

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 2017
(závěrečný účet)**

Zpracovali: Ing. P. Kiliánová - ekonomický odbor
ve spolupráci s ostatními odbory
P. Maxa - OPTIMIS, spol. s r.o.
V Praze dne: 3. 4. 2018

Obsah:

I. Textová část

1. Hospodaření městské části.....	4
2. Příjmy.....	6
3. Výdaje.....	10
4. Finanční prostředky k 31. 12. 2017 – hlavní činnost.....	30
5. Účelové fondy.....	30
6. Zhodnocování finančních prostředků městské části.....	31
7. Přehled o počtu zaměstnanců, čerpání prostředků na platy a čerpání ostatních plateb za provedené práce za rok 2017.....	31
8. Vybrané ekonomické údaje.....	32
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 2017.....	32
8.2 Přehled o poskytnutých dotacích v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí.....	33
8.3 Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017.....	34
8.4 Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřízenými městskou částí za rok 2017.....	35
8.5 Rozvaha městské části (Příloha č. 1).....	35
8.6 Výkaz zisku a ztráty městské části (Příloha č. 2).....	36
8.7 Výsledek hospodaření.....	36
8.8 Zadluženost.....	36
8.9 Výnosy a náklady v souvislosti s prodejem bytových jednotek.....	36
8.10 Souhrnný přehled - příjmy a výdaje fondu obnovy majetku městské části k 31. 12. 2017.....	37
9. Hospodářská činnost.....	39
10. Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017.....	40
11. Hospodaření společnosti Optimis spol. s r. o. za rok 2017.....	41

II. Tabulková část

Tabulka č. 1 Příjmy

Tabulka č. 2 Výdaje

Tabulka č. 3 Stav finančních prostředků v účelovém fondu k 31. 12. 2017

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

Tabulka č. 4 Plnění počtu zaměstnanců za rok 2017

Tabulka č. 5 Čerpání platových prostředků za rok 2017

Tabulka č. 6 Hospodářská činnost za rok 2017

Tabulka č. 7 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2017 vč. jejich čerpání
Komentář k Tabulce č. 7

Tabulka č. 8 Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu za rok 2017 vč. jejich čerpání

Tabulka č. 9 Přehled o čerpání finančních dotací na projekty v rámci operačních programů za rok 2017

Tabulka č. 10 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2017

III. Přílohová část

Příloha č. 1 Rozvaha za období 12/2017

Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty za období 12/2017

Příloha č. 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017

Plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2017

1. Hospodaření městské části

Zpráva o plnění rozpočtu, 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 2017.

Účetní závěrka městské části za rok 2017 byla schválena na jednání Rady městské části Praha 17 dne 9. 5. 2018.

Hospodaření městské části probíhalo v roce 2017 nejprve dle zásad rozpočtového provizoria (schváleny ZMČ 5. 12. 2016) a později již dle schváleného rozpočtu na rok 2017 (schválen ZMČ 25. 1. 2017).

Celkové skutečné příjmy byly ve výši 331 700 tis. Kč, tj. plnění na 105% uprav. rozpočtu a celkové skutečné výdaje byly ve výši 299 711 tis. Kč, tj. čerpání na 53% uprav. rozpočtu. Hospodaření městské části skončilo s přebytkem (rozdíl příjmů a výdajů) ve výši 31 989 tis. Kč, který souvisí s nečerpáním rozpočtových výdajů, především pak výdajů kapitálových.

Všechny kapitoly vykazovaly v čerpání běžných a kapitálových výdajů oproti upravenému rozpočtu úsporu. Nevyčerpané finanční prostředky z rezervy rozpočtu byly ve výši 21 668 tis. Kč.

V průběhu roku 2017 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 125 691 tis. Kč a to z důvodu:

1. navýšení vlastních příjmů o 3 579 tis. Kč, zdrojem byly:

příjmy za služby při poskytování požární asistence při sportovních utkáních (Hasičský sbor Řepy)	+ 44 tis. Kč
finanční prostředky z nevyčerpané účelové dotace příspěvkové organizace KC Průhon z roku 2016	+ 286 tis. Kč
příjmy z přijatých peněžních darů	+ 1 259 tis. Kč
příjmy z přijatých pojistných náhrad	+ 73 tis. Kč
příjmy z převodu nevyčerpaných finančních prostředků na platy a zákonné odvody za prosinec 2016	+ 1 341 tis. Kč
příjem z vyúčtování příspěvku na údržbu zeleně v kolejišti v ul. Makovského za rok 2016 (Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.)	+ 13 tis. Kč
příjem z vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z projektu "Školní obědy dostupné pro každé dítě" (ZŠ genpor. Františka Peřiny, ZŠ Jana Wericha)	+ 278,1 tis. Kč
příjem z úhrady škody v důsledku chyby ve zpracovaném projektu	+ 285,1 tis. Kč

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

2. navýšení kapitálových příjmů o 1 600 tis. Kč, zdrojem byl:

příjem z přijatého peněžního daru (dárce: Letiště Praha, a. s.) + 1 600 tis. Kč
 Přijaté finanční prostředky byly dárce určeny k financování investiční akce:
 v kapitole 03 Doprava (+ 1 600 tis. Kč na vybudování bezprašného povrchu – propojení ul.
 U Boroviček a Selských Baterií s ulicí Na Fialce I.).

3. navýšení dotací o 120 512 tis. Kč, zdrojem byly:

neinvestiční přijaté transfery z Úřadu práce

(na výkon pěstounské péče) + 1 252 tis. Kč

neinvestiční přijaté transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí

(na poskytování sociálních služeb) + 2 090 tis. Kč

(na výkon sociálně-právní ochrany dětí) + 2 850 tis. Kč

(na výkon sociální práce) + 897 tis. Kč

(na projekt Obec přátelská seniorům) + 1 280 tis. Kč

neinvestiční přijaté transfery z Ministerstva kultury

(na přechod z knihovního systému Clavius na Tritius) + 65 tis. Kč

neinvestiční přijaté transfery z Ministerstva vnitra

(na podporu integrace cizinců) + 224 tis. Kč

(na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů) + 33,8 tis. Kč

neinvestiční přijaté transfery z Ministerstva financí

(na výdaje vzniklé v souvislosti s přípravami volby prezidenta ČR v roce 2018) + 29 tis. Kč

(na vynaložené náklady s konáním voleb do Poslanecké sněmovny) + 592 tis. Kč

neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy +35 830,8 tis. Kč

(účelové dotace určené do příslušných kapitol v částce 8 526,6 tis. Kč, dotace - navracená daň z příjmu právnických osob za rok 2016 v částce 22 644,3 tis. Kč a požadavek na dokrytí roku 2016 na zkoušky zvláštní a odborné způsobilosti v částce 5,9 tis. Kč, dotace z loterií v částce 4 654 tis. Kč)

investiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy +66 347 tis. Kč

neinvestiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Praha – pól růstu (dále OPPPR) a z rozpočtu EU + 1 217,6 tis. Kč

investiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Praha – pól růstu (dále OPPPR) a z rozpočtu EU + 1 850,5 tis. Kč

neinvestiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (dále OPVVV) a z rozpočtu EU + 5 290 tis. Kč

neinvestiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu zaměstnanost (dále OPZ) a z rozpočtu EU + 663,4 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 137 634 tis. Kč, z toho:

1. běžné výdaje +57 992 tis. Kč

V oblasti běžných výdajů došlo k úpravě rozpočtu téměř ve všech kapitolách. Zdrojem navýšení byly finanční prostředky poskytnuté především z rozpočtu hl. m. Prahy, ze státního rozpočtu a z přijatých darů.

2. kapitálové výdaje +79 642 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, EU a hl. m. Prahy na realizaci projektů v rámci OPPPR, OPVVV a OPZ.

Úpravy rozpočtu měly vliv i na třidu 8 – financování, které se zvýšilo o 11 943 tis. Kč. Z následujícího rozboru vyplývá, jak se úpravy rozpočtu projeví ve financování. Na zvýšení financování se podílel převod finančních prostředků ze sociálního fondu (+1 565 tis. Kč), ponechání investičních účelových prostředků na akci „Kanal. v ul. Hekova, Augustova, Na Moklině“, které byly městské části poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 (+ 10 180 tis. Kč), nevyčerpaná účelová dotace z roku 2016 určena na integraci cizinců (+12,4 tis. Kč) a nevyčerpaná účelová dotace na volby do Senátu PČR (+185,3 tis. Kč).

2. Příjmy

Celkové příjmy dosáhly za rok 2017 částky 331 700 tis. Kč. Na celkových příjmech se podílely příjmy z přijatých transferů ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a z rozpočtu od jiných obcí 64,6% (214 280 tis. Kč), vlastní příjmy 7,7% (25 810 tis. Kč), příjmy z převodů z hospodářské činnosti 27,1% (90 010 tis. Kč) a kapitálové příjmy z přijatého peněžního daru 0,5% (1 600 tis. Kč).

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

Vlastní příjmy zahrnovaly daňové a nedaňové příjmy a pro rok 2017 byl upravený rozpočet ve výši 23 305 tis. Kč a skutečné plnění bylo ve výši 25 810 tis. Kč.

Daňové příjmy - plnění na 115% upraveného rozpočtu (17 163 tis. Kč) - zahrnovaly:

Poplatek ze psů

Skutečný výnos poplatku byl ve výši 1 037 tis. Kč, z toho 259 tis. Kč (25%) bylo odvedeno do rozpočtu hl. m. Prahy - tato povinnost je dána Statutem hl. m. Prahy. Odvod byl vyšší sso 41,75 Kč - bude navraceno v rámci finančního vypořádání městské části s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017.

Celkový počet registrovaných držitelů psů byl ke konci roku 1 256. Nedoplatky činily 63 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 za lázeňský nebo rekreační pobyt

Skutečný výnos poplatku byl ve výši 12 tis. Kč, z toho 6 tis. Kč (50%) musí být odvedeno do rozpočtu hl. m. Prahy - tato povinnost je dána Statutem hl. m. Prahy. Do 31. 12. 2017 vše odvedeno. Ubytovatelé (plátcí tohoto poplatku) uvádějí, že většina návštěvníků Prahy přijíždí za účelem služebních cest nikoliv za rekreačním pobytem - v těchto případech se poplatek za rekreační pobyt nevybírám.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Výši tohoto poplatku ovlivňují počty žádostí o zábor veřejného prostranství, jeho rozsah a délka užívání. V roce 2017 byl příjem z tohoto poplatku ve výši 1 465 tis. Kč a zahrnoval platby za zábor veřejného prostranství, to je za umístění stavebního zařízení pro provádění

staveb a za provádění výkopových prací ve výši 1 154 tis. Kč, platby za umístění reklamního zařízení ve výši 99 tis. Kč, především při ul. Karlovarská (plátce: SUPER SPORT spol. s r.o. 66 tis. Kč), platby za umístění restauračních předzahrádek ve výši 51 tis. Kč a dále to byly platby za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb, tzv. pevné stánky umístěné na veřejném prostranství městské části ve výši 111 tis. Kč (počet stánků 3).

Poplatek ze vstupného

Byl vybírán ve výši 20% z vybraného vstupného u kulturních akcí. V roce 2017 byl ve výši 6 tis. Kč - poplatníci: CZ/SK BRONIES - pořadatel kulturní akce, Cirkus Bernes a David Berousek – cirkus.

Poplatek z ubytovací kapacity

Byl ve výši 1 667 tis. Kč a byl vybírán v zařízeních, která jsou určena k přechodnému ubytování za úplatu, tzn., že zařízení musí být zkolaudováno jako ubytovací zařízení. Plátcem poplatku byl především CPI Hotels, a. s. (336 tis. Kč), Policejní prezidium ČR, které provozuje ubytovací zařízení pro mimopražské policisty (934 tis. Kč) a Dopravní podnik hl. m. Prahy (355 tis. Kč).

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 2017	skutečnost v tis. Kč rok 2017
životního prostředí a dopravy	72	98
ekonomický	11	0
živnostenský	350	565
výstavby	500	661
občansko - správní	1 880	1 656
hospodářské správy	100	105
Celkem	2 913	3 085

Objemově nejvyšší plnění příjmů ze správních poplatků vykázal odbor občansko - správní. Jde o správní poplatky uhrazené především za vydávání cestovních pasů (1 267 tis. Kč) a za ověřování listin a podpisů (178 tis. Kč).

Daň z nemovitých věcí

Výnos z této daně je ve výši 10 158 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 103% upraveného rozpočtu (8 647 tis. Kč)

Mezi nedaňové příjmy patří **příjmy za služby při poskytování požární asistence při sportovních utkáních** (Hasičský sbor Řepy) ve výši 44 tis. Kč. Dále jsou to **příjmy z úroků** ve výši 4 232 tis. Kč - z toho příjem z úroků z termínovaných vkladů ve výši 3 574 tis. Kč, úroky z účtů se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou ve výši 641 tis. Kč a úroky z ostatních účtů ve výši 17 tis. Kč), **přijaté sankční platby** ve výši 682 tis. Kč - z toho pokuty ukládané jednotlivými odbory za porušení stavebního zákona, živnostenského zákona a dalších příslušných zákonů v částce 343 tis. Kč a pokuty třem firmám v celkové výši 339 tis. Kč za nedodržení termínů předání stavby u akcí: Psychosomatické centrum a ZŠ genpor. Fr. Peřiny – rekonstrukce varny a smluvní pokuta za prodlení z předání vozidla Renault a **přijaté vratky transferů** ve výši 564 tis. Kč – za příjem z přijatého nevyčerpaného neinvestičního finančního příspěvku roku 2016 (příspěvkové organizace KC Průhon) ve výši 286 tis. Kč a příjem z vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z projektu "Školní obědy dostupné pro každé dítě" (ZŠ genpor. Františka Peřiny, ZŠ Jana Wericha) 278 tis. Kč.

Součástí nedaňových příjmů jsou i **přijátá pojistná plnění od pojišťovny** ve výši 73 tis. Kč, **příjmy z přijatých peněžních darů** na financování běžných výdajů ve výši 1 259 tis. Kč - dárce: Letiště Praha, a. s. v částce 1 150 tis. Kč na údržbu zeleně na obecních pozemcích v k. ú. Řepy a v částce 86 tis. Kč na financování likvidací černých skládek. Další dárce: ERILENS, s. r. o. v částce 5 tis. Kč, OK-VET, s. r. o. 8 tis. Kč a ELEKTROSTAV Praha s. r. o. 10 tis. Kč - vše na financování kulturních a sportovních akcí, **splátky půjčených prostředků od zaměstnanců** ve výši 35 tis. Kč (splátky půjček ze sociálního fondu), **ostatní nedaňové příjmy** ve výši 1 758 tis. Kč - z toho především příjem v souvislosti s převodem zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků na platy a zákonné odvody za prosinec 2016 z depozitního účtu v částce 1 349 tis. Kč, příjmy z vyúčtování příspěvku za údržbu zeleně v kolejišti v ul. Makovského za rok 2016 (Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.) v částce 13 tis. Kč, příspěvek na údržbu zeleně kolem reklamních panelů, které jsou umístěny na zeleni městské části v částce 32 tis. Kč, složená jistota na výběrové řízení v částce 12 tis. Kč, příjem z převodu finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti za služby v souvislosti s pronájmem hrobových míst v částce 214 tis. Kč, příjem z úhrady škody v důsledku chyby ve zpracovaném projektu 285 tis. Kč a minus 200 tis. Kč za vrácení jistot čtyřem firmám, které byly složeny na „Výběr provozovatele Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě“

Kapitálové příjmy - plnění na 100% upraveného rozpočtu (1 600 tis. Kč)

Zahrnovaly finanční prostředky poskytnuté formou peněžního daru - dárce: Letiště Praha, a. s.. Finanční prostředky byly určeny na vybudování bezprašného povrchu – propojení ul. U Boroviček a Selských Baterií s ulicí Na Fialce I..

Přijaté dotace - plnění na 99% upraveného rozpočtu (214 280 tis. Kč)

Uvedeno v Tabulkách č. 7 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2017 včetně jejich čerpání a č. 8 Přehled účelových dotací za rok 2017 včetně jejich čerpání.

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu byly ve výši 27 424 tis. Kč a zahrnovaly příspěvek na výkon státní správy (18 111 tis. Kč) a dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně právní ochrany dětí (2 850 tis. Kč), na poskytování sociálních služeb (2 090 tis. Kč), na výkon sociální práce (897 tis. Kč), na výkon péčovské péče (1 252 tis. Kč), na podporu integrace cizinců (224 tis. Kč) na projekt Obec přátelská seniorům (1 280 tis. Kč), na přechod z knihovního systému Clavius na Tritius (65 tis. Kč), na volby do Poslanecké sněmovny (592 tis. Kč), na provoz sboru dobrovolných hasičů (34 tis. Kč) a na přípravu voleb prezidenta ČR v roce 2018 (29 tis. Kč).

Neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy byly ve výši 112 930 tis. Kč a zahrnovaly dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu (77 099 tis. Kč), účelové

neinvestiční dotace (8 526,6 tis. Kč), účelovou neinvestiční dotaci z obdrženého odvodu z loterií

(4 654 tis. Kč), součástí tohoto transferu byla i navracená daňová povinnost městské části snižování daní z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2016 (22 644,3 tis. Kč), která byla zahrnuta do kapitoly 10 Pokladní správa za účelem navýšení finanční rezervy v rozpočtu a požadavek na pokrytí roku 2016 na zkoušky zvláštní a odborné způsobilosti v částce (5,9 tis. Kč), který byl také zahrnut do kapitoly 10 Pokladní správa za účelem navýšení finanční rezervy v rozpočtu.

Investiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy byly ve výši 66 347 tis. Kč a zahrnovaly účelovou dotaci na Sportovní centrum Na Chobotě (45 000 tis. Kč), na vybudování fitparku (600 tis. Kč), na rekonstrukci varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny (16 747 tis. Kč) a na Rekonstrukci fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Fr. Peřiny (4 000 tis. Kč).

Neinvestiční a investiční transfer poskytnutý v rámci OPPR a z rozpočtu EU byl ve výši 1 125,6 tis. Kč a byl určen na Multikulturní výchovu na ZŠ genpor. Fr. Peřiny.

Neinvestiční transfer poskytnutý v rámci OPVVV a z rozpočtu EU byl ve výši 5 290 tis. Kč a byl určen na podporu škol formou projektu zjednodušeného vykazování – ŠABLONY pro MŠ a ZŠ.

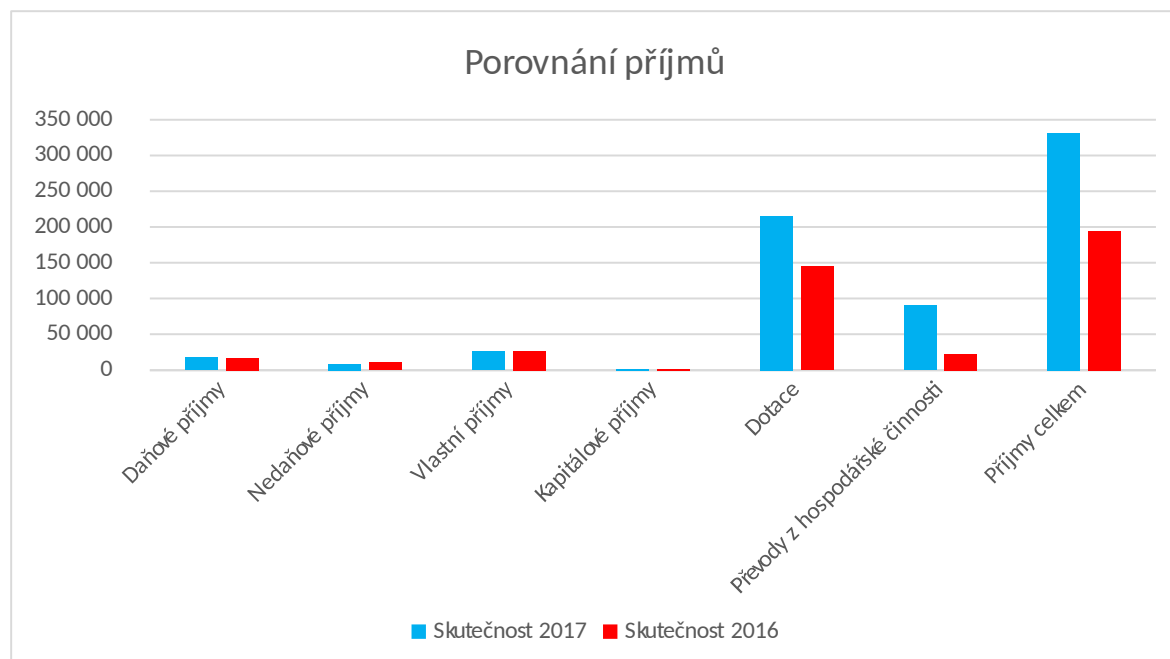
Neinvestiční transfer poskytnutý v rámci OPZ a z rozpočtu EU byl ve výši 663,4 tis. Kč a byl určen na projekt Strategické plánování rozvoje MČ.

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 120% uprav. rozpočtu (90 010s 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 2017 s rokem 2016 ukazuje následující graf:



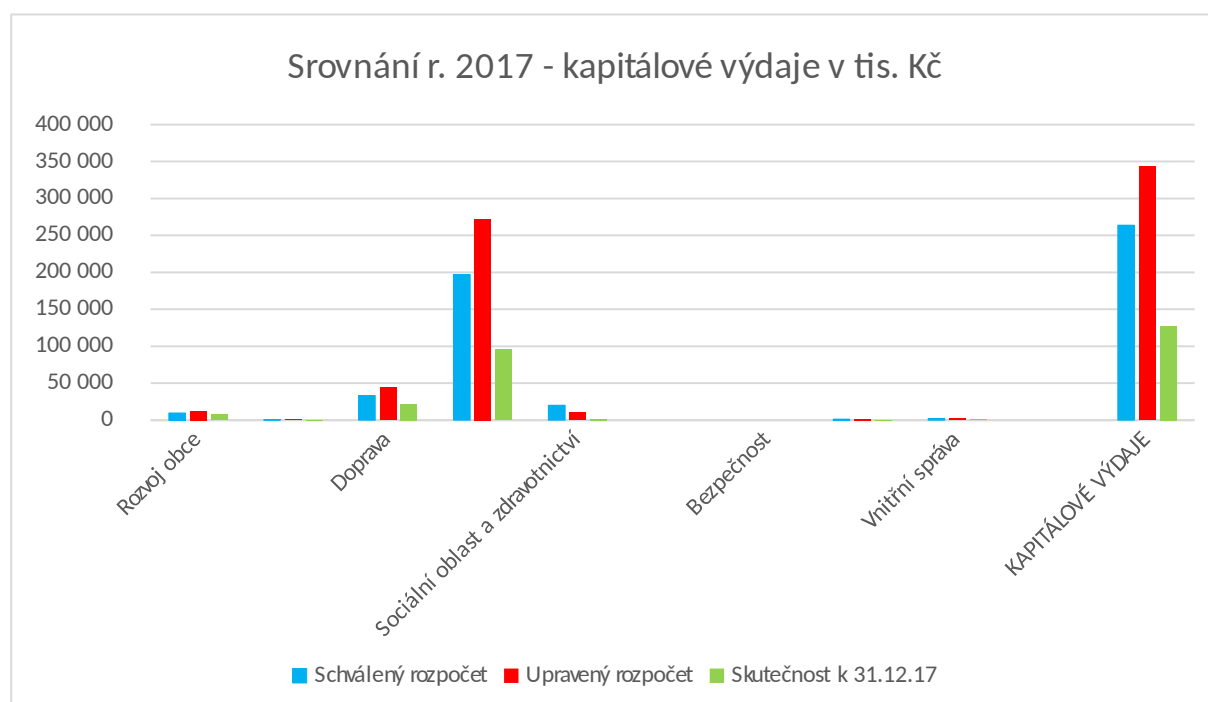
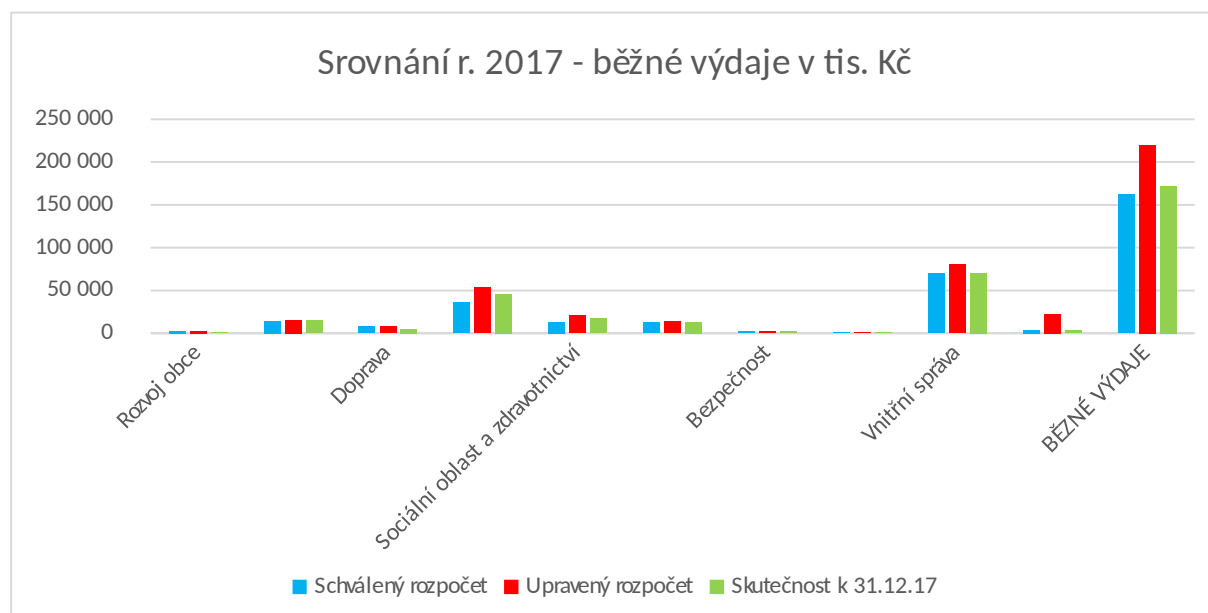
3. Výdaje

Celkové výdaje dosáhly za rok 2017 výše 299 711 tis. Kč, což představuje 53% upraveného rozpočtu. Na běžné výdaje připadá výše 172 174 tis. Kč (78% uprav. rozpočtu) a na kapitálové výdaje výše 127 536 tis. Kč (37% 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 (40,8% skutečnosti r. 2017), v kapitole 04 Školství (26,6% skutečnosti r. 2017) a v kapitole 05 Sociální oblast a zdravotnictví (9,9% skutečnosti r. 2017) a největší objem kapitálových výdajů je v kapitole 04 Školství (74,7% skutečnosti r. 2017), v kapitole 03 Doprava (17,3% skutečnosti r. 2017) a v kapitole 01 Rozvoj obce (5,9% skutečnosti r. 2017).

kapitola	běžné výdaje r. 2017 v tis. Kč	% z celkových běžných výdajů	kapitálové výdaje r. 2017 v tis. Kč	% z celkových kapitál. výdajů
01 Rozvoj obce	527	0,3	7 514	5,9
02 Městská infrastr.	14 764	8,6	161	0,1
03 Doprava	4 753	2,8	22 115	17,3
04 Školství	45 727	26,6	95 291	74,7
05 Sociální oblast a zdravotnictví	17 208	9,9	1 222	1
06 Kultura a sport	13 120	7,6	0	0
07 Bezpečnost	1 900	1,1	0	0
08 Hospodářství	444	0,3	173	0,1
09 Vnitřní správa	70 284	40,8	1 060	0,8
10 Pokladní správa	3 448	2	0	0
celkem	172 174	100	127 536	100

Porovnání skutečných výdajů (běžných, kapitálových) roku 2017 se schváleným a upraveným rozpočtem roku 2017 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 2017	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 772	2 794	527	19	19
	<i>Celkem</i>	2 772	2 794	527	19	19
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 600	12 218	7 514	78	62
	<i>Celkem</i>	9 600	12 218	7 514	78	62
	01 – Výdaje celkem	12 372	15 012	8 041	65	54

Oddíl 36 paragraf 99 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Běžné výdaje ve výši 527 tis. Kč (19% uprav. rozpočtu) byly čerpány na pamětní desku k projektu Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru (8 tis. Kč, z toho 6 tis. Kč hrazeno z dotace OPPPR), na číslo popisné a orientační na Polikliniku Řepy (2 tis. Kč), na administraci projektů v období 2017 – 2018 (29 tis. Kč), na Zpracování zprávy o udržitelnosti projektu Rekonstrukce a zateplení obvodního pláště Obecního úřadu Praha 17 (6 tis. Kč), na závěrečnou monitorovací zprávu: zateplení KC Průhon, zateplení MŠ Socháňova (36 tis. Kč), na administraci projektu Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru (114 tis. Kč, z toho 91 tis. Kč hrazeno z dotace OPPPR), na zhotovení energetických auditů budov m. č. Praha 17 (199 tis. Kč), na zpracování, dodání a instalace propagace „Modernizace a navýšení kapacity pro sběr tříděných odpadů“ (24 tis. Kč) a na administraci projektu „Modernizace a navýšení kapacity pro sběr tříděných odpadů“ (109 tis. Kč).

Celkové skutečné běžné výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť došlo k nižšímu čerpání výdajů určených na služby v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z Evropských fondů.

Kapitálové výdaje:

1. Žufanova 1112-14 – zřízení EPS pro polikliniku

čerpány ve výši 200 tis. Kč (60% schv. rozpočtu) za návrh, dodání a montáž generálního klíče pro objekt Poliklinika Řepy. Systém generálního klíče je dokončen, zpracovala se dokumentace zdolávání požáru. Dále je nutná výměna čidel (detektorů požáru), které jsou na hranici životnosti a musí být před připojením na pult HZS vyměněny. Rozsah určila revize. Připojení proběhne v roce 2018.

2. Rekonstrukce volných bytů

čerpány ve výši 3 691 tis. Kč (97% uprav. rozpočtu) na zpracování projektové dokumentace a na provedení rekonstrukce bytů v rámci XVII. - XIX. etapy (celkem 16 bytů).

3. Bendova 1121 – zbudování boční vchodů do zimní zahrady

nečerpány, důvodem záměru vybudování bočních vchodů bylo zlepšení teploty v letních měsících a zároveň mělo dojít k lepšímu větrání objektu. Po konzultaci, s uživatelem prostoru CSZS, by za stejné finanční prostředky bylo možné pořídit klimatizace do obou prostorů a též zastínění. Jedná se o stejný účel, pro jaký bylo plánováno vybudování nových vstupů. Dále tento záměr rozšíří možnosti využití těchto zimních zahrad i na letní měsíce, ve kterých se dané prostory kvůli vysoké teplotě užívat nedají.

4. Bendova 1121 – pořízení klimatizační jednotky a zastínění

čerpány ve výši 207 tis. Kč (69% uprav. rozpočtu) na dodávku a instalaci klimatizace a zastínění stropu zimních zahrad.

5. Úpravy koupelen BD Vondroušova 1193 a 1194

nečerpány, realizace akce je podmíněna obdržením příspěvku z Úřadu práce jednotlivým nájemníkům bytových jednotek. Akce spočívající ve stavebních úpravách 2 koupelen bude realizována v průběhu roku 2018.

6. Kontejnerová stání v k. ú. Řepy

čerpány ve výši 24 tis. Kč (2% schv. rozpočtu), na dofinancování úpravy kontejnerových stání z roku 2016. Je vypracovaná studie, akce bude převedena do roku 2018.

7. Solární odpadové nádoby

čerpány ve výši 2 413 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu), podaná žádost o dotaci.

8. Projektová dokumentace k investičním záměrům

čerpány ve výši 55 tis. Kč (13 % uprav. rozpočtu).

9. Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru

čerpány ve výši 924 tis. Kč (z toho: 285 tis. Kč uhrazeno ze zaplacené škody od projektanta) za dodávku a montáž dveřních madel a na financování zařízení měření a regulace pro vytápění. Došlo ke zjištění, že byla navržena a osazena nevhodná VZT jednotka. Osazení nové jednotky se uskutečnilo v srpnu 2017. Úhrada proběhla z rozpočtu m. č. a škoda byla vymáhána

na zpracovateli PD.

Stavba je dokončena a zkolaudována částečně. Z kolaudace byla vyjmuta technologie bazénu včetně prostor pro bazén. Bazén musí být před kolaudací minimálně půl roku ve zkušebním provozu, poté bude moci proběhnout jeho kolaudace. Probíhá zkušební provoz.

Celkové skutečné kapitálové výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť v rozpočtu zůstaly finanční prostředky městské části určené původně na realizaci akce Úpravy koupelen BD Vondroušova 1193 a 1194 (rozpočet 1 350 tis. Kč), dále nebyly čerpány finanční prostředky z dotace v rámci realizace OPPPR určené na akci vybudování Psychosomatického centra pro rodinu a dítě v budově Žalanského 68 (rozpočet dotace 865 tis. Kč) a akce Kontejnerová stání v k. ú. Řepy byla realizována jen částečně (rozpočet 1 500 tis. Kč, čerpání 24 tis. Kč).

02 Městská infrastruktura

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2017	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 380	1 380	1 369	99	99
37	Ochrana životního prostředí	12 876	14 130	13 395	104	95
	<i>Celkem</i>	<i>14 256</i>	<i>15 510</i>	<i>14 764</i>	<i>104</i>	<i>95</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
34	Tělovýchova a zájmová činnost	550	550	161	29	29
	<i>Celkem</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>161</i>	<i>29</i>	<i>29</i>
	02 – Výdaje celkem	14 806	16 060	14 925	101	93

Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Běžné výdaje ve výši 1 369 tis. Kč (99% schv. rozpočtu) byly čerpány na údržbu a opravy dětských hřišť - pronájem mobilních WC, úklid, provozní kontroly, výměna písku v pískovištích, vývoz košů, oprava herních prvků a oplocení.

Kapitálové výdaje:1. Dětské hřiště Laudova – obnova herních prvků

čerpány ve výši 59 tis. Kč (30% schv. rozpočtu) na dokončení rekonstrukce dětského hřiště.

2. Dětské hřiště Nevanova – doplnění mobiliáře

nečerpány, nebude realizováno (byla provedena anketa pro občany zveřejněná na webových stránkách m. č., zpětná vazba téměř nulová). Návrh na převod finančních prostředků na Dětské hřiště Mrkvičkova - protihlukové opatření.

3. Víceúčelové hřiště Vondroušova – revitalizace

čerpány ve výši 43 tis. Kč (86% schv. rozpočtu) na doplnění mobiliáře – instalace sloupů a sítí.

4. Dětské hřiště Mrkvičkova

čerpány ve výši 59 tis. Kč (99% uprav. rozpočtu) na instalaci protihlukových panelů na betonovou stěnu.

Celkové skutečné kapitálové výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť nebyla realizována akce: Dětské hřiště Nevanova – doplnění mobiliáře (rozpočet 300 tis. Kč) a nebyly dočerpány finanční prostředky určené na akci: Dětské hřiště Laudova – obnova herních prvků.

Oddíl 37 paragraf 29 – ostatní nakládání s odpady

Běžné výdaje ve výši 333 tis. Kč (z toho: 86 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.) byly čerpány na likvidaci černých skládek.

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

Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky, které byly čerpány na nákup drobného majetku a všeobecného materiálu ve výši 161 tis. Kč (53% schv. rozpočtu) – benzínový fukar, oplocení ul. Vondroušova č. p. 1170, oplocení Bazovského č. p. 1115-16, plechová garáž, posypová sůl, štětce, asfaltová směs, rukavice, lepidlo, baterie, lopatka, dráty, nýty, pytle, popelnice – držák na pytle, plastové sběrače odpadků, brusný papír, hřebíky, šrouby, úhlová bruska s příslušenstvím, ředidlo, lazuroľ, hadice, brýle, spojka, barvy, Balakryl, vruty, malířský materiál, folie, plachta a nářadí. Na nákup pohonných hmot ve výši 3 tis. Kč (32% schv. rozpočtu). Na konzultační a poradenské služby ve výši 37 tis. Kč (19% schv. rozpočtu) – na posouzení kvality a zdravotního stavu dvou vzrostlých stromů, za návrh lokalit pro nové výsadby stromořadí a na propojení dětského hřiště Opukova s lesoparkem Řepy. Na revitalizaci ploch zeleně ve výši 769 tis. Kč (z toho: 150 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.) – revitalizace ploch Třanovského, Bílá Hora, Bicross, Nevanova, Laudova, Karlovarská, Skuteckého, Makovského, Bendova, na lesopark podél cyklostezky, na Promenádní okruh Na Fialce, na předprojektovou přípravu Řepského parku a na příspěvek Dopravnímu podniku na údržbu zeleně v kolejišti v ul. Makovského. Na řez dřevin a likvidaci biologického odpadu ve výši 3 085 tis. Kč (z toho: 500 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.), na chemické odstranění plevelu ve výši 799 tis. Kč (100% schv. rozpočtu), na podzimní likvidaci listí

1 300 tis. Kč (100% schv. rozpočtu), na svoz a likvidaci psích exkrementů ve výši 902 tis. Kč (97% uprav. rozpočtu), na údržbu zeleně ve výši 148 tis. Kč (98% schv. rozpočtu), na seč a likvidaci trávy 3 914 tis. Kč (z toho: 400 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.), na odvoz odpadu - přistavení kontejnerů ve výši 99 tis. Kč (99% schv. rozpočtu), na odchyt holubů

61 tis. Kč (46% uprav. rozpočtu), na zálivku 349 tis. Kč (100% schv. rozpočtu), na výsadbu dřevin 248 tis. Kč (z toho: 100 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.), na odvoz odpadu z odpadkových košů ve výši 136 tis. Kč (85% schv. rozpočtu), na jarní úklid a podzimní úklid na pozemcích městské části ve výši 334 tis. Kč (84% schv. rozpočtu), na údržbu záhonů ve výši 80 tis. Kč (100% schv. rozpočtu), na výdaje v souvislosti s činností vězeňské služby při údržbě zeleně ve výši 454 tis. Kč (84% schv. rozpočtu) na zajištění oprav ve výši 183 tis. Kč (94% uprav. rozpočtu) – oprava mlatových cest, údržba laviček, oprava a vyčištění betonové dlažby u tabulí Naučné stezky a pokládky dlaždic v zeleni, oprava nátěru dřevěného mostku, oprava tabule Řepské naučné stezky a výměna vík a kastlíků.

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. Finanční prostředky rozpočtu městské části tak zůstaly nedočerpány.

03 Doprava

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2017	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	7 662	7 902	4 753	62	60
	<i>Celkem</i>	7 662	7 902	4 753	62	60
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	33 180	44 487	22 115	67	50
	<i>Celkem</i>	33 180	44 487	22 115	67	50
	03 – Výdaje celkem	40 842	52 389	26 868	66	51

Oddíl 22 paragraf 12 – silnice

Běžné výdaje byly čerpány na zimní údržbu silnic ve výši 552 tis. Kč (79% schv. rozpočtu), na platby za pronájem kabelového vedení (měření rychlosti) ve výši 3 tis. Kč (25% schv. rozpočtu), na ostatní služby ve výši 131 tis. Kč (52% schv. rozpočtu) - čištění kanalizačních vpustí, komplexní úklid komunikace Součkova a Mrvičkova a zajištění úklidu komunikací Hankova, U Boroviček, Šedivého, Bezanova, Otlikovská, Gallašova. Na opravy silnic ve výši 889 tis. Kč (99% uprav. rozpočtu) – oprava komunikací Ke Kaménce, Ke Kulturnímu domu, Třanovského, Mrkvičkova, Na Bělohorské pláni, K Třinám, Součkova, Čistovická a Selských baterií.

Kapitálové výdaje:1. Propojení ulic u Boroviček a Na Fialce I/II

čerpány ve výši 4 053 tis. Kč (z toho: 1 600 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.), stavba dokončena, v současné době je v řešení kolaudace stavby.

2. Obytná zóna Na Fialce – rekonstrukce (I. etapa)

čerpány ve výši 24 tis. Kč (0,6% uprav. rozpočtu), stavební povolení nabylo právní moci, je dopracována PD. Akce se přesouvá na rok 2018.

3. Rekonstrukce komunikace ul. Hořovského

čerpány ve výši 5 025 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu), akce zrealizována.

Oddíl 22 paragraf 19 – ostatní záležitosti pozemních komunikací

Běžné výdaje byly čerpány na zimní údržbu chodníků ve výši 2 162 tis. Kč (97% uprav. rozpočtu), na ostatní služby ve výši 86 tis. Kč (25% schv. rozpočtu) – úklid komunikací v lokalitě staré horní Řepy. A na opravy ve výši 849 tis. Kč (26% uprav. rozpočtu) – oprava komunikací a žlabů, kompletní rekonstrukce dvou přístupových schodišť v ul. Drahoňovského, odstranění původního povrchu chodníku při ul. Zličinská, oprava komunikací: v lokalitě Mrkvičkova, Součkova v ul. Čistovická, Selských baterií, oprava dlažby a chodníku před objektem v Hořovského ul., opravy kaverny v ul. Laudova a Čistovická, oprava chodníků v ul. Hekova a Augustova a oprava mlatové cesty Na Bělohorské pláni a U Boroviček.

Kapitálové výdaje:1. Parkoviště v ul. Mrkvičkova - výstavba

nečerpány, zpracovává se projektová dokumentace, finanční prostředky nebudou v letošním roce profinancovány vzhledem k postupu územního a stavebního řízení. Akce se přesouvá do roku 2018.

2. Projektová dokumentace

čerpány ve výši 63 tis. Kč (15% uprav. rozpočtu), na projektovou dokumentaci k rekonstrukci chodníku v ul. Čistovická.

3. Kanalizace v ul. Hekova, Augustova, Na Moklině

čerpány ve výši 5 190 tis. Kč (investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 10 180 tis. Kč), realizace zahájena v září 2017. Plánované ukončení akce v únoru 2018. Městská část požádala HMP o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z investiční účelové dotace do následujícího roku 2018.

Oddíl 22 paragraf 29 – ostatní záležitosti v silniční dopravě

Běžné výdaje čerpány na opravy v souvislosti s dopravním značením ve výši 81 tis. Kč (97% uprav. rozpočtu) – na doplnění košů pro uliční vpusti, na vodorovné dopravní značení u kontejnerových stání v ul. Bendova a Socháňova, na opravu povrchů a výměny dlaždic v ul. Bazovského a na kontrolu a opravu dopravního značení.

Kapitálové výdaje:1. Dopravní opatření horní Řepy - zklidnění dopravy

čerpány ve výši 7 760 tis. Kč (98% uprav. rozpočtu), stavba je dokončena, v současné době je v řešení kolaudace stavby.

Celkové skutečné běžné výdaje za kapitolu byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť došlo k nedočerpání finančních prostředků určených na opravy a údržbu.

Celkové skutečné kapitálové výdaje za kapitolu byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť nedošlo k realizaci akce: Parkoviště v ul. Mrkvičkova - výstavba (rozpočet 473 tis. Kč). Pouze částečně byly čerpány výdaje spojené s realizací akcí: Kanalizace v ul. Hekova, Augustova, Na Moklině (rozpočet 20 360 tis. Kč, čerpání 5 190 tis. Kč), Obytná zóna Fialka (rozpočet 3 870 tis. Kč, čerpání 24 tis. Kč) a Propojení ul. U Boroviček a Na Fialce (rozpočet 4 860 tis. Kč, čerpání 4 053 tis. Kč). Dále byl posílen rozpočet městské části o finanční prostředky z peněžního daru Letiště Praha, a. s. – na vybudování bezprašného povrchu – propojení ul. U Boroviček a Selských Baterií s ulicí Na Fialce I. Finanční prostředky rozpočtu městské části tak zůstaly nedočerpány.

04 Školství

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2017	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělávání I.	30 086	45 453	42 707	142	94
32	Vzdělávání II.	0	75	75		100
34	Tělovýchova a zájmová činnost	5 588	7 962	2 667	44	34
63	Finanční operace	0	278	278	0	100
	<i>Celkem</i>	<i>35 674</i>	<i>53 768</i>	<i>45 727</i>	<i>128</i>	<i>85</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělávání I.	35 600	61 577	36 447	102	59
32	Vzdělávání II.	1 000	1 000	942	94	94
34	Tělovýchova a zájmová činnost	160 400	210 060	57 902	36	28
	<i>Celkem</i>	<i>197 000</i>	<i>272 637</i>	<i>95 291</i>	<i>48</i>	<i>35</i>
	04 – Výdaje celkem	232 674	326 405	141 018	61	43

Oddíl 31 paragraf 11 – mateřské školy

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu mateřským školám ve výši 10 732 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu). Dále platbu za vyšetření zraku předškolních dětí ve výši 46 tis. Kč (94% schv. rozpočtu) a výdaje na pohoštění a věcné dárky ve výši 7 tis. Kč (100% schv. rozpočtu).

Kapitálové výdaje:1. MŠ Laudova - rekonstrukce elektroinstalace

čerpány ve výši 4 859 tis. Kč (88% schv. rozpočtu), realizace stavby červenec – srpen 2017. Akce je dokončená, vyfakturovaná a vyřazena z rozestavěnosti.

2. MŠ Laudova – objekt Brunnerova – rekonstrukce elektroinstalace

čerpány ve výši 2 081 tis. Kč (83% schv. rozpočtu), realizace stavby červenec – srpen 2017. Akce je dokončená, vyfakturovaná a vyřazena z rozestavěnosti.

3. MŠ Socháňova – rekonstrukce elektroinstalace PD

čerpány ve výši 50 tis. Kč (33% schv. rozpočtu), PD je vyhotovena, realizace proběhne v roce 2018.

4. MŠ Bendova – pořízení klimatizační jednotky

čerpány ve výši 83 tis. Kč (83% schv. rozpočtu) na pořízení klimatizační jednotky. Akce je dokončená.

5. MŠ Socháňova – herní prvek - pavouk

čerpány ve výši 89 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) poskytnuto formou investičního příspěvku. Akce dokončena.

Oddíl 31 paragraf 13 – základní školy

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu základním školám ve výši 24 690 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu). Dále platbu za výměníky topení (demontáž pryžových kompenzátorů a vložení propojovacích kusů) v ZŠ genpor. Fr. Peřiny ve výši 73 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu). Na nákup drobného majetku a všeobecného materiálu ve výši 2 307 tis. Kč (z toho: 2 296 tis. Kč hrazeno z investiční účelové dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy, určené na ZŠ genpor. Fr. Peřiny – rekonstrukce varny) na vybavení kuchyně, gastrozařízení, hasicí přístroj a gastrosítka do dřezů. A na opravu stávajícího zařízení v ZŠ genpor. Fr. Peřiny ve výši 197 tis. Kč (hrazeno z investiční účelové dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy, určené na ZŠ genpor. Fr. Peřiny – rekonstrukce varny).

Kapitálové výdaje:

1. ZŠ genpor. Fr. Peřiny – rekonstrukce varny

čerpány ve výši 16 518 tis. Kč (hrazeno z investiční účelové dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy, určené na ZŠ genpor. Fr. Peřiny – rekonstrukce varny), realizace započata od července 2017. Stavba je dokončená, vyfakturovaná v lednu 2018 bude vyřazena z rozestavěnosti.

Vzhledem k tomu, že zhotovitel akce včas neodstranil vady a nedodělky došlo k zadržení finančních prostředků formou pozastávky. Po dokončení díla v roce 2018 dojde k uvolnění zadržených finančních prostředků. Z tohoto důvodu požádala městská část o ponechání nedočerpaných finančních prostředků ve výši 229 213,82 Kč k využití v roce 2018.

2. ZŠ genpor. Fr. Peřiny – rekonstrukce elektroinstalace

čerpány ve výši 12 467 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu), realizace stavby v červenci – srpnu 2017. Akce je dokončená, vyfakturovaná a vyřazena z rozestavěnosti.

3. ZŠ J. Wericha – rekonstrukce kanalizace, realizace

nečerpány, vybraný zhotovitel odmítl podepsat smlouvu, veřejná zakázka byla zrušena. Realizace akce se přesouvá do roku 2018.

4. ZŠ genpor. Fr. Peřiny – objekt Laudova – rekonstrukce varny

nečerpány, probíhá příprava veřejné zakázky a PD. Realizace akce se přesouvá do roku 2018.

5. ZŠ genpor. Fr. Peřiny – interaktivní tabule

čerpáno ve výši 300 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) poskytnuto formou investičního příspěvku. Akce dokončena.

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

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky na úhradu výdajů při zajišťování stravování v mateřských a základních školách ve výši 4 655 tis. Kč (100% schv. rozpočtu).

Oddíl 32 paragraf 31 – základní umělecké školy

Běžné výdaje čerpány ve výši 75 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) na posílení mzdových prostředků zaměstnancům ZUŠ Blatiny.

Kapitálové výdaje:

1. ZUŠ Blatiny – nová klimatizace

čerpaný ve výši 942 tis. Kč (94% schv. rozpočtu), akce zrealizována.

Oddíl 34 paragraf 12 – sportovní zařízení v majetku obce

Běžné výdaje nečerpaný.

Kapitálové výdaje:

1. Sportovní centrum Na Chobotě - výstavba

čerpaný ve výši 54 705 tis. Kč (z toho: 45 000 tis. Kč hrazeno z investiční účelové dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy), stavba byla zahájena v únoru 2017.

Dne 20. 2. 2017 došlo k předání a převzetí staveniště, dne 25. 2. 2017 byly v souladu se smlouvou zahájeny stavební práce.

V současné době probíhají následující práce: betonáže a armování na obou objektech. Na SO 1 - hala probíhá armování stěn 2. NP, vyzdívky, stavba tribun z prefabrikovaných prvků a příprava pro osazení ocelových nosníků. Na SO 2 - bazén probíhá armování a betonáže stěn, výtahů, příprava bednění pro stropní konstrukci ve 2. NP. Probíhají betonáže na spojovacích krčcích. Jsou dokončeny drenáže na západní straně a provádí se zásypy. Nyní se osazují nosníky konstrukce pro zastřešení. Dokončuje se nová dopřesňující hluková studie plynoucí jak

z požadavků budoucího provozovatele, tak změn stavby jednotky VZT.

Dokončení se předpokládá ke konci roku 2018.

2. Sokolovna – rekonstrukce volejbalových kurtů

nečerpaný, jedná se o dofinancování projektu z rozpočtu m. č. ve výši 20% celkových nákladů v případě získání dotace.

3. Koupě pozemku

čerpaný ve výši 3 197 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) na koupi pozemku parc. č. 65/6 v k. ú. Řepy (lokalita Na Chobotě). Důvodem koupě pozemku je jeho využití v rámci areálu Víceúčelového sportovního centra.

4. Vybudování fitparku

nečerpaný, obdržena investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. Městská část požádala HMP o ponechání investiční účelové dotace do následujícího roku 2018. Realizace akce se přesouvá do roku 2018 z důvodu doby potřebné pro zpracování projektové dokumentace, jejíž zadání proběhlo v prosinci 2017.

5. ZŠ genpor. Fr. Peřiny – rekonstrukce hřiště

nečerpaný, dotace byla schválena v listopadu 2017, finanční prostředky obdržela m. č. v prosinci 2017, výběrové řízení se uskuteční v I. čtvrtletí 2018, samotná akce bude realizována v období letních prázdnin 2018 (červenec, srpen). Vzhledem k výše uvedenému požádala městská část o ponechání finančních prostředků k využití v roce 2018.

Oddíl 34 paragraf 19 – ostatní tělovýchovná činnost

Běžné výdaje čerpány ve výši 2 465 tis. Kč (47% 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 202 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 (4 654 tis. Kč), která bude čerpána v roce 2018.

Celkové skutečné kapitálové výdaje v této kapitole byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť byl posílen rozpočet městské části o finanční prostředky z dotace rozpočtu hl. m. Prahy: na Sportovní centrum Na Chobotě (45 000 tis. Kč), Rekonstrukce fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Fr. Peřiny (4 000 tis. Kč) a MČ Praha 17 – vybudování fitparku (600 tis. Kč). Dále nedošlo k realizaci akce: ZŠ J. Wericha – rekonstrukce kanalizace (rozpočet 4 000 tis. Kč). Pouze částečně byly čerpány výdaje spojené s realizací akce: Sportovní centrum Na Chobotě - výstavba (rozpočet 199 800 tis. Kč, čerpání 54 705 tis. Kč).

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

Běžné výdaje čerpány ve výši 278 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) na vrátnku nevyčerpané dotace, která byla poskytnuta v roce 2016 z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu „Školní obědy dostupné pro každé dítě“, financovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci prostřednictvím naší městské části pro školy a školská zařízení, jichž je naše m. č. zřizovatelem.

05 Sociální oblast a zdravotnictví

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2017	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
43	Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení	13 036	20 719	17 208	132	83
	<i>Celkem</i>	<i>13 036</i>	<i>20 719</i>	<i>17 208</i>	<i>132</i>	<i>83</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
43	Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení	20 000	9 800	1 222	6	12
	<i>Celkem</i>	<i>20 000</i>	<i>9 800</i>	<i>1 222</i>	<i>6</i>	<i>12</i>
	05 – Výdaje celkem	33 036	30 519	18 430	56	60

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

Běžné výdaje čerpány ve výši 76 tis. Kč (60% schv. rozpočtu) byly čerpány na mimoškolní aktivity (prevence kriminality - bowling), na supervizní konferenci a na dárky pro děti v ústavní péči.

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

Běžné výdaje ve výši 879 tis. Kč (33% 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 2017 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 150 tis. Kč (98% uprav. rozpočtu) byly čerpány na výdaje komunitního plánování.

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 1 106 tis. Kč (100% schv. rozpočtu) a neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu příspěvkové organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb ve výši 13 251 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu).

Kapitálové výdaje:1. Dům s pečovatelskou službou - výstavba

čerpány ve výši 1 222 tis. Kč (12% uprav. rozpočtu) – na oznámení o záměru, na projektovou dokumentaci pro stavební povolení, na územní rozhodnutí v právní moci a dokumentaci pro provedení stavby. Probíhá příprava výběrového řízení na administrátora veřejné zakázky, BOZP a TDI.

Oddíl 43 paragraf 56 – denní stacionáře a centra denních služeb

Běžné výdaje čerpány ve výši 38 tis. Kč (69% schv. rozpočtu) - čerpány na dotace pro: Diakonie ČCE -středisko v Praze 5 – Stodůlkách (20 tis. Kč) a EDA cz, z. ú. – Trojská 387/2, Praha (18 tis. Kč).

Oddíl 43 paragraf 57 – domovy

Běžné výdaje čerpány ve výši 458 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 1 145 tis. Kč (44% uprav. rozpočtu) byly čerpány na - podporu integrace cizinců na lokální úrovni: „Společně na 17“ (10 tis. Kč), platbu za montáž tísňového zařízení pro seniory (28 tis. Kč), dále na projekt „Obec přátelská seniorům“ (1 107 tis. Kč, hrazeno z dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí – na výdaje hrazené v rámci tohoto projektu – cvičení pro seniory, sportovní náčiní, mobilní telefony, notebook, tablet, tiskárna, monitory, softwary, kalendáře, divadelní představení, umělecká vystoupení, výlety, hudební produkce, plastové stoly, plastové židle, nábytek do počítačové učebny, hovorové, energie, lektoři volnočasových aktivit, kurzy práce na PC a pohoštění). A na dotace organizacím působícím v oblasti sociálních služeb ve výši 100 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu).

Celkové skutečné běžné výdaje za kapitolu byly oproti rozpočtované výši nižší, neboť rozpočet městské části byl posílen o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí určenou na projekt „Obec přátelská seniorům (1 280 tis. Kč). Finanční prostředky rozpočtu městské části tak zůstaly nedočerpány.

Celkové skutečné kapitálové výdaje za kapitolu byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší. Přípravné práce v souvislosti s výstavbou Domova s pečovatelskou službou se neuskutečnily v rozsahu výdajů schváleného rozpočtu.

06 Kultura a sport

v tis. Kč						
oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2017	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 683	13 563	12 953	102	96
34	Tělovýchova a zájmová činnost	0	130	130	0	100
37	Ochrana životního prostředí	0	37	37	0	100
	<i>Celkem</i>	<i>12 683</i>	<i>13 730</i>	<i>13 120</i>	<i>103</i>	<i>96</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>
	06 – Výdaje celkem	12 683	13 730	13 120	103	96

Oddíl 33 paragraf 19 – ostatní záležitosti kultury

Běžné výdaje byly čerpány na neinvestiční příspěvek na provoz a údržbu příspěvkové organizaci KC Průhon ve výši 10 051 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu).

Oddíl 33 paragraf 49 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 1 825 tis. Kč (89% schv. rozpočtu) na prostředky na platy a na zákonné odvody pracovníků, kteří se podílejí na tvorbě novin Řepská sedmnáctka ve výši (921 tis. Kč), na platby za tisk novin (747 tis. Kč) a platby za distribuci novin občanům městské části (157 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 95 tis. Kč (52% schv. rozpočtu), na výměnu plachet u reklamních panelů vč. návrhu a

zpracování ve výši 278 tis. Kč (z toho: 12 tis. Kč hrazeno z projektu OPZ - Strategické plánování rozvoje MČ) a na kulturní akce pořádané městskou částí ve výši 704 tis. Kč (23% uprav. rozpočtu) - tvorba TV magazínu, Setkání s občany – Centrální park Řepy, předání plaket Komenského, Čarodějnice, Kladení věnců, Nohejbalový turnaj, Den Matek, Den Země, Den dětí, Vítání prvňáčků, Babí léto, Slavata triatlon, Svatomartinský průvod, ohňostroj, vánoční výzdoba, Adventní koncert a další akce.

Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Běžné výdaje čerpány ve výši 20 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) na poháry a medaile pro žáky základních škol městské části Praha 17, kteří se účastní soutěží na Praze 6.

Oddíl 34 paragraf 29 – ostatní zájmová činnost a rekreace

Běžné výdaje ve výši 110 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) byly čerpány na dotace pro podporu zájmových činností a využití volného času – Domov sv. K. Boromejského, VENIO - klášter benediktinek, Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, s. r. o. a Ing. Heleně Kroupové.

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

Běžné výdaje ve výši 37 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) byly čerpány na dotaci na úpravu předzahrádek před domy.

V roce 2017 přispěli 3 sponzoři celkovou částkou 23 tis. Kč na spolufinancování kulturních a sportovních akcí pořádaných městskou částí.

07 Bezpečnost

v tis. Kč						
oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2017	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost na krizové stavy	626	626	583	93	93
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 081	1 369	1 317	122	96
	<i>Celkem</i>	<i>1 707</i>	<i>1 995</i>	<i>1 900</i>	<i>111</i>	<i>95</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	0	0	0
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0	0	0	0	0
	<i>Celkem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	07 – Výdaje celkem	1 707	1 995	1 900	111	95

Oddíl 52 paragraf 12 – ochrana obyvatelstva

Běžné výdaje ve výši 583 tis. Kč (93% uprav. rozpočtu) byly čerpány na prostředky na platy a na zákonné odvody zaměstnance, který se podílí na zabezpečování úkolů civilní ochrany obyvatelstva (551 tis. Kč), na nákup ochranných pomůcek ve výši 1 tis. Kč a na nákup všeobecného materiálu a drobného hmotného majetku (31 tis. Kč – na svítilny, nástěnnou mapu, vytyčovací páska – zákaz vstupu, reflexní vesty, batohy)

Oddíl 55 paragraf 12 – požární ochrana – dobrovolná část

Běžné výdaje ve výši 1 317 tis. Kč (96% uprav. rozpočtu) byly čerpány na výdaje související s provozem hasičského sboru městské části. Finanční prostředky byly použity na nákup ochranných pomůcek (71 tis. Kč), na nákup všeobecného materiálu a drobného hmotného majetku (623 tis. Kč, z toho: 40 tis. Kč hrazeno z dotace hl. m. Prahy – stůl, skříň, regály, vyvrtovací motorová pila, žebřík na požární sport jednohákový, úklidové prostředky, žárovky, hřebíky, ruční sprcha, svítilna, radiostanice, reproduktory, mikrofony, LED osvětlení, zesilovač, brašna na nářadí, organizér, laminátor, proudnice, pěnový nástavec, kohout kulový, rozdělovač, lano, nůž, savice, dýchací přístroje, lahve carbon, vývody pro plicní automatiku, plovoucí čerpadlo, řetězová pila, rozbrušovací pila, šrouby, pilník, olej, baterie, petrolej, zátky, víčko, hrablo, matice, tonery, klíče, násady, konve, elektromateriál, pojistky, šanony, nabíječ, čistič, uvolňovač, osvěžovače, nástroj na otvírání dveří, zásuvka, klíče, písek, nápisy, sekery, závěsníky, sorbent, proudnice, nástavec, pěnidlo, léky, úklidové a čisticí prostředky, hygienické prostředky, destilovaná voda, akumulátor, čistící mat., těsnění, rukavice, likvidátor plevele, hmoždinky, šrouby, lak, zámek, násady, zástrčka, tácky, vědro, upínací pás, kancelářské potřeby, sprej na vosy, disk ke kamerovému systému, kryt, řezač, barva, konzervátor, časový odvaděč, záložní zdroj, záložky, potěr cementový, bednění, travní směs, lepidlo, olej, nemrzoucí směs, dalekohled, nůžky pákové, autopotřeby, šroubováky, kanystry s pěnidlem, náhrada olova, svíčky zapal., stěrka, skener, folie laminovací, rýč a hadice), na nákup vody, paliv a energie (171 tis. Kč), na nákup pohonných hmot (78 tis. Kč, z toho 50 tis. Kč hrazeno z dotace hl. m. Prahy), na telefonní poplatky (40 tis. Kč), na pojištění vozidel (41 tis. Kč), na pronájem sanitární techniky (3 tis. Kč) na školení (21 tis. Kč, z toho: 19,3 tis. Kč hrazeno z dotace z Ministerstva vnitra), na nákup služeb (85 tis. Kč, z toho: 10 tis. Kč hrazeno z dotace hl. m. Prahy a 14,5 tis. Kč hrazeno z dotace z Ministerstva vnitra – odvoz odpadu, servisní služby, lékařské prohlídky a zprávy, revize dýchacích přístrojů, tlakových nádob, kotlů a plynových zařízení, emise, STK a servis UPC), na opravy (181 tis. Kč, z toho: 110 tis. Kč hrazeno z dotace hl. m. Prahy - oprava požární plošiny, výměna oleje, promazání, diagnostika, oprava výstražného zařízení na vozidle Subaru, oprava hadic, oprava pneumatik, oprava motoru lodi, výměna topení, oprava el. instalace, oprava oděvů a oprava baterie) a na pohoštění (3 tis. Kč).

Celkové skutečné běžné výdaje za kapitolu byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť rozpočet městské části byl posílen o finanční prostředky z přidělených dotací: rozpočtu hl. m. Prahy (210 tis. Kč) a rozpočtu Ministerstva vnitra (33,8 tis. Kč), které byly určeny na provoz jednotek Sboru dobrovolných hasičů. Finanční prostředky rozpočtu městské části tak zůstaly nedorozpočteny.

08 Hospodářství

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2017	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	903	903	444	49	49
	<i>Celkem</i>	<i>903</i>	<i>903</i>	<i>444</i>	<i>49</i>	<i>49</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 350	1 350	173	13	13
	<i>Celkem</i>	<i>1 350</i>	<i>1 350</i>	<i>173</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
	08 – Výdaje celkem	2 253	2 253	617	27	27

Oddíl 36 paragraf 32 – pohřebnictví

Běžné výdaje ve výši 444 tis. Kč (49% uprav. rozpočtu) zahrnují výdaje na nákup všeobecného materiálu a pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (1 tis. Kč – sudy na vodu (odpad) a přidělení klíčů k vjezdové bráně), výdaje na zajištění údržby hřbitova - odvoz a likvidaci hřbitovního odpadu (189 tis. Kč), údržba a úklid hřbitova (189 tis. Kč), na nákup vody

(6 tis. Kč) a na opravy (59 tis. Kč – demontáž a montáž dveří kolumbária, výroba a montáž kovaného pole v areálu hřbitova, sanace dlažby chodníku u kolumbia a sanace základů v areálu hřbitova).

Kapitálové výdaje:1. Místní hřbitov – výstavba uzavíratelných kolumbárních okének

čerpaný ve výši 18 tis. Kč (3% uprav. rozpočtu), je řešeno v průběhu roku na základě poptávky.

2. Rozptylová loučka

čerpaný ve výši 39 tis. Kč (6% uprav. rozpočtu), byla zhotovena zadávací dokumentace a schválena realizace zadávacího řízení. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na srpen 2017. Vzhledem k cenám uvedených v obdržených nabídkách, nebude záměr realizován.

3. Nové chodníky v rozvojové části hřbitova

nečerpaný

4. Zálivy chodníků pro umístění laviček

čerpaný ve výši 116 tis. Kč (77% uprav. rozpočtu), v průběhu listopadu a prosince 2017 byly realizovány zpevněné plochy navazující na chodníky ve staré i nové části hřbitova a na nich byly osazeny lavičky.

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

Celkové skutečné kapitálové výdaje za kapitolu byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť nebyla realizována akce „Nové chodníky v rozvojové části hřbitova“ a pouze částečně byly čerpány výdaje spojené s realizací akcí na místním hřbitově: „Místní hřbitov – výstavba uzavíratelných kolumbárních okének (rozpočet 550 tis. Kč) a „Rozptylová loučka“ (rozpočet 650 tis. Kč).

09 Vnitřní správa

v tis. Kč						
oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost 2017	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	69 703	79 933	70 284	101	88
	<i>Celkem</i>	<i>69 703</i>	<i>79 933</i>	<i>70 284</i>	<i>101</i>	<i>88</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	2 200	2 480	1 060	48	43
	<i>Celkem</i>	<i>2 200</i>	<i>2 480</i>	<i>1 060</i>	<i>48</i>	<i>43</i>
	09 – Výdaje celkem	71 903	82 413	71 344	99	87

Oddíl 61 paragraf 12 – zastupitelstva obcí

Běžné výdaje ve výši 4 785 tis. Kč (95% uprav. rozpočtu) byly čerpány na odměny uvolněným zastupitelům a na odměny členům zastupitelstva a na zákonné odvody (4 381 tis. Kč), na nákup všeobecného materiálu (21 tis. Kč – odborná literatura a tisk, lžičky, utěrky, kapesníčky, tácky, kelímky, dekorace, vizitky, karafa, vázy, ubrousky, blahopřání, tašky, kalendář a diáře), na školení (30 tis. Kč),

na nákup služeb (10 tis. Kč - taxi, parkovné, čipové karty, dovoz dřeva na Čarodějnice, PVC karta zastupitele), na cestovné (11 tis. Kč), na nákup výrobků k pohoštění (149 tis. Kč), na ošacení (80 tis. Kč), na nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru (63 tis. Kč – květiny, dárky soutěžícím a dřevo na Čarodějnice) a na peněžní dary především učitelům při příležitosti udělování plaket J. A. Komenského (40 tis. Kč).

Oddíl 61 paragraf 14 – volby do Parlamentu ČR

Běžné výdaje ve výši 622 tis. Kč (105% uprav. rozpočtu) byly čerpány na výdaje v souvislosti s volbami do Parlamentu ČR (z toho 592,2 tis. Kč hrazeno z dotace Ministerstva financí).

Oddíl 61 paragraf 18 – volba prezidenta republiky

Běžné výdaje ve výši 29 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) byly čerpány na výdaje v souvislosti s volbou prezidenta republiky v roce 2018 (z toho 29 tis. Kč hrazeno z dotace Ministerstva financí).

Oddíl 61 paragraf 71 – činnost místní správy

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 64 848 tis. Kč (87% 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 (49 298 tis. Kč), na nákup všeobecného materiálu a drobného hmotného majetku (1 509 tis. Kč – léky a zdravotnický materiál, ochranné pomůcky, odborná literatura a tisk, kancelářské potřeby, úklidové a hygienické potřeby, tiskopisy pro státní správu, kalendáře, tonery, baterie, nabíječka, etikety do termotiskáren, klíče, zásobník, ručníky, razítka, čističe graffiti, propagační materiál s potiskem, ták, příslušenství k mobilním telefonům, novoročenky, termosky, lampičky, hodiny, nástěnka, telefony, ochranné folie, věšáky, skříně, stůl, fotorám, konvice, okenní folie, laserová tiskárna pro Strategické plánování rozvoje městské části Praha 17, chladnička, židle, mikrovlnky, vrtačka, stan, diktafon, notebook pro Místní akční plán Prahy 17, jevištní ocelová konstrukce s oponou, zrcadlo, květiny pro svatební obřady a jiné), na nákup paliv a energií (1 186 tis. Kč), na nákup služeb (6 309 tis. Kč - poštovné, telefonní poplatky vč. využívání sítě Internet, právní služba, školení a vzdělávání zaměstnanců, úklidové služby, televizní a rozhlasové poplatky, servis komunikačního systému, platby za dálkový přístup na katastr, odvoz odpadu, servis výtahu, činnost vězeňské služby v rámci úklidu objektu úřadu, stravenky pro zaměstnance, služby bezpečnostního technika, ochranná služba, lékařské prohlídky, pojištění a jiné), na ostatní nákupy (558 tis. Kč - oprava a údržba kopírek, oprava a servis tiskáren, oprava a servis vozů, malování, výměna 2 ks baterií a 1 ks regulátoru v solárních lampách, elektroinstalační opravy, roční údržba klimatizací, výměna žaluzií, oprava komínů pro kondenzační kotle, roční servis a oprava kotlů, opravy kancelářských židlí, oprava termoregulačních ventilů a hlavíc, oprava mobilního telefonu, odstranění závad výtahu, servis kávovaru, cestovné pro zaměstnance, nákup výrobků k pohoštění, a jiné), na ostatní výdaje 1 664 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 (4 324 tis. Kč - nákup notebooku (4 ks), LCD monitorů (2 ks), mini PC, laserových tiskáren (5 ks), tiskáren karet, telefonů (3 ks), pouzder (3 ks), projektor, plátno, TV, disky, stativ, TokenMe – elektronických klíčů (60 ks), kabelů, držák na projektor, čistících karet, plastové karty, pásky, materiál k identifikačním kartám, šňůrky pevné k ID kartám zaměstnanců, mikrofon, zvuková karta, flashdisky na volby, pronájem datového úložiště, pronájem multifunkčního zařízení, servisní služby, údržba a podpora jednotlivých programů, administrace systému Ginis, servisní a paušální poplatky, navýšení trvalé licence na 150 počítačů pro interní používání, aktualizace stávajících aplikací a instalace nových aplikací, migrace dat z portálu Vhodné uveřejnění - prodloužení licence, program MATRIKA MŠ, aktualizace systému ASPI, realizace elektronické úřední desky v systému eSPIS, umístění zařízení pro agendu pasů, výměna LCD, instalace modulů do mobilní aplikace, programové vybavení – nákup licencí a jiné).

Kapitálové výdaje:

1. Nákup multifunkčního zařízení

nečerpány, akce převedena do roku 2018.

2. Smlouvy a objednávky

nečerpány.

3. Pasportizace zeleně a implementace do geografického systému

čerpány ve výši 515 tis. Kč (86% uprav. rozpočtu) na zpracování pasportu zeleně na území Prahy 17.

4. Zalicencování server win 2016

čerpány ve výši 150 tis. Kč (75% schv. rozpočtu) na server pro 150 uživatelů.

5. Modernizace docházkového systému

nečerpány

6. Pořízení nového perimetru

čerpány ve výši 119 tis. Kč (48% schv. rozpočtu) na zařízení na zabezpečení sítě.

7. Informační panely do vestibulu

nečerpány.

8. Nákup osobního automobilu

čerpány ve výši 276 tis. Kč (98% uprav. rozpočtu) na zakoupení nového osobního automobilu pro pět osob, s možností rychlé úpravy na vozidlo pro dvě osoby a náklad.

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 realizovány následující investiční akce: „Nákup multifunkčního zařízení“ (rozpočet 400 tis. Kč), „Smlouvy a objednávky“ (rozpočet 300 tis. Kč), „Modernizace docházkového systému“ (rozpočet 300 tis. Kč) a „Informační panely do vestibulu“ (rozpočet 150 tis. Kč).

10 Pokladní správa

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	Skutečnost 2017	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	672	870	789	117	91
64	Ostatní činnosti	2 927	21 883	2 659	90	12
	<i>Celkem</i>	3 619	22 753	3 448	95	15
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
	<i>Celkem</i>	0	0	0	0	0
	10 – Výdaje celkem	3 619	22 753	3 448	95	15

Oddíl 63 paragraf 10 – finanční operace

Běžné výdaje ve výši 25 tis. Kč (60% schv. rozpočtu) byly čerpány na poplatky za vedení bankovních účtů.

Oddíl 63 paragraf 20 – pojištění funkčně nespecifikované

Běžné výdaje ve výši 573 tis. Kč (91% schv. rozpočtu) byly čerpány na pojištění majetku.

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

Běžné výdaje ve výši 191 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu), zahrnují odvody v rámci finančního vypořádání za rok 2016 do státního rozpočtu – nevyčerpané účelové dotace na volby do Senátu PČR (ve výši 185 297,53 Kč), na projekt JSME SOUSEDÉ (ve výši 12 375,00 Kč) a přeplatek DPH finančnímu úřadu (ve výši – 6 400 Kč)

Oddíl 64 paragraf 09 – ostatní činnosti jinde nezařazené

Běžné výdaje byly čerpány na platbu v souvislosti s poskytnutím náhrady za náklady řízení (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – výkon TDI stavby „Víceúčelové centrum Na Chobotě), za soudní poplatky (zápis změny do OR – nová ředitelka MŠ Socháňova) a za

soudní poplatek (podání odvolání ve věci navrácení pozemku v restituci) ve výši 34 tis. Kč (95% uprav. rozpočtu), na příspěvek pro Zájmové sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha - Ruzyně ve výši 36 tis. Kč (42% schv. rozpočtu), na úhradu sankcí jiným rozpočtům (Hlavní město Praha - nezveřejnění smlouvy) ve výši 1 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu),

na odměny členům komisí ve výši 4 tis. Kč (13% uprav. rozpočtu) a na návratné půjčky zaměstnancům ze sociálního fondu ve výši 65 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) a na ostatní výdaje ve výši 2 519 tis. Kč - finanční prostředky byly určeny na platy a zákonné odvody na prosinec 2017 - nevyčerpaný, v roce 2018 budou převedeny do příjmu rozpočtu.

Součástí této kapitoly je i finanční rezerva ve výši 2 800 tis. Kč, která byla rozpočtovými opatřeními navýšena o 22 644 tis. Kč, tj. o dotaci z navrácené daňové povinnosti městské části na dani z příjmů právnických osob za rok 2016 a o 5,9 tis. Kč, tj. o dokrytí roku 2016 na zkoušky zvláštní a odborné způsobilosti.

Rozpočtovými opatřeními byla snížena o 2 502 tis. Kč a o tyto uvolněné finanční prostředky byly navýšeny kapitoly 01 Rozvoj obce (+1 220 tis. Kč) na rekonstrukci volných bytů a dokončení Psychosomatického centra pro rodinu a dítě, kapitola 03 Doprava (+240 tis. Kč) na opravu komunikací a zimní údržbu a kapitola 09 Vnitřní správa (+1 039 tis. Kč) na zakoupení osobního automobilu, implementaci General Data Protection Regulation a na osobní ohodnocení vedoucím zaměstnancům a kapitoly 10 Pokladní správa (+3 tis. Kč) na platbu v souvislosti se soudním poplatkem za podání odvolání ve věci navrácení pozemku v restituci.

4. Finanční prostředky k 31. 12. 2017 – hlavní činnost

Stav na účtech dle bankovních výpisů:

běžné účty včetně peněžních fondů	428 263 826,24 Kč
projektový účet MČ (PPF banka, a.s.)	300 445 517,05 Kč
<u>Celkem</u>	<u>728 709 343,29 Kč</u>

Stav na účtech dle účetní evidence:

<u>Celkem</u>	<u>728 709 343,29 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. 2017 a Tabulka č. 3A Fond obnovy majetku městské části Praha 17.

Sociální fond

Financování z fondu probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2017. Zůstatek fondu se převádí do následujícího roku. Na účtu se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou je uloženo 697 470,-- Kč, takže zůstatek ve fondu je 922 736,39 Kč.

Fond obnovy majetku městské části

Tvorba i čerpání fondu probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2017. Zůstatek fondu se převádí do následujícího roku. Na fondu obnovy majetku m. č. k 31. 12.

2017 je uloženo 74 554 045,91 Kč, na projektovém účtu m. č. (PPF banka, a.s.) je vloženo 288 491 832,81 Kč a na účtu vedlejší hospodářské činnosti zbývá k převedení 582 115,01 Kč, takže zůstatek ve fondu je 363 627 993,73 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. 5. 2017, má městská část v této bance zřízen projektový účet¹ s blokací, s úrokovou sazbou 0,25% p. a., přičemž první čerpání se nepředpokládá dříve než v roce 2018.

V České spořitelně, a. s., má městská část zřízený jeden běžný účet se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou 0,05% p. a. (do 30. 6. 2018). Ostatní účty jsou 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.

Na základě uzavřené Smlouvy o běžném účtu mezi městskou částí a UniCredit Bank, a. s., ze dne 13. 3. 2012, má městská část v této bance zřízený běžný účet, který byl úročený 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. 12. 2016 na 0,05% p. a..

Dále městská část uzavřela s Československou obchodní bankou, a. s., dne 11. 4. 2016, Smlouvu o ČSOB Spořicí účet pro podnikatele s úrokovou sazbou 0,20% p. a., od 1. července 2016 došlo ke snížení úrokové sazby na 0,17% p. a.. Platnost smlouvy končila 31. 10. 2016. Došlo k jejímu prodloužení (listopad 2016 - říjen 2017) s úrokovou sazbou 0,15% p. a.. Další pokračování smlouvy se uskutečnilo od 1. listopadu 2017 se změnou úrokové sazby na 0,12% p. a..

7. Přehled o počtu zaměstnanců, čerpání prostředků na platy a čerpání ostatních plateb za provedené práce za rok 2017

Plnění počtu zaměstnanců (přepočtené osoby)

Tabulka č. 4 Plnění počtu zaměstnanců za rok 2017

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 2017

¹ 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 blokaci v požadované výši odchozí platby uvolní. Na účtu jsou blokovány všechny odchozí platby, příchozí platby blokovány nejsou.

Prostředky na platy v hlavní činnosti

Schválený limit prostředků na platy byl v průběhu roku navýšen v kapitole 09 Vnitřní správa o 3 976 tis. Kč. Zdrojem byly dotace ze státního rozpočtu na činnosti vykonávanými v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (2 020 tis. Kč), na výkon sociální práce (669 tis. Kč), na projekt „Strategické plánování rozvoje MČ“ (234,1 tis. Kč). Dále došlo k navýšení o zůstatek z nevyčerpaných platových prostředků za prosinec 2016 (866 tis. Kč), z rezervy m. č. na platy zaměstnanců (112 tis. Kč), na zřízení nového systemizovaného místa v odboru občansko-správním, oddělení osobních dokladů s účinností od 1. 10. 2017 (81 tis. Kč) a snížení o navýšení položky odstupné (6 tis. Kč).

Prostředky na platy byly čerpány ve výši 36 636 tis. Kč, tj. 92% ročního limitu. Průměrný měsíční plat na jednoho zaměstnance, po zohlednění počtu zaměstnanců, kteří se plně nebo částečně podíleli svojí prací na hospodářské činnosti, byl 31 802,- Kč. Oproti roku 2016 nárůst o 1 100,- Kč měsíčně na zaměstnance. Meziroční nárůst průměrného platu je především z důvodu navýšení platových tarifů zaměstnancům, který byl navýšen o 10%, z důvodu finančního dopadu nařízení vlády č. 340/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů ze dne 25. 9. 2017 s účinností dnem 1. listopadu 2017.

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 kapitole 09 Vnitřní správa o 1 546 tis. Kč. Zdrojem byly dotace ze státního rozpočtu v souvislosti s činnostmi vykonávanými v oblasti podpory integrace cizinců (107 tis. Kč), na projekt „Strategické plánování rozvoje MČ“ (40 tis. Kč), na práce, které jsou zajišťovány na tvorbě Místního akčního plánu vzdělávání pro Prahu 17 (581,1 tis. Kč), na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (ve výši 330 tis. Kč). Dále došlo k navýšení o odměny členům okrskových volebních komisí (69 tis. Kč) a na práce, které jsou zajišťovány v rámci projektů EU (418,8 tis. Kč) po obdržení finančních prostředků z projektů EU došlo ke změně zdrojového financování, finanční prostředky m. č. byly nahrazeny finančními prostředky z přidělené dotace.

Ostatní platby za provedené práce byly čerpány ve výši 4 948 tis. Kč, tj. 86% ročního limitu.

Příspěvkové organizace

Schválený limit prostředků na platy byl v organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb snížen o 483 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly přesunuty na navýšení nákladové položky skupinu 51 – služby. Ostatní platby za provedené práce byly organizaci poníženy o 453 tis. Kč. K navýšení rozpočtu došlo na nákladové položce skupinu 51 – služby. Tyto rozdíly vznikly z důvodu pokrytí mzdových prostředků ze státních účelových dotací, získaných v průběhu roku, které nemohly být při návrhu rozpočtu zohledněny, jelikož na dotace nebyl právní nárok.

Čerpání prostředků na platy a na ostatní platby za provedené práce bylo ve výši upraveného 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 2017

Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy a Rady hl. m. Prahy obdržela městská část v průběhu roku 2017 účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, ze státního rozpočtu a také ze zdrojů EU na financování projektů realizovaných v rámci projektů OPPIPR, 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 2017 a se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2017. Vyúčtování finančních prostředků - dotací v rámci OPPIPR, OPVVV a OPZ se uskuteční v roce 2018.

Jak byly čerpány jednotlivé účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ukazuje Tabulka č. 7 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2017 včetně jejich čerpání (nezahrnuje dotaci z obdrženého odvodu z loterií a dotaci z navrácené daně z příjmů právnických osob za rok 2017) a Komentář k Tabulce č. 7, jak byly čerpány jednotlivé účelové dotace ze státního rozpočtu, ukazuje Tabulka č. 8 Přehled účelových dotací za rok 2017 včetně jejich čerpání, a jak byly čerpány finanční prostředky - dotace z EU, ukazuje Tabulka č. 9 Přehled o čerpání dotací na projekty v rámci operačních programů za rok 2017.

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. 000020/2017 ze dne 19. 4. 2017) 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 2 814 tis. Kč.

Přehled o rozdělení do jednotlivých oblastí:

Podpora sportovních aktivit: (2 292 tis. Kč)

SK TRIAL - shotokan karate, o. s. 20 tis. Kč, TJ Sokol Řepy, z. s. 1 000 tis. Kč, ÚAMK Bikrosclub ŘEPY 450 tis. Kč, Sportovní klub Španielka Řepy, z. s. 320 tis. Kč, Softball club Storms, z. s. 100 tis. Kč, Rugby Club Tatra Smíchov, z. s. 25 tis. Kč, Klub Silového trojboje Sporting APIS, z. s. 50 tis. Kč, Sportovní klub cyklistů Praha 80 tis. Kč, Fighters klub, z. s. 20 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů Řepy 25 tis. Kč, TJ-ČSA oddíl košíkové, z. s. 30 tis. Kč, Taneční škola B-Original, z. s. 20 tis. Kč, HB Basket Praha, o. p. s. 15 tis. Kč, Bc. Lenka Ferenčuková 7 tis. Kč, Ragbyová akademie Olymp Praha, z. s. 20 tis. Kč, Goalball Club Perun Praha z. s. 20 tis. Kč, Jakub Necpál a Ing. Jitka Kučerová 10 tis. Kč, Fotbalová a sportovní akademie Praha 5 50 tis. Kč, Tadeáš Růžička 5 tis. Kč, Milan Kabrhel 5 tis. Kč, HESU, z. s. 20 tis. Kč.

Podpora volnočasových aktivit: (275 tis. Kč)

Sbor dobrovolných hasičů Praha 17 20 tis. Kč, Junák-10. středisko Bílá Hora Praha, z. s. 100 tis. Kč, Mateřské centrum Řepík, z. s. 70 tis. Kč, Spolek Bobřík 40 tis. Kč, Klub přátel Lukava - hnutí Brontosaurus 5 tis. Kč, Spolek „Skorec“ 15 tis. Kč, Mgr. Jana Kalinová 20 tis. Kč, Senior fitness z. s. 5 tis. Kč.

Podpora sociálních služeb: (100 tis. Kč)

Tichý svět, o. p. s. 15 tis. Kč, Národní ústav pro autismus, z. ú. 10 tis. Kč, Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice 5 tis. Kč, Občanské sdružení Martin, z. s. 35 tis. Kč, Diakonie CČE – středisko Praha 10 tis. Kč, Společnou cestou, z. s. 5 tis. Kč, Centrum sociálních služeb Hvozdy, o. p. s. 5 tis. Kč, Fokus Praha, z. ú., 5 tis. Kč, Hornomlýnská, o. p. s. 5 tis. Kč, Slezská diakonie 5 tis. Kč.

Podpora kultury: (110 tis. Kč)

Domov sv. Karla Boromejského 50 tis. Kč, Komunita VENIO-klášter benediktinek, opatství 30 tis. Kč, Pražská taneční konzervatoř a Střední odborná škola s. r. o. 20 tis. Kč, Ing. Helena Kroupová 10 tis. Kč.

Podpora péče o veřejnou zeleň a ochranu životního prostředí: (37 tis. Kč)

Denisa Cibulková 5 tis. Kč, Irena Nosková 3 tis. Kč, Zuzana Pöthe 5 tis. Kč, Milena Bertová 5 tis. Kč, Ekocentrum Koniklec, o. p. s. 4 tis. Kč, VENIO-klášter benediktinek 15 tis. Kč.

8.3 Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2017

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 2017, které se provádějí prostřednictvím hl. m. Prahy, vycházelo ze zásad stanovených zejména zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a z příslušných ustanovení Statutu hl. m. Prahy.

Městská část Praha 17

1. odvede při finančním vypořádání celkem

10 137 725,78 Kč

z toho:

a do státního rozpočtu celkem

209 297,68 Kč

- vratka účel. prostředků poskytnutých během roku 2017 z MF ČR
na volby Prezidenta PČR – přípravná fáze 0,88 Kč
- vratka dalších účelových prostředků poskytnutých během roku 2017 resortními ministerstvy a st. fondy
integrace cizinců – projekt „Společně na Praha 17“ 35 700,- Kč
Obec přátelská seniorům 173 596,80 Kč

b) do rozpočtu hl. m. Prahy celkem

9 928 428,10 Kč

- vratka účel. prostředků poskytnutých v průběhu roku 2017 4 829 213,82 Kč
Městská část Praha 17 požádala HMP o ponechání investičních účelových dotací určených na „ZŠ genpor. Fr. Peřiny – rekonstrukce varny“ (ve výši 229 213,82 Kč), „MČ Praha 17 – vybudování fitparku“ (ve výši 600 000,00 Kč) a „Rek. fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Františka Peřiny“ (ve výši 4 000 000,00 Kč) do následujícího roku 2018 pro použití na stejný účel. Tato žádost byla schválena ZHMP usnesení
č. 35/16 ze dne 22. 3. 2018.

na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	101 756,00 Kč
ZŠ genpor. Fr. Peřiny – vybavení	7 065,45 Kč
- vratka účel. prostředků z roku 2016 (popř. předchozích let) ponechaných k využití v r. 2017	4 990 392,83 Kč

Městská část Praha 17 požádala HMP o ponechání investiční účelové dotace určené na „Kanal. v ul. Hekova, Augustova, Na Moklině“ (ve výši 4 990 392,83 tis. Kč) do následujícího roku 2018 pro využití na stejný účel. Tato žádost byla schválena ZHMP usnesením č. 35/16 ze dne 22. 3. 2018.

2. obdrží při finančním vypořádání celkem	29 492,75 Kč
a ze zdrojů státního rozpočtu celkem	29 451,00 Kč
dokrytí vynaložených nákladů na volby do PS PČR	
b ze zdrojů hlavního města Prahy celkem	41,75 Kč
přeplatek podílu místních poplatků	

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že městská část odvede ze svého rozpočtu 318 119,13 Kč a obdrží do svého rozpočtu 29 492,75 Kč. Finanční prostředky určené na investiční akce „ZŠ genpor. Fr. Peřiny – rekonstrukce varny“, „MČ Praha 17 – vybudování fitparku“, „Rek. fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Františka Peřiny“ a „Kanal. v ul. Hekova, Augustova, Na Moklině“ si může městská část ponechat k využití na stejný účel v roce 2018.

8.4 Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřízenými městskou částí za rok 2017

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 2017 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 2017. Příděly do fondů byly schváleny při schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2017, které je vyhrazeno radě městské části, dne 9. 5. 2017.

8.5 Rozvaha městské části (Příloha č. 1)

Rozvaha sestavená k 31. 12. 2017 zachycuje přehled o stavu a struktuře majetku městské části (aktiva) v celkové výši 2 619 922 108,03 Kč a zdrojích jeho financování (pasiva) v celkové výši 2 619 922 108,03 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. 2017. 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. 2016 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. 2017. V druhém sloupci pasiv (minulé období) je u jednotlivé položky rozvahy uvedena informace o jejím stavu k 31. 12. 2016.

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

Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2017 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 2017 v rozdělení na hlavní činnost a na hospodářskou 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. 2016 opět v rozdělení na hlavní činnost a na hospodářskou činnost.

Číselné údaje z Výkazu zisku a ztráty byly základem pro zpracování podkladů k přiznání hl. m. Prahy k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2017 – viz bod 10.

8.7 Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření (za hlavní a hospodářskou činnost) uvedený ve Výkazu zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2017 se významně liší od salda příjmů a výdajů, které je uvedeno ve finančním výkazu Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků sestavený za období 2017 (dle tohoto výkazu zpracovaná Tabulka č. 1 a 2). Výsledek hospodaření uvedený ve Výkazu zisku a ztráty je sestaven na aktuální 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 -32 752 364,29 Kč - z toho:

výsledek (ztráta)	hospodaření v hlavní činnosti ve výši	-95 987 855,58 Kč
výsledek (zisk)	hospodaření v hospodářské činnosti ve výši	63 235 491,29 Kč

Po schválení účetní závěrky městské části za rok 2017 radou městské části, bude hospodářský výsledek (ztráta) ve výši 32 752 364,29 Kč proúčtován 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 2017 k úhradě svých potřeb návratné zdroje, jako je úvěr nebo jiná finanční výpomoc, takže její zadluženost je nulová.

8.9 Výnosy a náklady v souvislosti s prodejem bytových jednotek

Výnosy z prodeje bytových jednotek se účtují na účtu hospodářské činnosti, protože výnosy z prodeje investičního majetku a s tím související náklady musí být účtovány odděleně

od hlavní činnosti úřadu, jelikož se jedná o zdaňovanou činnost (zdaněno daní z příjmů právnických osob). Vyčíslený zisk z tohoto prodeje nelze přímo převést do fondu obnovy majetku městské části, neboť fond si rozpočtová organizace vytváří rozdělením přebytku hospodaření z hlavní činnosti. Proto musí být zisk, který se stane zdrojem peněžního fondu, převeden nejprve do příjmů rozpočtu hlavní činnosti a následně pak na účet fondu.

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

Přehled výnosů a nákladů, které vznikly v souvislosti s prodejem bytových jednotek v roce 2017

	leden-prosinec 2017 v Kč
Výnosy:	
Výnosy z prodeje bytových jednotek	66 226 376,00
Výnosy z poplatku za sepsání smlouvy	39 120,00

Výnosy z přefakturace nákladů SVH	248 938,40
Celkem	66 514 434,40
Náklady:	
Zůstatkové ceny bytů uplatněné	23 697 579,38
Zůstatkové ceny pozemků	720 912,79
Právní pomoc, ocenění b. j., prohl. vlastníka	68 992,00
Mzdové náklady vč. zákonných odvodů	219 633,00
Kolky při vkladu na katastr	78 000,00
Celkem	24 785 117,17
Zisk před zdaněním (rozdíl mezi výnosy a náklady)	41 729 317,23
Sazba daně z příjmů 19%	7 928 570,27
Zisk po zdanění	33 800 746,96

8.10 Souhrnný přehled - příjmy a výdaje fondu obnovy majetku městské části k 31. 12. 2017

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
PŘÍJMY	
Rok 2006	18 244 900,97
Rok 2007	54 973 000,-
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
Úroky	5 691 879,28
CELKEM vč. přijatých úroků	1 332 444 492,84
VÝDAJE	

Rok 2007	14 392 240,-
Rok 2008	70 781 300,-
Rok 2009	115 769 092,86
Rok 2009-převod do fondu pro podporu ZŠ	193 971,27
Rok 2010	186 021 714,89
Rok 2011	96 226 757,83
Rok 2011-převod do fondu pro podporu ZŠ	250 000,-
Rok 2012	92 053 217,70
Rok 2012-převod do fondu pro podporu ZŠ	750 000,-
Rok 2013	120 235 228,06
Rok 2014-převod do fondu pro podporu ZŠ	500 000,-
Rok 2014	127 566 101,93
Rok 2015	57 130 387,51
Rok 2016	43 731 802,97
Rok 2017	43 203 430,09
Poplatky za vedení účtu	11 254,-
CELKEM vč. poplatků za vedení účtu	968 816 499,11
Zůstatek	363 627 993,73 x)

x) rozbor zůstatku

zůstatek fondu obnovy majetku m. č. k 31. 12. 2017 (Tabulka č. 3A)	73 509 553,94 Kč
projektový účet MČ (PPF banka, a.s.)	288 491 832,81 Kč
účet vedlejší hospodářské činnosti	582 115,01 Kč
celkem fond obnovy majetku m. č. k 31. 12. 2017	363 627 993,73 Kč

9. Hospodářská činnost

Tabulka č. 6 Hospodářská činnost k 31. 12. 2017

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. 2017 byly plněny na 123% plánu (166 131 tis. Kč). Po zohlednění o proúčtovaný předběžný podíl městské části na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2017 (mínus 13 616 tis. Kč) by výnosy byly ve výši 179 747 tis Kč, tj. plnění na 134% schv. plánu.

Výnosy byly tvořeny předpisem nájemného z bytů ve výši 45 337 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 14 401 tis. Kč a výnosy z předpisu nájemného z pozemků ve výši 3 216 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 89 tis. Kč, výnosy z prodeje pozemku v ul. Nevanova 3 tis. Kč, výnosy z prodeje bytových jednotek 66 265 tis. Kč, výnosy z úroků z bankovních účtů ve výši 21 tis. Kč, výnosy za uveřejnění inzerátů v Řepské sedmnáctce ve výši 385 tis. Kč a ostatní výnosy ve výši 50 030 tis. Kč – výnosy z poplatků za sepsání smlouvy, úroky z prodlení, vymožené soudní poplatky, a především pak rozdíly v přecenění na reálnou hodnotu prodaného majetku. Celkové výnosy nám snižuje předpis podílu na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2017 ve výši minus 13 616 tis. Kč.

Náklady hospodářské činnosti k 31. 12. 2017 byly čerpány na 314% plánu (102 896 tis. Kč). Na opravy a údržbu bylo čerpáno 12 248 tis. Kč (87% plánu), na služby a ostatní náklady 86 734 tis. Kč (605% plánu) a na odměnu správní firmě 3 914 tis. Kč (88% plánu).

Vyšší náklady souvisely především s proúčtováním zůstatkových cen prodaných bytových jednotek vč. pozemků do nákladů (nárůst nákladů).

Náklady na opravy a údržbu zahrnují finanční prostředky, které byly čerpány na opravy volných bytů ve výši 2 220 tis. Kč, na opravu střechy v objektu KC Bílá Hora ve výši 1 500 tis. Kč, na provedení páteřních elektrorozvodů v domě Žufanova 1093-95 ve výši 1 900 tis. Kč, na ústřednu BBD ve výši 235 tis. Kč, na venkovní úpravy prostor 450 tis. Kč, dále pak především instalatérské a topenářské práce, elektro, malířské, zednické, lakýrnické, truhlářské, zámečnické práce, pokládka lina a podlahy, opravy v pronajatých prostorách budovy Žalanského 68, ZŠ J. Wericha, ZŠ genpor. Fr. Peřiny - pracoviště Laudova, ZŠ Žalanského a jiné v celkové výši 5 943 tis. Kč.

Náklady na služby a ostatní náklady zahrnují finanční prostředky, které byly čerpány na platby za energie za nepronajaté prostory v objektu Žalanského 68 a za volné byty ve výši 773 tis. Kč, dále byly finanční prostředky čerpány na tisk novin Řepská sedmnáctka ve výši 85 tis. Kč - inzertní část, na pořízení parkovacích hodit ve výši 16 tis. Kč, na revize, odborné prohlídky a na odečty měřených služeb ve výši 1 045 tis. Kč, na zpracování projektové dokumentace ve výši 33 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 8 755 tis. Kč, na poštovní a bankovní poplatky ve výši 106 tis. Kč, na mimořádné úklidy ve výši 352 tis. Kč, na úklid pasáže v ul. Makovského ve výši 338 tis. Kč, na deratizaci a dezinsekcii ve výši 162 tis. Kč, na ostatní služby ve výši 39 tis. Kč - znalecké posudky na cenu pozemků, a exekuční vystěhovávání, na právní služby ve výši 202 tis. Kč, na mzdové náklady a zákonné odvody pracovníků, kteří se svojí prací podílejí na hospodářské činnosti ve výši 4 683 tis. Kč, náklady, které souvisely s prodejem bytových jednotek v ul. Jiránkova 1135-36 a Vondroušova 1195-1198 ve výši 69 799 tis. Kč - náklady na výkon funkce předsedy SVJ, mzdové náklady vč. zákonných odvodů, kolky při vkladu na katastr, a především proúčtováním účetních zůstatkových cen prodaných bytových jednotek včetně pozemků do nákladů (nárůst nákladů), ostatní náklady ve výši 64 tis. Kč a proúčtované opravné položky k pohledávkám po splatnosti ve výši 282 tis. Kč.

Náklady na odměnu správní firmě, která tuto činnost vykonává na základě příkazní smlouvy, byly ve výši 3 914 tis. Kč a zahrnují platby za rok 2017.

Za rok 2017 vykázala hospodářská činnost zisk ve výši 63 235 tis. Kč, tj. 62% 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 2017, by byl zisk ve výši 76 851 tis. Kč, tj. plnění na 76% 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. 2017 – hospodářská činnost

Stav na účtech dle bankovních výpisů:

běžné účty 109 763 448,67 Kč

Stav na účtech dle účetní evidence:

běžné účty 109 763 448,67 Kč

10. Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017

Vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy ukládá v § 12 odst. 3 městským částem hl. m. Prahy předložit podklady pro přiznání hl. m. Prahy k dani z příjmů právnických osob.

Městská část zpracovala podklady pro daňové přiznání v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Termín pro předložení formuláře „Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2017“ a komentáře k podkladům byl stanoven do 3. 4. 2018.

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

Výsledek hospodaření (ztráta) před zdaněním **-19 136 234,77 Kč**
(před zaúčtováním předběžné daňové povinnosti ve výši 13 616 129,52 Kč)

Položky zvyšující výsledek hospodaření **372 888 048,10 Kč**
(přijaté úroky na účtech fondů, poměrná část výnosu z termínovaného vkladu, náklady, které nesouvisely se zdaňovanou činností, rozdíl účetních a daňových odpisů, nedaňové náklady hlavní činnosti)

Položky snižující výsledek hospodaření **256 791 129,61 Kč**
(nedaňové výnosy hlavní činnosti)

Základ daně **96 960 683,72 Kč**

Sazba daně **19%**

Daň**18 422 529,91 Kč**

(podíl městské části na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy)

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 2018. 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 2018. 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 2017

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 2017 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 48% a příjmy za správu privátních subjektů 52%. Náklady byly tvořeny především mzdovými náklady a zákonnými odvody.

Základní hospodářské ukazatele a hospodářský výsledek:

Roční obrat společnosti činil 6 808 261,00 Kč. Společnost je registrovaným plátcem DPH, obrat uveden bez DPH.

Společnost vykázala výsledek hospodaření - účetní zisk ve výši 96 620,00 Kč

Zaokrouhlený základ daně upravený o daňově neúčinné náklady ve výši 119 000,00 Kč

Nedaňové náklady 23 362,00 Kč

Daň z příjmů právnických osob 22 610,00 Kč

Nerozdělený zisk minulých let ve výši 1 921 813,00 Kč

Nerozdělený zisk k 1. 1. 2018 pak byl ve výši 1 995 823,00 Kč

(Nerozdělený zisk minulých let 1 921 813,00 Kč + hospodářský výsledek 96 620,00 Kč – daň z příjmu PO 22 610,00 Kč = nerozdělený zisk k 1. 1. 2018 je 1 995 823,00 Kč)

Hospodaření společnosti Optimis, spol. s r. o. za rok 2017 schválila dozorčí rada dne 28. 3. 2018.

Připomínky ke Zprávě o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2017 (závěrečný účet) mohou občané uplatnit buď písemně do 26. června 2018 prostřednictvím podatelny městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 27. června 2018.

Výkazy - Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty městské části Praha 17 sestavené k 31. 12. 2017 jsou uloženy k nahlédnutí v podatelně městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 je uložena k nahlédnutí v podatelně městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6.

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 vč. výkazů - Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty městské části Praha 17 sestavené k 31. 12. 2017 jsou zveřejněny na webových stránkách městské části Praha 17.