

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17

**Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6**

**Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování
výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2010**

Zpracovala: Ing. M. Michlová - ekonomický odbor
ve spolupráci s ostatními odbory
H. Holečková - OPTIMIS, spol. s r.o.
V Praze dne: 1.3.2011

Obsah:

I. Textová část	číslo stránky
1. Hospodaření městské části	3
2. Příjmy	5
3. Výdaje	10
4. Financování	25
5. Účelové fondy	27
6. Přehled o počtu zaměstnanců, čerpání prostředků na platy a čerpání ostatních plateb za provedené práce	28
7. Zhodnocování finančních prostředků městské části	30
8. Vybrané ekonomické údaje	31
9. Hospodářská činnost	39

II. Tabulková část

Tabulka č. 1	Příjmy
Tabulka č. 2	Výdaje
Tabulka č. 3	Stav finančních prostředků v účelových fondech k 31.12.2010
Tabulka č. 3A	Fond obnovy majetku městské části Praha 17
Tabulka č. 4	Plnění počtu zaměstnanců za rok 2010
Tabulka č. 5	Čerpání mzdových prostředků za rok 2010
Tabulka č. 6	Hospodářská činnost za rok 2010
Tabulka č. 7	Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2010 vč. jejich čerpání Komentář k Tabulce č. 7
Tabulka č. 8	Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu za rok 2010 vč. jejich čerpání
Tabulka č. 9	Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2010

III. Přílohová část

Příloha č. 1	Rozvaha - Bilance za období 12/2010
Příloha č. 2	Výkaz zisku a ztráty za období 12/2010

Plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2010

1. Hospodaření městské části

Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření je zpracována v souladu s účetními výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti územních samosprávných celků za rok 2010.

Hospodaření městské části probíhalo v roce 2010 nejprve dle zásad rozpočtového provizoria (schváleny ZMČ 16.12. 2009) a později již dle schváleného rozpočtu na rok 2010 (schválen ZMČ 27.1.2010).

Hospodaření městské části skončilo v roce 2010 přebytkem ve výši 260 051 tis. Kč. Ve vztahu k upravenému rozpočtu dosáhla úspora hospodaření částky 162 218 tis. Kč a souvisí především s nevyčerpaním rozpočtovaných výdajů o 160 080 tis. Kč a to jak běžných výdajů (o 89 783 tis. Kč) tak i kapitálových výdajů (o 70 297 tis. Kč) a pak také s vyšším plněním rozpočtovaných příjmů o 2 138 tis. Kč. Všechny kapitoly vykazují v čerpání rozpočtu běžných i kapitálových výdajů úsporu. Nevyčerpaná rezerva rozpočtu je ve výši 73 487 tis. Kč.

V průběhu roku 2010 byla na základě usnesení rady městské části a zastupitelstva městské části provedena rozpočtová opatření, po jejichž realizaci vznikl upravený rozpočet městské části.

Rozpočtové příjmy byly navýšeny o 514 885 tis. Kč a to z důvodů:

1. navýšení vlastních příjmů +2 288 tis. Kč - zdrojem byly:
- | | |
|---|----------------|
| odvod výtěžku z provozování loterií | +1 469 tis. Kč |
| příjmy za služby při poskytování požární asistence při fotbalových utkáních | + 32 tis. Kč |
| přijaté neinvestiční dary | + 260 tis. Kč |
| přijaté pojistné náhrady | + 223 tis. Kč |
| nevyčerpané finanční prostředky na mzdy a zákonné odvody za prosinec 2009 | + 171 tis. Kč |
| finanční příspěvek od firmy Outdoor Akzent, s.r.o. | + 31 tis. Kč |
| finanční náhrada újmy při úrazu na zledovatěném chodníku
(plátcem: Otakar Chládek-sadovnický a zahradnický servis Praha) | + 69 tis. Kč |
| vratky nevyčerpaných příspěvků přísp.organizacemi za rok 2009 | + 33 tis. Kč |
- Finanční prostředky byly použity na navýšení rozpočtu běžných výdajů v příslušných kapitolách.

2. snížení vlastních příjmů -750 tis. Kč - důvodem bylo:
- | | |
|--|---------------|
| finanční vypořádání m.č. s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2009 | - 750 tis. Kč |
|--|---------------|
- (odvod nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie a ze státního rozpočtu určené na financování akce: Přemístění kapličky při ul. Karlovarská v částce 231 tis. Kč a finanční vypořádání městské části s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2009 v částce 519 tis. Kč-nevyčerpané sociální dávky a dotace na prevenci kriminality)

3. navýšení kapitálových příjmů +2 836 tis. Kč - zdrojem byl:
- | | |
|------------------------|-----------------|
| přijatý investiční dar | + 2 836 tis. Kč |
|------------------------|-----------------|
- Finanční prostředky byly určeny na financování akce: Revitalizace území podél ul. Plzeňské a vybudování protihlukového opatření (dárce: Letiště Praha, a.s.)

4. navýšení dotací +131 125 tis. Kč - zdrojem byly:
- | | |
|---|-----------------|
| neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy Ministerstva financí | + 2 242 tis. Kč |
| investiční transfery ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra | + 639 tis. Kč |

neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Ministerstva práce a soc. věcí	+38 134 tis. Kč
neinvestiční transfery z rozpočtu hl.m. Prahy	+76 811 tis. Kč
investiční transfery z rozpočtu hl.m. Prahy	+13 299 tis. Kč

Finanční prostředky byly poskytnuty především jako účelové dotace do příslušných kapitol na financování určených akcí.

5. navýšení převodu z hospodářské činnosti +379 386 tis. Kč - zdrojem byl:
zisk hospodářské činnosti a zůstatkové ceny prodaného majetku uplatněné do nákladů
hospodářské činnosti za rok 2009 a 2010 +379 386 tis. Kč

Finanční prostředky z hospodářské činnosti byly převedeny nejprve do příjmů rozpočtu a následně do fondu obnovy majetku městské části (378 370 tis. Kč) a na příjmové položce zůstaly pouze finanční prostředky určené především na nákup rodinného domku v ul. Čistovická (1 016 tis. Kč).

Rozpočtové výdaje byly navýšeny o 167 914 tis. Kč, z toho:

1. běžné výdaje	+136 509 tis. Kč
2. kapitálové výdaje	+ 31 405 tis. Kč

V oblasti běžných výdajů, kromě kapitoly 08 Hospodářství, byly navýšeny rozpočty ve všech kapitolách. Nejvyšší navýšení bylo v kapitole 10 Pokladní správa o 71 354 tis. Kč (především na posílení finanční rezervy na krytí rozpočtem nepokrytých potřeb ostatních kapitol - zdrojem byla navracená daň z příjmů právnických osob za rok 2009), v kapitole 05 Sociální oblast o 39 294 tis. Kč (především na výplatu dávek sociální péče a hmotné nouze a příspěvku na péči - zdrojem byla dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí), v kapitole 01 Rozvoj obce o 9 201 tis. Kč (především na finanční příspěvky pro společenství vlastníků jednotek - zdrojem byly finanční prostředky fondu obnovy majetku městské části), v kapitole 04 Školství o 8 399 tis. Kč (především na účelové dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga pro příspěvkové organizace a na opravy v budovách škol - zdrojem byly dotace z rozpočtu hl.m. Prahy a finanční prostředky fondu obnovy majetku městské části), v kapitole 09 Vnitřní správa o 4 399 tis. Kč (především na účelové dotace na úseku sociálně právní ochrany dětí a sociálních služeb, na volby, na platby pro zaměstnance - zdrojem byly dotace z rozpočtu hl.m. Prahy, ze státního rozpočtu a finanční prostředky sociálního fondu), v kapitole 06 Kultura, sport a cestovní ruch o 1 678 tis. Kč (především na provoz v objektu Sokolovna - zdrojem byla finanční rezerva), v kapitole 03 Doprava o 1 479 tis. Kč (především na financování zimní údržby silnic a chodníků a na opravy chodníku - zdrojem byly finanční prostředky z úspor hospodaření minulých let a dotace ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra), v kapitole 02 Městská infrastruktura o 540 tis. Kč (na opravy a údržbu zeleně - zdrojem byly finanční prostředky přesunuté z investičních výdajů této kapitoly), v kapitole 07 Bezpečnost o 183 tis. Kč (na provoz a údržbu hasičské techniky - zdrojem byla účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy) a sníženy byly v kapitole 08 Hospodářství o 18 tis. Kč (přesun do kapitoly 06 Kultura, sport a cestovní ruch na financování provozu Sokolovny).

V oblasti kapitálových výdajů, kromě kapitoly 08 Hospodářství, byly navýšeny rozpočty ve všech kapitolách o 31 405 tis. Kč. Navýšené finanční prostředky byly čerpány na rekonstrukce panelových domů, na nákup pozemku, na revitalizaci území podél ul. Plzeňské a vybudování protihlukového opatření, na rekonstrukci školských budov, na rozšíření kamerového systému na území městské části a na obnovu výpočetní techniky - zdrojem byly

především finanční prostředky fondu obnovy majetku městské části a dotace z rozpočtu hl.m. Prahy a ze státního rozpočtu.

Rozpočtovaná výše schodku ve schváleném rozpočtu byla ve výši 249 138 tis. Kč. Po úpravách došlo ke změně výsledku - v upraveném rozpočtu byl již rozpočtován přebytek ve výši 97 833 tis. Kč. Na vytvoření rozpočtového přebytku měl rozhodující vliv příjem finančních prostředků do rozpočtu z hospodářské činnosti ve výši 379 386 tis. Kč.

Úpravy rozpočtu měly vliv i na třidu 8 – financování, které se snížilo o 346 971 tis. Kč. Z následujícího rozboru vyplývá, jak se úpravy rozpočtu projeví ve financování. Na snížení financování na této položce měl vliv příjem finančních prostředků z hospodářské činnosti-z prodeje bytových jednotek (-378 370 tis. Kč), příjem finančních prostředků na základní běžný účet (-10 143 tis. Kč-v roce 2009 nižší převod z fondu obnovy majetku městské části do rozpočtu a příjem finančních prostředků ze ZŠ J.Wericha-vratka dotace z roku 2009 (-28 tis. Kč) a na zvýšení financování na této položce se podílelo zapojení nevyčerpané účelové dotace poskytnuté z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2009 na nákup pozemku pro výstavbu hasičské zbrojnice (+4 000 tis. Kč) - v proběhu roku změna účelu - na pořízení služebny městské policie v ul. Makovského, uvolnění finančních prostředků na odvod nevyčerpaných finančních prostředků z Evropské unie a ze státního rozpočtu-akce: Přemístění kapličky při ul. Karlovarská (+231 tis. Kč), uvolnění finančních prostředků na finanční vypořádání městské části s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2009 (+519 tis. Kč), převod finančních prostředků ze sociálního fondu (+1 523 tis. Kč), převod finančních prostředků z fondu pro podporu ZŠ (+338 tis. Kč), převod finančních prostředků z přebytku hospodaření minulých let (+558 tis. Kč), navýšení převodu finančních prostředků z fondu obnovy majetku městské části v průběhu roku (+35 258 tis. Kč-na financování schválených výdajů), převod finančních prostředků z fondu obnovy majetku městské části (+10 143 tis. Kč-navyšujeme příjmy rozpočtu) a navrácení nečerpaných finančních prostředků zpět do fondu obnovy majetku městské části z důvodu změny zdroje ve financování investiční akce ZŠ genpor.Fr.Peřiny-výměna oken (-11 000 tis. Kč).

2. Příjmy

Celkové příjmy dosáhly za rok 2010 částky 654 779 tis. Kč, což představuje plnění na 100,3% uprav.rozpočtu. V jejich rámci byly největší příjmy z převodů z hospodářské činnosti (412 331 tis. Kč), které se podílely na celkových příjmech 63%, následovaly příjmy přijatých transferů ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl.m. Prahy a z rozpočtu od jiných obcí (213 948 tis. Kč), které se podílely na celkových příjmech 32% a zbývající část tvořily vlastní příjmy (25 664 tis. Kč), které se podílely na celkových příjmech 4% a kapitálové příjmy-příjmy z přijatého peněžního daru (2 836 tis. Kč) se podílely na celkových příjmech necelým 1%.

Jak byly jednotlivé druhy příjmů plněny, ukazuje tabulka č. 1 Příjmy.

Vlastní příjmy zahrnují daňové a nedaňové příjmy a pro rok 2010 byly rozpočtovány ve výši 21 188 tis. Kč, upravený rozpočet 22 726 tis. Kč a skutečné plnění bylo ve výši 25 664 tis. Kč. Celkovou výši plnění vlastních příjmů ovlivnilo finanční vypořádání městské části s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2009, jehož finanční výsledek (odvod do rozpočtu hl.m. Prahy) se projevil minusově na příslušné příjmové položce (nevyčerpané finanční prostředky z Evropské unie a ze státního rozpočtu na akci: Přemístění kapličky při ul. Karlovarská a nevyčerpané sociální dávky a dotace na prevenci kriminality).

Daňové příjmy - plnění na 98% upraveného rozpočtu, neplnění o 454 tis. Kč.

Nižší plnění je především u příjmů ze správních poplatků (o 923 tis. Kč)

Daňové příjmy zahrnují:

Poplatky za znečišťování životního prostředí

Jsou ve výši 2 tis. Kč a zahrnují poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší za střední zdroje znečišťování podle zákona o ochraně ovzduší.

Poplatek ze psů

Skutečný výnos poplatku je ve výši 1 338 tis. Kč, z toho 25% (335 tis. Kč) musí být odvedeno do rozpočtu hl.m. Prahy - tato povinnost je dána Statutem hl.m. Prahy. Do 31.12. 2010 bylo odvedeno 334 tis. Kč, takže při finančním vypořádání za rok 2010 odvede ještě městská část 1 tis. Kč.

Celkový počet registrovaných držitelů psů je 1 566. K 31.12. 2010 činily nedoplatky 132 tis. Kč, z toho 54 tis. Kč jsou nedoplatky za rok 2010. V případě, že držitel nezaplatí poplatek do lhůty splatnosti, správce poplatku zašle upomínku, následuje platební výměr a pak je předán nedoplatek k vymáhání.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Skutečný výnos poplatku je ve výši 11 tis. Kč, z toho 50% (6 tis. Kč) musí být odvedeno do rozpočtu hl.m. Prahy - tato povinnost je dána Statutem hl.m. Prahy. Do 31.12. 2010 bylo odvedeno 5 tis. Kč, takže zbývá při finančním vypořádání za rok 2010 odvést ještě 1 tis. Kč.

Poplatek je vybírán od návštěvníků Prahy, kteří se ubytovali za účelem rekreace v místě turistického ruchu.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Výši tohoto poplatku ovlivňují počty žádostí o zábor veřejného prostranství a jeho rozsah. V roce 2010 byl poplatek ve výši 766 tis. Kč a zahrnoval platby za zábor veřejného prostranství, to je za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn, za provádění výkopových prací, za umístění restauračních předzahrádek, za umístění prodejního zařízení a reklamního zařízení ve výši 615 tis. Kč - z toho 366 tis. Kč byly platby od stavebních firem, které prováděli regeneraci panelových domů pro společenství vlastníků a dále to byly platby za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb, tzv. pevné stánky umístěné na veřejném prostranství městské části ve výši 151 tis. Kč, tj. 7 stánků.

Poplatek ze vstupného

Je vybírán ve výši 20% z vybraného vstupného u kulturních akcí. V roce 2010 byl ve výši 11 tis. Kč a plátcem byl J.Dvořák za akce pořádané v provozovně.

Poplatek z ubytovací kapacity

Je ve výši 214 tis. Kč a je vybírán v zařízeních, která jsou určena k přechodnému ubytování za úplaty, tzn., že zařízení musí být zkolaudováno jako ubytovací zařízení. Plátcem tohoto poplatku je na městské části především CPI Hotels, a.s. (203 tis. Kč).

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP)

Je ve výši 2 960 tis. Kč a poplatku podléhá každý provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. Je odváděn čtvrtletně.

V roce 2010 bylo povoleno městskou částí zhruba 193 ks VHP, to znamená, že přepočtený stav skutečně umístěných VHP v hernách a v restauračních provozovnách byl cca 95 ks. Dále bylo na městské části provozováno 28 ks VHP povolených Ministerstvem financí, které byly umístěny do kasina MAGIC PLANET a 70 ks jiných technických herních zařízeních - videoloterijních terminálů, které byly rovněž povoleny Ministerstvem financí.

Odvod výtěžku z provozování loterií

Provozovatel VHP byl povinen odvést městské části, která povolení k provozu VHP vydala, část výtěžku z provozu VHP za rok 2009, který se musí použít na veřejně prospěšný účel – sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní apod.. V roce 2010 byly finanční prostředky z výtěžku ve výši 1 469 tis. Kč čerpány formou peněžitých darů (774 tis. Kč) organizacím působícím v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu, v oblasti sociálních služeb a dále byly finanční prostředky z výtěžku čerpány na účelové dotace (695 tis. Kč) pro příspěvkové organizace zřízené městskou částí.

Správní poplatky

Jde o poplatky za správní řízení a úkony a jejich výběr je závislý na počtu zpoplatňovaných správních úkonů a na výši sazeb za jejich provedení (zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Na celkové výši správních poplatků se podílely jednotlivé odbory následovně:

odbor	uprav.rozpočet v tis. Kč rok 2010	skutečnost v tis. Kč rok 2010
Životního prostředí a dopravy	90	82
Ekonomický	2 000	1 307
Živnostenský	390	441
Výstavby	50	69
Občansko správní	2 020	1 667
Sociální	3	3
Hospodářské správy	100	161
Celkem	4 653	3 730

Objemově nejvyšší plnění příjmů ze správních poplatků vykázal odbor občansko správní. Jde o správní poplatky, které souvisejí s vydáváním občanských průkazů, uzavíráním sňatků mimo stanovenou dobu nebo stanovené místo, uzavřením sňatků bez trvalého pobytu na m.č., služby Czech Point, osvědčení o státním občanství a jiné, především pak poplatky za ověřování listin a podpisů (672 tis. Kč) a vydávání cestovních pasů (716 tis. Kč).

Daň z nemovitostí

Výnos z této daně je ve výši 7 978 tis. Kč. Jde o 100% inkaso daně, podle zákona o dani z nemovitostí, skutečně vybrané za nemovitosti na území městské části. Podstatná část této daně přichází na městskou část až v průběhu II. pololetí, což je dáno splatností této daně.

Nedaňové příjmy - plnění na 182% upraveného rozpočtu, překročení o 3 392 tis. Kč.

Mezi nedaňové příjmy patří příjmy z vlastní činnosti, které zahrnují **platby za služby požární asistence při fotbalových utkáních** (32 tis. Kč), **platby za zveřejnění inzerátů** v Katalogu sociálních služeb (3 tis. Kč), **platbu za prodej vstupenek** na Martinskou zábavu (10 tis. Kč), **čtenářské poplatky** v místní knihovně (55 tis. Kč) a **příjmy za služby v souvislosti s pronájemem hřobových míst** (176 tis. Kč).

Dále jsou to **příjmy z úroků** (6 021 tis. Kč) - z toho úrok z termínovaného vkladu v částce 1 508 tis. Kč, úroky z běžného účtu se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou v částce 2 920 tis. Kč a úroky z ostatních bankovních účtů v částce 1 593 tis. Kč), **přijaté sankční platby** (1 022 tis. Kč) - z toho pokuty ukládané občansko správním odborem, pokuty za porušení stavebního zákona, živnostenského zákona a dalších příslušných zákonů v částce 233 tis. Kč a především pak pokuty za nedodržení termínů předání staveb při rekonstrukci hřišť a vstupů do domů v ul. Bazovského 1118-20 v částce 789 tis. Kč.

Součástí nedaňových příjmů jsou i **přijaté pojistná plnění od pojišťovny** (223 tis. Kč), **příjmy z přijatých peněžních darů** (260 tis. Kč) - dárci: WINCOR NIXDORF, s.r.o., Evropská 33, Praha 6 v částce 25 tis. Kč, NIKA STAV, spol. s r.o., Makovského 1177/1, Praha 6 v částce 150 tis. Kč a 50 tis. Kč, Metrostav, a.s., Koželužská 2246, Praha 8 v částce 10 tis. Kč, Autosalon Klokočka Centrum, a.s., Borského 876, Praha 5 v částce 10 tis. Kč a Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Koněvova 99, Praha 3 v částce 15 tis. Kč a **ostatní nedaňové příjmy** (441 tis. Kč) - z toho fin.příspěvek od společnosti Outdoor Akzent, s.r.o., Karlova 144, Praha 1 na údržbu zeleně kolem reklamního panelu v částce 31 tis. Kč, zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků na mzdy a zákonné odvody za prosinec 2009 ve výši 171 tis. Kč, finanční náhrada újmy při úrazu na zledovatěném chodníku v částce 69 tis. Kč (plátce: Otakar Chládek-sadovnický a zahradnický servis Praha-vyplývá ze smluvního vztahu), příjem z prodeje projektové dokumentace Společenství vlastníků pro dům Galandova 1239-42 v částce 108 tis. Kč a splátky dlužných částech ve výši 62 tis. Kč (navrácení školného).

V nedaňových příjmech jsou zařazeny i **vrátky nedočerpaných příspěvků** poskytnutých příspěvkovým organizacím v roce 2009 z rozpočtu městské části (33 tis. Kč), **vymožené sociální dávky z minulých let** (-2 tis. Kč), které se vracejí do státního rozpočtu prostřednictvím účtu hl.m. Prahy. V roce 2010 byly odvedeny vymožené sociální dávky i za prosinec 2009 a proto je částka minusová.

Celková výše nedaňových příjmů je ovlivněna **finančním vypořádáním** městské části s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2009, jehož částka (odvod) ve výši 750 tis. Kč nám snižuje příjmy roku 2010 (finanční vypořádání za rok 2009 - odvod nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie a ze státního rozpočtu určené na financování akce: Přemístění kapličky při ul. Karlovarská v částce 231 tis. Kč a finanční vypořádání městské části s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2009 v částce 519 tis. Kč-nevyčerpané sociální dávky a dotace na prevenci kriminality).

Kapitálové příjmy

Zahrnují přijatý peněžní dar ve výši 2 836 tis. Kč (plnění na 100% upraveného rozpočtu), dárci: Letiště Praha, a.s., K Letišti 6/1019, Praha 6, určený na akci Revitalizace území podél ul. Plzeňské a vybudování protihlukového opatření.

Přijaté dotace - plnění na 100% upraveného rozpočtu.

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu byly ve výši 21 724 tis. Kč a zahrnovaly dotaci na příspěvek na školství (2 906 tis. Kč) a dotaci na příspěvek na výkon státní správy (18 818 tis. Kč).

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy Ministerstva financí byly ve výši 2 242 tis. Kč a zahrnovaly dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí ve výši 859 tis. Kč, dotaci na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši 308 tis. Kč, dotaci na volby do Parlamentu ČR ve výši 497 tis. Kč, dotaci na volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ve výši 563 tis. Kč a dotaci na Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 15 tis. Kč.

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra ve výši 639 tis. Kč zahrnovaly dotaci na rozšíření kamerového souboru na území městské části, **ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra** byly ve výši 37 334 tis. Kč a zahrnovaly dotace na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi ve výši 8 300 tis. Kč, dotace na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši 28 484 tis. Kč a dotaci na realizaci „Krajského programu prevence kriminality hl.m. Prahy 2010“ ve výši 150 tis. Kč určenou pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb

(nizkoprahové zařízení Klub 17) a dotaci na rozvoj obce v souvislosti se zajištěním bydlení pro azylanta ve výši 400 tis. Kč.

Neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl.m. Prahy byly ve výši 138 210 tis. Kč a zahrnovaly dotaci, která byla součástí schváleného rozpočtu na rok 2010 (61 399 tis. Kč) a úcelové dotace (3 144 tis. Kč), a to do kapitoly 04 Školství (2 179 tis. Kč) - pro MŠ Laudova na projekt „Bílý pokoj-snoezelen“ ve výši 30 tis. Kč, na integraci žáků ve výši 1 355 tis. Kč a na projekt „Terapeutický pokoj“ ve výši 50 tis. Kč, pro ZŠ Laudova na projekt „Proti drogám-zdravá škola“ ve výši 25 tis. Kč, pro ZŠ J.Wericha na projekt „Nezačínej! 2010“ ve výši 35 tis. Kč a na integraci žáků ve výši 252 tis. Kč, pro ZŠ genpor.Fr.Peřiny na integraci žáků ve výši 432 tis. Kč, do kapitoly 05 Sociální oblast a zdravotnictví (531 tis. Kč) - na protidrogovou politiku na místní úrovni ve výši 50 tis. Kč, na sociální služby ve výši 351 tis. Kč, na výplatu daru pro osoby invalidní v třetím stupni invalidity, kteří nemají nárok na invalidní důchod ve výši 15 tis. Kč a pro Centrum sociálně zdravotních služeb - na financování projektů: „Rozvoj domácí zdravotní péče v Praze 17“ ve výši 50 tis. Kč, na „Cvičení pro seniory“ ve výši 35 tis. Kč a na „Kluby seniorů“ ve výši 30 tis. Kč, do kapitoly 06 Kultura (22 tis. Kč) - na nákup knižního fondu pro místní knihovnu, do kapitoly 07 Bezpečnost (262 tis. Kč) - na provoz Sboru dobrovolných hasičů a do kapitoly 09 Vnitřní správa (150 tis. Kč) - na přípravu a zkoušky odborné způsobilosti zaměstnanců.

Součástí tohoto transferu je i navracená daňová povinnost městské části na dani z příjmů právnických osob hl.m. Prahy za rok 2009 (73 667 tis. Kč), která byla zahrnuta do kapitoly 10 Pokladní správa za účelem navýšení finanční rezervy v rozpočtu.

Investiční přijaté transfery z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 13 299 tis. Kč byly poskytnuty jako úcelové dotace do kapitol 04 Školství na akci ZŠ genpor.Fr.Peřiny-výměna oken (11 000 tis. Kč) a 02 Městská infrastruktura na akci Revitalizace území podél ul.Plzeňské a vybudování protihlukového opatření (2 299 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů byly ve výši 500 tis. Kč a zahrnovaly dotaci z rozpočtu městské části Praha Zličín na financování sociálních služeb pro občany této městské části, které zajišťuje příspěvková organizace Centrum sociálně zdravotních služeb.

Převody z hospodářské činnosti: 412 331 tis. Kč, plnění na 100% uprav.rozpočtu

Převody finančních prostředků z hospodářské činnosti do rozpočtu hlavní činnosti zahrnovaly jednak finanční prostředky určené na financování běžných a kapitálových výdajů (33 961 tis. Kč) a především pak finanční prostředky určené jako zdroj do fondu obnovy majetku městské části (378 370 tis. Kč).

3. Výdaje

Celkové výdaje dosáhly za rok 2010 výše 394 728 tis. Kč, což představuje 71% upraveného rozpočtu. Na běžné výdaje připadá výše 197 089 tis. Kč a na kapitálové výdaje výše 197 639 tis. Kč.

Celkové výdaje dle jednotlivých kapitol v členění na běžné a kapitálové ukazuje tabulka č. 2 Výdaje.

Všechny kapitoly vykazují čerpání běžných ale i kapitálových výdajů buď pod 100% upraveného rozpočtu nebo na 100% upraveného rozpočtu.

Nejnižší čerpání běžných výdajů vykazují kapitoly 10 Pokladní správa (-72 955 tis. Kč - nevyčerpaná finanční rezerva), 03 Doprava (-5 028 tis. Kč - nebyly realizovány všechny plánované opravy silnic a chodníků), 09 Vnitřní správa (-4 181 tis. Kč - především nižší výdaje na nákup služeb jako jsou poštovní a telefonní poplatky, ochranná služba a nižší mzdové výdaje vč. zákonných odvodů), 02 Městská infrastruktura (-2 460 tis. Kč - nižší výdaje na údržbu a revitalizaci zeleně), 04 Školství (-1 745 tis. Kč - nebyly čerpány výdaje na zpracování studie řešení topného systému v ZŠ J.Wericha), 05 Sociální oblast a zdravotnictví (-1 604 tis. Kč - především nižší výdaje na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi) a 06 Kultura, sport a cestovní ruch (-1 516 tis. Kč - především nižší výdaje při pořádání společenských, kulturních a jiných akcí a nebyly čerpány výdaje na zpracování studie proveditelnosti v souvislosti s výstavbou Sportovního areálu Na Chobotě).

Nejnižší čerpání kapitálových výdajů vykazují kapitoly 01 Rozvoj obce (-29 927 tis. Kč - nedokončení akce rekonstrukce panelového objektu v ul. Makovského 1222-27 a 1140-45), 02 Městská infrastruktura (-15 434 tis. Kč - nižší výdaje na realizaci akce Revitalizace území podél ul. Plzeňské s protihlukovým opatřením) a 04 Školství (-11 534 tis. Kč - nebyly realizovány akce rekonstrukce MŠ Bendova a pořízení fotovoltaické elektrárny v MŠ Laudova).

Podíl běžných výdajů jednotlivých kapitol na celkových běžných výdajích a podíl kapitálových výdajů jednotlivých kapitol na celkových kapitálových výdajích ukazuje níže uvedený přehled, ze kterého je patrné, že největší objem běžných výdajů je v kapitole 09 Vnitřní správa (31,1% skutečnosti r. 2010), v kapitole 05 Sociální oblast a zdravotnictví (23,8% skutečnosti r. 2010) a v kapitole 04 Školství (19,8% skutečnosti r. 2010) a největší objem kapitálových výdajů je v kapitole 01 Rozvoj obce (70,6% skutečnosti r. 2010) a v kapitole 04 Školství (21,2% skutečnosti r. 2010).

Kapitola	běžné výdaje r. 2010 v tis.Kč	% z celkových běžných výdajů	kapitálové výdaje r. 2010 v tis. Kč	% z celkových kapitál.výdajů
01 Rozvoj obce	13 965	7,1	139 443	70,6
02 Městská infrastr.	10 627	5,4	13 462	6,8
03 Doprava	13 994	7,1	187	0,1
04 Školství	38 943	19,8	41 918	21,2
05 Sociální oblast a zdravotnictví	46 951	23,8	0	
06 Kultura, sport a cestovní ruch	7 883	4,0	66	
07 Bezpečnost	1 950	1,0	1 038	0,5
08 Hospodářství	227	0,1	0	
09 Vnitřní správa	61 379	31,1	1 525	0,8
10 Pokladní správa	1 170	0,6	0	
CELKEM	197 089	100	197 639	100

Čerpání výdajů dle jednotlivých kapitol

01 Rozvoj obce

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2010	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 783	13 984	13 965	292	100
	<i>Celkem</i>	<i>4 783</i>	<i>13 984</i>	<i>13 965</i>	<i>292</i>	<i>100</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	149 724	169 370	139 443	93	82
	<i>Celkem</i>	<i>149 724</i>	<i>169 370</i>	<i>139 443</i>	<i>93</i>	<i>82</i>
	01 – Úhrn výdajů	154 507	183 354	153 408	99	84

Oddíl 36 paragraf 99 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Běžné výdaje ve výši 13 965 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) byly čerpány na nákup hasicích přístrojů do panelového domu v ul. Žufanova 1113-14 ve výši 33 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), na pořízení městského informačního systému ve výši 579 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), na pokrytí úroků při navrácení jistiny firmám v souvislosti s výběrovým řízením na dodavatele ve výši 3 tis. Kč (97% uprav.rozpočtu), dále ve výši 443 tis. Kč (96% uprav.rozpočtu) a to na platby za uveřejnění informací na centrální adrese v souvislosti s výběrovými řízeními (6 tis. Kč), za právní službu při zpracování dokumentace k veřejné zakázce-rekonstrukce objektu v ul. Makovského 1222-27 a 1140-45 (108 tis. Kč), poplatky za služby (Pražská energetika) v souvislosti s připojením odběrných míst v ul. Makovského (40 tis. Kč), zpracování podkladů pro žádost o dotaci Zelená úsporám pro domy v ul. Makovského 1222-27 a 1140-45 (98 tis. Kč), vypracování žádosti o podporu ze strukturálních fondů pro realizaci akce Přemístění kapličky při ul. Karlovarská a zateplení MŠ Laudova-objekt Brunnerova (191 tis. Kč) a na dotace na úhradu nákladů spojených s výměnou oken a nebo se zateplením fasády ve výši 12 907 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) pro Společenství vlastníků pro dům Španielova 1267-69 (1 911 tis. Kč), Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1167-69 (1 059 tis. Kč), Společenství vlastníků jednotek Vondroušova 1199-1201 (1 911 tis. Kč), Společenství vlastníků pro dům Galandova 1235-38 (4 056 tis. Kč), Společenství vlastníků jednotek pro dům Galandova 1239-42 (2 258 tis. Kč) a Společenství vlastníků pro dům Galandova 1232-34 (1 712 tis. Kč).

Kapitálové výdaje zahrnují čerpání výdajů na akce:

- převod obytného domu bez čp. na pozemku p.č. 594 k.ú. Řepy do vlastnictví městské části ve výši 1 010 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), na základě uzavřené směnné smlouvy došlo k výměně vlastnictví mezi vlastníkem obytného domu a městskou částí

- nákup pozemku ve výši 907 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), od Státního statku v likvidaci byl v souvislosti s výstavbou Sportovního areálu Na Chobotě odkoupen pozemek v k.ú. Řepy, p.č. 1327/19

- rekonstrukce panelového objektu v ul. Makovského 1222-27

- rekonstrukce panelového objektu v ul. Makovského 1140-45

v celkové výši 105 196 tis. Kč (79% uprav.rozpočtu), bylo provedeno zateplení fasád, střechy včetně nové fólie na střeše domu č. 1222-27, při zateplení fasád byly provedeny nové klempířské prvky, výměna zábradlí, rekonstrukce podlah na lodžích a nová hydroizolace, v prvním nadzemním podlaží byly zrekonstruovány bývalé byty na nebytové prostory a byla vybudována pasáž pro přístup do nebytových prostor a bytových částí vč. bezbariérových

přístupů, součástí akce byly doplňující stavby - přeložky kabelů, parkovací místa, kontejnerové stání,

v objektu č. 1222-27 byly vybudovány prostory pro služebnu městské policie a v objektu č. 1140-45 byly vybudovány prostory pro sociální odbor, dále bylo provedeno vymalování všech vchodů včetně nátěrů a u obou objektů byly provedeny sadové úpravy a nová výsadba zeleně,

v prosinci proběhlo kolaudační řízení na pasáž, přístupy do domů, zateplení a na část nebytových prostor, zbylé nebytové prostory jsou kolaudovány postupně, dle schválení hygienika, v závislosti na splnění jeho podmínek vydaných pro stavební povolení nájemcem, akce byla ukončena a v roce 2011 se uskuteční její dofinancování ve výši cca 29 670 tis. Kč

- rekonstrukce panelového objektu v ul. Vondroušova 1193-98 ve výši 24 646 tis. Kč (98% uprav.rozpočtu), bylo provedeno zateplení střechy vč. izolace, zateplení fasády, kompletně klempířské prvky, dále rekonstrukce lodžii a zábradlí, sanace vstupů vč. posuvných dveří v bezbariérové části domu, sanace vstupních lávek, nová podlaha v garážích vč. nových vrat, nová omítka na garážích

- rekonstrukce obytného domu v ul. Čistovická 241 ve výši 33 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), platba za inženýrskou činnost a vyřízení ohlášení stavby

- rekonstrukce objektu v ul. Socháňova 1221 ve výši 271 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), zpracování projektové dokumentace na zateplení objektu a rekonstrukci střechy vč. provedení aktualizace energetického auditu a dále byla provedena montáž bezpečnostních mříží na objektu-okenní a dveřní

- výstavba pomníku genpor.Fr.Peřiny ve výši 365 tis. Kč (87% uprav.rozpočtu)

- rekonstrukce vstupů panelového domu v ul. Nevanova 1051 ve výši 128 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), dofinancování akce z roku 2009 - stavba dokončena

- rekonstrukce vstupů a střechy panelového domu v ul. Bazovského 1118-20 ve výši 1 252 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), dofinancování z roku 2009 - stavba dokončena, dodavatel nedodržel termín dokončení akce a proto bylo předepsáno penále, které dodavatel platí ve splátkách

- rekonstrukce panelového objektu v ul. Žufanova 1113-14 (poliklinika) ve výši 836 tis. Kč (84% uprav.rozpočtu), zpracování projektové dokumentace elektronické požární signalizace, která je nutná k rekolaudaci nebytových prostor na zdravotnické prostory a další stavební úpravy s tím spojené

- rekonstrukce bytových jader v ul. Bazovského 1120 ve výši 293 tis. Kč (77% uprav.rozpočtu) - 2 bytová jádra

- vybudování služebny městské policie ve výši 4 506 tis. Kč (92% uprav.rozpočtu), z toho 4 000 tis. Kč financováno z dotace z rozpočtu hl.m. Prahy, v rámci obchodní zóny v ul. Makovského 1222-27 byla vybudována služebna městské policie, která nahradila dosavadní služebnu umístěnou v nevyhovujících prostorách v ul. Španielova

Kapitálové akce, které nebyly realizovány:

- zpracování energetických auditů - rozpočet 100 tis. Kč - akce, které byly realizovány v roce 2010 měly již energetické audity zpracovány z minulých let

02 Městská infrastruktura

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2010	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
34	Tělovýchova a zájmová činnost	850	850	675	79	79
37	Ochrana životního prostředí	11 697	12 237	9 952	85	81
	<i>Celkem</i>	<i>12 547</i>	<i>13 087</i>	<i>10 627</i>	<i>85</i>	<i>81</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
34	Tělovýchova a zájmová činnost	8 850	8 350	6 793	77	81
37	Ochrana životního prostředí	15 570	20 546	6 669	43	32
	<i>Celkem</i>	<i>24 420</i>	<i>28 896</i>	<i>13 462</i>	<i>55</i>	<i>47</i>
	02 – Úhrn výdajů	36 967	41 983	24 089	65	57

Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Běžné výdaje ve výši 675 tis. Kč (79% uprav.rozpočtu) byly čerpány na údržbu a opravy dětských hřišť (rozbory písku, výměna písku na pískovištích, odvoz odpadkových košů, roční kontrola dětských hřišť, opravy hracích prvků).

Kapitálové výdaje zahrnují čerpání výdajů na akce:

- rekonstrukce hřiště v ul. Španielova 1306-1312 ve výši 716 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), na stávající asfaltový povrch byl položen umělý vodopropustný polyuretanový povrch EPDM, byly osazeny nové branky na fotbal včetně basketbalové konstrukce a košů, sloupky na volejbal a nohejbal, dále bylo po delších stranách hřiště vybudováno nové oplocení a na stávající betonové zídky (kratší strany hřiště) byly namontovány ochranné silonové sítě
- rekonstrukce hřiště v ul. Španielova 1277-1290 ve výši 19 tis. Kč (2% uprav.rozpočtu), zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci, hřiště mělo být zrekonstruováno v létě roku 2010, ale firma PPServis Plzeň cenu velmi podhodnotila a posléze ukončila práce s tím, že odstupuje od smlouvy, v roce 2011 bude odbor životního prostředí a dopravy vypisovat znovu výběrové řízení na rekonstrukci tohoto hřiště
- rekonstrukce hřiště v ul. Španielova 1247-1253 ve výši 566 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), na hřišti byl vytvořen nový asfaltový koberec, na kterém bylo nalajnováno hřiště na basketbal a brankoviště na fotbal, dále byly osazeny fotbalové branky s nástavbou na košíkovou, stávající betonová zeď byla nově omítnuta
- rekonstrukce hřiště v ul. Galandova 1235-1238 ve výši 990 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), na stávající asfaltový povrch byl položen umělý vodopropustný polyuretanový povrch EPDM, na kterém bylo nalajnováno hřiště na volejbal, nohejbal a basketbal, celé hřiště bylo oploceno a na kratších stranách bylo oplocení vytvořeno z plotových panelů s vestavěnými brankami na fotbal a koši na basketbal
- rekonstrukce hřiště v ul. Bazovského 1118-1120 ve výši 11 tis. Kč (4% uprav.rozpočtu), zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci, v roce 2011 bude ve stávající asfaltové ploše umístěn na nový bezpečnostní polyuretanový lité povrch horolezecký balvan (2,7 m)
- rekonstrukce hřiště v ul. Španielova 1317-1323 ve výši 1 055 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), stávající asfaltový povrch byl ošetřen dvousložkovým nátěrem modré barvy a bylo nalajnováno brankoviště, na kratších stranách hřiště byla zbudována stěna z plotových panelů s vestavěnými brankami na fotbal a koši na basketbal, v prostoru dětského hřiště byla na bezpečnostní polyuretanový povrch umístěna lanová věž, lavičky rozmístěné kolem plochy hřiště byly všechny opraveny
- rekonstrukce hřiště v ul. Vondroušova 1181-1188 ve výši 2 278 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), na víceúčelovém hřišti byl vytvořen nový povrch z umělé trávy a bylo

nalajnováno hřiště na volejbal, nohejbal a basketbal, kolem celého hřiště bylo vytvořeno oplocení mantinely, na kratších stranách hřiště byly umístěny mantinely 3m vysoké s vestavěnými brankami na fotbal a koši na basketbal, na dětském hřišti byl položen nový bezpečnostní polyuretanový povrch a umístěno 5 herních prvků (herní věž, pružinová houpačka delfín, pružinová trojhoupačka vertikální točidlo, dvouhoupačka), kolem celého hřiště bylo vytvořeno nové oplocení a všechny lavičky kolem hřiště byly opraveny

- sportovní plocha pro dospělé, seniory a osoby se zdravotním postižením - areál Bendova 1121 ve výši 1 158 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), bylo vytvořeno 7 cvičebních stanic (celkem je dle výrobce možno provádět 159 variant cviků), u každé stanice je umístěn trojboký stojan s instrukcemi k cvičení (jak správně cvičit a používat cvičební prvky)

Oddíl 37 paragraf 29 – ostatní nakládání s odpady

Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky čerpané na likvidaci černých skládek ve výši 293 tis. Kč (84% uprav.rozpočtu).

Oddíl 37 paragraf 45 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky, které byly čerpány na údržbu zeleně ve výši 7 532 tis. Kč (94% uprav.rozpočtu) - řez dřevin a tvarování keřů, sečení trávníků, chemické odplevelení, závlhka, výsadba stromů, odvoz odpadkových košů na psí exkrementy, odvoz odpadkových košů umístěných v zeleni, odvoz odpadu-kontejnery, úklid listí, dále na revitalizaci zeleně na území sídliště Řepy ve výši 998 tis. Kč (44% uprav.rozpočtu), na nákup všeobecného materiálu ve výši 34 tis. Kč (72% uprav.rozpočtu) - pytle na odpadky, nářadí na úklid sněhu, hadice a kolo k vysavači, kleště na odpadky, nářadí na úklid v zeleni, na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku ve výši 72 tis. Kč (24% uprav.rozpočtu) - výroba a osazení zábran v zeleni v ul. U Boroviček, instalace laviček v zeleni, na nákup pohonných hmot ve výši 1 tis. Kč (12% uprav.rozpočtu) - benzín, motorový olej, na zpracování znaleckých posudků ve výši 26 tis. Kč (52% uprav.rozpočtu) - posouzení kvality a zdravotního stavu stromů, odstranění stánku v zeleni, na výdaje v souvislosti s činností vězeňské služby při údržbě zeleně ve výši 525 tis. Kč (97% uprav.rozpočtu) a na opravy ve výši 471 tis. Kč (71% uprav.rozpočtu) - opravy laviček v zeleni a především pak opravy mlatových cest a obrubníků v lesoparku.

Kapitálové výdaje zahrnují čerpání výdajů na akce:

- revitalizace území podél ul. Plzeňské s protihlukovým opatřením ve výši 6 607 tis. Kč (36% uprav.rozpočtu), z toho 2 299 tis. Kč financováno z dotace z rozpočtu hl.m. Prahy a 2 836 tis. Kč z přijatého peněžního daru, dopracování projektové dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení a především pak vybudování protihlukové gabiónové stěny a v rámci sadových úprav byla provedena výsadba zeleně

Nízké čerpání rozpočtovaných prostředků - původní projektová dokumentace protihlukového pásu zeleně zahrnovala rozsáhlejší území s výsadbou zeleně a cestami pro pěší. V průběhu projednávání se správci sítí v dotčeném území došlo k redukci rozsahu řešeného území z důvodu jejich nesouhlasu a požadavku na provedení redukce (ochranná pásma sítí).

- revitalizace plochy při ul. Karlovarské u přemístěné kaple č. 8 ve výši 62 tis. Kč (3% uprav.rozpočtu), je zpracovaná projektová dokumentace na revitalizaci plochy, vlastní realizace se uskuteční v roce 2011

Kapitálové akce, které nebyly realizovány:

- dobudování lesoparku - rozpočet 500 tis. Kč, opravy, které byly realizovány v lesoparku měly charakter běžné údržby a proto byla část finančních prostředků ve výši 159 tis. Kč převedena rozpočtovým opatřením do rozpočtu běžných výdajů

03 Doprava

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2010	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	17 543	19 022	13 994	80	74
	<i>Celkem</i>	<i>17 543</i>	<i>19 022</i>	<i>13 994</i>	<i>80</i>	<i>74</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	1 267	1 274	187	15	15
	<i>Celkem</i>	<i>1 267</i>	<i>1 274</i>	<i>187</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
	03 – Úhrn výdajů	18 810	20 296	14 181	75	70

Oddíl 22 paragraf 12 – silnice

Finanční prostředky běžných výdajů ve výši 3 197 tis. Kč (56% uprav.rozpočtu) byly čerpány na údržbu silnic (709 tis. Kč) - zimní údržba, úklid po zimním posypu, dále na zpracování projektové dokumentace (100 tis. Kč) - zjednosměrnění ul. Čistovická, ul. U Boroviček a oprava ul. Doubravínova, na čištění kanalizačních vpustí (36 tis. Kč), na pronájem sloupu v souvislosti s provozem ukazatele rychlosti vozidel v ul. Žalanského (1 tis. Kč) a na opravy (2 351 tis. Kč) - opravy výtluků a především pak oprava silnice v ul. Opukova.

Kapitálové výdaje zahrnují čerpání výdajů na akce:

- umístění kruhového objezdu křižovatky ul. Žalanského a ul. Engelmüllerova ve výši 114 tis. Kč (57% uprav.rozpočtu), byla zpracovaná zjednodušená studie, která řešila možnost vybudování kruhového objezdu
- pořízení a montáž ukazatele rychlosti vozidel vč. statistiky ve výši 73 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), který je umístěný v ul. Čistovická

Oddíl 22 paragraf 19 – ostatní záležitosti pozemních komunikací

Běžné výdaje ve výši 10 644 tis. Kč (84% uprav.rozpočtu) byly čerpány na údržbu chodníků (6 601 tis. Kč) - zimní údržba, úklid po zimním posypu, dále na zpracování projektové dokumentace (439 tis. Kč) - nová parkoviště, chodníky a přechody pro chodce v Praze-Řepích, realizace šikmého stání v ul. Vondroušova a Drahoňovského, oprava chodníku v ul. Augustova-Hekova a na opravy (3 604 tis. Kč, z toho 400 tis. Kč financováno z dotace rozpočtu Ministerstva vnitra) - zpevnění stávající parkovací plochy před úřadem, oprava chodníku v ul. Hořovského, oprava vjezdu Socháňova 1221 a především pak oprava chodníků v ul. Čistovická (částečně financováno z výše uvedené dotace) a v ul. Kolínova-Ke Kaménce.

Oddíl 22 paragraf 29 – ostatní záležitosti v silniční dopravě

Běžné výdaje ve výši 153 tis. Kč (25% uprav.rozpočtu) byly čerpány na osazení dopravního značení - především v ul. Čistovická a v ul. U Boroviček a na zpracování dopravní statistiky-měření okamžité rychlosti vozidel v ul. U Boroviček v dubnu 2010.

04 Školství

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2010	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělávání	31 688	40 137	38 593	122	96
32	Zájmové studium	601	551	350	58	64
	<i>Celkem</i>	<i>32 289</i>	<i>40 688</i>	<i>38 943</i>	<i>121</i>	<i>96</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělávání	47 283	53 452	41 918	89	78
32	Zájmové studium					
	<i>Celkem</i>	<i>47 283</i>	<i>53 452</i>	<i>41 918</i>	<i>89</i>	<i>78</i>
	04 – Úhrn výdajů	79 572	94 140	80 861	102	86

Oddíl 31 paragraf 11 – mateřské školy

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky a účelové dotace na provoz, opravy a údržbu mateřským školám ve výši 11 548 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), dále výdaje na vybudování jedné třídy MŠ v budově Socháňova 1221 ve výši 166 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) a nákup věcných předmětů-květin ve výši 1 tis. Kč (69% uprav.rozpočtu).

Kapitálové výdaje zahrnují čerpání výdajů na akce:

- rekonstrukce objektu MŠ Laudova-objekt Brunnerova ve výši 7 407 tis. Kč (71% uprav.rozpočtu), bylo provedeno zateplení objektu a střechy
- investiční příspěvek MŠ Španielova ve výši 84 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) na pořízení nového sporáku do školní kuchyně
- investiční příspěvek MŠ Socháňova ve výši 84 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) na pořízení nového sporáku do školní kuchyně

Kapitálové akce, které nebyly realizovány:

- rekonstrukce objektu MŠ Bendova - rozpočet 11 000 tis. Kč, akce nebyla realizovaná z důvodu nepřidělení dotace z Operačního programu životní prostředí Evropské unie
- pořízení fotovoltaické elektrárny v MŠ Laudova-objekt Brunnerova - rozpočet 3 000 tis. Kč, akce nebyla realizovaná, neboť vydávání souhlasu k připojení fotovoltaického systému k distribuční síti je pozastaveno

Oddíl 31 paragraf 13 – základní školy

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky a účelové dotace na provoz, opravy a údržbu základním školám ve výši 22 452 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), dále výdaje na nákup medailí, grafický návrh plakátu pro sportovní odpoledne a gravírovaný štítek na označení stromu ve výši 8 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu), výdaje na zpracování studie na rekonstrukci topného systému v ZŠ J.Wericha ve výši 30 tis. Kč (2% uprav.rozpočtu) a na montáž fotovoltaických a fototerických panelů na ZŠ J.Wericha ve výši 75 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) - v roce 2009 byly v souvislosti s výměnou oken sundány a v roce 2010 jsou znovu instalovány.

Kapitálové výdaje zahrnují čerpání výdajů na akce:

- splátky Pražské teplotenské ve výši 685 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu)
- technické zhodnocení budovy ZŠ J.Wericha v souvislosti s rekonstrukcí regulačního topného systému

- pořízení decoher z termoplastu umístěné na chodník před vchody do základních škol ve výši 37 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu)
- výměna oken v ZŠ J.Wericha ve výši 6 371 tis. Kč (92% uprav.rozpočtu), byla dokončena výměna oken a vstupních dveří ve zbývajících pavilonech
- rekonstrukce hřiště a vybudování zázemí sportovišť v ZŠ J.Wericha ve výši 4 679 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), dokončení rekonstrukce víceúčelových hřišť, dále byla zpracovaná projektová dokumentace na přístavbu zázemí sportovišť a uskutečnila se realizace této přístavby- šatny a sociální zázemí sportovišť
- výměna oken v ZŠ Laudova ve výši 8 300 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), byla dopracována dokumentace v rámci autorského dozoru a zpracování plánu BOZP a byla provedena výměna oken a dveří včetně odstranění balkonu vstupního pavilonu
- výměna oken v ZŠ genpor.Fr.Peřiny ve výši 14 271 tis. Kč (99% uprav.rozpočtu), z toho 11 000 tis. Kč financováno z dotace z rozpočtu hl.m. Prahy, byla provedena výměna oken a vstupních dveří včetně odstranění balkonu vstupního pavilonu

Kapitálové akce, které nebyly realizovány:

- rekonstrukce hřiště v ZŠ Laudova-zpracování projektové dokumentace - rozpočet 150 tis. Kč, akce odložena
- rekonstrukce elektroinstalace v budově ZŠ J.Wericha-zpracování projektové dokumentace - rozpočet 500 tis. Kč, akce přesunuta do roku 2011

Oddíl 31 paragraf 41 – školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky na úhradu výdajů při zajišťování stravování v mateřských a základních školách ve výši 4 313 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

Oddíl 32 paragraf 31 – základní umělecké školy

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky na provoz Základní umělecké školy Blatiny ve výši 350 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

05 Sociální oblast a zdravotnictví

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2010	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
35	Zdravotnictví		50	50		100
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení		37 584	36 208		96
43	Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení	9 261	10 921	10 693	115	98
	<i>Celkem</i>	<i>9 261</i>	<i>48 555</i>	<i>46 951</i>	<i>507</i>	<i>97</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
	<i>Celkem</i>					
	05 – Úhrn výdajů	9 261	48 555	46 951	507	97

Oddíl 35 paragraf 41 – prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

Běžné výdaje ve výši 50 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) byly čerpány na aktivity spojené s protidrogovou prevencí na městské části (toxikologické testy, alkotester, odborná literatura a předplatné časopisů, odvoz a likvidace odpadu, kancelářské potřeby, telekomunikační poplatky).

Finanční prostředky určené na výplatu dávek sociální péče podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších změn, a dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi - celkem vyplaceno 7 630 tis. Kč (92% uprav.rozpočtu):

Oddíl 41 paragraf 71 – příspěvek na živobytí
Běžné výdaje ve výši 1 895 tis. Kč

Oddíl 41 paragraf 72 – doplatek na bydlení
Běžné výdaje ve výši 479 tis. Kč

Oddíl 41 paragraf 73 – mimořádná okamžitá pomoc
Běžné výdaje ve výši 154 tis. Kč

Oddíl 41 paragraf 77 – mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením
Běžné výdaje ve výši 10 tis. Kč

Oddíl 41 paragraf 82 – příspěvek na zvláštní pomůcky
Běžné výdaje ve výši 1 366 tis. Kč

Oddíl 41 paragraf 83 – příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
Běžné výdaje ve výši 378 tis. Kč

Oddíl 41 paragraf 84 – příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
Běžné výdaje ve výši 1 010 tis. Kč

Oddíl 41 paragraf 85 – příspěvek na provoz motorového vozidla
Běžné výdaje ve výši 2 150 tis. Kč

Oddíl 41 paragraf 86 – příspěvek na individuální dopravu
Běžné výdaje ve výši 188 tis. Kč

Nevyčerpání dávek je způsobeno tím, že jsou ještě v řízení některé žádosti, především o příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla. Městská část-sociální odbor neobdržel do konce roku 2010 z Pražské správy sociálního zabezpečení posouzení zdravotního stavu žadatelů o tento příspěvek.

Finanční prostředky určené na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - celkem vyplaceno 28 578 tis. Kč (100,3% uprav.rozpočtu):

Oddíl 41 paragraf 95 – příspěvek na péči
Běžné výdaje ve výši 28 578 tis. Kč

Vyšší čerpání dávek souvisí s vyplacením příspěvku dvěma oprávněným osobám - přiznáno zpětně magistrátem a to na základě podaného odvolání. Výplatu bylo nutné provést v prosinci, neboť oprávněné osoby na ni měly nárok.

Oddíl 43 paragraf 22 – Ústavy péče o mládež

Běžné výdaje nebyly čerpány - byly určeny na peněžitý dar pro organizaci, která působí v sociální sféře (Integrační centrum Zahrada, Praha 3).

Oddíl 43 paragraf 29 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Běžné výdaje ve výši 84 tis. Kč (76% uprav.rozpočtu) byly čerpány na dárky pro děti v dětských domovech a ústavech a na mimoškolní aktivity v rámci prevence kriminality - návštěva věznice a bowling.

Oddíl 43 paragraf 39 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 5 tis. Kč na peněžitý dar 1. občánkovi Řep roku 2010.

Oddíl 43 paragraf 41 – sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým

Běžné výdaje ve výši 23 tis. Kč (20% uprav.rozpočtu) byly čerpány na výplatu peněžitých darů občanům městské části, kteří jsou invalidní v třetím stupni invalidity a nemají nárok na invalidní důchod ve výši 9 tis. Kč (financováno z dotace z rozpočtu hl.m. Prahy), dále na příspěvek na úpravu koupelny ve výši 11 tis. Kč a na návratnou půjčku-zůstatek ve výši 3 tis. Kč (půjčka ve výši 5 tis. Kč).

Oddíl 43 paragraf 51 – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky pro Sdružení občanů bezbariérového domu ve výši 900 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), dále neinvestiční příspěvky a účelové dotace na provoz, opravy a údržbu příspěvkové organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb ve výši 9 036 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) - z toho dotace poskytovali sociálních služeb v částce 167 tis. Kč, dotace občanským sdružením, která jsou poskytovateli sociálních služeb ve výši 184 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) - příjemce dotace: Martin, Praha 6 v částce 69 tis. Kč, bB Kontakt, Praha 6 v částce 45 tis. Kč, Apla Praha, Střední Čechy v částce 35 tis. Kč, Máme otevřeno v částce 20 tis. Kč a Fokus Praha v částce 15 tis. Kč a peněžité dary organizacím působícím v oblasti sociálních služeb ve výši 70 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) - obdarovaný: Klub občanů bezbariérového domu, Praha 6 v částce 50 tis. Kč, Občanské sdružení Martin, Praha 6 v částce 20 tis. Kč.

Oddíl 43 paragraf 56 – denní stacionáře a centra denních služeb

Běžné výdaje ve výši 15 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) zahrnují neinvestiční příspěvek na provoz denního stacionáře v církevní organizaci.

Oddíl 43 paragraf 57 – domovy

Běžné výdaje ve výši 270 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) zahrnují neinvestiční příspěvky Domovu sv. Karla Boromejského (smluvně jsou zajištěny 2 lůžka, denní platba za 1 lůžko 370,- Kč) a peněžitý dar organizaci působící v oblasti sociálních služeb ve výši 80 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) - obdarovaný: Domov sv. Karla Boromejského, Praha 6.

Oddíl 43 paragraf 59 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Běžné výdaje byly čerpány na peněžitý dar občanskému sdružení v oblasti sociálních služeb ve výši 5 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) - obdarovaný: Klub Kolečko, o.s., Praha 6, dále na doplatek za službu „Tisňové volání AREÍON“ ve výši 4 tis. Kč (6% uprav.rozpočtu) a na peněžité dary v oblasti sociální pomoci ve výši 17 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) - obdarování: dva občané městské části.

06 Kultura, sport a cestovní ruch

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2010	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	6 977	7 452	6 437	92	86
34	Tělovýchova a zájmová činnost	744	1 947	1 446	194	74
	<i>Celkem</i>	<i>7 721</i>	<i>9 399</i>	<i>7 883</i>	<i>102</i>	<i>84</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky		66	66		100
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 200	4 200			
	<i>Celkem</i>	<i>4 200</i>	<i>4 266</i>	<i>66</i>		<i>2</i>
	06 – Úhrn výdajů	11 921	13 665	7 949	67	58

Oddíl 33 paragraf 14 – činnosti knihovnické

Běžné výdaje ve výši 1 219 tis. Kč (87% uprav.rozpočtu) byly čerpány na prostředky na platy vč. zákonných odvodů zaměstnanců v knihovně (1 049 tis. Kč), na nákup knih (84 tis. Kč), na nákup všeobecného materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku (8 tis. Kč - úklidové a kancelářské potřeby, tiskopisy), na nákup vody a energie (43 tis. Kč), na telefonní poplatky (16 tis. Kč), na nákup služeb (7 tis. Kč - odvoz odpadu, servis knihovního programu, mytí oken), na cestovné (7 tis. Kč), na náhrady mezd v době nemoci (5 tis. Kč).

Oddíl 33 paragraf 19 – ostatní záležitosti kultury

Běžné výdaje ve výši 3 321 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) byly čerpány na neinvestiční příspěvky a účelovou dotaci na provoz, opravy a údržbu příspěvkové organizaci KS Průhon a dále na výrobu fotografií do kroniky městské části ve výši 1 tis. Kč (26% uprav.rozpočtu).

Oddíl 33 paragraf 49 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Běžné výdaje ve výši 1 178 tis. Kč (86% uprav.rozpočtu) byly čerpány na prostředky na platy vč. zákonných odvodů zaměstnance, který se podílí na tvorbě novin ŘEPSKÁ sedmnáctka (465 tis. Kč), na platby za tisk novin (590 tis. Kč) a na poštovní poplatky spojené s distribucí novin občanům městské části (123 tis. Kč).

Oddíl 33 paragraf 99 – ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Běžné výdaje byly čerpány na akce v souvislosti s vítáním občánků a blahopřáním jubilantům ve výši 97 tis. Kč (57% uprav.rozpočtu), dále na kulturní, sportovní a jiné akce pořádané městskou částí ve výši 616 tis. Kč (52% uprav.rozpočtu), z toho 210 tis. Kč financováno z přijatých peněžních darů - pálení čarodějnic, turistický pochod, dětský den, medaile pro nohejbalový turnaj, poháry pro Memoriál Fr.Zvoníčka, dárky ke Dni matek, Babí léto, ohňostroji, Martinská zábava, adventní koncert, rozsvěcení vánočního stromu, vánoční dekorace a na peněžité dar ve výši 5 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) - obdarovaný: Občanské sdružení Maják Faros, Praha 6 .

Oddíl 34 paragraf 12 – sportovní zařízení v majetku obce

Běžné výdaje nebyly čerpány - v rozpočtu byly určeny na vypracování studie proveditelnosti na výstavbu Sportovního centra Na Chobotě.

Kapitálové výdaje zahrnují čerpání výdajů na akci:

- KS Průhon - montáž průtokových ohřivačů na sociálním zařízení ve výši 66 tis. Kč

Kapitálové akce, které nebyly realizovány:

- Sportovní areál Na Chobotě - rozpočet 4 200 tis. Kč, činnosti iniciované příslušnou komisí nevyžadovaly v roce 2010 čerpání finančních prostředků

Oddíl 34 paragraf 19 – ostatní tělovýchovná činnost

Běžné výdaje ve výši 831 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) byly čerpány na zajištění provozu v pronajatém objektu bývalé Sokolovny a to na pronájem objektu (350 tis. Kč), na nákup vody a energie (462 tis. Kč-z toho nákup plynu 308 tis. Kč), na služby (2 tis. Kč) - kalibrace detektoru v kotelně, revize tlakové nádoby a na opravy (17 tis. Kč) - oprava komínu, kotle, osvětlení.

Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Běžné výdaje ve výši 615 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) byly čerpány na peněžité dary na podporu činností mládežnických organizací - obdarovaný: Sbor dobrovolných hasičů Praha-Řepy v částce 55 tis. Kč, SK TRIAL, shotokan karate, Praha 4 v částce 20 tis. Kč, Klub Ledních Medvědů, Praha 6 v částce 5 tis. Kč, NAŠE ŘEPLY, Praha 6 v částce 30 tis. Kč, Taneční skupina mažoretok Picasso, Praha 6 v částce 10 tis. Kč, TJ SOKOL Řepy, Praha 6 v částce 200 tis. Kč, BIKROSCLUB Řepy, Praha 6 v částce 30 tis. Kč, Tělocvičná jednota SOKOL Dejvice I, Praha 6 v částce 5 tis. Kč, Sportovní klub ŠPANIELKA ŘEPLY, Praha 6 v částce 70 tis. Kč, Klub přátel školy při ZŠ Dědina, Praha 6 v částce 5 tis. Kč, JUNÁK-10.středisko Bílá Hora, Praha 6 v částce 22 tis. Kč, Softball club Řepy, Praha 6 v částce 30 tis. Kč, Mateřské centrum Řepík, Praha 6 v částce 23 tis. Kč, TJ Vodní stavby Praha 10-oddíl moderní gymnastiky v částce 10 tis. Kč, KARATE KLUB BODA, Praha 6 v částce 15 tis. Kč, Ing.Ivana Šimková-taneční atelier, Praha 6 v částce 10 tis. Kč, Rugby Club Tatra Smíchov, Praha 5 v částce 30 tis. Kč, Umělecká agentura Classic, Praha 6 v částce 10 tis. Kč, Klub Silového trojboje Sporting Apis, Praha 6 v částce 35 tis. Kč,

07 Bezpečnost

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2010	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost na krizové stavy	444	363	326	73	90
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 380	1 644	1 624	118	99
	<i>Celkem</i>	<i>1 824</i>	<i>2 007</i>	<i>1 950</i>	<i>107</i>	<i>97</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000	1 639	802	80	49
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	6 582	6 742	236	4	4
	<i>Celkem</i>	<i>7 582</i>	<i>8 381</i>	<i>1 038</i>	<i>14</i>	<i>12</i>
	07 – Úhrn výdajů	9 406	10 388	2 988	32	29

Oddíl 52 paragraf 12 – ochrana obyvatelstva

Běžné výdaje ve výši 326 tis. Kč (90% uprav.rozpočtu) byly čerpány na prostředky na platy vě. zákonných odvodů a na náhrady mezd v době nemoci zaměstnance, který se podílí na zabezpečování úkolů civilní ochrany obyvatelstva.

Oddíl 53 paragraf 11 – bezpečnost a veřejný pořádek

Kapitálové výdaje zahrnují čerpání výdajů na akci:

- rozšíření kamerového systému na území městské části ve výši 802 tis. Kč (49% uprav.rozpočtu), z toho 639 tis. Kč financováno z dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra
V rámci „Programu prevence kriminality pro rok 2010“ vybudovala městská část na svém teritoriu další dvě kamerová stanoviště a to v ul. Jiránkova a v ul. Španielova, která se stala v listopadu 2010 součástí celoměstského kamerového systému hl.m. Prahy a zabezpečují monitorování problémových míst Policií ČR a městskou policií na území městské části. V roce 2011 budou tato kamerová stanoviště bezúplatně předána do majetku hl.m. Prahy.

Oddíl 55 paragraf 12 – požární ochrana – dobrovolná část

Běžné výdaje ve výši 1 624 tis. Kč (99% uprav.rozpočtu) byly čerpány na výdaje související s provozem hasičského sboru městské části. Finanční prostředky byly použity na platby za nájemné (672 tis. Kč), na nákup ochranných pomůcek (64 tis. Kč), na nákup materiálu a drobného hmotného majetku (172 tis. Kč - naviják, zvedák, akumulátor, chladnička, sněhová fréza, přívěs pro přepravu lodě, pneumatiky, náhradní díly), na nákup vody, paliv a energie (197 tis. Kč), na telefonní poplatky (40 tis. Kč), na pojištění vozidla (86 tis. Kč), na školení (12 tis. Kč), na nákup služeb (35 tis. Kč - odvoz odpadu, emise, STK, montáž rádia, lékařské prohlídky, revize dýchacích přístrojů, platba za chemický WC), na opravy a údržbu (342 tis. Kč - servisní prohlídky a opravy aut, revize a oprava hasičích přístrojů, revize a oprava dýchacích přístrojů, revize a oprava tlakových lahví, instalace výstražného zařízení, oprava plošiny) a na nákup výrobků k pohoštění (4 tis. Kč).

Kapitálové výdaje zahrnují čerpání výdajů na akce:

- hasičská zbrojnice Praha 17-Řepy ve výši 76 tis. Kč (1% uprav.rozpočtu), platba za zajištění potřebných vyjádření pro územní řízení

Územní rozhodnutí nemohlo být vydáno, neboť se neuskutečnil úplatný převod pozemku pro výstavbu z majetku ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví městské části, zajištění územního rozhodnutí je přesunuto do roku 2011-až se uskuteční převod pozemku.

- nákup záchranného člunu pro hasiče ve výši 160 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu)

08 Hospodářství

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2010	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	463	445	227	49	51
	<i>Celkem</i>	463	445	227	49	51
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	80	80			
	<i>Celkem</i>	80	80			
	08 – Úhrn výdajů	543	525	227	42	43

Oddíl 36 paragraf 32 – pohřebnictví

Běžné výdaje ve výši 221 tis. Kč (47% uprav.rozpočtu) zahrnují výdaje na zajištění údržby hřbitova - odvoz a likvidace hřbitovního odpadu, sečení, pokácení vyvráceného stromu (63 tis. Kč), ostatní osobní výdaje vč. zákonných odvodů (148 tis. Kč-správce hřbitova), nákup

všeobecného materiálu (3 tis. Kč - posypová sůl, postřik na plevel), nákup vody a pohonných hmot (4 tis. Kč), oprava křovinořezu a vysavače (3 tis. Kč) a výdaje na sociální pohřby ve výši 6 tis. Kč (12% uprav.rozpočtu).

Kapitálové akce, které nebyly realizovány:

- výstavba kolumbárních okének na místním hřbitově - akce přesunuta do roku 2011

09 Vnitřní správa

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2010	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	61 161	65 560	61 379	100	94
	<i>Celkem</i>	<i>61 161</i>	<i>65 560</i>	<i>61 379</i>	<i>100</i>	<i>94</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	1 975	2 217	1 525	77	69
	<i>Celkem</i>	<i>1 975</i>	<i>2 217</i>	<i>1 525</i>	<i>77</i>	<i>69</i>
	09 – Úhrn výdajů	63 136	67 777	62 904	100	93

Oddíl 61 paragraf 12 – zastupitelstva obcí

Běžné výdaje ve výši 4 427 tis. Kč (94% uprav.rozpočtu) byly čerpány na odměny uvolněným zastupitelům, na odměny členům zastupitelstva a na výplatu odměny při ukončení funkce uvolněného zastupitele vč. zákonných odvodů (4 011 tis. Kč), na nákup odborných knih a pořízení brožury-Plnění Programového prohlášení RMČ (55 tis. Kč), na nákup materiálu (79 tis. Kč - věnce, květiny, kuchyňské potřeby, propagační předměty s logem m.č., vizitky, novoročenky, diáře), na školení (42 tis. Kč), na nákup služeb (10 tis. Kč - parkovné, taxi, účastnický poplatek na školení), na cestovné (27 tis. Kč), na nákup výrobků k pohoštění (79 tis. Kč), na příspěvky na ošacení (76 tis. Kč), na nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru (13 tis. Kč - především plakety učitelům a věcné dárky pro žáky 1. tříd) a na peněžité dary učitelům u příležitosti udělení plakety J.A.Komenského (35 tis. Kč).

Oddíl 61 paragraf 14 – volby do Parlamentu ČR

Běžné výdaje ve výši 483 tis. Kč (97% uprav.rozpočtu) byly čerpány na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu ČR (financováno z dotace ze státního rozpočtu).

Oddíl 61 paragraf 15 – volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

Běžné výdaje ve výši 790 tis. Kč (140% uprav.rozpočtu) byly čerpány na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva m.č. a do Senátu ČR (financováno z dotace ze státního rozpočtu).

Při finančním vypořádání za rok 2010 požádala městská část o dokrytí výdajů z dotace ze státního rozpočtu ve výši 227 tis. Kč.

Oddíl 61 paragraf 49 – ostatní všeobecná vnitřní správa

Běžné výdaje ve výši 16 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) byly čerpány na úhradu výdajů v souvislosti s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.

Oddíl 61 paragraf 71 – činnost místní správy

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 55 663 tis. Kč (93% uprav.rozpočtu). Tato částka byla čerpána na platy zaměstnancům a na ostatní platby za provedenou práci vč. zákonných

odvodů a na povinné pojistné na úrazové pojištění (41 614 tis. Kč), na nákup materiálu (1 283 tis. Kč - odborná literatura a tisk, kancelářské židle, skřín, mikrovlnka, chladnička, známky pro psy, kancelářské potřeby, úklidové a hygienické potřeby, tiskopisy, ověřovací knihy, skartovací stroj, žaluzie, čtečka čárového kódu, kalkulačky, flash disky, mobil, razítka, autolékárnička, rozkládací stany, květiny pro svatební obřady a jiné), na nákup vody, paliv a energie (1 578 tis. Kč), na nákup služeb (6 663 tis. Kč - poštovné, telefonní poplatky vč. využívání sítě Internet, znalecké posudky, geometrické plány, školení a vzdělávání zaměstnanců, strážní a úklidová služba, činnost vězeňské služby v rámci úklidu objektu úřadu, televizní a rozhlasové poplatky, revize výtahu, odvoz odpadu, platby za dálkový přístup na katastr, platby za služby bezpečnostního technika a externího právníka, servis telefonní ústředny, servis a emise služebních aut, inzerce, zveřejnění kontaktů ve Zlatých stránkách, kontrola požárních hydrantů a hasicích přístrojů, kontrola klimatizačních jednotek, úhrada nákladů řízení-právní zástupkyni poškozené, nákup stravenek pro zaměstnance a jiné), na ostatní nákupy (754 tis. Kč - oprava a údržba kopírek, oprava aut, výměna plynového kotle-Žalanského 291, oprava kotelny-Žalanského 291, oprava střešní krytiny na objektu Žalanského 291, malování, cestovné pro zaměstnance, nákup výrobků k pohoštění, příspěvky na ošacení a jiné), na ostatní výdaje (2 148 tis. Kč - školné zaměstnanců, příspěvek Zájmovému sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha-Ruzyně, jehož členem je i městská část, nákup kolků a dálničních známek, náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci, navýšení odměny-peněžní dary občanům za práci ve volebních komisích, úhrada nákladů řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s přezkoumáním úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, náhrada škody na zdraví poškozené způsobené pádem na chodník a především pak platby ze sociálního fondu) a na výdaje na úseku pořízení a údržby výpočetní techniky (1 623 tis. Kč - nákup počítačů a příslušenství, nákup tiskáren, servisní služby - metodická podpora-AGENDIO, výkaznictví GORDIC, personální a mzdový program FLUXPAM, e-spis, obnovení služeb technické podpory Oracle, upgrade redakčního systému, aktualizace systému ASPI, projektový dohled nad provozem informačního systém za 12/2009).

Kapitálové výdaje zahrnují čerpání výdajů na akce:

- pokračování v klimatizaci úřadu ve výši 111 tis. Kč (89% uprav.rozpočtu),
montáž vzduchotechniky do serverovny a montáž klimatizace do kanceláře informatiků
- pořízení multifunkčních kopírek (2ks) ve výši 223 tis. Kč (32% uprav.rozpočtu)
- výpočetní technika ve výši 1 191 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), pořízení zálohovacího serveru, dále záložní napájecí jednotky (3 ks), licence k programu ORACLE (20 ks), softwarový nástroj pro školení zaměstnanců, validator pro měření kabeláže, pásková zálohovací jednotka, obměna serverové struktury

Kapitálové akce, které nebyly realizovány:

- rekonstrukce budovy úřadu v ul.Žalanského (terasa, fasáda) - zpracování projektové dokumentace, akce přesunuta do roku 2011

10 Pokladní správa

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2010	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	521	542	526	101	97
64	Ostatní činnosti	2 250	73 583	644	29	1
	<i>Celkem</i>	2 771	74 125	1 170	42	2
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
	<i>Celkem</i>					
	10 – Úhrn výdajů	2 771	74 125	1 170	42	2

Oddíl 63 paragraf 10 – finanční operace

Běžné výdaje byly čerpány na hrazené úroky z poskytnuté finanční výpomoci z fondu obnovy a modernizace bytového fondu do rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 23 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) a na poplatky za vedení bankovních účtů ve výši 53 tis. Kč (77% uprav.rozpočtu).

Oddíl 63 paragraf 20 – pojištění funkčně nespecifikované

Běžné výdaje ve výši 450 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) byly čerpány na platbu pojistného ze souhrnného pojištění majetku městské části.

Oddíl 64 paragraf 09 – ostatní činnosti jinde nezařazené

Běžné výdaje byly čerpány na příspěvek na oslavu 100 let TJ Sokol Řepy ve výši 25 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), na spoluúčast při náhradě škody na vozidle a na bytu ve výši 5 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), na peněžní dary občanům za práci v komisích ve výši 33 tis. Kč (51% uprav.rozpočtu) a dále se zde promítá zůstatek z nevyčerpané částky na mzdy a zákonné odvody za prosinec 2010 ve výši 588 tis. Kč (v roce 2011 bude převedeno do příjmů rozpočtu) a úhrada nákladů řízení žalobcem ve věci určení vlastnictví k nemovitosti ve výši mínus 7 tis. Kč.

Součástí schváleného rozpočtu běžných výdajů byla i finanční rezerva ve výši 2 200 tis. Kč, která byla navýšena o 73 667 tis. Kč o navrácenou daňovou povinnost městské části na dani z příjmů právnických osob hl.m. Prahy za rok 2009 a také o 91 tis. Kč z přijatých pojistných náhrad a rozpočtovými opatřeními byla snížena o 2 471 tis. Kč a o tyto uvolněné finanční prostředky byla navýšena kapitola 04 Školství (+278 tis. Kč) na nenárokové složky platů pro zaměstnance ZŠ ve výši 157 tis. Kč, na účelovou dotaci pro MŠ Socháňova na nákup sporáku ve výši 84 tis. Kč a na pořízení decoher z termoplastu umístěné na chodník před vchody do základních škol ve výši 37 tis. Kč, kapitola 05 Sociální oblast a zdravotnictví (+875 tis. Kč) na financování rozšířené pečovatelské služby ve výši 750 tis. Kč, na podporu klubů seniorů ve výši 81 tis. Kč a na provoz veřejných WC na dětském hřišti za Centrem v ul. Bendova ve výši 44 tis. Kč, kapitola 06 Kultura, sport a cestovní ruch (+621 tis. Kč) na zajištění provozu v bývalé Sokolovně ve výši 571 tis. Kč a na navýšení rozpočtu pro KS Průhon ve výši 50 tis. Kč, kapitola 07 Bezpečnost (+130 tis. Kč) na nákup záchranného člunu pro hasiče, kapitola 09 Vnitřní správa (+501 tis. Kč) na úhradu příspěvku Zájmovému sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha-Ruzyně, jehož členem je i městská část ve výši 113 tis. Kč-za roky 2008-2010, na náhradu škody na zdraví občanovi způsobenou pádem na chodník, na úhradu nákladů řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s přezkoumáním úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách a na úhradu nákladů řízení-právní zástupkyni poškozené v celkové výši 99 tis. Kč, na tisk brožury „Programové prohlášení Rady městské části Praha 17“ ve výši 54 tis. Kč a na vyplacení odchodného uvolněným zastupitelům ve výši 235 tis. Kč a kapitola 10 Pokladní správa (+66 tis. Kč) na finanční příspěvek na oslavu 100 let TJ Sokol Řepy ve výši 25 tis. Kč, na spoluúčast při náhradě škody na vozidle a na bytu ve výši 5 tis. Kč, na navýšení platby pojistného ze souhrnného pojištění majetku městské části ve výši 21 tis. Kč a na peněžní dar pro žáka základní školy na částečnou úhradu dopravy na mezinárodní akci ve výši 15 tis. Kč.

4. Financování

Je součástí tabulky č. 2 Výdaje.

Rozbor položky - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

(viz. FINANCOVÁNÍ - řádek 1, 2, 3, 4)

Do schváleného rozpočtu byly zapojeny finanční prostředky z úspor minulých let ve výši 19 942 tis. Kč a z fondu obnovy majetku městské části ve výši 231 425 tis. Kč. V průběhu roku byly uvolněny finanční prostředky ze základního běžného účtu na finanční vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy a se státním rozpočtem za rok 2009 ve výši 750 tis. Kč a do rozpočtu byl zapojen i zůstatek z nevyčerpané dotace poskytnuté z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2009 ve výši 4 000 tis. Kč na nákup pozemku pro výstavbu hasičské zbrojnice - v průběhu roku změna účelu - na pořízení služebny městské policie v ul. Makovského. Dále byly v průběhu roku zapojeny do rozpočtu další finanční prostředky z přebytku hospodaření minulých let a to ve výši 558 tis. Kč na posílení rozpočtu v kapitole 03 Doprava (500 tis. Kč-na zimní údržbu) a kapitola 04 Školství (58 tis. Kč-na účelovou dotaci pro MŠ Laudova na malování objektu školy), ze sociálního fondu ve výši 1 523 tis. Kč na financování výdajů pro zaměstnance úřadu a z fondu pro podporu ZŠ ve výši 338 tis. Kč na pořízení interaktivních tabulí pro ZŠ. V průběhu roku došlo k dalšímu navýšení převodu finančních prostředků z fondu obnovy majetku městské části ve výši 24 258 tis. Kč (35 258 tis. Kč navýšení z fondu na financování schválených výdajů mínus 11 000 tis. Kč navrácení do fondu z důvodu změny zdroje ve financování investiční akce ZŠ genpor.Fr.Peřiny-výměna oken) a také byl proveden dodatečný převod z fondu obnovy majetku městské části do rozpočtu za rok 2009 ve výši 10 143 tis. Kč-navyšujeme příjmy rozpočtu.

Naopak ze schváleného rozpočtu byly převedeny do sociálního fondu finanční prostředky ve výši 1 475 tis. Kč (příděl do fondu). V průběhu roku byly z příjmů rozpočtu převedeny finanční prostředky do fondu obnovy majetku městské části ve výši 378 370 tis. Kč (zdrojem navýšených příjmů byl převod z hospodářské činnosti-příjem z prodeje bytových jednotek), dále byl proveden převod finančních prostředků z příjmů na základní běžný účet ve výši 10 143 tis. Kč (v roce 2009 nižší převod z fondu obnovy majetku městské části do rozpočtu) a došlo také k navýšení přebytku hospodaření minulých let o 28 tis. Kč (vratka nevyčerpané účelové dotace za rok 2009 ze ZŠ J.Wericha).

Skutečnost na této položce dosáhla částky 259 297 tis. Kč, tj. rozdíl mezi stavem finančních prostředků na bankovních účtech k 1.1. 2010 a k 31.12. 2010.

Součástí financování je i další peněžní operace a to splátka finanční půjčky do fondu oprav a modernizace bytového fondu hl.m. Prahy ve výši 754 tis. Kč (poslední splátka).

Stav finančních prostředků na bankovních účtech zřízených městskou částí k 31.12.2010 hlavní činnost

název účtu	počáteční stav k 1.1.2010 v Kč (sloupec 1)	konečný stav k 31.12.2010 v Kč (sloupec 2)	změna stavu bankovních účtů v Kč (sloupec 1-sloupec 2)
základní běžný účet (ZBÚ)	77 781 637,20	54 283 365,83	23 498 271,37
běžný účet			
se zvýhodněnou roční sazbou	360 000 000,00	260 000 000,00	100 000 000,00
výdajový účet	0	0	na konci roku se převádí na ZBÚ
příjmový účet	0	0	na konci roku se převádí na ZBÚ
fond pro podporu ZŠ	760 093,94	426 711,75	333 382,19
fond sociální	705 829,91	669 445,23	36 384,68
fond obnovy majetku m.č.	55 310 767,18	165 500 717,44	-110 189 950,26
účet finanční výpomoci	25 069,87	0	25 069,87
účty termínovaný vkladů	0	273 000 092,94	-273 000 092,94
<u>účty celkem</u>	494 583 398,10	<u>753 880 333,19</u>	<u>-259 296 935,09</u>
			<u>nárůst</u> <u>finančních prostředků</u>

Na běžný účet se zvýhodněnou roční sazbou byly převedeny finanční prostředky z fondu obnovy majetku městské části ve výši 160 000 tis. Kč a finanční prostředky ze základního běžného účtu ve výši 100 000 tis. Kč za účelem jejich vyššího zhodnocení.

5. Účelové fondy

Tvorbu a čerpání finančních prostředků sociálního fondu, fondu pro podporu základních škol a fondu obnovy majetku městské části podává tabulka č. 3 Stav finančních prostředků v účelových fondech k 31.12. 2010 a tabulka č. 3A Fond obnovy majetku městské části Praha 17.

Sociální fond

Financování z fondu probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2010. Zůstatek fondu se převádí do následujícího roku.

Fond pro podporu základních škol

Fond byl zřízen zastupitelstvem městské části dne 18.3.2009-usnesení č. 18.3. Čerpání fondu probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2010.

(Příjmy tohoto fondu byly tvořeny v roce 2009 zůstatkem finančních prostředků fondu rezerv a rozvoje a tento zůstatek byl ještě navýšen o finanční prostředky z fondu obnovy majetku městské části).

Zůstatek fondu se převádí do následujícího roku.

Fond obnovy majetku městské části

Tvorba i čerpání fondu probíhala prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2010. Zůstatek fondu se převádí do následujícího roku. Část zůstatku je zapojena do schváleného rozpočtu roku 2011 - na financování běžných i kapitálových výdajů v příslušných kapitolách.

Stav účtu na kterém byly vedeny finanční prostředky finanční výpomoci z fondu oprav a modernizace bytového fondu hl.m. Prahy

V lednu 2010 byla provedena poslední splátka finanční výpomoci a účet byl v květnu 2010 zrušen.

6. Přehled o počtu zaměstnanců, čerpání prostředků na platy a čerpání ostatních plateb za provedené práce za rok 2010

Plnění počtu zaměstnanců (přepočtené osoby)

tabulka č. 4 Plnění počtu zaměstnanců za rok 2010

Schválený limit počtu zaměstnanců byl plněn na 96,9% - snížil se počet zaměstnanců, kteří se podíleli svojí pracovní činností na hospodářské činnosti.

Príspevkové organizace

Počet zaměstnanců byl v souladu se schváleným limitem počtu zaměstnanců na rok 2010.

Čerpání mzdových prostředků

tabulka č. 5 Čerpání mzdových prostředků za rok 2010

Schválený limit prostředků na platy byl v průběhu roku navýšen v kapitole 09 Vnitřní správa o 920 tis. Kč - zdrojem byly dotace ze státního rozpočtu a to na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb v částce 212 tis. Kč a na sociálně-právní ochranu dětí v částce 640 tis. Kč. Dále byla tato kapitola navýšena o částku 127 tis. Kč - zdrojem byly nedaňové příjmy rozpočtu-nevyčerpané finanční prostředky na platy zaměstnancům za prosinec 2009 a naopak byl limit snížen o částku 59 tis. Kč z důvodu posílení rozpočtu této kapitoly na položce odstupné. V kapitole 06 Kultura došlo k navýšení rozpočtu-redakce novin o 60 tis. Kč a to přesunem rozpočtu z kapitoly 07 Bezpečnost.

Prostředky na platy v hlavní činnosti (rozpočtové kapitoly) byly čerpány ve výši 31 699 tis. Kč, tj. 97,9% upraveného ročního limitu, tzn. úsporu ve výši 696 tis. Kč.

Oproti roku 2009 je čerpání vyšší o 1 889 tis. Kč, což je ovlivněno především navýšením platových tarifů cca o 5% zaměstnancům od 1.6.2009 (nařízení vlády ze dne 22.6.2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů) a pak také vyšším počtem zaměstnanců (o 2 přepočtené osoby).

Průměrný měsíční plat v hlavní činnosti na jednoho zaměstnance, po zohlednění počtu zaměstnanců, kteří se plně nebo částečně podílejí svojí prací na hospodářské činnosti (9 přepočtených osob), je 26 416,- Kč, to je nárůst oproti roku 2009 o 1 067,- Kč měsíčně na zaměstnance.

Schválený limit na ostatní platby za provedené práce byl v průběhu roku navýšen v kapitole 09 Vnitřní správa o 174 tis. Kč a to na výplatu odstupného zaměstnancům v částce 59 tis. Kč - zdrojem byly finanční prostředky této kapitoly určené ve schváleném rozpočtu na platy a na výplatu odměn při ukončení funkce uvolněného zastupitele v částce 235 tis. Kč - zdrojem byla finanční rezerva rozpočtu a naopak byl limit snížen o částku 120 tis. Kč z důvodu přesunu rozpočtu na položku peněžní dary obyvatelstvu v souvislosti s navýšením odměn členům volebních komisí.

Ostatní platby za provedené práce v hlavní činnosti (odměny členům zastupitelstva včetně uvolněných zastupitelů a odměny za práci podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) byly čerpány ve výši 3 951 tis. Kč, tj. 94,1% upraveného ročního limitu, tzn. úsporu ve výši 247 tis. Kč.

Oproti roku 2009 je čerpání vyšší o 462 tis. Kč a to z důvodu vyplaceného odstupného zaměstnancům a vyplacené odměny uvolněným zastupitelům při ukončení jejich funkce.

Příspěvkové organizace

Prostředky na platy byly navýšeny v KS Průhon o 30 tis. Kč - zdrojem byla finanční rezerva rozpočtu městské části a ostatní platby za provedené práce byly navýšeny v Centru sociálně zdravotních služeb o 250 tis. Kč a to přesunem rozpočtu z prostředků na platy v rámci této organizace.

Čerpání prostředků na platy a na ostatní platby za provedené práce bylo ve výši upraveného ročního limitu.

7. Zhodnocování finančních prostředků městské části

Na základě uzavřené Smlouvy o obchodování na finančním trhu mezi městskou částí a Českou spořitelnou, a.s. ze dne 3.11.2009 byl v této bance vytvořen termínovaný vklad ve výši 200 000 tis. Kč. Doba trvání vkladu byla 6 měsíců (leden-červenec 2010), individuální úroková sazba ve výši 1,5% p.a., úrokový výnos byl 1 508 tis. Kč. Obnovení tohoto vkladu již nebylo provedeno.

Nadále má městská část u této banky zřízený (kromě dalších účtů) i běžný účet se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou - od 1.1.2010 ve výši 1,25% p.a..

V Československé obchodní bance, a.s. měla městská část vytvořený termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou. Na tomto vkladu byly vloženy finanční prostředky hospodářské činnosti ve výši 70 000 tis. Kč. Vklad byl průběžně obnovován (poprvé založen v červenci 2008). Další obnova vkladu proběhla v březnu 2010, doba trvání vkladu 6 měsíců - do září 2010, úroková sazba ve výši 1,20% p.a.. Obnovení tohoto vkladu již nebylo provedeno. Celkový úrokový výnos (červenec 2008-září 2010) je ve výši 3 312 tis. Kč.

U účtu, který je vedený v této bance, využíváme produktu ČSOB Municipální konto, které je pro městskou část výhodnější nejen v úrokových výnosech, ale i v poplatcích.

Na základě uzavřené Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách mezi městskou částí a PPF bankou, a.s. ze dne 2.8.2010 byl v této bance vytvořen termínovaný vklad ve výši 200 000 tis. Kč, doba trvání vkladu 6 měsíců (srpen 2010-únor 2011), individuální úroková sazba ve výši 1,83% p.a. a termínovaný vklad ve výši 73 000 tis. Kč, doba trvání vkladu 6 měsíců (říjen 2010-duben 2011), individuální úroková sazba ve výši 1,55% p.a..

8. Vybrané ekonomické údaje

8.1 Přehled o čerpání účelových finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu za rok 2010

Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy a Rady hl.m. Prahy obdržela městská část v průběhu roku 2010 účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu. O tyto účelové dotace se zvýšil rozpočet městské části. Účelové dotace podléhaly vyúčtování v rámci finančního vypořádání naší městské části s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2010 a se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl.m. Prahy za rok 2010.

Jak byly jednotlivé účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy čerpány ukazuje tabulka č. 7 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2010 včetně jejich čerpání a Komentář k tabulce č. 7 a jak byly jednotlivé účelové dotace ze státního rozpočtu čerpány ukazuje tabulka č. 8 Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu za rok 2010 včetně jejich čerpání.

8.2 Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2010

Finanční vypořádání vztahů mezi městskými částmi hl.m. Prahy a hl.m. Prahou a mezi městskými částmi hl.m. Prahy a státním rozpočtem za rok 2010, které se provádějí prostřednictvím hl.m. Prahy, vychází ze zásad stanovených zejména zákony č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Městská část Praha 17

1. odvede při finančním vypořádání celkem **691 227,00 Kč**
z toho:

a) do státního rozpočtu celkem **683 788,00 Kč**

- vratka nečerpaných sociálních dávek	669 467,00 Kč
dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi	669 467,00 Kč
- vratka účel.prostředků poskytnutých během roku 2010 z MF ČR	14 321,00 Kč
volby do Parlamentu ČR	14 321,00 Kč

b) do rozpočtu hl. m. Prahy celkem **7 439,00 Kč**

- vratka účel. prostředků poskytnutých v průběhu roku 2010	6 000,00 Kč
finanční dary pro osoby invalidní v 3.stupni invalidity	6 000,00 Kč
- doplatky podílu místních poplatků	1 439,00 Kč
poplatek ze psů a poplatek za rekreační pobyt	1 439,00 Kč

2. obdrží při finančním vypořádání celkem **350 034,26 Kč**

a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem **321 134,26 Kč**

- dokrytí vynaložených výdajů na volby do Senátu PČR a zastupitelstev obcí	227 134,26 Kč
- dokrytí vyplaceného příspěvku na péči	94 000,00 Kč

b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem**28 900,00 Kč**- pokrytí nákladů na zkoušky zvláštní odborné
způsobilosti

28 900,00 Kč

Konečná výše odvodu vyplývající z finančního vypořádání za rok 2010 bude městským částem hl.m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2010 v Zastupitelstvu hl.m. Prahy (červen 2011) a po uzavření finančního vypořádání hl.m. Prahy se státním rozpočtem.

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že městská část odvede ze svého rozpočtu 691 227,- Kč a obdrží do svého rozpočtu 350 034,26 Kč.

8.3 Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřízenými městskou částí za rok 2010

Vztahy mezi příspěvkovými organizacemi a jejich zřizovatelem jsou vymezeny zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Městská část Praha 17 má deset příspěvkových organizací. Patří sem mateřské školy, základní školy, Základní umělecká škola Blatiny, Kulturní středisko Průhon a Centrum sociálně zdravotních služeb. Převážná část příspěvkových organizací je v kapitole 04 Školství.

Náklady na provoz v hlavní činnosti byly u těchto organizací finančně kryty vlastními výnosy a příspěvky od zřizovatele. Nedočerpané finanční prostředky - příspěvky budou navraceny na účet zřizovatele a organizace tak v hlavní činnosti nevykazují zlepšený hospodářský výsledek. U ZŠ Laudova navrhuje odbor školství a kultury společně s odborem ekonomickým použít nevyčerpaný příspěvek na pokrytí dlouhodobé pohledávky v hodnotě 495 706,- Kč za zesnulou účetní této základní školy a zbývající částku 324 804,61 Kč vrátit na účet zřizovatele. Uvedená pohledávka byla v roce 2009 přihlášena do dědického řízení a v roce 2010 jsme obdrželi sdělení notářky, že dědické řízení bylo zastaveno s tím, že nepatrný majetek byl vydán vypraviteli pohřbu a z tohoto důvodu nebyla pohledávka městské části v dědickém řízení vypořádána.

Přehled o výši nedočerpaného příspěvku za rok 2010

Příspěvková organizace	Nedočerpaný příspěvek od zřizovatele v Kč
MŠ Španielova	0
MŠ Bendova	0
MŠ Socháňova	0
MŠ Laudova	0
ZŠ genpor. Fr.Peřiny	88,46
ZŠ Laudova	820 510,61
ZŠ J.Wericha	0
ZUŠ Blatiny	0
KS Průhon	0
Centrum soc.zdravotních služeb	0
CELKEM	820 599,07

ZŠ Laudova - nedočerpaný příspěvek ve výši 820 510,61 Kč především z důvodu nižších nákladů na energie.

Ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací je charakterizována doplňková činnost navazující na hlavní účel příspěvkové organizace. Pokud organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti.

Za rok 2010 vykázaly všechny příspěvkové organizace ve své doplňkové činnosti zisk. Výnosy byly tvořeny především výnosy z pronájmů tělocvičen, učeben, společenských místností, dále to byly výnosy ze stravného pro cizí stravníky, výnosy za praní prádla, za půjčování rehabilitačních pomůcek a kondiční cvičení seniorů. Náklady zahrnovaly především náklady na opravy majetku, mzdové náklady vč. zákonných odvodů, náklady na spotřebu materiálu a potravin, dále náklady na spotřebu vody, elektrické energie a tepla a náklady na služby.

Vykázaný zisk v doplňkové činnosti předkládají organizace k rozdělení do svých fondů dle tabulky č. 9 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2010.

8.4 Rozvaha městské části

Příloha č. 1 zahrnuje Rozvahu sestavenou k 31.12. 2010, která zachycuje přehled o majetku městské části (aktiva) a zdrojích jeho financování (pasiva).

8.5 Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 2 zahrnuje Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12. 2010, který zachycuje náklady a výnosy hlavní činnosti a hospodářské činnosti a výsledek hospodaření.

8.6 Přehled o výsledku hospodaření

Celkový výsledek hospodaření vykázaný na účtu 493

(účet 493 - výsledek hospodaření běžného účetního období)

je ve výši 395 050 641,28 Kč - z toho:

výsledek hospodaření v hospodářské činnosti je ve výši 186 611 487,42 Kč

výsledek hospodaření v hlavní činnosti je ve výši 208 439 153,86 Kč

Tento výsledek hospodaření v hospodářské činnosti a v hlavní činnosti bude proúčtován ve prospěch účtu 432 - nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

8.7 Závazky městské části z přijaté finanční výpomoci z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu hl. m. Prahy

v tis. Kč

Rok přijetí	Celkem přijato	Rok zahájení splácení	Rok splacení	Přijato od	Splaceno k 31.12.2010	Zbývá splatit	Účel přijetí
2001	9 000	2002	2010	Hl.města Praha	9 000	0	Opravy bytového fondu

8.8 Výpočet ukazatele dluhové služby

v tis. Kč

číslo řádku	název položky	odkaz na rozpočtovou skladbu nebo jiné vymezení ukazatele 1)	stav k 31.12.2010
1	Příjmy celkem	ř.4200	654 778,75
2	Úroky	položka 5141+položka 6143	22,61
3	Splátky jistiny	třída 8, položka 8124	753,68
4	Splátky leasingu	položka 5178	0
5	Splátky směnek	část záznamové položky 021	0
6	Poměrná část jednorázové splátky dluhopisů	částka odpovídající podílu jednoho roku z celkové jednorázové splátky	0
7	Výdaje na dluhovou službu	ř.2+ř.3+ř.4+ř.5+ř.6	776,29
8	Ukazatel dluhové služby	ř.7 děleno ř.1	0,12%

1) Údaje jsou čerpány z Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený k 12/2010.

Podíl výdajů na dluhovou službu, tj. placených úroků, splátek jistin, smlouvy o koupi najaté věci a směnek, v poměru k běžným příjmům, tj. daňovým, nedaňovým příjmům a běžným dotacím po konsolidaci, nesmí v jednotlivých letech převýšit 15% (§ 9 odst. 2 obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č. 55/2000 Sb., HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy).

8.9 Pohledávky a závazky městské části

K 31.12.2010 eviduje městská část **pohledávky** v celkové výši **106 902 787,65 Kč** - z toho:

pohledávky sledované na účtu 311 (odběratele) ve výši 50 002 621,11 Kč, tj. z pronájmu bytů, nebytových prostor, pozemků (23 242 367,40 Kč), dále ostatní pohledávky, jako např. platby za inzeráty, přefakturace služeb, nezaplacené poplatky z prodlení (12 674 375,93 Kč) a pohledávky z prodeje bytových jednotek (14 085 877,78 Kč)

pohledávky sledované na účtu 315 (jiné pohledávky z hlavní činnosti) ve výši 3 110 242,92 Kč, které vznikly nezaplacením místních poplatků a pokut

ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 52 091 484,56 Kč - přijaté krátkodobé zálohy sledované na účtu 314 (krátkodobé poskytnuté zálohy), tj. zúčtovatelné zálohy za teplo, plyn, elektrickou energii, vodné a stočné, odvoz odpadu, zálohy na opravy (37 065 862,76 Kč) a ostatní pohledávky na účtech 316 (poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé), 335 (pohledávky za zaměstnanci), 377 (ostatní krátkodobé pohledávky) a 388 (dohadné účty aktivní), tj. především investiční náklady za byty ve vlastnictví městské části v prodaných domech (3.303.845,67 Kč) a dále pohledávky evidované na účtu 381 (náklady příštích období), které jsou tvořeny především podíly na investicích financovaných z úvěrů za byty v prodaných objektech, které zůstaly ve vlastnictví městské části (11 721 776,13 Kč).

dlouhodobé pohledávky sledované na účtu 469 (ostatní dlouhodobé pohledávky) jsou ve výši 1 698 439,06 Kč - jde o pohledávku za Union Bankou, a.s. „v likvidaci“.

K 31.12. 2010 eviduje městská část **závazky** v celkové výši **139 909 246,41 Kč** z toho:

krátkodobé závazky ve výši 139 047 226,41 Kč - přijaté krátkodobé zálohy na účtech 324 (krátkodobé přijaté zálohy) a 374 (přijaté zálohy na dotace), tj. především zúčtovatelné zálohy s nájemníky (41 228 575,- Kč), dále na účtech 331 (zaměstnanci), 333 (jiné závazky vůči zaměstnancům) a 336 (zúčtování s institucemi SZ a ZP), tj. zúčtování se zaměstnanci a institucemi (4 522 671,- Kč), na účtech 342 (jiné přímé daně), 343 (daň z přidané hodnoty), 347 závazky ke státnímu rozpočtu) a 349 (závazky k rozpočtům územních samosprávných celků) tj. závazky ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu hl. m. Prahy, k finančnímu úřadu (57 846 726,15 Kč), na účtech 383 (výdaje příštích období), 384 (výnosy příštích období), 389 (dohadné účty pasivní) (5 566 368,98 Kč), na účtu 321 (dodavatelé) (1 090 911,- Kč) tj. nezaplacené dodavatelské faktury a na účtu 378 (ostatní krátkodobé závazky), tj. především zálohy na vyúčtování služeb a složené kauce nájemného (28 791 974,28 Kč) .

dlouhodobé závazky sledované na účtu 459 (ostatní dlouhodobé závazky) jsou ve výši 862 020,- Kč a jsou tvořeny splátkou za technické zhodnocení budovy ZŠ J.Wericha (571 270,- Kč), platbou za zábor pozemku při rekonstrukci budovy ZUŠ Blatiny (240 750,- Kč) a dále kaucí na startovací byt (50 000,- Kč).

Vymáhání pohledávek

Při vymáhání nezaplacených pokut a místních poplatků v hlavní činnosti postupoval útvar vymáhání pohledávek podle platných zákonů č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, č. 500/2004 Sb., správní řád a č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, vše v platném znění, přičemž využívá tyto prostředky: výzvy k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě, exekuce příkázáním pohledávky na peněžní prostředky povinné osoby na účtech vedených u bank, exekuce srážkami ze mzdy, návrhu na výkon rozhodnutí soudem a přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení.

Z výše uvedené částky - pohledávky - účet 315 (jiné pohledávky z hlavní činnosti) - má městská část čtyři pohledávky v celkové částce 1 312 000,- Kč přihlášené u společnosti v konkurzu - z toho 251 691,- Kč činí jejich částečná úhrada a čtyřicet jedna pohledávek v celkové částce 344 000,- Kč je uplatněno u společnosti v likvidaci.

Při vymáhání ostatních pohledávek, jde především o nedoplatky na nájemném a službách za byty a nebytové prostory, postupuje správní firma OPTIMIS, spol. s r.o. následujícím způsobem: nezaplacení nájemného a služeb je každý měsíc vymáháno prostřednictvím doporučených upomínek. V případě vzniku přeplatku na vyúčtování služeb, tepla a vody je tento přeplatek použit na úhradu dlužné pohledávky. Jestliže dlužník nereaguje na zasláné upomínky, je vymáhání pohledávky postoupeno právní kanceláři, která zastupuje městskou část.

8.10 Výnosy z prodeje bytových jednotek

Výnosy z prodeje bytových jednotek se účtují na účtu hospodářské činnosti, protože výnosy z prodeje investičního majetku a s tím související náklady musí být účtovány odděleně od hlavní činnosti úřadu. Vyčíslený zisk z tohoto prodeje nelze přímo převést do fondu obnovy majetku městské části, neboť fond si rozpočtová organizace vytváří rozdělením přebytku hospodaření z hlavní činnosti. Proto musí být zisk, který se stane zdrojem peněžního fondu, převeden nejprve do příjmů rozpočtu hlavní činnosti a následně pak na účet fondu.

Při použití finančních prostředků z tohoto fondu je požadovaná částka převedena nejprve do příjmů rozpočtu hlavní činnosti, ale prostřednictvím třídy 8 - financování a úhrada jednotlivých výdajů se pak uskuteční z výdajového účtu hlavní činnosti.

Přehled výnosů a nákladů, které vznikly v souvislosti s prodejem bytových jednotek v roce 2010

	rok 2010 v Kč
Výnosy	
Výnosy z prodeje bytových jednotek	329 734 378,-
Výnosy z plateb za sepsání smlouvy	1 575 043,-
Celkem	331 309 421,-
Náklady	
Zůstatkové ceny bytových jednotek	129 662 913,-
Zůstatkové ceny pozemků související s prodanými bytovými jednotkami	7 178 845,-
Ostatní náklady (kolky při vkladu do katastru, právní služby)	354 503,60
Mzdové náklady vč. zákonných odvodů	1 454 046,-
Daň z převodu nemovitostí (3% z kupní ceny)	13 989 130,-
Celkem	152 639 437,60
Zisk před zdaněním (rozdíl mezi výnosy a náklady)	178 669 983,40
Sazba daně 19%	33 947 296,85
Zisk po zdanění	144 722 686,55
Zůstatkové ceny uplatněné do nákladů	136 841 758,-
Převod do fondu obnovy majetku (zisk+zůstatkové ceny)	281 564 444,55

Přehled o převodu finančních prostředků do fondu obnovy majetku městské části

	v Kč
Převod do fondu obnovy (skutečný výnos za roky 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 po zdanění + zůstatkové ceny a jiné převody)	
CELKEM	999 836 403,60
- ve výši zisku	558 564 596,20
- ve výši zůstatkových cen	441 271 807,40
Rozpis dle jednotlivých roků:	
Rok 2006 - z toho:	18 244 900,97
- ve výši zisku	9 841 606,56
- ve výši zůstatkových cen	8 403 294,41
Rok 2007 - z toho:	54 972 000,-
- ve výši zisku	28 910 000,-
- ve výši zůstatkových cen	26 062 000,-
Rok 2008 - z toho:	223 298 500,36
- ve výši zisku	136 625 463,35
- ve výši zůstatkových cen	86 673 037,01
dodatečný převod z roku 2007 - ze zůstatkových cen	4 018 365,98
Rok 2009 - z toho:	427 619 554,80
- ve výši zisku	248 346 202,80
- ve výši zůstatkových cen	179 273 352,-
převod fin.prostředků ze ZBÚ-v roce 2008 vyšší převod do rozpočtu	261 744,08
Rok 2010 - z toho:	281 564 444,55
- ve výši zisku	144 722 686,55
- ve výši zůstatkových cen	136 841 758,-
převod fin.prostředků na ZBÚ-v roce 2009 nižší převod z fondu	-10 143 107,14
Rok 2010 - <u>zálohově</u> během roku na základě schválených rozpočtových opatření - z toho:	262 700 301,37
- ve výši zisku	136 136 866,37
- ve výši zůstatkových cen	126 563 435,-
Rok 2010 - <u>zbývá převést v roce 2011</u> - z toho	18 864 143,18
- ve výši zisku	8 585 820,18
- ve výši zůstatkových cen	10 278 323,-

Na jaké konkrétní akce byly finanční prostředky čerpány z tohoto fondu v roce 2010 ukazuje tabulka č. 3A Fond obnovy majetku městské části.

Souhrnný přehled o tvorbě a čerpání finančních prostředků fondu obnovy majetku městské části

	v Kč
TVORBA (skutečný výnos po zdanění+zůstatkové ceny a jiné převody)	
Rok 2006	18 244 900,97
Rok 2007 vč. +1 000,- Kč založení účtu	54 973 000,-
Rok 2008 vč. dodatečného převodu fin. prostředků ze zůstat.cen	227 316 866,34
Rok 2009 vč. převodu finančních prostředků ze ZBÚ	427 881 298,88
Rok 2010 vč. převodu finančních prostředků na ZBÚ	271 421 337,41
Úroky	4 691 344,04
CELKEM vč. přijatých úroků	1 004 528 747,64
ČERPÁNÍ	
Rok 2007	14 392 240,-
Rok 2008	70 781 300,-
Rok 2009	115 769 092,86
Rok 2009-převod do fondu pro podporu ZŠ	193 971,27
Rok 2010	186 021 714,89
Poplatky za vedení účtu	5 468,-
CELKEM vč. poplatků za vedení účtu	387 163 787,02
Zůstatek	617 364 960,62 x)

x) rozbor zůstatku

zůstatek fondu obnovy majetku m.č. k 31.12.2010 (tabulka č. 3A)	165 500 717,44 Kč
finanční částka vedená na účtu se zvýhodněnou roční úrok.sazbou	160 000 000,- Kč
termínované vklady (200 000 000 Kč, 73 000 100 Kč)	273 000 100,- Kč
v roce 2011 bude ještě převedeno do tohoto fondu	18 864 143,18 Kč
celkem	617 364 960,62 Kč

8.11 Převod z fondu obnovy majetku městské části na základní běžný účet

Skutečný převod z tohoto fondu na krytí výdajů rozpočtu byl ve výši **186 021 714,89 Kč**.
Skutečné výdaje rozpočtu, které měly být financovány z tohoto fondu byly ve výši **186 021 727,89 Kč** - viz. tabulka č. 3A - Čerpání: bez poplatku za vedení účtu, bez termínovaného vkladu a bez již zohledněného převodu z fondu.

Z tohoto přehledu vyplývá, že v roce 2011 bude ještě převedeno z fondu obnovy majetku městské části na základní běžný účet částka **13,- Kč**, aby bylo docíleno toho, že výdaje, které měly být financovány z fondu obnovy majetku městské části byly skutečně financovány z tohoto fondu.

9. Hospodářská činnost

tabulka č. 6 Hospodářská činnost za rok 2010

V rámci hospodářské činnosti městské části je prostřednictvím správcovské firmy OPTIMIS, spol. s r.o. zajišťována správa bytového a nebytového fondu a další činnost, která souvisí s pronájmem a prodejem obecního majetku, je zajišťována zaměstnanci úřadu. Správcovská firma prováděla správu nemovitostí na základě uzavřené mandátní smlouvy o obstarávání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností ze dne 11.2. 2008.

Výnosy hospodářské činnosti za rok 2010 byly ve výši 381 073 tis. Kč, tj. plnění na 90% plánu. Byly tvořeny především předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor ve výši 78 203 tis. Kč (nebytové prostory - příjmy z předpisu nájemného za garáže v ul. Drahoňovského, přízemní prostory v panelových domech, ordinace lékařů v ul. Žufanova, Socháňova, Španielova a Nevanova, ale také pronájem budovy v ul. Žalanského, volných místností v ZŠ Laudova, Tescobaráku v ul. Karlovarská, Kulturního domu v ul. Opukova a jiné) a příjmy z prodeje bytových jednotek ve výši 331 309 tis. Kč - z toho 13 933 tis. Kč prodej bytových jednotek v rámci výběrového řízení. Dalšími objemově významnými položkami byly výnosy z prodeje ostatního majetku ve výši 5 850 tis. Kč - prodej domu v ul. Karlovarská 427 a bytové jednotky v panelovém domě, ke kterému došlo v rámci uzavřené směnné smlouvy, dále výnosy z úroků z bankovních účtů ve výši 2 159 tis. Kč a úrokové výnosy z termínovaného vkladu ve výši 995 tis. Kč, který měla městská část zřízený v ČSOB, a.s. (do 17.9.2010). Mezi další výnosy patřily příjmy v souvislosti s pronájmem volných bytů v rámci výběrového řízení ve výši 1 735 tis. Kč, příjmy z vymožených soudních poplatků, příjmy od nájemníků za provedené opravy, příjmy z prodeje knihy o Řepích, příjmy z účastnického poplatku při konání konference o alternativním vytápění, příjem ze zaplacené daně z převodu nemovitosti, příjem z věcných břemen v celkové výši 258 tis. Kč, dále výnosy z pronájmu pozemků pro stavební činnost, pozemků pod garážemi a zahrádky, pozemků pro podnikatelskou činnost a pozemků pro reklamní panely ve výši 1 396 tis. Kč, příjmy z pronájmu střešních prostor telefonním operátorům ve výši 521 tis. Kč, příjmy za inzeráty uveřejněné v Řepské sedmnáctce ve výši 712 tis. Kč a příjmy z nájmu za hrobová místa ve výši 125 tis. Kč.

Celkové výnosy jsou nižší o 42 138 tis. Kč, tj. o proúčtovaný předběžný podíl městské části na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob hl.m. Prahy za rok 2010 a o 52 tis. Kč, neboť v roce 2010 byl vytvořen nižší předpis poplatků z prodlení oproti roku 2009.

Náklady hospodářské činnosti (bez odpisů) za rok 2010 byly ve výši 194 461 tis. Kč, tj. čerpání na 337% plánu. Zahrnují náklady na opravy a údržbu ve výši 16 617 tis. Kč (86% plánovaných nákladů), náklady na služby a ostatní ve výši 171 959 tis. Kč (540% plánovaných nákladů - po zohlednění o zůstatkové ceny a další náklady, které se vztahují k prodeji bytových jednotek 19 320 tis. Kč, tj. pak 130% plánu) a náklady na odměnu správní firmě ve výši 5 885 tis. Kč (89% plánovaných nákladů).

Nižší čerpání finančních prostředků oproti plánu vykazují náklady na opravy a údržbu (nečerpány o 2 303 tis. Kč) a to především tím, že nebyla provedena výměna stoupaček a osazení vodoměrů v objektu Socháňova 1221, také nebyla provedena oprava v domě v ul. Čistovická 22, kdy mělo být provedeno přičlenění bytu č. 9 k sousedním bytovým jednotkám a nižší náklady byly i na ostatní realizované opravy.

Náklady byly čerpány na opravy volných bytů (5 218 tis. Kč), na výměnu podlahové krytiny v objektu Nevanova 1051-52, Vondroušova 1195-98, Vondroušova 1193-94 (1 900 tis. Kč), na výměnu vodoměrů (631 tis. Kč) na běžné opravy (7 049 tis. Kč - především zámečnické, instalatérské a topenářské, malířské a lakýrnické, pokládka lina a podlahy, elektro, opravy

střech a jiné) a na opravy v pronajatých objektech (1 819 tis. Kč - objekt v ul. Žalanského - čištění a revize kanalizace, oprava čerpadla, oprava fasády a elektroinstalace a opravy v pronajatých prostorách v ZŠ J.Wericha).

Naopak vysoké čerpání oproti plánu vykazují náklady na služby a ostatní (překročeny o 140 145 tis. Kč). Jejich výše je ovlivněna především proúčtováním zůstatkových cen prodaného majetku (137 153 tis. Kč - nebyl stanoven plán). Mezi další náklady, které měly vliv na vyšší čerpání patří odpis pohledávek za byty v rámci výběrového řízení s postoupením pohledávek (1 075 tis. Kč), tvorba opravných položek (1 323 tis. Kč - na dluhy na nájemném, na nedobytné pohledávky za zemřelé nájemníky), opravy účetnictví z minulých let (420 tis. Kč), vrácení přeplatků kupní ceny za bytové jednotky a vyplacení náhrad za zhodnocení bytů při jejich uvolnění v ul. Makovského (710 tis. Kč), náklady na odstranění stavby v ul. Čistovická, inzertní služby, znalecké posudky (319 tis. Kč) a náklady, které mají sice charakter technického zhodnocení, ale součet položek na jednotlivý dům (vchod) nepřekročil pořizovací cenu 40 tis. Kč (161 tis. Kč).

Dále jsou to náklady na revize na úseku elektra, plynu, požárních systémů a hromosvodů a na provedení odečtu měřených služeb-studená a teplá voda a topení v nájemních jednotkách (1 373 tis. Kč), náklady na pojištění, správní poplatky SVJ a opravy za byty ve vlastnictví městské části (1 730 tis. Kč), právní služba a nákup kolků (1 163 tis. Kč - příprava a podání žalob, zastupování vlastníka při soudních líčeních, vklady na katastr), úklid chodníků, údržba zeleně, deratizace a desinsekce (3 267 tis. Kč), poštovní a bankovní poplatky (254 tis. Kč - souvisejí se zasíláním upomínek k zaplacení nájmu a vedením bankovních účtů), spotřeba elektrické energie, vody a tepla (826 tis. Kč - především náklady na volné byty a volné prostory v objektu Socháňova 1221), spotřeba materiálu (2 488 tis. Kč - nové kuchyňské linky, sporáky, elektrické vařiče), daň z převodu nemovitostí (14 927 tis. Kč), mzdové náklady vč. zákonných odvodů pracovníků, kteří se svojí prací podílejí nejen na prodeji bytových jednotek, ale i na ostatní hospodářské činnosti (4 415 tis. Kč) a právní služby a nákup kolků v souvislosti s prodejem bytových jednotek (355 tis. Kč).

Náklady na odměnu správní firmě (5 885 tis. Kč) byly oproti plánu nižší o 715 tis. Kč a jejich výše je závislá na počtu spravovaných bytových, nebytových a jiných subjektů.

V roce 2010 nebylo možno vykázat v nákladech daňové odpisy hmotného majetku z důvodu zrušení Českého účetního standardu č. 512 ke dni 31.12.2009, který upravoval účtování odpisů hmotného majetku využívaného při provozování hospodářské činnosti. Předpokládáme, že tyto odpisy budou uplatněny mimoúčetně v daňovém priznání za rok 2010.

Za rok 2010 vykázala hospodářská činnost zisk ve výši 186 612 tis. Kč, kterého bylo dosaženo vyššími výnosy, na kterých se podílely především příjmy z prodeje bytových jednotek.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech zřízených městskou částí k 31.12.2010
hospodářská činnost (HČ)

název účtu	počáteční stav k 1.1.2010 v Kč (sloupec 1)	konečný stav k 31.12.2010 v Kč (sloupec 2)	změna stavu bankovních účtů v Kč (sloupec 1-sloupec 2)
malá HČ *)	85 592 792,76	23 786 028,30	61 806 764,46
velká HČ **)	74 835 531,86	102 844 770,72	-28 009 238,86
velká HČ-kauce ***)	1 423 803,99	2 088 409,82	-664 605,83
velká HČ ***)	15 438 976,39	11 142 865,96	4 296 110,43
běžný účet k termínovanému vkladu **) 200,15	200,15	0	200,15
termínovaný vklad **) 72 316 577,22	72 316 577,22	0	72 316 577,22
<u>účty celkem</u>	249 607 882,37	<u>139 862 074,80</u>	<u>109 745 807,57</u>
			<u>úbytek</u> <u>finančních prostředků</u>

*) účet vedený v České spořitelně, a.s., - finanční prostředky, které souvisejí s pronájmem a prodejem obecního majetku

**) účet vedený v Československé obchodní bance, a.s. - finanční prostředky, které souvisejí se správou bytového a nebytového fondu (účet spravuje správní firma)
termínovaný vklad - zrušen 17.9.2010

***) účet vedený v Komerční bance, a.s. - finanční prostředky, které souvisejí se správou bytového a nebytového fondu (účet spravuje správní firma)

Připomínky ke Zprávě o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2010 mohou občané uplatnit buď písemně do 16. května 2011 prostřednictvím podatelny městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 a nebo ústně na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 22. června 2011.

Výkazy - Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty městské části Praha 17 sestavené k 31.12.2010 jsou uloženy k nahlédnutí v podatelně městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1.ledna 2010 do 31.prosince 2010 je uložena k nahlédnutí v podatelně městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6