

Zpráva o hospodaření městské části Praha 4 za 1-12/ 2006

ÚHRADA PŘÍJMU (po konsolidaci)	883 052,30 tis. Kč
ÚHRADA VÝDAJU (po konsolidaci)	812 697,61 tis. Kč
S a l d o příjmů a výdajů (přebytek)	70 354,69 tis. Kč
Financování: Změna stavu krátkodobých prostředků (rozdíl)	- 67 576,91 tis. Kč
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-2 777,78 tis. Kč

Změna stavu krátkodobých prostředků (rozdíl):

Změna stavu Fondu rezerv a rozvoje – přírůstek	5 289 806,26 Kč
Změna stavu Fondu privatizace – úbytek	- 2 028 667,- Kč
Změna stavu Sociálního fondu zaměstnavatele – úbytek	- 4 542,54,- Kč
Změna stavu Fondu pro obnovu bytového fondu – úbytek	-394,86 Kč
Změna stavu účelového sponzorského fondu – přírůstek	2 496 874,48 Kč
Změna stavu fondů u KB – úbytek	- 6 923 746,50 Kč
Změna stavu základního běžného účtu	68 747 580,82 Kč
Stav výdajového účtu	0,- Kč
Stav příjmového účtu	0,- Kč

Pohyb finančních prostředků k 31.12.2006 na jednotlivých fondech je rozebrán v tabulce Stav a pohyb peněžních prostředků na jednotlivých peněžních fondech. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček – jedná se o splátku Fondu pro obnovu bytového fondu. Výše úvěru k 31.12.2006 činí 0,- Kč.

I. Celková charakteristika

1) *Finanční vypořádání za rok 2006*

V souladu s pokyny hlavního města Prahy byl zpracován návrh finančního vypořádání za rok 2006, z kterého vyplývá, že **saldo** finančního vypořádání je 6 512 788,69 Kč v neprospěch MČ Praha 4.

Odvodová povinnost se skládá z :

- a) nevyčerpaných sociálních dávek ve výši 3 803 314,- Kč,
- b) nevyčerpaných účelových dotací na pokrytí výdajů na poštovné ve výši 328 400,- Kč,
- c) nevyčerpaných účelových dotací na volby do PS Parlamentu ČR výši 451 411,93- Kč,
- d) nevyčerpaných účelových dotací na volby do 1/3 Senátu PČR a zastupitelstev obcí ve výši 1 691 084,55 Kč
- e) vratky ostatních účelových dotací poskytnutých z MF ČR během roku ve výši 110 015,- Kč
- f) vratky účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 40 145,50,- Kč
- g) doplatků místních poplatků ve výši 88 567,71 Kč.

Městská část Praha 4 zároveň požádala o pokrytí výdajů na soc. ošetrovatelské zařízení ve výši 150,- Kč

Městská část Praha 4 dále obdrží dorovnání daně z nemovitosti ve výši 104 194,69 Kč, která již nemohla být koncem roku zaslána do rozpočtu MČ Praha 4.

Dále městská část Praha 4 žádá hl.m.m. Prahu aby byl na Ministerstvu financí uplatněn požadavek na pokrytí nákladů na výkon agendy dávek sociální podpory ve výši 7 016 374,- Kč a nákladů na výkon agendy sociálně – právní ochrany dětí ve výši 5 231 954,- Kč.

2) *Podíl na daňové povinnosti za rok 2006*

Předběžný podíl na daňové povinnosti za rok 2006 činí 50 198 731,58 Kč.

3) *Navýšení rozpočtu městské části Praha 4*

K 31.12.2006 byl schválený rozpočet MČ P-4 navýšen následovně:

- a) **příjmy** MČ Praha 4 byly zvýšeny o částku **94 278,80 tis. Kč**
- b) **výdaje** MČ Praha 4 byly navýšeny o částku ve výši **105 845,60 tis. Kč**
- c) saldo financování o částku ve výši **11 566,80 tis. Kč**

I. Státní rozpočet celkem	21 343 700,- Kč
a) neinvestiční účelová dotace	18 405 600,- Kč

- na podporu informačních technologií	230 000,- Kč
- na úhradu poštovního spojené s výplatou dávek státní soc. podpory	2 132 100,- Kč
- na projekt JPD 3 – ZŠ Jižní	531 900,- Kč
- na volby do PS Parlamentu ČR	3 250 000,- Kč
- na vytvoření pracovního místa – ZŠ Ohradní	7 000,- Kč
- na náklady agendy státní sociální podpory	1 992 000,- Kč
- na projekt JPD 3 – ÚMČ P4 – odbor informatiky	1 342 500,- Kč
- na JPD 3 – ZŠ Horáčkova	760 100,- Kč
- na volby do 1/3 Senátu PČR a do zastupitelstev obcí	6 465 000,- Kč
- na ubytování azylantů a rozvoj infrastruktury	66 000,- Kč
- na výdaje spojené se s výkonem sociálně právní ochrany dětí	1 427 000,- Kč
- na pojistné za pěstouny	202 000,- Kč
b) investiční účelová dotace – příprava pracoviště pro účely vydávání dokladů s nově zavedenými biometrickými prvky	2 938 100,- Kč
II. Rozpočet jiných obcí	31 000,- Kč
- dotace na provozování LSPP od obce Průhonice	
III. Rozpočet hlavního města Prahy celkem	64 060 300,- Kč
a) neinvestiční účelová dotace	55 060 300,- Kč
- na údržbu plastik	38 200,- Kč
- na výdaje spojené s provozování LSPP	4 500 000,- Kč
- na protidrogovou prevenci	476 000,- Kč
- na zkoušky odborné způsobilosti	200 000,- Kč
- na vybavení učebny dopravní výchovy – ZŠ Jánošíkova	50 000,- Kč
- na integraci dětí ZŠ a MŠ	193 000,- Kč
- 100% podíl na dani z příjmů právnických osob	49 214 000,- Kč
- na podporu projektu JPD 3 – ZŠ Horáčkova	89 200,- Kč
- na projekt JPD 3 – Jižní	51 000,- Kč
- na podporu projektu podpora vzdělávání – ZŠ Jižní	28 400,- Kč
- na podporu projektu JPD 3 – ÚMČ Praha 4 – odbor informatiky	220 500,- Kč
b) investiční účelová dotace	9 000 000,- Kč

- na rekonstrukci MŠ Bezova	7 000 000,- Kč
- grant na hřiště – ZŠ Tábořská a ZŠ Bítovská	2 000 000,- Kč
IV. Rozpočet jiných městských částí celkem	1 184 000,- Kč
- dotace z MČ Praha 11 na provoz LSPP	1 304 000,- Kč
- dotace hl.m. Praze pro strážníky MP za účelem očkování	- 120 000,- Kč
V. Vlastní příjmy celkem	4 299 000,- Kč
- sesk. 212 – zapojení fondů ZŠ Bítovská a MŠ V Zápolí na rekonstrukci hřišť	831 500,- Kč
- sesk. 222 - finanční vypořádání za rok 2005 - odvod	- 5 340 500,- Kč
- sesk. 222 - vratka nevyčerpané dotace TJ ABC Braník	4 700 000,- Kč
- sesk. 221,232 - úprava příjmů dle skutečnosti (saldo)	1 285 000,- Kč
- sesk 135 - úprava příjmů dle skutečnosti (výtěžky VHP)	2 823 000,- Kč
VI. Převody z vlastních fondů – položka 4131	3 360 800,- Kč
- zapojení výtěžku z plesu a bálu	99 800,- Kč
- změna charakteru akce z oprav na investice – Nuselská 1 – z r. 2005	167 000,- Kč
- změna charakteru výdajů z provozních na investice – program DES	541 000,- Kč
- oprava teras Na Strži (terasy nejsou předmětem nájmu)	589 000,- Kč
- změna charakteru akce z oprav na investice – MŠ Jílovská	1 964 000,- Kč
VII. Financování - 8115	11 566 800,- Kč
- zapojení nevyčerpaných účelových dotací – finanční vypořádání 2005	5 566 800,- Kč
- zapojení Fondu privatizace (za účelem zpětného čerpání)	6 000 000,- Kč

II. Rozpočtové hospodaření Městské části Praha 4

Hospodaření městské části skončilo k 31.12.2006 přebytkem ve výši 70 354,69 tis. Kč, přičemž městská část Praha 4 na rok 2006 měla naplánovaných schodek ve výši 49 773,2 tis. Kč. Plánovaný schodek byl ve 3. čtvrtletí postupně navýšen na 61 340 tis. Kč z důvodu zapojení finančních prostředků z Fondu privatizace do rozpočtu za účelem zpětného čerpání

pro privatizované domy ve výši 6 000 tis. Kč a zapojení přebytku hospodaření za účelem finančního vypořádání s hl.m. Prahou za rok 2005 ve výši 5 566,8 tis. Kč. Použití finančních prostředků z Fondu privatizace a přebytku hospodaření se automaticky projevuje zvýšením schodku rozpočtu i přesto že se jedná o finanční prostředky uspořené v minulých letech.

Důvodem přebytku hospodaření je především úspora v celkových výdajích městské části Praha 4, výdaje jsou plněny na 81,59% upraveného rozpočtu. Úspora v běžných výdajích činí cca 115 mil. Kč a úspora z nerealizovaných investičních akcí, případně akcí, kterých finanční realizace byla přesunuta do roku 2007 činí cca 68 mil. Kč.

Úhrn rozpočtových příjmů městské části za období 1-12/2006 činí 94,48% upraveného rozpočtu, což je o cca 52 mil. Kč méně, než bylo naplánováno. Vlastní příjmy (místní a správní poplatky, daň z nemovitosti, sankční platby, příjmy z úroků a ostatní nedaňové příjmy) byly naplněny na 106,38% , procento přijatých dotací k UR 2006 činí 92,64%, přičemž nižší plnění proti schválenému rozpočtu vykazuje pouze položka 4131 Převody z vlastních fondů, kde jsou převáděny finanční prostředky z hospodářské činnosti (zisk, odpisy, zůstatkové ceny) jednak na krytí investičních akcí a jednak do Fondu privatizace, kde jsou ukládány za účelem zpětného čerpání. Vzhledem k nerealizaci kapitálových výdajů, nebyly převedeny v plné výši hlavně odpisy, které se tímto stávají zdrojem financování investic pro rok 2007 a dále zisk hospodářské činnosti (celkem cca 62 mil. Kč).

Rozpočtové příjmy Městské části Praha 4

Celkové rozpočtové příjmy jsou plněny na 94,48% k upravenému rozpočtu (UR) Plnění jednotlivých příjmů dle druhu příjmů a odborů je podrobně rozebráno v tabulce „Naplnění příjmů městské části Praha 4“.

Rozbor vybraných příjmů

1) sesk. 134 Místní poplatky – plnění na 94,81% k UR

V roce 2006 se podařilo plánované příjmy z místních poplatků naplnit, výrazné překročení vykazuje místní poplatek ze psů, ubytovací kapacity a místní poplatek z provozu VHP. Výběr místního poplatku za zábor veřejného prostranství je poněkud složitější co se týče dokazování skutečného záboru a počtu dnů, po které tento zábor byl. Platební morálka převážně u stánků spojených s výstavkou není uspokojivá, ačkoliv jsou prováděna místní šetření i ze strany MP.

2) sesk. 135 Odvody z vybraných činností a služeb – plnění na 100,29 % k UR

Jedná se o odvod z výtěžků z provozování výherních hracích přístrojů.

3) sesk. 136 Správní poplatky – plnění na 127,49 % k UR

Vyšší procento plnění je ovlivněno překročením u správních poplatků za výherní hrací přístroje (146,21% k UR) a poplatků které jsou placeny živnostenskému odboru. Vyšší plnění vykazuje i odbor občanských agend. (112,14% k UR) a odbor stavební (114,96% k UR).

4) sesk. 151 Daň z majetku (daň z nemovitosti) – plnění na 105,21%UR

5) sesk. 211 Příjmy z vlastní činnosti – rozpočet nebyl stanoven

Jsou to příjmy za vstupenky na kulturní akce (koncerty, plesy), které pořádá městská část Praha 4

6) sesk. 212 Odvod příspěvkových organizací – rozpočet nebyl stanoven, 140,48%UR

Plnění této položky vyplývá mimo jiné i z usnesení R a Z- MČ P4 o závěrečném účtu za rok 2005, kde byl stanoven odvod z nevyužitých finančních prostředků určených na odpisy u základních a mateřských škol. Dále jsou tam finanční prostředky zaslané mateřskou školou V Zápolí a ZŠ Bítovská na rekonstrukci hřiště.

7) sesk. 214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku – plnění na 116,10% k UR

8) sesk. 221 Sankční poplatky – plnění na 102,06% k UR

Plánované příjmy za uložené sankční poplatky se nepodařilo naplnit.

9) sesk. 222 Přijaté vratky transferů – rozpočet nebyl stanoven, 75,66% k UR

Promítá se zde hlavně finanční vypořádání s hlavním městem Prahou za rok 2005 (položka 2221), dále jsou zde i vratky nevyčerpaných grantů poskytnutých městskou částí Praha 4 v roce 2005 (položka 2229).

10) sesk. 232 Ostatní nedaňové příjmy – plnění na 101,59% k UR

V těchto příjmech jsou zahrnuty:

a) *Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené položka 2329 – 44,54 tis. Kč*

jedná se hlavně o finanční prostředky z hospodářské činnosti, které byly zaslány jako refundace nákladů hlavní činnosti.

b) *Přijaté neinvestiční dary (2321) – 1 960 tis. Kč*

Přehled přijatých neinvestičních darů je uveden v tabulce Dary přijaté MČ Praha 4..

c) *Přijaté pojistné náhrady (2322) – 226,99 tis. Kč*

Zahrnuje přijatá plnění od pojišťovny

d) *Přijaté nekapitálové náhrady (2324) – 657,52 tis. Kč*

Patří sem všechny vratky přeplatků záloh, které se plně vztahují k minulému rozpočtovému roku, refundace výdajů, pohřebné, finanční narovnání ze smluv apod.

Dalším příjmem je vymožené výživné, které je během roku zasíláno do státního rozpočtu – ke konci roku nulový stav, všechny příjmy došlé na účet MČ Praha 4 byl zaslány do státního rozpočtu

11) sesk. 412 neinvestiční přijaté dotace – položka 4129

Městská část Praha 4 přijala během roku 2006 účelovou dotaci ve výši 1 304 tis. Kč na provozování LSPP od MČ P11 a zároveň poskytla účelovou dotaci hl.m. Praze ve výši 120 tis. Kč na očkování strážníků MP

12) sesk. 413 Převody z vlastních fondů – plnění na 76,53% k UR

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

- a) 40 a 80 % odvod do Fondu privatizace za účelem zpětného čerpání . % plnění se odvíjí od výše zasláných splátek. K 31.12.2006 byla převedeno do Fondu privatizace 16 010,04 tis. Kč
- b) investice, jejichž zdrojem jsou
 1. odpisy nemovitostí souvisejících se zdaňovanou činností – 1 900 tis. Kč.
 2. zůstatkové ceny prodaného majetku – 85 950 tis. Kč
 3. hospodářský výsledek zdaňované činnosti – 76 171,92 tis. Kč

- c) výdaje sociálního fondu ve výši 5 182 tis. Kč
- d) splátky půjčky z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu ve výši 2 777,78 tis. Kč
- e) provozní výdaje ve výši SR 5 877 tis. Kč
Na výdaje uvedené pod písmenem c) až e) byl použit zisk ze zdaňované činnosti
- f) touto položkou byl zapojen i výtěžek z plesu a Novodvorského bálu do rozpočtu ve výši 99,8 tis. Kč.

Rozpočtové výdaje Městské části Praha 4

Celkové výdaje byly čerpány na 81,59 % k upravenému rozpočtu. Běžné výdaje byly vyčerpány na 84,13% a procento plnění investic činí 74,76% k upravenému rozpočtu.

Výrazné úspory v běžných výdajích jsou především:

- a) v **kapitole 01 Rozvoj obce**, kde se nepodařilo výrazněji realizovat odstranění černých staveb
- b) v **kapitole 03 Doprava** - opravy chodníků (odbor investiční)
- c) v **kapitole 05 Zdravotnictví a sociální oblast** – Sociální odbor - sociální dávky, které jsou předmětem finančního vypořádání a budou odvedeny do rozpočtu státu
- d) v **kapitole 08 Hospodářství** – Odbor bytového fondu a majetku – nebyly vyčerpány finanční prostředky schválené na opravy objektů, které nejsou pronajímány
- e) v **kapitole 09 Vnitřní správa** - Odbor servisu úřadu - především v oblasti mzdových prostředků, opravách a udržování, nákup služeb, nákup materiálu a nákup drobného dlouhodobého majetku. Celková úspora dosažena v tomto odboru proti upravenému rozpočtu činí cca 14 717,94 mil. Kč.

Čerpání běžných výdajů každé kapitoly je podrobně uvedeno v komentáři u jednotlivých kapitol. Komentáře byly zpracovány z podkladů příslušných odvětvových odborů

V oblasti kapitálových výdajů je skutečnost proti upravenému rozpočtu nižší o 68 046,92 tis. Kč, přičemž cca 4 mil. Kč tvoří nedočerpané investiční prostředky z akcí které budou dokončeny počátkem roku 2007 a tudíž jsou zdrojem rozpočtu 2007 a 64 mil. Kč jsou skutečné úspory z nerealizovaných akcí. Podrobný přehled čerpání kapitálových výdajů je uveden v samostatné kapitole Zprávy v tabulce, ke které je připojen komentář.

III. Hospodářská činnost

Hospodaření městské části v rámci hospodářské činnosti skončilo k 31.12.2006 **čistým ziskem ve výši 140 746,39 tis. Kč**. Podíl daňové povinnosti, jak již bylo výše uvedeno, činí 50 198,73 tis. Kč, tato daň bude dle Statutu hl.m. Prahy vrácena do rozpočtu městské části Praha 4 během roku 2007 jako dotace.

Rozbor jednotlivých zdaňovaných činností je samostatnou kapitolou závěrečné zprávy. Tabulkovou formou jsou u hospodářské činnosti v oblasti bytů, nebytů a nebytových objektů rozebrány náklady až na jednotlivá čísla popisná.

Stavy na vybraných peněžních účtech k 31.12.2006

Účet	v Kč
Stav základného účtu	233 657 555,88
Stav finančních prostředků u KB	38 800 677,12
Fond rezerv a rozvoje	10 635 862,13
Fond privatizace	3 564 775,55
Fond obnovy a modernizace bytového fondu	44 685,24
Sociální fond pro zaměstnance	233 224,93
Sponzorský fond	5 787 370,17
Účet VHČ – privatizace bytového fondu	103 394 659,71
Účet VHČ – prodej spoluvlastnických domů, pronájem nebytů, inzerce Tučník a ostatní	174 458 076,30
Účet VHČ – bytový fond a bývalá správa domů	87 594 420,40
Účet VHČ – základní a mateřské školy	21 879 436,93
Účet pro bývalou správu na tepelné hospodářství	1 606 635,75
Účty kde dispoziční oprávnění má správní firma Navatyp a.s.	17 254 116,70
Účty kde dispoziční oprávnění má správní firma Austis a.s.	14 993 271,67