis. Kč za období 12/2009

	text	SR 2009	UR :2009	Skutečnost k 31.12.2009	%plnění k RS	plnění RU
	FINANCOVÁNÍ					
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	56 408,00	68 876,90			
8115	Rezerva finančních prostředků					
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	56 408,00	68 876,90	-72 414,90	-128,38	-105,1
8118	Aktivní krátk. Operace řízení likvidity výdaje			-177 890,37		
8124	Uhrazené splátky dlouh. přij.půjč.prostředků					
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	56 408,00	68 876,90	-250 305,27	-443,74	-363,4
	KONTROLNÍ SOUČET	-1 052 131,00	-1 536 536,40	-1 527 626,37		

Naplňování příjmů městské části Praha 4

v tis. Kč

Příjem	Položka	Odbor	Druh příjmu	SR 2009	UR 31.12.09	SK 31.12.09	SK - UR	% k UR
133	1332	OŽPAD	Poplatky za znečišťování životního prostředí	13,00	13,00	11,50	-1,50	88,46
Celkem poplatky a odvody v oblasti životního prostředí				13,00	13,00	11,50	-1,50	88,46
134	1341	OFS	Místní poplatek ze psů	4 000,00	4 000,00	3 870,75	-129,25	96,77
	1342	OFS	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	500,00	500,00	254,73	-245,27	50,95
	1343	OŽPAD	Poplatek za užívání veřejného prostranství	24 080,00	24 080,00	17 761,20	-6 318,80	73,76
	1344	OFS	Poplatek ze vstupného	20,00	20,00	43,25	23,25	216,25
	1345	OFS	Poplatek z ubytovací kapacity	2 400,00	2 400,00	1 830,28	-569,72	76,26
	1347	OFS	Místní poplatek z provozu VHP	16 000,00	16 000,00	15 318,83	-681,17	95,74
Celkem místní poplatky				47 000,00	47 000,00	39 079,04	-7 920,96	83,15
135	1351	OFS	Odvod výtěžku z provozování loterií	13 000,00	13 000,00	12 730,52	-269,48	97,93
Celkem odvody z vybraných činností a služeb				13 000,00	13 000,00	12 730,52	-269,48	97,93
136	1361	OST	Správní poplatky	1 500,00	1 500,00	492,27	-1 007,73	32,82
		OSOC	Správní poplatky	10,00	10,00	17,16	7,16	171,60
		OSA	Správní poplatky	5 500,00	5 500,00	5 081,52	-418,48	92,39
		ŽO	Správní poplatky	5 600,00	5 600,00	4 483,69	-1 116,31	80,07
		OŽPAD	Správní poplatky	300,00	300,00	276,88	-23,12	92,29
		OKAT/IC	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	7 725,41	2 725,41	154,51
		OFS	Správní poplatky	13 500,00	13 500,00	10 204,40	-3 295,60	75,59
Celkem správní poplatky				31 410,00	31 410,00	28 281,33	-3 128,67	90,04
151	1511	OFS	Daň z majetku (daň z nemovitosti)	40 000,00	40 000,00	43 180,91	3 180,91	107,95
Celkem				40 000,00	40 000,00	43 180,91	3 180,91	107,95
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	4 607,50	4 692,80	85,30	101,85
Celkem příjmy z vlastní činnosti				0,00	4 607,50	4 692,80	85,30	101,85
212	2122-23		Odvody příspěvkových organizací	0,00	2 294,00	2 293,77	-0,23	99,99
Celkem odvody přebytků organizací s přímým vztahem				0,00	2 294,00	2 293,77	-0,23	99,99
214	2141	OFS	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	7 000,00	7 000,00	8 498,64	1 498,64	121,41
Celkem příjmy z úroků a realizace finančního majetku				7 000,00	7 000,00	8 498,64	1 498,64	121,41

Naplňování příjmů městské části Praha 4

v tis. Kč

Příjem	Položka	Odbor	Druh příjmů	SR 2009	UR 31.12.09	SK 31.12.09	SK - UR	% k UR
411	4111		Neinv. přijaté dotace ze stát. rozpočtu - účelové	0,00	35 244,00	35 244,00	0,00	100,00
	4112		Neinv. přijaté dotace ze stát. rozpočtu	63 180,00	57 899,00	57 899,00	0,00	100,00
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu	0,00	220 221,00	218 721,00	-1 500,00	99,32
Celkem dotace ze státu				63 180,00	313 364,00	311 864,00	-1 500,00	99,52
412	4121		Neinv. přijaté dotace - SR	378 537,00	378 537,00	378 537,00	0,00	100,00
			Neinv. přijaté dotace - UR	0,00	77 813,90	77 813,92	0,02	100,00
			Neinv. Přijaté dotace za cizí žáky od obcí s trv.bydl.	0,00	544,00	567,19	23,19	104,26
			Ostatní neinvestiční transfery		-1 000,00	-1 000,00	0,00	100,00
Celkem dotace z HMP a obcí				378 537,00	455 894,90	455 918,11	23,21	100,01
413	4131		Převody z vlastních fondů celkem	466 221,00	523 691,90	523 750,13	58,23	100,01
			v tom: 40% a 80% z přijatých splátek	3 600,00	3 600,00	3 658,53	58,53	101,63
			hospodářský výsledek (HV)- soc. fond	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	100,00
			odpisy na investice	41 252,00	40 192,00	40 192,00	0,00	100,00
			zůstatková cena na investice	30 228,00	30 228,00	30 228,00	0,00	100,00
			HV na investice	384 761,00	443 291,90	443 291,60	-0,30	100,00
Celkem převody z vlastních fondů				466 221,00	523 691,90	523 750,13	58,23	100,01
421	4213		Investiční přijaté dotace ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4211		Investiční dotace z VPS státního rozpočtu		10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	4216		Ostatní investiční transf. Ze státního rozpočtu		119,00	119,00	0,00	100,00
Celkem				0,00	10 119,00	10 119,00	0,00	100,00
422	4221		Investiční přijaté dotace z HMP- účelové	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	100,00
	4229		Ostatní neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů Úz.úr.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem				0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	100,00
CELKEM PŘÍJMY městské části P-4				1 052 131,00	1 536 536,40	1 527 626,36	-8 910,04	99,42

Čerpání provozního a kapitálového rozpočtu dle odd. par. a položek v tis. Kč

Kapitola	Název kapitoly/odd. par.	Rozpočtová skladba (položka)	SR rok 2009	UR k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	%SK k UR	
22	Doprava	2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	5139 - Nákup materiálu j.n.	0,0	258,0	257,91	99,97
			5167 - Nájemné	65,0	126,0	126,48	100,38
			5171 - Opravy a udržování	1 500,0	6 333,0	6 326,58	99,90
			6121 - Budovy haly a stavby	22 730,0	17 112,0	9 232,05	53,95
			5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,0	29,0	28,91	99,69
			5166 - konzultační, poradenské a právní služby	4 500,0	5 884,0	5 884,03	100,00
			5169 - Nákup služeb j.n.	600,0	519,0	519,26	100,05
			5194 - Věcné dary	0,0	462,0	461,82	99,96
			CELKEM KAPITOLA	29 395,0	30 723,00	22 837,04	74,33
			23	Vodní hospodářství	2321 - odvádění a čištění odpadních vod	5169 - Nákup služeb j.n.	50,00
5171 - Opravy a udržování	200,0	232,0				231,45	99,8
CELKEM KAPITOLA	250,0	232,0				231,45	99,8
31	Vzdělávání I.	3111 - zařízení předškolní výchovy	5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	14,00	14,40	102,86
			5139 - Nákup materiálu j.n.	0,00	10,00	9,64	96,40
			5331 - Příspěvky na provoz	32 365,00	35 505,40	35 505,03	100,00
			6121 - Budovy haly a stavby	29 283,00	56 022,00	50 594,49	90,31
			5331 - Příspěvky na provoz	1 045,0	2 089,1	2 088,86	99,99
			6121 - Budovy haly a stavby	1 000,0	1 000,0	1 000,00	100,00
			5169 - Nákup služeb j.n.	0,0	232,0	232,46	100,20
			5171 - Opravy a udržování	0,0	13 098,0	13 097,12	99,99
			5331 - Příspěvky na provoz	85 445,0	96 295,2	96 295,58	100,00
			6121 - Budovy haly a stavby	192 416,0	331 480,9	206 854,92	62,40
			6351 - Investiční transfery zřízeným PO	0,0	341,0	341,00	100,00
			CELKEM KAPITOLA	341 554,0	536 087,6	406 033,50	75,74

Čerpání provozního a kapitálového rozpočtu dle odd. par. a položek v tis. Kč

Kapitola	Název kapitoly/odd. par	SR rok 2009	UR k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	%SK k UR	
33	Kultura, sport a cestovní ruch					
	3399 - ostatní záležitosti kultury					
		Rozpočtová skladba (položka)				
		5139 - Nákup materiálu j.n.	500,0	279,00	278,78	99,92
		5164 - Nájemné	300,0	387,00	386,75	99,94
		5169 - Nákup služeb j.n.	3 980,0	6 611,80	6 611,01	99,99
		5175 - Pohoštění	190,0	25,00	24,78	99,12
		5192 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	40,0	18,00	17,26	95,89
		5194 - Věcné dary	400,0	491,00	491,10	100,02
		5362 - Platby daní a poplatků	0,0	1,00	1,00	100,00
		5901 - Neinvestiční rezerva	1 000,0	0,00	0,00	
		CELKEM KAPITOLA	47 759,0	20 637,2	20 126,8	97,53
	34	Tělovýchova a zájmová činnost				
3419 - ostatní tělovýchovná činnost						
		Rozpočtová skladba (položka)				
		5139 - Nákup materiálu j.n.	10,00	0,00	0,00	
		5169 - Nákup služeb j.n.	120,00	3 153,00	3 152,18	99,97
		5175 - Pohoštění	10,00	0,00	0,00	
		5194 - Věcné dary	400,00	23,00	23,03	100,13
		5137 - DHINM	0,00	3 329,00	3 328,51	99,99
		5139 - Nákup materiálu j.n.	0,00	2,00	2,00	100,00
		5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	22,00	21,50	97,73
		5169 - Nákup služeb j.n.	300,0	2 685,0	2 684,97	100,00
		5171 - Opravy a udržování	3 150,0	5 502,0	5 233,31	95,12
		6121 - Budovy haly a stavby	60 362,0	46 209,0	33 672,38	72,87
	CELKEM KAPITOLA	64 352,00	60 925,00	48 117,88	78,98	
35	Zdravotnictví					
	3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby					
		Rozpočtová skladba (položka)				
		5331 - Příspěvky na provoz	14 534,00	14 534,00	14 534,00	100,0
		6121 - Budovy haly a stavby	0,00	40 300,00	32 563,13	123,8
		5139 - Nákup materiálu j.n.	0	6,50	6,27	103,7
3541 - Prevence před drogami						
	5169 - Nákup služeb j.n.	500	294,50	294,15	100,1	
	5175 - Pohoštění	0	24,00	23,59	101,7	

Čerpání provozního a kapitálového rozpočtu dle odd. par. a položek v tis. Kč

Kapitola	Název kapitoly/odd. par.	SR rok 2009	UR k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	%SK k UR	
37	Ochrana životního prostředí					
		Rozpočtová skladba (položka)				
	3716 - monitoring ochrany ovzduší	100,0	0,0	0,00		
	3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	0,0	93,0	92,82	99,81	
		1200,0	1 206,00	1 206,25	100,02	
		0,0	295,00	295,16	100,05	
	3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	14 000,00	17 087,00	17 148,38	100,36	
		0,00	50,00	48,43	96,86	
		1 000,0	881,0	880,61	99,96	
	3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	70,0	153,0	153,11	100,07	
		150,0	200,0	202,64	101,32	
		150,0	22,0	21,74	98,82	
		600,0	554,0	554,22	100,04	
		3 500,0	1 641,0	1 478,77	90,11	
		300,0	1 697,0	1 696,13	99,95	
	48 815,0	55 926,0	55 925,24	100,00		
	2 000,0	0,0	0,00			
	28 000,0	38 060,0	2 736,13	7,19		
	0,0	436,0	435,65	99,92		
	99 885,0	118 301,0	82 875,3	70,05		
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení					
		Rozpočtová skladba (položka)				
	4171 - 4195 - dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým občanům, ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	0,00	220 015,00	216 685,69	98,49	
	C E L K E M - kapitola	0,00	220 015,00	216 685,69		
43	Sociální péče a pomoc					
		Rozpočtová skladba (položka)				
	4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem	0,0	12,0	11,18		
		0,0	1,0	0,50		
		265,0	171,0	130,36	76,23	
	0,0	1,0	0,85			

Čerpání provozního a kapitálového rozpočtu dle odd. par. a položek v tis. Kč

Kapitola	Název kapitoly	SR rok 2009	UR k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	%SK k UR
61	Státní správa a územní samospráva				
	6112 - zastupitelstva obcí				
	Rozpočtová skladba (položka)				
	5021 - ostatní osobní výdaje	35,0	35,0	15,90	45,43
	5023 - odměny členů zastupitelstva	10 600,0	10 452,0	8 346,38	79,85
	5024 - odstupné	0,0	148,0	0,00	0,00
	5031 - povinné pojistné - sociální zabezpečení	2 860,0	2 193,0	1 670,97	76,20
	5032 - povinné pojistné - zdravotní pojištění	940,0	767,0	601,81	78,46
	5038 - povinné pojistné na úrazové pojištění	0,0	22,0	21,76	98,91
	5136 - knihy učební pomůcky a tisk	10,0	10,0	4,88	48,80
	5137 - DHNM	160,0	232,0	231,92	99,97
	5139 - Nákup materiálu j.n.	240,0	397,0	397,91	100,23
	5156 - Pohonné hmoty a maziva	350,0	200,0	200,17	100,09
	5162 - Služby telekomunikací	650,0	584,0	572,07	97,96
	5163 - Služby peněžních ústavů - pojištění	120,0	0,0	0,0	
	5166 - konzultační, poradenské a právní služby	0,0	570,0	465,49	81,66
	5167 - Služby školení a vzdělávání	100,0	100,0	65,57	65,57
	5169 - Nákup služeb j.n.	1 310,0	819,0	609,22	74,39
	5171 - Opravy a udržování	300,0	325,0	234,54	72,17
	5173 - Cestovné	250,0	50,0	1,62	3,24
	5175 - Pohoštění	800,0	775,0	421,64	54,41
	5194 - Věcné dary	90,0	90,0	77,00	85,56
	5362 - Ostatní daně a poplatky	10,0	10,0	0,00	0,00
	6111 - Programové vybavení	0,0	404,0	404,18	100,04
6114 - Volby do Parlamentu ČR	5021 - ostatní osobní výdaje	0,0	113,4	113,36	99,96
	5139 - Nákup materiálu j.n.	0,0	139,0	139,04	100,03
6117 - Volby do Evropského parlamentu	5021 - ostatní osobní výdaje	0,0	1 757,0	2 178,09	123,97
	5029 - ostatní platby za provedenou práci jinde nezař.	0,0	0,0	4,33	
	5031 - povinné pojistné - sociální zabezpečení	0,0	0,0	19,01	
	5032 - povinné pojistné - zdravotní pojištění	0,0	0,0	101,33	
	5139 - Nákup materiálu j.n.	0,0	215,0	250,42	116,47
	5161 - služby pošt	0,0	0,0	0,08	

Čerpání provozního a kapitálového rozpočtu dle odd. par. a položek v tis. Kč

Kapitola	Název kapitoly	SR rok 2009	UR k 31.12.2010	Skutečnost k 31.12.2010	%SK k UR	
61	Státní správa a územní samospráva					
	6171 - činnost místní správy					
		Rozpočtová skladba (položka)				
		5166 - konzultační, poradenské a právní služby	7 300,0	8 777,2	8 710,64	99,24
		5167 - Služby školení a vzdělávání	1 260,0	1 097,0	1 075,85	98,07
		5168 - Služby zpracování dat	150,0	113,0	112,93	99,94
		5169 - Nákup služeb j.n.	20 097,0	31 283,0	28 628,80	91,52
		5171 - Opravy a udržování	2 750,0	3 212,6	3 211,90	99,98
		5172 - Programové vybavení	50,0	93,4	93,36	99,96
		5173 - Cestovné	120,0	122,0	121,40	99,51
		5175 - Pohoštění	30,0	55,0	55,15	100,27
		5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,0	68,0	68,42	100,62
		5189 - Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,0	0,0	1,00	
		5191 - Zaplacené sankce	0,0	0,0	0,39	
		5192 - Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	0,0	10,0	6,50	65,00
		5361 - Nákup kolků	10,0	0,0	0,00	
		5362 - Platby daní a poplatků	50,0	12,0	1,08	9,00
		5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,0	21,0	21,00	100,00
		5424 - Náhrady mezd v době nemoci	0,0	484,0	484,53	100,11
		5499 - Ostatní neinvestiční transf. Obyvatelstvu	4 080,0	3 880,0	3 063,53	78,96
		5660 - neinvestiční půjčené prostředky obyv.	0,0	200,0	200,00	100,00
		5901 - rezerva	3 339,0	4 774,0	0,00	0,00
		5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,0	0,0	0,29	
	6111 - Programové vybavení	8 000,0	4 750,0	4 748,78	99,97	
	6121 - Budovy haly a stavby	0,0	21 944,6	21 932,86	99,95	
	6122 - Stroje, přístroje zařízení	10 465,0	4 591,0	4 591,23	100,01	
	6125 - Výpočetní technika	0,0	7 012,0	7 011,03	99,99	
	CELKEM KAPITOLA	286 402,0	339 184,5	325 683,31	96,02	
63	Finanční operace					
		Rozpočtová skladba (položka)				
	6310 - Obecné výdaje z finančních operací	210,0	178,0	178,51	100,29	
	6320 - Pojištění funkčně nespecifikované	0,0	1 974,0	1 973,24	99,96	
	CELKEM KAPITOLA	210,0	2 152,0	2 151,75	99,99	

Přehled o výdajích dle odborů v tis. Kč za období 1-12/2009

	ORJ	Odbor		SR 2009	UR 31.12.09	SK 31.12.09	Sk-UR	% SK k SR	% SK k UR
22 Doprava	330	OŽPAD	Běžné výdaje	6 600,0	13 485,00	13 478,51	-6,49	204,22	99,95
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	6 600,0	13 485,0	13 478,51	-6,49	204,22	99,95
	344	OIV	Běžné výdaje	0,0	0,0	0,00	0,00		
			Kapitálové výdaje	0,0	854,0	853,99	-0,01		100,00
			Výdaje celkem	0,0	854,0	853,99	-0,01		100,00
	345	OSO	Běžné výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00		
			Kapitálové výdaje	22 730,0	16 258,00	8 378,06	-7 879,94	36,86	51,53
			Výdaje celkem	22 730,0	16 258,0	8 378,06	-7 879,94	36,86	51,53
	380	OBYP	Běžné výdaje	65,0	126,0	126,48	0,48	194,58	100,38
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	65,0	126,0	126,48	0,48	194,58	100,38
CELKEM			Běžné výdaje	6 665,00	13 611,00	13 604,99	-6,01	204,13	99,96
			Kapitálové výdaje	22 730,0	17 112,0	9 232,05	-7 879,95	40,62	53,95
			Výdaje celkem	29 395,00	30 723,00	22 837,04	-7 885,96	77,69	74,33
23 Vodní hospod.	230	OŽPAD	Běžné výdaje	250,0	232,00	231,45	-0,55	92,58	99,76
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	250,0	232,00	231,45	-0,55	92,58	99,76
CELKEM			Běžné výdaje	250,0	232,0	231,45	-0,55	92,58	99,76
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0	0,00		
			Výdaje celkem	250,0	232,0	231,45	-0,55	92,58	99,76
31 Vzdělávání I.	466	ZŠ	Běžné výdaje	85 445,0	96 295,20	96 295,58	0,38	112,70	100,00
			Kapitálové výdaje	0,0	341,00	341,00	0,00		
			Výdaje celkem	85 445,0	96 636,20	96 636,58	0,38	113,10	100,00
	467	MŠ	Běžné výdaje	33 410,0	37 594,50	37 593,89	-0,61	112,52	100,00
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	33 410,0	37 594,50	37 593,89	-0,61	112,52	100,00
	444	OIV	Běžné výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00		
			Kapitálové výdaje	0,0	4 330,00	1 795,95	-2 534,05		41,48
			Výdaje celkem	0,0	4 330,0	1 795,95	-2 534,05		41,48
	445	OSO	Běžné výdaje	0,0	13 354,00	13 353,61	-0,39		100,00
			Kapitálové výdaje	222 699,0	382 408,90	254 889,88	-127 519,02	114,45	66,65
			Výdaje celkem	222 699,0	395 762,9	268 243,49	-127 519,41	120,45	67,78
	480	OBYP	Běžné výdaje	0,0	0,0	0,00	0,00		
			Kapitálové výdaje	0,0	1 764,0	1 763,58	-0,42		
			Výdaje celkem	0,0	1 764,0	1 763,58	-0,42		
CELKEM			Běžné výdaje	118 855,0	147 243,70	147 243,08	-0,62	123,88	100,00
			Kapitálové výdaje	222 699,0	388 843,9	258 790,41	-130 053,49	116,21	66,55
			Výdaje celkem	341 554,0	536 087,6	406 033,49	-130 054,11	118,88	75,74
32 Vzdělávání II.	465	OŠK	Běžné výdaje	10 743,0	2 903,70	1 634,06	-1 269,64	15,21	56,28
			Kapitálové výdaje	0,0	3 784,00	3 783,40	-0,60		
			Výdaje celkem	10 743,0	6 687,70	5 417,46	-1 270,24	50,43	81,01
CELKEM			Běžné výdaje	10 743,0	2 903,7	1 634,06	-1 269,64	15,21	56,28
			Kapitálové výdaje	0,0	3 784,0	3 783,40	-0,60		
			Výdaje celkem	10 743,0	6 687,7	5 417,46	-1 270,24	50,43	81,01
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	645	OSO	Běžné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kapitálové výdaje	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Výdaje celkem	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	665	OŠK	Běžné výdaje	650,00	328,20	327,42	-0,78	50,37	99,76
			Kapitálové výdaje	1 732,00	2 232,00	2 232,00	0,00	128,87	100,00
			Výdaje celkem	2 382,00	2 560,20	2 559,42	-0,78	107,45	99,97

Přehled o výdajích dle odborů v tis. Kč za období 1-12/2009

	ORJ	Odbor		SR 2009	UR 31.12.09	SK 31.12.09	Sk-UR	% SK k SR	% SK k UR
	850	OSOC	Běžné výdaje	380,0	380,00	287,39	-92,61	75,63	75,63
			Kapitálové výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	380,0	380,0	287,39	-92,61	75,63	75,63
	880	OBYP	Běžné výdaje	500,0	1 571,0	1 571,39	0,39	314,28	100,02
			Kapitálové výdaje	0,0	4 085,0	4 084,83	-0,17		
			Výdaje celkem	500,0	5 656,0	5 656,22	0,22	1 131,24	100,00
	880	OBYP privat.	Běžné výdaje	7 000,0	5 569,00	4 595,03	-973,97	65,64	82,51
			Kapitálové výdaje	0,0	1 431,00	1 430,51	-0,49		99,97
			Výdaje celkem	7 000,0	7 000,00	6 025,54	-974,46	86,08	86,08
CELKEM			Běžné výdaje	15 380,0	16 696,0	13 939,04	-2 756,96	90,63	83,49
			Kapitálové výdaje	114 820,0	96 399,0	22 954,04	-73 444,96	19,99	23,81
			Výdaje celkem	130 200,0	113 095,0	36 893,08	-76 201,92	28,34	32,62
37 Ochrana životního prostředí	230	OŽPAD	Běžné výdaje	71 885,0	80 191,00	80 090,72	-100,28	111,42	99,87
			Kapitálové výdaje	28 000,0	37 663,00	2 338,31	-35 324,69	8,35	6,21
			Výdaje celkem	99 885,0	117 854,00	82 429,03	-35 424,97	82,52	69,94
	244	OIV	Běžné výdaje	0,0	0,00	0,00	0,00		
			Kapitálové výdaje	0,0	447,00	446,25	-0,75		99,83
			Výdaje celkem	0,0	447,0	446,25	-0,75		99,83
CELKEM			Běžné výdaje	71 885,0	80 191,0	80 090,72	-100,28	111,42	99,87
			Kapitálové výdaje	28 000,0	38 110,0	2 784,56	-35 325,44	9,94	7,31
			Výdaje celkem	99 885,0	118 301,0	82 875,28	-35 425,72	82,97	70,05
41 Dávky a podpory v soc. zabezpečení	550	OSOC	Běžné výdaje	0,0	220 015,0	216 685,69	-3 329,31		98,49
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0	0,00		
			Výdaje celkem	0,0	220 015,0	216 685,69	-3 329,31		98,49
CELKEM			Běžné výdaje	0,0	220 015,0	216 685,69	-3 329,31		98,49
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0	0,00		
			Výdaje celkem	0,0	220 015,0	216 685,69	-3 329,31		98,49
43 Soc. péče a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp.	550	OSOC	Běžné výdaje	2 425,0	3 441,0	2 867,82	-573,18	118,3	83,34
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0	0,00		
			Výdaje celkem	2 425,0	3 441,0	2 867,8	-573,18	118,3	83,34
	565	OŠK	Běžné výdaje	0,0	183,0	182,5	-0,53		99,71
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0	0,00		
			Výdaje celkem	0,0	183,0	182,5	-0,53		99,71
	580	OBYP	Běžné výdaje	0,0	1 903,0	1 903,2	0,18		100,01
			Kapitálové výdaje	0,0	597,0	596,75	-0,25		
			Výdaje celkem	0,0	2 500,0	2 499,9	-0,07		100,00
	551	ÚSS	Běžné výdaje	33 500,0	35 141,0	35 140,52	-0,48	104,9	100,00
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,00	0,00		
			Výdaje celkem	33 500,0	35 141,0	35 140,52	-0,48	104,9	100,00
CELKEM			Běžné výdaje	35 925,0	40 668,0	40 093,99	-574,01	111,6	98,59
			Kapitálové výdaje	0,0	597,0	596,75	-0,25		
			Výdaje celkem	35 925,0	41 265,0	40 690,7	-574,26	113,3	98,61
52 Civilní připravenost na krizové stavy			Běžné výdaje	0,0	70,0	63,01	-6,99		90,01
			Kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0	0,00		
			Výdaje celkem	0,0	70,0	63,01	-6,99		90,01

Stavy a pohyby finančních prostředků na jednotlivých peněžních fondech v Kč

Počáteční stav účtu 236 20 - Fondu rezerv a rozvoje k 1.1.2009 - vedený u ČS a.s.	52 371 676,45
Vratka nevyčerpaných dotací - ZŠ Nedvědovo náměstí	2,00
Vratka neuznaných úspor z roku 2007 - ZŠ Školní	226 000,00
Vratka nevyčerpané účelové dotace - ZŠ Na Chodovci	69 900,00
Vratka nevyčerpaných odpisů MŠ - finanční vypořádání 2008	96 019,36
Vratka nevyčerpaných odpisů ZŠ - finanční vypořádání 2008	560 048,00
Nevyčerpané dary přijaté v roce 2008 - BBC Building	9 000 000,00
Nevyčerpané dary přijaté v roce 2008 - Vila Property s.r.o.	6 000 000,00
Vratka nevyčerpaných odpisů ZZ MČ Praha 4	162,00
Vratka nevyčerpaného grantu Život 90	5 840,00
Vratka nevyčerpané dotace na úklid prostor okolí matra Kačerov (Dopravní podnik)	72 900,00
Vratka nevyčerpané účelové dotace - ÚSS	1 411 544,41
Odvod finančního vypořádání (nevyčerpané dotace za ZŠ Na Chodovci a Nedvědovo nám.	-69 902,00
Převod na investiční účet městské části Praha 4	-50 000 000,00
Úroky - bankovní poplatky	333 582,11
Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2009	20 077 772,33
Počáteční stav účtu 236 25	50 000 000,00
Finanční prostředky použité k částku nákupu dluhopisů	-27 269 744,93
Převod na termínovaný vklad	-22 442 888,89
Splatnost kupónu dluhopisu Government Bond Var	2 229 375,00
úroky - splatnost termínovaného vkladu	878 472,22
úroky - část	87 229,15
Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2009	3 482 442,55

Počáteční stav účtu 236 30 k 1.1.2009 - Fond privatizace	16 497,09
Úroky - bankovní poplatky	1 235,84
Převod ze splátek přijatých do VHČ do fondu	3 658 531,60
Zapojení fondu na zpětné čerpání	-3 650 000,00
Stav Fondu privatizace k 31.12.2009	26 264,53

Počáteční stav účtu 236 40 k 1.1.2009 - Sponzorský fond na sociální účely	4 728 449,27
Úroky - bankovní poplatky	37 955,26
Převod darů z roku 2008	390 000,00
zapojení do rozpočtu za účelem vybavení objektu Roztylské nám.	-2 500 000,00
Stav sponzorského fondu k 31.12.2009	2 656 404,53

Přehled pohledávek za hlavní činnost - ke stavu 31.12.2009

v Kč

38

Druh pohledávky	Účetní stav k	Uhrazeno staré pohled.	Předpis nových	uhrazeno	Storno předpisu	Penále předpis	uhrazeno penále	Diskont předpis	diskont uhrazeno	Účetní stav k	Změna stavu
	1.1.2009									31.12.2009	30.6.2009
Pokuty vystavené odbory											
Pokuty OŽ - právnické osoby	200 457,32	0,00	80 000,00	0,00	-49 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	231 375,00	14 000,00
Pokuty OŽ - fyzické osoby	680 946,72	43 413,00	53 660,00	25 660,00	-225 134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	440 399,13	-239 941,59
Pokuty OŽPAD - fyzické osoby	15 550,80	6 804,00	35 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746,80	-4 201,00
Pokuty OŽPAD - právnické os.	100 000,00	11 000,00	211 000,00	185 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	43 000,00
Sankční poplatek - OŽPAD	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokuty OST - fyzické osoby	293 416,30	1 000,00	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 416,30	-1 000,00
Pokuty OST - právnické osoby	1 036 849,32	251 000,00	253 365,48	51 000,00	-443 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	544 435,60	785 849,32
Pokuty OFS - zdravotnictví	50 000,00	82,45	0,00	0,00	-49 917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokuty OKAT - fyz. osoby	1 367 993,40	203 629,68	510 257,00	229 254,28	-130 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 273,44	-189 220,03
Pokuty OKAT - právnické osoby	13 500,00	0,00	11 000,00	13 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-16 000,00
Pokuty OFS - právnické osoby	84 000,00	0,00	686 000,00	666 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	130 000,00
Pokuta OFS - fyzické osoby	239 967,32	10 000,00	16 300,00	7 500,00	-201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 767,32	-200 600,00
Pokuta OŠ - fyzické osoby	11 500,00	0,00	2 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	-5 000,00
Místní poplatky:											
Zábor veřejné zeleně	1 106 817,00	355 995,00	2 351 037,00	1 880 657,00	-29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 232,00	75 903,50
Dopravní rozhodnutí	7 990 566,00	4 306 687,00	12 235 894,92	9 668 593,92	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 251 180,00	-1 181 960,56
Zábor - reklama	353 866,00	60 222,00	-159 441,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 148,00	-63 886,00
Stánkový prodej	3 271 089,00	774 353,00	1 210 817,00	707 227,00	-963 018,00	700,00	700,00	0,00	0,00	2 037 308,00	-263 495,00
Dopravní režimy	5 625,00	0,00	0,00	0,00	-5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 625,00
Poplatek za VHP	29 792,00	29 792,00	15 306 627,00	15 289 045,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	17 582,00	-3 583 415,00
Poplatky ze psů	693 224,16	824 825,14	5 137 080,74	4 252 085,90	-515 464,84	382 635,00	382 635,00	0,00	0,00	237 929,02	-1 244 582,78
Poplatek ze vstupného	0,00	0,00	43 247,80	43 247,80	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatek za rekreační pobyt	14 625,00	14 625,00	447 185,00	456 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 683,00	38 765,00
Ubytovací poplatek	138 017,82	138 017,00	1 873 922,00	1 692 260,00	-40 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 522,82	-183 337,00
Celkem	17 697 803,16	7 031 445,27	40 455 052,94	35 358 553,90	-2 677 224,50	438 235,00	438 235,00	0,00	0,00	13 085 632,43	-7 122 009,18

Peněžní dary přijaté městskou částí Praha 4 od 1.1. do 31.12.2009

Darovaná částka	dárce	na příjmový účet přijato dne	účel použití daru stanovený ve smlouvě	schváleno usnesením	zapojení daru do rozpočtu r. 2009		čerpaní daru k 31.12.09	Nečerpaná výše daru
					RO č.	předkontace výdajů		
Neinvestiční dary (pol. 2321)								
250 000,00	WEKOSA a.s.	13.2.2009	sociální, zdravotní, sport., ekologický, kult., veř.prosp.	4R-69/2009	61 a 193	6409-5901-1020, ORG 1 a 2299-5166-330 Sk.na pol.5166: 5 884 030,-Kč	250 000,00	0,00
200 000,00	SYNALORD a.s.	4.5.2009	sociální účely	15R-355/2009	61	4359-5901-550	0,00	200 000,00
20 000,00	Anna Křivánková	21.5.2009	sociální účely	21R-550/2009	61	4359-5901-550	0,00	20 000,00
10 000,00	Rostislav Volný	25.6.2009	sociální účely	25R-693/2009	197	4359-5901-550	0,00	10 000,00
100 000,00	F.Cenkr a H.Dobrovolná	23.11.2009	sociální účely	47R-1368/2009	197	4359-5901-550	0,00	100 000,00
25 000,00	Jan Brunclík	25.11.2009	sociální účely	47R-1368/2009	197	4359-5901-550	0,00	25 000,00
1 300 000,00	PORG - gymnázium a ZŠ	11.12.2009	Oprava ZŠ U kráského lesa - objekt Jánošíkova 1300; celk.na akci čerpáno 13 329 575,- Kč	35R-1061/2009	150	3113-5171,5169-445	1 300 000,00	0,00
1 905 000,00	neinvestiční dary celkem							
Investiční dary (pol. 3121)								
3 300 000,00	SG West Building	29.5.2009	rekonstrukce dětských hřišť Údolní a Křesomyslova	41R-1106/2008	61	3421-6121-430 na 2 určená hřiště celkem faktury za 3 538 023,50Kč	3 300 000,00	0,00
1 000 000,00	Nadace ČEZ	7.8.2009	rekonstrukce dětského hřiště Pod dálnicí	27R-810/2009	105	3421-6121-430 fa.č. 2271 na celkovou částku 1 487 500,-	1 000 000,00	0,00
8 000 000,00	BB C - Building DELTA a.s.	12.10.2009	Relaxační centrum KOSMOS	38R-1120/2009	127	3613-6121-844 čerpaní daru = celková faktura akce v r. 2009	2 831 010,00	5 169 000,00
3 000 000,00	Rezidenční park Baarova a.s.	12.10.2009	Lékařský dům Jilovská	38R-1120/2009	127	3639-6121-844; ORG114814 čerpaní daru = celková faktura akce v r. 2009	526 218,00	2 473 782,00
4 000 000,00	Rezidenční park Baarova a.s.	12.10.2009	ZŠ Jeremenkova	38R-1120/2009	127	3113-6121-445; ORG114814 celkem na akci v r. 2009 čerpano 31 425 tis.Kč	4 000 000,00	0,00
19 300 000,00	investiční dary celkem							
21 205 000,00	investiční + neinvestiční dary celkem							
							13 207 228,00	7 997 782,00