

Hlavní činnost

Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování v tis. Kč za období 12/2008

| | text | SR 2008 | UR 2008 | Skutečnost k 31.12.2008 | %plnění k RS | plnění RU |
|-----|--|-------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| | ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | |
| 133 | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 0,00 | 0,00 | 13,50 | | |
| 134 | Místní poplatky z vybíraných činností a služeb | 46 420,00 | 46 074,00 | 44 944,79 | 96,82 | 97,55 |
| 135 | Ostatní odvody z vybíraných činností a služeb | 11 300,00 | 11 962,00 | 12 975,80 | 114,83 | 108,48 |
| 136 | Správní poplatky | 31 720,00 | 31 720,00 | 30 726,66 | 96,87 | 96,87 |
| 151 | Daně z majetku | 38 000,00 | 42 982,00 | 42 982,29 | 113,11 | 100,00 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 127 440,00 | 132 738,00 | 131 643,04 | 103,30 | 99,18 |
| 211 | Příjmy z vlastní činnosti | | 50 | 91,84 | | 183,68 |
| 212 | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | | 6 944,90 | 6 968,15 | | 100,33 |
| 214 | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 5 000,00 | 13 683,00 | 13 682,65 | 273,65 | 100,00 |
| 221 | Přijaté sankční platby | 3 300,00 | 3 646,00 | 3 736,10 | 113,22 | 102,47 |
| 222 | Přij. vratky transf. a ost. př. z fin. vypořádání min. let | | 511,20 | 511,71 | | 100,10 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 2 000,00 | 16 738,70 | 16 541,50 | 827,08 | 98,82 |
| 246 | Spíátky půjč. prostředků od obyvatelstva | 130,00 | 130,00 | 225,50 | 173,46 | 173,46 |
| | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 10 430,00 | 41 703,80 | 41 757,45 | 400,36 | 100,13 |
| 312 | Ostatní kapitálové příjmy | | 19 000,00 | 19 000,00 | | 100,00 |
| | Kapitálové příjmy | | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2) | 137 870,00 | 193 441,80 | 192 400,49 | 139,55 | 99,46 |
| 411 | Neinv. přijaté dotace od veř. rozpočtů ústř. úrovně | 61 879,00 | 312 259,90 | 307 259,98 | 496,55 | 98,40 |
| 412 | Neinv. přijaté dotace od veř. rozpočtů územní úrovně | 353 917,00 | 397 479,90 | 397 418,63 | 112,29 | 99,98 |
| 413 | Převody z vlastních fondů | 234 720,00 | 263 368,10 | 264 752,98 | 112,80 | 100,53 |
| 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 | | 9 300,00 | 9 300,00 | | 100,00 |
| | PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4) | 650 516,00 | 992 407,90 | 988 731,59 | 151,99 | 99,63 |
| | PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4) | 788 386,00 | 1 185 849,70 | 1 181 132,08 | 149,82 | 99,60 |

Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování v tis. Kč za období 12/2008

| | text | SR 2008 | UR 2008 | Skutečnost k 31.12.2008 | %plnění k RS | plnění RU |
|----|---|-------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| | ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | | | | | |
| 22 | Doprava | 6 065,00 | 7 579,00 | 7 513,43 | 123,88 | 99,13 |
| 23 | Vodní hospodářství | 250,00 | 200,00 | 197,11 | 78,844 | 98,555 |
| 31 | Vzdělávání I. | 137 740,00 | 150 281,70 | 150 260,71 | 109,09 | 99,99 |
| 32 | Vzdělávání II. | 6 101,00 | 5 490,40 | 5 353,87 | 87,75 | 97,51 |
| 33 | Kultura, cirkve a sdělovací prostředky | 20 955,00 | 28 824,20 | 27 881,31 | 133,05 | 96,73 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 4 250,00 | 6 730,00 | 6 703,07 | 157,72 | 99,60 |
| 35 | Zdravotnictví | 14 850,00 | 16 074,30 | 15 569,29 | 104,84 | 96,86 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 14 350,00 | 16 837,00 | 15 878,34 | 110,65 | 94,31 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 62 400,00 | 62 644,00 | 62 610,93 | 100,34 | 99,95 |
| 41 | Dávky a podpory v sociálním zabezpečení | | 234 087,00 | 226 342,10 | | 96,691 |
| 43 | Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | 36 110,00 | 35 816,00 | 35 746,77 | 98,99 | 99,81 |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 240 671,00 | 272 131,30 | 260 187,87 | 108,11 | 95,61 |
| 63 | Finanční operace | 170,00 | 170,00 | 196,25 | 115,44 | 115,44 |
| 64 | Ostatní činnosti | 17 050,00 | 33 901,60 | 9 090,41 | 53,32 | 26,81 |
| | CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE | 560 962,00 | 870 766,50 | 823 531,46 | 146,81 | 94,58 |
| 22 | Doprava | 22 587,00 | 2 429,00 | 3 408,91 | 15,1 | 140,3 |
| 31 | Vzdělávání I. | 183 633,00 | 217 762,80 | 214 399,87 | 116,8 | 98,5 |
| 33 | Kultura, cirkve a sdělovací prostředky | 500,00 | 1 308,00 | 305,76 | 61,2 | 23,4 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 16 066,00 | 20 875,00 | 14 874,22 | 92,6 | 71,3 |
| 35 | Zdravotnictví | 0,00 | 134,00 | 134,00 | | 100,0 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 62 321,00 | 77 791,00 | 69 317,72 | 111,2 | 89,1 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 5 000,00 | 583,00 | 440,26 | 8,8 | 75,5 |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 86 741,00 | 102 511,00 | 84 427,58 | 97,3 | 82,4 |
| 64 | Ostatní činnosti | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 391 848,00 | 423 393,80 | 387 308,32 | 98,84 | 91,477 |
| | | | | | | |
| | CELKEM VÝDAJE | 952 810,00 | 1 294 160,30 | 1 210 839,78 | 127,08 | 93,56 |

Rozborový přehled o stavu příjmů, výdajů a financování v tis. Kč za období 12/2008

| | text | SR 2008 | UR 2008 | Skutečnost k 31.12.2008 | %plnění k RS | plnění RU |
|------|--|--------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| | FINANCOVÁNÍ | | | | | |
| 8115 | Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech | 164 424,00 | 161 218,60 | | | |
| 8115 | Rezerva finančních prostředků | | -52 908,00 | | | |
| 8115 | Změna stavu krátk. prostředků (součet) | 164 424,00 | 108 310,60 | 29 707,69 | 18,068 | 27,428 |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouh. příj.půjč.prostředků | | | | | |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 164 424,00 | 108 310,60 | 29 707,69 | 18,068 | 27,428 |
| | KONTROLNÍ SOUČET | -788 386,00 | -1 185 849,70 | -1 181 132,09 | | |

Naplnování příjmů městské části Praha 4

v tis. Kč

| Příjem | Položka | Odbor | Druh příjmů | SR 2008 | UR 31.12.08 | SK 31.12.08 | SK - UR | % k UR |
|---|---------|---------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 133 | 1332 | OŽPAD | Poplatky za znečišťování životního prostředí | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | |
| Celkem poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | | | | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | |
| 134 | 1341 | OFS | Místní poplatek ze psů | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 915,95 | -84,05 | 97,90 |
| | 1342 | OFS | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 500,00 | 500,00 | 414,63 | -85,37 | 82,93 |
| | 1343 | OŽPAD | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 23 500,00 | 22 259,00 | 21 376,99 | -882,01 | 96,04 |
| | 1344 | OFS | Poplatek ze vstupného | 20,00 | 20,00 | 18,92 | -1,08 | 94,60 |
| | 1345 | OFS | Poplatek z ubytovací kapacity | 2 400,00 | 2 278,00 | 2 194,30 | -83,70 | 96,33 |
| | 1347 | OFS | Místní poplatek z provozu VHP | 16 000,00 | 17 017,00 | 17 024,00 | 7,00 | 100,04 |
| Celkem místní poplatky | | | | 46 420,00 | 46 074,00 | 44 944,79 | -1 129,21 | 97,55 |
| 135 | 1351 | OFS | Odvod výtěžku z provozování loterií | 11 300,00 | 11 962,00 | 12 975,80 | 1 013,80 | 108,48 |
| Celkem odvody z vybraných činností a služeb | | | | 11 300,00 | 11 962,00 | 12 975,80 | 1 013,80 | 108,48 |
| 136 | 1361 | OS | Správní poplatky | 1 500,00 | 1 191,00 | 467,97 | -723,03 | 39,29 |
| | | OSOC | Správní poplatky | 20,00 | 20,00 | 21,37 | 1,37 | 0,00 |
| | | OSA | Správní poplatky | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 285,64 | -214,36 | 96,10 |
| | | OSA | Správní poplatky | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ŽO | Správní poplatky | 7 200,00 | 6 775,00 | 6 774,78 | -0,22 | 100,00 |
| | | OŽPAD | Správní poplatky | 0,00 | 309,00 | 316,22 | 7,22 | 102,34 |
| | | OKAT/IC | Správní poplatky | 0,00 | 5 925,00 | 6 084,19 | 159,19 | 102,69 |
| | | OFS | Správní poplatky | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 776,49 | -223,51 | 98,14 |
| Celkem správní poplatky | | | | 31 720,00 | 31 720,00 | 30 726,66 | -993,34 | 96,87 |
| 151 | 1511 | OFS | Daň z majetku (daň z nemovitosti) | 38 000,00 | 42 982,00 | 42 982,29 | 0,29 | 100,00 |
| Celkem | | | | 38 000,00 | 42 982,00 | 42 982,29 | 0,29 | 100,00 |
| | 2111 | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 50,00 | 91,84 | 41,84 | 183,68 |
| Celkem příjmy z vlastní činnosti | | | | 0,00 | 50,00 | 91,84 | 41,84 | 183,68 |
| 212 | 2122-23 | | Odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 6 944,90 | 6 968,15 | 23,25 | 100,33 |
| Celkem odvody příspěvků organizací s přímým vztahem | | | | 0,00 | 6 944,90 | 6 968,15 | 23,25 | 100,33 |
| 214 | 2141 | OFS | Příjmy z úroků a realizace finančního majetku | 5 000,00 | 13 683,00 | 13 682,65 | -0,35 | 100,00 |
| Celkem příjmy z úroků a realizace finančního majetku | | | | 5 000,00 | 13 683,00 | 13 682,65 | -0,35 | 100,00 |

| Příjem | Položka | Odbor | Druh příjmů | SR 2008 | UR 31.12.08 | SK 31.12.08 | SK - UR | % k UR |
|--|---------|-------|--|-----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 221 | 2210 | OŽPAD | Sankční platby | 200,00 | 200,00 | 218,43 | 18,43 | 109,22 |
| | | OS | Sankční platby | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 363,00 | -137,00 | 90,87 |
| | | OSA | Sankční platby | 300,00 | 300,00 | 289,50 | -10,50 | 96,50 |
| | | OKAT | Sankční platby | 170,00 | 375,00 | 381,45 | 6,45 | 101,72 |
| | | ŽO | Sankční platby | 230,00 | 371,00 | 432,75 | 61,75 | 116,64 |
| | | OŠ | Sankční platby | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | |
| | | OFS | Sankční platby | 900,00 | 900,00 | 1 048,47 | 148,47 | 116,50 |
| Celkem sankční platby | | | | 3 300,00 | 3 646,00 | 3 736,10 | 90,10 | 102,47 |
| 222 | 2221 | OFS | Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozp. | 0,00 | 302,20 | 302,23 | 0,03 | 100,01 |
| | 2229 | | Přijaté vratky transferů - splátky | 0,00 | 209,00 | 209,46 | 0,46 | 100,22 |
| Celkem přijaté vratky transferů | | | | 0,00 | 511,20 | 511,69 | 0,49 | 100,10 |
| 231 | 2310 | OHOS | Příjmy z prodeje neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem příjmy z prodeje | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 232 | 2329 | | Ostatní nedaňové příjmy | 2 000,00 | 1 160,70 | 475,28 | -685,42 | 40,95 |
| | 2321 | | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 10 390,00 | 10 390,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2322 | | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 4 118,00 | 4 372,63 | 254,63 | 106,18 |
| | 2324 | | Přijaté nekapitálové náhrady | 0,00 | 1 070,00 | 1 303,59 | 233,59 | 121,83 |
| | | OSOC | Přijaté nekapitálové náhrady (výživné) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2328 | | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem ostatní nedaňové příjmy | | | | 2 000,00 | 16 738,70 | 16 541,50 | -197,20 | 98,82 |
| 24x | 2460 | | Splátky půjček od obyvatelstva | 130,00 | 130,00 | 225,50 | 95,50 | 173,46 |
| Celkem splátky | | | | 130,00 | 130,00 | 225,50 | 95,50 | 173,46 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem příjmy z prodeje | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 312 | 3121-22 | | Přijaté dary/příspěvky na investice | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Celkem přijaté příspěvky | | | | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 100,00 |

Naplnování příjmů městské části Praha 4

v tis. Kč

18

| Příjem | Položka | Odbor | Druh příjmů | SR 2008 | UR 31.12.08 | SK 31.12.08 | SK - UR | % k UR |
|---|---------|-------|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 411 | 4111 | | Neinv. přijaté dotace ze stát. rozpočtu - účelové | 0,00 | 15 089,60 | 15 089,65 | 0,05 | 100,00 |
| | 4112 | | Neinv. přijaté dotace ze stát. rozpočtu | 61 879,00 | 61 879,00 | 61 879,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4116 | | Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu | 0,00 | 235 291,30 | 230 291,33 | -4 999,97 | 97,87 |
| Celkem dotace ze státu | | | | 61 879,00 | 312 259,90 | 307 259,98 | -4 999,92 | 98,40 |
| 412 | 4121 | | Neinv. přijaté dotace - SR | 353 917,00 | 354 495,00 | 354 494,61 | -0,39 | 100,00 |
| | | | Neinv. přijaté dotace - UR | 0,00 | 42 095,90 | 42 035,41 | -60,49 | 99,86 |
| | | | Neinv. Přijaté dotace za cizí žaky od obcí s trv.bydl. | 0,00 | 889,00 | 888,61 | -0,39 | 99,96 |
| Celkem dotace z HMP a obcí | | | | 353 917,00 | 397 479,90 | 397 418,63 | -61,27 | 99,98 |
| 413 | 4131 | OFS | Převody z vlastních fondů celkem | 234 720,00 | 263 368,10 | 264 752,98 | 1 384,88 | 100,53 |
| | | | v tom: 40% a 80% z přijatých splátek | 3 800,00 | 3 800,00 | 5 185,30 | 1 385,30 | 136,46 |
| | | | odpisy na investice | 40 270,00 | 41 252,00 | 41 251,58 | -0,42 | 100,00 |
| | | | hospodářský výsledek (HV) | 5 650,00 | 5 650,00 | 5 650,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | příjmy z reklam, vstupenek | 0,00 | 3 325,00 | 3 325,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | zůstatková cena na investice | 30 000,00 | 51 497,10 | 51 497,10 | 0,00 | 100,00 |
| | | | HV na investice | 155 000,00 | 157 844,00 | 157 844,00 | 0,00 | 100,00 |
| Celkem převody z vlastních fondů | | | | 234 720,00 | 263 368,10 | 264 752,98 | 1 384,88 | 100,53 |
| 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 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4229 | | Ostatní neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů Úz.úr. | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Celkem | | | | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| CELKEM PŘÍJMY městské části P-4 | | | | 788 386,00 | 1 185 849,70 | 1 181 132,06 | -4 717,64 | 99,60 |

Ing. Stelmachová

19
Přehled o výdajích dle odborů v tis. Kč za období 1-12/2008

| | ORJ | Odbor | | SR 2008 | UR 31.12.08 | SK 31.12.08 | % SK k SR | % SK k UR |
|----------------------|-----|-------|-------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 22 Doprava | 330 | OŽPAD | Běžné výdaje | 6 000,0 | 7 553,00 | 7 488,22 | 124,80 | 99,14 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 471,00 | 531,01 | | |
| | | | Výdaje celkem | 6 000,0 | 8 024,0 | 8 019,23 | 133,65 | 99,94 |
| | 345 | OITEZ | Běžné výdaje | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Kapitálové výdaje | 22 587,0 | 1 958,00 | 2 877,90 | 12,74 | 146,98 |
| | | | Výdaje celkem | 22 587,0 | 1 958,0 | 2 877,90 | 12,74 | 146,98 |
| | 340 | OMO | Běžné výdaje | 65,0 | 26,0 | 25,21 | 38,78 | 96,96 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| | | | Výdaje celkem | 65,0 | 26,0 | 25,2 | 38,78 | 96,96 |
| CELKEM | | | Běžné výdaje | 6 065,00 | 7 579,00 | 7 513,43 | 123,88 | 99,13 |
| | | | Kapitálové výdaje | 22 587,0 | 2 429,0 | 3 408,9 | 15,09 | 140,34 |
| | | | Výdaje celkem | 28 652,00 | 10 008,00 | 10 922,34 | 38,12 | 109,14 |
| 23 Vodní hospod. | 230 | OŽPAD | Běžné výdaje | 250,0 | 200,00 | 197,11 | 78,84 | 98,56 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Výdaje celkem | 250,0 | 200,00 | 197,11 | 78,84 | 98,56 |
| CELKEM | | | Běžné výdaje | 250,0 | 200,0 | 197,11 | 78,84 | 98,56 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | Výdaje celkem | 250,0 | 200,0 | 197,1 | 78,84 | 98,56 |
| 31 Vzdělávání I. | 466 | ZŠ | Běžné výdaje | 93 432,0 | 103 083,00 | 103 061,21 | 110,31 | 99,98 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 305,00 | 305,00 | | |
| | | | Výdaje celkem | 93 432,0 | 103 388,00 | 103 366,21 | 110,63 | 99,98 |
| | 467 | MŠ | Běžné výdaje | 44 308,0 | 47 198,70 | 47 199,50 | 106,53 | 100,00 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 265,00 | 265,00 | | |
| | | | Výdaje celkem | 44 308,0 | 47 463,70 | 47 464,50 | 107,12 | 100,00 |
| | 445 | OITEZ | Běžné výdaje | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Kapitálové výdaje | 183 633,0 | 217 192,80 | 213 829,87 | 116,44 | 98,45 |
| | | | Výdaje celkem | 183 633,0 | 217 192,8 | 213 829,87 | 116,44 | 98,45 |
| CELKEM | | | Běžné výdaje | 137 740,0 | 150 281,70 | 150 260,71 | 109,09 | 99,99 |
| | | | Kapitálové výdaje | 183 633,0 | 217 762,8 | 214 399,87 | 116,75 | 98,46 |
| | | | Výdaje celkem | 321 373,0 | 368 044,5 | 364 660,58 | 113,47 | 99,08 |
| 32 Vzdělávání II. | 465 | OŠ | Běžné výdaje | 6 101,0 | 5 371,40 | 5 234,87 | 85,80 | 97,46 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Výdaje celkem | 6 101,0 | 5 371,40 | 5 234,87 | 85,80 | 97,46 |
| | 446 | OKAT | Běžné výdaje | 0,0 | 119,00 | 119,00 | | 100,00 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Výdaje celkem | 0,0 | 119,0 | 119,0 | | 100,0 |
| CELKEM | | | Běžné výdaje | 6 101,0 | 5 490,4 | 5 353,87 | 87,75 | 97,51 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | Výdaje celkem | 6 101,0 | 5 490,4 | 5 353,9 | 87,75 | 97,51 |

Přehled o výdajích dle odborů v tis. Kč za období 1-12/2008

| | ORJ | Odbor | | SR 2008 | UR 31.12.08. | Sk 31.12.08 | % SK k SR | % SK k UR |
|--|-----|---------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky | 645 | OITEZ | Běžné výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Kapitálové výdaje | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Výdaje celkem | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 665 | OŠK | Běžné výdaje | 5 100,00 | 3 478,20 | 3 249,69 | 63,72 | 93,43 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,00 | 68,00 | 67,76 | | 99,65 |
| | | | Výdaje celkem | 5 100,00 | 3 546,20 | 3 317,45 | 65,05 | 93,55 |
| | 670 | OKAS | Běžné výdaje | 11 855,0 | 18 347,00 | 17 632,62 | 148,74 | 96,11 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 740,00 | 238,00 | | 32,16 |
| | | | Výdaje celkem | 11 855,0 | 19 087,00 | 17 870,62 | 150,74 | 93,63 |
| | 671 | KCN | Běžné výdaje | 4 000,0 | 1 999,00 | 1 999,00 | 49,98 | 100,00 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Výdaje celkem | 4 000,0 | 1 999,00 | 1 999,00 | 49,98 | 100,00 |
| | 672 | o.p.s. Volno časová | Běžné výdaje | 0,0 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,00 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Výdaje celkem | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | | 100,00 |
| CELKEM | | | Běžné výdaje | 20 955,00 | 28 824,20 | 27 881,31 | 133,05 | 96,73 |
| | | | Kapitálové výdaje | 500,00 | 1 308,00 | 305,76 | 61,15 | 23,38 |
| | | | Výdaje celkem | 21 455,00 | 30 132,20 | 28 187,07 | 131,38 | 93,54 |
| 34 Tělovýchovná a zájmová činnost | 670 | OKAS | Běžné výdaje | 1 400,00 | 3 340,00 | 3 314,93 | 236,78 | 99,25 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Výdaje celkem | 1 400,00 | 3 340,00 | 3 314,93 | 236,78 | 99,25 |
| | 430 | OŽPAD | Běžné výdaje | 2 850,0 | 3 390,0 | 3 388,14 | 118,88 | 99,95 |
| | | | Kapitálové výdaje | 12 066,0 | 20 875,0 | 14 874,22 | 123,27 | 71,25 |
| | | | Výdaje celkem | 14 916,0 | 24 265,0 | 18 262,36 | 122,43 | 75,26 |
| | 445 | OITEZ | Běžné výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| | | | Kapitálové výdaje | 4 000,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Výdaje celkem | 4 000,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |
| CELKEM | | | Běžné výdaje | 4 250,0 | 6 730,0 | 6 703,07 | 157,72 | 99,60 |
| | | | Kapitálové výdaje | 16 066,0 | 20 875,0 | 14 874,22 | 92,58 | 71,25 |
| | | | Výdaje celkem | 20 316,0 | 27 605,0 | 21 577,29 | 106,21 | 78,16 |
| 35 Zdravotnictví | 520 | OFS | Běžné výdaje | 200,0 | 355,00 | 320,64 | 160,32 | 90,32 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Výdaje celkem | 200,0 | 355,00 | 320,64 | 160,32 | 90,32 |
| | 565 | OŠK | Běžné výdaje | 200,0 | 176,3 | 105,65 | 52,83 | 59,93 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| | | | Výdaje celkem | 200,0 | 176,3 | 105,65 | 52,83 | 59,93 |
| | 576 | ZZ P4 | Běžné výdaje | 14 450,0 | 15 543,00 | 15 143,00 | 104,80 | 97,43 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 134,00 | 134,00 | | 100,00 |
| | | | Výdaje celkem | 14 450,0 | 15 677,00 | 15 277,00 | 105,72 | 97,45 |
| CELKEM | | | Běžné výdaje | 14 850,0 | 16 074,3 | 15 569,29 | 104,84 | 96,86 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 134,0 | 134,00 | | 100,00 |
| | | | Výdaje celkem | 14 850,0 | 16 208,3 | 15 703,29 | 105,75 | 96,88 |

21
Přehled o výdajích dle odborů v tis. Kč za období 1-12/2008

| | ORJ | Odbor | | SR 2008 | UR 31.12.08. | Sk 31.12.08 | % SK k SR | % SK k UR |
|---|-----|-------|-------------------|----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| 36 Bydlení, komunální služby a územní | 125 | OST | Běžné výdaje | 500,0 | 250,00 | 212,90 | 42,58 | 85,16 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Výdaje celkem | 500,0 | 250,00 | 212,90 | 42,58 | 85,16 |
| | 170 | OKAS | Běžné výdaje | 2 300,0 | 1 771,00 | 1 734,97 | 75,43 | 97,97 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 529,00 | 528,40 | | 99,89 |
| | | | Výdaje celkem | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 263,4 | 98,41 | 98,41 |
| | 840 | OMO | Běžné výdaje | 300,0 | 2 737,00 | 2 621,82 | 873,94 | 95,79 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 36 698,00 | 37 232,28 | | 101,46 |
| | | | Výdaje celkem | 300,0 | 39 435,0 | 39 854,1 | 13 284,70 | 101,06 |
| | 845 | OITEZ | Běžné výdaje | 3 000,0 | 5 304,00 | 5 312,92 | 177,10 | 100,17 |
| | | | Kapitálové výdaje | 62 321,0 | 34 047,00 | 25 038,98 | 40,18 | 73,54 |
| | | | Výdaje celkem | 65 321,0 | 39 351,00 | 30 351,90 | 46,47 | 77,13 |
| | 850 | OSOC | Běžné výdaje | 250,0 | 250,00 | 243,46 | 97,38 | 97,38 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Výdaje celkem | 250,0 | 250,0 | 243,46 | 97,38 | 97,38 |
| | 880 | OBYP | Běžné výdaje | 8 000,0 | 6 525,00 | 5 752,27 | 71,90 | 88,16 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 6 517,00 | 6 518,06 | | 100,02 |
| | | | Výdaje celkem | 8 000,0 | 13 042,00 | 12 270,33 | 153,38 | 94,08 |
| CELKEM | | | Běžné výdaje | 14 350,0 | 16 837,0 | 15 878,34 | 110,65 | 94,31 |
| | | | Kapitálové výdaje | 62 321,0 | 77 791,0 | 69 317,72 | 111,23 | 89,11 |
| | | | Výdaje celkem | 76 671,0 | 94 628,0 | 85 196,1 | 111,12 | 90,03 |
| 37 Ochrana životního prostředí | 230 | OŽPAD | Běžné výdaje | 62 400,0 | 62 644,00 | 62 610,93 | 100,34 | 99,95 |
| | | | Kapitálové výdaje | 5 000,0 | 583,00 | 440,26 | 8,81 | 75,52 |
| | | | Výdaje celkem | 67 400,0 | 63 227,00 | 63 051,19 | 93,55 | 99,72 |
| CELKEM | | | Běžné výdaje | 62 400,0 | 62 644,0 | 62 610,93 | 100,34 | 99,95 |
| | | | Kapitálové výdaje | 5 000,0 | 583,0 | 440,26 | 8,81 | 75,52 |
| | | | Výdaje celkem | 67 400,0 | 63 227,0 | 63 051,19 | 93,55 | 99,72 |
| 41 Dávky a podpory v soc. zabezpečení | 550 | OSOC | Běžné výdaje | 0,0 | 234 087,0 | 226 342,10 | | 96,69 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | Výdaje celkem | 0,0 | 234 087,0 | 226 342,1 | | 96,69 |
| CELKEM | | | Běžné výdaje | 0,0 | 234 087,0 | 226 342,10 | | 96,69 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | Výdaje celkem | 0,0 | 234 087,0 | 226 342,10 | | 96,69 |

| | ORJ | Odbor | | SR 2008 | UR 31.12.08. | Sk 31.12.08 | % SK k SR | % SK k UR |
|---|------|-------|-------------------|------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| 43 Soc. péče a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. | 550 | OSOC | Běžné výdaje | 1 110,0 | 1 936,0 | 1 866,77 | 168,2 | 96,42 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | Výdaje celkem | 1 110,0 | 1 936,0 | 1 866,8 | 168,2 | 96,42 |
| | 551 | ÚSS | Běžné výdaje | 35 000,0 | 33 880,0 | 33 880,00 | 96,8 | 100,00 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| | | | Výdaje celkem | 35 000,0 | 33 880,0 | 33 880,00 | 96,8 | 100,00 |
| CELKEM | | | Běžné výdaje | 36 110,0 | 35 816,0 | 35 746,77 | 99,0 | 99,81 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | Výdaje celkem | 36 110,0 | 35 816,0 | 35 746,77 | 99,0 | 99,81 |
| 61 Státní správa, územní samospráva | 920 | OFS | Běžné výdaje | 5 650,00 | 5 650,00 | 5 110,81 | 90,5 | 90,46 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Výdaje celkem | 5 650,00 | 5 650,00 | 5 110,81 | 90,5 | 90,46 |
| | 935 | OHOS | Běžné výdaje | 223 021,0 | 245 515,10 | 234 368,69 | 105,1 | 95,46 |
| | | | Kapitálové výdaje | 2 000,0 | 5 210,00 | 3 282,29 | 164,1 | 63,00 |
| | | | Výdaje celkem | 225 021,0 | 250 725,10 | 237 650,98 | 105,6 | 94,79 |
| | 945 | OITEZ | Běžné výdaje | 0,0 | 7 424,50 | 7 423,95 | | 99,99 |
| | | | Kapitálové výdaje | 65 341,0 | 84 629,00 | 68 790,37 | 105,3 | 81,28 |
| | | | Výdaje celkem | 65 341,0 | 92 053,50 | 76 214,32 | 116,6 | 82,79 |
| | 936 | OINF | Běžné výdaje | 12 000,0 | 13 541,70 | 13 274,33 | 110,6 | 98,03 |
| | | | Kapitálové výdaje | 19 400,0 | 12 672,00 | 12 354,92 | 63,7 | 97,50 |
| | | | Výdaje celkem | 31 400,0 | 26 213,70 | 25 629,25 | 81,6 | 97,77 |
| | 946 | OKAT | Běžné výdaje | 0,0 | 0,00 | 10,09 | | |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Výdaje celkem | 0,0 | 0,0 | 10,09 | | |
| | 950 | OSOC | Běžné výdaje | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Výdaje celkem | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| CELKEM | | | Běžné výdaje | 240 671,00 | 272 131,30 | 260 187,87 | 108,1 | 95,61 |
| | | | Kapitálové výdaje | 86 741,00 | 102 511,00 | 84 427,58 | 97,3 | 82,36 |
| | | | Výdaje celkem | 327 412,00 | 374 642,30 | 344 615,45 | 105,3 | 91,99 |
| 63 Finanční operace | 1020 | OFS | Běžné výdaje | 170,00 | 170,00 | 196,25 | 115,44 | 115,44 |
| | 1051 | ÚSS | Kapitálové výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Výdaje celkem | 170,00 | 170,00 | 196,25 | 115,44 | 115,44 |
| CELKEM | | | Běžné výdaje | 170,00 | 170,00 | 196,25 | 115,4 | 115,44 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Výdaje celkem | 170,00 | 170,00 | 196,25 | 115,4 | 115,44 |

| | ORJ | Odbor | | SR 2008 | UR 31.12.08. | Sk 31.12.08 | % SK k SR | % SK k UR |
|----------------------------|------|-------|-------------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 64 Ostatní činnost | 1020 | OFS | Běžné výdaje | 6 300,0 | 26 229,60 | 1 785,04 | 28,33 | 6,81 |
| | | | Kapitálové výdaje | 15 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Výdaje celkem | 21 300,0 | 26 229,60 | 1 785,04 | 8,38 | 6,81 |
| | 1030 | OŽPAD | Běžné výdaje | 2 000,0 | 383,00 | 383,00 | 19,15 | 100,00 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Výdaje celkem | 2 000,0 | 383,0 | 383,00 | 19,15 | 100,00 |
| | 1050 | OSOC | Běžné výdaje | 2 000,0 | 2 735,00 | 2 550,00 | 127,50 | 93,24 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Výdaje celkem | 2 000,0 | 2 735,0 | 2 550,00 | 127,50 | 93,24 |
| | 1065 | OŠK | Běžné výdaje | 4 500,0 | 1 904,0 | 1 770,37 | 39,34 | 92,98 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| | | | Výdaje celkem | 4 500,0 | 1 904,0 | 1 770,4 | 39,34 | 92,98 |
| | 1070 | OKAS | Běžné výdaje | 2 250,0 | 2 650,0 | 2 602,0 | 115,64 | 98,19 |
| | | | Kapitálové výdaje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | Výdaje celkem | 2 250,0 | 2 650,0 | 2 602,0 | 115,64 | 98,19 |
| CELKEM | | | Běžné výdaje | 17 050,0 | 33 901,60 | 9 090,41 | 53,32 | 26,81 |
| | | | Kapitálové výdaje | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| | | | Výdaje celkem | 32 050,0 | 33 901,60 | 9 090,41 | 28,36 | 26,81 |
| | | | | | | | | |
| Městská část CELKEM | | | Běžné výdaje | 560 962,00 | 870 766,50 | 823 531,46 | 146,81 | 94,58 |
| | | | Kapitálové výdaje | 391 848,00 | 423 393,80 | 387 308,32 | 98,84 | 91,48 |
| | | | Výdaje celkem | 952 810,00 | 1 294 160,30 | 1 210 839,78 | 127,08 | 93,56 |

Stavy a pohyby finančních prostředků na jednotlivých peněžních fondech v Kč

| | |
|--|----------------------|
| Počáteční stav účtu 236 20 - Fondu rezerv a rozvoje k 1.1.2008 - vedený u ČS a.s. | 48 057 576,00 |
| Vratka nevyčerpaných dotací - ZŠ Jitřní | 26,15 |
| Vratka nevyčerpaných odpisů MŠ - finanční vypořádání 2007 | 92 685,00 |
| Vratka nevyčerpaných odpisů ZŠ - finanční vypořádání 2007 | 924 150,49 |
| Vratka do rozpočtu zřizovatele ÚSS - finanční vypořádání 2007 | 2 237 000,00 |
| Vratka nevyčerpaných odpisů a nájemného KCN - finanční vypořádání 2007 | 6 471,00 |
| Vratka nevyčerpaného grantu OS SARA EVENS | 50 000,00 |
| Vratka nevyčerpaného grantu ZO Klub umění 3. věku | 11 537,00 |
| Vratka nevyčerpaného grantu Sdružení turistických a tábornických oddílů | 3 573,10 |
| Vratka nevyčerpaného grantu 88.PS Česká lvičata | 950,00 |
| Vratka nevyčerpané účelové dotace - ÚSS | 17 487,00 |
| Vratka zrušeného účtu FKSP u zrušené organizace KCN | 23 224,15 |
| Vratka zůstatku zrušeného účtu u ČS a.s. | 44 251,10 |
| Spoluúčast ZŠ Křesomyslova na opravě tělocvičny | 457 463,00 |
| Převod na prémiový vklad | -47 000 000,00 |
| Vratka finančních prostředků z prémiového vkladu | 47 000 000,00 |
| Úroky - bankovní poplatky | 445 282,46 |
| Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2008 | 52 371 676,45 |

| | |
|---|---------------------|
| Počáteční stav účtu 236 30 k 1.1.2008 - Fond privatizace | 1 616 553,46 |
| Úroky - bankovní poplatky | 14 648,43 |
| Převod ze splátek přijatých do VHČ do fondu | 5 185 295,20 |
| Zapojení fondu na zpětné čerpání | -6 800 000,00 |
| Stav Fondu privatizace k 31.12.2008 | 16 497,09 |

| | |
|---|------------------|
| Počáteční stav účtu 236 60 k 1.1.2008 - Fond obnovy a modernizace bytového fondu | 44 323,46 |
| Úroky - bankovní poplatky | -72,36 |
| Zrušení bankovního účtu a převod na FRR | -44 251,10 |
| Stav Fondu obnovy a modernizace bytového fondu k 31.12.2008 | 0,00 |

Stavy a pohyby finančních prostředků na jednotlivých peněžních fondech v Kč

| | |
|--|---------------------|
| Počáteční stav účtu 236 40 k 1.1.2008 - Sponzorský fond na sociální účely | 4 314 867,54 |
| | |
| Úroky - bankovní poplatky | 78 581,73 |
| Převod darů z roku 2007 | 335 000,00 |
| | |
| Stav sponzorského fondu k 31.12.2008 | 4 728 449,27 |

| | |
|--|------------------|
| Počáteční stav účtu 236 50 k 1.1.2008 - Sociální fond zaměstnanců | 31 423,70 |
| | |
| Přijaté splátky z poskytnutých půjček | 225 500,00 |
| Poskytnuté půjčky zaměstnancům | -115 000,00 |
| Tvorba fondu | 5 650 000,00 |
| Převod fondu do rozpočtu | -5 780 000,00 |
| Úroky - bankovní poplatky | -645,07 |
| | |
| Stav sociálního fondu zaměstnanců k 31.12.2008 | 11 278,63 |

Peněžní dary přijaté městskou částí Praha 4 od 1.1. do 31.12. 2008
pol. 2321 - ORJ 1020

| částka v Kč | dárce | na příjmový účet přijato dne | účel stanovený ve smlouvě | schváleno usnesením | zapojeno do rozpočtu r. 2008 RO č. |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------|--|
| Neinvestiční dary (pol. 2321) | | | | | |
| 100 000,00 | Václav Ouda | 28.1.2008 | sociální | 2R-14/2008 | 166 |
| 30 000,00 | Marie Vlášková | 24.7.2008 | sociální | 31R-790/2008 | 166 |
| 130 000,00 | MUDr. Jan Pospíchal | 14.10.2008 | sociální | 36R-941/2008 | 166 |
| 130 000,00 | Pavel Vyhnal | 18.12.2008 | sociální | 49R-1458/2008 | 166 |
| 1 000 000,00 | PASSERINVEST GROUP. a.s. | 9.9.2008 | div.představení pro žáky ZŠ | 37R-999/2008 | 77 |
| 9 000 000,00 | BBC-Building G, a.s. | 21.11.2008 | kultura, sport | 44R-1287/2008 | 133 |
| 10 390 000,00 | neinvestiční dary celkem | | | | |
| Investiční dary (pol. 3121) | | | | | |
| 6 500 000,00 | BBC-Building G, a.s. | 11.7.2008 | parkovací dům ZŠ Jitřní Nuselská radn. | 29R-779/2008 | 52 a 90 |
| 6 500 000,00 | Rezidenční park Baarova | 29.7.2008 | ZŠ U Krčs.lesa ZŠ Jitřní Nuselská radn. | 31R-789/2008 | 62 a 91 |
| 6 000 000,00 | Vila Property, s.r.o. | 8.12.2008 | rekonstrukce dětského hřiště v parku Družba | 46R-1294/2008 | 132 |
| 19 000 000,00 | investiční dary celkem | | | | |
| 29 390 000,00 | investiční + neinvestiční dary celkem | | | | |

Zpracovala: Ing. Turková

Přehled rozpočtových opatření provedených od 1.1. do 31.12. 2008

| číslo RO | částka (v tis. Kč) | Účel |
|---------------------------------------|--------------------|--|
| I. Vlastní rozpočtová opatření | | |
| 1 | ± 100,0 | Přesun z kap.05 do kapitoly 10 v rámci rozpočtu OSOC – poskytnutí daru Nadačnímu fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením |
| 2 | ± 430,0 | MŠ Přímětická: přesun investičních prostředků z rozpočtu OÍTEZ, který akci realizuje, do rozpočtu neinvestičních výdajů OŠK. Jedná se o předměty charakteru DDHM, které byly dodány v rámci celkové rekonstrukce školy, konkrétně o vybavení školní kuchyně. |
| 3 | ± 385,0 | Přesun v rámci kapitoly 10 – část prostředků určených na granty pro kulturu je přesunuta do rozpočtu prostředků určených na dary v sociální oblasti (dle usnesení 8R-276/2008) |
| 4 | ± 461,0 | Přesuny v rámci neinvestičních výdajů rozpočtu OKAS dle požadavku odboru vycházejí ze skutečného čerpání |
| 5 | ± 26,1 | Přesuny v rámci neinvestičních výdajů rozpočtu OŠK dle požadavku odboru vycházejí ze skutečného čerpání |
| 6 | ± 50,0 | Zapojení části výtěžku ze vstupného 4. Reprezentačního novodvorského bálu za účelem poskytnutí daru Dětskému krizovému centru (dle usn. 3R-54/2008) |
| 7 | ± 820,0 | V rámci výdajů určených na zpětné čerpání jsou z neinvestičního rozpočtu přesunuty do investic finanční prostředky ve výši odpovídající skutečnosti zpětného čerpání investičního charakteru |
| 8 | ± 250,0 | V rámci rozpočtu výdajů OSOC je proveden přesun prostředků z kap. 05 do kap. 10 v návaznosti na poskytnutí daru Občanskému sdružení Život 90 (dle schváleného rozpočtu) |
| 9 | ± 64,0 | Z rezervy OŠK je navýšen provozní příspěvek MŠ Matěchova – pokrytí odpisů |
| 10 | ± 53,0 | Z rezervy OŠK je navýšen provozní příspěvek MŠ Točítá – zohlednění vyššího počtu žáků oproti původnímu propočtu |
| 11 | ± 41,0 | Přesun neinvestičních výdajů z rozpočtu OŽPAD do rozpočtu OKAS v souvislosti se zajištěním květinové výzdoby pro Reprezentační ples MČ Praha 4 |
| 12 | ± 861,0 | MŠ Přímětická: přesun investičních prostředků z rozpočtu OÍTEZ, který akci realizuje, do rozpočtu neinvestičních výdajů OŠK. Jedná se o předměty charakteru DDHM, které byly dodány v rámci celkové rekonstrukce školy, konkrétně o vybavení školní kuchyně. |
| 13 | + 3576,0 | Přesun v investičních výdajích dle usnesení 13R-382/2008 |
| | z toho: | |
| | - 576,0 | 5. května 1245/49 – zástavba nárožního podloubí |
| | - 3 000,0 | Hudečkova 1296/6 – projekt domu pro seniory |
| | + 3 576,0 | navýšení investiční rezervy v kap. 10 |
| 14 | ± 68,0 | Přesun v rámci neinvestičních výdajů rozpočtu OKAS dle požadavku odboru vycházejícího ze skutečného čerpání |
| 15 | ± 70,0 | Z rezervy OŠK je navýšen provozní ZŠ Filosofská a ZŠ U Krčského lesa za účelem vyplacení odměn ředitelkám těchto škol |
| 16 | + 25,0 | Zapojení příjmu za propagaci, kterou zajistila MČ Praha 4 Pražské plynárenské a.s. při X. Reprezentačním plesu a kterou tato organizace městské části uhradila., do rozpočtu OKAS |
| 17 | ± 9 873,0 | Přesun v investičních výdajích dle usnesení 17R-516/2008 |
| | z toho: | |
| | + 235,0 | Garážový dům Pod Terebkou |
| | + 238,0 | Garážový dům Záběhlíce |
| | + 1 830,0 | PD na zateplení k žádostem o dotaci ze SFŽP |
| | + 546,0 | DPS Branická 65 |
| | + 225,0 | Pěší zóna M. Pujmanové |
| | + 380,0 | Boleslavova 250/1- projekt |
| | + 200,0 | Projekt revitalizace území (OŽPAD) |
| | + 3037,0 | Úřad Tábořská – rekonstrukce budov |
| | + 170,0 | Instalace patních měřičů - projekt |
| | + 414,0 | Výkupy nemovitostí |

| Číslo RO | částka (v tis. Kč) | Účel |
|----------|--------------------|---|
| 17 | + 2 598,0 | Úřad: Jílovská 1148/ OSA |
| | - 2 064,0 | Garážový dům Krč |
| | - 2 000,0 | Regulace ÚT škol |
| | - 546,0 | Čestmírova 313/24 |
| | - 4 256,0 | investiční rezerva |
| | - 1 007,0 | Malovická 2751 - hospic |
| 18 | ± 1 711,0 | Přesun ve výdajích kap. 10 určených k poskytování grantů a darů, a to na položky odpovídající právnímu charakteru jednotlivých příjemců grantů / darů dle skutečnosti |
| 19 | ± 1 711,0 | Přesun prostředků určených na granty v oblasti kultury (tedy ze schváleného rozpočtu OŠK) do rozpočtu výdajů OKAS určených na výdaje k zajištění kulturně společenských akcí |
| 20 | ± 610,0 | Přesun v rámci neinvestičních výdajů rozpočtu OKAS dle požadavku odboru vycházejícího ze skutečného čerpání |
| 21 | ± 140,0 | Přesun v rámci investičních výdajů rozpočtu OŽPAD dle požadavku odboru vycházejícího ze skutečného čerpání (rozpočtové krytí na pasporty zeleně) |
| 22 | ± 152,0 | Oprava RO č. 22 – číslo ORG akce a ODPa akce |
| 23 | ± 17 800,0 | Investiční akce „ZŠ Jánošíkova 1320“ – jedná se pouze o změnu značení ORG této akce. Na ni obdržela MČ Praha 4 v 05/2008 účelovou investiční dotaci a zároveň i nové číslo ORG z centrálního číselníku HMP. Toto RO tedy převádí pod magistrátní ORG i ty prostředky, které byly na danou akci rozpočtovány ve schváleném rozpočtu s vlastním číslem ORG. |
| 24 | ± 43,0 | Přesun v rámci neinvestičních výdajů rozpočtu OSOC dle požadavku odboru vycházejícího ze skutečného čerpání |
| 25 | ± 519,0 | Přesun v rámci neinvestičních výdajů rozpočtu OINF dle požadavku odboru vycházejícího ze skutečného čerpání |
| 26 | ± 135,0 | Z rezervy OŠK uvolněny prostředky k poskytnutí investičního příspěvku pro ZŠ Na Planině na nákup varných kotlů |
| 27 | ± 138,0 | Z rezervy OŠK uvolněny prostředky k poskytnutí provozního příspěvku pro ZŠ Jánošíkova 1320 na zajištění vyklízení, malování a stěhování |
| 28 | ± 6,0 | Přesun v neinvestičních výdajích OŠK určených na kulturní památky – pietní místa (za účelem nákupu věnečků pro výzdobu pietních míst) |
| 29 | ± 595,0 | V rámci rozpočtu OINF jsou neinvestiční výdaje přesunuty do investic na krytí výdajů za výpočetní techniku |
| 30 | ± 600,0 | Přesun v rámci neinvestičních výdajů rozpočtu OKAS dle požadavku odboru vycházejícího ze skutečného čerpání |
| 31 | + 992,0 | Zapojení odvodů příspěvkových organizací do příjmů při současném navýšení provozních příspěvků základním a mateřským školám v souladu s usnesením 28R-711/2008 |
| 32 | ± 58 586,0 | přesun v rámci investičního rozpočtu mezi jednotlivými akcemi – dle přílohy č. 1 usnesení 11Z-5/2008 z 12.6.2008 |
| | +15 000,0 | zapojení nerozděleného zisku do doby přijetí účelových investičních dotací z rozpočtu HMP a státu na akce MŠ Horáčkova a Jánošíkova - dle bodů 3 a 4 usnesení 11Z-5/2008 z 12.6.2008 |
| | + 9127,0 | zapojení úspory v oblasti oprav a údržby školských zařízení jakožto zdroje krytí zvýšeného rozpočtu investičních akcí - dle bodu 5 usnesení 11Z-5/2008 z 12.6.2008 |
| | + 2 590,0 | zapojení úspory v opravách bytů jakožto zdroje krytí zvýšeného rozpočtu investic, konkrétně na vytvoření nové investiční rezervy- dle bodu 8 usnesení 11Z-5/2008 z 12.6.2008 |
| | + 7 423,0 | zapojení úspory v oblasti oprav a údržby školských zařízení jakožto zdroje krytí oprav hrazených z hlavní činnosti v kapitole 09 - dle bodu 8 usnesení 11Z-5/2008 z 12.6.2008 |
| | + 1 650,0 | zapojení úspory v opravách bytů jakožto zdroje krytí neinvestičních výdajů hlavní činnosti, konkrétně demoličních prací- dle bodu 9 usnesení 11Z-5/2008 z 12.6.2008 |
| 33 | ± 30,0 | Z rezervy OŠK uvolněny prostředky k poskytnutí provozního příspěvku pro ZŠ Na Líše za účelem poskytnutí odměny řediteli školy (dle usn. 23R-633/2008) |
| 34 | ± 40,0 | Přesun v rámci rozpočtu neinvestičních výdajů OSOC dle požadavku odboru |
| 35 | ± 500,0 | Přesun v rámci rozpočtu neinvestičních výdajů OHOS dle požadavku odboru |
| 36 | ± 1 062,0 | V rámci realizace investiční akce „ Vybavení zrekonstruovaných prostor Úřadu v Tábořské 375/38“ je proveden v rozpočtu OHOS přesun z investičních výdajů do neinvestičních, a to v rozsahu dodávky předmětů charakteru DDHM. |

| Číslo RO | částka (v tis. Kč) | Účel |
|----------|--------------------|---|
| 37 | ±2 704,0 | Přesun ve výdajích kap. 10 určených k poskytování grantů a darů, a to na položky odpovídající právnímu charakteru jednotlivých příjemců grantů / darů dle skutečnosti |
| 38 | ± 984,0 | Přesun ve výdajových položkách neinvestičních výdajů OFS – s ohledem na právní formu konkrétních příjemců grantů a zároveň je provedeno dokrytí výdajů na LSPP z nečerpaných prostředků určených na granty |
| 39 | ± 700,0 | Z rezervy OŠK jsou navýšeny provozní příspěvky vybraným ZŠ. Jedná se o ceny za umístění v soutěžích 4 letní hry Prahy 4 (dle usn. 28R-711/2008). |
| 40 | ± 119,0 | Z rezervy OŠK jsou přesunuty neinvestiční výdaje do rozpočtu OKAT za účelem krytí výdajů za zpracování žádostí o dotaci z Finančních mechanismů EHP / Norska |
| 41 | + 829,7 | Zapojení ostatních příjmů při současném navýšení investičních výdajů, vynaložených na zpracování podkladů pro podání žádostí do OPŽP. |
| 42 | ± 5,0 | Přesun v investičních výdajích OHOS – dle požadavku odboru a skutečného čerpání. |
| 43 | ± 25,0 | Přesun v rámci neinvestičních výdajů OKAS – dle požadavku odboru a skutečného čerpání |
| 44 | ± 30 479,1 | Přesuny ve zdrojích krytí výdajů rozpočtu r. 2008 provedené v souladu s bodem 4 usnesení č.14R-388/2008 ze dne 4.4.2008 následně: |
| | z toho: | |
| | + 21 497,1 | Zapojení zůstatkových cen z prodaného majetku |
| | + 982,0 | Zapojení odpisů |
| | - 12 714,1 | Snížení hospodářského výsledku o jeho nedosaženou část |
| | - 3 720,0 | Snížení přebytku hospodaření – o nedosaženou výši |
| | - 6 045,0 | Snížení přebytku hospodaření – o částku rovnou odvodu z titulu finančního vypořádání r.2007 |
| | - 34 408,9 | Snížení hospodářského výsledku o částku rovnou dani z příjmů za rok 2007, která je vracena městské části v roce následujícím, tj. 2008 - v souladu s bodem 9 usnesení č.14R-388/2008 ze dne 4.4.2008. Zároveň je snížení této příjmové položky promítnuto ve snížení investičních výdajů, konkrétně rezervy investičních výdajů v kap. 10, kam byl příjem daně za rok 2007 promítnut (rozpočtovým opatřením č. 8021) |
| 45 | ± 225,0 | Z rezervy OŠK navýšen provozní příspěvek vybraným ZŠ za účelem organizace sportovních disciplín v rámci 4x4letních her Prahy 4 (dle usn.č. 29R-774/2008) |
| 46 | + 7 190,0 | Navýšení rozpočtu příjmů dle jejich skutečného plnění a návazně na to navýšení výdajových položek podle zvýšených potřeb čerpání. |
| 47 | ± 500,0 | Přesun výdajů určených na poskytování grantů v oblasti protidrogové politiky do rozpočtu OŠK za účelem následného poskytnutí příspěvků školám zajišťujícím programy prevence negativních jevů (dle usnesení 29R-716/2008) |
| 48 | ± 278,7 | Z rozpočtu OŠK poskytnuty příspěvky vybraným ZŠ na zajištění programů protidrogové prevence (dle usnesení 29R-716/2008) |
| 49 | ± 5,0 | Přesun ve výdajových položkách rozpočtu OŠK určeného na protidrogovou prevenci dle požadavku odboru |
| 50 | ± 100,0 | Přesun v neinvestičních výdajích rozpočtu OINF dle požadavku odboru vycházejícího ze skutečnosti |
| 51 | ± 265,0 | Přesun v neinvestičních výdajích rozpočtu OINF dle požadavku odboru vycházejícího ze skutečnosti |
| 52 | + 6 500,0 | Zapojení investičního daru od BB C – Building G, a.s. do rozpočtu příjmů při současném navýšení rezervy investičních výdajů kap. 10 |
| 53 | ± 720,0 | Přesun v investicích: akce „ZŠ Jeremenkova – rekonstrukce ÚT“ je dokryta přesunem z rozpočtu vyhrazeného na projektové dokumentace ke školám nespecifikované |
| 54 | ± 521,0 | Přesun výdajů v rámci rozpočtu OKAS – kap.1 „územní plánování“ vychází ze skutečného čerpání spojeného s vypracováním návrhu strategické vize rozvoje okolí stanice metra Budějovická včetně zhotovení 3D modelu Budějovického náměstí |
| 55 | ± 2 993,0 | Oprava RO č. 32 – chybně zadán OdPa k investiční akci „Malovická 2751/2“ |
| 56 | 93,0 | Přesun výdajů z rozpočtu OINF na OHOS za účelem krytí nákladů na školení zaměstnanců |
| 57 | ± 590,0 | Z rezervy OŠK poskytnuty příspěvky vybraným MŠ na krytí nákladů spojených s otevřením nových tříd (dle usnesení 31R-820/2008) |
| 58 | ± 200,0 | Oprava RO č. 32 – chybně zadán ORG u akce „Hurbanova 1182/32“ |
| 59 | + 3 506,0 | Zapojení hospodářského výsledku za účelem krytí investiční akce „TZ č. 73, V Zápolí 1268 – montáž nového potrubí“ |

| Číslo RO | částka (v tis. Kč) | Účel |
|----------|--------------------|---|
| 60 | + 3 801,0 | Zapojení hospodářského výsledku za účelem krytí investiční akce „Rekonstrukce TZ č. 40, Branická 65/46“ |
| 61 | + 739,0 | Zapojení hospodářského výsledku za účelem krytí investiční akce „Vypracování PD skutečného provedení stavby topných kanálů a TZ“ |
| 62 | + 6 500,0 | Zapojení investičního daru od Rezidenčního parku Baarova, a.s. do rozpočtu příjmů při současném navýšení rezervy investičních výdajů kap. 10 |
| 63 | - 5 000,0 | Snížení hospodářského výsledku (tj. vratka nerozděleného zisku dočasně zapojeného RO č.32) v návaznosti na přijetí investiční dotace HMP na akci „Rekonstrukce ZŠ Jánošíkova“, při současném snížení výdajů této investiční akce krytých z vlastních zdrojů. Tento postup úpravy rozpočtu vychází z bodu 3 usnesení 11Z-5/2008. |
| 64 | ± 5 514,0 | Změna předkontace (OdPa) investičních výdajů určených na výkup nemovitostí v souladu se skutečným účtováním o těchto výdajích. |
| 65 | ± 158,0 | V rámci výdajů určených na zpětné čerpání jsou z neinvestičního rozpočtu přesunuty do investic finanční prostředky ve výši odpovídající skutečnosti zpětného čerpání investičního charakteru |
| 66 | - 10 000,0 | Poskytnutí investiční dotace hlavnímu městu Praze na zajištění „Chodníkového programu“, tj. rekonstrukce vybraných komunikací v Praze 4 prostřednictvím TSK. Zároveň je o částku poskytnuté dotace snížen rozpočet investičních výdajů OITEZ v kap.03, který byl do schváleného rozpočtu zařazen na tento účel. |
| 67 | + 600,0 | Přesun v neinvestičních výdajích OINF dle požadavku odboru |
| 68 | + 12 500,0 | Zapojení hospodářského výsledku do rozpočtu – navýšení investičních výdajů v návaznosti na přesun akce „MŠ Tajovského – stavební úpravy“ z plánu oprav do investic vzhledem k charakteru dodávaných prací |
| 69 | + 200,0 | Přesun v rámci rozpočtu OŽPAD z investic do neinvestičních výdajů – dle skutečného čerpání prostředků na vypracování žádosti o dotaci ze SF EU |
| 70 | ± 1 100,0 | Z rezervy zdravotnictví - kap.05 poskytnut příspěvek provozní a investiční pro ZZ MČ Praha 4 (dle usnesení 36R-966/2008) |
| 71 | + 192,0 | Přesun v rámci neinvestičních výdajů OKAS dle požadavku odboru |
| 72 | + 500,0 | Přesun v rámci neinvestičních výdajů OŽPAD – posílení výdajů určených na opravy dětských hřišť dle požadavku odboru |
| 73 | + 351,3 | Zapojení prostředků fondu ZŠ Jeremenkova do příjmů MČ při současném navýšení rozpočtu investičních výdajů na akci „Rekonstrukce běžecké dráhy a volejbalového hřiště ZŠ Jeremenkova“ – jedná se o finanční spoluúčast školy na realizaci této akce |
| 74 | ± 5,0 | Přesun v neinvestičních výdajích rozpočtu OŠK za účelem krytí nájemného spojeného s výjezdním zasedáním ředitelů škol – dle požadavku odboru |
| 75 | ± 20,0 | Přesun v neinvestičních výdajích rozpočtu OSOC za účelem krytí výdajů na pořádání dětského tábora dle skutečného čerpání a požadavku odboru |
| 76 | ± 300,0 | Z rezervy kap. 10 (Zastupitelstva MČ) jsou uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku Dopravnímu podniku HMP, a.s. za účelem zajištění zvýšené péče o prostory v okolí stanice metra Kačerov (dle usnesení 11Z-40/2008) |
| 77 | + 1 000,0 | Zapojení neinvestičního daru od PASSERINVEST GROUP a.s. do příjmů a v souladu s ustanovením darovací smlouvy do výdajů OKAS na zajištění 2 představení Jesus Christ Superstar pro žáky základních škol (dle usnesení č. 37R-999/2008) |
| 78 | + 3 250,0 | Zapojení příjmů z propagace oproti navýšení výdajů rozpočtu OKAS, určených na zajištění akcí: 4x4 letní hry, Reprezentační ples a Pankrácká pláň (dle usnesení 29R-715/2008) |
| 79 | ± 20,0 | Přesun v položkách výdajů určených na protidrogovou prevenci dle skutečného čerpání, kterým bylo poskytnutí daru občanskému sdružení Eset-Help |
| 80 | ± 100,0 | Oprava k RO č. 64 – oprava předkontace výdajů určených na výkupy pozemků |
| 81 | ± 360,0 | Z rozpočtu OHOS přesunuty výdaje do rozpočtu OINF na krytí výdajů za telekomunikační služby |
| 82 | ± 343,0 | Přesun v rámci investičních výdajů OINF dle skutečného čerpání – rozdělení výdajů na vnitřní správu a Zastupitelstvo |
| 83 | ± 100,0 | Z rezervy OŠK poskytnut příspěvek ZŠ Mendíků na dovybavení a tím zprovoznění nové multifunkční učebny a laboratoře |
| 84 | ± 20,0 | Přesun v rámci investičních výdajů OHOS na krytí stavebních investic (konkrétně pořízení žaluzií) – dle požadavku odboru |

| Číslo RO | částka (v tis. Kč) | Účel |
|----------|--------------------|---|
| 85 | ± 16,0 | Přesun v rámci neinvestičních výdajů rozpočtu OKAS na krytí výdajů za tisk a materiál – dle požadavku odboru |
| 86 | ± 80,0 | Přesun v rámci neinvestičních výdajů rozpočtu OŠK na krytí výdajů za občerstvení a drobné věcné dárky – dle požadavku odboru |
| 87 | ± 1 169,0 | Z investičních výdajů rozpočtovaných na akci „Jílovská 1148/4 – rozšíření pracoviště OSA“ jsou v souladu s vyfakturovanými dodávkami vyčleněny výdaje za DDHM, které jsou převedeny do rozpočtu OŠK a zároveň jsou v rámci investic přesunuty položky za účelem krytí movitého majetku - zařízení |
| 88 | ± 1 322,0 | Přesun ve výdajích investičních a neinvestičních OŽPAD – dle požadavku odboru vycházejícího ze skutečného čerpání |
| 89 | ± 539,0 | V rámci výdajů určených na zpětné čerpání jsou z neinvestičního rozpočtu přesunuty do investic finanční prostředky ve výši odpovídající skutečnosti zpětného čerpání investičního charakteru |
| 90 | ± 6 500,0 | Z investiční rezervy kap.10 použity prostředky investičního daru od BB C – Building G, a.s. (zapojen RO č. 52) na výdaje investičních akcí uvedených v darovací smlouvě, tj.: Parkovací dům Budějovická, ZŠ Jiřní a Nuselská radnice |
| 91 | ± 6 500,0 | Z investiční rezervy kap.10 použity prostředky investičního daru od BB C – Building G, a.s. (zapojen RO č. 62) na výdaje investičních akcí uvedených v darovací smlouvě, tj.: ZŠ Jiřní a a ZŠ U Krčského lesa |
| 92 | ± 1 874,0 | Přesun v rámci investic: prostředky rozpočtované na instalace patních měřičů jsou rozepsány na konkrétní objekty dle skutečného plnění |
| 93 | ± 2 850,0 | Přesun v rámci neinvestičních výdajů OŽPAD dle požadavku odboru |
| 94 | ± 1 617,0 | Přesun nerozdělených finančních prostředků určených na granty životního prostředí do rozpočtu OKAS a OŽPAD (dle usnesení 41R-1156/2008) |
| 95 | ± 2 367,0 | Přesun ve výdajích – dokrytí posudků hrazených OITEZ, ostrahy hrazené OMO a investiční akce „Rekonstrukce TZ M.Cibulkové 626/4 hrazené OMO; dle skutečného čerpání |
| 96 | ± 483,0 | Přesun ve výdajích určených na dary a granty v souladu s právním statutem konkrétních příjemců |
| | ± 25 000,0 | oprava položky u investiční akce „Radnice, Tábořská“ (z rezervních výdajů na stavební) |
| 97 | ± 181,6 | Navýšení provozních příspěvků školám z rezervy OŠK, dle usnesení 41R-1137/2008. Důvodem je zvýšených hygienických standardů v souvislosti s výskytem virové hepatitidy typu A. |
| 98 | ± 3 083,0 | Z investičních výdajů rozpočtovaných na akci „stavební úpravy MŠ Horáčkova“ jsou v souladu s vyfakturovanými dodávkami vyčleněny výdaje za DDHM, které jsou převedeny do rozpočtu OŠK a zároveň jsou v rámci investic přesunuty položky za účelem krytí movitého majetku – zařízení. |
| 99 | ± 5,0 | Z rozpočtu OKAS je navýšen provozní příspěvek ZŠ U Krčského lesa za účelem pořízení věcných odměn pro účastníky turnaje ve stolním tenisu |
| 100 | ± 800,0 | Z investičních výdajů rozpočtovaných na akci „Jílovská 1148 - OSA“ jsou v souladu s vyfakturovanými dodávkami vyčleněny výdaje za DDHM, které jsou převedeny do rozpočtu OŠK a zároveň jsou v rámci investic přesunuty položky za účelem krytí movitého majetku – zařízení. |
| 101 | ± 210,0 | Z rozpočtu neinvestičních výdajů OINF jsou přesunuty prostředky na investice za účelem pořízení programového vybavení – licenci pro pokladny. |
| 102 | ± 12,0 | Z rezervy OŠK navýšen provozní příspěvek pro ZŠ Filosofská za účelem zajištění závodu „O pohár starosty Prahy 4“ v přespolním běhu |
| 103 | + 452,0 | Zapojení přebytku / prostředků nedočerpaných na projekt JPD 3 „Zkvalitnění práce úředníka“ v roce 2007 |
| 104 | ± 30,0 | Přesun v rámci rozpočtu OSOC – navýšení výdajů na služby pro seniory |
| 105 | ± 55,0 | Přesun v rámci rozpočtu výdajů určených na realizaci projektu JPD 3 „Zkvalitnění práce úředníka“, týká se rozpočtu OHOS a OINF – dle skutečného čerpání |
| 106 | ± 1 174,0 | Z rezerva OŠK jsou navýšeny provozní příspěvky ZŠ Filosofská a ZŠ U Krčského lesa v souladu s usnesením 43R-1162/2008; důvodem je krytí zvýšených nákladů vyvolaných slučováním škol. |
| 107 | - 10 000,0 | Snížení hospodářského výsledku zapojeného do rozpočtu na krytí investic; snížení se vztahuje k RO č. 32 a je podmíněno přijetím účelové investiční dotace na MŠ Horáčkovu (RO č. 6048) |

| Číslo RO | částka (v tis. Kč) | Účel |
|----------|--------------------|---|
| | ± 7 351,0 | Úprava ORG, tj. převedení rozpočtu výdajů investiční akce „MŠ Horáčkova krytých z vlastních zdrojů“ pod ORG stanovený Magistrátem HMP v souvislosti s přidělením dotace |
| 108 | ± 547,0 | Přesun v rámci investičních výdajů: z rozpočtu OŽPAD určeného na rekonstrukce parků jsou prostředky ve výši 297 tis.Kč převedeny do rozpočtu OINF na akci „4-Bezdrátová“, zároveň jsou v rámci investičních výdajů OINF přesunuty prostředky na dokrytí výdajů určených k zakoupení programového vybavení |
| 109 | ± 3 949,0 | Přesun v rozpočtu OŽPAD: v rámci investic jsou převedeny prostředky určené na rekonstrukce parků do rozpočtu určeného na rekonstrukce dětských hřišť; zároveň je v neinvestičních výdajích na dopravu proveden přesun v položkách – z oprav na služby |
| 110 | ± 110,0 | Z rozpočtu OKAS jsou převedeny prostředky do rozpočtu OSOC za účelem zajištění vánočního setkání se seniory |
| 111 | ± 2 001,0 | Přesun zůstatku provozního příspěvku po KC Novodvorská, zrušeném k 30.6.2008, do rozpočtu OKAS |
| 112 | ± 3 483,0 | Z investičních výdajů rozpočtovaných na akci „Rekonstrukce ZŠ Kavčí Hory“ jsou v souladu s vyfakturovanými dodávkami vyčleněny výdaje za DDHM, které jsou převedeny do rozpočtu OŠK a zároveň jsou v rámci investic přesunuty položky za účelem krytí movitého majetku – zařízení. |
| 113 | ± 181,0 | Přesun výdajů v rámci neinvestičního rozpočtu OŽPAD – navýšení položky určené k úhradě pronájmu košů na psí exkrementy |
| 114 | ± 490,0 | Změna Oddílu/Paragrafu u výdajů určených v rámci rozpočtu OSOC na výdaje pro seniory |
| 115 | ± 1 067,0 | V rámci neinvestičních výdajů je z rozpočtu OŽPAD převedena částka 807 tis.Kč do rozpočtu OINF na krytí provozu „4-Bezdrátové“; zároveň je 267 tis.Kč přesunuto mezi neinvestičními výdaji rozpočtu OINF dle skutečného čerpání |
| 116 | ± 810,0 | Přesun mezi položkami neinvestičního rozpočtu OHOS dle skutečného čerpání |
| 117 | ± 662,0 | Přesun mezi výdajovými položkami v rámci rozpočtu dotačních prostředků určených na přidělování grantů pro poskytovatele sociálních služeb; přesun zohledňuje právní formu konkrétních příjemců grantů |
| 118 | ± 461,0 | Z rezervy OŠK navýšeny příspěvky mateřským školám: Družstevní ochoz, Horáčkova, Němčická a Ohradní na krytí zvýšených nákladů (dovoz jídla v souvislosti s rekonstrukcí, malování, podlahové krytiny, mrazící pult, konvektomat...) |
| 119 | + 50,0 | Zapojení příjmů z propagace do rozpočtu OKAS za účelem krytí výdajů spojených s akcí „My jsme ti Pražáci“ – dle usnes.č. 39R-1071/2008 |
| 120 | ± 225,0 | Oprava předkontace (Od/Pa) u investiční akce „Pěší zóna M. Pujmanové“ |
| 121 | ± 1 288,0 | Přesun v rámci výdajů rozpočtu OŽPAD (investičních i neinvestičních) s ohledem na skutečné čerpání |
| 122 | ± 200,0 | Přesun mezi neinvestičními výdaji rozpočtu OINF – posílení položky „služby telekomunikací“ |
| 123 | ± 114,6 | Přesun části účelové dotace z rozpočtu HMP, určené na integraci žáků (RO č. 8031), ze ZŠ Filosofská na ZŠ Nedvědovo náměstí. Přesun schválila Rada HMP usnesením č. 1603 dne 11.11.2008 vzhledem k přechodu integrovaného žáka na ZŠ Nedvědovo nám. |
| 124 | ± 9 446,0 | Přesun výdajů mezi jednotlivými investičními akcemi OITEZ v členění schváleném usnesením č. 47R-1340/2008 ze dne 26.11.2008. Přesuny byly schváleny na základě očekávané skutečnosti k 31.12.2008 za jednotlivé akce, a to dle již uzavřených event. připravovaných smluv o dílo. |
| 125 | + 63,0 | Zapojení přebytku / prostředků nedočerpaných na projekt JPD 3 „Zkvalitnění práce úředníka“ v roce 2007 včetně zapojení kreditního úroku z prostředků JPD 3. |
| 126 | ± 2 153,0 | Přesun mezi výdaji rozpočtu OKAS (investiční a neinvestiční) dle skutečného čerpání |
| 127 | ± 3,6 | Přesun v neinvestičních výdajích rozpočtu OŠK |
| 128 | ± 1 800,0 | Přesun prostředků rozpočtovaných na opravu kostela sv.Prokopa v Braníku z neinvestičních výdajů do investic, neboť charakter prací bude mít investiční charakter (přístavba prostor pro komunitní činnost) |
| 129 | ± 1 600,0 | Přesun mezi investičními akcemi OITEZ: z akce „Garážový dům Budějovická“ na akci „Stavební úpravy ZŠ Filosofská – objekt Jitřní“ |
| 130 | ± 3 300,0 | Přesun neinv.výdajů z rozpočtu OHOS do rozpočtu OŽPAD na údržbu zeleně, zároveň je proveden přesun mezi výdajovými položkami rozpočtu OHOS dle skutečného čerpání |

| Číslo RO | částka (v tis. Kč) | Účel |
|----------|--------------------|--|
| 131 | ± 20,0 | Z rezervy OŠK uvolněny prostředky na finanční příspěvek Domu učitelů Uralského federálního okruhu, poskytnutý dle usnesení 33R-1061/2008 |
| 132 | + 6 000,0 | Zapojení investičního daru od Vila Property s.r.o do investičního rozpočtu OŽPAD na akci „Rekonstrukce dětského hřiště v parku Družba“ – v souladu s stanovením darovací smlouvy schválené usnesením č.46R-1294/2008 |
| 133 | + 9 000,0 | Zapojení neinvestičního daru od BB C – Building DELTA, a.s., určeného na financování kultury, tělovýchovy a sportu, do rezervy kap.10. Darovací smlouva byla schválena usnesením č.44R-1287/2008. |
| 134 | ± 1 130,0 | Z rezervy OŠK navýšeny provozní příspěvky ZŠ: Na Líše, Jeremenkova, U Krčského lesa a MŠ Na Chodovci za účelem krytí nákladů na energie |
| 135 | ± 120,0 | Přesun v investičních výdajích OINF za účelem dokrytí nákladů na „4-Bezdrátovou“ |
| 136 | ± 3 053,0 | Přesun v rozpočtu výdajů (investičních a neinvestičních) OŽPAD dle požadavku odboru vycházejícího ze skutečného čerpání |
| 137 | ± 36,0 | Přesun v rozpočtu neinvestičních výdajů OSOC dle požadavku odboru vycházejícího ze skutečného čerpání |
| 138 | ± 881,0 | Přesun v rozpočtu neinvestičních výdajů OINF dle požadavku odboru vycházejícího ze skutečného čerpání |
| 139 | ± 15,0 | Z rozpočtu OŠK určeného na protidrogovou prevenci je navýšen provozní příspěvek pro ZŠ Tábořská na realizaci programu „Zdravé město Praha 2008“ |
| 140 | ± 445,0 | Z rezervy OŠK navýšeny provozní příspěvky Š Tábořská a ZŠ Horáčkova z důvodu dokrytí nákladů na energie |
| 141 | ± 2 000,0 | Z investiční rezervy kap.10 jsou uvolněny prostředky na nákup akcií „4-Majetkové a.s.“. Jedná se finanční vklad zakladatele, jímž je MČ Praha 4, stanovený usnesením č. 12Z-43/2008. |
| 142 | ± 5 000,0 | Z investiční rezervy kap. 10 jsou uvolněny prostředky na realizaci předkupního práva ve věci odkoupení id.1/3 domu č.p.1208 – dle usnesení č. 12Z-32/2008. |
| 143 | ± 5 000,0 | Z neinvestiční rezervy kap. 10 jsou uvolněny prostředky na krytí vkladu zakladatele „4-Volnočasové“, jímž je MČ Praha 4 |
| 144 | ± 1 952,0 | Přesun v investicích za účelem krytí výdaje OMO za zpracování Pasportu technologického zařízení instalovaného v tepelných zdrojích |
| 145 | ± 780,0 | Z neinvestiční rezervy kap. 10 jsou uvolněny prostředky na dokrytí výdajů OMO za bezpečnostní službu |
| 146 | + 1 612,0 | Zapojení hospodářského výsledku za účelem krytí investičních výdajů OMO na akci „Rekonstrukce tepelného zdroje č. 15 – nám. Hrdinů 729/9“ |
| 147 | ± 1 500,0 | Přesun v investičních výdajích za účelem krytí nákladů na rekreační areál „Hotel Vápenka“, o jehož pořízení bylo rozhodnuto usnesením č. 14Z-35/2008. Snížen byl rozpočet akce „Rekonstrukce TZ v ul. M.Cibulkové 626/4“, která byla vzhledem k charakteru prací přefazena do oprav. |
| 148 | ± 9 481,0 | Přesun v investičních výdajích za účelem krytí nákladů na rekreační areál „Hotel Vápenka“, o jehož pořízení bylo rozhodnuto usnesením č. 14Z-35/2008. Použita byla neinvestiční rezerva kap. 10 a snížen investiční rozpočet akci: Čestmírova 1359/27, Branická 65/46, adrenalinové parky, MŠ Tábořská a Zelinařská 598/16 |
| 149 | + 7 019,0 | Zapojení hospodářského výsledku za účelem dokrytí nákladů na rekreační areál „Hotel Vápenka“, o jehož pořízení bylo rozhodnuto usnesením č. 14Z-35/2008 |
| 150 | - 52 908,0 | Snížení kapitálových výdajů r. 2008 ve prospěch vytvoření zdrojů krytí kapitálových výdajů v r. 2009, a to v objemech finančních prostředků schválených ke konkrétním akcím usnesením č. 14Z-3/2008 – příloha 1, jímž byl schválen rozpočet MČ Praha 4 na rok 2009 |
| 151 | ± 776,0 | Přesun mezi neinvestičními výdaji rozpočtovanými na zajištění sociálně právní ochrany dětí – dle skutečného čerpání |
| 152 | ± 20,0 | Přesun v rámci neinvestičních výdajů OŠK dle požadavku odboru vycházejícího ze skutečného čerpání |
| 153 | ± 1 035,0 | Změna ORJ u investičních výdajů určených na mobiliář pro zrekonstruované prostory Radnice Tábořská 500/30 – z rozpočtu OITEZ převedeny pod OHOS |
| 154 | ± 300,0 | Z rozpočtových výdajů OŠK určených na protidrogovou prevenci jsou vybraným školám navýšeny provozní příspěvky z důvodu krytí nákladů spojených s účastí škol v soutěžích vyhlášených k prevenci sociálně patologických jevů – dle usn.č. 52R-1512/2008 |

| Číslo RO | částka (v tis. Kč) | Účel |
|----------|--------------------|--|
| 155 | ± 280,0 | Přesun ve výdajích OINF dle skutečného čerpání; jak v rámci investičních výdajů, tak výdajů neinvestičních |
| 156 | ± 386,0 | Přesun v rámci neinvestičních výdajů rozpočtu OKAS dle skutečného čerpání |
| 157 | + 5 560,0 | Zapojení příjmů oproti navýšení rezervy neinvestičních výdajů v kapitole 10 (dle skutečného plnění příjmů v daní z nemovitostí a úhradách za žáky cizích obcí) |
| | ± 7 483,0 | Přesun mezi příjmovými položkami v souladu s jejich skutečným plněním |
| 158 | + 8 683,0 | Zapojení příjmů z úroků oproti navýšení rezervy neinvestičních výdajů v kap.10 |
| 159 | + 662,0 | Zapojení příjmů z odvodů části výtěžku VHP do rozpočtu neinvestičních výdajů OŽP určených na veřejnou zeleň a nakládání s komunálním odpadem |
| | ± 1 627,0 | Přesun mezi výdajovými položkami rozpočtu OŽPAD dle jejich skutečného čerpání v rámci oddílu „ochrana životního prostředí“ |
| 160 | ± 548,0 | Přesun mezi výdajovými položkami rozpočtu OŽPAD dle jejich skutečného čerpání v rámci oddílu „doprava“ |
| 161 | ± 248,0 | Přesun mezi výdajovými položkami rozpočtu OHOS dle skutečného čerpání |
| 162 | ± 1 107,0 | Ze stavebních investičních výdajů určených na zakoupení rekreačního zařízení „Hotel Vápenka“ (viz. RO č. 147 až 149) jsou vyděleny jednak investiční výdaje za pozemek ve výši 367 tis.Kč, jednak neinvestiční výdaje za drobný dlouhodobý majetek ve výši 740 tis.Kč – rozdělení vychází z obsahu kupní smlouvy |
| 163 | | STORNO |
| 164 | ± 1 215,0 | Přesun v rámci neinvestičních výdajů rozpočtu OHOS dle skutečného čerpání |
| 165 | + 354,0 | Přesun v rámci výdajů OŽPAD v oddílu „doprava“ dle skutečného čerpání |
| 166 | + 1 459,6 | Zapojení přijatých odvodů od příspěvkových organizací oproti navýšení rezervy neinvestičních výdajů v kap.10 |
| | ± 1 154,0 | Přesun mezi příjmovými položkami dle jejich skutečného naplňování |
| 167 | ± 2 369,0 | Přesun ve výdajových položkách dle skutečného čerpání – u různých odborů |

II. Magistrální rozpočtová opatření (číslování určuje MHMP)

| | | |
|------|-------------|---|
| 4010 | + 37,1 | ZŠ Jižní – projekt JPD 3 „Rozšíření vzdělávacích aktivit“ – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP |
| | + 35,7 | První jazyková ZŠ Horáčkova – projekt JPD 3 „Rozvíjení čtenářské gramotnosti“ – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP |
| | + 63,0 | MČ Praha 4 – projekt JPD 3 „Zkvalitnění práce úředníka“ – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP |
| 4029 | + 302,7 | První jazyková ZŠ Horáčkova – projekt JPD 3 „Rozvíjení čtenářské gramotnosti“ – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu státu a EU |
| 4041 | + 103,2 | ZŠ Jižní – projekt JPD 3 „Rozšíření vzdělávacích aktivit“ – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu státu a EU |
| 4052 | + 201,7 | MČ Praha 4 – projekt JPD 3 „Zkvalitnění práce úředníka“ – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu EU |
| 4065 | + 30,7 | ZŠ Jižní – projekt JPD 3 „Rozšíření vzdělávacích aktivit“ – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu EU |
| 6001 | + 111 302,0 | Příspěvek na péči dle zák.č. 108/2006 o sociálních službách – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu |
| 6002 | + 40 000,0 | Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu |
| 6006 | + 2 895,8 | Výkon agendy sociálně právní ochrany dětí – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu / záloha na I. čtvrtletí |
| 6007 | + 2 067,7 | Výkon státní správy v oblasti sociálních služeb podle zák.č. 108/2006 o sociálních službách |
| 6011 | + 2951,3 | Výkon agendy sociálně právní ochrany dětí – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu / záloha na II. čtvrtletí |
| 6012 | + 307,4 | Výdaje na poštovné v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu / záloha na I. čtvrtletí |
| 6018 | + 26 000,0 | Příspěvek na péči dle zák.č. 108/2006 o sociálních službách – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu |

| Číslo RO | částka (v tis. Kč) | Účel |
|----------|--------------------|--|
| 6021 | + 307,4 | Výdaje na poštovné v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu / záloha na II. čtvrtletí |
| 6026 | + 1 145,0 | Příspěvek na péči dle zák.č. 108/2006 o sociálních službách – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu |
| 6022 | + 2951,3 | Výkon agendy sociálně právní ochrany dětí – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu / záloha na III. čtvrtletí |
| 6033 | + 500,0 | Odvody pojistného při vyplácení odměn pěstounům - účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu |
| 6037 | + 18 097,0 | Příspěvek na péči dle zák.č. 108/2006 o sociálních službách – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu |
| 6038 | + 307,4 | Výdaje na poštovné v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu / záloha na III. čtvrtletí |
| 6044 | + 48 467,0 | Příspěvek na péči dle zák.č. 108/2006 o sociálních službách – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu |
| 6047 | + 2 951,3 | Výkon agendy sociálně právní ochrany dětí – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu / záloha na IV. čtvrtletí |
| 6048 | + 10 000,0 | Rekonstrukce MŠ Horáčkova – účelová investiční dotace ze státního rozpočtu |
| 6055 | - 500,0 | Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi – snížení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu |
| 6067 | - 8 134,0 | Příspěvek na péči dle zák.č. 108/2006 o sociálních službách – snížení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu |
| 6068 | + 66,0 | Úhrada čistého nájemného za azylanty a rozvoj infrastruktury obce - účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu |
| 6069 | + 350,0 | Výdaje na poštovné v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu / záloha na IV. čtvrtletí |
| 8004 | + 585,0 | Realizace programů protidrogové prevence zajišťovaných odborem školství a kultury a vybranými základními školami – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP |
| 8006 | + 38,2 | Údržba uměleckých plastik na území MČ Praha 4 – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP |
| 8009 | + 800,0 | ZŠ Jeremenkova – rekonstrukce běžecké dráhy: účelová investiční dotace z rozpočtu HMP poskytnutá v rámci udílení grantů pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2008 |
| 8010 | + 1 712,0 | Pro vybrané ZŠ a MŠ jsou poskytnuty prostředky na integraci handicapovaných žáků – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP |
| 8011 | + 3 111,0 | Financování sociálních služeb – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP |
| 8014 | + 164,8 | Ponechání zůstatku nedočerpané dotace z r. 2007 na stejný účel v r. 2008 – tj. na vyhotovení technických příloh k žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí |
| 8015 | + 10 000,0 | ZŠ Jánošíkova 1320 – stavební úpravy z důvodu rozšíření kapacity a zateplení objektu: účelová investiční dotace z rozpočtu HMP |
| 8016 | + 250,0 | Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců Úřadu – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP |
| 8017 | + 60,0 | ZŠ Jánošíkova (= ZŠ U Krčského lesa) – dovybavení dopravní učebny: účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP |
| 8020 | + 100,0 | Ústavu sociálních služeb v Praze 4 přidělený grant na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP |
| 8021 | + 34 408,9 | Vratka 100% podílu na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2007 formou neúčelové neinvestiční dotace z rozpočtu HMP. Ve výdajích je tento příjem zařazen jako investiční rezerva v kap. 10. |
| 8026 | + 8 000,0 | ZŠ Jánošíkova 1320 – stavební úpravy z důvodu rozšíření kapacity a zateplení objektu: účelová investiční dotace z rozpočtu HMP |
| 8019 | + 5 879,8 | Uzavření finančního vypořádání roku 2007 - odvod |
| 8030 | + 6 182,0 | Úprava finančního vypořádání roku 2007 – dorovnání výdajů spojených s výkonem agendy státní sociální podpory |
| 8035 | + 500,0 | Vybudování pomníku I. a II. odboje na Spořilově – účelová investiční dotace z rozpočtu HMP |
| 8037 | - 1 522,0 | Snížení dotace na financování sociálních služeb (k RO č. 8011) |
| 8031 | + 3 216,0 | Pro vybrané ZŠ a MŠ jsou poskytnuty prostředky na integraci handicapovaných žáků – účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP |

| Číslo RO | částka (v tis. Kč) | Účel |
|-------------|-----------------------|---|
| 8055 | + 750,0 | Personální a organizační audit - |
| 8061 | + 140,0 | Obnova a restaurování pomníku M.J. Husa umístěného v Braníku - účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HMP |

Zpracovala: Ing. Turková

| Název pohledávky | č. ř. | Stav k 1.1.08 | Stav k 31.12.08 |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| | 55 | | |
| Poskytnuté provozní zálohy | | 2 742 218,63 | 2 276 077,94 |
| | 56 | | |
| Pěstounská péče | | 1 184 024,50 | 1 288 848,97 |
| Poplatek za zábor veřejného prostranství | | 7 391 489,50 | 12 727 963,00 |
| Černé stavby | | 257 353,20 | 257 353,20 |
| Náklady řízení | | 57 000,00 | 101 000,00 |
| Poplatek ze psů | | 508 095,60 | 693 224,16 |
| Výživné (pohledávka státu) | | 3 070 091,00 | 2 962 064,00 |
| Pohledávka za nesprávně vyplacenou dávkou soc. péče | | 228 116,00 | 0,00 |
| Pokuty vystavené odbory OÚ | | 4 578 793,42 | 4 094 181,78 |
| Rekreační poplatek | | 26 871,00 | 14 625,00 |
| Ubytovací poplatek | | 138 262,02 | 138 017,82 |
| Poplatek ze vstupného | | 3 000,00 | 0,00 |
| Refundace výdajů (vydané faktury) | | 974 992,20 | 747 921,41 |
| Poplatky za provoz VHP | | 274 625,00 | 29 792,00 |
| | 57 | | |
| Pohledávka k účtům, nákup cenin | | 19 442,04 | 15 475,44 |
| Součet řádku 52 až 57 rozvahy | | 21 454 374,11 | 25 346 544,72 |
| | 70 | | |
| Dětské rekreace | | 4 846,00 | 2 950,00 |
| Půjčky poskytnuté ze soc. fondu | | 122 280,00 | 11 780,00 |
| Vyúčtování služebních telefonů | | 0,00 | 1 458,00 |
| | 72 | | |
| Depozito | | 558 997,00 | 10 449,00 |
| Součet řádku 70 až 73 rozvahy | | 686 123,00 | 26 637,00 |
| Úhrn pohledávek hlavní činnosti | | 22 140 497,11 | 25 373 181,72 |

Přehled pohledávek za hlavní činnost - ke stavu 31.12.2008

v Kč

| Druh pohledávky | Účetní stav k | | Uhrazeno | Předpis nových | uhrazeno | Sorno předpisu | Penále | | uhrazeno | Diskont předpis | diskont uhrazeno | Účetní stav k | | Změna stavu |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|----------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1.1.2008 | staré pohled. | | | | | předpis | penále | | | | 31.12.2008 | 30.9.2008 | |
| Pokuty vystavené odbory | | | | | | | | | | | | | | |
| Pokuty OŽ - právnické osoby | 223 904,69 | 0,00 | | 85 000,00 | 21 000,00 | -87 447,37 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 457,32 | 254 221,69 | -53 764,37 |
| Pokuty OŽ - fyzické osoby | 668 995,21 | 41 048,49 | | 102 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 946,72 | 662 449,72 | 18 497,00 |
| Pokuty OŽPAD - fyzické osoby | 46 076,80 | 36 726,00 | | 22 200,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 550,80 | 16 571,80 | -1 021,00 |
| Pokuty OŽPAD - právnické os. | 102 000,00 | | | 133 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 66 495,00 | 33 505,00 |
| Sankční poplatek - OŽP | 0,00 | 0,00 | | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pokuty OST - fyzické osoby | 455 462,64 | 162 046,34 | | 150 740,00 | 150 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 416,30 | 387 337,30 | -93 921,00 |
| Pokuty OST - právnické osoby | 1 246 094,00 | 89 609,31 | | 1 153 000,00 | 952 000,00 | -320 634,77 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 849,92 | 943 484,69 | 93 365,23 |
| Pokuty OFS - zdravotníci | 50 000,00 | 0,00 | | 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 | 1 099 094,29 | 130 819,11 | | 608 090,00 | 193 532,78 | -14 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 993,40 | 1 304 312,34 | 63 681,06 |
| Pokuty OKAT - právnické osoby | -9 000,00 | 2 000,00 | | 53 500,00 | 29 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 9 000,00 | 4 500,00 |
| Pokuty OFS - právnické osoby | 435 172,47 | 0,00 | | 550 000,00 | 550 000,00 | -351 172,47 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 223 172,47 | -139 172,47 |
| Pokuta OFS - fyzické osoby | 253 993,32 | 31 426,00 | | 40 000,00 | 22 100,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 967,32 | 262 993,32 | -23 026,00 |
| Pokuta OŠ - fyzické osoby | 7 000,00 | 0,00 | | 7 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| Výživné | 3 070 091,00 | 108 027,00 | | 2 353,00 | 2 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 962 064,00 | 2 978 820,00 | -16 756,00 |
| Pěstounská péče | 1 184 024,50 | 176 425,53 | | 393 153,00 | 111 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288 848,97 | 1 303 781,88 | -14 932,91 |
| Místní poplatky: | | | | | | | | | | | | | | |
| Zábor veřejné zeleně | 293 779,40 | 173 804,00 | | 2 901 321,60 | 1 914 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 817,00 | 1 520 118,40 | -413 301,40 |
| Dopravní rozhodnutí | 4 583 062,30 | 2 958 883,00 | | 20 668 800,70 | 14 302 414,00 | 0,00 | 4 340,00 | 4 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 990 566,00 | 8 405 688,30 | -415 122,30 |
| Zábor - reklama | -76 148,00 | 730,00 | | 728 453,00 | 297 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 866,00 | -64 141,00 | 418 007,00 |
| Stánkový prodej | 2 588 050,80 | 382 186,00 | | 2 414 891,20 | 1 349 667,00 | 0,00 | 7 626,00 | 7 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 089,00 | 2 755 054,80 | 516 034,20 |
| Dopravní režimy | 5 625,00 | 0,00 | | 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 | 274 625,00 | 65 000,00 | | 16 988 798,00 | 16 959 006,00 | -209 625,00 | 98 671,00 | 98 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 792,00 | 4 108 181,00 | -4 078 389,00 |
| Poplatky ze psů | 508 095,60 | 255 828,73 | | 5 361 943,79 | 4 920 986,50 | 0,00 | 301 712,00 | 301 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 224,16 | 1 462 450,37 | -769 226,21 |
| Poplatek ze vstupného | 3 000,00 | 3 000,00 | | 15 916,00 | 15 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | -3 000,00 |
| Poplatek za rekreační pobyt | 26 871,00 | 27 465,00 | | 800 987,00 | 785 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 625,00 | 0,00 | 14 625,00 |
| Ubytovací poplatek | 138 262,02 | 37 881,00 | | 2 194 055,00 | 2 178 018,20 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 017,82 | 121 939,82 | 16 078,00 |
| Celkem | 17 178 132,04 | 4 682 905,51 | | 55 388 702,29 | 44 972 593,48 | -984 218,61 | 477 549,00 | 455 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 948 716,73 | 26 792 056,90 | -4 843 340,17 |

U místního poplatku ze psů, za zábor a VHP je splatnost poplatku v několika splátkách