

**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 2020  
(závěrečný účet)**

Zpracovali: Ing. P. Kiliánová - ekonomický odbor  
ve spolupráci s ostatními odbory  
P. Maxa - OPTIMIS, spol. s r. o.  
J. Dirbák – Zdravá Sedmnáctka s. r. o.  
V Praze dne: 10. 4. 2021

## Obsah:

### I. Textová část

Obsah: .....	2
1. Hospodaření městské části .....	4
2. Příjmy.....	6
3. Výdaje.....	10
4. Finanční prostředky k 31. 12. 2020 – hlavní činnost .....	31
5. Účelové fondy.....	32
6. Zhodnocování finančních prostředků městské části.....	32
7. Přehled o počtu zaměstnanců, čerpání prostředků na platy a čerpání ostatních plateb za provedené práce za rok 2020 .....	33
8. Vybrané ekonomické údaje.....	34
8.1 Přehled o čerpání účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, ze státního rozpočtu a finančních prostředků - dotací ze strukturálních fondů EU za rok 2020 .....	34
8.2 Přehled o poskytnutých dotacích v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí .....	35
8.3 Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2020 .....	35
8.4 Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřízenými městskou částí za rok 2020 .....	36
8.5 Rozvaha městské části (Příloha č. 1).....	37
8.6 Výkaz zisku a ztráty městské části (Příloha č. 2) .....	37
8.7 Výsledek hospodaření .....	38
8.8 Zadluženost.....	38
8.9 Souhrnný přehled - příjmy a výdaje fondu obnovy majetku městské části k 31. 12. 2020 .....	38
8.10 COVID-19 a jeho vliv na hospodaření.....	40
9. Hospodářská činnost .....	41
10. Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020 .....	42
11. Hospodaření společnosti Optimis spol. s r. o. za rok 2020 .....	43
12. Hospodaření společnosti Zdravá Sedmnáctka s. r. o. za rok 2020 .....	44

### II. Tabulková část

Tabulka č. 1 Příjmy

Tabulka č. 2 Výdaje

Tabulka č. 3 Stav finančních prostředků v účelových fondech k 31. 12. 2020

Tabulka č. 3A Fond obnovy majetku městské části Praha 17

Tabulka č. 4 Plnění počtu zaměstnanců za rok 2020

Tabulka č. 5 Čerpání platových prostředků za rok 2020

Tabulka č. 6 Hospodářská činnost za rok 2020

Tabulka č. 7 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2020 vč. jejich čerpání  
Komentář k Tabulce č. 7

Tabulka č. 8 Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu za rok 2020 vč. jejich čerpání

Tabulka č. 9 Závěrečné vyúčtování projektů v rámci operačních programů za rok 2020

Tabulka č. 10 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2020

**III. Přílohová část**

- Příloha č. 1 Rozvaha za období 12/2020
- Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty za období 12/2020
- Příloha č. 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020

## Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2020

### 1. Hospodaření městské části

Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření byla zpracována v souladu s účetními výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti územních samosprávných celků za rok 2020.

Účetní závěrka městské části za rok 2020 byla schválena na jednání Rady městské části Praha 17 dne 12. 5. 2021.

Hospodaření městské části probíhalo v roce 2020 nejprve dle zásad rozpočtového provizoria (schváleny ZMČ 18. 12. 2019) a později již dle schváleného rozpočtu na rok 2020 (schválen ZMČ 29. 1. 2020).

Hospodaření městské části v roce 2020 bylo oslabeno snahou čelit epidemii nemoci COVID-19, způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. Koronavirová krize měla vliv na všechny sféry života. Snad největší dopad má na ekonomiku. Opatření přijatá na zmírnění jejich dopadů vedla ve svých důsledcích k výrazným propadům především daňových příjmů. Kromě poklesu výkonnosti ekonomiky došlo k přijetí opatření ze strany Vlády ČR, která schválila zákony s negativním dopadem na hospodaření. Městská část Praha 17 přistoupila k dalším opatřením, která měla minimalizovat způsobené škody a pomoci tak překonat složité období nájemcům nemovitostí a prostor ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve svěřené správě městské části Praha 17 a obchodní společnosti Zdravá Sedmnáctka s. r. o., což jednak snížilo výnosy m. č., jednak navýšilo výdajovou stránku rozpočtu.

Celkové skutečné příjmy byly ve výši 205 841 tis. Kč, tj. plnění na 99% uprav. rozpočtu a celkové skutečné výdaje byly ve výši 282 713 tis. Kč, tj. čerpání na 52% uprav. rozpočtu. Hospodaření městské části skončilo se schodkem (rozdíl příjmů a výdajů) ve výši 76 872 tis. Kč. Šlo o plánovaný schodek, který byl oproti rozpočtované výši nižší o 262 378 tis. Kč. Nižší schodek hospodaření vznikl nečerpáním celkových výdajů, především pak výdajů kapitálových.

Všechny kapitoly, vykazují čerpání běžných a kapitálových výdajů pod 100% uprav. rozpočtu oproti upravenému rozpočtu úsporu. Nevyčerpané finanční prostředky z rezervy rozpočtu byly ve výši 9 130 tis. Kč.

V průběhu roku 2020 byly na základě usnesení rady městské části a zastupitelstva městské části provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci vznikl upravený rozpočet městské části.

Rozpočtové příjmy (Tabulka č. 1 Příjmy) byly navýšeny o 60 063 tis. Kč a to z důvodu:

1. navýšení vlastních příjmů o 5 623 tis. Kč, zdrojem byly:

příjmy za služby při poskytování požární asistence (Hasičský sbor Řepy)	při sportovních utkáních
	+ 30 tis. Kč
příjmy z přijatých peněžních darů	+ 3 557,3 tis. Kč
příjmy z přijatých pojistných náhrad	+ 785,9 tis. Kč
příjmy z převodu nevyčerpaných finančních prostředků na platy a zákonné odvody za prosinec 2019	+ 1 250 tis. Kč

Přijaté finanční prostředky byly rozpočtovým opatřením určeny k navýšení rozpočtu výdajů v příslušných kapitolách.

2. navýšení dotací o 54 440 tis. Kč, zdrojem byly:

neinvestiční přijaté transfery z Úřadu práce (na výkon pěstounské péče)	+ 1 280,0 tis. Kč
neinvestiční přijaté transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí (na poskytování sociálních služeb)	+ 2 514,6 tis. Kč
(na odměny zaměstnancům soc. služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru)	+ 577,8 tis. Kč
(na podporu registrovaných sociálních služeb)	+ 1 676,4 tis. Kč
(na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s epidemií Covid-19, která je určena pro Centrum sociálně zdravotních služeb)	+ 260,0 tis. Kč
(na výkon sociálně-právní ochrany dětí)	+ 3 633,5 tis. Kč
(na financování odměn pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí za období 13. březen až 30. květen 2020 v souvislosti se ztíženým výkonem práce při šíření nemoci Covid-19)	+ 220,5 tis. Kč
(na výkon sociální práce)	+ 1 174,5 tis. Kč
neinvestiční přijaté transfery z Ministerstva vnitra (na podporu integrace cizinců)	+ 340,4 tis. Kč
neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy (účelové dotace určené do příslušných kapitol v částce 16 700,8 tis. Kč, dotace - navracená daň z příjmu právnických osob za rok 2019 v částce 6 403,7 tis. Kč, dotace z loterií v částce 3 777 tis. Kč a požadavek na dokrytí roku 2019 vynaložených nákladů na volby do EP v částce 38,6 tis. Kč)	+26 920,1 tis. Kč
investiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy	+ 9 710 tis. Kč
transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Praha – pól růstu (dále OPPPR) a z rozpočtu EU	+ 3 884,4 tis. Kč
transfery poskytnuté v rámci Operačního programu zaměstnanost (dále OPZ) a z rozpočtu EU	+ 479,2 tis. Kč
a transfery poskytnuté v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (dále OPVVV) a z rozpočtu EU	+ 1 768,9 tis. Kč.

Přijaté finanční prostředky byly rozpočtovým opatřením určeny k navýšení rozpočtu výdajů v příslušných kapitolách.

Rozpočtové výdaje (Tabulka č. 2 Výdaje) byly navýšeny o 338 255 tis. Kč, z toho:

1. běžné výdaje + 62 856 tis. Kč

V oblasti běžných výdajů došlo k úpravě rozpočtu téměř ve všech kapitolách. Zdrojem navýšení byly finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a z rozpočtu EU a hl. m. Prahy na realizaci projektu OPPPR, OPZ a OPVVV.

2. kapitálové výdaje + 145 740 tis. Kč

V oblasti kapitálových výdajů došlo v některých kapitolách k navýšení rozpočtu. Zdrojem navýšení byly finanční prostředky poskytnuté především z rozpočtu hl. m. Prahy, ze státního rozpočtu a rozpočtu EU a hl. m. Prahy na realizaci projektu OPPPR.

Úpravy rozpočtu měly vliv i na třídě 8 – financování, které se zvýšilo o 148 532 tis. Kč. Z následujícího rozboru vyplývá, jak se úpravy rozpočtu projeví ve financování.

Na zvýšení financování se podílel převod finančních prostředků ze sociálního fondu (+2 600 tis. Kč), dále opětovné ponechání nevyčerpaných finančních prostředků, které byly městské části poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy na akce „Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení“ (145 284,2 tis. Kč), na „Úložné plato na pomocnou techniku“ (180 tis. Kč), na „Úpravu podlahy v garážích“ (97,1 tis. Kč), na „Výsadbu u kulturního centra Průhon“ (200 tis. Kč) a na podporu projektů v oblasti problematiky bezdomovectví na lokální úrovni s názvem projektu: „Rozšíření terénního programu pro lidi bez domova na území Praha 17 Řepy“ (10,2 tis. Kč).

Snížení souvisí s vratkou finančních prostředků z účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR poskytnuté na výkon pěstounské péče v roce 2020 z důvodu ukončení pěstounské péče na pečující osobu (44 tis. Kč) a s vratkou finančních prostředků v souvislosti s ukončením projektu, který byl realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, podpořeného ze státního rozpočtu z MŠMT došlo k vrácení nevyčerpané částky z přijaté účelové neinvestiční dotace z akce EU – Šablony ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139 (5,6 tis. Kč). Také byly vráceny do státního rozpočtu nevyčerpané finanční prostředky z přijaté účelové neinvestiční dotace, které MČ obdržela v roce 2019, na úhradu výdajů za práce spojené s přípravou sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (3,9 tis. Kč) a z nevyčerpané účelové neinvestiční dotace na integraci cizinců (89,4 tis. Kč). Do rozpočtu hl. m. Prahy byly odvedeny nevyčerpané účelové prostředky r. 2019 určené na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (14,8 tis. Kč), na Parkové úpravy v lokalitě Bílá hora (2,3 tis. Kč), na dovybavení JSDH Řepy (0,1 tis. Kč) a doplatky podílu místních poplatků (0,4 tis. Kč).

Hospodaření městské části skončilo k 31. 12. 2020 schodek ve výši 76 872,43 tis. Kč. Ve vztahu k upravenému rozpočtu je skutečný schodek čerpán pouze ve výši 22,66%, což je způsobeno nízkým čerpáním výdajů, především pak výdajů kapitálových.

## 2. Příjmy

Celkové příjmy dosáhly za rok 2020 částky 205 841 tis. Kč. Na celkových příjmech se podílely příjmy z přijatých transferů ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy, z rozpočtu EU a z rozpočtu od jiných obcí 76,3% (157 152 tis. Kč), vlastní příjmy 13% (26 689 tis. Kč) a příjmy z převodů z hospodářské činnosti 10,7% (22 000 tis. Kč).

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

**Vlastní příjmy zahrnovaly daňové a nedaňové příjmy** a pro rok 2020 byl upravený rozpočet ve výši 26 964 tis. Kč a skutečné plnění bylo ve výši 26 689 tis. Kč.

**Daňové příjmy** - plnění na 103% upraveného rozpočtu (17 359 tis. Kč) - zahrnovaly:

### **Poplatek ze psů**

Skutečný výnos poplatku byl ve výši 944 tis. Kč, z toho 236 tis. Kč (25%) bylo odvedeno do rozpočtu hl. m. Prahy - tato povinnost je dána Statutem hl. m. Prahy. Do 31. 12. 2020 vše odvedeno.

Celkový počet registrovaných držitelů psů byl ke konci roku 1 299. Nedoplatky činily 39 tis. Kč. V případě, že držitel nezaplatí poplatek do lhůty splatnosti, správce poplatku zašle upomínku, následuje platební výměr a pak je předán nedoplatek k vymáhání.

### **Poplatek z pobytu**

Skutečný výnos poplatku byl ve výši 80 tis. Kč, z toho 20 tis. Kč (25%) bylo odvedeno do rozpočtu hl. m. Prahy – tato povinnost je dána Statutem hl. m. Prahy. Do 31. 12. 2020 vše odvedeno. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

### **Poplatek za užívání veřejného prostranství**

Výši tohoto poplatku ovlivňují počty žádostí o zábor veřejného prostranství, jeho rozsah a délka užívání. V roce 2020 byl příjem z tohoto poplatku ve výši 1 783 tis. Kč a zahrnoval především platby za zábor veřejného prostranství, to je za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a za provádění výkopových prací ve výši 1 675 tis. Kč, platby za umístění reklamního zařízení ve výši 106 tis. Kč, platby za umístění restauračních předzahrádek, platby za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb, tzv. pevné stánky a za umístění zařízení pro poskytování prodeje, tzv. přenosné stánky, umístěné na veřejném prostranství městské části byly poplatníkům prominuty rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy od 14. 3. 2020 do 31. 12. 2020 z důvodu mimořádné události.

### **Poplatek ze vstupného**

V roce 2020 nebyl vybrán žádný poplatek ze vstupného.

Poplatek se nevybírání ze vstupného na akce, které pořádají příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 17 a neziskové organizace.

### **Zrušené místní poplatky**

Byly ve výši 181 tis. Kč. Na tuto položku patří zejména dobíhající příjmy z poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z poplatku z ubytovací kapacity, které byly zrušeny s účinností od 1. ledna 2020 zákonem č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a dobíhající příjmy z případných dalších zrušených místních poplatků.

### **Správní poplatky**

Jde o poplatky za správní řízení a úkony a jejich výběr závisí na počtu zpoplatňovaných správních úkonů a na výši sazeb za jejich provedení (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

### Přehled o výši správních poplatků dle jednotlivých odborů

odbor	schv. rozpočet v tis. Kč rok 2020	skutečnost v tis. Kč rok 2020
životního prostředí a dopravy	115	130
ekonomický	10	35
živnostenský	600	557
výstavby	200	321
občansko - správní	1 550	881
hospodářské správy	100	101
<b>Celkem</b>	<b>2 575</b>	<b>2 025</b>

Objemově nejvyšší plnění příjmů ze správních poplatků vykázal odbor občansko - správní. Jde především o správní poplatky uhrazené především za vydávání cestovních pasů (546 tis. Kč), za vydávání občanských průkazů (163 tis. Kč) a za ověřování listin a podpisů (169 tis. Kč).

## **Daň z nemovitých věcí**

Výnos z této daně je ve výši 12 603 tis. Kč. Jde o 100% inkaso daně, podle zákona o dani z nemovitých věcí, 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 92% upraveného rozpočtu (9 330 tis. Kč)

Mezi nedaňové příjmy patří **příjmy za služby při poskytování požární asistence při sportovních utkáních** (Hasičský sbor Řepy) ve výši 30 tis. Kč. Dále **příjmy z úroků z bankovních účtů** ve výši 3 128 tis. Kč (z toho příjem z úroků z termínovaných vkladů ve výši 1 526 tis. Kč, úroky z účtů se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou ve výši 1 301 tis. Kč a úroky z ostatních účtů ve výši 301 tis. Kč), **přijaté sankční platby** ve výši 295 tis. Kč (z toho pokuty ukládané jednotlivými odbory za porušení stavebního zákona, živnostenského zákona a dalších příslušných zákonů v částce 220 tis. Kč a pokuty firmě GEOSAN GROUP a. s. v celkové výši 75 tis. Kč za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo, s odkazem na Čl. XX odst. 20.5 smlouvy o dílo). Součástí nedaňových příjmů jsou i **přijaté pojistná plnění od pojišťovny** ve výši 789 tis. Kč, **příjmy z přijatých peněžních darů** na financování běžných výdajů ve výši 3 437 tis. Kč (dárce: Letiště Praha, a.s. v částce 2 836 tis. Kč na údržbu zeleně, opravy a udržování dětských hřišť a likvidaci černých skládek na obecních pozemcích v k. ú. Řepy, Letiště Praha, a. s. v částce 120 tis. Kč na financování projektu: vybudování víceúčelového sportovního centra pro volnočasové aktivity na území Městské části Praha 17, Zájmové sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha – Ruzyně (Prague Airport Region – PAR) v částce 441 tis. Kč na podporu jazykové vybavenosti dětí a učitelů pro rok 2020 a 2021 a na financování kulturních a sportovních akcí – TO SYSTEM s. r. o., v částce 20 tis. Kč a EKIS, spol. s r. o. , v částce 20 tis. Kč), **splátky půjčených prostředků od zaměstnanců** ve výši 1 tis. Kč (splátky půjček ze sociálního fondu), **ostatní nedaňové příjmy** ve výši 1 639 tis. Kč (především příspěvek na údržbu zeleně kolem reklamních panelů, které jsou umístěny na zeleni městské části v částce 32 tis. Kč, příjem v souvislosti s převodem zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků na platy a zákonné odvody za prosinec 2019 z depozitního účtu v částce 1 250 tis. Kč, a příjem z převodu finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti za služby v souvislosti s pronájmem hrobových míst v částce 265 tis. Kč).

## **Přijaté dotace** - plnění na 99% upraveného rozpočtu (157 152 tis. Kč)

Uvedeno v Tabulkách č. 7 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2020 včetně jejich čerpání a č. 8 Přehled účelových dotací za rok 2020 včetně jejich čerpání.

**Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** byly ve výši 32 976 tis. Kč a zahrnovaly příspěvek na výkon státní správy (21 298 tis. Kč) a dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně právní ochrany dětí (3 633,5 tis. Kč), na poskytování sociálních služeb (4 191 tis. Kč), na výkon sociální práce (1 174,5 tis. Kč), na výkon péčovské péče (1 280 tis. Kč), na podporu integrace cizinců (340,4 tis. Kč), na odměny zaměstnancům soc. služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru (577,8 tis. Kč), na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s epidemií Covid-19, která je určena pro Centrum sociálně zdravotních služeb (260 tis. Kč) a na financování odměn pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí za období 13. březen až 30. květen 2020 v souvislosti se ztíženým výkonem práce při šíření nemoci Covid-19 (220,5 tis. Kč).

**Neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy** byly ve výši 109 318 tis. Kč a zahrnovaly dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu (82 398 tis. Kč), účelové neinvestiční dotace (16 701 tis. Kč), účelovou neinvestiční dotaci z obdrženého odvodu z loterií (3 777 tis. Kč), součástí tohoto transferu byla i navracená daňová povinnost městské části na dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2019 (6 403,7 tis. Kč), která byla zahrnuta do kapitoly 10 Pokladní správa za účelem navýšení finanční rezervy v rozpočtu, dále požadavek na pokrytí roku 2019 vynaložených nákladů na volby do EP (38,6 tis. Kč).



**Investiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy** byly ve výši 9 710 tis. Kč a zahrnovaly účelové dotace na ZŠ Fr. Peřiny – rekonstrukce šatny, tříd, stoupaček vody a kanalizace (6 000 tis. Kč), na opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru (1 100 tis. Kč) a na realizaci energeticky úsporných opatření v budovách MŠ (2 610 tis. Kč).

**Neinvestiční transfery poskytnuté v rámci OPPPR a z rozpočtu EU** byl ve výši 2 400 tis. Kč a zahrnovaly účelovou dotaci na Demokraté na ZŠ genpor. Peřiny.

**Neinvestiční transfery poskytnuté v rámci OPVVV a z rozpočtu EU** byly ve výši 1 769 tis. Kč a byly určeny na podporu škol formou projektu zjednodušeného vykazování – ŠABLONY pro MŠ a ZŠ.

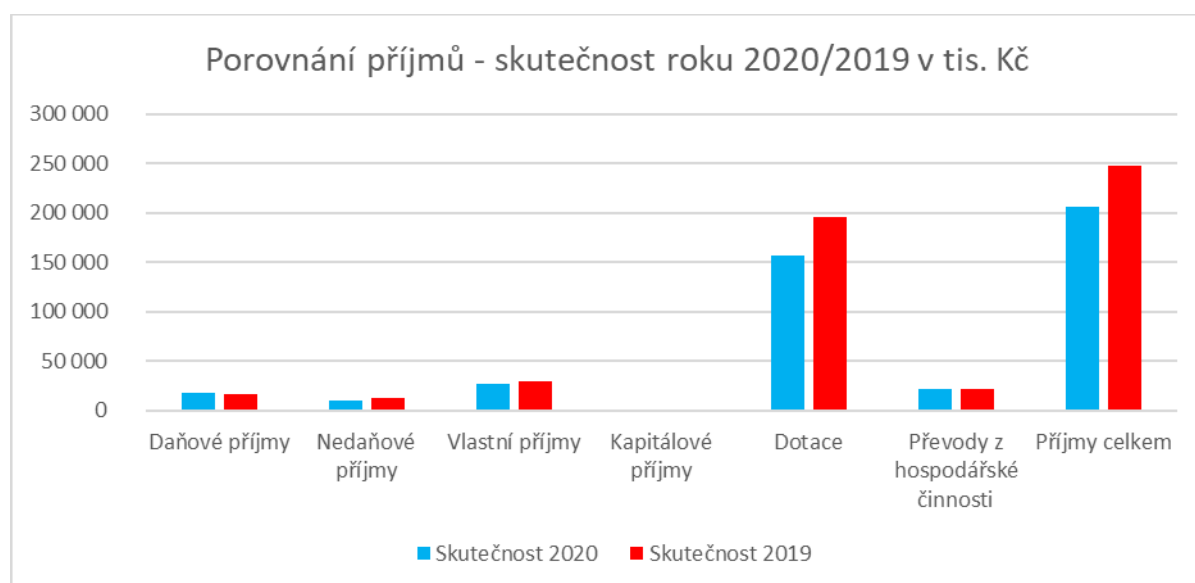
**Neinvestiční transfery poskytnuté v rámci OPZ a z rozpočtu EU** byl ve výši 479 tis. Kč a byly určeny na projekt Dětský klub pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny.

**Ostatní neinvestiční přijatý transfer od rozpočtů** byl ve výši 500 tis. Kč a zahrnoval dotaci z rozpočtu městské části Praha Zličín na financování sociálních služeb pro občany této městské části, které zajišťuje příspěvková organizace Centrum sociálně zdravotních služeb.

**Převody z hospodářské činnosti** – plnění na 100% uprav. rozpočtu (22 000 tis. Kč).

Prostřednictvím této položky byly do příjmů rozpočtu převáděny finanční prostředky z hospodářské (zdaňované) činnosti, tj. ze zisku této činnosti.

Porovnání skutečných příjmů roku 2020 s rokem 2019 ukazuje následující graf:



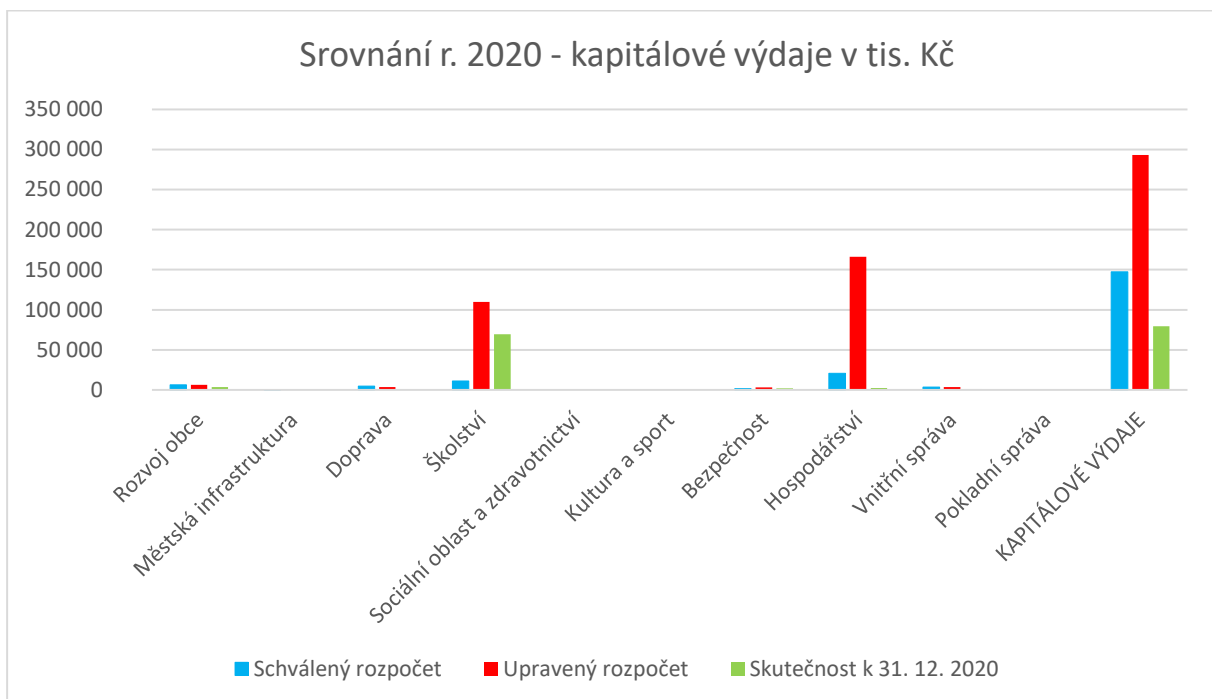
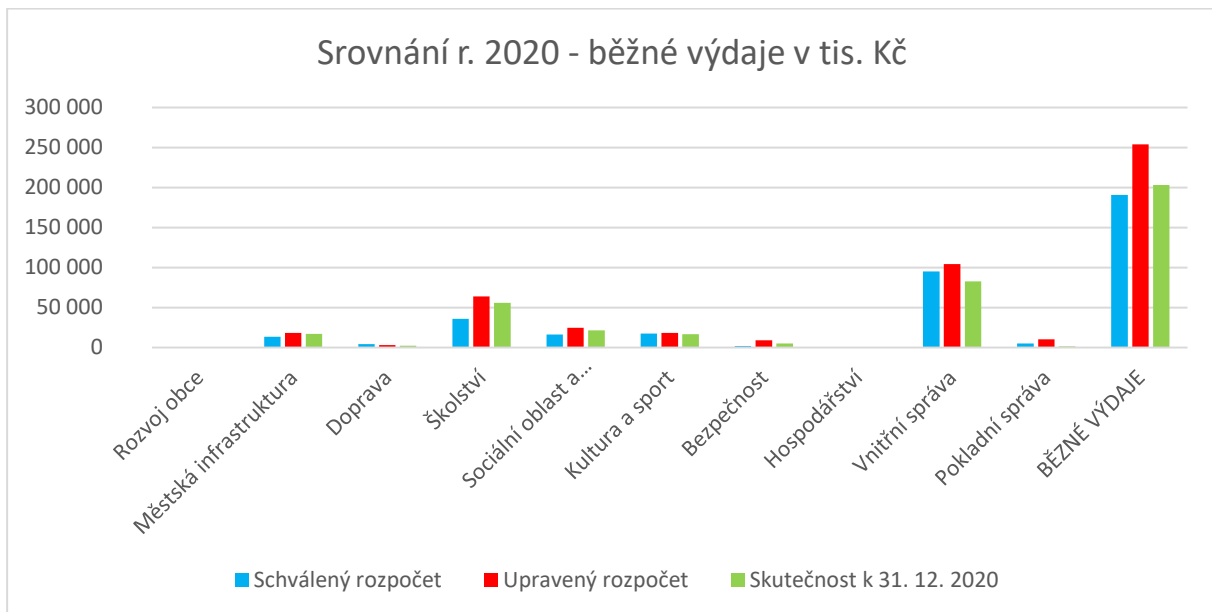
### 3. Výdaje

Celkové výdaje dosáhly za rok 2020 výše 282 713 tis. Kč, což představuje 52% upraveného rozpočtu. Na běžné výdaje připadá výše 203 111 tis. Kč (80% uprav. rozpočtu) a na kapitálové výdaje výše 79 602 tis. Kč (27% uprav. rozpočtu).

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 (40,7% skutečnosti r. 2020), v kapitole 04 Školství (27,6% skutečnosti r. 2020) a v kapitole 05 Sociální oblast a zdravotnictví (10,5% skutečnosti r. 2020) a největší objem kapitálových výdajů je v kapitole 04 Školství (87,3% skutečnosti r. 2020), v kapitole 01 Rozvoj obce (4,4% skutečnosti r. 2020) a v kapitole 08 Hospodářství (3,2% skutečnosti r. 2020).

kapitola	běžné výdaje r. 2020 v tis. Kč	% z celkových běžných výdajů	kapitálové výdaje r. 2020 v tis. Kč	% z celkových kapitál. výdajů
01 Rozvoj obce	127	0,1	3 507	<b>4,4</b>
02 Městská infrastr.	16 930	8,3	528	0,7
03 Doprava	2 219	1,1	429	0,5
04 Školství	56 036	<b>27,6</b>	69 467	<b>87,3</b>
05 Sociální oblast a zdravotnictví	21 346	<b>10,5</b>	0	0
06 Kultura a sport	16 849	8,3	0	0
07 Bezpečnost	5 140	2,5	1 921	2,4
08 Hospodářství	338	0,2	2 528	<b>3,2</b>
09 Vnitřní správa	82 736	<b>40,7</b>	1 220	1,5
10 Pokladní správa	1 391	0,7	2	0,0
	203 111	100	79 602	100

Porovnání skutečných výdajů (běžných, kapitálových) roku 2020 se schváleným a upraveným rozpočtem roku 2020 ukazují následující grafy:



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 k 31.12.2020	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	681	781	127	19	16
	<i>Celkem</i>	<i>681</i>	<i>781</i>	<i>127</i>	<i>19</i>	<i>16</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 210	6 338	3 507	56	55
	<i>Celkem</i>	<i>6 210</i>	<i>6 338</i>	<i>3 507</i>	<i>56</i>	<i>55</i>
	<b>01 – Výdaje celkem</b>	<b>6 891</b>	<b>7 119</b>	<b>3 634</b>	<b>53</b>	<b>51</b>

Oddíl 36 paragraf 99 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši 127 tis. Kč (16% uprav. rozpočtu) byly čerpány na zpracování zprávy o udržitelnosti projektu Rekonstrukce a zateplení obvodového pláště Obecního úřadu Praha 17 (5 tis. Kč), na zpracování a podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Zaměstnanost v prioritní ose 4 Efektivní veřejná správa (61 tis. Kč), na geodetické zprávy – listiny k zápisu do KN (6 tis. Kč), na administraci projektů v období 2019-2020 v návaznosti na dotace (29 tis. Kč), na celoroční poradenství v rámci výzev ŽP a zpracování prezentace na akci DPS Řepy (18 tis. Kč), na uveřejnění formulářů v el. podobě (4 tis. Kč), na úroky k uvolnění bankovních záruk (1 tis. Kč) a na Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - výroba a dodání tabulek s číslem popisným a orientačním (3 tis. Kč).

Celkové skutečné běžné výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, především z důvodu nízkého čerpání výdajů na přípravu projektů financovaných z prostředků z EU a jejich vyhodnocení (rozpočet 620 tis. Kč, čerpání 113 tis. Kč).

Kapitálové výdaje:

1. Žufanova 1112-14 - zřízení EPS pro polikliniku

nečerpány, jedná se o připojení el. požární signalizace na pult hasičského záchranného sboru. Před připojením na pult hasičského záchranného sboru proběhl požární audit, který zjistil závady a nedostatky. Jejich náprava, např. realizace systému generálního klíče, zhotovení dokumentace zdolávání požáru, výměna čidel - detektorů požáru, již byla provedena. Z financí prostředků bude hrazeno odstranění případných závad či nedostatků zjištěných bezprostředně po realizaci připojení.

2. Rekonstrukce volných bytů

čerpaný ve výši 3 297 tis. Kč (82% schv. rozpočtu), na zpracování projektové dokumentace a na provedení rekonstrukce bytů v rámci XXV. – XXVI. etapy (celkem 9 bytů).

### 3. Úpravy koupelen BD Vondroušova 1193 a 1194

nečerpaný, v I. – IV. čtvrtletí 2020 městská část neobdržela žádnou žádost o úpravu koupelny.

### 4. Kontejnerová stání v k. ú. Řepy

nečerpaný, z důvodu realizace nové studie a následně nového projektu. Zadání proběhne na jaře 2021.

### 5. Projektová dokumentace

nečerpaný.

### 6. Veřejná pítka – PD

nečerpaný, část finančních prostředků byla převedena z kapitálových výdajů do běžných na úhradu nájmu za mlžítka.

### 7. Koupě garáže

čerpaný ve výši 115 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu).

### 8. Prováděcí katalog pro kontejnerová stání

čerpaný ve výši 95 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu)

Celkové skutečné kapitálové výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť nedošlo k realizaci následujících akcí: „Žufanova 1112-14 - zřízení EPS pro polikliniku“ (rozpočet 200 tis. Kč), „Úpravy koupelen BD Vondroušova 1193 a 1194“ (rozpočet 500 tis. Kč), „Projektová dokumentace k investičním záměrům“ (410 tis. Kč) a „Kontejnerová stání v k. ú. Řepy“ (rozpočet 1 000 tis. Kč). Jen částečně byly realizovány finančně náročnější akce: „Rekonstrukce volných bytů“ (rozpočet 4 000 tis. Kč, čerpání 3 297 tis. Kč).

## 02 Městská infrastruktura

v tis. Kč

oddíl	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2020	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 642	1 642	1 523	93	93
37	Ochrana životního prostředí	11 758	16 809	15 406	131	92
	<i>Celkem</i>	<i>13 400</i>	<i>18 451</i>	<i>16 930</i>	<i>126</i>	<i>92</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
34	Tělovýchova a zájmová činnost	300	300	163	54	54
37	Ochrana životního prostředí	200	399	365	182	91
	<i>Celkem</i>	<i>500</i>	<i>699</i>	<i>528</i>	<i>106</i>	<i>76</i>
	<b>02 – Výdaje celkem</b>	<b>13 900</b>	<b>19 150</b>	<b>17 458</b>	<b>126</b>	<b>91</b>

#### Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Běžné výdaje ve výši 1 523 tis. Kč (93% uprav. rozpočtu.) byly čerpány na údržbu a opravy dětských hřišť – mobilní toalety (lesopark a skatepark), provozní kontroly, vývoz odpadkových košů, výměna písku v pískovištích, a opravy hracích prvků.

#### Kapitálové výdaje:

##### 1. Dětské hřiště Jiránkova – rekonstrukce

čerpány ve výši 106 tis. Kč (71% schv. rozpočtu) na doplnění hřiště kolotočem.

##### 2. Dětské hřiště Nevanova – rekonstrukce

čerpány ve výši 57 tis. Kč (38% schv. rozpočtu) na doplnění hřiště kolotočem.

Celkové skutečné kapitálové výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť akce týkající se rekonstrukcí hřišť byly realizovány jen částečně.

#### Oddíl 37 paragraf 29 – ostatní nakládání s odpady

Běžné výdaje ve výši 232 tis. Kč (z toho: 50 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.) byly čerpány na likvidaci starých skládek.

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

Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky, které byly čerpány na nákup všeobecného materiálu a drobného hmotného majetku ve výši 287 tis. Kč (z toho: 152 tis. Kč hrazeno z rozpočtu hl. m. Prahy) – na nákup 4 ks laviček, nákup a instalace 2 ks odpadkových košů, křovinořez, informační tabule pro Naučnou stezku 17 ks, nákup 12 ks sběračů odpadků, pytle, stojan na pytle, pracovní rukavice, klíče, spojovací pásky, olej, pilníky, brusné kotouče, barvy, štětce, pásky, lamelový kotouč, vruty, hřebíky, válečky, ochranné brýle, řezné kotouče, visací zámek, řetěz, vložkové klíče a bity do aku vrtačky, na pohonné hmoty a maziva 2 tis. Kč (34% schv. rozpočtu), na pronájem mlžícího systému 54 tis. Kč (77% uprav. rozpočtu), na konzultační a poradenské služby ve výši 36 tis. Kč (66% uprav. rozpočtu) – vypracování znaleckého posudku dendrologického průzkumu k projektu dětského hřiště Opukova, na řez dřevin a likvidaci biologického odpadu ve výši 4 940 tis. Kč (z toho: 1 186 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.), na chemické odstranění plevele ve výši 1 338 tis. Kč (z toho: 300 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.), na likvidaci listí ve výši 1 131 tis. Kč (z toho: 300 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.), na svoz a likvidaci psích exkrementů ve výši 1 223 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu), na údržbu zeleně ve výši 136 tis. Kč (91% schv. rozpočtu), na seč a likvidaci trávy ve výši 3 067 Kč (z toho: 400 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.), na odvoz odpadu - přistavení kontejnerů ve výši 88 tis. Kč (88% schv. rozpočtu), na revitalizaci ploch zeleně ve výši 474 tis. Kč (z toho: 100 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.) – na kůrování stromků, obnovy trávníků, založení trvalkového záhonu Na Bělohorské pláni a Bílé Hoře, na deratizaci 6 tis. Kč (17% uprav. rozpočtu), na zálivku 386 tis. Kč (z toho: 200 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.), na výsadbu dřevin 159 tis. Kč (z toho: 100 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.), na odvoz odpadu z odpadkových košů ve výši 133 tis. Kč (89% schv. rozpočtu), na jarní úklid a podzimní úklid na pozemcích městské části ve výši 536 tis. Kč (z toho: 200 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.), na odvoz odpadu z Bigbellů ve výši 108 tis. Kč (67% uprav. rozpočtu), na sběr olejů a tuků – likvidace odpadu 7 tis. Kč (30% uprav. rozpočtu), na svoz nádob na separovaný odpad ve výši 6 tis. Kč (13% uprav. rozpočtu), na platby v souvislosti s činností vězeňské služby při údržbě zeleně ve výši 364 tis. Kč (56% schv. rozpočtu), na zajištění oprav ve výši 361 tis. Kč (70% uprav. rozpočtu) – na úpravu ploch a výměnu baterie do Bigbellu u polikliniky, na opravu mlatových cest a odtokových žlabů, na opravu povrchu promenádního okruhu, na pokládku dlaždic u kontejnerových stání v ul. Mrkvičkova a na dodávku a montáž vyhořelého 1 ks koše Bigbelly v lesoparku, na instalaci samozavlažovacích vaků ve výši 2 tis. Kč (1% uprav. rozpočtu), na revitalizaci prostoru před KC Průhon ve výši 97 tis. Kč (z toho: 48 tis. Kč

hrazeno z rozpočtu hl. m. Prahy) a na příspěvek Dopravnímu podniku na údržbu zeleně v kolejišti v ul. Makovského ve výši 233 tis. Kč (70% uprav. rozpočtu).

Celkové skutečné běžné výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť byl posílen rozpočet městské části o finanční prostředky z peněžního daru Letiště Praha, a. s., určené na údržbu zeleně a z rozpočtu hl. m. Prahy byly ponechány formou účelové neinvestiční dotace finanční prostředky na „Výsadbu u kulturního centra Průhon“. Finanční prostředky rozpočtu městské části tak zůstaly nedočerpané.

Kapitálové výdaje:

1. Revitalizace prostoru u KC Průhon

čerpané ve výši 124 tis. Kč (83% uprav. rozpočtu).

2. Květinové záhony

nečerpané, finanční prostředky byly převedeny z kapitálových výdajů do běžných na úhradu realizovaného trvalkového záhonu Na Bělohorské pláni.

3. Nádrž na dešťovou vodu a úpravy s tím spojené

čerpané ve výši 241 tis. Kč (96% uprav. rozpočtu).

03 Doprava

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2020	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	4 230	2 960	2 219	52	75
	<i>Celkem</i>	4 230	2 960	2 219	52	75
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	4 680	3 519	429	42	12
	<i>Celkem</i>	4 680	3 519	429	42	12
	<b>03 – Výdaje celkem</b>	<b>8 910</b>	<b>6 479</b>	<b>2 648</b>	<b>49</b>	<b>41</b>

Oddíl 22 paragraf 12 – silnice

Běžné výdaje byly čerpány na zimní údržbu silnic ve výši 182 tis. Kč (37% uprav. rozpočtu), na další služby ve výši 150 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) – čišťení odtokových vpustí při úklidu a údržbě Řepského potoka a na opravy ve výši 583 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) - výměna akumulátorů u ukazatelů rychlosti v ul. Makovského, realizace a odstranění svislého a vodorovného dopravního značení na komunikacích, oprava komunikace: v ul. Šedivého, ul. Březanova, ul. Hankova, ul. U Boroviček, ul. Šedivého, ul. Gallašova, na Fialce, ul. Otlíkovská, ul. Žalanského a ul. Třanovského.

Kapitálové výdaje:

1. Obytná zóna Fialka – rekonstrukce (I. etapa)

nečerpané, řešení projektu, jednání se správci sítí.

#### Oddíl 22 paragraf 19 – ostatní záležitosti pozemních komunikací

Běžné výdaje byly čerpány na zimní údržbu chodníků ve výši 611 tis. Kč (80% uprav. rozpočtu), na ostatní nákupy ve výši 12 tis. Kč (12% schv. rozpočtu) - čištění kanalizace v objektu ul. Skuteckého a na opravy ve výši 622 tis. Kč (89% schv. rozpočtu) – opravy chodníků v ul.: Mrkvičkova, Ke Kulturnímu domu, Na Fialce, Opukova, Boršovská, oprava chodníku a úprava kanal. šachty v ul.: Brunnerova, Selských baterií a oprava kaverny.

#### Kapitálové výdaje:

##### 1. Projektová dokumentace

nečerpány.

##### 2. Pořízení ukazatele rychlosti/radaru

čerpány ve výši 163 tis. Kč (90% schv. rozpočtu).

##### 3. Nové parkovací plochy MČ Praha 17 - PD

čerpány ve výši 218 tis. Kč (54% schv. rozpočtu) na projektovou dokumentaci. V řešení jsou parkovací plochy v ulici Drahoňovského.

##### 4. Parkoviště v ul. Mrkvičkova – umístění datového kabelu

čerpány ve výši 48 tis. Kč (99% uprav. rozpočtu).

#### Oddíl 22 paragraf 29 – ostatní záležitosti v silniční dopravě

Běžné výdaje čerpány na služby v souvislosti s dopravním značením ve výši 16 tis. Kč (53% schv. rozpočtu) - doplnění dopravního značení, odstranění vodorovného značení v ul. Čistovická a na opravy v souvislosti s dopravním značením ve výši 43 tis. Kč (54% schv. rozpočtu) – zprovoznění statistik u ukazatelů rychlosti.

Celkové skutečné běžné výdaje za kapitolu byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť byly nižší výdaje na údržbu komunikací a jejich oprav.

Celkové skutečné kapitálové výdaje za kapitolu byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, jelikož nebyly čerpány výdaje na finančně náročnější akci: „Obytná zóna Fialka-rekonstrukce (I. etapa)“ (rozpočet 2 790 tis. Kč).



## 04 Školství

v tis. Kč

oddíl	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2020	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělávání I.	31 864	48 055	44 238	139	92
32	Vzdělávání II.	0	381	356	0	93
34	Sport a zájmová činnost	4 197	15 644	11 442	265	74
	<i>Celkem</i>	<i>36 061</i>	<i>64 080</i>	<i>56 036</i>	<i>155</i>	<i>87</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělávání	42 980	50 936	18 010	42	35
34	Sport a zájmová činnost	67 050	59 009	51 457	77	87
	<i>Celkem</i>	<i>110 030</i>	<i>109 945</i>	<i>69 467</i>	<i>63</i>	<i>63</i>
	<b>04 – Výdaje celkem</b>	<b>146 091</b>	<b>174 025</b>	<b>125 503</b>	<b>86</b>	<b>72</b>

### Oddíl 31 paragraf 11 – mateřské školy

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu mateřským školám ve výši 11 987 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) a výdaje na pohoštění a věcné dárky ve výši 11 tis. Kč (100% schv. rozpočtu).

### Kapitálové výdaje:

1. Projektová dokumentace  
nečerpány.

2. MŠ Bendova – rekonstrukce elektroinstalace, PD  
čerpány ve výši 48 tis. Kč (19% schv. rozpočtu). Projektová dokumentace předána.

3. MŠ Španielova – rekonstrukce elektroinstalace, PD  
čerpány ve výši 35 tis. Kč (23% schv. rozpočtu).

4. MŠ Španielova – rekonstrukce topného systému, PD  
nečerpány, realizace proběhne v r. 2021. Projektová dokumentace předána.

5. MŠ Laudova - rekonstrukce topného systému  
čerpány ve výši 5 434 tis. Kč (91% schv. rozpočtu), termín dokončení díla dle smlouvy do 21. 8. 2020. Akce je ukončena a předána. Řeší se reklamace vad.

6. Realizace energeticky úsporných opatření v budovách MŠ  
nečerpány. V listopadu 2020 byla m. č. poskytnuta účelová investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. Usnesením RMČ č. 000402/2020 z 65. jednání ze dne 16. 12. 2020 byla schválena Výzva. Zakázka na zhotovitele byla vypsána 22. 12. 2020. Výběr a realizace bude provedena začátkem roku 2021. Plánovaná realizace akce proběhne v I. čtvrtletí 2021.

### Oddíl 31 paragraf 13 – základní školy

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu základním školám ve výši 27 228 tis. Kč (96% uprav. rozpočtu) na výdaje na opravu podlahy kuchyně v ZŠ Jana Wericha ve výši 87 tis. Kč (87% schv. rozpočtu) a na výměnu gastro vybavení kuchyně ZŠ J. Wericha ve výši 52 tis. Kč (6% uprav. rozpočtu).

#### Kapitálové výdaje:

##### 1. Projektová dokumentace

nečerpány.

##### 2. ZŠ J. Wericha - rekonstrukce varny

čerpány ve výši 2 128 tis. Kč (7,1% uprav. rozpočtu).

Dne 31. 3. 2020 byla vypsána výzva. Vzhledem k tomu, že zadavatel neobdržel účelovou investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 z níž měla být veřejná zakázka částečně hrazena, bylo zadávací řízení zrušeno dne 13. 5. 2020. Dne 13. 5. 2020 proběhla ve školní kuchyni revize plynového zařízení, dle této zprávy dochází u plynových zařízení k úniku spalín do dýchací zóny obsluhy a byl vydán zákaz používání všech plynových zařízení. Dále dne 2. 6. 2020 podala ředitelka školy žádost o výměnu myčky nádobí ve školní jídelně. Rozhodnutím RMČ ze dne 8. 6. 2020 byla vypsána veřejná zakázka na dodávku „Výměna gastrovybavení kuchyně v ZŠ J. Wericha“. Vybraným dodavatelem byla společnost Resist Design, akce byla dokončena 18. 8. 2020. Následně byla ještě dokoupena škrabka brambor, která se rozbila a z důvodu nedostupnosti náhradních dílů a vzhledem ke stáří škrabky, musela být zakoupena nová.

Akce je přesunuta do roku 2021.

##### 3. ZŠ genpor. Fr. Peřiny – objekt Laudova – rekonstrukce šaten a tříd

čerpány ve výši 10 365 tis. Kč (92% uprav. rozpočtu).

Akce ukončena převzetím stavby dne 4. 9. 2020 a kompletně vyfakturovaná.

Byla provedena celková rekonstrukce vstupního pavilonu A I — šatny a přilehlého sociálního zařízení, kde došlo k vybourání stávajících šatních kójí, podlah, provedení nových povrchů a vybudování nových sociálních zařízení včetně bezbariérového pro invalidu a úklidové komory, nové rozvody zdravotně technických instalací vč. stoupaček, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, nové zařizovací předměty a další nové vybavení, dodání 70 ks šatních trojskříněk, rekonstrukce sociálních zařízení v 2. NP pavilonu B1 včetně stavebních úprav tříd, vybourání příčky a úpravy povrchů stavební úpravy v pavilonu B1 kompletní výměna stoupačky SV a provedení nového rozvodu TUV a rozvody kanalizace, stavební úpravy na přístupové chodbě v pavilonu B I, nové povrchy podlah v kancelářích a chodbách. Na základě Dodatku č. 1 provedena rekonstrukce sociálních zařízení ve 4. NP.

### Oddíl 31 paragraf 41 – školní stravování

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky na úhradu výdajů při zajišťování stravování v mateřských a základních školách ve výši 4 873 tis. Kč (100% schv. rozpočtu).

### Oddíl 32 paragraf 31 – základní umělecké školy

Běžné výdaje čerpány ve výši 356 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) na posílení mzdových prostředků zaměstnancům ZUŠ Blatiny.

#### Oddíl 34 paragraf 12 – sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Běžné výdaje čerpány ve výši 8 912 tis. Kč (95% uprav. rozpočtu) na výdaje související s pořízením Sportovního centra Řepy. Finanční prostředky byly použity na nákup drobného hmotného majetku (120 tis. Kč – 28 lehátek, lavice a stolek), na nákup materiálu (44 tis. Kč - osušky, ručníky, předložky), na nákup vody, paliv a energie (2 664 tis. Kč), na nákup služeb (243 tis. Kč - telefonní poplatky vč. využívání sítě Internet, právní služby a poradenská činnost) a na poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o., která chce požadované prostředky využít na provoz sportovního centra (5 841 tis. Kč).

#### Kapitálové výdaje:

##### 1. Sportovní centrum Na Chobotě - výstavba

čerpány ve výši 50 845 tis. Kč (87% uprav. rozpočtu), stavba byla zahájena v únoru 2017. Od 30. srpna 2019 probíhal zkušební provoz. Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 27. 2. 2020. Přejímací řízení bylo zahájeno dne 13. 3. 2020 a skončilo dne 31. 3. 2020. Akce je částečně ukončena, řeší se Dodatek č. 7, je veden soudní spor.

##### 2. Dokončení fitparku

čerpány ve výši 612 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) proběhly dokončovací práce, které souvisely s pokládkou nových litých povrchů.

#### Oddíl 34 paragraf 19 – ostatní sportovní činnost

Běžné výdaje čerpány ve výši 2 115 tis. Kč (37% uprav. rozpočtu) na dotace neziskovým organizacím, které zajišťují na městské části sportovní výchovu mládeže.

#### Oddíl 34 paragraf 29 – ostatní zájmová činnost a rekreace

Běžné výdaje čerpány ve výši 415 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) na dotace neziskovým organizacím, které zajišťují na městské části zájmovou činnost a využití volného času.

Celkové skutečné běžné výdaje za paragraf 3419 (ostatní tělovýchovná činnost) byly oproti rozpočtované výši nižší, neboť rozpočet byl navýšen o dotaci z obdrženého odvodu z loterií která bude čerpána v roce 2021.

Celkové skutečné kapitálové výdaje v této kapitole byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť byl posílen rozpočet městské části o finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy formou účelových investičních dotací na: „ZŠ Fr. Peřiny - rekonstrukce šatny, tříd, stoupaček vody a kanal.“ (6 000 tis. Kč) a „Realizace energeticky úsporných opatření v budovách MŠ“ (2 610 tis. Kč). Finanční prostředky rozpočtu městské části zůstaly nedočerpány. Pouze částečně byly čerpány výdaje spojené s realizací akcí: „ZŠ J. Wericha – rekonstrukce varny“ (rozpočet 29 948 tis. Kč) a „Sportovní centrum Na Chobotě – realizace“ (rozpočet 58 397 tis. Kč). Finanční prostředky rozpočtu městské části zůstaly nedočerpány.

## 05 Sociální oblast a zdravotnictví

v tis. Kč

oddíl	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2020	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
43	Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení	16 260	24 795	21 302	131	86
63	Finanční operace	0	44	44	0	100
	<i>Celkem</i>	<i>16 260</i>	<i>24 839</i>	<i>21 346</i>	<i>131</i>	<i>86</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
43	Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení	0	0	0	0	0
	<i>Celkem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>05 – Výdaje celkem</b>	<b>16 260</b>	<b>24 839</b>	<b>21 346</b>	<b>131</b>	<b>86</b>

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

Běžné výdaje čerpány ve výši 4 tis. Kč (3% schv. rozpočtu) byly čerpány na mimoškolní aktivity (prevence kriminality – výjezdy žáků do věznic, besedy) a na dárky pro děti v ústavní péči.

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

Běžné výdaje ve výši 913 tis. Kč (23% uprav. rozpočtu) byly čerpány na výkon pěstounské péče - financováno z účelové dotace z Úřadu práce ČR (plat pracovníka, který se zabývá náhradní rodinnou péčí a sepisuje s pěstouny dohody o výkonu pěstounské péče, vzdělávání pěstounů a pohoštění při vzdělávání, odlehčovací služby, hlídání dětí a vzdělávání, pokud si pěstoun sám vyhledá potřebný seminář) a na peněžní dar prvnímu občánkovi Řep 2020 ve výši 5 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu).

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

Běžné výdaje nečerpány.

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

Běžné výdaje ve výši 12 tis. Kč (z toho: 10 tis. Kč z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy) byly čerpány na výdaje komunitního plánování – úprava katalogu sociálních služeb a na řešení problematiky bezdomovectví.

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

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční dotaci pro Sdružení občanů bezbariérového domu v ul. Vondroušova ve výši 993 tis. Kč (100% schv. rozpočtu) a neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu příspěvkové organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb ve výši 18 601 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu).

Oddíl 43 paragraf 56 – denní stacionáře a centra denních služeb

Běžné výdaje nečerpány.

Oddíl 43 paragraf 57 – domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

Běžné výdaje čerpány ve výši 508 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) na dotaci Domovu sv. Karla Boromejského (5 zdravotních lůžek pro občany městské části).

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

Běžné výdaje ve výši 271 tis. Kč (72% uprav. rozpočtu) byly čerpány na služby - cvičení pro seniory (103 tis. Kč), na platbu za montáž tísňového zařízení pro seniory (11 tis. Kč), na nákup 300 ks desek s drukem (5 tis. Kč) a na dotace organizacím působícím v oblasti sociálních služeb ve výši (152 tis. Kč).

Oddíl 63 paragraf 30 – převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Běžné výdaje čerpány ve výši 44 tis. Kč na vratku dotace na výkon pěstounské péče, neboť došlo k ukončení dohody o pěstounské péči osob z důvodu jejich zletilosti.

Celkové skutečné běžné výdaje za kapitolu byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší. Důvodem je především nižší čerpání výdajů na výkon pěstounské péče.

## 06 Kultura a sport

v tis. Kč

oddíl	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2020	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	17 506	17 964	16 574	95	92
34	Tělovýchova a zájmová činnost	20	295	275	0	93
	<i>Celkem</i>	<i>17 526</i>	<i>18 259</i>	<i>16 849</i>	<i>96</i>	<i>92</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	0	0	0	0	0
34	Tělovýchova a zájmová činnost	0	0	0	0	0
	<i>Celkem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>06 – Výdaje celkem</b>	<b>17 526</b>	<b>18 259</b>	<b>16 849</b>	<b>96</b>	<b>92</b>

### Oddíl 33 paragraf 19 – ostatní záležitosti kultury

Běžné výdaje ve výši 13 665 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) byly čerpány na neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu příspěvkové organizaci KC Průhon.

### Oddíl 33 paragraf 49 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Běžné výdaje ve výši 2 170 tis. Kč (86% schv. rozpočtu) byly čerpány na prostředky na platy a na zákonné odvody pracovníků, kteří se podílejí na tvorbě novin Řepská sedmnáctka (1 317 tis. Kč), na platby za tisk novin (615 tis. Kč) a na platby za distribuci novin občanům městské části (238 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 63 tis. Kč (35% schv. rozpočtu) na výměnu plachet u reklamních panelů ve výši 363 tis. Kč (91% uprav. rozpočtu) a na kulturní akce pořádané městskou částí ve výši 313 tis. Kč (68% uprav. rozpočtu) - tvorba TV magazínu, Kladení věnců, brožura Poutní místo PMV na Bílé Hoře, vánoční strom, publikace - Poutní areál P. Marie Vítězné.

V roce 2020 přispěli 2 sponzoři s celkovou částkou 40 tis. Kč na spolufinancování kulturních a sportovních akcí pořádaných městskou částí.

### Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Běžné výdaje nečerpány.

### Oddíl 34 paragraf 29 – ostatní zájmová činnost a rekreace

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 275 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) na dotace pro podporu zájmových činností a využití volného času – Domov sv. K. Boromejského, VENIO - klášter benediktinek, Zažit Řepy, z. s., Spolek pro Kulturu Nejen Dětem, Mateřské centrum Řepík z. s., Řepský sousedský sbor z. s., Spolek MŠ Bendova a CMP Orchestra, z. s.

Celkové skutečné běžné výdaje za kapitolu byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší. Důvodem je především nižší čerpání výdajů na pořádání kulturních a sportovních akcí a na vydávání časopisu Řepská sedmnáctka.

## 07 Bezpečnost

v tis. Kč

oddíl	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2020	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost na krizové stavy	965	7 254	3 867	401	53
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 000	1 664	1 273	127	76
	<i>Celkem</i>	<i>1 965</i>	<i>8 918</i>	<i>5 140</i>	<i>262</i>	<i>58</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0	1 000	1 111	0	101
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 200	1 200	445	37	37
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	277	644	366	132	57
	<i>Celkem</i>	<i>1 477</i>	<i>2 944</i>	<i>1 921</i>	<i>130</i>	<i>65</i>
	<b>07 – Výdaje celkem</b>	<b>3 442</b>	<b>11 862</b>	<b>7 061</b>	<b>205</b>	<b>60</b>

### Oddíl 52 paragraf 12 – ochrana obyvatelstva

Běžné výdaje ve výši 577 tis. Kč (61% uprav. rozpočtu) byly čerpány na prostředky na platy a na zákonné odvody zaměstnance, který se podílí na zabezpečování úkolů civilní ochrany obyvatelstva (575 tis. Kč) a na cestovné (2 tis. Kč).

### Oddíl 52 paragraf 13 – krizová opatření

Běžné výdaje ve výši 3 290 tis. Kč (z toho: 3 290 tis. Kč hrazeno z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy) byly čerpány na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru – na roušky, respirátory, rukavice, ochranné štíty, dezinfekce, čištění horkou parou zastávek, okolí zdravotnických středisek, budov ÚMČ P17, dětských hřišť, UV sterilizační boxy, ochranné plexisklové příčky, podstavce pro dezinfekce, barel na vodu, potravinářský sud, benzín, teploměry, ozónová dezinfekce kancelářských prostor a jiné.

### Kapitálové výdaje:

#### 1. Opatření proti šíření koronaviru - inv.

čerpány ve výši 1 111 tis. Kč (z toho: 1 111 tis. Kč hrazeno z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy) na nákup: 6 kusů termokamer, 5 kusů nahrávacích zařízení, 10 kusů přenosných kamer, 1 kus kalibrační zařízení.



Oddíl 53 paragraf 11 – bezpečnost a veřejný pořádek  
Běžné výdaje nečerpaný.

Kapitálové výdaje:

1. Komerový systém Bazovského 1118 - 1120

čerpaný ve výši 445 tis. Kč (81% schv. rozpočtu) na moderní způsob ochrany majetku.

2. Komerový systém BBD Vondroušova 1093 - 1094

nečerpaný, moderní způsob ochrany majetku.

Oddíl 55 paragraf 12 – požární ochrana – dobrovolná část

Běžné výdaje ve výši 1 273 tis. Kč (71% uprav. rozpočtu) byly čerpány na výdaje související s provozem hasičského sboru městské části. Finanční prostředky byly použity na nákup všeobecného materiálu a drobného hmotného majetku (542 tis. Kč, z toho: 325 tis. Kč z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy – zásahové obleky, zásahová obuv, vybavení k chemickým postřikům proti COVID-19, přilby, suché ochranné obleky, ochranné dýchací polomasky, filtry, obaly, ochranné kombinézy s návleky, čistící stroj na podlahy, kávovar, AKU pila GSA 18V-32, sada aku vrtací šroubovák GSR 18V-110 C, police do kuchyně, matice, šroubky, vruty, start. kabely, lino, klíč, hadice, olej, baterie, stavěč dveří, hřebíky, pěna montážní, prkna, ocel. pojistky, magnet, žárovky, toner, trubka, vypínače, pytle, materiál na držák lahvi DT, set-top-box, lepidlo, roušky, rukavice, hygienické a čistící prostředky, klínové řemeny, adaptér, nůžky, magn. tabule, trička, nabíječka, zimní směs, nářadí, pneu 6 ks, LED zářivk. svítidlo 15ks, vybavení kuchyně a jiné), na nákup vody, paliv a energie (224 tis. Kč), na nákup pohonných hmot (54 tis. Kč, z toho: hrazeno 41 tis. Kč z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy), na telefonní poplatky (45 tis. Kč), na pojištění vozidel (15 tis. Kč), na školení (9 tis. Kč), na nákup služeb (73 tis. Kč, z toho: hrazeno 44 tis. Kč z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy - odvoz odpadu, zdravotní prohlídky, servisní služby, revize hasičích přístrojů), na opravy (290 tis. Kč, z toho: hrazeno 265 tis. Kč z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy - oprava vozu VW LT 35 3A1 9209 – topení a oprava kompresoru, oprava vozu MAN 6A9 1277, oprava vozu Subaru 2AE 4171, servisní prohlídka Tatra 815-7 CAS 30, revize na stoličce DRAGER, revize plicní automatiky a náhradní díly, dodání a montáž výstražné techniky do vozidla MAN – výměna, FIREPORT - svolávací systém pro jednotky PO – rozšíření, revize požární plošiny AT 58-20) a na pohoštění (21 tis. Kč).

Kapitálové výdaje:

1. Úprava podlahy v garážích

čerpaný ve výši 114 tis. Kč (z toho: 97 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy).

2. Úložné plato na pomocnou techniku

čerpaný ve výši 202 tis. Kč (z toho: 180 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy).

3. Oplocení pozemku za hasičskou zbrojnicí

čerpaný ve výši 50 tis. Kč.

Celkové skutečné běžné výdaje za kapitolu byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší. Důvodem je především posílení rozpočtu m. č. Praha 17 o finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy formou účelové neinvestiční dotace na opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru, na provoz JSDH, na činnost JSDH a na činnost JSDH v souvislosti se zamezením šíření koronaviru.

Celkové skutečné kapitálové výdaje v této kapitole byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť došlo k posílení rozpočtu m. č. Praha 17 o ponechané finanční prostředky z rozpočtu

hl. m. Prahy k realizování následujících akcí: „Úprava podlahy v garážích“ (rozpočet 97,1 tis. Kč) a „Úložné plato na pomocnou techniku“ (rozpočet 180 tis. Kč).

## 08 Hospodářství

v tis. Kč

oddíl	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2020	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	670	670	338	50	50
	<i>Celkem</i>	670	670	338	50	50
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	20 870	166 059	2 528	12	2
	<i>Celkem</i>	20 870	166 059	2 528	12	2
	<b>08 – Výdaje celkem</b>	<b>21 540</b>	<b>166 729</b>	<b>2 866</b>	<b>13</b>	<b>2</b>

### Oddíl 36 paragraf 12 – bytové hospodářství

Běžné výdaje nečerpány.

#### Kapitálové výdaje:

##### 1. Dům s pečovatelskou službou - výstavba<sup>1</sup>

čerpány ve výši 2 528 tis. Kč (2% uprav. rozpočtu), probíhají přípravné práce před samotnou realizací projektu výstavby. Zahájení stavby se předpokládá v r. 2021.

### Oddíl 36 paragraf 32 – pohřebnictví

Běžné výdaje ve výši 338 tis. Kč (50% uprav. rozpočtu) zahrnují výdaje na zajištění údržby hřbitova (319 tis. Kč - odvoz a likvidace hřbitovního odpadu, sekání trávy a řez dřevin), na nákup vody (4 tis. Kč) a výdaje na pohřbení zemřelých, jimž nikdo nesjednal pohřeb (15 tis. Kč).

#### Kapitálové výdaje:

##### 1. Místní hřbitov – výstavba kolumbárních okének

nečerpány, vzhledem k nižší poptávce po pronájmu kolumbárních okének nebude výstavba dalších oddělení v roce 2020 realizována.

##### 2. Nové chodníky v rozvojové části hřbitova

<sup>1</sup> Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 37/106 ze dne 17. 5. 2018 poskytnutí účelové investiční dotace naší městské části z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 ve výši 149 100 tis. Kč na akci č. 80809 – Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení. Městská část Praha 17 požádala hl. m. Prahu o možnost ponechání nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 145 284 180,69 Kč z roku 2018 k využití v roce 2019. V roce 2019 opět požádala m. č. hl. m. Prahu o možnost ponechání nevyčerpané přidělené dotace k využití v roce 2020. Stejně tak v roce 2020 opět požádala m. č. hl. m. Prahu o možnost ponechání nevyčerpané přidělené dotace k využití v roce 2021. Důvodem je pokračování realizace projektu Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení. Stavební povolení je vydáno. V roce 2020 došlo ke zpracování změn oproti původní projektové dokumentaci z důvodu snížení investičních nákladů a ekonomizace budoucího provozu.

nečerpány, výstavba nových chodníků nebyla v roce 2020 realizována, z důvodu nutnosti stanovení koncepce rozvoje hřbitova.

### 3. Rozptylová loučka - oplocení nečerpány.

Celkové skutečné běžné výdaje za kapitolu byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, vzhledem k nižšímu čerpání výdajů na údržbu hřbitova.

Celkové skutečné kapitálové výdaje za kapitolu byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť nebyly provedeny plánované akce: „Výstavba uzavíratelných kolumbárních okének“ (rozpočet 405 tis. Kč), „Nové chodníky v rozvojové části hřbitova“ (rozpočet 300 tis. Kč), „Rozptylová loučka - oplocení“ (rozpočet 70 tis. Kč) a „Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení“ (rozpočet 165 284,2 tis. Kč).

## 09 Vnitřní správa

v tis. Kč

oddíl	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2020	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	94 986	104 431	82 736	87	79
	<i>Celkem</i>	<i>94 986</i>	<i>104 431</i>	<i>82 736</i>	<i>87</i>	<i>79</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	3 600	3 600	1 220	34	34
	<i>Celkem</i>	<i>3 600</i>	<i>3 600</i>	<i>1 220</i>	<i>34</i>	<i>34</i>
	<b>09 – Výdaje celkem</b>	<b>98 586</b>	<b>108 031</b>	<b>83 956</b>	<b>85</b>	<b>78</b>

### Oddíl 61 paragraf 12 – zastupitelstva obcí

Běžné výdaje ve výši 7 800 tis. Kč (97% uprav. rozpočtu) byly čerpány na odměny uvolněným zastupitelům a na odměny členům zastupitelstva a na zákonné odvody (7 491 tis. Kč), na nákup všeobecného materiálu (55 tis. Kč – 200 ks desek s chlopní, květiny, novoročenky, obálky, 26 ks diáře týdenního s ražbou loga a jiné), na konzultační a poradenské služby (24 tis. Kč), na školení (6 tis. Kč), na nákup služeb (9 tis. Kč - taxi, parkovné, služby poradny pro obec, parkovací karta a jiné), na cestovné (17 tis. Kč), na nákup výrobků k pohoštění (92 tis. Kč), na ošacení (80 tis. Kč), na nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru (26 tis. Kč).

### Oddíl 61 paragraf 71 – činnost místní správy

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 74 936 tis. Kč (80% uprav. rozpočtu). Tato částka byla čerpána na platy zaměstnancům, na ostatní platby za provedenou práci, na zákonné odvody a na povinné pojistné na úrazové pojištění (59 056 tis. Kč), na nákup všeobecného materiálu a drobného hmotného majetku (950 tis. Kč - odborná literatura a tisk, kancelářské potřeby, úklidové a hygienické potřeby, tiskopisy pro státní správu, tonery, 2x automatický dávkovač desinfekčního gelu, novoročenky, razítka, baterie, klíč, údržbářský materiál, náplasti, desinfekce, papírové ručníky, desinfekční gely, čistič odpadů, elektro-materiál, mobilní telefony, rukavice, dávkovací pumpa, květiny pro svatební obřady, brožury "Kniha rozhodnutí" - 20ks, rozšíření vyvolávacího systému, skříně, stoly, židle a jiné), na nákup paliv a energií (1 011 tis. Kč), na nákup služeb (6 285 Kč - poštovné, telefonní poplatky vč. využívání sítě Internet, právní služby, školení a vzdělávání zaměstnanců, úklidové služby, televizní a rozhlasové poplatky, servis komunikačního systému, platby za dálkový přístup na katastr, pracovně-lékařské prohlídky, odvoz odpadu, činnost vězeňské služby v rámci úklidu objektu úřadu, stravenky pro zaměstnance, služby bezpečnostního technika, ochranná služba a jiné), na ostatní nákupy (396 tis. Kč - roční servis vozů, servis výtahu, servis kopírek, servis kávovaru, servis pneu, výměna klimatizační jednotky, servis cyklo, malování kanceláří, výměna vertikálních žaluzií, výměna podlahové krytiny, oprava střešní krytiny, oprava stropu, roční servis kotlů BAXI+oprava řídicí jednotky, cestovné pro zaměstnance, nákup výrobků k pohoštění a jiné), na ostatní výdaje (2 874 tis. Kč - nákup kolků, dálničních známek, náhrady mezd v době nemoci a především pak platby ze sociálního fondu) a na výdaje na úseku pořízení a údržby výpočetní techniky a programů (4 364 tis. Kč - provoz a servisní služby v rámci podpory jednotlivých programů, programové vybavení, pronájmy tiskových zařízení a poskytování souvisejících služeb a obnov výpočetní techniky - oprava LED displeje, 22 ks HP ProDesk 600, 3 ks tiskárnen, notebook Lenovo, detektor kovů ve BOSCH D-tect 120, sluchátka, webkamery, LCD monitor 27" DELL U2719D 3ks, notebook Dell Latitude 3510, mobilní telefon iPhone 12 Pro, telefon Samsung Galaxy s příslušenstvím, audio kabel a jiné).

#### Kapitálové výdaje:

##### 1. Rekonstrukce kancelářských prostor

nečerpány.

##### 2. Výměna klimatizační jednotka - serverovna

nečerpány.

##### 3. Licence MS Windows Server a Remete Desktop Services

čerpány ve výši 181 tis. Kč (73% schv. rozpočtu) na pořízení licencí MS Windows Server a Remote Desktop Service.

##### 4. Řízení kvality poskytování služeb veřejné správy na ÚMČ Praha 17,

nečerpány, investiční akce bude realizována v návaznosti na výsledek žádosti o poskytování dotace z Operačního programu Zaměstnanost.

##### 5. Obnova serverové infrastruktury

čerpány ve výši 1 039 tis. Kč (87% schv. rozpočtu), na pořízení diskového pole, serveru a SAN switche.

##### 6. Portál občana

nečerpány, pořízení portálu občana bylo zahrnuto do projektu „Řízení kvality poskytování služeb veřejné správy na ÚMČ Praha 17“, který bude realizován v návaznosti na výsledek žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost.

Celkové skutečné běžné výdaje v této kapitole byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť nebyly plně vyčerpány prostředky na platy a zákonné odvody. Nižší výdaje byly i na úseku spotřeby energií, nákupu služeb a výpočetní techniky.

Celkové skutečné kapitálové výdaje v této kapitole byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť nebyly čerpány v především výdaje na „Řízení kvality poskytování služeb veřejné správy na ÚMČ“ (rozpočet 1 500 tis. Kč) a „Portál občana“ (rozpočet 450 tis. Kč).

## 10 Pokladní správa

v tis. Kč

oddíl	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2020	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	942	1 056	972	103	92
64	Ostatní činnosti	4 167	9 297	419	10	5
	<i>Celkem</i>	<i>5 109</i>	<i>10 353</i>	<i>1 391</i>	<i>27</i>	<i>13</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
63	Finanční operace	0	3	2	0	80
	<i>Celkem</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>80</i>
	<b>10 – Výdaje celkem</b>	<b>5 109</b>	<b>10 356</b>	<b>1 393</b>	<b>27</b>	<b>13</b>

### Oddíl 63 paragraf 10 – obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Běžné výdaje ve výši 23 tis. Kč (55% schv. rozpočtu) byly čerpány na poplatky za vedení bankovních účtů.

### Oddíl 63 paragraf 20 – pojištění funkčně nespecifikované

Běžné výdaje ve výši 835 tis. Kč (93% schv. rozpočtu) byly čerpány na pojištění majetku.

### Oddíl 63 paragraf 30 – převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Běžné výdaje ve výši 114 tis. Kč, zahrnují odvody v rámci finančního vypořádání za rok 2019 do státního rozpočtu – nevyčerpané účelové dotace na integraci cizinců – projekt „Společně na 17“ (ve výši 89 390,- Kč), odvody účelových prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2019 s rozpočtem hl. m. Prahy - zkoušky odborné způsobilosti (ve výši 14 770,- Kč), doplatky podílu místních poplatků (ve výši 360,- Kč), na vratku nevyužitých finančních prostředků z OP VVV, na projekt ŠABLONY I., která se týká ZŠ genpor. Fr. Peřiny, ORG 10508 (ve výši 5 607,- Kč) a na vratku finančních prostředků určených na úhradu výdajů za práce spojené s přípravou sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (SLDB 2021), UZ 98018 (ve výši 3 920,- Kč).

### Kapitálové výdaje

čerpány ve výši 2 tis. Kč (98% uprav. rozpočtu) zahrnují odvody v rámci finančního vypořádání za rok 2019 s rozpočtem hl. m. Prahy z likvidace ekologických zátěží, veřejný prostor, parky, výsadby a výkupy – parkové úpravy v lokalitě Bílá hora (ve výši 2 346,49 Kč)

### Oddíl 64 paragraf 09 – ostatní činnosti jinde nezařazené

Běžné výdaje ve výši 419 tis. Kč (5% uprav. rozpočtu) byly čerpány na příspěvek pro Zájmové sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha - Ruzyně (36 tis. Kč), na odměny členům komisí (24 tis. Kč), na náhradu nákladů řízení - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Nedašovská (17 tis. Kč), na spoluúčast na pojistné události pronajatého vozu 6AR 7871 - Superb 12 (5 tis. Kč) a na ostatní výdaje (337 tis. Kč - finanční prostředky byly určeny na platy a zákonné odvody na prosinec 2020 - nevyčerpaný, v roce 2021 budou převedeny do příjmu rozpočtu).

Součástí této kapitoly je i finanční rezerva ve výši 4 000 tis. Kč, která byla rozpočtovými opatřeními navýšena o 6 403,7 tis. Kč, tj. o dotaci z navracené daňové povinnosti městské části na dani z příjmů právnických osob za rok 2019 (6 403,7 tis. Kč) a o požadavek na pokrytí roku 2019 vynaložených nákladů na volby do EP (38,6 tis. Kč).

Rozpočtovými opatřeními byla snížena o 1 312 tis. Kč a o tyto uvolněné finanční prostředky byly navýšeny kapitoly: 01 Rozvoj obce (+215 tis. Kč) na koupi garáže na pozemku parc. č. 752/46 nacházející se v kat. území Řepy a na financování revize, oprav a následného připojení venkovního osvětlení vnitrobloku bytových domů Skuteckého 1379 – 1383 a Laudova 1384 – 1386, Praha 6 – Řepy, na rozvody veřejného osvětlení (16 stožárů), 02 Městská infrastruktura (+106 tis. Kč) na jarní obnovu trávnickových ploch, na dofinancování výdajů, které souvisely s vandalismem, o silvestrovské noci roku 2019 došlo k vyhoření odpadkových košů zn. Bigbelly v lesoparku, u ohniště a na dofinancování výdajů, které souvisejí s odcizením solárního panelu, kapitola 03 Doprava (+49 tis. Kč) pokládku datového kabelu na pozemku č. 1502/167 a 1502/168 k. ú. Řepy (parkoviště Mrkvičkova), kapitola 04 Školství (+654 tis. Kč) na mimořádné výdaje, které byly vyvolány pandemií nemoci COVID-19 vyhlášené WHO a které souvisí se zajištěním opatření proti šíření tohoto onemocnění, na nákup osušek, ručníků a koupelnových předložek do Sportovního centra Řepy a na platby za konzultace, poradenství a studie, 05 Sociální oblast a zdravotnictví (+100 tis. Kč) na mimořádné výdaje, které byly vyvolány pandemií nemoci COVID-19 vyhlášené WHO a které souvisí se zajištěním opatření proti šíření tohoto onemocnění, 06 Kultura a sport (+50 tis. Kč) na mimořádné výdaje, které byly vyvolány pandemií nemoci COVID-19 vyhlášené WHO a které souvisí se zajištěním opatření proti šíření tohoto onemocnění, 07 Bezpečnost (+62 tis. Kč) na mimořádné výdaje, které byly vyvolány pandemií nemoci COVID-19 vyhlášené WHO a které souvisí se zajištěním opatření proti šíření tohoto onemocnění a na financování výdajů, které organizace vydává svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a 09 Vnitřní správa (+76 tis. Kč) na odchodné pro uvolněného zastupitele, kterému zanikl mandát v průběhu volebního období.

#### **4. Finanční prostředky k 31. 12. 2020 – hlavní činnost**

Stav na účtech dle bankovních výpisů:

běžné účty včetně peněžních fondů	257 943 003,11 Kč
termínované vklady (PPF banka, a.s.)	219 392 527,81 Kč
<u>Celkem</u>	<u>477 335 530,92 Kč</u>

Stav na účtech dle účetní evidence:

<u>Celkem</u>	<u>477 335 530,92 Kč</u>
---------------	--------------------------

## 5. Účelové fondy

Tvorbu a čerpání finančních prostředků sociálního fondu, a fondu obnovy majetku městské části ukazuje Tabulka č. 3 Stav finančních prostředků v účelových fondech k 31. 12. 2020 a Tabulka č. 3A Fond obnovy majetku městské části Praha 17.

### Sociální fond

Financování z fondu probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2020. Zůstatek fondu se převádí do následujícího roku. Na účtu se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou je uloženo 523 841,50 Kč, takže zůstatek ve fondu je 2 293 631,05 Kč.

### Fond obnovy majetku městské části

Tvorba i čerpání fondu probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2020. Zůstatek fondu se převádí do následujícího roku. Na účtu fondu obnovy majetku m. č. k 31. 12. 2020 je uloženo 21 086 335,36 Kč a na termínovaném vkladovém investičním účtu m. č. (PPF banka, a.s.) je vloženo 52 885 955,32 Kč, takže zůstatek ve fondu je 73 972 290,68 Kč.

## 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 16. května 2017, měla městská část v této bance zřízen projektový účet<sup>2</sup> s blokadí, s úrokovou sazbou 0,25% p. a., přičemž první čerpání se nepředpokládalo dříve než v roce 2019. Od 22. března 2019 došlo ke zřízení jednoměsíčního termínované vkladu (revolvingového) s úrokovou sazbou 1,25% p. a., od 22. května 2019 byla úroková sazba navýšena na 1,35% p. a. a od 22. srpna 2019 došlo k opětovnému zvýšení úrokové sazby na 1,75% p. a. Vývoj úrokových sazeb v I. pololetí 2020 byl následující: od 23. března 2020 úroková sazba byla snížena na 1,35% p. a., od 22. duben 2020 došlo ke zvýšení úrokové sazby na 0,65% p. a. a od 22. května 2020 došlo ke snížení úrokové sazby na 0,15% p. a.

V České spořitelně, a. s., měla městská část do 30. června 2018 zřízený jeden běžný účet se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou 0,05% p. a., ostatní účty byly úrokovány následovně: do 999 999,99 Kč úroková sazba 0,10% p. a., od 1 000 000 Kč do 4 999 999,99 Kč úroková sazba 0,05% p. a., od 5 000 000 Kč úroková sazba 0,01% p. a.. Od 1. července 2018 došlo k nastavení individuální úrokové sazby 0,20% p. a. na všech běžných účtech. Dále došlo na jednom vybraném účtu k úročení individuální úrokovou sazbou ve výši 0,75% p. a. a to od 31. ledna 2019. Ostatní běžné účty byly úročeny individuální úrokovou sazbou 0,20% p. a.. V první polovině roku 2020 došlo od 1. března 2020 na jednom vybraném účtu k úročení individuální úrokovou sazbou ve výši 0,90% p. a.. Ostatní běžné účty byly úročeny individuální úrokovou sazbou ve výši 0,50% p. a.. Další vývoj nastal od 15. dubna 2020 kdy

<sup>2</sup> Projektový účet je speciální platební účet, na kterém jsou deponovány finanční prostředky vázané na konkrétní investiční akci. Technické nastavení účtu umožňuje provádět úhrady dodavatelům dle harmonogramu z uzavřené smlouvy o dílo. Projektový účet slouží výhradně k platbám na určené investiční akce, jiné platby nelze z účtu provést.

Banka zablokuje odchozí platby z projektového účtu. Platby z účtu probíhají na základě předem stanoveného harmonogramu. Jakmile PPF banka tento pokyn obdrží, nejpozději do deseti dnů blokadí v požadované výši odchozí platby uvolní. Na účtu jsou blokovány všechny odchozí platby, příchozí platby blokovány nejsou.



na všech běžných účtech, které jsou u České spořitelny vedené byla nastavena výše individuální úrokové sazby na 0,25% p. a. a od 3. června 2020 jsou peněžní prostředky úročeny dle zůstatku do 999 999,99 Kč na 0,10% p. a., od 1 000 000 do 4 999 999,99 Kč na 0,05% p. a. a od 5 000 000 Kč na 0,01% p. a. U bankovních poplatků má městská část a její příspěvkové organizace nastavenou individuální sazbu, tzn. nižší, než udává Ceník České spořitelny, a. s..

Na základě uzavřené Smlouvy o běžném účtu mezi městskou částí a UniCredit Bank, a. s., ze dne 13. března 2012, má městská část v této bance zřízený běžný účet, který byl úročeny roční úrokovou sazbou 0,25% p. a., od 1. července 2016 došlo ke snížení úrokové sazby na 0,15% p. a.. Nadále se úroková sazba snižovala a to od 1. prosince 2016 na 0,05% p. a.. K navýšení úrokové sazby došlo od 1. května 2018 na 0,25% a od 1. července 2018 na 0,45% p. a.. Od 1. července 2019 kreditní zůstatek běžného účtu byl úročena 1,50% p. a.. K další změně úročení kreditního zůstatku došlo od 14. dubna 2020 a to na 0,75% p. a.. Dále s platností od 1. 8. 2020 bylo úročení kreditního zůstatku běžného účtu úročeno 0,01% p. a.

## **7. Přehled o počtu zaměstnanců, čerpání prostředků na platy a čerpání ostatních plateb za provedené práce za rok 2020**

### Plnění počtu zaměstnanců (přepočtené osoby)

#### Tabulka č. 4 Plnění počtu zaměstnanců za rok 2020

Ve vztahu ke schválenému limitu nebyl skutečný počet zaměstnanců překročen.

### Příspěvkové organizace

Ve vztahu ke schválenému limitu nebyl skutečný počet zaměstnanců překročen.

### Čerpání mzdových prostředků

#### Tabulka č. 5 Čerpání platových prostředků za rok 2020

### Prostředky na platy v hlavní činnosti

Schválený limit prostředků na platy byl v průběhu roku navýšen v kapitolách 07 Bezpečnost o 142 tis. Kč a 09 Vnitřní správa o 4 553 tis. Kč. Zdrojem byly dotace z rozpočtu hl. m. Prahy o odměny na dohody s lidmi, kteří pomáhají při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru (142 tis. Kč), dotace ze státního rozpočtu na činnosti vykonávanými v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (2 747 tis. Kč), na výkon sociální práce (873,8 tis. Kč), také došlo k navýšení o zůstatek z nevyčerpaných platových prostředků za prosinec 2019 (932 tis. Kč).

Prostředky na platy byly čerpány ve výši 44 476 tis. Kč, tj. 78% ročního limitu. Průměrný měsíční plat na jednoho zaměstnance, po zohlednění počtu zaměstnanců, kteří se plně nebo částečně podíleli svojí prací na hospodářské činnosti, byl 41 181,48 Kč. Oproti roku 2019 nárůst o 1 351,34 Kč měsíčně na zaměstnance. Meziroční nárůst průměrného platu je především z důvodu navýšení o 10% z důvodu finančního dopadu nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů ze dne 20. listopadu 2019 s účinností dnem 1. ledna 2020.

Ostatní platby za provedené práce v hlavní činnosti (odměny uvolněným zastupitelům a ostatním zastupitelům a odměny za práci podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr).

Limit prostředků na platy byl v průběhu roku navýšen v kapitolách 07 Bezpečnost o 100 tis. Kč a 09 Vnitřní správa o 316 tis. Kč. Zdrojem byly finanční prostředky z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy došlo k navýšení o odměny na dohody s lidmi, kteří pomáhají při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru (100 tis. Kč) a ze státního rozpočtu v souvislosti s činnostmi vykonávanými v oblasti podpory integrace cizinců (240,4 tis. Kč), také byla navýšena položka na odchodné pro uvolněného zastupitele, kterému zanikl mandát v průběhu volebního období (76 tis. Kč).

Ostatní platby za provedené práce byly čerpány ve výši 7 240 tis. Kč, tj. 95% ročního limitu.

#### Príspevkové organizace

Schválený limit prostředků na platy byl v organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb zvýšen o 400 tis. Kč a ostatní platby za provedené práce byly organizaci poníženy o 400 tis. Kč.

Tento rozdíl vznikl z důvodu k potřebě nahradit během roku 2 pracovníky na dohody pracovníkem na pracovní poměr a se zřetelem ke struktuře získaných mzdových prostředků z dotací (které nemohly být v limitu zohledněny, jelikož na dotace není právní nárok).

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

V Kulturním centru Průhon bylo čerpání prostředků na platy a na ostatní platby za provedené práce ve výši schváleného ročního limitu.

## **8. Vybrané ekonomické údaje**

### 8.1 Přehled o čerpání účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, ze státního rozpočtu a finančních prostředků - dotací ze strukturálních fondů EU za rok 2020

Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy a Rady hl. m. Prahy obdržela městská část v průběhu roku 2020 účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, ze státního rozpočtu a také ze zdrojů EU na financování projektů realizovaných v rámci projektů OPPPR, OPVVV a OPZ. O tyto přijaté finanční prostředky se zvýšil rozpočet městské části. Účelové dotace podléhaly vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2020 a se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2020. Vyúčtování finančních prostředků - dotací v rámci OPPPR, OPVVV a OPZ podléhá po ukončení akce vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle pokynů FON MHMP.

Jak byly čerpány jednotlivé účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ukazuje Tabulka č. 7 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2020 včetně jejich čerpání (nezahrnuje dotaci z obdrženého odvodu z loterií, dotaci z navracené daně z příjmů právnických osob za rok 2019 a dokrytí voleb do EP) a Komentář k Tabulce č. 7. Jak byly čerpány jednotlivé účelové dotace ze státního rozpočtu, ukazuje Tabulka č. 8 Přehled účelových dotací za rok 2020 včetně jejich čerpání, a jak byly vyúčtovány finanční prostředky - dotace z EU, ukazuje Tabulka č. 9 Závěrečné vyúčtování projektů v rámci operačních programů za rok 2020.

## 8.2 Přehled o poskytnutých dotacích v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí

Zastupitelstvo městské části (usnesení č. 000018/2020 ze dne 20. 5. 2020) schválilo rozdělení finančních prostředků jednotlivým žadatelům - neziskovým organizacím a fyzickým osobám. Finanční prostředky byly poskytnuty formou dotace na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. Povinností příjemce dotace je řádně tyto přidělené finanční prostředky vyúčtovat. Zdrojem pro poskytnutí dotací byla dotace z rozpočtu hl. m. Prahy - z obdrženého odvodu z loterií. Celkem bylo přiděleno 2 957 tis. Kč

### Přehled o rozdělení do jednotlivých oblastí:

#### Podpora sportovních aktivit: (2 130 tis. Kč)

TJ Sokol Řepy 900 tis. Kč, BIKROSLUB ŘEPA 400 tis. Kč, Sportovní klub Španielka Řepy 150 tis. Kč, Softball club Storms 115 tis. Kč, Rugby Club Tatra Smíchov 40 tis. Kč, Fighters klub 35 tis. Kč, Tiger Gym 90 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů Řepy 25 tis. Kč, Sportovní klub Pétanque Řepy 40 tis. Kč, TJ-ČSA oddíl košíkové 25 tis. Kč, Taneční škola B-Original 30 tis. Kč, Bc. Lenka Ferenčuková 5 tis. Kč, Ragbyová akademie Olymp Praha 50 tis. Kč, Jakub Necpál a Ing. Jitka Kučerová 20 tis. Kč, Sportovní Akademie Praha 50 tis. Kč, Tadeáš Růžička 5 tis. Kč, HESU 35 tis. Kč, Florbalová škola Bohemians 20 tis. Kč, BA Sparta Praha 20 tis. Kč., RUBIKON Centrum 25 tis. Kč, Prague Games Club 50 tis. Kč.

#### Podpora volnočasových aktivit: (400 tis. Kč)

Sbor dobrovolných hasičů Řepy 30 tis. Kč, Junák – Český skaut, 10. středisko Bílá Hora Praha 100 tis. Kč, Mateřské centrum Řepík 60 tis. Kč, Spolek Bobřík 30 tis. Kč, Zažit Řepy 20 tis. Kč, Šikovné děti 20 tis. Kč, Fighters klub 25 tis. Kč, Klub přátel Lukova-hnutí Brontosaurus 5 tis. Kč, Fokus Praha 4 tis. Kč, BA Sparta Praha 10 tis. Kč, „Kájův Skorec“ 25 tis. Kč, Florbalová škola Bohemians 30 tis. Kč, Mgr. Jana Kalinová 15 tis. Kč, Eva Gutová 6 tis. Kč, Komunitní spolek Řepy 20 tis. Kč.

#### Podpora sociálních služeb (152 tis. Kč)

Tichý svět 25 tis. Kč, Národní ústav pro autismus 45 tis. Kč, Občanské sdružení Martin 35 tis. Kč, Centrum sociálních služeb Hvozdy 4 tis. Kč, FOKUS Praha 15 tis. Kč, EDA cz 6 tis. Kč, Linka bezpečí 12 tis. Kč, Hornomlýnská 10 tis. Kč.

#### Podpora kultury: (275 tis. Kč)

Domov sv. Karla Boromejského 55 tis. Kč, VENIO-klášter benediktinek, Opatství Proměnění Páně 100 tis. Kč, Zažit Řepy 25 tis. Kč, Spolek pro Kulturu Nejen Dětem 40 tis. Kč, Mateřské centrum Řepík 25 tis. Kč, Řepský sousedský sbor 10 tis. Kč, Spolek MŠ Bendova 10 tis. Kč, CMP Orchestra 10 tis. Kč.

## 8.3 Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2020

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 2020, které se provádějí prostřednictvím hl. m. Prahy, vycházejí z vyhlášky č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších

resortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2020 vydaným odborem rozpočtu MHMP č. j. MHMP 35141/2021 ze dne 11. 1. 2021.

## Městská část Praha 17

**1. odvede při finančním vypořádání celkem 151 167 320,67 Kč**  
z toho:

- a) do státního rozpočtu celkem 145 075,00 Kč**  
- vrátka dalších účelových prostředků poskytnutých během roku 2020 resortními ministerstvy a st. fondy integrace cizinců – projekt „Společně na Praha 17“ 145 075,00 Kč
- b) do rozpočtu hl. m. Prahy celkem 151 022 245,67 Kč**  
- vrátka účelových prostředků ponechaných k využití 145 284 180,69 Kč  
Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení 145 284 180,69 Kč  
Městská část Praha 17 požádala HMP o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků určených na „Výstavbu objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení“ (ve výši 145 284 180,69 Kč) do následujícího roku 2021 pro použití na stejný účel. Tato žádost byla schválena ZHMP usnesení č. 25/20 ze dne 22. 3. 2021.  
- vrátka účelových prostředků poskytnutých v průběhu roku 2020 5 738 064,98 Kč  
realizace energeticky úsporných opatření v budovách MŠ 2 610 000,00 Kč  
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 98 180,00 Kč  
opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru (300Kč/1 obyvatel MČ) 2 987 584,98 Kč  
rozšíření terénního programu pro lidi bez domova na území Prahy 17 – Řepy 42 300,00 Kč  
Městská část Praha 17 požádala HMP o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků určených na „Realizace energeticky úsporných opatření v budovách MŠ“, „Opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru (300Kč/1 obyvatel MČ)“ a „Rozšíření terénního programu pro lidi bez domova na území Prahy 17 – Řepy“ do následujícího roku 2021 pro použití na stejný účel. Tato žádost byla schválena ZHMP usnesení č. 25/20 ze dne 22. 3. 2021.
- 2. obdrží při finančním vypořádání celkem 180 101,00 Kč**  
**a) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem 180 101,00 Kč**  
přeplatek podílu místních poplatků 180 101,00 Kč

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že městská část odvede ze svého rozpočtu 243 255,00 Kč a obdrží do svého rozpočtu 180 101,00 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky určené na investiční akce „Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení“, „Realizace energeticky úsporných opatření v budovách MŠ“, „Opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru (300Kč/1 obyvatel MČ)“ a „Rozšíření terénního programu pro lidi bez domova na území Prahy 17 – Řepy“ si může městská část ponechat k využití na stejný účel v roce 2021.

### 8.4 Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřízenými městskou částí za rok 2020

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 má 9 příspěvkových organizací. Jsou to mateřské školy, základní školy, Základní umělecká škola Blatiny, Kulturní centrum Průhon a Centrum sociálně zdravotních služeb. Převážná část příspěvkových organizací je v kapitole 04 Školství.

Náklady na provoz v hlavní činnosti byly finančně kryty příspěvky od zřizovatele, vlastními výnosy a dary. Příspěvek od zřizovatele byl vyčerpán všemi organizacemi a organizace tak nevykazovaly v hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek.

Ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací je charakterizovaná doplňková (hospodářská) 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 2020 vykázaly všechny příspěvkové organizace ve své doplňkové činnosti zisk. Výnosy byly tvořeny především příjmy z pronájmů tělocvičen, učeben, společenských místností, dále to byly příjmy za stravné od cizích strávníků, příjmy za praní prádla, za kopírování, za půjčování rehabilitačních pomůcek, za masérské služby, autodopravu a cvičení seniorů. Náklady zahrnovaly především náklady na opravy majetku, mzdové náklady a zákonné odvody, náklady na spotřebu materiálu a potravin, dále náklady na energie - vodu, elektrickou energii a teplo a náklady na služby.

Vykázaný zisk v doplňkové činnosti předkládaly organizace k rozdělení do svých fondů dle tabulek č. 10 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2020. Příděly do fondů byly schváleny při schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2020, které je vyhrazeno radě městské části, dne 12. 5. 2021.

#### 8.5 Rozvaha městské části (Příloha č. 1)

Rozvaha sestavená k 31. 12. 2020 zachycuje přehled o stavu a struktuře majetku městské části (aktiva) v celkové výši 2 787 609 175,00 Kč a zdrojích jeho financování (pasiva) v celkové výši 2 787 609 175,00 Kč.

V prvním sloupci aktiv (brutto) je u jednotlivé položky rozvahy uvedena informace o jejím stavu neupravená o výši oprávek a opravných položek k 31. 12. 2020. V druhém sloupci (korekce) je uvedena informace o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce. Ve třetím sloupci (netto) je uvedena informace o stavu dané položky upravená o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce. Ve čtvrtém sloupci (netto minulé období) je u jednotlivých položek rozvahy uvedena informace o stavu k 31. 12. 2019 upravená o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce.

V prvním sloupci pasiv (běžné období) je u jednotlivé položky rozvahy uvedena informace o jejím stavu k 31. 12. 2020. V druhém sloupci pasiv (minulé období) je u jednotlivé položky rozvahy uvedena informace o jejím stavu k 31. 12. 2019.

#### 8.6 Výkaz zisku a ztráty městské části (Příloha č. 2)

Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2020 informuje o výši nákladů a výnosů, o jejich struktuře a o dosaženém hospodářském výsledku.

První a druhý sloupec výsledovky zachycuje náklady, výnosy a hospodářský výsledek za rok 2020 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 pronájem a prodej obecního majetku).

Třetí a čtvrtý sloupec výsledovky zachycuje náklady, výnosy a hospodářský výsledek za minulé období, tj. k 31. 12. 2019 opět v rozdělení na hlavní činnost a na hospodářskou činnost.

Číselné údaje z Výkazu zisku a ztráty za hospodářskou činnost byly podkladem pro zpracování podkladů k přiznání hl. m. Prahy k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2020 – viz. bod 10.

### 8.7 Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření (za hlavní a hospodářskou činnost) uvedený ve Výkazu zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2020 se významně liší od salda příjmů a výdajů, které je uvedeno ve finančním výkazu Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků sestavený za období 2020 (dle tohoto výkazu zpracovaná Tabulka č. 1 a 2). Výsledek hospodaření uvedený ve Výkazu zisku a ztráty je sestaven na akruální bázi, tj. jako rozdíl mezi skutečnými realizovanými výnosy bez ohledu na to, zda byly zaplacený nebo nebyly a skutečnými náklady bez ohledu na to, zda byly zaplacený nebo nebyly. V nákladech se objevují i nepeněžní náklady, jako jsou odpisy a opravné položky. Kdežto výsledek rozpočtového hospodaření z finančního výkazu je zpracován na bázi hotovostní, tj. jako rozdíl mezi skutečnými příjmy a skutečnými výdaji peněžních prostředků.

#### Výsledek hospodaření běžného účetního období (ztráta)

je ve výši -7 574 225,72 Kč - z toho:

výsledek (ztráta) hospodaření v hlavní činnosti ve výši	-22 143 453,48 Kč
výsledek (zisk) hospodaření v hospodářské činnosti ve výši	14 569 227,76 Kč

Po schválení účetní závěrky městské části za rok 2020 radou městské části, bude hospodářský výsledek (ztráta) ve výši 7 574 225,72 Kč průčítován oproti účtu 432 (výsledek hospodaření minulých účetních období).

### 8.8 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 2020 k úhradě svých potřeb návratné zdroje, jako je úvěr nebo jiná finanční výpomoc, takže její zadluženost je nulová.

### 8.9 Souhrnný přehled - příjmy a výdaje fondu obnovy majetku městské části k 31. 12. 2020

Příjmy fondu byly tvořeny výnosy z prodeje bytů městské části, které byly vyčísleny po odečtení všech daňově uznatelných nákladů vztahujících se k prodaným bytům a přijatými úroky z bankovního účtu fondu obnovy majetku městské části.

Výdaje zahrnovaly akce, jejichž financování bylo v souladu se statutem tohoto fondu. Přehled o financování jednotlivých akcí poskytuje v jednotlivých letech Tabulka č. 3A Fond obnovy majetku městské části.

	v Kč
<b>PŘÍJMY</b>	
Rok 2006	18 244 900,97
Rok 2007	54 973 000,00
Rok 2008	227 316 866,34
Rok 2009	427 881 298,88
Rok 2010	266 040 554,20
Rok 2011	30 641 166,43
Rok 2012	180 338 140,75
Rok 2013	6 934 095,05
Rok 2014	0
Rok 2015	0
Rok 2016	40 290 921,99
Rok 2017	74 091 668,95
Rok 2018	0
Rok 2019	0
Rok 2020	0
Úroky	5 941 621,10
<b>CELKEM</b> vč. přijatých úroků	<b>1 332 694 234,66</b>
<b>VÝDAJE</b>	
Rok 2007	14 392 240,00
Rok 2008	70 781 300,00
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	250 000,00
Rok 2012	92 053 217,70
Rok 2012-převod do fondu pro podporu ZŠ	750 000,00
Rok 2013	120 235 228,06
Rok 2014-převod do fondu pro podporu ZŠ	500 000,00
Rok 2014	127 566 101,93
Rok 2015	57 130 387,51
Rok 2016	43 731 802,97
Rok 2017	43 203 430,09
Rok 2018	115 598 991,85
Rok 2019	114 940 356,42
Rok 2020	59 365 302,60
Poplatky za vedení účtu	12 048,00
<b>CELKEM</b> vč. poplatků za vedení účtu	<b>1 258 721 943,98</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>73 972 290,68 x)</b>

x) rozbor zůstatku

zůstatek fondu obnovy majetku m. č. k 31. 12. 2020 (Tabulka č. 3A)	21 086 335,36 Kč
termínovaném vkladovém investičním účtu MČ (PPF banka, a.s.)	52 885 955,32 Kč
<b>celkem fond obnovy majetku m. č. k 31. 12. 2020</b>	<b>73 972 290,68 Kč</b>

## 8.10 COVID-19 a jeho vliv na hospodaření

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 15/24 ze dne 19. 3. 2020 poskytnutí účelové dotace m. č. Praha 17 a jednotce sboru dobrovolných hasičů na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru.

Finanční prostředky byly vyčleněny dle uvedeného přehledu:

„Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru (300 Kč/1 obyvatele MČ)“  
7 262 400,00 Kč  
„Dotace na činnosti JSDH v souvislosti se zamezením šíření koronaviru“ 115 000,00 Kč

K 31. 12. 2020 byly při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru čerpány výdaje ve výši 4 088 tis. Kč – na termokamery, roušky, respirátory, filtry, antigenní testy, rukavice, ochranné štíty, dezinfekce, čištění horkou párou dětských hřišť, zastávek, okolí zdravotnických středisek, budov ÚMČ P17, UV sterilizační boxy, ochranné plexisklové přičky, podstavce pro dezinfekce, barel na vodu, potravinářský sud, benzín, teploměry, ozónová dezinfekce kancelářských prostor a jiné.

Magistrát hl. m. Prahy jako správce místních poplatků vydal dne 20. 4. 2020 rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události a rozhodl tak, že poplatníkům místního poplatku za užívání veřejného prostranství za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje včetně restauračních zahrádek a služeb promíjí místní poplatek od 14. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v plné výši sazby stanovené vyhláškou. Tímto rozhodnutím Magistrát hl. m. Prahy jako nadřízený správce poplatku, který převzal rozhodnutí ve věci, přistoupil k prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství na celém území hl. m. Prahy. Důvodem vydání tohoto rozhodnutí bylo vyhlášení nouzového stavu, který vláda České republiky usnesením č. 194 ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Na území m. č. Praha 17 se prominutí týkalo jedné dočasné stavby, dvou předzahrádek a třech zařízení pro poskytování prodeje v celkové výši 93 000,-Kč.

Dále Zastupitelstvo městské části Praha 17 rozhodlo o odpuštění nájemného nájemcům prostor sloužících k podnikání, a to ve výši 1 467 tis. Kč (z toho nájemcům prostor sloužících k podnikání, svěřených do správy m. č. Praha 17, kteří splnili podmínky pro odpuštění nájmu bylo odpuštěno 597 tis. Kč a spol. Zdravá Sedmnáctka s.r.o. 870 tis. Kč).

Vzhledem k přetrvávající krizové situaci v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 na území České republiky, a to zejména vyhlášení nouzového stavu pod č. 59/2021 Sb., ze dne 15. 2. 2021, a vzhledem k negativnímu vývoji epidemiologické situace na území hl. m. Prahy a to zejména komunitnímu přenosu viru SARS-CoV-2 (nejvyššího stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví) požádala m. č. o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků na výdaje, které jsou přímo spojené se zajištěním ochrany veřejného zdraví v souvislosti s touto pandemií. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 25/20 ze dne 22. 3. 2021, dopis čj. MHMP 370684/2021 ze dne 22. 3. 2021 ponechání neinvestičních účelových prostředků z roku 2020, které jsou určeny na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru v roce 2021.



## 9. Hospodářská činnost

### Tabulka č. 6 Hospodářská činnost k 31. 12. 2020

V rámci hospodářské činnosti městské části je prostřednictvím správcovské firmy Optimis spol. s r. o. zajišťována správa bytového fondu a nebytových objektů a další činnost, která souvisí s pronájmem a prodejem obecního majetku, je zajišťována zaměstnanci úřadu.

Správcovská firma prováděla správu nemovitostí na základě uzavřené smlouvy - Příkazní smlouva o komplexním zajišťování správy nemovitostí vč. příloh ze dne 3. 12. 2013.

Výnosy hospodářské činnosti k 31. 12. 2020 byly plněny na 93% plánu (65 251 tis. Kč). Po zohlednění o proúčtovaný předběžný podíl městské části na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2020 (mínus 5 798 tis. Kč) by výnosy byly ve výši 71 049 tis. Kč, tj. plnění na 102% schv. plánu.

Výnosy byly tvořeny předpisem nájemného z bytů ve výši 48 200 tis. Kč (vyšší nájemné z bytů souvisí s novými pronájmy, které vzešly z výběrových řízení), předpisem nájemného z nebytových prostorů - především ordinace lékařů v ul. Žufanova, Socháňova, Španielova, prostory obchodní pasáže v ul. Makovského, garážová stání v ul. Drahoňovského, objekt Žalanského 68, prostory budovy ZŠ J. Wericha a ZŠ genpor. Fr. Peřiny - pracoviště Laudova ve výši 15 651 tis. Kč a výnosy z předpisu nájemného z pozemků ve výši 2 823 tis. Kč - pozemky pod garážemi, zahrádky, pozemky pro podnikatelskou a stavební činnost, pozemky pro reklamní činnost. Dále to byly výnosy z nájmu za hrobová místa ve výši 111 tis. Kč, výnosy z prodeje pozemků par. č. 19 (o výměře 13 m<sup>2</sup>), par. č. 165 (o výměře 42 m<sup>2</sup>), par. č. 1297/2 (o výměře 125 m<sup>2</sup>) a část pozemku parc. č. 1465/15 (o výměře 22 m<sup>2</sup>) ve výši 795 tis. Kč, výnosy z úroků z bankovních účtů ve výši 178 tis. Kč, výnosy za uveřejnění inzerátů v Řepské sedmnáctce ve výši 413 tis. Kč a ostatní výnosy ve výši 2 878 tis. Kč – výnosy ze smluvních pokut, z úroků z prodlení, vymožené soudní poplatky, z prodeje knihy „Řepy krásné, Řepy mé“ a především pak v bezdůvodném obohacení. Celkové výnosy nám snižuje předpis podílu na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2020 ve výši mínus 5 798 tis. Kč (předpis řádné daně z příjmů).

Náklady hospodářské činnosti k 31. 12. 2020 byly čerpány na 134% plánu (37 894 tis. Kč). Na opravy a údržbu bylo čerpáno 12 033 tis. Kč (102% plánu), na služby a ostatní náklady 34 300 tis. Kč (130% plánu) a na odměnu správní firmě 4 349 tis. Kč (104% plánu).

Vyšší náklady souvisely především s mimořádnou krizovou situací v souvislosti s šířením nového typu koronaviru – byl prováděn mimořádný úklid spočívající v čištění a desinfekci prostor bytových domů, výtahů, Polikliniky v ul. Žufanova a Socháňova, Sokolovně apod. a provedením odpisu pohledávek.

Náklady na opravy a údržbu zahrnují finanční prostředky, které byly čerpány na opravy volných bytů ve výši 2 658 tis. Kč, na velké opravy, které byly plánované 2 599 tis. Kč, dále pak především instalátérské a topenářské práce, elektro, malířské, zednické, lakýrnické, truhlářské, zámečnické práce, pokládka lina a podlahy, opravy v pronajatých prostorách budovy Žalanského 68, ZŠ J. Wericha a jiné v celkové výši 6 776 tis. Kč.

Náklady na služby a ostatní náklady zahrnují finanční prostředky, které byly čerpány na platby za energie za nepronajaté prostory a za volné byty ve výši 1 169 tis. Kč, dále byly

finanční prostředky čerpány na tisk novin Řepská sedmnáctka ve výši 80 tis. Kč - inzertní část, na revize, odborné prohlídky a na odečty měřených služeb ve výši 1 368 tis. Kč, na poplatky za správu a na poplatky do tzv. fondu oprav za byty a nebytové prostory městské části v objektech SVJ ve výši 7 263 tis Kč, na správu kamerového systému parkoviště Mrkvičkova výši 79 tis. Kč, na náklady spojené s údržbou Sportovního centra Řepy ve výši 174 tis. Kč, na poštovní a bankovní poplatky ve výši 85 tis. Kč, na mimořádné úklidy ve výši 2 241 tis. Kč, na úklid pasáže v ul. Makovského ve výši 298 tis. Kč, na deratizaci a dezinfekci ve výši 45 tis. Kč, na ostatní služby ve výši 86 tis. Kč - znalecké posudky na cenu pozemků, a exekuční vystěhování, na právní služby ve výši 85 tis. Kč, na mzdové náklady a zákonné odvody pracovníků, kteří se svojí prací podílejí na hospodářské činnosti ve výši 7 080 tis. Kč, náklady z přecenění spojené s prodejem pozemků ve výši 795 tis Kč, ostatní náklady ve výši 18 tis. Kč, odpis pohledávek 12 982 tis. Kč a proúčtované opravné položky k pohledávkám po splatnosti ve výši 452 tis. Kč.

Náklady na odměnu správní firmě, která tuto činnost vykonává na základě příkazní smlouvy, byly ve výši 4 349 tis. Kč a zahrnují platby za rok 2020.

Za rok 2020 vykázala hospodářská činnost zisk ve výši 14 569 tis. Kč, tj. 45% schv. plánu. Po zohlednění výnosů, o proúčtovaný předběžný podíl městské části na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2020, by byl zisk ve výši 20 367 tis. Kč, tj. plnění na 63% schv. plánu. Plánovaná výše zisku nebyla dosažena z důvodu vysokých nákladů, kdy u některých položek došlo k jejich překročení, přestože některé plánované výnosy byly vyšší.

#### Finanční prostředky k 31. 12. 2020 – hospodářská činnost

##### Stav na účtech dle bankovních výpisů:

běžné účty 102 477 652,31 Kč

##### Stav na účtech dle účetní evidence:

běžné účty 102 477 652,31 Kč

### **10. Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020**

Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy ukládá v části třetí hl. III., § 12, odst. 3 městským částem hl. m. Prahy předložit podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob za hl. m. Prahu.

Městská část zpracovala podklady pro daňové přiznání v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a pokynu GFŘ D–22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP ze dne 6. 2. 2015. Termín pro předložení formuláře „Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2020“ a komentáře k podkladům byl stanoven do 31. 3. 2021.

Základním východiskem pro stanovení daně z příjmů byl dosažený hospodářský výsledek před zdaněním, který je uveden v součtu za hlavní a hospodářskou činnost. K tomuto hospodářskému výsledku se pak přičetly náklady, které neměly být náklady daňovými a vyloučeny byly výnosy osvobozené od daně.

## Městská část Praha 17

<b>Výsledek hospodaření (ztráta) před zdaněním</b> (před zaúčtováním předběžné daňové povinnosti ve výši 5 797 787,58 Kč)	<b>-1 776 438,14 Kč</b>
<b>Položky zvyšující výsledek hospodaření</b> (náklady, které nesouvisely se zdaňovanou činností, rozdíl účetních a daňových odpisů, nedaňové náklady hlavní činnosti)	<b>198 054 143,09 Kč</b>
<b>Položky snižující výsledek hospodaření</b> (nedaňové výnosy hlavní činnosti)	<b>186 107 872,82 Kč</b>
<b>Základ daně</b>	<b>33 254 777,73 Kč</b>
Sazba daně	<b>19%</b>
<b>Daň</b> (podíl městské části na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy)	<b>6 318 407,77 Kč</b>

Městská část převede svůj podíl na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy, jak ukládá výše uvedená vyhláška, na účet hl. m. Prahy do 25. června 2021. Hl. m. Praha převede (vrátí) městské části finanční prostředky ve výši 100% podílu městské části na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy za uplynulé zdaňovací období do 31. srpna 2020. Tyto finanční prostředky jsou městské části poukázány formou neinvestiční dotace. Ve výdajích je lze použít k financování neinvestičních i investičních potřeb.

### 11. Hospodaření společnosti Optimis spol. s r. o. za rok 2020

Společnost pro správu bytového a nebytového fondu městské části byla založena usnesením Zastupitelstva městské části Praha 17 č. 7/7 ze dne 21. 8. 1995 se 100% majetkovou účastí městské části.

V rámci hospodářské činnosti je prostřednictvím této společnosti zajišťována správa bytového fondu a nebytových objektů městské části. Tuto činnost v roce 2020 vykonávala společnost na základě uzavřené smlouvy - Příkazní smlouva o komplexním zajišťování správy nemovitostí vč. příloh ze dne 3. 12. 2013.

Mezi její další činnosti patří především účetní služby pro SVJ, technický dozor při stavbách pro tato společenství a městskou část a příjmy z pronájmu reklamní plochy. Na celkových příjmech se podílely příjmy za správu majetku městské části 53% a příjmy za správu privátních subjektů 47%. Náklady byly tvořeny především mzdovými náklady a zákonnými odvody.

#### Základní hospodářské ukazatele a hospodářský výsledek:

Roční obrat společnosti činil 6 904 744,00 Kč. Společnost je registrovaným plátcem DPH, obrat uveden bez DPH.

Společnost vykázala výsledek (zisk) hospodaření ve výši **62 383,00 Kč**

Zaokrouhlený základ daně upravený o daňově neuznatelné náklady ve výši 67 000,00 Kč

Daň z příjmů právnických osob 12 730,00 Kč

Nerozdělený zisk minulých let ve výši 1 833 908,00 Kč

Nerozdělený zisk k 1. 1. 2021 pak byl ve výši 1 883 561,00 Kč

(Nerozdělený zisk minulých let 1 833 908,00 Kč + hospodářský výsledek 62 383,00 Kč – daň z příjmu PO 12 730,00 Kč = nerozdělený zisk k 1. 1. 2021 je 1 883 561,00 Kč)

Zisk za rok 2020 ve výši 62 383,00 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku předchozích účetních období.

Hospodaření společnosti Optimis, spol. s r. o. za rok 2020 schválila dozorčí rada dne 26. 3. 2021.

## 12. Hospodaření společnosti Zdravá Sedmnáctka s. r. o. za rok 2020

Záměr založit společnost pro zajištění provozu vybudovaného sportovního centra se 100% majetkovou účastí městské části byl schválen Zastupitelstvem městské části Praha 17, dne 6. 3. 2019, Us 000006/2019. K zápisu do obchodního rejstříku došlo dne 11. 4. 2019.

Cílem společnosti je provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici občanů tzn. poskytovat kvalitní zázemí pro smysluplné využití volného času od dětí a mládeže až po seniory.

### Základní hospodářské ukazatele a hospodářský výsledek<sup>3</sup>:

Základní kapitál společnosti je tvořen peněžitým vkladem, jehož výše činí 100 000,00 Kč.

<sup>3</sup> Městská část Praha 17 má dle právní úpravy (ustanovení § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů) přístup ke všem informacím o hospodaření s. r. o., coby městskou částí založené právnické osoby. Tyto informace se pak promítají do Závěrečného účtu městské části Praha 17 (ustanovení § 17 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), který je zastupitelstvem městské části projednáván a schvalován do 30. června následujícího roku (ustanovení § 39 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze). Městská část má povinnost zveřejnit návrh závěrečného účtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů předem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva městské části ustanovení (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

Finanční výbor na svém jednání dne 27. 1. 2020 (viz. zápis FV) požadoval po společnosti „Zdravá Sedmnáctka“ pravidelné zasílání čtvrtletních rozborů hospodaření všem členům finančního výboru. Po ukončení každého čtvrtletí by měl předložit jednatel společnosti na Ekonomický odbor (Ing. Kiliánové) podklady k vyhodnocení hospodaření. Ekonomický odbor by měl seznámit s tímto materiálem finanční výbor.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že by společnost Zdravá Sedmnáctka s. r. o. měla postupovat stejně jako příspěvkové organizace zřízené městskou částí a společnost Optimis spol. s r. o.. To znamená po ukončení každého čtvrtletí zaslat, na Ekonomický odbor, vypracovanou Zprávu o hospodaření společnosti, která musí být v souladu s účetní uzávěrkou, včetně výkazů a to Rozvahy (v nezkráceném rozsahu), Výkazu zisku a ztráty (v nezkráceném rozsahu) a Obrátové předvahy. Požadované podklady budou sestavené od 1. 1. do 31. 3., od 1. 1. do 30. 6., od 1. 1. do 30. 9. a od 1. 1. do 31. 12. Samozřejmostí je, že společnost zašle, na Ekonomický odbor, za každý kalendářní rok schválenou Výroční zprávu společnosti.

Na základě požadavku Finančního výboru městské části Praha 17 a příkazu paní starostky byl do „Zprávy o hospodaření městské části“ zapracován bod Hospodaření společnosti Zdravá Sedmnáctka s. r. o.

Při zpracování číselných údajů o hospodaření společnosti nemohl zpracovatel (Ekonomický odbor) vycházet z přijatelných podkladů. Na výzvy o doplnění podstatných informací pan jednatel Ing. Štěrbá (jednatelem do 22. 4. 2021) nereagoval. V současné době se nový pan jednatel snaží sjednat nápravu.

Dne 8. října 2019 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 17, Us 000030/2019, poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti ve výši 5 036 200,00 Kč.

Dne 9. prosince 2020 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 17, Us 000042/2020, poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti ve výši ve výši 5 841 368,- Kč.

Výsledek (ztráta) hospodaření za účetní období -7 480 735,79 Kč

Zaokrouhlený základ daně upravený o daňově neuznatelné náklady ve výši 16 950,00 Kč

Vlastní kapitál společnosti 2 550 612,18 Kč

(Základní kapitál 100 000,00 Kč + dobrovolný peněžitý příspěvek mimo základní kapitál společnosti r. 2019 5 036 200,00 Kč – ztráta r. 2019 946 220,03 + dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál společnosti r. 2020 5 841 368,00 Kč – ztráta r. 2020 7 480 735,79 Kč = vlastní kapitál společnosti 2 450 612,18 Kč).

Poskytnutý dobrovolný peněžitý příspěvek mimo základní kapitál společnosti příznivě zvyšuje vlastní kapitál (tak jako zisk). Díky tomu se z ekonomického hlediska vylepšuje poměr mezi vlastním a cizím kapitálem a klesá ukazatel zadlužení. Dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál společnosti se využije ke kompenzaci ztrátového výsledku hospodaření.

Finanční prostředky společnosti k 31. 12. 2020 jsou ve výši 4 252 228,24 Kč.

Hospodaření společnosti Zdravá Sedmnáctka s. r. o. za rok 2020 schválila dozorčí rada dne 1. 6. 2021.

**Připomínky ke Zprávě o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2020 (závěrečný účet) mohou občané uplatnit buď písemně do 15. června 2021 prostřednictvím podatelny městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 16. června 2021.**

**Výkazy - Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty městské části Praha 17 sestavené k 31. 12. 2020 jsou uloženy k nahlédnutí na Ekonomickém odboru městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6.**

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 je uložena k nahlédnutí na Ekonomickém odboru městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6.**

**Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 vč. výkazů - Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty městské části Praha 17 sestavené k 31. 12. 2020 jsou zveřejněny na webových stránkách městské části Praha 17.**