

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 2011**

Zpracovala: Ing. M. Michlová - ekonomický odbor
ve spolupráci s ostatními odbory
H. Holečková - OPTIMIS, spol. s r.o.
V Praze dne: 22.2.2012

Obsah:

I. Textová část	číslo stránky
1. Hospodaření městské části	3
2. Příjmy	6
3. Výdaje	11
4. Financování	26
5. Účelové fondy	27
6. Zhodnocování finančních prostředků městské části	27
7. Přehled o počtu zaměstnanců, čerpání prostředků na platy a čerpání ostatních plateb za provedené práce	28
8. Vybrané ekonomické údaje	29
9. Hospodářská činnost	35

II. Tabulková část

Tabulka č. 1	Příjmy
Tabulka č. 2	Výdaje
Tabulka č. 3	Stav finančních prostředků v účelových fondech k 31.12.2011
Tabulka č. 3A	Fond obnovy majetku městské části Praha 17
Tabulka č. 4	Plnění počtu zaměstnanců za rok 2011
Tabulka č. 5	Čerpání mzdových prostředků za rok 2011
Tabulka č. 6	Hospodářská činnost za rok 2011
Tabulka č. 7	Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2011 vč. jejich čerpání Komentář k Tabulce č. 7
Tabulka č. 8	Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu za rok 2011 vč. jejich čerpání
Tabulka č. 9	Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2011

III. Přílohová část

Příloha č. 1	Rozvaha - Bilance za období 12/2011
Příloha č. 2	Výkaz zisku a ztráty za období 12/2011

Plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2011

1. Hospodaření městské části

Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření je zpracovaná v souladu s účetními výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti územních samosprávných celků za rok 2011.

Hospodaření městské části probíhalo v roce 2011 nejprve dle zásad rozpočtového provizoria (schváleny ZMČ 15.12. 2010) a později již dle schváleného rozpočtu na rok 2011 (schválen ZMČ 23.2.2011).

Hospodaření městské části (rozdíl příjmů a výdajů) skončilo v roce 2011 s plánovaným schodkem ve výši 9 748 tis. Kč, jehož plnění je pouze ve výši 5% upraveného rozpočtu. Nižší schodek o 179 816 tis. Kč souvisí jednak s nevyčerpáním rozpočtovaných výdajů o 172 260 tis. Kč a to jak běžných výdajů (o 61 161 tis. Kč), tak i kapitálových výdajů (o 111 099 tis. Kč) a pak také s vyšším plněním rozpočtovaných příjmů o 7 556 tis. Kč.

Všechny kapitoly vykazují v čerpání rozpočtu běžných i kapitálových výdajů úsporu. Nevyčerpaná finanční rezerva rozpočtu je ve výši 43 195 tis. Kč.

V průběhu roku 2011 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 139 141 tis. Kč a to z důvodu:

1. <u>navýšení vlastních příjmů</u>	<u>+4 041 tis. Kč</u> - zdrojem byly:
příjmy z odvodu výtěžku z provozování loterií	+ 948 tis. Kč
příjmy za služby při poskytování požární asistence při fotbalových utkáních	+ 30 tis. Kč
příjmy z přijatých peněžních darů	+ 462 tis. Kč
příjmy z přijatých pojistných náhrad	+1 313 tis. Kč
příjmy z nevyčerpaných finančních prostředků na mzdy a zákonné odvody za prosinec 2010	+ 774 tis. Kč
příjmy v souvislosti s platbou za projektovou dokumentaci (p.Hrubec)	+ 189 tis. Kč
příjmy-vratky nevyčerpaných příspěvků přísp.organizacemi za rok 2010	+ 325 tis. Kč

Finanční prostředky byly použity na navýšení rozpočtu běžných výdajů v příslušných kapitolách.

2. <u>snížení vlastních příjmů</u>	<u>-341 tis. Kč</u> - důvodem bylo:
finanční vypořádání městské části se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2010	- 341 tis. Kč
(odvod nevyčerpaných finančních prostředků do státního rozpočtu a rozpočtu hl.m.Prahy v částce 691 tis. Kč a příjem finančních prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu hl.m.Prahy v částce 350 tis. Kč)	

3. <u>navýšení kapitálových příjmů</u>	<u>+2 836 tis. Kč</u> - zdrojem byl:
přijatý investiční dar - dárci: Letiště Praha, a.s.	+ 2 836 tis. Kč

Finanční prostředky byly určeny na financování akcí: MŠ Španielova-výměna oken (1 699 tis. Kč) a Rekonstrukce víceúčelového hřiště v ul. Španielova 1277-90 (1 137 tis. Kč).

4. navýšení dotací +105 726 tis. Kč - zdrojem byly:
- neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy Ministerstva financí + 1 272 tis. Kč
 účelové dotace na financování výdajů v oblasti sociálně právní ochrany (814 tis. Kč),
 sociálních služeb (321 tis. Kč) a na přípravu a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce
 2011 (137 tis. Kč)
- neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Ministerstva práce a soc.věcí +38 362 tis. Kč
 účelové dotace na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi (9 130 tis.
 Kč) a na výplatu příspěvku na péči (29 232 tis. Kč)
- neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra + 600 tis. Kč
 účelová dotace v souvislosti se zajištěním bydlení pro azylanta (600 tis. Kč)
- investiční přijaté transfery ze Státního fondu životního prostředí + 130 tis. Kč
 finanční prostředky na spolufinancování akce: MŠ Brunnerova-snížení energetické
 náročnosti (130 tis. Kč)-projekt financován v rámci Operačního programu Životní
 prostředí
- ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 2 712 tis. Kč
 účelová dotace z Ministerstva vnitra na spolufinancování akce: Rozšíření kamerového
 souboru (500 tis. Kč) a finanční prostředky z Evropské unie na spolufinancování akce: MŠ
 Brunnerova-snížení energetické náročnosti (2 212 tis. Kč)-projekt financován v rámci
 Operačního programu Životní prostředí
- investiční přijaté transfery od krajů + 4 893 tis. Kč
 finanční prostředky na spolufinancování akce. Zdravé a hravé Řepy - z rozpočtu hl.m.Prahy
 (397 tis. Kč) a finanční prostředky z Evropské unie (4 496 tis. Kč)-projekt financován
 v rámci Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost
- neinvestiční transfery z rozpočtu hl.m. Prahy +47 754 tis. Kč
 účelové dotace určené do příslušných kapitol na financování určených akcí (5 169 tis. Kč a
 navracená daň z příjmů právnických osob za rok 2010 (42 585 tis. Kč)
- investiční transfery z rozpočtu hl.m. Prahy +10 000 tis. Kč
 účelové dotace na financování akce: ZŠ J.Wericha-zateplení objektu (10 000 tis. Kč)
- ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů + 3 tis. Kč
 účelově určené finanční prostředky do sociální sféry z rozpočtu městské části Praha 6
 (3 tis. Kč)
5. navýšení převodu z hospodářské činnosti + 26 879 tis. Kč - zdrojem byl:
- zisk hospodářské činnosti a zůstatkové ceny prodaného majetku uplatněné do nákladů
 hospodářské činnosti (za rok 2010 13 483 tis. Kč, za I.čtvrtletí 2011 13 114 tis. Kč)
 a vytvořený zisk v hospodářské činnosti v souvislosti s navýšením nájemného
 z nemovitosti v ul. Žalanského (282 tis. Kč)

Finanční prostředky z hospodářské činnosti byly převedeny nejprve do příjmů rozpočtu a následně do fondu obnovy majetku městské části (26 597 tis. Kč) a na příjmové položce zůstaly pouze finanční prostředky na účelové dotace pro základní školy-především na financování asistentů pedagoga a na preventivní protidrogové programy škol (282 tis. Kč).

Rozpočtové výdaje byly navýšeny o 132 543 tis. Kč, z toho:

1. běžné výdaje	+99 008 tis. Kč
2. kapitálové výdaje	+33 535 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 41 110 tis. Kč (především na posílení finanční rezervy na krytí rozpočtem nepokrytých potřeb ostatních kapitol - zdrojem byla navracená daň z příjmů právnických osob za rok 2010), v kapitole 05 Sociální oblast o 32 490 tis. Kč (především na výplatu dávek sociální péče a hmotné nouze a příspěvku na péči - zdrojem byla účelová dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí), v kapitole 01 Rozvoj obce o 13 586 tis. Kč (na finanční příspěvky pro společenství vlastníků jednotek - zdrojem byly finanční prostředky fondu obnovy majetku městské části), v kapitole 04 Školství o 6 060 tis. Kč (především na účelové dotace pro příspěvkové organizace na integraci žáků pro asistenty pedagoga a na výplatu odměn pracovníkům ve školství - zdrojem byly účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy), v kapitole 09 Vnitřní správa o 3 382 tis. Kč (především na financování výdajů na úseku sociálně právní ochrany dětí a sociálních služeb a výdajů pro zaměstnance - zdrojem byly účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva financí a finanční prostředky sociálního fondu), v kapitole 06 Kultura, sport a cestovní ruch o 1 363 tis. Kč (především na financování sportovních a kulturních akcí pořádaných městskou částí a na peněžité dary organizacím na podporu činností sportovních oddílů - zdrojem byly peněžité dary od firem a příjem z odvodu výtěžku z provozování loterií), v kapitole 03 Doprava o 600 tis. Kč (na opravy chodníků - zdrojem byla účelová dotace ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra v souvislosti se zajištěním bydlení pro azylanta), v kapitole 07 Bezpečnost o 215 tis. Kč (na provoz a údržbu hasičské techniky - zdrojem byla účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy) a v kapitole 02 Městská infrastruktura o 202 tis. Kč (na platbu firmě-navracení části zadržené platby v důsledku nedodržení smluvních závazků, na údržbu zeleně a na zpracování studie proveditelnosti skateparku Na Chobotě - zdrojem byla finanční rezerva rozpočtu a finanční prostředky přesunuté z investičních výdajů této kapitoly).

V oblasti kapitálových výdajů, kromě kapitoly 08 Hospodářství, byly navýšeny rozpočty ve všech kapitolách. Nejvyšší navýšení bylo v kapitole 04 Školství o 14 041 tis. Kč (především na financování akcí: ZŠ J.Wericha-zateplení objektu a MŠ Španielova-výměna oken - zdrojem byla účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy a peněžítý dar-dárce Letiště Praha, a.s. a také finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí a Evropské unie-akce: MŠ Brunnerova-snížení energetické náročnosti-financováno v roce 2010), v kapitole 01 Rozvoj obce o 13 031 tis. Kč (především na dofinancování akce: Makovského 1222-27 a 1140-45-rekonstrukce objektů a na nákup ½ domu v ul. Slánská 269 - zdrojem byly finanční prostředky fondu obnovy majetku městské části a finanční rezerva rozpočtu), v kapitole 02 Městská infrastruktura o 5 893 tis. Kč (především na akci: Rekonstrukce víceúčelového hřiště v ul. Španielova 1277-90 - zdrojem byl peněžítý dar-dárce Letiště Praha, a.s. a také finanční prostředky z rozpočtu hl.m.Prahy a Evropské unie-akce: Zdravé a hravé Řepy-financováno v roce 2010), v kapitole 02 Doprava o 800 tis. Kč (na akci: Vybudování cyklostezky - přesun finančních prostředků z kapitoly 06 Kultura, sport a cestovní ruch), v kapitole 07 Bezpečnost o 590 tis. Kč (především na rozšíření kamerového souboru - zdrojem byla účelová dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra) a v kapitole 09 Vnitřní správa o 159 tis. Kč (především na stavební úpravy v budově úřadu z důvodu zabezpečení agendy elektronických občanských průkazů od 1.1.2012 - zdrojem byly finanční prostředky přesunuté z neinvestičních výdajů). Naopak sníženy byly v kapitole 06 Kultura, sport a cestovní ruch o 979 tis. Kč (akce: Vybudování cyklostezky - přesun finančních prostředků do kapitoly 03 Doprava).

Rozpočtovaná výše schodku ve schváleném rozpočtu byla ve výši 196 162 tis. Kč. Po úpravách došlo ke změně výsledku - v upraveném rozpočtu byl rozpočtován nižší schodek a to 189 564 tis. Kč. Na snížení rozpočtového schodku měl rozhodující vliv příjem finančních prostředků do rozpočtu z hospodářské činnosti ve výši 26 597 tis. Kč.

Úpravy rozpočtu měly vliv i na třidu 8 – financování, které se snížilo o 6 598 tis. Kč. Z následujícího rozboru vyplývá, jak se úpravy rozpočtu projevily ve financování. Na snížení financování na této položce měl vliv příjem finančních prostředků z hospodářské činnosti-z prodeje bytových jednotek (mínus 26 597 tis. Kč), příjem finančních prostředků z fondu obnovy majetku městské části (mínus 1 000 tis. Kč), příjem finančních prostředků na základní běžný účet-do přebytku hospodaření (mínus 1 138 tis. Kč-přijatá pojistná plnění a mínus 6 500 tis. Kč-ve schváleném rozpočtu určeno na sociální dávky a po obdržení dotací ze státního rozpočtu byly tyto finanční prostředky navraceny na základní běžný účet) a na zvýšení financování na této položce se podílel převod finančních prostředků ze sociálního fondu (+1 319 tis. Kč), převod finančních prostředků z fondu pro podporu ZŠ (+249 tis. Kč), převod finančních prostředků z přebytku hospodaření minulých let-ze ZBÚ (+16 tis. Kč), převod finančních prostředků z fondu obnovy majetku městské části (+25 712 tis. Kč-na financování výdajů (akcí) dle rozhodnutí RMČ/ZMČ a +1 000 tis. Kč- na příděl do fondu pro podporu ZŠ) a uvolnění finančních prostředků na finanční vypořádání městské části s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2010 (+341 tis. Kč).

2. Příjmy

Celkové příjmy dosáhly za rok 2011 částky 276 964 tis. Kč, což představuje plnění na 103% uprav.rozpočtu. V jejich rámci byly největší příjmy z přijatých transferů ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl.m. Prahy a z rozpočtu od jiných obcí (186 596 tis. Kč), které se podílely na celkových příjmech 67%, následovaly příjmy z převodů z hospodářské činnosti (53 179 tis. Kč), které se podílely na celkových příjmech 19% a zbývající část tvořily vlastní příjmy (34 353 tis. Kč), které se podílely na celkových příjmech necelými 13% a kapitálové příjmy-příjmy z přijatého peněžního daru (2 836 tis. Kč) se podílely na celkových příjmech 1%.

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

Vlastní příjmy zahrnují daňové a nedaňové příjmy a pro rok 2011 byly rozpočtovány ve výši 23 097 tis. Kč, upravený rozpočet 26 797 tis. Kč a skutečné plnění bylo ve výši 34 353 tis. Kč. Celkovou výši plnění vlastních příjmů ovlivnilo finanční vypořádání městské části se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2010, jehož finanční výsledek (odvod do státního rozpočtu a do rozpočtu hl.m. Prahy) se projevil minusově na příslušné příjmové položce (nevyčerpané sociální dávky, dotace na volby do Parlamentu ČR, doplatky podílu místních poplatků).

Daňové příjmy - plnění na 99% upraveného rozpočtu, neplnění o 104 tis. Kč.

Nízké plnění je především u příjmů ze správních poplatků (o 873,5 tis. Kč)

Daňové příjmy zahrnují:

Poplatky za znečištění životního prostředí

Jsou ve výši 2 tis. Kč a zahrnují poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší za střední zdroje znečištění podle zákona o ochraně ovzduší (plátcí: Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s, Autolakovna-Stanislav Jareš).

Poplatek ze psů

Skutečný výnos poplatku byl ve výši 1 288 tis. Kč, z toho 25% (322 tis. Kč) musí být odvedeno do rozpočtu hl.m. Prahy - tato povinnost je dána Statutem hl.m. Prahy. Do 31.12.2011 bylo odvedeno 321 tis. Kč, takže při finančním vypořádání za rok 2011 odvede ještě městská část 1 tis. Kč.

Celkový počet registrovaných držitelů psů je 1 543 (rok 2010 1 566). K 31.12. 2011 činily nedoplatky 145 tis. Kč, z toho 43 tis. Kč jsou nedoplatky za rok 2011. 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 9 tis. Kč, z toho 50% (5 tis. Kč) musí být odvedeno do rozpočtu hl.m. Prahy - tato povinnost je dána Statutem hl.m. Prahy. Do 31.12. 2011 bylo odvedeno 3 tis. Kč, takže zbývá při finančním vypořádání za rok 2011 odvést ještě 2 tis. Kč.

Ubytovatelé uvádí, že většina návštěvníků Prahy přijíždí za účelem služebních cest nikoliv za rekreačním pobytem - v těchto případech se poplatek za rekreační pobyt nevybírá.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Výši tohoto poplatku ovlivňují počty žádostí o zábor veřejného prostranství a jeho rozsah. V roce 2011 byl příjem z tohoto poplatku ve výši 749 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 a to ve výši 580 tis. Kč - z toho především 300 tis. Kč byly platby za umístění stavebního zařízení při regeneraci panelových domů (180 tis. Kč úhrady od společenství vlastníků a 120 tis. Kč úhrady od stavebních firem), 69 tis. Kč byly platby za umístění reklamních zařízení, 53 tis. Kč byly platby za umístění restauračních předzahrádek 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 169 tis. Kč (počet stánků 7).

Poplatek ze vstupného

Je vybírán ve výši 20% z vybraného vstupného u kulturních akcí. V roce 2011 byl ve výši 21 tis. Kč - poplatníci Cirkus Berousek, Myslivecké sdružení Zličín a Kulturní středisko Průhon-za akce pořádané v Sokolovně.

Poplatek z ubytovací kapacity

Je ve výši 538 tis. Kč a je vybírán v zařízeních, která jsou určena k přechodnému ubytování za úplatu, tzn., že zařízení musí být zkolaudováno jako ubytovací zařízení. Plátcem tohoto poplatku je na městské části především CPI Hotels, a.s. (200 tis. Kč) a Policejní prezidium ČR, které provozuje ubytovací zařízení pro mimopražské policisty (300 tis. Kč-I.čtvrtletí bylo ještě od poplatku osvobozeno).

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení

Poplatku podléhá každý provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení, tj. koncové interaktivní videoloterní terminály a jiné herní zařízení. Za rok 2011 bylo vybráno 3 168 tis. Kč, z toho výběr za interaktivní videoloterní terminály a jiné herní zařízení činil 1 119 tis. Kč.

V roce 2011 bylo umístěno v hernách a v restauračních provozovnách cca 72 ks výherních hracích přístrojů, které byly povoleny městskou částí (rok 2010 cca 95 ks). Dále bylo na městské části provozováno 28 ks výherních hracích přístrojů povolených Ministerstvem financí ČR, které byly umístěny do kasina MAGIC PLANET (rok 2010 28 ks) a 80 ks jiných technických herních zařízení - videoloterních terminálů, které byly rovněž povoleny Ministerstvem financí ČR (rok 2010 70 ks).

Odvod výtěžku z provozování loterií

Provozovatel výherních hracích přístrojů byl povinen odvést městské části, která povolení k provozu výherních hracích přístrojů vydala, část výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů za rok 2010, který se musí použít na veřejně prospěšný účel - sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní apod. V roce 2011 byly finanční prostředky z výtěžku ve výši 948 tis. Kč čerpány formou peněžitých darů (748 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 (200 tis. Kč) pro příspěvkové organizace zřízené městskou částí-mateřské školy.

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 2011	skutečnost v tis. Kč rok 2011
životního prostředí a dopravy	65	52
ekonomický	2 000	1 376
živnostenský	390	456
výstavby	50	67
občansko správní	2 040	1 676
sociální	2,5	4
hospodářské správy	100	143
celkem	4 647,5	3 774

Objemově nejvyšší plnění příjmů ze správních poplatků vykázaly odbory: 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 (441 tis. Kč) a vydávání cestovních pasů (909 tis. Kč) a pak ekonomický - jde o správní poplatky za povolené výherní hrací přístroje. Výnos ze správních poplatků za povolené výherní hrací přístroje byl ve výši 2 752 tis. Kč, z toho 50% (1 376 tis. Kč), dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn, bylo odvedeno Finančnímu úřadu pro Prahu 1.

Daň z nemovitostí

Výnos z této daně je ve výši 8 437 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 195% upraveného rozpočtu, překročení o 7 660 tis. Kč.

Mezi nedaňové příjmy patří příjmy z vlastní činnosti, které zahrnují **platbu za služby požární asistence při fotbalových utkáních** (30 tis. Kč), **platby za prodej vstupenek** na taneční zábavy pořádané městskou částí (8 tis. Kč), **čtenářské poplatky** v místní knihovně (50 tis. Kč) a **příjmy za služby v souvislosti s pronájmem hrobových míst** (129 tis. Kč).

Dále jsou to **příjmy z úroků** (8 783 tis. Kč) - z toho úroky z termínovaných vkladů v částce 5 526 tis. Kč, úroky z běžného účtu se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou v částce 2 260 tis. Kč a úroky z ostatních bankovních účtů v částce 997 tis. Kč), **přijaté sankční platby** (3 840 tis. Kč) - z toho pokuty ukládané jednotlivými odbory za porušení stavebního zákona,

živnostenského zákona a dalších příslušných zákonů v částce 223 tis. Kč a především pak pokuty za nedodržení termínů předání staveb v částce 3 617 tis. Kč - akce: rekonstrukce panelových domů v ul. Makovského ve výši 2 654 tis. Kč, rekonstrukce vstupů do domu v ul. Bazovského 1118-20 ve výši 121 tis. Kč, modernizace výtahu v ZŠ J.Wericha ve výši 133 tis. Kč a zateplení budovy ZŠ J.Wericha ve výši 709 tis. Kč.

Součástí nedaňových příjmů jsou i **přijaté pojistné plnění od pojišťovny** (1 392 tis. Kč), **příjmy z přijatých peněžních darů** (462 tis. Kč) - dárce: ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, Praha 6 v částce 5 tis. Kč, Otakar Chládek-Sadovnický a zahradnický servis, Ruzyňská 8/206, Praha 6 v částce 50 tis. Kč, Jiří Zmatlík, Fertekova 562/24, Praha 8 v částce 5 tis. Kč, Pavel Jelínek-Firma Voda-topení-plyn, Klukovická 1531, Praha 5 v částce 1 tis. Kč, Framistav-Stavební a obchodní společnost s.r.o., Jiránkova 1138, Praha 6 v částce 10 tis. Kč, Stavební řemesla-Zeman s.r.o., Nám. 5.května 17, Jinočany v částce 30 tis. Kč, DOMISTAV CZ, a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové v částce 15 tis. Kč, BT-WUSTE, spol. s r.o., Velflíkova 10, Praha 6 v částce 15 tis. Kč, PRANE s.r.o., U Beránky 11/685, Praha 6 v částce 5 tis. Kč, Stavební údržba Jaroš a Slavík s.r.o., Jaselská 31, Praha 6 v částce 4 tis. Kč, Z+Z ELEKTRO Jiří Zmatlík, Šimůnkova 1161/24, Praha 8 v částce 5 tis. Kč, PAWAPkus, Vondroušova 1186/33, Praha 6 v částce 4 tis. Kč, Josef Sýkora-elektrikář, Nevanova 1037/16, Praha 6 v částce 3 tis. Kč, Autosalon Klokočka Centrum, a.s., Borského 876, Praha 5 v částce 10 tis. Kč, Pražská teplárenská, a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7 v částce 30 tis. Kč, ČSOB, a.s., Radlická 333/150 Praha 5 v částce 15 tis. Kč, NIKA STAV spol. s r.o., Makovského 1177/1, Praha 6 v částce 50 tis. Kč, C.W.R. Czech s.r.o., Domažlická 1256, Praha 3 v částce 200 tis. Kč, Truhlářství Hlíňák, Plavidlo 86, Roztoky u Prahy v částce 5 tis. Kč, **splátky půjčených prostředků od obyvatelstva** (8 tis. Kč), **ostatní nedaňové příjmy** (1 057 tis. Kč) - z toho především navýšení příjmů v souvislosti s převodem zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků na mzdy a zákonné odvody za prosinec 2010 vč. dorovnání prostředků čerpaných z hospodářské činnosti v částce 774 tis. Kč a přijaté finanční prostředky v souvislosti s platbou za projektovou dokumentaci v částce 189 tis. Kč a **vratky nevyčerpaných příspěvků** příspěvkovými organizacemi za rok 2010 (325 tis. Kč).

Celková výše nedaňových příjmů je ovlivněna **finančním vypořádáním městské části se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2010**, jehož částka (odvod) nám snižuje příjmy roku 2011 o 341 tis. Kč. Jde o odvod nevyčerpaných dotací ze státního rozpočtu v částce 684 tis. Kč (nevyčerpané dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi a nevyčerpaná dotace na volby do Poslanecké sněmovny ČR) a odvod do rozpočtu hl.m. Prahy v částce 7 tis. Kč (nevyčerpaná dotace na finanční dary pro osoby invalidní v 3.stupni invalidity a doplatky podílu místních poplatků) a také se zde promítá dokrytí výdajů ze zdrojů státního rozpočtu v částce 321 tis. Kč (na volby do Senátu PČR a na příspěvek na péči) a dokrytí výdajů ze zdrojů hl.m. Prahy v částce 29 tis. Kč (na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti).

Kapitálové příjmy

Zahrnují přijatý peněžní dar ve výši 2 836 tis. Kč (plnění na 100% upraveného rozpočtu), dárce: Letiště Praha, a.s., K Letišti 6/1019, Praha 6. Finanční prostředky byly určeny na financování akcí: MŠ Španielova-výměna oken (1 699 tis. Kč) a Rekonstrukce víceúčelového hřiště v ul. Španielova 1277-90 (1 137 tis. Kč).

Přijaté dotace - plnění na 100% upraveného rozpočtu.

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu byly ve výši 18 858 tis. Kč a zahrnovaly dotaci na příspěvek na školství (2 916 tis. Kč) a dotaci na příspěvek na výkon státní správy (15 942 tis. Kč).

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy Ministerstva financí byly ve výši 1 272 tis. Kč a zahrnovaly účelové dotace na financování výdajů v oblasti sociálně právní ochrany (814 tis. Kč), sociálních služeb (321 tis. Kč) a na přípravu a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (137 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí byly ve výši 38 362 tis. Kč a zahrnovaly účelové dotace na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi ve výši 9 130 tis. Kč a dotace na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši 29 232 tis. Kč a **ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra** byly ve výši 600 tis. Kč a zahrnovaly účelovou dotaci v souvislosti se zajištěním bydlení pro azylanta.

Investiční přijaté transfery ze Státního fondu životního prostředí byly ve výši 130 tis. Kč a zahrnovaly finanční prostředky na spolufinancování akce: MŠ Brunnerova-snížení energetické náročnosti-projekt financován v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu byly ve výši 2 712 tis. Kč a zahrnovaly účelovou dotaci z Ministerstva vnitra na spolufinancování akce: Rozšíření kamerového souboru (500 tis. Kč) a finanční prostředky z Evropské unie na spolufinancování akce: MŠ Brunnerova-snížení energetické náročnosti (2 212 tis. Kč)-projekt financován v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Investiční přijaté transfery od krajů byly ve výši 4 893 tis. Kč a zahrnovaly finanční prostředky na spolufinancování akce: Zdravé a hravé Řepy - z rozpočtu hl.m.Prahy (397 tis. Kč) a finanční prostředky z Evropské unie (4 496 tis. Kč)-projekt financován v rámci Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost.

Neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl.m. Prahy byly ve výši 109 266 tis. Kč a zahrnovaly dotaci, která byla součástí schváleného rozpočtu na rok 2011 (61 512 tis. Kč) a účelové dotace (5 169 tis. Kč) a to do kapitoly 04 Školství (4 275 tis. Kč), do kapitoly 05 Sociální oblast a zdravotnictví (445 tis. Kč), do kapitoly 06 Kultura (24 tis. Kč), do kapitoly 07 Bezpečnost (275 tis. Kč) a do kapitoly 09 Vnitřní správa (150 tis. Kč) - viz. tabulka č. 7 vč. komentáře.

Součástí tohoto transferu je i navrácená daňová povinnost městské části na dani z příjmů právnických osob hl.m. Prahy za rok 2010 (42 585 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 byly ve výši 10 000 tis. Kč a byly poskytnuty jako účelové dotace do kapitoly 04 Školství na financování akce: ZŠ J.Wericha-zateplení objektu .

Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů byly ve výši 503 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 (500 tis. Kč) a příspěvek z rozpočtu městské části Praha 6 pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb-na financování provozu Klubu seniorů (3 tis. Kč-účást seniorů z městské části Praha 6 na výletní akci)

Převody z hospodářské činnosti - plnění na 100% uprav.rozpočtu

Převody finančních prostředků z hospodářské činnosti do rozpočtu hlavní činnosti zahrnovaly jednak finanční prostředky určené na financování výdajů (26 582 tis. Kč-zdrojem byl zisk hospodářské činnosti a odpisy uplatněné do nákladů této činnosti v minulých letech) a pak také finanční prostředky určené jako zdroj do fondu obnovy majetku městské části (26 597 tis. Kč-zdrojem byl zisk hospodářské činnosti vytvořený v souvislosti s prodejem majetku-bytových jednotek a zůstatkové ceny tohoto prodaného majetku uplatněné do nákladů hospodářské činnosti).

3. Výdaje

Celkové výdaje dosáhly za rok 2011 výše 286 712 tis. Kč, což představuje 62% upraveného rozpočtu. Na běžné výdaje připadá výše 191 419 tis. Kč a na kapitálové výdaje výše 95 293 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 pod 100% upraveného rozpočtu.

Nejnižší čerpání běžných výdajů vykazují kapitoly 10 Pokladní správa (-42 304 tis. Kč - nevyčerpaná finanční rezerva), 03 Doprava (-6 847 tis. Kč - neuskutečnila se oprava chodníků v ul. Augustova-Hekova a nižší výdaje na zimní údržbu silnic a chodníků), 09 Vnitřní správa (-5 542 tis. Kč - především nižší výdaje na nákup materiálu a drobného majetku, na nákup služeb a nižší mzdové výdaje vč. zákonných odvodů), 02 Městská infrastruktura (-3 300 tis. Kč - především nižší výdaje na údržbu a revitalizaci zeleně) a 06 Kultura, sport a cestovní ruch (-1 721 tis. Kč - především nižší výdaje při pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí a nižší výdaje v souvislosti s provozem a údržbou Sokolovny).

Nejnižší čerpání kapitálových výdajů vykazují kapitoly 04 Školství (-58 086 tis. Kč - nižší výdaje na akci: ZŠ J.Wericha-zateplení objektu než byl rozpočet + úspora finančních prostředků městské části z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na financování této akce a dále nebyla realizovaná akce: ZŠ J.Wericha-rekonstrukce elektroinstalace a topného systému v budově ZŠ), 01 Rozvoj obce (-16 482 tis. Kč - neuskutečnily se akce: Jiránkova 1135-36-výměna výtahů a Čistovická 241-rekonstrukce bytového domu), 06 Kultura, sport a cestovní ruch (-12 413 tis. Kč - neuskutečnily se akce: KS Průhon-zpracování projektové dokumentace a studie na rekonstrukci objektu a Sportovní areál Na Chobotě-přípravné práce spojené s výstavbou tohoto areálu) a 07 Bezpečnost (-10 900 tis. Kč - neuskutečnila se akce: Hasičská zbrojnice Praha 17-Řepy-výstavba objektu pro dobrovolné hasiče).

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. 2011), v kapitole 05 Sociální oblast a zdravotnictví (25,5% skutečnosti r. 2011) a v kapitole 04 Školství (21% skutečnosti r. 2011) a největší objem kapitálových výdajů je v kapitole 01 Rozvoj obce (55,7% skutečnosti r. 2011) a v kapitole 04 Školství (27,7% skutečnosti r. 2011).

Kapitola	běžné výdaje r. 2011 v tis.Kč	% z celkových běžných výdajů	kapitálové výdaje r. 2011 v tis. Kč	% z celkových kapitál.výdajů
01 Rozvoj obce	15 553	8,1	53 105	55,7
02 Městská infrastr.	12 274	6,4	2 912	3,1
03 Doprava	2 786	1,4	42	0,1
04 Školství	40 129	21,0	26 397	27,7
05 Sociální oblast a zdravotnictví	48 726	25,5	0	0
06 Kultura, sport a cestovní ruch	8 362	4,4	4 408	4,6
07 Bezpečnost	2 143	1,1	7 102	7,4
08 Hospodářství	280	0,1	43	0,1
09 Vnitřní správa	59 496	31,1	1 284	1,3
10 Pokladní správa	1 670	0,9	0	0
CELKEM	191 419	100	95 293	100

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

Čerpání výdajů dle jednotlivých kapitol

01 Rozvoj obce

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2011	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 410	15 996	15 553	645	97
	<i>Celkem</i>	<i>2 410</i>	<i>15 996</i>	<i>15 553</i>	<i>645</i>	<i>97</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	56 556	69 587	53 105	94	76
	<i>Celkem</i>	<i>56 556</i>	<i>69 587</i>	<i>53 105</i>	<i>94</i>	<i>76</i>
	01 – Výdaje celkem	58 966	85 583	68 658	116	80

Oddíl 36 paragraf 99 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Běžné výdaje ve výši 15 553 tis. Kč (97% uprav.rozpočtu) byly čerpány na pokrytí úroků při navrácení bankovních jistin firmám v souvislosti s výběrovým řízením na dodavatele zakázek ve výši 1 tis. Kč (93% uprav.rozpočtu), na platby za spotřebovanou elektrickou energii v souvislosti s provozem kamer pořízených v roce 2010 (ul. Jiránkova a Španielova) a to ve výši 4 tis. Kč (58% uprav.rozpočtu), na platby za uveřejnění informací na centrální adrese v souvislosti s výběrovým řízením na dodavatele zakázek ve výši 8 tis. Kč (60% uprav.rozpočtu), na provoz a údržbu veřejného osvětlení v pasážích v ul. Makovského ve výši 122 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), na zpracování průkazů energetické náročnosti vybraných

budov škol ve výši 93 tis. Kč (31% uprav.rozpočtu), na platbu za vypracování žádosti o podporu ze strukturálních fondů-Projekt Zdravé a hravé Řepy ve výši 262 tis. Kč (87% uprav.rozpočtu) a na další výdaje v celkové výši 79 tis. Kč (29% uprav.rozpočtu) - měření hluku vzduchotechniky a chladicích zařízení v pronajatých prostorách v ul. Makovského, grafický návrh tabulí Řepská pasáž I. a II., odstranění stavby na pozemku parc.č. 594, k.ú. Řepy v ul. Čistovická, odstranění stožáru v ul. Karlovarská, úklid pasáže v ul. Makovského) a také na příspěvky pro společenství vlastníků jednotek na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken ve výši 14 984 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

Kapitálové výdaje zahrnují čerpání výdajů na akce:

1. Jiránkova 1135-modernizace výtahů

výdaje nečerpaný - byla uzavřena smlouva s firmou VHL s.r.o., montážní práce budou zahájeny v lednu 2012

2. Jiránkova 1136-modernizace výtahů

výdaje nečerpaný - byla uzavřena smlouva s firmou VHL s.r.o., montážní práce budou zahájeny v únoru 2012

3. rekonstrukce panelového objektu v ul. Makovského 1222-27

4. rekonstrukce panelového objektu v ul. Makovského 1140-45

v celkové výši 40 330 tis. Kč (99% uprav.rozpočtu), dofinancování rekonstrukce z roku 2010, stavba je dokončena, zkolaudována a vyfakturována, samostatná akce: zastřešení pasáží a stavební úpravy vstupního podlaží a fasád - stavba dokončena a vyfakturována

5. Čistovická 241-rekonstrukce domu

výdaje nečerpaný - v rámci rekonstrukce měla být provedena sanace suterénu a zateplení objektu, dle nového rozhodnutí bude dům rekonstruován kompletně včetně vnitřních prostor všech bytů, byl proveden výběr zhotovitele projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních prostor bytů, projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby je zpracovaná, řízení o stavebním povolení bylo odborem výstavby přerušeno-požadavek tohoto odboru je ještě před vydáním stavebního povolení vyřídit územní souhlas na přístřešek pro osobní automobily, který je v zahradě, v I.čtvrtletí 2012 bude vypsána veřejná zakázka na rekonstrukci objektu

6. Žufanova 1112-14-zateplení objektu

ve výši 10 744 tis. Kč (80% uprav.rozpočtu) - vícepráce na rekolaudaci na zařízení ambulantní péče (osazení umyvadla vč. baterie, napojení vody a kanalizace v jedné ordinaci, osazení umyvadel vč.baterie, připojení vody a kanalizace ve WC u dvou laboratoří) a dále bylo provedeno zateplení celého objektu a rekonstrukce vstupů do objektu

7. Španielova 1280-kanceláře úřadu městské části-pořízení bezpečnostních skel do oken a zasklení lodžii

ve výši 242 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), akce ukončena

8. osazení otopných těles poměrovými rozdělovači na teplo v nebytových prostorách v ul.Makovského 1222-27 a 1140-45

akce zrealizována, financování proběhlo v rámci akce rekonstrukce panelového domu v ul. Makovského 1222-27 1140-45

9. zpracování projektů pro nové rekonstrukce

ve výši 21 tis. Kč (2% uprav.rozpočtu), zpracování projektové dokumentaci na rekonstrukce dvou bytových jednotek v ul. Žufanova 1095 a v ul. Bazovského 1119

10. nákup nemovitosti v ul. Slánská 269

ve výši 900 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu)

11. rekonstrukce bytových jednotek

ve výši 481 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), zpracování projektové dokumentace a vlastní rekonstrukce čtyř bytových jednotek v ul. Žufanova 1095 a v ul. Bazovského 1120

12. rekonstrukce hřiště pro seniory a děti v ul. Bendova (Řepík)

ve výši 197 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), hřiště bylo doplněno o novou dvouhoupáčku a kolotoč, byla přemístěna cvičící stanice pro seniory a osoby se zdravotním postižením a tím došlo ke zkvalitnění využití prostoru hřiště (vymezení prostoru pro cvičení seniorů a plochy dětského hřiště)

13. výstavba vzorového kontejnerového stání v ul. Žufanova

ve výši 50 tis. Kč (17% uprav.rozpočtu), zpracování architektonického návrhu a projektové dokumentace

14. solární lampy ECOSTAR

ve výši 140 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), pořízení dvou solárních lamp-osvětlení cesty pro pěší k úřadu městské části

02 Městská infrastruktura

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2011	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
34	Tělovýchova a zájmová činnost	920	1 128	1 084	118	96
37	Ochrana životního prostředí	14 452	14 446	11 190	77	77
	<i>Celkem</i>	<i>15 372</i>	<i>15 574</i>	<i>12 274</i>	<i>80</i>	<i>79</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 547	7 509	1 547	100	21
37	Ochrana životního prostředí	2 200	2 131	1 365	62	64
	<i>Celkem</i>	<i>3 747</i>	<i>9 640</i>	<i>2 912</i>	<i>78</i>	<i>30</i>
	02 – Výdaje celkem	19 119	25 214	15 186	79	60

Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Běžné výdaje byly čerpány na údržbu a opravy dětských hřišť ve výši 951 tis. Kč (96% uprav.rozpočtu) - roční kontrola hřišť, výměna písku na pískovištích, rozbor písku, vývoz odpadkových košů, pořízení návštěvních řádů, opravy, případně odstranění herních prvků, řez dřevin, zpracování podkladů k výběrovému řízení na opravy hřišť a dále na vrácení části smluvní pokuty za nedodržení smluvních podmínek ve výši 133 tis. Kč dle usnesení ZMČ č. 3.32 ze dne 23.2.2011.

Kapitálové výdaje:

1. rekonstrukce víceúčelového hřiště Španielova 1277-90

ve výši 1 152 tis. Kč (52% uprav.rozpočtu), byla provedena demontáž původní (staré) konstrukce na basketbal, navrtán odvodňovací rastr, na stávající asfaltový povrch byl položen umělý polyuretanový povrch EPDM, instalovány byly volejbalové sloupky, dvě fotbalové branky s nástavbou pro košíkovou, bylo provedeno oplocení z plotových panelů výšky 1m a na betonové zdi byla instalována ochranná silová síť (akce financovaná především z přijatého peněžního daru-dárce Letiště Praha, a.s. v částce 1 138 tis. Kč)

2. rekonstrukce víceúčelového hřiště Bazovského 1118-20

ve výši 326 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), byla vyříznuta část stávajícího asfaltového povrchu a byl instalován horolezecký balvan a kolem něj položen bezpečnostní polyuretanový povrch

3. dětské hřiště v ul. Vondroušova 1181-88

ve výši 69 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), pořízení a instalace bezpečnostní a ochranné sítě

Oddíl 37 paragraf 29 – ostatní nakládání s odpady

Běžné výdaje ve výši 306 tis. Kč (77% uprav.rozpočtu) zahrnují finanční prostředky čerpané na likvidaci černých skládek (odvezeno bylo více než 160 m³ odpadu, tj. cca 23 kontejnerů).

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

Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky, které byly čerpány na nákup drobného hmotného majetku ve výši 99 tis. Kč (52% uprav.rozpočtu) - 6 ks laviček+1 polyfunkční sezení vč. instalace, nákup sněžné frézy, výroba a instalace dřevěného plůtku, na nákup všeobecného materiálu ve výši 26 tis. Kč (70% uprav.rozpočtu) - pytle na odpadky, pracovní pomůcky, na nákup pohonných hmot ve výši 2 tis. Kč (50% uprav.rozpočtu) - úklid psích exkrementů na chodnicích pomocí speciálního vysavače (celkem bylo vysbíráno cca 7 tun exkrementů, tj. cca objem jednoho dětského pískoviště), na poradenské služby ve výši 59 tis. Kč (40% uprav.rozpočtu) - vypracování znaleckého posudku na zdravotní stav stromu, zpracování analýzy nákladů na kontejnerové stání v ul. Žufanova, zpracování analýzy na optimální rozmístění laviček na sídlišti, finanční rozvaha nákladů na realizaci a harmonogram výstavby investičních akcí v rámci projektu Revitalizace sídlištní zeleně, na nákup služeb ve výši 700 tis. Kč (35% uprav.rozpočtu) - zpracování projektů na revitalizaci sídlištní a nesídlištní zeleně na k.ú. Řepy, údržba zeleně v rámci revitalizace-byla revitalizována plocha v oblasti ul. U Boroviček, upraveny byly valy v oblasti ul. Drahoňovského a další lokality na sídlišti Řepy, nákup dalších služeb ve výši 583 tis. Kč (73% uprav.rozpočtu) - úklid kolem kontejnerových stání, jednorázový úklid sídliště, úklid prostoru pod mostem přes železniční trať, projektová dokumentace k opravě schodiště na promenádním okruhu, pasportizace zeleně, oštítkování a evidence stromů, aktualizace pasportu zeleně, dále na řez dřevin a likvidaci biologického odpadu ve výši 2 124 tis. Kč (94% uprav.rozpočtu), na chemické odstraňování plevele ve výši 495 tis. Kč (99% uprav.rozpočtu), na likvidaci listí ve výši 1 356 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), na svoz a likvidaci psích exkrementů ve výši 886 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), na seč a likvidaci trávy ve výši 3 103 tis. Kč (86% uprav.rozpočtu) - četnost seče závisí na klimatických podmínkách, rok 2011 byl z hlediska seče příznivý, nebylo nutné ji provádět s takovou četností jako v minulých letech, na odvoz velkoobjemových kontejnerů ve výši 121 tis. Kč (22% uprav.rozpočtu) - ve II. čtvrtletí poskytl MHMP více kontejnerů, které byly hrazeny z rozpočtu hl.m.Prahy, na údržbu zeleně při ul. Plzeňská ve výši 126 tis. Kč (83% uprav.rozpočtu), na výdaje v souvislosti s činností vězeňské služby při údržbě zeleně ve výši 538 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), na příspěvek Dopravnímu podniku za údržbu zeleně v kolejišti v ul. Makovského za rok 2010 a na rok 2011 ve výši 238 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) a na opravy ve výši 428 tis. Kč (55% uprav.rozpočtu) - oprava laviček, oprava parkových cest v lesoparku, úprava pěšin v zeleni-pokládka dlaždic (celkově byla upravena plocha o rozloze 450 m²).

Kapitálové výdaje:

I. vybudování parku po zahrádkářské kolonii

ve výši 1 365 tis. Kč (64% uprav.rozpočtu), akce ukončena a vyfakturována

03 Doprava

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2011	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	9 033	9 633	2 786	31	29
	<i>Celkem</i>	<i>9 033</i>	<i>9 633</i>	<i>2 786</i>	<i>31</i>	<i>29</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	3 500	4 300	42	1	1
	<i>Celkem</i>	<i>3 500</i>	<i>4 300</i>	<i>42</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	03 – Výdaje celkem	12 533	13 933	2 828	23	20

Oddíl 22 paragraf 12 – silnice

Finanční prostředky běžných výdajů byly čerpány na zimní údržbu silnic ve výši 135 tis. Kč (19% uprav.rozpočtu) - nižší čerpání souvisí s příznivým průběhem zimního období, na další služby ve výši 143 tis. Kč (48% uprav.rozpočtu) - čištění kanalizačních vpustí, úklid silnic ve starých Řepích, na opravy ve výši 303 tis. Kč (30% uprav.rozpočtu) - oprava silnic v ul. U Boroviček a v ul. U Kaménky, opravy výtluků ve starých Řepích, instalace nového chodníkového zábradlí ze Šimovy ul. k ul. Plzeňská, dále na opravy silnic v ul. Prefátova a v ul. U Boroviček ve výši 296 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), které byly financovány z účelové dotace z Ministerstva vnitra a také na platby za pronájem sloupu v souvislosti s provozem ukazatele rychlosti vozidel v ul. Žalanského ve výši 1 tis. Kč (38% uprav.rozpočtu).

V rámci běžné údržby silnic a dopravního značení byly výdaje čerpány pouze na havarijní a nezbytně nutné opravy vč. výdajů souvisejících se změnou vedení linek MHD na území městské části.

Oddíl 22 paragraf 19 – ostatní záležitosti pozemních komunikací

Běžné výdaje byly čerpány na zimní údržbu chodníků ve výši 1 243 tis. Kč (36% uprav.rozpočtu) - nižší čerpání souvisí s příznivým průběhem zimního období, na další služby ve výši 104 tis. Kč (52% uprav.rozpočtu) - úprava chodníků v ul. U Boroviček, úklid chodníků v ul. Drahoňovského, na opravy ve výši 194 tis. Kč (32% uprav.rozpočtu) - oprava schodiště a zábradlí v ul. Nevanova, oprava schodiště-vstupu na dětské hřiště v ul. Nevanova a dále na opravu chodníků v ul. K Motolu ve výši 304 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), která byla financovaná z účelové dotace z Ministerstva vnitra.

Oprava chodníků v ul. Augustova a v ul. Hekova - jejich realizace a financování z rozpočtu městské části bude navazovat na stavbu „Technická infrastruktura Řepy“ financovaná MHMP, v roce 2011 nebyla akce MHMP zahájena (rozpočet městské části na akci byl ve výši 2 500 tis. Kč).

Kapitálové výdaje:

1. výstavba parkoviště u polikliniky v ul. Žufanova

ve výši 42 tis. Kč (1% uprav.rozpočtu), byla zpracovaná projektová dokumentace pro územní řízení, vyřizuje se územní rozhodnutí, zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení, akce přesunuta do roku 2012

2. cyklostezka

doposud nebyla žádná trasa vybrána

Oddíl 22 paragraf 29 – ostatní záležitosti v silniční dopravě

Běžné výdaje ve výši 63 tis. Kč (27% uprav. rozpočtu) byly čerpány na opravy poškozených dopravních značek a na úpravu dopravního značení v ul. U Boroviček a v ul. Čistovická.

04 Školství

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2011	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělávání	34 276	40 229	39 581	115	98
32	Zájemové studium	490	597	548	112	92
	<i>Celkem</i>	<i>34 766</i>	<i>40 826</i>	<i>40 129</i>	<i>115</i>	<i>98</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělávání	70 442	84 483	26 397	37	31
	<i>Celkem</i>	<i>70 442</i>	<i>84 483</i>	<i>26 397</i>	<i>37</i>	<i>31</i>
	04 – Výdaje celkem	105 208	125 309	66 526	63	53

Oddíl 31 paragraf 11 – mateřské školy

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky a účelové dotace na provoz, opravy a údržbu mateřským školám ve výši 12 043 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) a nákup věcných předmětů-květin ve výši 1 tis. Kč (46% uprav.rozpočtu).

Kapitálové výdaje:

1. MŠ Laudova-zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace v budově školy

akce z kapacitních důvodů přeložena do roku 2012

2. MŠ Laudova-zateplení budovy školy

ve výši 9 271 tis. Kč (97% uprav.rozpočtu), dopracování projektové dokumentace na zateplení budovy a provedení zateplení budovy, stavba dokončená a zkolaudovaná

3. MŠ Španielova-výměna oken

ve výši 1 699 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), byla provedena výměna oken, akce dokončená, financování se uskutečnilo z přijatého peněžního daru-dárce Letiště Praha, a.s.

4. MŠ Bendova-výměna oken

ve výši 48 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), zpracování projektové dokumentace pro vybudování nové třídy

Oddíl 31 paragraf 13 – základní školy

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky a účelové dotace na provoz, opravy a údržbu základním školám ve výši 22 809 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), dále platbu za konzultace k projektu Osvětlení tříd v ZŠ J.Wericha a v ZŠ genpor.Fr.Peřiny ve výši 12 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) a platbu za výměnu stávajícího elektrického vrátného v ZŠ Laudova ve výši 10 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

Kapitálové výdaje zahrnují čerpání výdajů na akce:

1. splátky Pražské teplárenské ve výši 571 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu)

technické zhodnocení budovy ZŠ J.Wericha v souvislosti s rekonstrukcí regulačního topného systému

2. ZŠ J.Wericha-modernizace výtahu

ve výši 1 664 tis. Kč (67% uprav.rozpočtu), stavba dokončená a zkolaudovaná

3. ZŠ J.Wericha-zateplení budovy školy

ve výši 11 903 tis. Kč (28% uprav.rozpočtu), bylo provedeno zateplení budovy, stavba ukončená a zkolaudovaná, akce spolufinancovaná z rozpočtu hl.m.Prahy a to ve výši 10 000 tis. Kč, akci se podařilo zrealizovat s nižšími výdaji než byly rozpočtované výdaje- projektová dokumentace byla zpracována již v roce 2008, v roce 2011 se projevil pokles cen stavebních prací

4. ZŠ J.Wericha-zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci topného systému a elektroinstalace v budově školy

ve výši 318 tis. Kč (1% uprav.rozpočtu), zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci topného systému, zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace byla zadána a bude dokončena v lednu 2012, opakovaným zadáním veřejné zakázky došlo k časovému posunu a I.etapa realizace proběhne až v roce 2012

5. ZŠ genpor. Fr.Peřiny-zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci topného systému a elektroinstalace v budově školy

veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci topného systému a elektroinstalace byla vypsána jako společné zadání a bude dokončena v únoru 2012, I.etapa realizace proběhne v roce 2012

6. investiční příspěvek ZŠ J.Wericha

ve výši 923 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) nákup elektrického kotle, konvektomatu a smažící pánve do školní kuchyně

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 4 706 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

Oddíl 32 paragraf 31 – základní umělecké školy

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky a účelovou dotaci na provoz Základní umělecké školy Blatiny ve výši 347 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) a platbu za pronájem pozemku na zařízení staveniště při rekonstrukci ZUŠ Blatiny ve výši 201 tis. Kč (80% uprav.rozpočtu).

05 Sociální oblast a zdravotnictví

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2011	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
35	Zdravotnictví		50	50		100
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	6 500	38 362	38 462	592	100
43	Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení	9 827	10 405	10 214	104	98
	<i>Celkem</i>	<i>16 327</i>	<i>48 817</i>	<i>48 726</i>	<i>298</i>	<i>100</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
	<i>Celkem</i>					
	05 – Výdaje celkem	16 327	48 817	48 726	298	100

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 a alkoholické testy, nákup tiskárny, tonery do tiskárny, telefonní 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 9 074 tis. Kč (99% uprav.rozpočtu).

Nedočerpání dávek je způsobeno tím, že dvě rozhodnutí o přiznání dávky nenabyla do konce roku právní moci a dávky tak nemohly být vyplaceny. Jde o rozhodnutí, kterým byl přiznán příspěvek na úpravu bytu a rozhodnutí, kterým byl přiznán příspěvek na provoz motorového vozidla.

Oddíl 41 paragraf 71 – příspěvek na živobytí

Běžné výdaje ve výši 3 038 tis. Kč

Oddíl 41 paragraf 72 – doplatek na bydlení

Běžné výdaje ve výši 897 tis. Kč

Oddíl 41 paragraf 73 – mimořádná okamžitá pomoc

Běžné výdaje ve výši 194 tis. Kč

Oddíl 41 paragraf 77 – mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením

Běžné výdaje ve výši 22 tis. Kč

Oddíl 41 paragraf 82 – příspěvek na zvláštní pomůcky

Běžné výdaje ve výši 1 049 tis. Kč

Oddíl 41 paragraf 83 – příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

Běžné výdaje ve výši 305 tis. Kč

Oddíl 41 paragraf 84 – příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

Běžné výdaje ve výši 1 315 tis. Kč

Oddíl 41 paragraf 85 – příspěvek na provoz motorového vozidla

Běžné výdaje ve výši 2 030 tis. Kč

Oddíl 41 paragraf 86 – příspěvek na individuální dopravu

Běžné výdaje ve výši 224 tis. Kč

Finanční prostředky určené na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - celkem vyplaceno 29 388 tis. Kč (101% uprav.rozpočtu).

V agendě příspěvku na péči se během roku 2011 pohybovalo cca kolem 500 oprávněných osob. Během roku probíhalo celkem 177 správních řízení a to na základě nových žádostí, žádostí o změnu výše již přiznaného příspěvku nebo z moci úřední v případě, že oprávněným osobám končila platnost vydaného stupně závislosti.

Vzhledem k těmto skutečnostem nelze s naprostou přesností sestavit rozpočet na příslušný rok a proto částku 156 tis. Kč, o kterou byl rozpočet překročen, lze považovat za minimální překročení.

Oddíl 41 paragraf 95 – příspěvek na péči

Běžné výdaje ve výši 29 388 tis. Kč

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

Běžné výdaje ve výši 112 tis. Kč (91% uprav.rozpočtu) byly čerpány na dárky pro děti v dětských domovech a ústavech, na dva peněžité dary na zajištění sociální služby osobní asistence a na mimoškolní aktivity v rámci prevence kriminality - návštěva věznice.

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

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 5 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) na peněžité dar 1. občánkovi Řep roku 2011.

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

Běžné výdaje ve výši 26 tis. Kč (26% uprav.rozpočtu) byly čerpány na návratné půjčky.

Oddíl 43 paragraf 49 – ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Běžné výdaje byly určeny na financování výdajů v souvislosti s komunitním plánováním - nebyly čerpány (rozpočet 10 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 1 050 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), neinvestiční příspěvky a účelové dotace na provoz, opravy a údržbu příspěvkové organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb ve výši 8 649 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) a peněžité dary organizacím působícím v oblasti sociálních služeb ve výši 44 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

Oddíl 43 paragraf 56 – Denní stacionáře a centra denních služeb

Běžné výdaje ve výši 15 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) byly čerpány na příspěvek církevní organizaci Diakonie ČCE-Středisko v Praze 5-Stodůlkách na provoz denního stacionáře.

Oddíl 43 paragraf 57 – domovy

Běžné výdaje ve výši 233 tis. Kč (83% uprav.rozpočtu) zahrnují neinvestiční příspěvek na leden 2011 (23 tis. Kč) Domovu sv. Karla Boromejského (2 lůžka, denní platba za 1 lůžko 370,- Kč) a na základě nově uzavřené smlouvy-únor 2011 (3 lůžka, denní platba za 1 lůžko 200,- Kč) byl poskytnut v květnu 2011 příspěvek (200 tis. Kč) na zbývající měsíce roku a také příspěvek na financování kulturních akcí-Zahradní slavnost a Modlitba za nemocné (10 tis. Kč). Dále zahrnují peněžité dar organizaci působící v oblasti sociálních služeb ve výši 60 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

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

Běžné výdaje ve výši 15 tis. Kč (25% uprav.rozpočtu) byly čerpány na platby za služby - „Tísňové volání AREÍON“-doplatek za rok 2010, úklid v bytě a na peněžité dar organizaci působící v oblasti sociálních služeb ve výši 5 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

06 Kultura, sport a cestovní ruch

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2011	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	6 925	7 470	6 487	94	87
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 795	2 613	1 875	104	72
	<i>Celkem</i>	<i>8 720</i>	<i>10 083</i>	<i>8 362</i>	<i>96</i>	<i>83</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 000	2 000			
34	Tělovýchova a zájmová činnost	15 800	14 821	4 408	28	30
	<i>Celkem</i>	<i>17 800</i>	<i>16 821</i>	<i>4 408</i>	<i>25</i>	<i>26</i>
	06 – Výdaje celkem	26 520	26 904	12 770	48	47

Oddíl 33 paragraf 14 – činnosti knihovnické

Běžné výdaje ve výši 1 228 tis. Kč (90% uprav.rozpočtu) byly čerpány na prostředky na platy vč. zákonných odvodů zaměstnanců v knihovně (1 036 tis. Kč), na nákup knih (88 tis. Kč), na nákup všeobecného materiálu (9 tis. Kč), na nákup vody a energie (48 tis. Kč), na telefonní poplatky (18 tis. Kč), na nákup služeb (16 tis. Kč - odvoz odpadu, nová verze knihovního programu, malování, mytí oken), na cestovné (6 tis. Kč) a na náhrady mezd v době nemoci (7 tis. Kč).

Oddíl 33 paragraf 19 – ostatní záležitosti kultury

Běžné výdaje ve výši 3 302 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) byly čerpány na neinvestiční příspěvky na provoz, opravy a údržbu příspěvkové organizaci KS Průhon.

Kapitálové výdaje:

1. Kulturní středisko Průhon-zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu byl vybrán zpracovatel studie na rekonstrukci objektu, akce bude pokračovat v roce 2012

Oddíl 33 paragraf 49 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Běžné výdaje ve výši 1 252 tis. Kč (96% uprav.rozpočtu) byly čerpány na prostředky na platy vč. zákonných odvodů pracovníka, který se podílí na tvorbě novin ŘEPSKÁ sedmnáctka (443 tis. Kč), na platby za tisk novin (683 tis. Kč) a na poštovní poplatky spojené s distribucí novin občanům městské části (126 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 138 tis. Kč (81% uprav.rozpočtu) a na akce pořádané městskou částí ve výši 567 tis. Kč (43% uprav.rozpočtu) - soutěž o název pasáží v ul. Makovského, Den Země, Šachový turnaj, 100.výročí narození genpor. Fr.Peřiny, Čarodějnice, Řepský pohár ve fotbale, Den matek, Memoriál Fr. Zvoníčka, Nohejbalový turnaj, Dětský den, Babí léto, Martinská zábava, rozsvěcení vánočního stromu, světelná vánoční výzdoba, vánoční adventní koncert.

Oddíl 34 paragraf 12 – sportovní zařízení v majetku obce

Běžné výdaje ve výši 289 tis. Kč (36% uprav.rozpočtu) byly čerpány na provoz v objektu bývalé Sokolovny a to na nákup vody a energie (250 tis. Kč), na zpracování dokumentace skutečného stavu objektu Sokolovna (22 tis. Kč), na služby (4 tis. Kč) - odvoz odpadu a na

opravu poškozených dešťových svodů a žlabů (13 tis. Kč) a dále na zpracování studie proveditelnosti Sportovního areálu Na Chobotě ve výši 947 tis. Kč (95% uprav.rozpočtu).

Kapitálové výdaje:

1. Sportovní areál Na Chobotě

nebyly čerpány

2. Hřiště u Sokolovny

ve výši 3 123 tis. Kč (70% uprav.rozpočtu), byla zpracovaná projektová dokumentace pro územní řízení a současně i úprava původní projektové dokumentace na rekonstrukci hřiště, prováděcí dokumentace a ohlášení stavby bylo předáno TJ Sokol Řepy k realizaci akce, mezi městskou částí a TJ Sokol Řepy byla uzavřena smlouva o dofinancování akce a to ve výši, v jaké celkové výdaje na tuto akci překročí částku odpovídající poskytnuté dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dotace byla ve výši 4 000 tis. Kč, celkové výdaje na akci 6 622 tis. Kč, tzn., že z rozpočtu městské části byla uhrazena částka 2 622 tis. Kč,

součástí výše uvedených výdajů jsou i výdaje na posouzení možnosti vrtané studny, pokácení stromů, geologické a projekční práce a odvoz a uložení zeminy v celkové výši 501 tis. Kč

3. rekonstrukce sociálního zařízení v objektu Sokolovny a vybudování bezbariérového vstupu do tohoto objektu

ve výši 1 285 tis. Kč (88% uprav.rozpočtu), byla zpracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace, dále se uskutečnila rekonstrukce sociálního zařízení a byl vybudován chodník pro bezbariérový přístup do sálu Sokolovny

Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Běžné výdaje ve výši 639 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) byly čerpány na peněžité dary organizacím na podporu činností sportovních oddílů.

07 Bezpečnost

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2011	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost na krizové stavy	429	429	429	100	100
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 598	1 813	1 714	107	95
	<i>Celkem</i>	<i>2 027</i>	<i>2 242</i>	<i>2 143</i>	<i>106</i>	<i>96</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	800	1 300	654	82	50
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	16 612	16 702	6 448	39	39
	<i>Celkem</i>	<i>17 412</i>	<i>18 002</i>	<i>7 102</i>	<i>41</i>	<i>39</i>
	07 – Výdaje celkem	19 439	20 244	9 245	48	46

Oddíl 52 paragraf 12 – ochrana obyvatelstva

Běžné výdaje ve výši 429 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) byly čerpány na prostředky na platy vě. zákonných odvodů zaměstnance, který se podílí na zabezpečování úkolů civilní ochrany obyvatelstva.

Oddíl 53 paragraf 11 – bezpečnost a veřejný pořádek

Kapitálové výdaje jsou určeny na akce:

1. rozšíření kamerového systému na území městské části

ve výši 654 tis. Kč (50% uprav.rozpočtu), z toho 500 tis. Kč financováno z dotace ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra, bylo vybudováno další kamerové stanoviště a to v ul. Na Moklině

2. výstavba kamerového systému v projektu „Bezpečné město Praha 17“

byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na zabezpečení objektů v majetku městské části (objekty střežení: tři základní školy a poliklinika) - usnesením RMČ byla tato veřejná zakázka zrušena

Oddíl 55 paragraf 12 – požární ochrana – dobrovolná část

Běžné výdaje ve výši 1 714 tis. Kč (95% uprav.rozpočtu) byly čerpány na výdaje související s provozem hasičského sboru městské části. Finanční prostředky byly použity na platby za nájemné (673 tis. Kč), na nákup ochranných pomůcek (166 tis. Kč), na nákup drobného hmotného majetku a všeobecného materiálu (211 tis. Kč-náhradní díly, čerpadlo, přívěs, motorová pila), na nákup vody, paliv a energie (180 tis. Kč), na telefonní poplatky (38 tis. Kč), na pojištění vozidel (83 tis. Kč), na školení (7 tis. Kč), na nákup služeb (31 tis. Kč - odvoz odpadu, emise, STK, lékařské prohlídky) a na opravy a údržbu (325 tis. Kč - oprava aut, radiostanice, hydraulického vyprošťovacího zařízení, svářečky, pily, autojeřábu).

Kapitálové výdaje jsou určeny na akce:

1. hasičská zbrojnice Praha 17-Řepy

ve výši 6 246 tis. Kč (38% uprav.rozpočtu) byly čerpány na nákup pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (5 435 tis. Kč) a na zpracování projektové dokumentace (811 tis. Kč)

2. záchranný člun - dofinancování z roku 2010

ve výši 66 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu)

3. kontejner ke skladování

ve výši 52 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu)

4. dýchací přístroje

ve výši 84 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), nákup 2 ks dýchacích přístrojů vč. příslušenství

08 Hospodářství

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2011	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	397	397	280	71	71
	<i>Celkem</i>	<i>397</i>	<i>397</i>	<i>280</i>	<i>71</i>	<i>71</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	220	220	43	20	20
	<i>Celkem</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>43</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
	08 – Výdaje celkem	617	617	323	52	52

Oddíl 36 paragraf 32 – pohřebnictví

Běžné výdaje ve výši 262 tis. Kč (76% uprav.rozpočtu) zahrnují výdaje na zajištění údržby hřbitova - odvoz a likvidaci hřbitovního odpadu (99 tis. Kč), ostatní osobní výdaje vč. zákonných odvodů (146 tis. Kč-správce hřbitova), nákup vody a pohonných hmot (6 tis. Kč), nákup drobného hmotného majetku a všeobecného materiálu (11 tis. Kč - strunová hlava a řetěz do sekačky, sud na vodu, benzínový generátor, postřik na plevel a proti vosám, klíče ke

kolumbárním okénkům, plachta na listí) a výdaje na sociální pohřby ve výši 18 tis. Kč (35% uprav.rozpočtu).

Kapitálové výdaje:

1. místní hřbitov-výstavba kolumbárních okének a zpracování projektové dokumentace na úpravu volných ploch

ve výši 43 tis. Kč (20% uprav.rozpočtu), zpracování projektové dokumentace na rozšíření hřbitova

09 Vnitřní správa

v tis. Kč						
oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2011	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	61 656	65 038	59 496	97	91
	<i>Celkem</i>	<i>61 656</i>	<i>65 038</i>	<i>59 496</i>	<i>97</i>	<i>91</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	3 180	3 339	1 284	40	38
	<i>Celkem</i>	<i>3 180</i>	<i>3 339</i>	<i>1 284</i>	<i>40</i>	<i>38</i>
	09 – Výdaje celkem	64 836	68 377	60 780	94	89

Oddíl 61 paragraf 12 – zastupitelstva obcí

Běžné výdaje ve výši 4 173 tis. Kč (95% uprav.rozpočtu) byly čerpány na odměny uvolněným zastupitelům a na odměny členům zastupitelstva vč. zákonných odvodů (3 829 tis. Kč), na nákup všeobecného materiálu (66 tis. Kč - kancelářské potřeby, propagační předměty, novoročenky), na školení (29 tis. Kč), na nákup služeb (26 tis. Kč - parkovné, taxi, doprava účastníků na finále ankety Zlatý Ámos, setkání s nájemníky z panelových domů v ul. Makovského, zasedání zastupitelstva v ZŠ), na cestovné (39 tis. Kč), na nákup výrobků k pohoštění (58 tis. Kč), na příspěvky na ošacení (76 tis. Kč), na nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru (15 tis. Kč - plakety J.A.Komenského, květiny, dárkové balíčky pro žáky 1. tříd, diáře) a na peněžité dary učitelům u příležitosti udělení plaket J.A.Komenského (35 tis. Kč).

Oddíl 61 paragraf 71 – činnost místní správy

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 55 323 tis. Kč (91% uprav.rozpočtu). Tato částka byla čerpána na platy zaměstnancům a na ostatní platby za provedenou práci vč. zákonných odvodů, na odstupné a na povinné pojistné na úrazové pojištění (41 922 tis. Kč), na nákup materiálu (1 226 tis. Kč - odborná literatura a tisk, kancelářské židle, stoly, skříně, věšáky, kartotéky, telefonní přístroje, reklamní panely, hygienické zásobníky a dávkovače, skartovací stroje, mikrovlnná trouba, chladnička, kancelářské potřeby, úklidové a hygienické potřeby, zhotovení mříží, fotoaparát, úřední tiskopisy, kalendáře, diáře, květiny pro svatební obřady a jiné), na nákup vody, paliv a energie (1 582 tis. Kč), na nákup služeb (6 293 tis. Kč - poštovné, telefonní poplatky vč. využívání sítě Internet, znalecké posudky, školení a vzdělávání zaměstnanců, strážní a úklidová služba, činnost vězeňské služby při úklidu budovy úřadu, televizní a rozhlasové poplatky, servis telefonní ústředny, revize výtahu, odvoz odpadu, platby za dálkový přístup na katastr, platby pro bezpečnostní techniku a interní auditorku, revize zařízení v kotelně Žalanského, revize elektrospotřebičů, roční kontrola požárních hydrantů a hasicích přístrojů, mytí oken a čištění koberců, aktualizace informačních tabulí, stěhování sociálního odboru, zveřejnění kontaktů v Zlatých stránkách, nákup stravenek pro zaměstnance a jiné), na ostatní nákupy (812 tis. Kč - oprava a údržba kopírek, oprava plynových kotlů, oprava aut, oprava vývěsních skříněk, oprava výtahu, oprava střešního pláště, fasády a dešťosvodu na budově Žalanského 291, pokládka PVC v budově Španielova 1280, cestovné pro zaměstnance,

nákup výrobků k pohoštění, příspěvky na ošacení a jiné), na ostatní výdaje (1 748 tis. Kč - školné zaměstnanců, odškodnění pracovního úrazu, příspěvek Zájmovému sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha-Ruzyně, jehož členem je i městská část, nákup dálničních známek, náhrady mezd v době nemoci a především pak platby ze sociálního fondu) a na výdaje na úseku pořízení a údržby výpočetní techniky 1 740 tis. Kč - nákup počítačů a tiskáren, paměť RAM 16GB, síťový kabel, servisní služby a aktualizace programů, rozšíření stávajícího TSM serveru, prodloužení AVG aktualizace, pronájem informačního systému ALVAO).

Kapitálové výdaje byly čerpány na akce:

1. obnova vozového parku

ve výši 392 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) - zahrnuje nákup osobního automobilu Škoda Octavia II (342 tis. Kč) a nákup elektrického skútru (50 tis. Kč)

2. telefonní ústředna-rozšíření o pobočku v ul. Makovského

ve výši 191 tis. Kč (96% uprav.rozpočtu), uskutečnilo se rozšíření stávající telefonní sítě o pobočkovou ústřednu v ul. Makovského

3. budova úřadu v ul. Žalanského-zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci terasy a severní fasády

byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace, termín předání duben 2012

4. pokračování v klimatizaci úřadu

ve výši 133 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), uskutečnila se montáž klimatizace do dalších kanceláří a zasedací místnosti v ul. Žalanského

5. nákup multifunkční barevné kopírky

ve výši 89 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu)

6. stavební úpravy v budově úřadu Žalanského

ve výši 144 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), byly provedeny stavební úpravy z důvodu zabezpečení agendy elektronických občanských průkazů

7. pořízení serverové infrastruktury

ve výši 335 tis. Kč (84% uprav.rozpočtu), nákup serveru INTEL

Oddíl 61 paragraf 49 – ostatní všeobecná vnitřní správa

Běžné výdaje nebyly čerpány - byly určeny na financování výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 – nebyly čerpány.

10 Pokladní správa

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2011	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	514	551	542	105	98
64	Ostatní činnosti	2 350	43 423	1 128	48	3
	<i>Celkem</i>	<i>2 864</i>	<i>43 974</i>	<i>1 670</i>	<i>58</i>	<i>4</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
	<i>Celkem</i>					
	10 – Výdaje celkem	2 864	43 974	1 670	58	4

Oddíl 63 paragraf 10 – finanční operace

Běžné výdaje ve výši 58 tis. Kč (90% uprav.rozpočtu) byly čerpány na poplatky za vedení bankovních účtů.

Oddíl 63 paragraf 20 – pojištění funkčně nespecifikované

Běžné výdaje ve výši 484 tis. Kč (99% uprav.rozpočtu) byly čerpány na platby pojistného ze souhrnného pojištění majetku.

Oddíl 64 paragraf 09 – ostatní činnosti jinde nezařazené

Běžné výdaje čerpány na spoluúcast při náhradě škody občanům ve výši 10 tis. Kč (80% uprav.rozpočtu), na náhrady nájemníkům za škody způsobené rekonstrukcí panelových objektů v ul. Makovského ve výši 60 tis. Kč (95% uprav.rozpočtu), na peněžité dary občanům za práci v komisích ve výši 9 tis. Kč (18% uprav.rozpočtu), na návratnou půjčku ze sociálního fondu pro zaměstnance ve výši 15 tis. Kč a dále se zde promítá zůstatek z nevyčerpané částky na mzdy a zákonné odvody za prosinec 2011 ve výši 1 034 tis. Kč (v roce 2012 bude převedeno do příjmů rozpočtu).

Součástí schváleného rozpočtu běžných výdajů byla i finanční rezerva ve výši 2 200 tis. Kč, která byla navýšena o 42 585 tis. Kč - o navracenou daňovou povinnost městské části na dani z příjmů právnických osob hl.m. Prahy za rok 2010.

Rozpočtovými opatřeními byla snížena o 1 590 tis. Kč a o tyto uvolněné prostředky byla navýšena kapitola 01 Rozvoj obce (+900 tis. Kč) na nákup nemovitosti č.p. 269 v ul. Slánská, kapitola 02 Městská infrastruktura (+133 tis. Kč) na platbu firmě-navracení části zadržené platby v důsledku nedodržení smluvních závazků plynoucích z uzavřené smlouvy, kapitola 04 Školství (+527 tis. Kč) na účelové dotace mateřským školám na doplnění a obnovu zastaralého vybavení a kapitola 09 Vnitřní správa (+30 tis. Kč) na úhradu pracovního úrazu zaměstnance.

4. Financování

Je součástí tabulky č. 2 Výdaje.

Rozbor položky - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Skutečnost na této položce dosáhla částky 9 748 tis. Kč, tj. rozdíl mezi stavem finančních prostředků na bankovních účtech k 1.1. 2011 a k 31.12. 2011 (plusová částka ve financování znamená pokles finančních prostředků oproti stavu k 1.1.2011).

Stav finančních prostředků na bankovních účtech zřízených městskou částí k 31.12.2011

hlavní činnost

název účtu	počáteční stav k 1.1.2011 v Kč (sloupec 1)	konečný stav k 31.12.2011 v Kč (sloupec 2)	změna stavu bankovních účtů v Kč (sloupec 1-sloupec 2)
základní běžný účet (ZBÚ)	54 283 365,83	49 314 516,60	4 968 849,23
běžný účet			
se zvýhodněnou roční sazbou	260 000 000,00	202 585 152,65	57 414 847,35
výdajový účet	0	5 665 380,08	- 5 665 380,08
příjmový účet	0	735 379,33	- 735 379,33
fond pro podporu ZŠ	426 711,75	428 809,54	- 2 097,79
fond sociální	669 445,23	780 613,48	- 111 168,25
fond obnovy majetku m.č.	165 500 717,44	16 095 572,88	149 405 144,56
úcty termínovaný vkladů	273 000 092,94	468 526 691,01	-195 526 598,07
<u>úcty celkem</u>	<u>753 880 333,19</u>	<u>744 132 115,57</u>	<u>9 748 217,62</u>

pokles
finančních prostředků oproti stavu k 1.1.2011

Na běžný účet se zvýhodněnou roční sazbou (1,25% p.a.) byly převedeny finanční prostředky z fondu obnovy majetku městské části ve výši 80 000 000,- Kč a finanční prostředky ze základního běžného účtu ve výši 122 585 152,65. 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. 2011 a tabulka č. 3A Fond obnovy majetku městské části Praha 17.

Sociální fond

Financování z fondu probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2011. 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 2011. Zůstatek fondu se převádí do následujícího roku.

Fond obnovy majetku městské části

Tvorba i čerpání fondu probíhala prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2011. Zůstatek fondu se převádí do následujícího roku. Část zůstatku je zapojena do schváleného rozpočtu roku 2012 - na financování běžných i kapitálových výdajů v příslušných kapitolách.

6. Zhodnocování finančních prostředků městské části

Na základě uzavřené Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách mezi městskou částí a PPF bankou, a.s. ze dne 2.8.2010 má městská část v této bance vytvořen termínovaný vklad ve výši 233 728 045,03 Kč (obnovení vkladu ze srpna 2010 ve výši 200 000 tis. Kč, který byl navýšen o naběhlé úroky a o další volné finanční prostředky ve výši 30 000 tis. Kč) , doba trvání vkladu 6 měsíců (srpen 2011-únor 2012), úroková sazba 1,86% p.a. a termínovaný vklad ve výši 73 572 036,11 Kč (obnovení vkladu ze října 2010 ve výši 73 000 tis. Kč, který byl navýšen o naběhlé úroky) , doba trvání vkladu 12 měsíců (duben 2011-duben 2012), úroková sazba 2,27% p.a..

Na základě uzavřené Smlouvy o termínovaném vkladu na vkladovém účtu mezi městskou částí a Raiffeisenbankou, a.s. ze dne 25.1.2011 má městská část v této bance vytvořen termínovaný vklad ve výši 161 226 145,19 Kč (obnovení vkladu z ledna 2011 ve výši 160 000 tis. Kč, který byl navýšen o naběhlé úroky), doba trvání vkladu 6 měsíců (červenec 2011-leden 2012), úroková sazba 1,52% p.a..

V České spořitelně, a.s. má městská část zřízený běžný účet se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou - od 1.1.2010 ve výši 1,25 p.a..

V Československé obchodní bance, a.s. využíváme produktu ČSOB Municipální konto, které je pro městskou část výhodnější nejen v úrokových výnosech (úroková sazba 1,05% p.a.), ale i v poplatcích.

7. Přehled o počtu zaměstnanců, čerpání prostředků na platy a čerpání ostatních plateb za provedené práce za rok 2011

Plnění počtu zaměstnanců (přepočtené osoby)

tabulka č. 4 Plnění počtu zaměstnanců za rok 2011

Skutečný počet zaměstnanců je v souladu se schváleným limitem počtu zaměstnanců.

Příspěvkové organizace

Skutečný počet zaměstnanců je v souladu se schváleným limitem počtu zaměstnanců.

Čerpání mzdových prostředků

tabulka č. 5 Čerpání mzdových prostředků za rok 2011

Schválený limit prostředků na platy byl v průběhu roku navýšen v kapitole 09 Vnitřní správa o 669 tis. Kč - zdrojem byly dotace ze státního rozpočtu a to na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb v částce 240 tis. Kč a na sociálně právní ochranu dětí v částce 429 tis. Kč. Dále byla tato kapitola navýšena o 552 tis. Kč - zdrojem byly nevyčerpané finanční prostředky na platy zaměstnanců za prosinec 2010 a naopak byl limit prostředků na platy snížen o 329 tis. Kč z důvodu přesunu finančních prostředků na položku náhrady za nemoc zaměstnancům v částce 50 tis. Kč a na ostatní osobní výdaje v částce 220 tis. Kč a také do kapitoly 06 Kultura, sport a cestovní ruch na ostatní osobní výdaje v částce 59 tis. Kč.

Prostředky na platy v hlavní činnosti (rozpočtové kapitoly) byly čerpány ve výši 31 828 tis. Kč, tj. 96,3 % upraveného ročního limitu - úspora 1 214 tis. Kč.

Vyšší úspora v čerpání finančních prostředků souvisí s tím, že schválený limit zahrnoval i finanční prostředky na odstupné, které mělo být vyplaceno 8 zaměstnancům sociálního odboru, kteří měli ukončit pracovní poměr v souvislosti s přechodem sociální agendy pod Úřad práce ČR. Skutečně však přešli 3 zaměstnanci a to formou delimitace.

Průměrný měsíční plat v hlavní činnosti na jednoho zaměstnance, po zohlednění počtu zaměstnanců, kteří se plně nebo částečně podílejí svojí prací na hospodářské činnosti (7 přepočtených osob), je 27 919,- Kč.

Schválený limit na ostatní platby za provedené práce byl v průběhu roku navýšen v kapitole 06 Kultura, sport a cestovní ruch o 59 tis. Kč a to na odstupné zaměstnanci knihovny - zdrojem byly finanční prostředky kapitoly 09 Vnitřní správa a dále kapitola 09 Vnitřní správa o 220 tis. Kč na posílení rozpočtu na položce ostatní osobní výdaje - zdrojem byl přesun finančních prostředků z prostředků na platy.

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 3 836 tis. Kč, tj. 98,4% upraveného ročního limitu - úspora 63 tis. Kč.

Příspěvkové organizace

Prostředky na platy byly navýšeny v organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb o 395 tis. Kč - zdrojem byl přesun finančních prostředků z ostatních plateb za provedené práce.

Prostředky na platy byly sníženy v organizaci KS Průhon o 59 tis. Kč a byly přesunuty na navýšení nákladové položky, z které jsou hrazeny odměny na základě uzavřené smlouvy o dílo.

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

8. Vybrané ekonomické údaje

8.1 Přehled o čerpání účelových finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu za rok 2011

Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy a Rady hl.m. Prahy obdržela městská část v průběhu roku 2011 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 2011 a se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl.m. Prahy za rok 2011.

Jak byly jednotlivé účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy čerpány ukazuje tabulka č. 7 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2011 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 2011 včetně jejich čerpání.

8.2 Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2011

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 2011, 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 **202 564,25 Kč**
z toho:

a) do státního rozpočtu celkem **193 436,00 Kč**

- vratka nečerpaných sociálních dávek	56 336,00 Kč
dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi	56 336,00 Kč
- vratka účel.prostředků poskytnutých během roku 2011 z MF ČR	137 100,00 Kč
příprava a provedení sčítání lidu, domů a bytů	137 100,00 Kč

b) do rozpočtu hl. m. Prahy celkem **9 128,25 Kč**

- vratka účel. prostředků poskytnutých v průběhu roku 2011	6 502,00 Kč
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	6 447,00 Kč
integrace žáků pro asistenty pedagoga	55,00 Kč
- doplatky podílu místních poplatků	2 626,25 Kč
poplatek ze psů a poplatek za rekreační pobyt	2 626,25 Kč

2. obdrží při finančním vypořádání celkem **156 000,00 Kč**

a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem **156 00,00 Kč**

- dokrytí vyplaceného příspěvku na péči	156 000,00 Kč
---	---------------

b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem **0,00 Kč**

Konečná výše odvodu vyplývající z finančního vypořádání za rok 2011 bude městským částem hl.m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2011 v Zastupitelstvu hl.m. Prahy (červen 2012) a po uzavření finančního vypořádání hl.m. Prahy se státním rozpočtem.

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že městská část odvede ze svého rozpočtu 202 564,25 Kč a obdrží do svého rozpočtu 156 000,- Kč.

8.3 Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřízenými městskou částí za rok 2011

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, dary a příspěvky od zřizovatele. Nedočerpané finanční prostředky - příspěvky budou navraceny na účet zřizovatele a organizace tak v hlavní činnosti nevykazují zlepšený hospodářský výsledek.

Přehled o výši nedočerpaného příspěvku za rok 2011

Příspěvková organizace	Nedočerpaný příspěvek od zřizovatele v Kč
MŠ Španielova	0
MŠ Bendova	0
MŠ Socháňova	0
MŠ Laudova	0
ZŠ genpor. Fr.Peřiny	0
ZŠ Laudova	0
ZŠ J.Wericha	0
ZUŠ Blatiny	34 928,68
KS Průhon	99 189,74
Centrum soc.zdravotních služeb	0
CELKEM	134 118,42

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 2011 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 strážníky, 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 2011.

8.4 Rozvaha městské části

Příloha č. 1 zahrnuje Rozvahu sestavenou k 31.12. 2011, která zachycuje přehled o majetku městské části (aktiva) v celkové výši 3 093 994 995,10 Kč a zdrojích jeho financování (pasiva) v celkové výši 3 093 994 995,10 Kč.

V prvním sloupci aktiv je u jednotlivé položky rozvahy uvedena informace o jejím stavu neupravená o výši oprávek a opravných položek k 31.12.2011 (brutto). V druhém sloupci je uvedena informace o výši oprávek a opravných položek (korekce). Ve třetím sloupci je uvedena informace o stavu dané položky upravená o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce (netto). Ve čtvrtém sloupci u jednotlivých položek rozvahy je uvedena informace o stavu k 31.12.2010 upravená o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce (netto minulé období).

V prvním sloupci pasiv u jednotlivé položky rozvahy je uvedena informace o jejím stavu k 31.12.2011 (běžné období). V druhém sloupci pasiv u jednotlivé položky rozvahy je uvedena informace o jejím stavu k 31.12.2010 (minulé období).

8.5 Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 2 zahrnuje Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12. 2011, který zachycuje náklady, výnosy a výsledek hospodaření účetní jednotky - městské části.

První a druhý sloupec výsledovky zachycuje náklady a výnosy a hospodářský výsledek za rok 2011 v rozdělení na hlavní činnost (hlavní činností se rozumí činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena) a na hospodářskou činnost (hospodářskou činností se rozumí činnosti stanovené jako vedlejší - v městské části je to především správa bytového fondu).

Třetí a čtvrtý sloupec výsledovky zachycuje náklady, výnosy a hospodářský výsledek za minulé období, tj. k 31.12.2010 opět v rozdělení na hlavní činnost a na hospodářskou činnost.

8.6 Přehled o výsledku hospodaření

Celkový výsledek hospodaření vykázaný na účtu 493

(účet 493 - výsledek hospodaření běžného účetního období)

je ve výši 266 557 780,62 Kč - z toho:

výsledek hospodaření v hlavní činnosti je ve výši 202 385 086,26 Kč

výsledek hospodaření v hospodářské činnosti je ve výši 64 172 694,36 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 Zadluženost (§ 9 odst. 2 obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č. 55/2000 Sb., HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy).

Městská část nepoužila v roce 2011 k úhradě svých potřeb návratné zdroje, jako je např. úvěr nebo jiná finanční výpomoc, takže její zadluženost je nulová.

8.8 Pohledávky a závazky městské části

K 31.12.2011 eviduje městská část **pohledávky** v celkové výši **99 703 869,55 Kč - z toho:**

pohledávky sledované na účtu 311_(odběratele) ve výši 54 984 837,97 Kč, tj. z pronájmu bytů, nebytových prostor, pozemků (24 234 847,40 Kč), dále ostatní pohledávky, jako např. platby

za inzeráty, přefakturace služeb, nezaplacené poplatky z prodlení (13 101 282,44 Kč) a pohledávky z prodeje bytových jednotek (17 648 708,13 Kč)

pohledávky sledované na účtu 315 (jiné pohledávky z hlavní činnosti) ve výši 2 635 503,88 Kč, které vznikly nezaplacením místních poplatků a pokut

ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 40 195 430,64 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 (38 302 055,75 Kč) a ostatní pohledávky na účtech 316 (poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé), 335 (pohledávky za zaměstnanci), 348 (pohledávky za územními rozpočty), 377 (ostatní krátkodobé pohledávky), 381 (náklady příštích období), 385 (příjmy příštích období) a 388 (dohadné účty aktivní) (1 893 374,89 Kč).

dlouhodobé pohledávky sledované na účtu 469 (ostatní dlouhodobé pohledávky) a na účtu 462 (poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé) jsou ve výši 1 888 097,06 Kč - jde o pohledávku za Union Bankou, a.s. „v likvidaci“ (1 698 439,06 Kč), nezaplacené školné bývalých dvou zaměstnanců (168 538,- Kč) a dlouhodobá finanční půjčka (21 120,- Kč).

K 31.12. 2011 eviduje městská část **závazky** v celkové výši **103 977 650,23 Kč** z toho:

krátkodobé závazky ve výši 103 927 650,23 Kč - přijaté krátkodobé zálohy na účtech 324 (krátkodobé přijaté zálohy) a 374 (přijaté zálohy na dotace), tj. především zúčtovatelné zálohy s nájemníky (33 886 598,- 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 (4 143 663,- 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 (21 482 660,15 Kč), na účtech 383 (výdaje příštích období), 384 (výnosy příštích období), 389 (dohadné účty pasivní) (6 968 494,60 Kč), na účtu 321 (dodavatelé) (1 597 277,57,- Kč) tj. nezaplacené dodavatelské faktury a na účtu 378 (ostatní krátkodobé závazky), tj. především zálohy na vyúčtování služeb a složené kauce nájemného (35 848 956,91 Kč).

dlouhodobé závazky sledované na účtu 459 (ostatní dlouhodobé závazky) jsou ve výši 50 000,- Kč - kauce na startovací byt.

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 využíval 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 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 společností v konkurzu - z toho 251 691,- Kč činí jejich částečná úhrada a čtyřicet jedna pohledávek v celkové částce 344 000,- Kč je uplatněno u společností 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 zaslání upomínky, je vymáhání pohledávky postoupeno právní kanceláři, která zastupuje městskou část.

8.9 Výnosy a náklady v souvislosti s prodejem 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 2011

	rok 2011 v Kč
Výnosy	
Výnosy z prodeje bytových jednotek	37 467 534,00
Výnosy z plateb za sepsání smlouvy	259 965,00
Celkem	37 727 499,00
Náklady	
Zůstatkové ceny bytových jednotek	10 574 377,00
Zůstatkové ceny pozemků související s prodanými bytovými jednotkami	603 528,00
Ostatní náklady (kolky při vkladu do katastru, právní služby)	601 258,00
Mzdové náklady vč. zákonných odvodů	813 217,00
Daň z převodu nemovitostí (3% z kupní ceny)	1 113 456,00
Celkem	13 705 836,00
Zisk před zdaněním (rozdíl mezi výnosy a náklady)	24 021 663,00
Sazba daně 19%	4 564 115,97
Zisk po zdanění	19 457 547,03
Zůstatkové ceny uplatněné do nákladů	11 177 905,00
Převod do fondu obnovy majetku (zisk+zůstatkové ceny)	30 635 452,03

Souhrnný přehled – příjmy a výdaje fondu obnovy majetku městské části k 31.12.2011

	v Kč
PŘÍJMY (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 za r.2007-ze zůstat.cen	227 316 866,34
Rok 2009 vč.převodu ze ZBÚ-v r.2008 vyšší převod do rozpočtu	427 881 298,88
Rok 2010 vč. převodu na ZBÚ-v r.2009 nižší převod do fondu	266 040 554,20
Rok 2011-záloha za I.čtvrtletí	13 114 109,68
Úroky	5 166 750,66
CELKEM vč. přijatých úroků	1 012 737 480,73
VÝDAJE	
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
Rok 2011	96 226 757,83
Rok 2011-převod do fondu pro podporu ZŠ	250 000,-
Poplatky za vedení účtu	6 731,-
CELKEM vč. poplatků za vedení účtu	483 641 807,85
Zůstatek	529 095 672,88 x)

x) rozbor zůstatku

zůstatek fondu obnovy majetku m.č. k 31.12.2011 (tabulka č. 3A)	16 095 572,88 Kč
finanční částka vedená na účtu se zvýhodněnou roční úrok.sazbou	80 000 000,- Kč
termínované vklady (200 000 000 Kč, 73 000 100 Kč, 160 000 000)	433 000 100,- Kč
celkem	529 095 672,88 Kč

Za rok 2011 mělo být převedeno do fondu obnovy majetku městské části 30 635 452,03 (ze zisku 19 457 547,03 Kč a ze zůstatkových cen 11 177 905,- Kč). Skutečně bylo převedeno pouze 13 114 109,68 (ze zisku 8 492 062,68 a ze zůstatkových cen 4 622 047,- Kč). Zbývá převést 17 521 342,35 Kč (ze zisku 10 965 484,35 Kč a ze zůstatkových cen 6 555 858,- Kč) - bude do fondu obnovy majetku městské části převedeno v roce 2012.

9. Hospodářská činnost

tabulka č. 6 Hospodářská činnost za rok 2011

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 2011 byly ve výši 110 154 tis. Kč, tj. plnění pouze na 40% plánu - plnění bylo ovlivněno nízkými příjmy z prodeje bytových jednotek. Výnosy byly tvořeny především předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor ve výši 80 262 tis. Kč (nebytové prostory - příjmy z předpisu nájemného - garáže v ul. Drahoňovského, ordinace lékařů v ul. Žufanova, Socháňova, Španielova a Nevanova, budova v ul. Žalanského, část budovy v ZŠ J.Wericha a v ZŠ Laudova, prostory v objektu Sokolovna a v obchodní pasáži v ul. Makovského, Tescobarák v ul. Karlovarská, Kulturní dům v ul. Opukova a jiné) a příjmy z prodeje bytových jednotek ve výši 37 728 tis. Kč. Dalšími objemově významnými položkami byly výnosy z nájemného z pozemků ve výši 1 292 tis. Kč - pro stavební činnost, pozemků pod garážemi a zahrádky, pozemků pro podnikatelskou činnost a pozemků pro reklamní panely, dále výnosy z úroků z prodlení ve výši 1 097 tis. Kč a výnosy z úroků z bankovních účtů ve výši 1 500 tis. Kč. Mezi další výnosy patřily příjmy z prodeje ostatního majetku ve výši 88 tis. Kč - prodej dvou pozemků (Na Fialce, ul.Karlovarská) , příjmy z pronájmu střešních prostor telefonním operátorům ve výši 520 tis. Kč, příjmy z věcných břemen ve výši 31 tis. Kč, příjmy za uveřejnění inzerátů v Řepské sedmnáctce ve výši 709 tis. Kč, příjmy z nájmu za hrobová místa ve výši 113 tis. Kč, ostatní výnosy ve výši 837 tis. Kč- především příjem finančních prostředků ze zaplacení daně z převodu nemovitosti (469 tis. Kč- jde o zaplacení poloviny daně z převodu nemovitosti a správního poplatku na základě uzavřené směnné smlouvy (m.č. a p.Hrubec), příjem finančních prostředků v souvislosti s pronájmy dvou volných bytů v rámci výběrového řízení (258 tis. Kč), příjem finančních prostředků z vymožených soudních poplatků a za čipové klíče (43 tis. Kč), náhrady od pojišťovny ve výši 38 tis. Kč, účastnický poplatek „Alternativní možnosti vytápění“ (23 tis. Kč), příjem z prodeje knih o Řepích (2 tis. Kč).

Celkové výnosy jsou nižší o 14 023 tis. Kč, tj. o proučtovaný předběžný podíl městské části na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob hl.m. Prahy za rok 2011.

Náklady hospodářské činnosti za rok 2011 byly ve výši 45 981 tis. Kč, tj. čerpání na 47% plánu. Zahrnují náklady na opravy a údržbu ve výši 11 210 tis. Kč (75% plánovaných nákladů), náklady na služby a ostatní ve výši 29 354 tis. Kč (38% plánovaných nákladů) a náklady na odměnu správní firmě ve výši 5 417 tis. Kč (98% plánovaných nákladů).

Náklady na opravy a údržbu zahrnují finanční prostředky na opravy volných bytů (3 113 tis. Kč), na opravy vodoměrů (260 tis. Kč), na provedení nátěru zábradlí a výměnu madel v ul. Jiránkova 1135-36 a v ul. Vondroušova 1193-94, 1195-98 (452 tis. Kč), na běžné opravy (5 852 tis. Kč - především zámečnické, instalatérské a topenářské, malířské a lakýrnické, opravy výtahů, pokládka lina a podlahy, elektro a jiné) a na opravy v pronajatých objektech (1 533 tis. Kč - především revize elektrického zařízení a hromosvodů v objektu Kulturní dům, ul. Ke Kulturnímu domu čp. 439, zpevnění plochy zámkovou dlažbou-objekt Sokolovna, malování po vytopení-ordinace Žufanova, oprava střechy na objektu Žalanského 68).

Náklady na služby a ostatní náklady zahrnují finanční prostředky, které byly čerpány na revize a provedení odečtů měřených služeb (1 257 tis. Kč - vyšší náklady, neboť jsou zde zahrnuty náklady za odečty vody a tepla, které byly provedeny na přelomu roku 2010 a 2011), dále náklady na pojištění, správní poplatky a podíl na nákladech za opravy a údržbu za byty městské části v objektech SVJ (6 083 tis. Kč-vyšší náklady souvisí s rekonstrukcí panelových domů ve kterých má bytové jednotky i městská část), právní služby a náklady na kolky (1 514 tis. Kč-příprava a podání žalob, zastupování vlastníka při soudních líčeních, vklady na katastr - vyšší náklady z důvodu vyšších soudních poplatků), mimořádné úklidy (608 tis. Kč), deratizace a desinsekce (124 tis. Kč), poštovní a bankovní poplatky (273 tis. Kč-u poštovních poplatků je výše závislá na četnosti odesílaných upomínek na zaplacení nájmu), spotřeba elektrické energie, vody a tepla (1 014 tis. Kč - především náklady za provoz výtahů a osvětlení společných prostor v objektech Makovského v období rekonstrukce těchto objektů, spotřeba vody a tepla ve volných bytech a prostorách v objektu Socháňova 1221 a Socháňova 1220), výměna zařizovacích předmětů (1 119 tis. Kč - kuchyňské linky, sporáky, elektrické vařiče), tisk novin Řepská sedmnáctka (194 tis. Kč - inzertní část), ostatní služby (15 tis. Kč-akce „Alternativní možnosti vytápění“, exekuce-vystěhování z bytu), mzdové náklady vč. zákonných odvodů pracovníků, kteří se svojí prací podílejí na hospodářské činnosti (2 446 tis. Kč) a ostatní náklady a služby (1 001 tis. Kč - znalecké posudky na objekt Čistovická 241, úhrada daně z převodu nemovitostí-ostatní prodej majetku, průčtování zůstatkových cen-ostatní prodej majetku, opravné položky k pohledávkám, opravy účetnictví z minulých let, náklady spojené s přestěhováním nájemníků z objektu Čistovická 241 a náklady spojené s případným technickým zhodnocením domů).

Tyto náklady zahrnují i náklady v souvislosti s přípravou a prodejem bytových jednotek (13 706 tis. Kč - ocenění prodávaných bytových jednotek v objektech v ul. Makovského 1222-27 a 1140-45, průčtování zůstatkových cen prodaného majetku, mzdové náklady vč. zákonných odvodů, úhrada daně z převodu nemovitostí, kolky při vkladu na katastr a právní služby).

Náklady na odměnu správní firmě (5 417 tis. Kč) - jejich výše je závislá na počtu spravovaných bytových, nebytových a jiných subjektů.

Za rok 2011 vykázala hospodářská činnost zisk ve výši 64 173 tis. Kč, tj. 36% plánu. Nižší hospodářský výsledek byl ovlivněn nízkými příjmy z prodeje bytových jednotek z důvodu pomalejšího prodeje, než jsme předpokládali při tvorbě plánu.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech zřízených městskou částí k 31.12.2011
hospodářská činnost (HČ)

název účtu	počáteční stav k 1.1.2011 v Kč (sloupec 1)	konečný stav k 31.12.2011 v Kč (sloupec 2)	změna stavu bankovních účtů v Kč (sloupec 1-sloupec 2)
malá HČ *)	23 786 028,30	8 499 337,31	+15 286 690,99
velká HČ **)	102 844 770,72	119 276 698,64	-16 431 927,92
velká HČ-kauce ***)	2 088 409,82	2 254 310,66	- 165 900,84
velká HČ ***)	11 142 865,96	11 517 577,73	- 374 711,77
<u>účty celkem</u>	<u>139 862 074,80</u>	<u>141 547 924,34</u>	<u>- 1 685 849,54</u>

nárůst
finančních prostředků oproti stavu k 1.1.2011

- *) 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)
- ***) 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 2011 mohou občané uplatnit buď písemně do 5. června 2012 prostřednictvím podatelny městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 a nebo ústně na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 20. června 2012.

Výkazy - Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty městské části Praha 17 sestavené k 31.12.2011 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 2011 do 31.prosince 2011 je uložena k nahlédnutí v podatelně městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6.

Celá zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření vč. výkazů - Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty městské části Praha 17 jsou zveřejněny na webových stránkách městské části Praha 17.

