

| <b>Příjmy (v tis. Kč)</b>                   | <b>schválený<br/>rozpočet</b> | <b>upravený<br/>rozpočet</b> | <b>skutečnost<br/>k 31.12.21</b> | <b>% plnění k<br/>RU</b> | <b>skutečnost<br/>k 31.12.20</b> | <b>index 21/20</b> |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Poplatek ze psů                             | 700                           | 700                          | 729                              | 104                      | 708                              | 103                |
| Poplatek z pobytu                           | 60                            | 60                           | 30                               | 50                       | 60                               | 50                 |
| Poplatek za užívání veř. prostranství       | 700                           | 700                          | 2,294                            | 328                      | 1,783                            | 129                |
| Poplatek ze vstupného                       | 3                             | 3                            | 2                                | 63                       | 0                                | 0                  |
| Zrušené místní poplatky                     | 0                             | 0                            | 2                                | 0                        | 181                              | 1                  |
| Správní poplatky                            | 2,545                         | 2,545                        | 2,624                            | 103                      | 2,025                            | 130                |
| Daň z nemovitých věcí                       | 12,603                        | 12,603                       | 12,631                           | 100                      | 12,603                           | 100                |
| <b>Daňové příjmy</b>                        | <b>16,611</b>                 | <b>16,611</b>                | <b>18,311</b>                    | <b>110</b>               | <b>17,359</b>                    | <b>105</b>         |
| Příjmy z poskytování služeb                 | 0                             | 44                           | 44                               | 100                      | 30                               | 147                |
| Příjmy z úroků                              | 3,146                         | 3,146                        | 1,267                            | 40                       | 3,128                            | 40                 |
| Přijaté sankční platby                      | 292                           | 639                          | 576                              | 90                       | 295                              | 195                |
| Přijaté vratky transferů (FV za úřad)       | 0                             | 735                          | 737                              | 100                      | 11                               | 6,702              |
| Přijaté dary a přijatá pojistná plnění      | 0                             | 228                          | 229                              | 100                      | 4,226                            | 5                  |
| Splátky půjčených prostř.od obyvatelstva    | 0                             | 0                            | 12                               | 0                        | 1                                | 1,200              |
| Splátka půjčených prostředků od přisp. org. | 0                             | 500                          | 500                              | 100                      | 0                                | 0                  |
| Ostatní nedaňové příjmy                     | 32                            | 1,282                        | 310                              | 24                       | 1,639                            | 19                 |
| <b>Nedaňové příjmy</b>                      | <b>3,470</b>                  | <b>6,574</b>                 | <b>3,675</b>                     | <b>56</b>                | <b>9,330</b>                     | <b>39</b>          |
| <b>VLASTNÍ PŘÍJMY</b>                       | <b>20,081</b>                 | <b>23,185</b>                | <b>21,986</b>                    | <b>95</b>                | <b>26,689</b>                    | <b>82</b>          |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>           |
| Příspěvek na výkon státní správy ze SR      | 21,639                        | 21,639                       | 21,639                           | 100                      | 21,298                           | 102                |
| Finanční vztah z rozpočtu HMP               | 82,398                        | 82,398                       | 82,398                           | 100                      | 82,398                           | 100                |
| Dotace ze SR                                | 0                             | 14,089                       | 14,089                           | 100                      | 11,678                           | 121                |
| Dotace z rozpočtu HMP-neinvestiční          | 0                             | 19,790                       | 19,790                           | 100                      | 26,920                           | 74                 |
| Dotace z rozpočtu HMP-investiční            | 0                             | 10,000                       | 10,000                           | 100                      | 9,710                            | 103                |
| Dotace z EU, HMP a SR - neinvestiční        | 0                             | 5,467                        | 5,157                            | 94                       | 4,648                            | 111                |
| Dotace z EU a HMP - investiční              | 0                             | 228                          | 228                              | 100                      | 0                                | 0                  |
| Dotace od jiné městské části                | 500                           | 500                          | 500                              | 100                      | 500                              | 100                |
| <b>DOTACE</b>                               | <b>104,537</b>                | <b>154,110</b>               | <b>153,801</b>                   | <b>100</b>               | <b>157,152</b>                   | <b>98</b>          |
|                                             |                               |                              |                                  |                          |                                  |                    |
| <b>PŘEVODY Z HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI</b>       | <b>22,000</b>                 | <b>22,000</b>                | <b>22,000</b>                    | <b>100</b>               | <b>22,000</b>                    | <b>100</b>         |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                        | <b>146,618</b>                | <b>199,295</b>               | <b>197,786</b>                   | <b>99</b>                | <b>205,841</b>                   | <b>96</b>          |

index 21/20 (v %) - porovnání skutečného plnění rozpočtu za rok 2021 se stejným obdobím roku 2020

RU - rozpočet upravený

FV - finanční vypořádání

SR - státní rozpočet

| <b>Výdaje</b> (v tis. Kč)       | schválený<br>rozpočet | upravený<br>rozpočet | skutečnost<br>k 31.12.21 | % čerpání k<br>RU | skutečnost<br>k 31.12.20 | index 21/20 |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| Rozvoj obce                     | 905                   | 895                  | 490                      | 55                | 127                      | 386         |
| Městská infrastruktura          | 13,870                | 15,478               | 13,853                   | 89                | 16,930                   | 82          |
| Doprava                         | 4,210                 | 4,810                | 4,489                    | 93                | 2,219                    | 202         |
| Školství                        | 36,624                | 61,961               | 55,962                   | 90                | 56,036                   | 100         |
| Sociální oblast a zdravotnictví | 16,302                | 26,384               | 22,671                   | 86                | 21,346                   | 106         |
| Kultura a sport                 | 17,485                | 18,626               | 17,907                   | 96                | 16,849                   | 106         |
| Bezpečnost                      | 2,344                 | 5,786                | 3,871                    | 67                | 5,140                    | 75          |
| Hospodářství                    | 640                   | 662                  | 397                      | 60                | 338                      | 117         |
| Vnitřní správa                  | 95,799                | 108,673              | 85,339                   | 79                | 82,736                   | 103         |
| Pokladní správa                 | 5,094                 | 3,190                | 1,602                    | 50                | 1,391                    | 115         |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>             | <b>193,273</b>        | <b>246,465</b>       | <b>206,581</b>           | <b>84</b>         | <b>203,111</b>           | <b>102</b>  |
| Rozvoj obce                     | 10,460                | 10,060               | 3,312                    | 33                | 3,507                    | 94          |
| Městská infrastruktura          | 400                   | 400                  | 73                       | 18                | 528                      | 14          |
| Doprava                         | 500                   | 500                  | 263                      | 53                | 429                      | 0           |
| Školství                        | 53,795                | 63,068               | 37,250                   | 59                | 69,467                   | 54          |
| Sociální oblast a zdravotnictví | 0                     | 0                    | 0                        | 0                 | 0                        | 0           |
| Kultura a sport                 | 0                     | 0                    | 0                        | 0                 | 0                        | 0           |
| Bezpečnost                      | 920                   | 1,053                | 579                      | 55                | 1,921                    | 30          |
| Hospodářství                    | 41,170                | 186,394              | 728                      | 0                 | 2,528                    | 29          |
| Vnitřní správa                  | 2,180                 | 2,644                | 1,036                    | 39                | 1,220                    | 85          |
| Pokladní správa                 | 0                     | 4,345                | 4,345                    | 100               | 2                        | 217245      |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>        | <b>109,425</b>        | <b>268,464</b>       | <b>47,585</b>            | <b>18</b>         | <b>79,602</b>            | <b>60</b>   |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>            | <b>302,698</b>        | <b>514,929</b>       | <b>254,166</b>           | <b>49</b>         | <b>282,713</b>           | <b>90</b>   |
| <b>ROZDÍL PŘÍJMU A VÝDAJU</b>   | <b>-156,080</b>       | <b>-315,634</b>      | <b>-56,379</b>           | <b>18</b>         | <b>-76,872</b>           | <b>73</b>   |

| <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                        |                |                |                |   |                |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|--|
| použití fin. prostředků vytvořených v minulých letech ř.1 | 159,080        | 318,634        | X              | X | X              |  |
| rezerva finančních prostředků ř.2                         | -3,000         | -3,000         | X              | X | X              |  |
| změna stavu krát.prostředků (rozdíl) ř.3                  | 156,080        | 315,634        | -56,379        | X | -76,872        |  |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                 | <b>156,080</b> | <b>315,634</b> | <b>-56,379</b> |   | <b>-76,872</b> |  |

index 21/20 (v %) - porovnání skutečného čerpání rozpočtu za rok 2021 se stejným obdobím roku 2020

Komentář k vykazovanému **skutečnému plnění** třídy 8 - financování k 31. 12. 2021

řádek č. 3 - na daném řádku se promítá pokles finančních prostředků na bankovních účtech vč. peněžních fondů oproti stavu k 1.1. 2021

**Stav finančních prostředků v účelových fondech k 31. 12. 2021****Sociální fond**

účelový znak (pro účetní evidenci): 810

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b><i>Tvorba:</i></b>                  | Kč                  |
| Poč. stav k 1. 1. 2021                 | 1,769,789.55        |
| Příděl                                 | 3,000,000.00        |
| Splátky půjček                         | 0.00                |
| Úroky                                  | 2,419.66            |
| <b>CELKEM</b>                          | <b>4,772,209.21</b> |
| <b><i>Čerpání:</i></b>                 |                     |
| Příspěvek na stravenky vč. 12/2020     | 947,821.50          |
| Příspěvek na sport, kulturu a rekreaci | 541,714.07          |
| Dary k výročí                          | 10,500.00           |
| Osobní konto do mzdy                   | 121,011.00          |
| Penzijní připojištění vč. 12/2020      | 986,000.00          |
| Vitamíny, vakcíny                      | 814.00              |
| Návratné půjčky                        | 0.00                |
| Poplatky za vedení účtu                | 253.00              |
| <b>CELKEM</b>                          | <b>2,608,113.57</b> |
| <b>Rozdíl (tvorba - čerpání)</b>       | <b>2,164,095.64</b> |
|                                        |                     |
| <b>Stav účtu dle výpisu</b>            | <b>2,164,095.64</b> |

**Fond obnovy majetku městské části Praha 17**

zřízen: Zastupitelstvem městské části Praha 17 dne 22.3.2006 - usnesení č. 31

účelový znak (pro účetní evidenci): 210

|                                                                             | Kč                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Tvorba:</b>                                                              |                      |
| Počáteční stav k 1.1. 2021                                                  | 21,086,335.36        |
|                                                                             |                      |
| <i>Převod z rozpočtu do fondu:</i>                                          |                      |
| Přesun z účtu se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou                          | 0.00                 |
|                                                                             |                      |
| Úroky                                                                       | 20,115.59            |
|                                                                             |                      |
| <b>Tvorba celkem</b>                                                        | <b>21,106,450.95</b> |
|                                                                             |                      |
| <b>Čerpání:</b>                                                             |                      |
| <i>Převod do rozpočtu na financování akcí dle skutečné potřeby:</i>         |                      |
|                                                                             | 0.00                 |
|                                                                             |                      |
|                                                                             |                      |
|                                                                             |                      |
|                                                                             |                      |
|                                                                             |                      |
|                                                                             |                      |
|                                                                             |                      |
| Poplatky za vedení účtu                                                     | 240.00               |
|                                                                             |                      |
| <b>Čerpání celkem</b>                                                       | <b>240.00</b>        |
|                                                                             |                      |
| <b>Rozdíl (tvorba - čerpání)</b>                                            | <b>21,106,210.95</b> |
| <b>Stav účtu dle výpisu k 31. 12. 2021</b>                                  | <b>21,106,210.95</b> |
|                                                                             |                      |
| <b>Stav finanční prostředků ve fondu obnovy majetku m.č. k 31. 12. 2021</b> | <b>73,992,166.27</b> |

**Plnění počtu zaměstnanců k 31. 12. 2021**  
**(přepočtené osoby)**

|                                  | schválený<br>limit 2021 | upravený<br>limit 2021 | skuteč. k<br>31.12.21 | %<br>plnění | skuteč. k<br>31.12.20 | index<br>21/20<br>(%) |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Rozpočtové kapitoly</b>       |                         |                        |                       |             |                       |                       |
| 06 - Kultura a sport             | 2.5                     | 2.5                    | 2.4                   | 96.0        | 2.0                   | 120.0                 |
| 07 - Bezpečnost                  | 1.0                     | 1.0                    | 1.0                   | 100.0       | 1.0                   | 100.0                 |
| 09 - Vnitřní správa x            | 98.0                    | 98.0                   | 96.8                  | 98.7        | 87.0                  | 111.2                 |
| <b>CELKEM</b>                    | <b>101.5</b>            | <b>101.5</b>           | <b>100.2</b>          | <b>98.7</b> | <b>90.0</b>           | <b>111.3</b>          |
| zaměstnanci HČ x)                | 11.2                    | 11.2                   | 11.2                  | 100.0       | 11.2                  | 100.0                 |
| <b>Celkem vč.zaměstnanců HČ</b>  | <b>112.7</b>            | <b>112.7</b>           | <b>111.4</b>          | <b>98.8</b> | <b>101.2</b>          | <b>110.0</b>          |
| <b>Příspěvkové organizace</b>    |                         |                        |                       |             |                       |                       |
| 05 - Sociální oblast - Centrum   | 26.0                    | 26.0                   | 24.9                  | 95.8        | 24.3                  | 102.5                 |
| 06 - Kultura a sport - KC Průhon | 10.0                    | 10.0                   | 8.9                   | 88.7        | 10.0                  | 88.7                  |
| <b>CELKEM</b>                    | <b>36.0</b>             | <b>36.0</b>            | <b>33.8</b>           | <b>93.8</b> | <b>34.3</b>           | <b>98.5</b>           |
| <b>Městská část CELKEM</b>       | <b>148.7</b>            | <b>148.7</b>           | <b>145.1</b>          | <b>97.6</b> | <b>135.5</b>          | <b>107.1</b>          |

x) zaměstnanci kapitoly 09 - Vnitřní správa, kteří se podílejí svojí pracovní činností na hospodářské činnosti

## Čerpání platových prostředků k 31. 12. 2021

|                                     | Prostředky na platy (v tis. Kč) |                        |                       |            |                       |                       | Ostatní platby za provedené práce (v tis. Kč) |                        |                       |            |                       |                       |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
|                                     | schválený<br>limit 2021         | upravený<br>limit 2021 | skuteč. k<br>31.12.21 | % plnění   | skuteč. k<br>31.12.20 | index<br>21/20<br>(%) | schválený<br>limit 2021                       | upravený<br>limit 2021 | skuteč. k<br>31.12.21 | % plnění   | skuteč. k<br>31.12.20 | index<br>21/20<br>(%) |
| <b>Rozpočtové kapitoly</b>          |                                 |                        |                       |            |                       |                       |                                               |                        |                       |            |                       |                       |
| 06 - Kultura a sport                | 1,160                           | 1,160                  | 1,075                 | 93         | 977                   | 110                   |                                               |                        |                       |            |                       |                       |
| 07 - Bezpečnost                     | 627                             | 627                    | 590                   | 94         | 563                   | 105                   | 0                                             | 16                     | 16                    | 98         | 83                    | 0                     |
| 09 - Vnitřní správa                 | 50,370                          | 55,235                 | 43,160                | 78         | 42,936                | 101                   | 7,250                                         | 8,531                  | 8,023                 | 94         | 7,157                 | 112                   |
|                                     |                                 |                        |                       |            |                       |                       |                                               |                        |                       |            |                       |                       |
| <b>CELKEM</b>                       | <b>52,157</b>                   | <b>57,022</b>          | <b>44,825</b>         | <b>79</b>  | <b>44,476</b>         | <b>101</b>            | <b>7,250</b>                                  | <b>8,547</b>           | <b>8,039</b>          | <b>94</b>  | <b>7,240</b>          | <b>111</b>            |
| <b>Příspěvkové org.</b>             |                                 |                        |                       |            |                       |                       |                                               |                        |                       |            |                       |                       |
| 05- Sociální oblast -<br>Centrum    | 8,000                           | 8,400                  | 8,400                 | 100        | 7,900                 | 106                   | 1,900                                         | 1,500                  | 1,500                 | 100        | 2,000                 | 75                    |
| 06 - Kultura a sport - KC<br>Průhon | 4,000                           | 4,000                  | 3,999                 | 100        | 4,000                 | 100                   | 2,500                                         | 2,500                  | 2,495                 | 100        | 2,500                 | 100                   |
|                                     |                                 |                        |                       |            |                       |                       |                                               |                        |                       |            |                       |                       |
| <b>CELKEM</b>                       | <b>12,000</b>                   | <b>12,400</b>          | <b>12,399</b>         | <b>100</b> | <b>11,900</b>         | <b>104</b>            | <b>4,400</b>                                  | <b>4,000</b>           | <b>3,995</b>          | <b>100</b> | <b>4,500</b>          | <b>89</b>             |
|                                     |                                 |                        |                       |            |                       |                       |                                               |                        |                       |            |                       |                       |
| <b>Městská část CELKEM</b>          | <b>64,157</b>                   | <b>69,422</b>          | <b>57,224</b>         | <b>82</b>  | <b>56,376</b>         | <b>102</b>            | <b>11,650</b>                                 | <b>12,547</b>          | <b>12,034</b>         | <b>96</b>  | <b>11,740</b>         | <b>103</b>            |

x) limit prostředků na platy navýšen o:

09 Vnitřní správa - účelové dotace ze státního rozpočtu na činnosti vykonávanými v oblasti sociálně-právní ochrany dětí včetně navýšení na „COVID“ odměny (2 731,6 tis. Kč), výkon sociální práce (1 125 tis. Kč), na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19 (76 tis. Kč) a zůstatek z nevyčerpaných platových prostředků za prosinec 2020 (932 tis. Kč).

limit ostatních plateb za provedené práce navýšen o:

07 Bezpečnost - účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na dohody s lidmi, kteří pomáhali při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru (16 tis. Kč),

09 Vnitřní správa - účelové dotace ze státního rozpočtu v souvislosti s činnostmi vykonávanými v oblasti podpory integrace cizinců (259,6 tis. Kč), úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (424 tis. Kč), odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 17 podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (340 tis. Kč) a o položku na odchodné pro uvolněného zastupitele, kterému zanikl mandát v průběhu volebního období (257 tis. Kč).

U příspěvkové organizace Centrum sociálně zdravotních služeb došlo na základě Us ZMČ 55/2021 ze dne 8. 12. 2021 k následujícím úpravám:

limit prostředků na platy (+400 tis. Kč), ostatní platby za provedené práce (-400 tis. Kč)

## Hospodářská činnost k 31. 12. 2021

|                                                    | schválený<br>plán<br>2021 | skutečnost<br>k 31.12.<br>2021 | %<br>plnění | skutečnost<br>k 31.12.<br>2020 | index<br>21/20<br>v % |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Výnosy a tržby (v tis. Kč)</b>                  | <b>72,200</b>             | <b>67,602</b>                  | <b>94</b>   | <b>65,251</b>                  | <b>104</b>            |
| z toho:                                            |                           |                                |             |                                |                       |
| nájemné z bytů                                     | 49,116                    | 49,327                         | 100         | 48,200                         | 102                   |
| nájemné z nebytových prostorů                      | 18,497                    | 15,826                         | 86          | 15,651                         | 101                   |
| nájemné z pozemků                                  | 2,200                     | 2,554                          | 116         | 2,823                          | 90                    |
| nájemné ostatní                                    | 110                       | 84                             | 76          | 111                            | 76                    |
| tržby z prodeje obecního majetku                   | 0                         | 28                             | 0           | 795                            | 0                     |
| úroky z bankovních účtů                            | 177                       | 54                             | 31          | 178                            | 30                    |
| ostatní výnosy                                     | 2,100                     | 5,275                          | 251         | 3,291                          | 160                   |
| předpis daňové povinnosti                          |                           | -5,546                         | 0           | -5,798                         | 96                    |
| <b>Náklady (v tis. Kč)</b>                         | <b>36,817</b>             | <b>49,743</b>                  | <b>135</b>  | <b>50,682</b>                  | <b>98</b>             |
| z toho:                                            |                           |                                |             |                                |                       |
| materiálové náklady                                | 915                       | 827                            | 90          | 1,249                          | 66                    |
| opravy a údržba                                    | 11,900                    | 13,059                         | 110         | 12,033                         | 109                   |
| provozní služby                                    | 4,065                     | 1,725                          | 42          | 1,368                          | 126                   |
| ostatní služby                                     | 8,731                     | 11,514                         | 132         | 10,271                         | 112                   |
| právní služby                                      | 0                         | 62                             | 0           | 85                             | 73                    |
| odměna správní firmě                               | 4,200                     | 4,417                          | 105         | 4,349                          | 102                   |
| mzdové náklady vč. zákonných odvodů                | 7,006                     | 7,033                          | 100         | 7,080                          | 99                    |
| ostatní náklady (opravy účetnictví z minulých let) | 0                         | 11,106                         | 0           | 14,247                         | 78                    |
| <b>Hospodářský výsledek (+zisk -ztráta)</b>        | <b>35,383</b>             | <b>17,859</b>                  | <b>50</b>   | <b>14,569</b>                  | <b>123</b>            |
| <b>Zůstatek na bank.účtech HC k 31.12. v Kč</b>    |                           | <b>106,939,393</b>             |             | <b>102,477,652</b>             | <b>104</b>            |

**Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2021 včetně jejich čerpání**  
**(bez akcí financovaných v rámci OPPPR)**

| dotace<br>z rozpočtu<br>HMP | ÚZ | ORJ | Číslo<br>dokladu<br>(RO) | účel dotace - název akce           | usnesení<br>ZHMP č./ ze dne | poskytnuto<br>dle usnesení | poskytnuto dle<br>plateb. kalen.<br>/u inv. akcí/ | vyčerpáno<br>k 31.12.2021 |
|-----------------------------|----|-----|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>INVESTIČNÍ</b>           | 84 | 420 | 3004                     | ZS J. Wericha - rekonstrukce varny | č.24/19 z 18.2.21           | 10,000,000.00              | 10,000,000.00                                     | 10,000,000.00             |
|                             |    |     |                          |                                    |                             |                            |                                                   |                           |
| <b>Celkem</b>               |    |     |                          |                                    |                             | <b>10,000,000.00</b>       | <b>10,000,000.00</b>                              | <b>10,000,000.00</b>      |

|                     |     |     |      |                                                                                                 |                    |              |   |              |
|---------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---|--------------|
| <b>NEINVESTIČNÍ</b> | 115 | 590 | 3002 | na podporu registrovaných soc. služeb                                                           | č.23/26 z 22.1.21  | 2,010,000.00 | x | 2,010,000.00 |
|                     | 81  | 611 | 3008 | na nákup knižního fondu pro knihovnu                                                            | č.24/41 z 18.2.21  | 68,200.00    | x | 68,200.00    |
|                     | 115 | 411 | 3014 | pro ZŠ Jana Wericha - Komplexní program primární prevence                                       | č.25/59 z 18.3.21  | 67,300.00    | x | 67,300.00    |
|                     | 115 | 590 | 3013 | na realizaci protidrogové politiky na místní úrovni                                             | č.25/58 z 18.3.21  | 80,000.00    | x | 80,000.00    |
|                     | 81  | 799 | 3033 | na provoz jednotek Sboru dobrovolných hasičů                                                    | č.27/34 z 27.5.21  | 315,000.00   | x | 315,000.00   |
|                     | 115 | 411 | 3032 | pro ZŠ Jana Wericha - Učebna pod korunami stromů                                                | č. 27/33 z 27.5.21 | 140,000.00   | x | 140,000.00   |
|                     | 81  | 990 | 3031 | na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti                                             | č.27/3 z 27.5.21   | 150,000.00   | x | 24,393.00    |
|                     | 96  | 411 | 3064 | na posílení mzdových prostředků zaměstnanců ve školství včetně podpory pracovníků ve stravování | č.28/82 z 17.6.21  | 5,520,600.00 | x | 5,519,894.00 |
|                     | 81  | 590 | 3078 | na rozšíření terénního programu pro lidi bez domova na území Prahy 17 Řepy                      | č.29/106 z 9.9.21  | 42,000.00    | x | 0.00         |
|                     | 115 | 590 | 3077 | na podporu registrovaných sociálních služeb                                                     | č.29/104 z 9.9.21  | 151,000.00   | x | 151,000.00   |
|                     |     |     |      |                                                                                                 |                    |              |   |              |
|                     |     |     |      |                                                                                                 |                    |              |   |              |

|               |                     |   |                     |
|---------------|---------------------|---|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>8,544,100.00</b> | x | <b>8,375,787.00</b> |
|---------------|---------------------|---|---------------------|

Poznámka:

HMP - hlavní město Praha

ÚZ - účelový znak

ORJ - organizační jednotka (první zleva označení kapitoly a další dvě místa analytické členění v rámci kapitoly)

RO - rozpočtové opatření

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

dotace nebyla připsána na účet městské části

ulka č. 7

| v Kč |         |
|------|---------|
| %    | čerpání |
| 100  |         |
|      |         |

|     |
|-----|
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 16  |
| 100 |
| 0   |
| 100 |
|     |

**Přehled účelových dotací za rok 2021 včetně jejich čerpání**  
**(ze státního rozpočtu, projekty OPPPR, OPVTV a OPZ)**

| typ dotace    | UZ              | ORJ | účel dotace - název akce                                                                           | usnesení               | poskytnuto<br>dle usnesení | poskytnuto<br>dle plateb.<br>kalen. /u<br>inv. akcí/ | vyčerpáno<br>k 31.12.2021 | %<br>čerpání |
|---------------|-----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| INVESTIČNÍ    | 17985,<br>00105 | 411 | na Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ genpor. Františka Peřiny (projekt OPPPR)*                          | ZHMP č.24/2 z 18.2.21  | 368,100.00                 |                                                      | 227,601.00                | 62           |
|               | 17985,<br>00105 | 411 | na Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ genpor. Františka Peřiny (projekt OPPPR) - změna charakteru dotace | ZHMP č.28/12 z 17.6.21 | -140,499.00                |                                                      | 0.00                      | 0            |
|               |                 |     |                                                                                                    |                        |                            |                                                      |                           |              |
| <b>Celkem</b> |                 |     |                                                                                                    |                        | <b>227,601.00</b>          |                                                      | <b>227,601.00</b>         |              |

|  |                 |     |                                                                           |                        |              |   |              |     |
|--|-----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---|--------------|-----|
|  | 13010           | 530 | na výkon pěstounské péče - převod z roku 2020                             |                        | 2,875,790.00 | x | 888,782.00   | 31  |
|  | 13010           | 530 | na výkon pěstounské péče                                                  | RHMP č.314 z 22.2.21   | 1,248,000.00 | x | 0.00         | 0   |
|  | 13305           | 590 | na podporu poskytování soc. služeb                                        | ZHMP č.24/31 z 18.2.21 | 2,826,000.00 | x | 2,826,000.00 | 100 |
|  | 33063           | 411 | EU - Šablony III pro ZŠ genpor. F. Peřiny (projekt OPVTV)                 | RHMP č.381 z 1.3.21    | 2,144,904.00 | x | 2,144,904.00 | 100 |
|  | 33063           | 411 | EU - Šablony III pro MŠ Socháňova (projekt OPVTV)                         | RHMP č.381 z 1.3.21    | 547,586.00   | x | 547,586.00   | 100 |
|  | 17050,<br>00104 | 411 | na Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ genpor. Františka Peřiny (projekt OPPPR)* | ZHMP č.24/2 z 18.2.21  | 576,900.00   | x | 576,900.00   | 100 |
|  | 17050,<br>104   | 411 | na Demokraté na ZŠ genpor. Fr. Peřiny (projekt OPPPR)**                   | ZHMP č.24/2 z 18.2.21  | 1,126,600.00 | x | 874,690.00   | 78  |
|  | 33063           | 411 | EU - Šablony III pro MŠ Bendova (projekt OPVTV)                           | RHMP č.864 z 19.4.21   | 555,126.00   | x | 555,126.00   | 100 |
|  | 14007           | 990 | na projekt Společně na 17 - 2021                                          | RHMP č.764 z 12.4.21   | 359,650.00   | x | 161,800.00   | 45  |
|  | 13013           | 411 | na Dětský klub pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny (projekt OPZ)                    | RHMP č.1061 z 10.5.21  | 34,640.37    | x | 34,640.37    | 100 |
|  | 13015           | 990 | na výkon sociální práce                                                   | RHMP č.1232 z 24.5.21  | 1,505,154.00 | x | 1,505,154.00 | 100 |

## NEINVESTIČNÍ

|                 |     |                                                                                                                                                                                                                             |                         |              |   |              |     |
|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---|--------------|-----|
| 13011           | 990 | na výkon sociálně-právní ochrany dětí                                                                                                                                                                                       | RHMP č.1231 z 24.5.21   | 1,816,750.00 | x | 1,816,750.00 | 100 |
| 13351           | 590 | na odměny zaměstnancům sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru, které jsou určeny pro Centrum sociálně zdravotních služeb                                                           | RHMP č.1285 z 31.5.21   | 1,159,872.00 | x | 1,159,872.00 | 100 |
| 17050,<br>00104 | 411 | na Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ genpor. Františka Peřiny (projekt OPPPR) - změna charakteru dotace*)                                                                                                                        | ZHMP č.28/12 z 17.6.21  | 140,499.00   | x | 82,985.83    | 59  |
| 14              | 830 | na náhradu obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistila městská část***)                                                                   | RHMP č.1740 z 12.7.21   | 21,557.00    | x | 0.00         | 0   |
| 13018           | 990 | na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19                                                                                                    | RHMP č.1653 z 28.6.21   | 102,023.00   | x | 102,023.00   | 100 |
| 13011           | 990 | na výkon sociální práce včetně navýšení na "COVID" odměny                                                                                                                                                                   | RHMP č.1875 z 2.8.21    | 2,180,750.00 | x | 2,078,287.38 | 95  |
| 13305           | 590 | na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy                                                                                                                                              | ZHMP č.29/107 z 9.9.21  | 1,884,000.00 | x | 1,884,000.00 | 100 |
| 13351           | 590 | na 100% mimořádné dotace určené jednotlivým sociálním službám, která byla poskytnuta v rámci dotačního titulu na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů v souvislosti s trvajícím dopady epidemie COVID-19 (Program podpory E) | RHMP č.2046 z 30.8.21   | 158,731.00   | x | 158,731.00   | 100 |
| 98071           | 990 | na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021****)                                                                                                              | RHMP č.2307 z 20.9.21   | 578,000.00   | x | 826,155.56   | 143 |
| 13305           | 590 | na podporu registrovaných sociálních služeb II.                                                                                                                                                                             | ZHMP č.31/60 z 11.11.21 | 132,000.00   | x | 132,000.00   | 100 |
| 33063           | 411 | EU - Šablony III pro MŠ Pastelka (projekt OPVVV)                                                                                                                                                                            | RHMP č.2958 z 29.11.21  | 340,600.00   | x | 340,578.00   | 100 |

|               |     |                                                      |                        |                      |   |                      |           |
|---------------|-----|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---|----------------------|-----------|
| 14004         | 799 | na výdaje jednotek sborů dobrovolných<br>hasičů obcí | RHMP č.3251 z 20.12.21 | 116,200.00           | x | 116,190.00           | 100       |
|               |     |                                                      |                        |                      |   |                      |           |
| <b>Celkem</b> |     |                                                      |                        | <b>22,431,332.37</b> |   | <b>18,813,155.14</b> | <b>84</b> |

Poznámka:

ÚZ - účelové znaky

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

RHMP - Rada hlavního města Prahy

OPPPR - Operační program Praha - pól růstu

OPVVV - Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

OPZ - Operační program zaměstnanost

ORJ - organizační jednotka (první zleva označení kapitoly a další dvě místa analytické členění v rámci kapitoly)

\*) Investiční dotace byla připsána na účet m. č. ve výši 227 601,00 Kč. Neinvestiční dotace byla připsána na účet m. č. ve výši 659 885,83 Kč.

\*\*) Neinvestiční dotace byla připsána na účet m. č. ve výši 874 690,00 Kč.

\*\*\*) Náhrady vynaložených nákladů, které v souladu s § 5 odst. 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, uhradila m. č. v roce 2019 a 2020.

\*\*\*\*) Byl vznesen požadavek na dokrytí v rámci finančního vypořádání za rok 2021 ve výši 248 155,56 Kč.

**Závěrečné vyúčtování projektů v rámci operačních programů za rok 2021**  
(podíl EU, HMP a SR - způsobilé výdaje)

|                                    |     |                                                                        |         |                                    |                                  |                   | v Kč                             |
|------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| typ dotace                         | ORJ | název akce                                                             | projekt | přijatá dotace/<br>zálohové platby | způsobilé<br>uznatelné<br>výdaje | spolufinancování  | vyúčtování<br>projektu<br>vratka |
| Neinvestiční<br>ÚZ 17050,<br>00104 | 411 | EU - Podpora inkluze na ZŠ genpor. Františka Peřiny (ORG 2450644)      | OPPPR   | 1,769,146.00                       | 1,524,332.00                     | 0.00              | 244,814.00                       |
| Neinvestiční<br>ÚZ 13013           | 411 | EU - Dětský klub pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny (ORG 0010905)               | OPZ     | 1,580,239.50                       | 1,414,640.28                     | 0.00              | 165,599.22                       |
| Investiční<br>ÚZ 17985,<br>105     | 120 | Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru (ORG 2040088)* | OPPPR   | 5,401,904.57                       | 0.00                             | 959,749.38        | 4,344,888.20                     |
|                                    |     |                                                                        |         |                                    |                                  |                   |                                  |
| <b>celkem</b>                      |     |                                                                        |         | <b>8,751,290.07</b>                | <b>2,938,972.28</b>              | <b>959,749.38</b> | <b>4,755,301.42</b>              |

ÚZ - účelový znak

ORJ - číslo kapitoly

OPPPR - Operační program Praha pól růstu:

EU - Podpora inkluze na ZŠ genpor. Františka Peřiny (EU 50%, HMP 50%)

Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru (EU 50%, HMP 30%, MČ 20%)

OPZ - Operační program zaměstnanost:

EU - Dětský klub pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny (EU 50%, SR 45%, PO spouúčasť financování 5%)

Způsobilé (uznatelné) výdaje - schválené způsobilé výdaje projektu bez spolufinancování MČ

Vyúčtování projektu vratka - nevyužitá část dotace, vratka přeplatku dotace

\*) Vratka finančních prostředků v souvislosti s „Vyřízení námitek proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole č. j. MHMP 131259/2021 ze dne 01. 02. 2021.

Na základě kontroly projektu, č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/15\_004/0000088 „Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru“ podpořeného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, v období udržitelnosti a kontroly plnění indikátorů vyplývajících ze smlouvy o financování, kontrolní orgán uložil městské části Praha 17 finanční odvod ve výši 100 % již vyplacené částky finanční podpory tj. 4 344 888,20 Kč.

Závěrečné vyúčtování projektu se uskutečnilo v roce 2018:

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 5 401 904,57 Kč        | přijatá dotace                                                  |
| <u>4 344 888,20 Kč</u> | <u>schválené způsobilé výdaje bez spolufinancování příjemce</u> |
| - 1 057 016,37 Kč      | nevyužitá část dotace (vratka přeplatku dotace)                 |

## Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2021

## Kapitola 04 - Školství

v Kč

| Organizace                     | Hospodářský výsledek HČ |                        | Hospodářský výsledek DČ |                    | Příjmy<br>z prodeje<br>majetku | K rozdělení<br>do fondů<br>celkem | Příděly fondům |                  |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
|                                | ztráta                  | zlepšený<br>hosp.výsl. | ztráta                  | zisk po<br>zdanění |                                |                                   | fond<br>odměn  | fond<br>rezervní |
| <b>ZS genpor. F. Peřiny**)</b> |                         |                        |                         | 282,772.03         |                                | 139,087.97                        | 50,000.00      | 89,087.97        |
| <b>ZŠ J. Wericha</b>           |                         |                        |                         | 76,640.26          |                                | 76,640.26                         | 25,000.00      | 51,640.26        |
| <b>ZUŠ Blatiny *)</b>          |                         | 148,421.59             |                         | 148,421.59         |                                | 148,421.59                        | 83,300.00      | 65,121.59        |
| <b>MŠ Laudova</b>              |                         |                        |                         | 270,077.00         |                                | 270,077.00                        | 0.00           | 270,077.00       |
| <b>MŠ Bendova***)</b>          |                         | 30,000.00              |                         | 32,241.98          |                                | 62,241.98                         | 12,241.98      | 50,000.00        |
| <b>MŠ Španielova</b>           |                         |                        |                         | 2,630.00           |                                | 2,630.00                          | 0.00           | 2,630.00         |
| <b>MŠ Socháňova</b>            |                         |                        |                         | 63,072.00          |                                | 63,072.00                         | 0.00           | 63,072.00        |
| <b>Celkem</b>                  |                         | 178,421.59             |                         | 875,854.86         |                                | 762,170.80                        | 170,541.98     | 591,628.82       |

Poznámka:

HČ - hlavní činnost

DČ - doplňková činnost

\*) Výsledek hospodaření z vlastní činnosti.

\*\*\*) Výsledek hospodaření z vlastní činnosti se týká výnosu z části dotace určené MŠ Bendova. Náklady z roku 2020 byly kryty z příspěvu zřizovatele ve výši 30 000,00 Kč.

## Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2021

## Kapitola 05 - Sociální oblast a zdravotnictví

v Kč

| Organizace                      | Hospodářský výsledek HČ |                     | Hospodářský výsledek DČ |                 | K rozdělení     | Příděly fondům |               |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
|                                 | ztráta                  | zlepšený hosp.výsl. | ztráta                  | zisk po zdanění | do fondů celkem | fond odměn     | fond rezervní |
| <b>Centrum soc.zdrav.služeb</b> |                         |                     |                         | 116,141.29      | 116,141.29      | 0.00           | 116,141.29    |
| <b>Celkem</b>                   |                         |                     |                         | 116,141.29      | 116,141.29      | 0.00           | 116,141.29    |

Poznámka:

HČ - hlavní činnost

DČ - doplňková činnost

## Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2021

## Kapitola 06 - Kultura a sport

v Kč

| Organizace                     | Hospodářský výsledek HČ |                     | Hospodářský výsledek DČ |                 | K rozdělení     | Příděly fondům |               |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
|                                | ztráta                  | zlepšený hosp.výsl. | ztráta                  | zisk po zdanění | do fondů celkem | fond odměn     | fond rezervní |
| <b>Kulturní centrum Průhon</b> |                         |                     |                         | 137,724.47      | 137,724.47      | 0.00           | 137,724.47    |
| <b>Celkem</b>                  |                         |                     |                         | 137,724.47      | 137,724.47      | 0.00           | 137,724.47    |

Poznámka:

HČ - hlavní činnost

DČ - doplňková činnost