

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 2019
(závěrečný účet)**

Zpracovali: Ing. P. Kiliánová - ekonomický odbor
ve spolupráci s ostatními odbory
P. Maxa - OPTIMIS, spol. s r. o.
J. Bíro – Zdravá Sedmnáctka s. r. o.
V Praze dne: 10. 4. 2020

Obsah:

I. Textová část

1. Hospodaření městské části	4
2. Příjmy	6
3. Výdaje	10
4. Finanční prostředky k 31. 12. 2019 – hlavní činnost	31
5. Účelové fondy	31
6. Zhodnocování finančních prostředků městské části	32
7. Přehled o počtu zaměstnanců, čerpání prostředků na platy a čerpání ostatních plateb za provedené práce za rok 2019	33
8. Vybrané ekonomické údaje	34
8.1 Přehled o čerpání účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, ze státního rozpočtu a finančních prostředků - dotací ze strukturálních fondů EU za rok 2019	34
8.2 Přehled o poskytnutých dotacích v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí	34
8.3 Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2019	35
8.4 Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřízenými městskou částí za rok 2019	36
8.5 Rozvaha městské části (Příloha č. 1)	37
8.6 Výkaz zisku a ztráty městské části (Příloha č. 2)	37
8.7 Výsledek hospodaření	37
8.8 Zadluženost	38
8.9 Souhrnný přehled - příjmy a výdaje fondu obnovy majetku městské části k 31. 12. 2019	38
9. Hospodářská činnost	39
10. Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019	41
11. Hospodaření společnosti Optimis spol. s r. o. za rok 2019	42
12. Hospodaření společnosti Zdravá Sedmnáctka s. r. o. za rok 2019	42

II. Tabulková část

Tabulka č. 1 Příjmy

Tabulka č. 2 Výdaje

Tabulka č. 3 Stav finančních prostředků v účelových fondech k 31. 12. 2019

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

Tabulka č. 4 Plnění počtu zaměstnanců za rok 2019

Tabulka č. 5 Čerpání platových prostředků za rok 2019

Tabulka č. 6 Hospodářská činnost za rok 2019

Tabulka č. 7 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2019 vč. jejich čerpání
Komentář k Tabulce č. 7

Tabulka č. 8 Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu za rok 2019 vč. jejich čerpání

Tabulka č. 9 Závěrečné vyúčtování projektů v rámci operačních programů za rok 2019

Tabulka č. 10 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2019

III. Přílohová část

- Příloha č. 1 Rozvaha za období 12/2019
- Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty za období 12/2019
- Příloha č. 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17
za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019

Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2019

1. Hospodaření městské části

Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření byla zpracována v souladu s účetními výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti územních samosprávných celků za rok 2019.

Účetní závěrka městské části za rok 2019 byla schválena na jednání Rady městské části Praha 17 dne 11. 5. 2020.

Hospodaření městské části probíhalo v roce 2019 nejprve dle zásad rozpočtového provizoria (schváleny ZMČ 10. 12. 2018) a později již dle schváleného rozpočtu na rok 2019 (schválen ZMČ 23. 1. 2019).

Celkové skutečné příjmy byly ve výši 247 350 tis. Kč, tj. plnění na 101% uprav. rozpočtu a celkové skutečné výdaje byly ve výši 408 976 tis. Kč, tj. čerpání na 54% uprav. rozpočtu. Hospodaření městské části skončilo se schodkem (rozdíl příjmů a výdajů) ve výši 161 626 tis. Kč. Šlo o plánovaný schodek, který byl oproti rozpočtované výši nižší o 346 169 tis. Kč. Nižší schodek hospodaření vznikl nečerpáním celkových výdajů, především pak výdajů kapitálových.

Pouze kapitola 10 Pokladní správa vykazovala čerpání na 100% uprav. rozpočtu v čerpání kapitálových výdajů. Ostatní kapitoly vykazovaly v čerpání běžných a kapitálových výdajů oproti upravenému rozpočtu úsporu. Nevyčerpané finanční prostředky z rezervy rozpočtu byly ve výši 3 398 tis. Kč.

V průběhu roku 2019 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 105 170 tis. Kč a to z důvodu:

1. navýšení vlastních příjmů o 6 397 tis. Kč, zdrojem byly:

příjmy za služby při poskytování požární asistence při sportovních utkáních (Hasičský sbor Řepy)	+ 52 tis. Kč
příjmy z přijatých pojistných náhrad	+ 74,6 tis. Kč
příjmy z převodu nevyčerpaných finančních prostředků na platy a zákonné odvody za prosinec 2018	+ 2 500 tis. Kč
příjmy z přijatých peněžních darů	+ 3 470,8 tis. Kč
příjem z vrácených finančních prostředků, které byly poskytnuty jako návratná finanční výpomoc k předfinancování investičních výdajů pro ZŠ J. Wericha k realizaci projektu Odborná učebna přírodních věd v rámci operačního programu Praha – pól růstu	+ 300 tis. Kč

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

2. navýšení kapitálových příjmů o 126 tis. Kč, zdrojem byl:

příspěvek z Úřadu práce ČR, na základě žádosti jednotlivých nájemců s těžkou vadou pohybového ústrojí + 126 tis. Kč

Přijaté finanční prostředky byly rozpočtovým opatřením určeny k navýšení rozpočtu výdajů v kapitole 1 Rozvoj obce a byly určeny na financování výdajů v souvislosti s rekonstrukcí koupelen v bezbariérovém domě v ul. Vondroušova 1193-1194.

3. navýšení dotací o 98 646 tis. Kč, zdrojem byly:

neinvestiční přijaté transfery z Úřadu práce + 1 312 tis. Kč
(na výkon pěstounské péče)

neinvestiční přijaté transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí + 2 969 tis. Kč
(na poskytování sociálních služeb)

(na výkon sociálně-právní ochrany dětí) + 3 507,8 tis. Kč

(na výkon sociální práce) + 1 029,1 tis. Kč

neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva financí + 645,1 tis. Kč
(na volby do Evropského Parlamentu 2019)

(na krytí výdajů městských částí hl. m. Prahy s působností obecného stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021) + 27 tis. Kč

neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva vnitra + 359,2 tis. Kč
(na podporu integrace cizinců)

neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva pro místní rozvoj + 7,4 tis. Kč
(na pohřbení zemřelého, jemuž nikdo nesjednal pohřeb)

neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy + 25 717 tis. Kč

(účelové dotace určené do příslušných kapitol v částce 14 779,8 tis. Kč, dotace - navracená daň z příjmu právnických osob za rok 2018 v částce 5 251,8 tis. Kč, dotace z loterií v částce 5 446 tis. Kč a požadavek na pokrytí roku 2018 vynaložených nákladů na volbu prezidenta ČR v částce 76,3 tis. Kč a volby do ZHMP a ZMČ v částce 163,1 tis. Kč)

investiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy + 51 314 tis. Kč

transfery poskytnuté v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (dále OPVTV) a z rozpočtu EU + 4 793,2 tis. Kč

transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Praha – pól růstu (dále OPVPR) a z rozpočtu EU + 6 531,4 tis. Kč

transfery poskytnuté v rámci Operačního programu zaměstnanost (dále OPZ) a z rozpočtu EU + 434,3 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 253 508 tis. Kč, z toho:

1. běžné výdaje + 63 807 tis. Kč

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

2. kapitálové výdaje + 189 701 tis. Kč

V oblasti kapitálových výdajů došlo téměř ve všech kapitolách k navýšení rozpočtu. Zdrojem navýšení byly finanční prostředky poskytnuté především z rozpočtu hl. m. Prahy, ze státního rozpočtu a rozpočtu EU a hl. m. Prahy na realizaci projektů v rámci OPVTV, OPVPR a OPZ.

Úpravy rozpočtu měly vliv i na třídu 8 – financování, které se zvýšilo o 148 338 tis. Kč. Z následujícího rozboru vyplývá, jak se úpravy rozpočtu projevily ve financování. Na zvýšení financování se podílel převod finančních prostředků ze sociálního fondu (+2 500 tis. Kč), na návratnou půjčku pro zaměstnance (+20 tis. Kč), opětovné ponechání nevyčerpaných finančních prostředků, které byly městské části poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy na akci „Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení“ (145 284,2 tis. Kč), a na akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Františka Peřiny“ (365,4 tis. Kč). Snížení souvisí s vrátkou finančních prostředků v souvislosti s ukončením projektu „Místní akční plán P17“, který byl realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání podpořeného ze státního rozpočtu z MŠMT, došlo k vrácení nevyčerpané částky z přijaté účelové neinvestiční dotace (0,4 tis. Kč), do státního rozpočtu došlo k odvodu nevyčerpané účelové dotace na integraci cizinců (48,5 tis. Kč) a do rozpočtu hl. m. Prahy byly odvedeny účelové prostředky r. 2018 určené na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (119,8 tis. Kč).

Hospodaření městské části skončilo k 31. 12. 2019 schodek ve výši 161 626,24 tis. Kč. Ve vztahu k upravenému rozpočtu je skutečný schodek čerpán pouze ve výši 31,83%, což je způsobeno nízkým čerpáním výdajů, především pak výdajů kapitálových.

2. Příjmy

Celkové příjmy dosáhly za rok 2019 částky 247 350 tis. Kč. Na celkových příjmech se podílely příjmy z přijatých transferů ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy, z rozpočtu EU a z rozpočtu od jiných obcí 79,3% (196 248 tis. Kč), vlastní příjmy 11,7% (28 826 tis. Kč), příjmy z převodů z hospodářské činnosti 8,9% (22 000 tis. Kč) a kapitálové příjmy z přijatého peněžního daru a příspěvku 0,1% (276 tis. Kč).

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

Vlastní příjmy zahrnovaly daňové a nedaňové příjmy a pro rok 2019 byl upravený rozpočet ve výši 23 266 tis. Kč a skutečné plnění bylo ve výši 28 826 tis. Kč.

Daňové příjmy - plnění na 105% upraveného rozpočtu (16 240 tis. Kč) - zahrnovaly:

Poplatek ze psů

Skutečný výnos poplatku byl ve výši 984 tis. Kč, z toho 246 tis. Kč (25%) bylo odvedeno do rozpočtu hl. m. Prahy - tato povinnost je dána Statutem hl. m. Prahy. Do 31. 12. 2019 vše odvedeno.

Celkový počet registrovaných držitelů psů byl ke konci roku 1 292. Nedoplatky činily 36 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 29,5 tis. Kč, z toho 14,7 tis. Kč (50%) musí být odvedeno do rozpočtu hl. m. Prahy - tato povinnost je dána Statutem hl. m. Prahy. Do 31. 12. 2019 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 nevybírání.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Výši tohoto poplatku ovlivňují počty žádostí o zábor veřejného prostranství, jeho rozsah a délka užívání. V roce 2019 byl příjem z tohoto poplatku ve výši 799 tis. Kč a zahrnoval především platby za zábor veřejného prostranství, to je za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a za provádění výkopových prací ve výši 550 tis. Kč, platby za umístění reklamního zařízení ve výši 102 tis. Kč, především při ul. Karlovarská (plátce: SUPER SPORT spol. s r.o. 66 tis. Kč), platby za umístění restauračních předzahrádek ve výši 45 tis. Kč a dále to byly platby za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb, tzv. pevné stánky a za umístění zařízení pro poskytování prodeje, tzv. přenosné stánky, umístěné na veřejném prostranství městské části ve výši 60 tis. Kč.

Poplatek ze vstupného

Byl vybírán ve výši 20% z vybraného vstupného u kulturních akcí. V roce 2019 byl ve výši 5 tis. Kč - poplatníci: CZ/SK BRONIES - pořadatel kulturní akce a Cirkus – Alice Cramerová.

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

Poplatek z ubytovací kapacity

Byl ve výši 1 450 tis. Kč a byl vybírán v zařízeních, která jsou určena k přechodnému ubytování za úplat, tzn., že zařízení musí být zkolaudováno jako ubytovací zařízení. Plátcí poplatku byli především CPI Hotels, a. s. (354 tis. Kč), Policejní prezidium ČR, které provozuje ubytovací zařízení pro mimopražské policisty (950 tis. Kč) a Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., který provozuje ubytovací zařízení pro své zaměstnance (116 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 2019	skutečnost v tis. Kč rok 2019
životního prostředí a dopravy	85	135
ekonomický	10	13
živnostenský	600	693
výstavby	500	256
občansko - správní	1 600	1 690
hospodářské správy	100	107
Celkem	2 895	2 894

Objemově nejvyšší plnění příjmů ze správních poplatků vykázal odbor občansko - správní. Jde o správní poplatky uhrazené především za vydávání cestovních pasů (1 263 tis. Kč), za vydávání občanských průkazů (211 tis. Kč) a za ověřování listin a podpisů (203 tis. Kč).

Daň z nemovitých věcí

Výnos z této daně je ve výši 10 339 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 163% upraveného rozpočtu (12 586 tis. Kč)

Mezi nedaňové příjmy patří **příjmy za služby při poskytování požární asistence při sportovních utkáních** (Hasičský sbor Řepy) ve výši 52 tis. Kč. Dále **příjmy z úroků z bankovních účtů** ve výši 5 486 tis. Kč (z toho příjem z úroků z termínovaných vkladů ve výši 2 499 tis. Kč, úroky z účtů se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou ve výši 2 278 tis. Kč a úroky z ostatních účtů ve výši 709 tis. Kč), **přijaté sankční platby** ve výši 245 tis. Kč (z toho pokuty ukládané jednotlivými odbory za porušení stavebního zákona, živnostenského zákona a dalších příslušných zákonů v částce 188 tis. Kč a pokuty firmě v celkové výši 57 tis. Kč za nedodržení termínu předání, prodlení 57 dní, u akce: zpracování dokumentace pro provádění stavby MŠ Bendova 1123 a MŠ Laudova 1050, rekonstrukce ÚT MaR - DPS). Součástí nedaňových příjmů jsou i **přijátá pojistná plnění od pojišťovny** ve výši 77 tis. Kč, **příjmy z přijatých peněžních darů** na financování běžných výdajů ve výši 3 351 tis. Kč (dárce: Letiště Praha, a.s. v částce 2 836 tis. Kč na údržbu zeleně, opravy a udržování dětských hřišť a likvidaci černých skládek na obecních pozemcích v k. ú. Řepy, Zájmové sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha – Ruzyně (Prague Airport Region – PAR) v částce 510 tis. Kč na podporu jazykové vybavenosti dětí a učitelů pro rok 2019 a na financování kulturních a sportovních akcí - OK-VET, s. r. o., v částce 5 tis. Kč), **splátky půjčených prostředků od zaměstnanců** ve výši 45 tis. Kč (splátky půjček ze sociálního fondu), **splátky půjčených prostředků od PO** ve výši 300 tis. Kč (příjem z vrácených finančních prostředků, které byly poskytnuty jako návratná finanční výpomoc k předfinancování investičních výdajů pro ZŠ J. Wericha k realizaci projektu Odborná učebna přírodních věd v rámci operačního programu Praha – pól růstu) **ostatní nedaňové příjmy** ve výši 3 030 tis. Kč (především příspěvek na údržbu zeleně kolem reklamních panelů, které jsou umístěny na zeleni městské části v částce 32 tis. Kč, příjem v souvislosti s převodem zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků na platy a zákonné odvody za prosinec 2018 z depozitního účtu v částce 2 556 tis. Kč, převod nevyčerpaných stravenek z roku 2018 vydaných v roce 2019 v částce 206 tis. Kč a příjem z převodu finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti za služby v souvislosti s pronájmem hrobových míst v částce 200 tis. Kč).

Kapitálové příjmy - plnění na 219% upraveného rozpočtu (276 tis. Kč)

Zahrnovaly finanční prostředky poskytnuté formou příspěvků (z Úřadu práce ČR na základě žádosti jednotlivých nájemců s těžkou vadou pohybového ústrojí na financování výdajů v souvislosti s rekonstrukcí koupelen v bezbariérovém domě v ul. Vondrousova 1193-1194 v částce 276 tis. Kč).

Přijaté dotace - plnění na 98% upraveného rozpočtu (196 248 tis. Kč)

Uvedeno v Tabulkách č. 7 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2019 včetně jejich čerpání a č. 8 Přehled účelových dotací za rok 2019 včetně jejich čerpání.

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu byly ve výši 29 788 tis. Kč a zahrnovaly příspěvek na výkon státní správy (19 931 tis. Kč) a dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně právní ochrany dětí (3 508 tis. Kč), na poskytování sociálních služeb (2 969 tis. Kč), na výkon sociální práce (1 029,1 tis. Kč), na výkon péčovské péče (1 312 tis. Kč), na podporu integrace cizinců (359,2 tis. Kč), na volby do Evropského Parlamentu (645 tis. Kč), na krytí výdajů městských částí hl. m. Prahy s působností obecního stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (27 tis. Kč), na pohřbení zemřelého, jemuž nikdo nesjednal pohřeb (7,4 tis. Kč).

Neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy byly ve výši 106 642 tis. Kč a zahrnovaly dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu (80 925 tis. Kč), účelové neinvestiční dotace (14 780 tis. Kč), účelovou neinvestiční dotaci z obdržení odvodu z loterií (5 446 tis. Kč), součástí tohoto transferu byla i navracená daňová povinnost městské části na dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2018 (5 251,8 tis. Kč), která byla zahrnuta do kapitoly 10 Pokladní správa za účelem navýšení finanční rezervy v rozpočtu, dále požadavek na dokrytí roku 2018 vynaložených nákladů na volbu prezidenta ČR (76,3 tis. Kč) a volby do ZHMP a ZMČ (163,1 tis. Kč)

Investiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy byly ve výši 51 314 tis. Kč a zahrnovaly účelové dotace na Sportovní centrum Na Chobotě (45 000 tis. Kč), na úložné plato na pomocnou techniku pro JSDH Řepy (180 tis. Kč), na opěrnou zeď v areálu Hasičské zbrojnice (120 tis. Kč), na úpravu podlahy v garážích Hasičské zbrojnice (180 tis. Kč), na rekonstrukci kanalizace v ZŠ J. Wericha (5 000 tis. Kč), na dovybavení JSDH Řepy (334 tis. Kč), na parkové úpravy v lokalitě Bílá Hora (500 tis. Kč).

Investiční transfery poskytnuté v rámci OPPPR a z rozpočtu EU byl ve výši 765 tis. Kč a zahrnovaly účelovou dotaci na Odbornou učebnu přírodních věd pro ZŠ J. Wericha.

Neinvestiční transfery poskytnuté v rámci OPPPR a z rozpočtu EU byl ve výši 1 832 tis. Kč a zahrnovaly účelové dotace na Odbornou učebnu přírodních věd pro ZŠ J. Wericha, na Multikulturní výchovu na ZŠ genpor. Fr. Peřiny, na Podporu inkluze na ZŠ genpor. Fr. Peřiny a na Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ genpor. Peřiny.

Neinvestiční transfery poskytnuté v rámci OPVVV a z rozpočtu EU byly ve výši 4 793 tis. Kč a byly určeny na podporu škol formou projektu zjednodušeného vykazování – ŠABLONY pro MŠ a ZŠ.

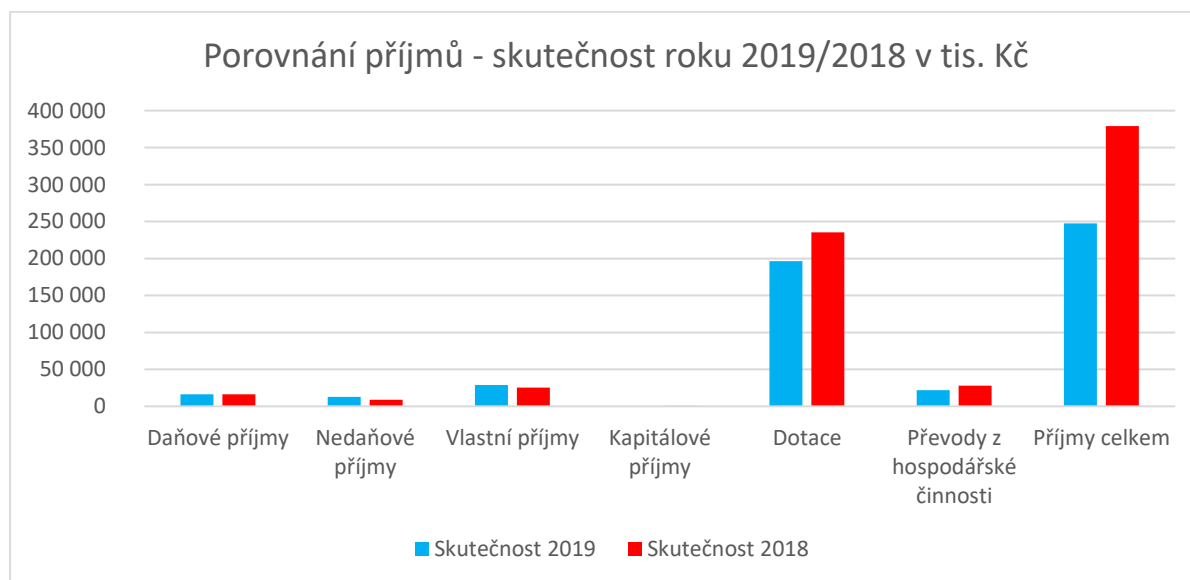
Neinvestiční transfery poskytnuté v rámci OPZ a z rozpočtu EU byl ve výši 434 tis. Kč a byly určeny na projekt Dětský klub pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny.

Ostatní neinvestiční přijatý transfer od rozpočtů byl ve výši 680 tis. Kč a zahrnoval dotaci z rozpočtu městské části Praha Zličín na financování sociálních služeb pro občany této městské části, které zajišťuje příspěvková organizace Centrum sociálně zdravotních služeb.

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

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

Porovnání skutečných příjmů roku 2019 s rokem 2018 ukazuje následující graf:



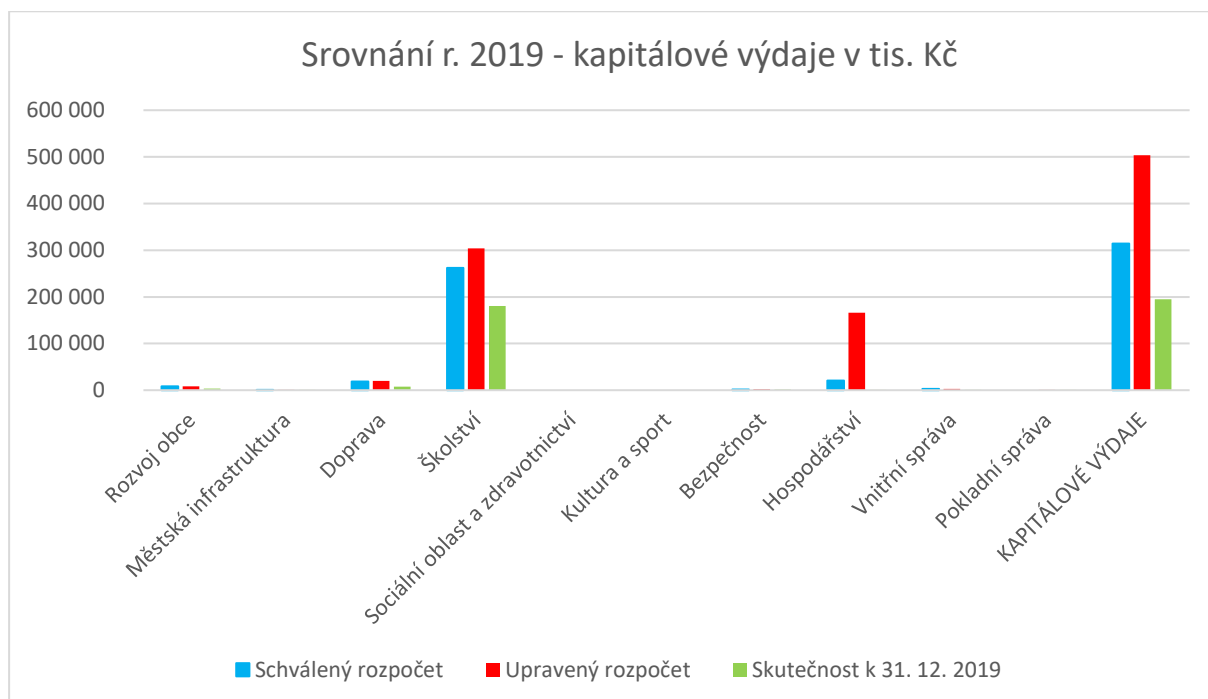
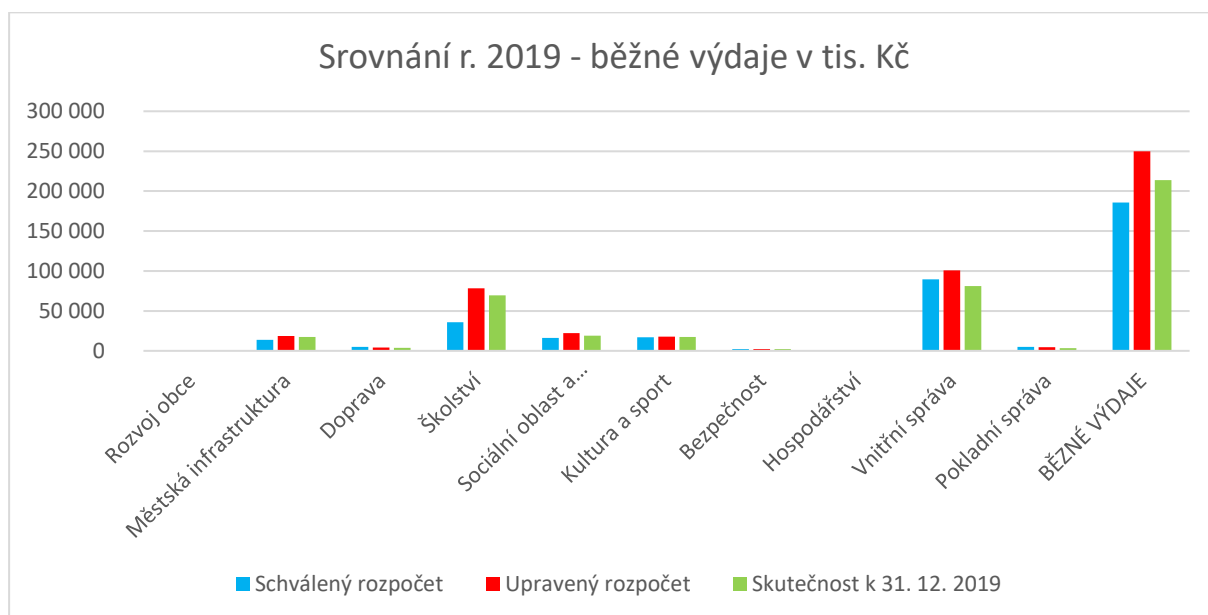
3. Výdaje

Celkové výdaje dosáhly za rok 2019 výše 408 976 tis. Kč, což představuje 54% upraveného rozpočtu. Na běžné výdaje připadá výše 213 783 tis. Kč (86% uprav. rozpočtu) a na kapitálové výdaje výše 195 193 tis. Kč (39% 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 (37,9% skutečnosti r. 2019), v kapitole 04 Školství (32,5% skutečnosti r. 2019) a v kapitole 05 Sociální oblast a zdravotnictví (8,9% skutečnosti r. 2019) a největší objem kapitálových výdajů je v kapitole 04 Školství (92,3% skutečnosti r. 2019), v kapitole 03 Doprava (4% skutečnosti r. 2019) a v kapitole 01 Rozvoj obce (1,9% skutečnosti r. 2019).

kapitola	běžné výdaje r. 2019 v tis. Kč	% z celkových běžných výdajů	kapitálové výdaje r. 2019 v tis. Kč	% z celkových kapitál. výdajů
01 Rozvoj obce	211	0,1	3 799	1,9
02 Městská infrastr.	17 365	8,1	602	0,3
03 Doprava	3 609	1,7	7 763	4
04 Školství	69 422	32,5	180 245	92,3
05 Sociální oblast a zdravotnictví	19 090	8,9	0	0
06 Kultura a sport	17 339	8,1	0	0
07 Bezpečnost	2 039	1	1 382	0,7
08 Hospodářství	357	0,1	256	0,1
09 Vnitřní správa	80 961	37,9	1 047	0,5
10 Pokladní správa	3 389	1,6	100	0,1
	213 783	100	195 193	100

Porovnání skutečných výdajů (běžných, kapitálových) roku 2019 se schváleným a upraveným rozpočtem roku 2019 ukazují následující grafy:



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

Čerpání výdajů dle jednotlivých kapitol

01 Rozvoj obce

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2019	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	762	732	211	28	29
	<i>Celkem</i>	762	732	211	28	29
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 300	8 286	3 799	46	46
	<i>Celkem</i>	8 300	8 286	3 799	46	46
	01 – Výdaje celkem	9 062	9 018	4 010	44	44

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

Běžné výdaje ve výši 211 tis. Kč (29% uprav. rozpočtu) byly čerpány na zpracování zprávy o udržitelnosti projektu Zdravé a hravé Řepy II (5 tis. Kč), na aktualizaci strategického plánu rozvoje městské části Praha 17 (49 tis. Kč), na zpracování zprávy o udržitelnosti projektu Rekonstrukce a zateplení obvodového pláště OÚ Praha 17 (5 tis. Kč), na zpracování a podání projektové žádosti „Strategické plánování rozvoje MČ Praha 17“ v rámci výzvy Operačního programu zaměstnanost (115 tis. Kč), na administraci projektů v období 2019-2020 v návaznosti na dotace (29 tis. Kč), na zpracování zprávy o udržitelnosti projektu Zdravé a hravé Řepy II (5 tis. Kč), na uveřejnění formulářů v el. podobě (2 tis. Kč) a na úroky k uvolnění bankovních záruk (1 tis. Kč).

Celkové skutečné běžné výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, především z důvodu nízkého čerpání výdajů na přípravu projektů financovaných z prostředků z EU a jejich vyhodnocení (rozpočet 500 tis. Kč, čerpání 207 tis. Kč).

Kapitálové výdaje:

1. Žufanova 1112-14 - zřízení EPS pro polikliniku

nečerpány, k dokončení napojení polikliniky na pult centrální ochrany je třeba odstranit závady vyplývající z požárního auditu, který zjistil závady a nedostatky. Jejich náprava probíhá (např. byla zpracována dokumentace zdolávání požáru). Dále je nutná výměna čidel (detektorů požáru), které jsou na hranici životnosti a musí být před připojením na pult HZS vyměněny. Připojení proběhne v roce 2020.

2. Rekonstrukce volných bytů

čerpány ve výši 3 383 tis. Kč (85% schv. rozpočtu), na zpracování projektové dokumentace a na provedení rekonstrukce bytů v rámci XXII. - XXV. etapy (celkem 15 bytů).

3. Úpravy koupelen BD Vondroušova 1193 a 1194

čerpány ve výši 366 tis. Kč (z toho: 276 tis. Kč hrazeno z příspěvku Úřadu práce ČR na základě žádosti jednotlivých nájemců s těžkou vadou pohybového ústrojí na financování výdajů v souvislosti s rekonstrukcí koupelen v bezbariérovém domě Vondroušova 1193-1194), v únoru 2019 byla zhotovena zadávací dokumentace na celkovou rekonstrukci koupelny bytu č. 11, v dubnu 2019 bylo zadáno zhotovení zadávací dokumentace na celkovou rekonstrukci koupelny bytu č. 51. Rada MČ schválila obě realizace zakázky.

4. Kontejnerová stání v k. ú. Řepy

čerpány ve výši 50 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu), stálé řešení projektu ve spolupráci s občany (jak mají stání vypadat). Probráno na Komisi pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart city.

5. Projektová dokumentace

nečerpány.

6. Žufanova 1113-1114 – rekonstrukce bytových jader pro polikliniku

nečerpány, půjde o stavební úpravy bytových jader.

Veřejná pítka – PD

nečerpány, zřízení veřejně přístupných vodovodních pítek, která budou nabízet možnost občerstvení se zdarma pitnou vodou. Řeší se celkové pojetí prostoru. Řešení komplexního vzhledu prostranství před KC Průhon (první pítka má být umístěno před kulturním centrem).

Celkové skutečné kapitálové výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť nedošlo k realizaci následující akce: „Žufanova 1112-14 - zřízení EPS pro polikliniku“ (rozpočet 200 tis. Kč) a jen částečně byly realizovány finančně náročnější akce: „Rekonstrukce volných bytů“ (rozpočet 4 000 tis. Kč, čerpání 3 383 tis. Kč) a „Kontejnerová stání v k. ú. Řepy“ (rozpočet 1 250 tis. Kč, čerpání 50 tis. Kč). U akce „Úpravy koupelen BD Vondroušova 1193 a 1194“ byly finanční prostředky městské části částečně nahrazeny příspěvkem z Úřadu práce ČR (rozpočet 626 tis. Kč, čerpání 366 tis. Kč).

02 Městská infrastruktura

v tis. Kč

oddíl	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2019	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 342	2 029	1 805	135	89
37	Ochrana životního prostředí	12 563	16 483	15 560	124	94
	<i>Celkem</i>	13 905	18 512	17 365	125	94
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
34	Tělovýchova a zájmová činnost	350	70	0	0	0
37	Ochrana životního prostředí	200	763	602	301	79
	<i>Celkem</i>	550	833	602	109	72
	02 – Výdaje celkem	14 455	19 345	17 967	124	93

Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Běžné výdaje ve výši 1 805 tis. Kč (z toho: 200 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.) byly čerpány na údržbu a opravy dětských hřišť – mobilní toalety, provozní kontroly, vývoz odpadkových košů, výměna písku v pískovištích, a opravy hracích prvků.

Kapitálové výdaje:

1. Víceúčelové hřiště Vondroušova – revitalizace
nečerpány.
2. Dětské hřiště Opukova – rekonstrukce
nečerpány.

Celkové skutečné kapitálové výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť nedošlo k realizaci akcí: „Víceúčelové hřiště Vondroušova – revitalizace“ a „Dětské hřiště Opukova – rekonstrukce“.

Oddíl 37 paragraf 29 – ostatní nakládání s odpady

Běžné výdaje ve výši 357 tis. Kč (z toho: 150 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.) byly čerpány na likvidaci starých skládek.

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

Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky, které byly čerpány na nákup všeobecného materiálu a drobného hmotného majetku ve výši 134 tis. Kč (41% schv. rozpočtu) – nákup oděvů, zimních bot, pracovních pomůcek - rukavice, pracovní oděv – blůza a montérky, 60 ks samozavlažovacích vaků, excentrická bruska, AKU šroubovák, úhlová bruska s příslušenstvím, svařovací stroj, svařovací dráty, samostmívací kukla, 18 ks sběračů odpadků, kotouče do rozbrusky, asfaltová směs, posypová

sůl, rohož, klíče, stahovací pásy, koště, řetěz, vápno, pytle, rukavice, hrábě, svěrák, lepidlo, stojan vrtačkový, vruty, montážní pěna, olej do vysavače, sádra, stěrka malířská, vrták do dřeva, závitová tyč, šroubení, beton, barva, vanička na barvu, štětec, váleček, lazuroľ, mřížka, kbelík, baterie do Bigbellu, žárovka, chemopren, malířská souprava, nábytkový magnet, úhelník, pila děrovka, hřebíky, šrouby, matice, podložky, brusný papír, motyka, lopata, zápustné šrouby, krumpáč, koště, stavební prkna, prodlužovačka, síť tkaná krycí, páska proti UV, gumoasfalt, kartáč, klíny na násady, roleta, páska izolační, lano, kotouče do brusky, oboustranná pila, pytle na listí apod., na pohonné hmoty a maziva 2 tis. Kč (31% schv. rozpočtu), na konzultační a poradenské služby ve výši 72 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) – zpracování projektu sadových úprav – obnova stromořadí v ul. Hekova a za zpracování znaleckého posudku 15 ks stromů v okolí Shopping pointu v ul. Makovského, na řez dřevin a likvidaci biologického odpadu ve výši 5 562 tis. Kč (z toho: 1 186 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.), na chemické odstranění plevelu ve výši 1 132 tis. Kč (z toho: 200 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.), na likvidaci listí ve výši 1 292 tis. Kč (z toho: 300 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.), na svoz a likvidaci psích exkrementů ve výši 1 176 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu), na údržbu zeleně ve výši 136 tis. Kč (91% schv. rozpočtu), na seč a likvidaci trávy ve výši 2 568 Kč (100% uprav. rozpočtu), na odvoz odpadu - přistavení kontejnerů ve výši 100 tis. Kč (100% schv. rozpočtu), na revitalizaci ploch zeleně ve výši 249 tis. Kč (z toho: 100 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.) – v ul. Reinerova, Na Fialce, v ul. Bazovského, v ul. U Kaménky, osetí pozemků, na odchyt holubů 82 tis. Kč (97% uprav. rozpočtu), na zálivku 771 tis. Kč (z toho: 300 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.), na výsadbu dřevin 204 tis. Kč (z toho: 200 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.), na odvoz odpadu z odpadkových košů ve výši 127 tis. Kč (85% schv. rozpočtu), na jarní úklid a podzimní úklid na pozemcích městské části ve výši 536 tis. Kč (z toho: 200 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.), na údržbu záhonů na pozemcích městské části ve výši 48 tis. Kč (65% uprav. rozpočtu), na odvoz odpadu z Bigbellů ve výši 108 tis. Kč (68% uprav. rozpočtu), na úpravu plochy před úřadem 37 tis. Kč (93% uprav. rozpočtu), na platby v souvislosti s činností vězeňské služby při údržbě zeleně ve výši 494 tis. Kč (76% schv. rozpočtu), na zajištění oprav ve výši 142 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) – osazení kůlů, v ul. Nevanova pokládka dlaždic a oprava chodníku, oprava mlatových cest a odtokových žlabů a na příspěvek Dopravnímu podniku na údržbu zeleně v kolejišti v ul. Makovského ve výši 231 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu).

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

Kapitálové výdaje:

Revitalizace prostoru u KC Průhon

čerpaný ve výši 41 tis. Kč (21% schv. rozpočtu), za zpracování studie k prostoru. Tato akce byla projednána v Komisi pro životní prostředí a veřejný prostor.

2. Vysavač exkrementů

čerpaný ve výši 63 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu), na nákup vysavače.

3. Parkové úpravy v lokalitě Bílá Hora

čerpaný ve výši 498 tis. Kč (z toho: 498 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy) akce byla dokončena.

Celkové skutečné kapitálové výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť nebyla zcela realizována akce: „Rekonstrukce prostoru u KC Průhon“. Také došlo k posílení rozpočtu o finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy formou účelové investiční dotace na „Parkové úpravy v lokalitě Bílá hora“.

03 Doprava

v tis. Kč

oddíl	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2019	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	4 782	4 008	3 609	75	90
	<i>Celkem</i>	4 782	4 008	3 609	75	90
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	18 500	20 011	7 763	42	39
	<i>Celkem</i>	18 500	20 011	7 763	42	39
	03 – Výdaje celkem	23 282	24 019	11 372	49	47

Oddíl 22 paragraf 12 – silnice

Běžné výdaje byly čerpány na zimní údržbu silnic ve výši 624 tis. Kč (89% schv. rozpočtu), na nájemné ve výši 1 tis. Kč (4% schv. rozpočtu) - za pronájem sloupků k umístění ukazatelů rychlosti na zařízeních VO, na další služby ve výši 129 tis. Kč (54% schv. rozpočtu) - čišťení odtokových vpustí při úklidu a údržbě Řepského potoka, na opravy silnic ve výši 397 tis. Kč (99% schv. rozpočtu) – v ul. Ke Kulturnímu domu, v ul. Dobnerova, v ul. Selských baterií a v ul. U Boroviček a na ostatní nákupy ve výši 59 tis. Kč (99% schv. rozpočtu) – zpracování pasportu dopravního značení.

Kapitálové výdaje:

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

nečerpány, řešení projektové části komunikace ohledně sítí.

Oddíl 22 paragraf 19 – ostatní záležitosti pozemních komunikací

Běžné výdaje byly čerpány na zimní údržbu chodníků ve výši 1 626 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) na opravy ve výši 681 tis Kč (97% schv. rozpočtu) – chodníků v ul. Šimonova, v ul. Laudova, v ul. Čistovická, v ul. Skuteckého, v ul. Opukova, v ul. Ke Kulturnímu domu a v ul. Třanovského a na ostatní nákupy ve výši 49 tis. Kč (33% schv. rozpočtu) – na měření a zpracování dopravní statistiky a na úklid komunikací v lokalitě staré horní Řepy.

Kapitálové výdaje:

1. Parkoviště v ul. Mrkvičkova – výstavba

čerpány ve výši 6 722 tis. Kč (60% uprav. rozpočtu), k zahájení stavebních prací došlo 24. 9. 2018, čerpání bylo v souladu s plánem prací. Akce je dokončena.

2. Projektová dokumentace

nečerpány.

3. Rekonstrukce chodníku Čistovická

čerpány ve výši 1 036 tis. Kč (94% schv. rozpočtu), rekonstrukce probíhala v souladu s plánem, stavební práce jsou hotové.

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

čerpaný ve výši 5 tis. Kč (2% schv. rozpočtu), stavba dokončena a převzata. Kolaudace proběhla v roce 2019. Jsou dořešeny majetkové vztahy.

5. Nové parkovací plochy

nečerpaný. V řešení parkovací plochy v ulici Drahoňovského. Projektová dokumentace byla vrácena projektové kanceláři k přepracování.

Oddíl 22 paragraf 29 – ostatní záležitosti v silniční dopravě

Běžné výdaje čerpaný na služby v souvislosti s dopravním značením ve výši 20 tis. Kč (68% schv. rozpočtu) – doplnění dopravního značení, realizace svislého dopravního značení na komunikaci Čistovická a U Boroviček a na opravy ve výši 23 tis. Kč (28% schv. rozpočtu) – obnova dopravního značení na komunikacích m. č.

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

Celkové skutečné kapitálové výdaje za kapitolu byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, jelikož nebyly čerpaný výdaje na finančně náročnější akci: „Obytná zóna Fialka - rekonstrukce ul. Hankova“ (rozpočet 6 500 tis. Kč) a pouze částečně byly čerpaný výdaje spojené s realizací akce: „Parkoviště v ul. Mrkvičkově – výstavba“ (rozpočet 11 511 tis. Kč, čerpáno 6 722 tis. Kč).

04 Školství

v tis. Kč

oddíl	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2019	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělávání I.	32 333	56 902	51 938	161	91
32	Vzdělávání II.	0	599	599	0	100
34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 598	20 903	16 885	469	81
	<i>Celkem</i>	<i>35 931</i>	<i>78 404</i>	<i>69 422</i>	<i>193</i>	<i>89</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělávání	15 420	21 849	15 386	100	70
34	Tělovýchova a zájmová činnost	246 361	281 805	164 859	67	59
	<i>Celkem</i>	<i>261 781</i>	<i>303 654</i>	<i>180 245</i>	<i>69</i>	<i>59</i>
	04 – Výdaje celkem	297 712	382 058	249 667	84	65

Oddíl 31 paragraf 11 – mateřské školy

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu mateřským školám ve výši 14 794 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu), na platbu za vyšetření zraku předškolních dětí ve výši 48 tis. Kč (98% uprav. rozpočtu), na konzultační a poradenské služby ve výši 130 tis. Kč (99% uprav. rozpočtu) – za vypracování znaleckého posudku ve věci posouzení aktuálního stavu podlahy ve třídách MŠ Socháňova 1175, za zpracování studie školní zahrady MŠ Bendova a za zpracování architektonického návrhu zahrady MŠ Pastelka, na výdaje na zajištění oprav ve výši 24 tis. Kč (98% uprav. rozpočtu) – oprava oplocení v rámci projektu Revitalizace parteru sídliště Řepy a výdaje na pohoštění a věcné dárky ve výši 12 tis. Kč (55% uprav. rozpočtu).

Kapitálové výdaje:

1. MŠ Bendova – rekonstrukce elektroinstalace, PD

čerpány ve výši 25 tis. Kč (7% schv. rozpočtu), příprava výzvy k podání nabídky, která byla zveřejněna, proběhlo jednání komise pro hodnocení nabídek, vybraný uchazeč není schopen dodržet termín. Z tohoto důvodu bylo nutné zrušit výběrové řízení. Nové výběrové řízení proběhne v roce 2020.

2. MŠ Bendova - rekonstrukce topného systému

čerpány ve výši 5 398 tis. Kč (96% uprav. rozpočtu), byl vybrán dodavatel, realizace proběhla 7-8/2019. Akce byla předána dne 19. 8. 2019. K zakončení došlo v listopadu 2019 topnou zkouškou.

3. MŠ Španielova – rekonstrukce topného systému, PD

nečerpány, proběhla příprava výzvy k podání nabídky, která byla zveřejněna. Do konce lhůty pro podání nabídek neobdržel zadavatel žádnou nabídku. Výběrové řízení bylo zrušeno, nové proběhne v roce 2020.

4. MŠ Laudova – rekonstrukce topného systému, PD

čerpány ve výši 25 tis. Kč (98% uprav. rozpočtu) na zpracování dokumentace pro provádění stavby.

Oddíl 31 paragraf 13 – základní školy

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu základním školám ve výši 31 355 tis. Kč (89% uprav. rozpočtu), na konzultační a poradenské služby ve výši 38 tis. Kč (97% uprav. rozpočtu) – za vypracování znaleckého posudku ve věci posouzení aktuálního stavu podlahy ve varně ZŠ genpor. Fr. Peřiny a na prověřovací studii v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, na dodání zařizovacích předmětů do skladu odpadů ZŠ genpor. Fr. Peřiny ve výši 28 tis. Kč (97% uprav. rozpočtu) na výdaje na zajištění oprav ve výši 121 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) – oprava schodiště a zábradlí v ZŠ genpor. Fr. Peřiny a oprava kanalizace v ZŠ J. Wericha, na nákup ostatních služeb 1 tis. Kč (16% uprav. rozpočtu) – akce MAP služby technika a na poskytnutí návratné finanční výpomoci pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny ve výši 500 tis. Kč - k předfinancování neinvestičních výdajů k realizaci projektu „Zkvalitnění vzdělávání na Základní škole genpor. Františka Peřiny“ v rámci operačního programu Praha – pól růstu.

Kapitálové výdaje:

1 ZŠ genpor. Fr. Peřiny – sklad odpadů jídelny

čerpány ve výši 1 142 tis. Kč (98% uprav. rozpočtu), byl vybrán dodavatel, realizace se uskutečnila v 7-8/2019. Dílo bylo dokončeno dne 30. 8. 2019.

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

čerpány ve výši 50 tis. Kč (71% schv. rozpočtu), úprava jídelny.

3. ZŠ J. Wericha - rekonstrukce kanalizace, realizace

čerpány ve výši 6 046 tis. Kč (z toho: 5 000 tis. Kč hrazeno z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy), byl vybrán dodavatel, realizace se uskutečnila v 7-9/2019.

4. ZŠ J. Wericha - rekonstrukce varny, PD

čerpány ve výši 33 tis. Kč (7% schv. rozpočtu), zpracovává se PD, realizace se předpokládá v r. 2020.

5. ZŠ J. Wericha – rekonstrukce osvětlení, pavilon C

čerpány ve výši 1 584 tis. Kč (94% uprav. rozpočtu), byl vybrán dodavatel, realizace se uskutečnila 7-8/2019. K předání díla došlo dne 7. 8. 2019.

6. Projektová dokumentace

čerpány ve výši 18 tis. Kč (26% uprav. rozpočtu), na stavební průzkum k rekonstrukci šaten a tříd v ZŠ genpor. Františka Peřiny.

7. ZŠ genpor. Fr. Peřiny – interaktivní tabule

čerpány ve výši 300 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu), poskytnuto formou investičního příspěvku.

8. ZŠ J. Wericha - Odborná učebna přírodních věd

čerpány ve výši 765 tis. Kč (z toho: 765 tis. Kč hrazeno spolupodílem z EU a rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Operačního programu Praha – pól růstu (OPPPR)) poskytnuto ZŠ formou investiční dotace.

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 4 887 tis. Kč (100% schv. rozpočtu).

Oddíl 32 paragraf 31 – základní umělecké školy

Běžné výdaje čerpány ve výši 599 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) na posílení mzdových prostředků zaměstnancům ZUŠ Blatiny.

Oddíl 34 paragraf 12 – sportovní zařízení v majetku obce

Běžné výdaje čerpány ve výši 14 162 tis. Kč (99% uprav. rozpočtu) na výdaje související s pořízením Sportovního centra Na Chobotě. Finanční prostředky byly použity na nákup všeobecného materiálu a drobného hmotného majetku (7 250 tis. Kč), na nákup vody, paliv a energie (985 tis. Kč), nákup služeb (891 tis. Kč - telefonní poplatky vč. využívání sítě Internet, právní služby, poradenská činnost, vyhledání kandidáta na post generálního ředitele, vytvoření organizační struktury, vytvoření návrhu harmonogramu uvedení do ostrého provozu, vytvoření ceníků, provozních dokumentů, technické poradenství a na programové vybavení) a na poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společnosti Zdravá Sedmnáctka s. r. o., která chce získané prostředky využít na provoz sportovního centra (5 036 tis. Kč).

Kapitálové výdaje:

1. Sportovní centrum Na Chobotě - výstavba

čerpány ve výši 159 940 tis. Kč (z toho 45 000 tis. Kč uhrazeno z účelové dotace 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,

dne 30. 8. 2019 byl zahájen zkušební provoz a potrvá 6 měsíců,

kolaudace proběhne v roce 2020.

2. Sokolovna – rekonstrukce volejbalových kurtů

nečerpány, dofinancování projektu ve výši 20% celkových nákladů v případě získání dotace.

3. Rekonstrukce fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Fr. Peřiny

čerpány ve výši 503 tis. Kč (z toho: 365 tis. Kč uhrazeno z ponechané účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy). Dílo bylo dokončeno.

4. Dokončení fitparku a parkourového hřiště

čerpány ve výši 576 tis. Kč (64% uprav. rozpočtu).

5. Sportovní centrum Na Chobotě – pořízení vybavení

čerpány ve výši 3 840 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu). Tato částka byla čerpána na pořízení samostatného majetku, na kamery a záznamové zařízení pro Sportovní centrum Na Chobotě.

Oddíl 34 paragraf 19 – ostatní tělovýchovná činnost

Běžné výdaje čerpány ve výši 2 489 tis. Kč (57% 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 234 tis. Kč (10% uprav. rozpočtu) na dotace neziskovým organizacím, které zajišťují na městské části zájmovou činnost a využití volného času.

Celkové skutečné běžné výdaje za paragraf 3419 (ostatní tělovýchovná činnost) byly oproti rozpočtované výši nižší, neboť rozpočet byl navýšen o dotaci z obdrženého odvodu z loterií která bude čerpána v roce 2020.

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 formou účelové investiční dotace na: „ZŠ J. Wericha - rekonstrukce kanalizace“ (5 000 tis. Kč) a na: „Sportovní centrum Na Chobotě“ (45 000 tis. Kč). Pouze částečně byly čerpány výdaje spojené s realizací akce: „Sportovní centrum Na Chobotě – realizace“ (rozpočet 227 715 tis. Kč). Finanční prostředky rozpočtu městské části zůstaly nedočerpány.

05 Sociální oblast a zdravotnictví

v tis. Kč

oddíl	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2019	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
43	Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení	16 291	22 071	19 090	117	86
	<i>Celkem</i>	16 291	22 071	19 090	117	86
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
43	Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení	0	0	0	0	0
	<i>Celkem</i>	0	0	0	0	0
	05 – Výdaje celkem	16 291	22 071	19 090	117	86

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

Běžné výdaje čerpány ve výši 93 tis. Kč (76% schv. rozpočtu) byly čerpány na mimoškolní aktivity (prevence kriminality – výjezdy žáků do věznic, besedy) a na dárky pro děti v ústavní péči.

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

Běžné výdaje ve výši 950 tis. Kč (26% 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 a hlídání dětí, pokud si pěstoun sám vyhledá potřebný seminář) a na peněžní dar prvním občanovi Řep 2019 ve výši 5 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu).

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

Běžné výdaje nečerpány.

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

Běžné výdaje ve výši 38 tis. Kč (z toho: 32 tis. Kč dotace z rozpočtu hl. m. Prahy) byly čerpány na výdaje komunitního plánování – úprava katalogu sociálních služeb a na řešení problematiky bezdomovectví.

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

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční dotaci pro Sdružení občanů bezbariérového domu v ul. Vondroušova ve výši 1 106 tis. Kč (100% schv. rozpočtu), neinvestiční příspěvky

na provoz a údržbu příspěvkové organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb ve výši 16 182 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu).

Oddíl 43 paragraf 56 – denní stacionáře a centra denních služeb

Běžné výdaje nečerpány.

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 258 tis. Kč (66% uprav. rozpočtu) byly čerpány na služby - cvičení pro seniory (112 tis. Kč) a na dotace organizacím působícím v oblasti sociálních služeb ve výši (146 tis. Kč).

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

06 Kultura a sport

v tis. Kč

oddíl	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2019	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	16 905	17 454	17 099	101	98
34	Tělovýchova a zájmová činnost	20	264	240	0	91
	<i>Celkem</i>	16 925	17 718	17 339	102	98
	<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>	0	0	0	0	0
	06 – Výdaje celkem	16 925	17 718	17 339	102	98

Oddíl 33 paragraf 19 – ostatní záležitosti kultury

Běžné výdaje ve výši 13 543 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) byly čerpány na neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu příspěvkové organizaci KC Průhon.

Oddíl 33 paragraf 49 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Běžné výdaje ve výši 2 231 tis. Kč (94% schv. rozpočtu) byly čerpány na prostředky na platy a na zákonné odvody pracovníků, kteří se podílejí na tvorbě novin Řepská sedmnáctka (1 157 tis. Kč), na platby za tisk novin (785 tis. Kč) a na platby za distribuci novin občanům městské části (289 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 154 tis. Kč (98% schv. rozpočtu), na výměnu plachet u reklamních panelů ve výši 261 tis. Kč (87% uprav. rozpočtu) a na kulturní akce pořádané městskou částí ve výši 910 tis. Kč (87% uprav. rozpočtu) - tvorba TV magazínu, předání plaket Komenského, Čarodějnice, Kladení věnců, Nohejbalový turnaj, Den Matek, Den Země, Den dětí, Vítání prvňáčků, Babí léto, Svatomartinský průvod, ohňostroj, vánoční výzdoba v ulicích městské části a další akce.

V roce 2019 přispěl 1 sponzor s celkovou částkou 5 tis. Kč na spolufinancování kulturních a sportovních akcí pořádaných městskou částí.

Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Běžné výdaje nečerpány.

Oddíl 34 paragraf 29 – ostatní zájmová činnost a rekreace

Běžné výdaje ve výši 240 tis. Kč (99% uprav. rozpočtu) byly čerpány na dotace pro podporu zájmových činností a využití volného času – Domov sv. K. Boromejského, VENIO - klášter benediktinek, Zažít Řepy jinak, z. s., Spolek pro Kulturu Nejen Dětem, Mateřské centrum Řepík z. s., Řepský sousedský sbor z. s., Spolek MŠ Bendova a Komunitní spolek Řepy.

07 Bezpečnost

v tis. Kč

oddíl	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2019	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost na krizové stavy	825	825	722	88	88
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 158	1 491	1 317	114	88
	<i>Celkem</i>	<i>1 983</i>	<i>2 316</i>	<i>2 039</i>	<i>103</i>	<i>88</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000	1 000	694	69	69
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	150	1 013	688	458	68
	<i>Celkem</i>	<i>1 150</i>	<i>2 013</i>	<i>1 382</i>	<i>120</i>	<i>69</i>
	07 – Výdaje celkem	3 133	4 329	3 421	109	79

Oddíl 52 paragraf 12 – ochrana obyvatelstva

Běžné výdaje ve výši 722 tis. Kč (88% schv. rozpočtu) byly čerpány na prostředky na platy a na zákonné odvody zaměstnance, který se podílí na zabezpečování úkolů civilní ochrany obyvatelstva.

Oddíl 53 paragraf 11 – bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje nečerpány.

Kapitálové výdaje:

1. Kamerový systém Žufanova 1093 – 1095

čerpány ve výši 407 tis. Kč (41% schv. rozpočtu), na moderní způsob ochrany majetku.

2. Kamerový systém Žufanova 1098 – 1099

čerpány ve výši 287 tis. Kč (29% schv. rozpočtu), moderní způsob ochrany majetku.

Oddíl 55 paragraf 12 – požární ochrana – dobrovolná část

Běžné výdaje ve výši 1 317 tis. Kč (88% uprav. rozpočtu) byly čerpány na výdaje související s provozem hasičského sboru městské části. Finanční prostředky byly použity na nákup všeobecného materiálu a drobného hmotného majetku (644 tis. Kč, z toho: hrazeno 65 tis. Kč z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy – žebřík profi, motorová pila, 2x klíče hydrantové univerzální, 7x bezpečnostní systém BODYGUARD, sušící skříň, kondenzační sušička, detektor plynů GASALERT, plovoucí čerpadlo s motorem, 4x radiostanice s příslušenstvím, sušička prádla, pračka, ochranné pomůcky, 4x zásahové obleky, 30x pánská trika, doplnění lékárny, pytle, utěrky, zimní směs, posypová sůl, hadry na podlahu, klíče,

pořadače, baterie, akumulátor, nabíječ, napáječ, sušák, alarm, žárovky, papír, obálky, pilník, biolit, šrouby, matice, závěsný systém, toner, držák, prodlužovačka, úklidový mop, vozík, popruh, zástrčka, protahovací pero, nápis, lepidlo, barva, kroužky, podpalovač, svorky, směs do ostříkovačů, lemovka, travní směs, hodiny, prostěradla, koncovky, trubky, kotvení, matice, tonery, ručníky, pásy, trávnickový substrát, barva, vruty, postříkovač, šterk, pumpa, hřebíky, štětec, svorky, autokabel, folie, nabíječka, řetězy, desinfekce, rýč, metr, klíč, trapézový plech na zastřešení kontejneru, stůl, stoličky, sprej na vosy, svíčka zap., pneu na požární plošinu, svítlna, brašny, násada vidlice, olej, odrazky, schodišťový automat, kolečko, hygienické a čistící prostředky a jiné), na nákup vody, paliv a energie (192 tis. Kč), na nákup pohonných hmot (102 tis. Kč, z toho: hrazeno 30 tis. Kč z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy), na telefonní poplatky (44 tis. Kč), na pojištění vozidel (14 tis. Kč), na nájem (3 tis. Kč), na školení (5 tis. Kč), na nákup služeb (80 tis. Kč, z toho: hrazeno 20 tis. Kč z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy - odvoz odpadu, zdravotní prohlídky, servisní služby, STK, revize na stoličce DRAGER a revize plicní automatiky, zapůjčení vod. vybavení, revize hasicích přístrojů a revize kotlů), na opravy (230 tis. Kč, z toho: hrazeno 215 tis. Kč z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy - oprava sedačky, opravy vozu VW LT 35, oprava vozu Transit, oprava a revize kompresoru Bauer, oprava pracovní plošiny AT 58-20, oprava vozu Transit 1 AX, opravy požární plošiny, oprava vozu Subaru, oprava baterií do radiostanic a oprava vozu TATRA) a na pohoštění (3 tis. Kč).

Kapitálové výdaje:

1. Stroj na čištění podlahy

nečerpány.

2. Skladový kontejner

čerpaný ve výši 53 tis. Kč (99% uprav. rozpočtu) na nákup skladového kontejneru s bezpečnostní závorou.

3. Úložné plato na pomocnou techniku¹

nečerpány.

4. Opěrná zeď

čerpaný 169 tis. Kč (z toho: hrazeno 120 tis. Kč z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy).

5. Úprava podlahy v garážích²

čerpaný ve výši 83 tis. Kč (z toho: uhrazeno 83 tis. Kč z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy)

6. Dovybavení JSDH Řepy

čerpaný ve výši 334 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu, z toho: uhrazeno 334 tis. Kč z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy) na nákup stříkačky Tohatsu VE 1500 a ponorného kalového čerpadla MAST PUMPEN TP8-1.

7. Sklopná rampa na loď VARI Marine 420 a montáž světel

čerpaný ve výši 49 tis. Kč (51% uprav. rozpočtu).

1) V roce 2019 obdržela m. č. z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou investiční dotaci určenou pro činnost jednotky SDH Řepy na akci „Úložné plato na pomocnou techniku“ ve výši 180 tis. Kč. Městská část požádala hl. m. Prahu o možnost ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z přidělené dotace k využití v roce 2020 vzhledem k tomu, že se nákup uskuteční až v roce 2020.

2) V roce 2019 obdržela m. č. z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou investiční dotaci určenou pro činnost jednotky SDH Řepy na akci „Úprava podlahy v garážích“ ve výši 180 tis. Kč. Městská část požádala hl. m. Prahu o možnost ponechání nevyčerpaných finančních prostředků přidělené dotace, ve výši 97 139,20 Kč, k využití v roce 2020. Důvodem je plánované dokončení stavby v lednu 2020.

08 Hospodářství

oddíl	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2019	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	716	723	357	50	49
	<i>Celkem</i>	716	723	357	50	49
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	20 800	165 874	256	1	0
	<i>Celkem</i>	20 800	165 874	256	1	0
	08 – Výdaje celkem	21 516	166 597	613	3	0

Oddíl 36 paragraf 12 – bytové hospodářství

Běžné výdaje nečerpaný.

Kapitálové výdaje:

1. Dům s pečovatelskou službou - výstavba³

čerpaný ve výši 171 tis. Kč (0,1% uprav. rozpočtu), probíhají přípravné práce před samotnou realizací projektu výstavby - dopracování změn PD, schválených v ZMČ. Zahájení stavby se předpokládá na jaře roku 2021.

Oddíl 36 paragraf 32 – pohřebnictví

Běžné výdaje ve výši 357 tis. Kč (49% uprav. rozpočtu) zahrnují výdaje na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (1 tis. Kč – plastový sud na hřbitovní odpad), na zajištění údržby hřbitova (324 tis. Kč - odvoz a likvidace hřbitovního odpadu, čerpání fekálního odpadu, sekání trávy, řez dřevin, odstranění poškozených dřevin v areálu hřbitova) a na nákup vody (6 tis. Kč) a výdaje na pohřbení zemřelých, jimž nikdo nesjednal pohřeb (26 tis. Kč, z toho: 7,4 tis. Kč hrazeno z dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj).

Kapitálové výdaje:

1. Místní hřbitov - kolumbární okénka

3) V roce 2018 obdržela m. č. z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou investiční dotaci na akci „Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení“ ve výši 149 100 tis. Kč. Městská část Praha 17 požádala hl. m. Prahu o možnost ponechání nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 145 284 180,69 Kč z roku 2018 k využití v roce 2019. V roce 2019 opět požádala m. č. hl. m. Prahu o možnost ponechání nevyčerpané přidělené dotace k využití v roce 2020. Důvodem je pokračování realizace projektu Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení. Stavební povolení je vydáno. V současné době probíhá úprava projektové dokumentace – zapracování změn oproti původní projektové dokumentaci z důvodu snížení investičních nákladů a ekonomizace budoucího provozu DPS. Výběr zhotovitele bude proveden v roce 2020. Poté bude následovat realizace.

nečerpány, vzhledem k nižší poptávce po pronájmu kolumbárních okének nebyla výstavba dalších oddělení realizována.

2. Nové chodníky v rozvojové části hřbitova

nečerpány, výstavba nových chodníků nebyla z důvodu malé poptávky po umístění urnových hrobů realizována.

3. Rekonstrukce stojanů pro odběr vody v areálu hřbitova

čerpány ve výši 59 tis. Kč (23% uprav. rozpočtu).

4. Rozptylová loučka

čerpány ve výši 26 tis. Kč (20% uprav. rozpočtu) na výrobu a montáž oplocení rozptylové loučky v areálu hřbitova Řepy.

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

Celkové skutečné kapitálové výdaje za kapitolu byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť nebyla provedena akce: „Výstavba uzavíratelných kolumbárních okének“ (rozpočet 400 tis. Kč) a pouze částečně došlo k realizaci následujících akcí: „Nové chodníky v rozvojové části hřbitova“ (rozpočet 130 tis. Kč), „Rekonstrukce stojanů pro odběr vody v areálu hřbitova“ (rozpočet 260 tis. Kč) a „Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení“ (rozpočet 165 084,20 tis. Kč).

09 Vnitřní správa

v tis. Kč

oddíl	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2019	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	89 687	100 679	80 961	90	80
	<i>Celkem</i>	<i>89 687</i>	<i>100 679</i>	<i>80 961</i>	<i>90</i>	<i>80</i>
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	2 900	2 911	1 047	36	36
	<i>Celkem</i>	<i>2 900</i>	<i>2 911</i>	<i>1 047</i>	<i>36</i>	<i>36</i>
	09 – Výdaje celkem	92 587	103 590	82 008	89	79

Oddíl 61 paragraf 12 – zastupitelstva obcí

Běžné výdaje ve výši 7 360 tis. Kč (91% uprav. rozpočtu) byly čerpány na odměny uvolněným zastupitelům a na odměny členům zastupitelstva a na zákonné odvody

(7 067 tis. Kč), na nákup všeobecného materiálu (43 tis. Kč – novoročenky, obálky, květiny, 23 ks karet pro zastupitele, klíče, zhotovení a dodání 7ks věnců, diář a jiné), na školení (8 tis. Kč), na nákup služeb (11 tis. Kč - taxi, parkovné, grafické zpracování průkazek zastupitelů a jiné), na cestovné (15 tis. Kč), na nákup výrobků k pohoštění (92 tis. Kč), na ošacení (80 tis. Kč), na nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru (14 tis. Kč - dárky soutěžícím) a na peněžní dary především učitelům při příležitosti udělování plaket J. A. Komenského (30 tis. Kč).

Oddíl 61 paragraf 17 – volby do Evropského parlamentu

Běžné výdaje ve výši 684 tis. Kč (z toho: 645 tis. Kč hrazeno z dotace z rozpočtu Ministerstva financí).

Oddíl 61 paragraf 71 – činnost místní správy

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 72 887 tis. Kč (79% 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 (56 314 tis. Kč), na nákup všeobecného materiálu a drobného hmotného majetku (1 219 tis. Kč – léky a zdravotnický materiál, odborná literatura a tisk, kancelářské potřeby, úklidové a hygienické potřeby, tiskopisy pro státní správu, varné konvice, telefony bezdrátové, 4x letecký snímek m. č., relaxační lehátka, razítka, klíče, baterie, odpadkové koše, 5x mobilní telefon, party stany, kuchyňská linka, nábytek a spotřebiče do denní místnosti, skartovačka, chladnička, kancelářské židle, kuličkové pero pro slavnostní akce, kalkulačka, řezačka, kartotéka čtyřzásuvková, vysavač, květiny pro svatební obřady a jiné), na nákup paliv a energií (1 307 tis. Kč), na nákup služeb (6 357 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, revize elektrospotřebičů, pracovně-lékařské prohlídky, činnost vězeňské služby v rámci úklidu objektu úřadu, stravenky pro zaměstnance, ochranná služba a jiné), na ostatní nákupy (599 tis. Kč - oprava a údržba kopírek, servis tiskáren, výměna pneumatik, roční servis vozů, servis vzduchotechniky, údržba scanneru Fujitsu, oprava vozů, servis kávovaru, servis výtahu, servis klimatizací, opravy volebních paravánů, oprava tel. ústředny, výměna rychlouzávěru plynu, servis zasklení balkonů, roční servis a oprava kotlů, cestovné pro zaměstnance, nákup výrobků k pohoštění a jiné), na ostatní výdaje (2 710 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 (4 381 tis. Kč - provoz a servisní služby v rámci podpory jednotlivých programů, programové vybavení, upgrade na 1 rok pro 150 licencí, umístění zařízení pro agendu pasů, pronájmy tiskových zařízení a poskytování souvisejících služeb, na pořízení a obnovu výpočetní techniky – počítačové klávesnice, čtečky pam. karet, kabely bluetooth, LTE modem, Wi-Fi internetová anténa, 2 ks tablet Lenovo s ochranným krytem, 20 ks HP Elite Desk, tiskárny, tablet Samsung Galaxy s pouzdem a klávesnicí, 7 ks notebook Lenovo, podnikový plně konfigurovatelný přepínač, telefony Samsung Galaxy s příslušenstvím, 2 ks záložních zdrojů, projektor LG, datové úložiště, měřicí technika, přepínač, kabely, antény, 10 ks HP ProDesk, monitory, stativ, konektory, pevné disky, zvukové karty, zásuvky a spojovací boxy pro strukturovanou kabeláž pásky HP LTO-6 a jiné).

Kapitálové výdaje:

1. Nákup multifunkčního zařízení
nečerpány.

2. Stavba denní místnosti

čerpány ve výši 344 tis. Kč (90% uprav. rozpočtu), stavba provedena v termínu od 1. 6. 2019 s tím, že práce byly prováděny mimo provozní hodiny ÚMČ Praha 17, nejlépe o víkendech.

3. Instalace zatemnění do zasedací síně

čerpány ve výši 48 tis. Kč (47% uprav. rozpočtu).

4. Licence server MS Exchange

čerpány ve výši 369 tis. Kč (92% uprav. rozpočtu) na pořízení licencí MS Exchange.

5. Rozšíření síťového perimetru – vysoká dostupnost

čerpaný ve výši 46 tis. Kč (5% upav. rozpočtu), na pořízení zařízení pro zabezpečení síťového perimetru.

6. Obnova záložních zdrojů napájení

čerpaný ve výši 54 tis. Kč (9% schv. rozpočtu) na pořízení záložních zdrojů napájení.

7. Smart City/Smart Prague

nečerpaný.

8. Portál občana

nečerpaný, realizace investiční akce byla odložena s ohledem na probíhající a plánované projekty, které mají dopad na specifikaci požadavků na Portál občana z hlediska jeho funkčnosti a integrací s IS úřadu.

9. Elektronická podpisová kniha

nečerpaný, pořízení elektronické podpisové knihy bylo zahrnuto do projektu „Řízení kvality poskytování služeb veřejné správy na ÚMČ Praha 17“, jehož realizace je v případě získání finančních prostředků z dotačního programu plánována na rok 2020.

10. Skladové kontejnery

čerpaný ve výši 106 tis. Kč (99% uprav. rozpočtu) na nákup skladových kontejnerů.

11. Rekonstrukce kancelářských prostor

čerpaný ve výši 80 tis. Kč (89% uprav. rozpočtu).

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

Celkové skutečné kapitálové výdaje v této kapitole byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť nebyly čerpány výdaje na „Nákup multifunkčního zařízení“ (rozpočet 230 tis. Kč), „Smart City/Smart Prague“ (rozpočet 500 tis. Kč), „Portál občana“ (rozpočet 450 tis. Kč) a „Elektronická podpisová kniha“ (rozpočet 500 tis. Kč)

10 Pokladní správa

v tis. Kč

oddíl	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2019	% k schvál. rozpočtu	% k uprav. rozpočtu
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	732	900	848	116	94
64	Ostatní činnosti	4 167	3 625	2 541	61	70
	<i>Celkem</i>	4 899	4 525	3 389	69	75
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
64	Ostatní činnosti	0	100	100	0	100
	<i>Celkem</i>	0	100	100	0	100
	10 – Výdaje celkem	4 899	4 625	3 489	71	75

Oddíl 63 paragraf 10 – finanční operace

Běžné výdaje ve výši 25 tis. Kč (61% schv. rozpočtu) byly čerpány na poplatky za vedení bankovních účtů.

Oddíl 63 paragraf 20 – pojištění funkčně nespecifikované

Běžné výdaje ve výši 654 tis. Kč (95% schv. rozpočtu) byly čerpány na pojištění majetku.

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

Běžné výdaje ve výši 169 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu), zahrnují odvody v rámci finančního vypořádání za rok 2018 do státního rozpočtu – nevyčerpané účelové dotace na integraci cizinců – projekt „Společně na 17“ (ve výši 48 498,- Kč) a na projekt „Místní akční plán P17“ (ve výši 402,32 Kč) a do rozpočtu hl. m. Prahy – nevyčerpanou účelovou dotaci na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (ve výši 119 780,00 Kč).

Oddíl 64 paragraf 09 – ostatní činnosti jinde nezařazené

Běžné výdaje ve výši 2 541 tis. Kč (70% uprav. rozpočtu) byly čerpány na správní poplatek při vstupu do podnikání (1 tis. Kč), na příspěvek pro Zájmové sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha - Ruzyně (36 tis. Kč), na odměny členům komisí (9 tis. Kč), na návratné půjčky zaměstnancům ze sociálního fondu (20 tis. Kč), na vyúčtování operativního leasingu vozidla Škoda Octavia (40 tis. Kč) a na ostatní výdaje (2 435 tis. Kč - finanční prostředky byly určeny na platy a zákonné odvody na prosinec 2019 - nevyčerpaný, v roce 2020 budou převedeny do příjmu rozpočtu).

Kapitálové výdaje:

1. Základní kapitál do korporace Zdravá Sedmnáctka

čerpání ve výši 100 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) byly čerpány na složení základního kapitálu do korporace Zdravá Sedmnáctka s. r. o.

Součástí této kapitoly je i finanční rezerva ve výši 4 000 tis. Kč, která byla rozpočtovými opatřeními navýšena o 5 791,2 tis. Kč, tj. o dotaci z navracené daňové povinnosti městské části na dani z příjmů právnických osob za rok 2018 (5 251,8 tis. Kč), o příjem z vrácených finančních prostředků, které byly poskytnuty jako návratná finanční výpomoc k předfinancování investičních výdajů pro ZŠ J. Wericha k realizaci projektu Odborná učebna přírodních věd v rámci operačního programu Praha – pól růstu (300 tis. Kč), o požadavky na pokrytí roku 2018 vynaložených nákladů na volby Prezidenta ČR (76,3 tis. Kč) a na konání voleb do ZHMP a zastupitelstev MČ HMP (163,1 tis. Kč).

Rozpočtovými opatřeními byla snížena o 6 363 tis. Kč a o tyto uvolněné finanční prostředky byly navýšeny kapitoly 02 Městská infrastruktura (+477 tis. Kč) na opravy a udržování dětských hřišť a na seč a likvidaci trávy, kapitola 03 Doprava (+1 511 tis. Kč) na dokončení investiční akce „Parkovací plocha v ul. Mrkvičkova“, kapitola 04 Školství (+3 918 tis. Kč), na zpracování návrhu školních zahrad při MŠ Bendova a MŠ Španielova, na technické poradenství v souvislosti s uvedením do provozu stavby Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě, na dokončení fitparku při ZŠ Laudova, na úhradu provozních nákladů stavby Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě (jedná se o platby záloh za spotřebovanou studenou vodu včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod, za plyn, elektrickou energii a za hlasové a internetové služby) a na platby za právní služby advokátní kanceláři, kapitola 09 Vnitřní správa (+317 tis. Kč) na refundaci ušlého výdělku za výkon funkce člena zastupitelstva a na náhrady mezd v době nemoci a na navýšení odměn neuvolněným členům ZMČ a kapitoly 10 Pokladní správa (+140 tis. Kč) na složení základního kapitálu do korporace Zdravá Sedmnáctka s. r. o. a na vyúčtování operativního leasingu vozidla Škoda Octavia.

4. Finanční prostředky k 31. 12. 2019 – hlavní činnost

Stav na účtech dle bankovních výpisů:

běžné účty včetně peněžních fondů	335 421 432,42 Kč
projektový účet MČ (PPF banka, a.s.)	217 866 971,61 Kč
Celkem	553 288 404,03 Kč

Stav na účtech dle účetní evidence:

Celkem	553 288 404,03 Kč
---------------	--------------------------

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. 2019 a Tabulka č. 3A Fond obnovy majetku městské části Praha 17.

Sociální fond

Financování z fondu probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2019. Zůstatek fondu se převádí do následujícího roku. Na účtu se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou je uloženo 616 130,50 Kč, takže zůstatek ve fondu je 1 791 614,15 Kč.

Fond obnovy majetku městské části

Tvorba i čerpání fondu probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2019. Zůstatek fondu se převádí do následujícího roku. Na účtu fondu obnovy majetku m. č. k 31. 12. 2019 je uloženo 39 981 163,10 Kč a na projektovém účtu m. č. (PPF banka, a.s.) je vloženo 93 309 776,65 Kč, takže zůstatek ve fondu je 133 290 939,75 Kč.

6. Zhodnocování finančních prostředků městské části

Na základě uzavřené Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách mezi městskou částí a PPF bankou, a. s., ze dne 16. května 2017, má městská část v této bance zřízen projektový účet⁴ s blokací, s úrokovou sazbou 0,25% p. a., přičemž první čerpání se nepředpokládalo dříve než v roce 2019. Od 22. března 2019 došlo ke zřízení jednoměsíčního termínované vkladu (revolvigového) s úrokovou sazbou 1,25% p. a., od 22. května 2019 byla úroková sazba navýšena na 1,35% p. a. a od 22. srpna 2019 došlo k opětovnému zvýšení úrokové sazby na 1,75% p. a.

V České spořitelně, a. s., měla městská část do 30. června 2018 zřízený jeden běžný účet se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou 0,05% p. a., ostatní účty byly úrokovány následovně: do 999 999,99 Kč úroková sazba 0,10% p. a., od 1 000 000 Kč do 4 999 999,99 Kč úroková sazba 0,05% p. a., od 5 000 000 Kč úroková sazba 0,01% p. a.. Od 1. července 2018 došlo k nastavení individuální úrokové sazby 0,20% p. a. na všech běžných účtech. Dále došlo na jednom vybraném účtu k úročení individuální úrokovou sazbou ve výši 0,75% p. a. a to od 31. ledna 2019. Ostatní běžné účty jsou úročeny individuální úrokovou sazbou 0,20% p. a.. U bankovních poplatků má městská část a její příspěvkové organizace nastavenou individuální sazbu, tzn. nižší, než udává Ceník České spořitelny, a. s..

Na základě uzavřené Smlouvy o běžném účtu mezi městskou částí a UniCredit Bank, a. s., ze dne 13. března 2012, má městská část v této bance zřízený běžný účet, který byl 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. prosince 2016 na 0,05% p. a.. K navýšení úrokové sazby došlo od 1. května 2018 na 0,25% a od 1. července 2018 na 0,45% p. a.. Od 1. července 2019 kreditní zůstatek běžného účtu je úročen 1,5% p. a..

Dále městská část uzavřela s Československou obchodní bankou, a. s., dne 11. dubna 2016, Smlouvu o ČSOB Spořicímu účtu pro podnikatele s úrokovou sazbou 0,20% p. a., od 1. července 2016 byla snížena úroková sazba na 0,17% p. a.. Platnost smlouvy končila 31. října 2016, proto 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.. A od 16. listopadu 2018 byla úroková sazba změněna z 0,12% p. a. na 0,32% p. a.. Dne 7. června 2019 došlo k ukončení smlouvy Spořicího účtu pro podnikatele. Finanční prostředky byly převedeny na běžný účet m. č..

⁴ 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.

7. Přehled o počtu zaměstnanců, čerpání prostředků na platy a čerpání ostatních plateb za provedené práce za rok 2019

Plnění počtu zaměstnanců (přepočtené osoby)

Tabulka č. 4 Plnění počtu zaměstnanců za rok 2019

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 2019

Prostředky na platy v hlavní činnosti

Schválený limit prostředků na platy byl v průběhu roku navýšen v kapitole 09 Vnitřní správa o 5 017 tis. Kč. Zdrojem byly dotace ze státního rozpočtu na činnosti vykonávanými v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (2 385,6 tis. Kč), na výkon sociální práce (767,1 tis. Kč) a došlo k navýšení o zůstatek z nevyčerpaných platových prostředků za prosinec 2018 (1 864 tis. Kč).

Prostředky na platy byly čerpány ve výši 42 443 tis. Kč, tj. 81% ročního limitu. Průměrný měsíční plat na jednoho zaměstnance, po zohlednění počtu zaměstnanců, kteří se plně nebo částečně podíleli svojí prací na hospodářské činnosti, byl 39 830,14 Kč. Oproti roku 2018 nárůst o 3 115,14 Kč měsíčně na zaměstnance. Meziroční nárůst průměrného platu je především z důvodu navýšení o 5% vzhledem k dopadu nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů ze dne 23. listopadu 2018 s účinností dnem 1. ledna 2019. Dalším důvodem je nárůst osobního příplatku v roce 2018 o cca 13% a platové postupy zaměstnanců 2%.

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 829 tis. Kč. Zdrojem byly finanční prostředky z dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu (475 tis. Kč), na činnosti vykonávané v oblasti podpory integrace cizinců (227 tis. Kč), na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (27 tis. Kč) a z rezervy rozpočtu na odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 17 (100 tis. Kč).

Ostatní platby za provedené práce byly čerpány ve výši 7 039 tis. Kč, tj. 91% ročního limitu.

Příspěvkové organizace

Schválený limit prostředků na platy byl v organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb zvýšen o 70 tis. Kč a ostatní platby za provedené práce byly organizací poníženy o 70 tis. Kč.

Tento rozdíl vznikl 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.

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

8. Vybrané ekonomické údaje

8.1 Přehled o čerpání účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, ze státního rozpočtu a finančních prostředků - dotací ze strukturálních fondů EU za rok 2019

Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy a Rady hl. m. Prahy obdržela městská část v průběhu roku 2019 účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, ze státního rozpočtu a také ze zdrojů EU na financování projektů realizovaných v rámci projektů OPPPR, OPVVV a OPZ. O tyto přijaté finanční prostředky se zvýšil rozpočet městské části. Účelové dotace podléhaly vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2019 a se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2019. Vyúčtování finančních prostředků - dotací v rámci OPPPR, OPVVV a OPZ podléhá po ukončení akce vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle pokynů FON MHMP.

Jak byly čerpány jednotlivé účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ukazuje Tabulka č. 7 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2019 včetně jejich čerpání (nezahrnuje dotaci z obdrženého odvodu z loterií a dotaci z navracené daně z příjmů právnických osob za rok 2018) a Komentář k Tabulce č. 7. Jak byly čerpány jednotlivé účelové dotace ze státního rozpočtu, ukazuje Tabulka č. 8 Přehled účelových dotací za rok 2019 včetně jejich čerpání a jak byly vyúčtovány finanční prostředky - dotace z EU, ukazuje Tabulka č. 9 Závěrečné vyúčtování projektů v rámci operačních programů za rok 2019.

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. 000016/2019 ze dne 17. 4. 2019) 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 3 109 tis. Kč.

Přehled o rozdělení do jednotlivých oblastí:

Podpora sportovních aktivit: (2 319 tis. Kč)

TJ Sokol Řepy, z. s. 980 tis. Kč, ÚAMK Bikrosclub ŘEPY 500 tis. Kč, Sportovní klub Španielka Řepy, z. s. 130 tis. Kč, Softball club Storms, z. s. 110 tis. Kč, Rugby Club Tatra Smíchov, z. s. 40 tis. Kč, Fighters klub, z. s. 30 tis. Kč, Tiger Gym z. s., 70 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů Řepy 25 tis. Kč, Sportovní klub Pétanque Řepy, z. s. 50 tis. Kč, TJ-ČSA oddíl košíkové, z. s. 25 tis. Kč, Taneční škola B-Original, z. s. 30 tis. Kč, BK HB Basket Praha, o. p. s. 20 tis. Kč, BK HB Basket Praha, z. s. 50 tis. Kč, Bc. Lenka Ferenčuková 5 tis. Kč, Ragbyová akademie Olymp Praha, z. s. 50 tis. Kč, Jakub Necpál a Ing. Jitka Kučerová 20 tis. Kč, Sportovní akademie Praha 80 tis. Kč, Tadeáš Růžička 5 tis. Kč, HESU

z. s. 35 tis. Kč, Universitní sportovní klub Praha 4 tis. Kč, SK Kotlářka z. s. 10 tis. Kč, Florbalová škola Bohemians z. s. 20 tis. Kč, Zuzana Novotná 30 tis. Kč.

Podpora volnočasových aktivit: (404 tis. Kč)

Sbor dobrovolných hasičů Praha 17 30 tis. Kč, Junák-10. středisko Bílá Hora Praha, z. s. 100 tis. Kč, Mateřské centrum Řepík, z. s. 60 tis. Kč, Spolek Bobřík 30 tis. Kč, Goalball Club Perun Praha z. s. 25 tis. Kč, Zažít Řepy, z. s. 20 tis. Kč, Šikovné děti, z. s. 25 tis. Kč, Fighters klub, z. s. 25 tis. Kč, Klub přátel Lukova – hnutí Brontosaurus 5 tis. Kč, Spolek „Skorec“ 10 tis. Kč, Fokus Praha, z. ú. 4 tis. Kč, Kájův Skorec z. s. 25 tis. Kč, Florbalová škola Bohemians z. s. 30 tis. Kč, Mgr. Jana Kalinová 15 tis. Kč.

Podpora sociálních služeb (146 tis. Kč)

Tichý svět, o. p. s. 15 tis. Kč, Národní ústav pro autismus, z. ú. 45 tis. Kč, Občanské sdružení Martin, z. s. 35 tis. Kč, Centrum sociálních služeb Hvozdy, o. p. s. 4 tis. Kč, Fokus Praha, z. ú., 15 tis. Kč, EDA cz, z. ú. 6 tis. Kč, Linka bezpečí, z. s. 12 tis. Kč, Hornomlýnská, o. p. s. 10 tis. Kč, Centrum pro rodinu PSS a klin. adiktologie 4 tis. Kč.

Podpora kultury: (240 tis. Kč)

Domov sv. Karla Boromejského 65 tis. Kč, VENIO-klášter benediktinek, Opatství 40 tis. Kč, Zažít Řepy, z. s. 35 tis. Kč, Spolek pro Kulturu Nejen Dětem 40 tis. Kč, Mateřské centrum Řepík z. s. 20 tis. Kč, Řepský sousedský sbor z. s. 10 tis. Kč, Spolek MŠ Bendova 10 tis. Kč, Komunitní spolek Řepy 20 tis. Kč.

8.3 Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2019

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 2019, které se provádějí prostřednictvím hl. m. Prahy, vycházejí z vyhlášky č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších resortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2019 vydaným odborem rozpočtu MHMP č. j. MHMP 36614/2020 ze dne 9. 1. 2020.

Městská část Praha 17

1. odvede při finančním vypořádání celkem 145 878 481,38 Kč

z toho:

a) do státního rozpočtu celkem 89 390,00 Kč

- vratka dalších účelových prostředků poskytnutých během roku 2019 resortními ministerstvy a st. fondy integrace cizinců – projekt „Společně na Praha 17“ 89 390,00 Kč

b) do rozpočtu hl. m. Prahy celkem 145 789 091,38 Kč

- vratka účelových prostředků poskytnutých v průběhu roku 2018 145 284 180,69 Kč
Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení 145 284 180,69 Kč
Městská část Praha 17 požádala HMP o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků určených na „Výstavbu objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení“ (ve výši 145 284 180,69 Kč) do následujícího roku 2020 pro použití na stejný účel. Tato žádost byla schválena ZHMP usnesení č. 15/22 ze dne 19. 3. 2020.
- vratka účelových prostředků poskytnutých v průběhu roku 2019 504 550,69 Kč
JPO III - dotace na činnosti JSDH Řepy (úložné plato na pomocnou techniku) 180 000,00 Kč

JPO III - dotace na činnosti JSDH Řepy (úprava podlahy v garážích)	97 139,20 Kč
zeleň – likvidace ekologických zátěží, veřejný prostor, parky, výsadby	
a výkupy (Parkové úpravy v lokalitě Bílá hora)	2 346,49 Kč
dovybavení JSDH Řepy	110,00 Kč
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	14 770,00 Kč
zeleň - výsadby u Kulturního centra Průhon	200 000,00 Kč
rozšíření terénního programu pro lidi bez domova na území Prahy 17 – Řepy	10 185,00 Kč
Městská část Praha 17 požádala HMP o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků určených na „Úložné plato na pomocnou techniku“, „Úprava podlahy v garážích“, „Výsadby u Kulturního centra Průhon“ a „Rozšíření terénního programu pro lidi bez domova na území Prahy 17 – Řepy“ do následujícího roku 2020 pro použití na stejný účel. Tato žádost byla schválena ZHMP usnesení č. 15/22 ze dne 19. 3. 2020.	

- doplatky podílu místních poplatků 360,00 Kč

2. obdrží při finančním vypořádání celkem 38 610,44 Kč

a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem 38 610,44 Kč

dokrytí vynaložených nákladů na volby EP (ÚZ 98348) 38 610,44 Kč

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že městská část odvede ze svého rozpočtu 106 976,49 Kč a obdrží do svého rozpočtu 38 610,44 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky určené na investiční akce „Výstavba objektu DPS s částí bytů určených pro dostupné bydlení“, „Úložné plato na pomocnou techniku“, „Úprava podlahy v garážích“ a neinvestiční akce „Výsadby u Kulturního centra Průhon“, „Rozšíření terénního programu pro lidi bez domova na území Prahy 17 – Řepy“ si může městská část ponechat k využití na stejný účel v roce 2020.

8.4 Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřízenými městskou částí za rok 2019

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 příspěvkem od zřizovatele, vlastními výnosy a dary. Příspěvek od zřizovatele byl vyčerpan 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 2019 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 2019. Příděly

do fondů byly schváleny při schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2019, které je vyhrazeno radě městské části, dne 11. 5. 2020.

8.5 Rozvaha městské části (Příloha č. 1)

Rozvaha sestavená k 31. 12. 2019 zachycuje přehled o stavu a struktuře majetku městské části (aktiva) v celkové výši 2 829 223 190,21 Kč a zdrojích jeho financování (pasiva) v celkové výši 2 829 223 190,21 Kč.

V prvním sloupci aktiv (brutto) je u jednotlivé položky rozvahy uvedena informace o jejím stavu neupravená o výši opravek a opravných položek k 31. 12. 2019. V druhém sloupci (korekce) je uvedena informace o výši opravek a opravných položek, které se vztahují k dané položce. Ve třetím sloupci (netto) je uvedena informace o stavu dané položky upravená o výši opravek 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. 2018 upravená o výši opravek 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. 2019. V druhém sloupci pasiv (minulé období) je u jednotlivé položky rozvahy uvedena informace o jejím stavu k 31. 12. 2018.

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

Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2019 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 2019 v rozdělení na hlavní činnost (hlavní činností se rozumí činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena) a na hospodářskou činnost (hospodářskou činností se rozumí činnosti stanovené jako vedlejší - v městské části je to především pronájem a prodej obecního majetku).

Třetí a čtvrtý sloupec výsledovky zachycuje náklady, výnosy a hospodářský výsledek za minulé období, tj. k 31. 12. 2018 opět v rozdělení na hlavní činnost a na hospodářskou činnost.

Číselné údaje z Výkazu zisku a ztráty za hospodářskou činnost byly základem pro zpracování podkladů k přiznání hl. m. Prahy k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2019 – viz bod 10.

8.7 Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření (za hlavní a hospodářskou činnost) uvedený ve Výkazu zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2019 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 2019 (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 -7 697 265,07 Kč - z toho:

výsledek (ztráta)	hospodaření v hlavní činnosti ve výši	-27 670 461,81 Kč
výsledek (zisk)	hospodaření v hospodářské činnosti ve výši	19 973 196,74 Kč

Po schválení účetní závěrky městské části za rok 2019 radou městské části, bude hospodářský výsledek (ztráta) ve výši 7 697 265,07 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 2019 k úhradě svých potřeb návratné zdroje, jako je úvěr nebo jiná finanční výpomoc, takže její zadluženost je nulová.

8.9 Souhrnný přehled - příjmy a výdaje fondu obnovy majetku městské části k 31. 12. 2019

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	54 973 000,00
Rok 2008	227 316 866,34
Rok 2009	427 881 298,88
Rok 2010	266 040 554,20
Rok 2011	30 641 166,43
Rok 2012	180 338 140,75
Rok 2013	6 934 095,05
Rok 2014	0
Rok 2015	0
Rok 2016	40 290 921,99
Rok 2017	74 091 668,95
Rok 2018	0
Rok 2019	0
Úroky	5 894 725,57
CELKEM vč. přijatých úroků	1 332 647 339,13
VÝDAJE	
Rok 2007	14 392 240,00

Rok 2008	70 781 300,00
Rok 2009	115 769 092,86
Rok 2009-převod do fondu pro podporu ZŠ	193 971,27
Rok 2010	186 021 714,89
Rok 2011	96 226 757,83
Rok 2011-převod do fondu pro podporu ZŠ	250 000,00
Rok 2012	92 053 217,70
Rok 2012-převod do fondu pro podporu ZŠ	750 000,00
Rok 2013	120 235 228,06
Rok 2014-převod do fondu pro podporu ZŠ	500 000,00
Rok 2014	127 566 101,93
Rok 2015	57 130 387,51
Rok 2016	43 731 802,97
Rok 2017	43 203 430,09
Rok 2018	115 598 991,85
Rok 2019	114 940 356,42
Poplatky za vedení účtu	11 806,00
CELKEM vč. poplatků za vedení účtu	1 199 356 399,38
Zůstatek	133 290 939,75 x)

x) rozbor zůstatku

zůstatek fondu obnovy majetku m. č. k 31. 12. 2019 (Tabulka č. 3A)	39 981 163,10 Kč
projektový účet MČ (PPF banka, a.s.)	93 309 776 65 Kč
celkem fond obnovy majetku m. č. k 31. 12. 2019	133 290 939,75 Kč

9. Hospodářská činnost

Tabulka č. 6 Hospodářská činnost k 31. 12. 2019

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. 2019 byly plněny na 92% plánu (58 266 tis. Kč). Po zohlednění o proúčtovaný předběžný podíl městské části na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2019 (mínus 6 431 tis. Kč) by výnosy byly ve výši 64 697 tis Kč, tj. plnění na 102% schv. plánu.

Výnosy byly tvořeny předpisem nájemného z bytů ve výši 44 841 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 14 562 tis. Kč a výnosy z předpisu nájemného z pozemků ve výši 2 161 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 72 tis. Kč, výnosy z prodeje části pozemku parc. č. 1402/4 (o výměře 70 m²) ve výši 210 tis. Kč, výnosy z úroků z bankovních účtů ve výši 94 tis. Kč, výnosy za uveřejnění inzerátů v Řepské sedmnáctce ve výši 429 tis. Kč a ostatní výnosy ve výši 2 328 tis. Kč – výnosy ze smluvních pokut, z úroků z prodlení, vymožené soudní poplatky, z prodeje knihy „Řepy krásné, Řepy mé“ a především pak z bezdůvodného obohacení.

Celkové výnosy nám snižuje předpis podílu na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2019 ve výši minus 6 431 tis. Kč (předpis řádné daně z příjmů).

Náklady hospodářské činnosti k 31. 12. 2019 byly čerpány na 119% plánu (38 293 tis. Kč). Na opravy a údržbu bylo čerpáno 11 759 tis. Kč (109% plánu), na služby a ostatní náklady 22 424 tis. Kč (130% plánu) a na odměnu správní firmě 4 110 tis. Kč (98% plánu).

Vyšší náklady souvisely především s mimořádnými opravami v bytech obsazených nájemníky – šlo především o opravy umakartových jader, původních kuchyňských linek, pokládku PVC a některých dalších zařizovacích předmětů. Ve zvýšené míře se projevuje v domech vandalismus – poničené dveře, zámky, okna, malba.

Náklady na opravy a údržbu zahrnují finanční prostředky, které byly čerpány na opravy volných bytů ve výši 2 923 tis. Kč, na velké opravy, které byly plánované 2 805 tis. Kč, dále pak především instalátérské a topenářské práce, elektro, malířské, zednické, lakýrnické, truhlářské, zámečnické práce, pokládka lina a podlahy, opravy v pronajatých prostorách budovy Žalanského 68, ZŠ J. Wericha a jiné v celkové výši 6 031 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 667 tis. Kč, dále byly finanční prostředky čerpány na tisk novin Řepská sedmnáctka ve výši 101 tis. Kč - inzertní část, na revize, odborné prohlídky a na odečty měřených služeb ve výši 1 000 tis. Kč, na poplatky za správu a na poplatky do tzv. fondu oprav za byty a nebytové prostory městské části v objektech SVJ ve výši 7 287 tis. Kč, na poštovní a bankovní poplatky ve výši 94 tis. Kč, na mimořádné úklidy ve výši 577 tis. Kč, na úklid pasáže v ul. Makovského ve výši 253 tis. Kč, na deratizaci a dezinfekci ve výši 40 tis. Kč, na ostatní služby ve výši 80 tis. Kč - znalecké posudky na cenu pozemků a exekční vystěhování, sna právní služby ve výši 105 tis. Kč, na mzdové náklady a zákonné odvody pracovníků, kteří se svojí prací podílejí na hospodářské činnosti ve výši 6 475 tis. Kč, ostatní náklady ve výši 26 tis. Kč, odpis pohledávek ve výši 5 527 tis. Kč a proučtované opravné položky k pohledávkám po splatnosti ve výši 192 tis. Kč.

Náklady na odměnu správní firmě, která tuto činnost vykonává na základě příkazní smlouvy, byly ve výši 4 110 tis. Kč a zahrnují platby za rok 2019.

Za rok 2019 vykázala hospodářská činnost zisk ve výši 19 973 tis. Kč, tj. 64% schv. plánu. Po zohlednění výnosů, o proučtovaný předběžný podíl městské části na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2019, by byl zisk ve výši 26 404 tis. Kč, tj. plnění na 84% 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. 2019 – hospodářská činnost

Stav na účtech dle bankovních výpisů:

běžné účty 97 760 943,97 Kč

Stav na účtech dle účetní evidence:

běžné účty 97 760 943,97 Kč

10. Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019

Vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy ukládá v části třetí hl. III., § 12, odst. 3 městským částem hl. m. Prahy předložit podklady pro přiznání 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, zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a pokynu GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP ze dne 6. 2. 2015. Termín pro předložení formuláře „Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2019“ a komentáře k podkladům byl stanoven do 31. 3. 2020.

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 -1 266 447,85 Kč
(před zaúčtováním předběžné daňové povinnosti ve výši 6 430 817,22 Kč)

Položky zvyšující výsledek hospodaření 327 434 662,88 Kč
(náklady, které nesouvisely se zdaňovanou činností, rozdíl účetních a daňových odpisů, nedaňové náklady hlavní činnosti)

Položky snižující výsledek hospodaření 315 299 457,95 Kč
(nedaňové výnosy hlavní činnosti)

Základ daně 33 703 668,25 Kč

Sazba daně 19%

Daň 6 403 696,97 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 2020. Hl. m. Praha převede (vrátí) městské části finanční prostředky ve výši 100% podílu městské části na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy za uplynulé zdaňovací období do 31. srpna 2020. Tyto finanční

prostředky jsou městské části poukázány formou neinvestiční dotace. Ve výdajích je lze použít k financování neinvestičních i investičních potřeb.

11. Hospodaření společnosti Optimis spol. s r. o. za rok 2019

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 2019 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 51% a příjmy za správu privátních subjektů 49%. Náklady byly tvořeny především mzdovými náklady a zákonnými odvody.

Základní hospodářské ukazatele a hospodářský výsledek:

Roční obrát společnosti činil 6 752 054,00 Kč. Společnost je registrovaným plátcem DPH, obrát uveden bez DPH.

Společnost vykázala výsledek hospodaření ve výši	42 438,90 Kč
--	--------------

Zaokrouhlený základ daně upravený o daňově neúčinné náklady ve výši	44 000,00 Kč
---	--------------

Daň z příjmů právnických osob ve výši	8 360,00 Kč
---------------------------------------	-------------

Nerozdělený zisk minulých let ve výši	1 799 829,00 Kč
---------------------------------------	-----------------

Nerozdělený zisk k 1. 1. 2020 pak byl ve výši	1 833 908,00 Kč
---	-----------------

(Nerozdělený zisk minulých let 1 799 829,00 Kč + hospodářský výsledek 42 438,90 Kč – daň z příjmu PO 8 360,00 Kč = nerozdělený zisk k 1. 1. 2020 je 1 833 908,00 Kč)

Zisk za rok 2019 ve výši 34 078,90 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku předchozích účetních období.

Hospodaření společnosti Optimis, spol. s r. o. za rok 2019 schválila dozorčí rada dne 29. 4. 2020.

12. Hospodaření společnosti Zdravá Sedmnáctka s. r. o. za rok 2019

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

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

Základní hospodářské ukazatele a hospodářský výsledek:

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

Zastupitelstvo městské části Praha 17, dne 8. 10. 2019, Us 000030/2019, schválilo poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti ve výši 5 036 200,00 Kč.

Výsledek hospodaření za účetní období (ztráta) -946 220,03 Kč

Vlastní kapitál společnosti 4 189 979,97 Kč

(Základní kapitál 100 000,00 Kč + dobrovolný peněžitý příplatek mimo základní kapitál společnosti 5 036 200,00 Kč – ztráta 946 220,03 Kč = vlastní kapitál společnosti 4 189 979,97 Kč).

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

Finanční prostředky společnosti k 31. 12. 2019 jsou ve výši 4 401 471,35 Kč.

Hospodaření společnosti Zdravá Sedmnáctka s. r. o. za rok 2019 schválila valná hromada dne 8. 6. 2020.

Připomínky ke Zprávě o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2019 (závěrečný účet) mohou občané uplatnit buď písemně do 23. června 2020 prostřednictvím podatelny městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 24. června 2020.

Výkazy - Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty městské části Praha 17 sestavené k 31. 12. 2019 jsou uloženy k nahlédnutí na Ekonomickém odboru městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 je uložena k nahlédnutí na Ekonomickém odboru městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6.

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 vč. výkazů - Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty městské části Praha 17 sestavené k 31. 12. 2019 jsou zveřejněny na webových stránkách městské části Praha 17.