**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 2013**

**(závěrečný účet)**

Zpracoval: Ing. M. Michlová - ekonomický odbor

 ve spolupráci s ostatními odbory

 P. Maxa - OPTIMIS, spol. s r.o.

V Praze dne: 14. 2. 2014

Obsah:

I. Textová část číslo stránky

 1. Hospodaření městské části 3

 2. Příjmy 6

 3. Výdaje 9

 4. Financování 26

 5. Účelové fondy 26

 6. Zhodnocování finančních prostředků městské části 27

 7. Přehled o počtu zaměstnanců, čerpání prostředků na platy

 a čerpání ostatních plateb za provedené práce 28

 8. Vybrané ekonomické údaje 29

 9. Hospodářská činnost 35

 10. Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 38

 11. Hospodaření společnosti Optimis, spol. s r. o. za rok 2013 39

II. Tabulková část

 Tabulka č. 1 Příjmy

 Tabulka č. 2 Výdaje

 Tabulka č. 3 Stav finančních prostředků v účelových fondech k 31. 12. 2013

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

 Tabulka č. 4 Plnění počtu zaměstnanců za rok 2013

 Tabulka č. 5 Čerpání mzdových prostředků za rok 2013

 Tabulka č. 6 Hospodářská činnost za rok 2013

 Tabulka č. 7 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2013 vč. jejich čerpání

 Komentář k Tabulce č. 7

 Tabulka č. 8 Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu za rok 2013 vč. jejich čerpání

 Tabulky č. 9 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2013

III. Přílohová část

 Příloha č. 1 Rozvaha - Bilance za období 12/2013

 Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty za období 12/2013

 Příloha č. 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17

 za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013

**Plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření**

**za rok 2013**

**1. Hospodaření městské části**

 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření je zpracovaná v souladu s účetními výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti územních samosprávných celků za rok 2013.

 Hospodaření městské části probíhalo v roce 2013 nejprve dle zásad rozpočtového provizoria (schváleny ZMČ 12. 12. 2012) a později již dle schváleného rozpočtu na rok 2013 (schválen ZMČ 27. 2. 2013).

 Hospodaření městské části skončilo v roce 2013 se schodkem (rozdíl příjmů a výdajů) ve výši 41 651 tis. Kč. Jde o plánovaný schodek, který je oproti rozpočtované výši nižší o 198 538 tis. Kč. Nižší schodek hospodaření vznikl nečerpáním celkových výdajů, především výdajů kapitálových.

 Všechny kapitoly vykazují v čerpání běžných i kapitálových výdajů oproti upravenému rozpočtu úsporu. Nevyčerpaná finanční rezerva rozpočtu je ve výši 45 385 tis. Kč.

 V průběhu roku 2013 byla na základě usnesení rady městské části a zastupitelstva městské části provedena rozpočtová opatření, po jejichž realizaci vznikl upravený rozpočet městské části.

Rozpočtované příjmy byly navýšeny o 68 776 tis. Kč a to z důvodu:

1. navýšení vlastních příjmů + 1 612 tis. Kč, zdrojem byly:

 příjmy za služby při poskytování požární asistence při sportovních utkáních + 48 tis. Kč

 příjmy z přijatých peněžních darů +1 136 tis. Kč

 příjmy z přijatých pojistných náhrad + 64 tis. Kč

 příjmy z nevyčerpaných finančních prostředků na platy a zákonné odvody

 za prosinec 2012 + 333 tis. Kč

 příjmy z finančního vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem hl. m. Prahy

 za rok 2012 +31 tis. Kč

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

2. navýšení kapitálových příjmů + 2 836 tis. Kč, zdrojem byl:

 peněžní dar (dárce: Letiště Praha, a. s., Praha 6) + 2 836 tis. Kč

Finanční prostředky byly určeny na financování investičních akcí v kapitolách 02 Městská infrastruktura a 03 Doprava.

3. navýšení dotací (transferů) + 60 934 tis. Kč, zdrojem byly:

 neinvestiční přijaté transfery z Ministerstva financí + 1 159 tis. Kč

 (na volby prezidenta ČR 588 tis. Kč, na volby do Poslanecké sněmovny ČR 571 tis. Kč)

 neinvestiční přijaté transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí +1 824 tis. Kč

 (na sociálně právní ochranu dětí 804 tis. Kč, na výkon pěstounské péče 1 020 tis. Kč)

 neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy + 52 951 tis. Kč

 (účelové dotace určené do příslušných kapitol 2 956 tis. Kč, navrácená daň z příjmu

 právnických osob za rok 2012 45 513 tis. Kč zařazená do rezervy rozpočtu, dotace z VHP

 a jiných technických herních zařízení určených do příslušných kapitol 4 482 tis. Kč )

 zrušení dotace do rozpočtu hl. m. Prahy + 5 000 tis. Kč

 (určená na spolufinancování výstavy hasičské zbrojnice)

4. navýšení převodu z hospodářské činnosti + 3 394 tis. Kč, zdrojem byl:

 zisk z prodeje bytových jednotek za I. pololetí 2013 (doprodej z roku 2012)

Finanční prostředky byly určeny do fondu obnovy majetku městské části.

Rozpočtované výdaje byly navýšeny o 134 960 tis. Kč, z toho:

1. běžné výdaje + 72 797 tis. Kč

2. kapitálové výdaje + 62 163 tis. Kč

V oblasti běžných výdajů došlo k úpravě rozpočtu ve všech kapitolách:

01 Rozvoj obce + 200 tis. Kč

na realizaci Naučné stezky - zdrojem byl peněžní dar (dárce: Letiště Praha, a. s.)

02 Městská infrastruktura + 2 189 tis. Kč

především na posílení rozpočtu na řez dřevin a likvidaci biologického odpadu, na opravy při zajištění svahu při severním okraji pozemku č. parc. 546 k.ú. Řepy (Bílá Hora) a na opravy v lesoparku - zdrojem byl fond obnovy majetku městské části a přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů kapitoly

03 Doprava + 1 440 tis. Kč

především na posílení rozpočtu na zimní údržbu chodníků - zdrojem byl fond obnovy majetku městské části

04 Školství +14 887 tis. Kč

především na pořízení šatních skříněk v ZŠ a opravy podlah v šatnách - zdrojem byly finanční prostředky převedené z kapitálových výdajů kapitoly (ve schváleném rozpočtu 2013 tato akce zařazena do kapitálových výdajů) a na integraci žáků pro asistenty pedagoga - zdrojem byla účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

05 Sociální oblast a zdravotnictví + 1 929 tis. Kč

především na činnosti zajišťované Centrem sociálně zdravotních služeb - zdrojem byly účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a dotace z VHP a jiných technických herních zařízení a na peněžní dary organizacím působícím v oblasti sociálních služeb - zdrojem byla dotace z VHP a jiných technických herních zařízení

06 Kultura, sport a cestovní ruch + 3 375 tis. Kč

především na peněžní dary organizacím na podporu činností sportovních oddílů - zdrojem byla dotace z VHP a jiných technických herních zařízení a na nákup nábytku do sokolovny - zdrojem byla finanční rezerva rozpočtu

07 Bezpečnost + 313 tis. Kč

na činnost a vybavení jednotek SDH - zdrojem byla účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

08 Hospodářství +1 008 tis. Kč

především na opravy chodníků na hřbitově - zdrojem byla finanční rezerva rozpočtu

09 Vnitřní správa + 4 531 tis. Kč

především na činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí, na volbu prezidenta ČR, na volby do PS Parlamentu ČR - zdrojem byly účelové dotace ze státního rozpočtu, na výdaje pro zaměstnance - zdrojem byl sociální fond a na nákup aktivních prvků počítačové sítě a na administraci systému GINIS - zdrojem byl přesun finančních prostředků z kapitálových výdajů kapitoly

10 Pokladní správa + 42 925 tis. Kč

především na navýšení finanční rezervy - zdrojem byla navrácená daň z příjmů právnických osob za rok 2012

V oblasti kapitálových výdajů došlo také k úpravě rozpočtu ve všech kapitolách:

01 Rozvoj obce + 67 124 tis. Kč

především na nákup dvou pozemků (pro výstavbu Domu s pečovatelskou službou a pro účely parkování rezidentů) a na navýšení rozpočtu na rekonstrukci domu v ul. Čistovická 241 - zdrojem byl fond obnovy majetku městské části

02 Městská infrastruktura + 1 541 tis. Kč

především na realizaci revitalizace veřejného prostranství v ul. Zličínská a na nákup venkovních cvičebních stanic do lesoparku - zdrojem byl peněžní dar (dárce: Letiště Praha, a.s.)

03 Doprava mínus 2 463 tis. Kč

ke snížení rozpočtu došlo z důvodu přesunu finančních prostředků do rozpočtu běžných výdajů a to nejen v této kapitole, ale i do kapitoly 02 Městská infrastruktura

04 Školství + 9 822 tis. Kč

především z důvodu přesunu dvou investičních akcí z kapitoly 06 Kultura, sport a cestovní ruch (akce: Sportovní centrum Na Chobotě-přípravné práce, Sokolovna-rekonstrukce sálu a to z důvodu změny v číselníku kapitol HMP)

05 Sociální oblast a zdravotnictví + 133 tis. Kč

především na dotaci pro Centrum sociálně zdravotních služeb - zdrojem byla dotace z VHP a jiných technických herních zařízení

06 Kultura, sport a cestovní ruch mínus 14 207 tis. Kč

ke snížení rozpočtu došlo především z důvodu přesunu dvou investičních akcí do kapitoly 04 Školství (akce: Sportovní centrum Na Chobotě-přípravné práce, Sokolovna-rekonstrukce sálu a to z důvodu změny v číselníku kapitol HMP)

07 Bezpečnost + 43 tis. Kč

na nákup čerpadla pro hasičský sbor - zdrojem byly finanční prostředky kapitoly, kdy došlo k přesunu prostředků z rozpočtu běžných výdajů do kapitálových výdajů

08 Hospodářství + 447 tis. Kč

na provedení zastřešení kolumbárií na hřbitově - zdrojem byla finanční rezerva rozpočtu

09 Vnitřní správa mínus 277 tis. Kč

ke snížení rozpočtu došlo z důvodu přesunu finančních prostředků do rozpočtu běžných výdajů kapitoly a to na úseku výpočetní techniky

Plánovaný schodek rozpočtu byl ve výši 174 005 tis. Kč. Po úpravách rozpočtu došlo k jeho navýšení o 66 184 tis. Kč. K navýšení došlo především v souvislosti se zapojením finančních prostředků z fondu obnovy majetku městské části.

Úpravy rozpočtu měly vliv i na třídu 8 – financování, které se zvýšilo o 66 184 tis. Kč. Z následujícího rozboru vyplývá, jak se úpravy rozpočtu projevily ve financování. Na zvýšení financování na této položce se podílel převod finančních prostředků do rozpočtu ze sociálního fondu (+1 667 tis. Kč), z fondu pro podporu základních škol (+250 tis. Kč), z fondu obnovy majetku městské části (+69 994 tis. Kč - na navýšení rozpočtu na akce Čistovická 241-rek. objektu, Sokolovna-rek. sálu a na nákup pozemků) a ze ZBÚ-z přebytku hospodaření (+3 090 tis. Kč - především na navýšení rozpočtu na peněžní dary poskytované organizacím v oblasti sportu a volnočasových aktivit) a na snížení financování na této položce měl vliv příjem finančních prostředků na ZBÚ a to do přebytku hospodaření (mínus 5 423 tis. Kč - navrácení dotace z rozpočtu m. č. určené na spolufinancování akce Výstavba požární zbojnice, z daru-dárce Letiště Praha, a.s. a z finančního vypořádání městské části s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2012) a za účelem převodu do fondu obnovy majetku městské části (mínus 3 394 tis. Kč - ze zisku z prodeje bytových jednotek za I. pololetí 2013).

**2. Příjmy**

 Celkové příjmy dosáhly za rok 2013 částky 229 097 tis. Kč. Po zohlednění - odečtení částky 30 000 tis. Kč ze skutečného plnění (převod finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti na účet hlavní činnosti za účelem vyššího úročení) a částky 3 394 tis. Kč z rozpočtu a ze skutečného plnění (příjem z prodeje bytových jednotek za I. pololetí 2013 a jejich následný převod do fondu obnovy majetku m. č.) by příjmy byly ve výši 195 703 tis. Kč, což představuje plnění na 102% uprav.rozpočtu.

Na celkových (zohledněných) příjmech se podílely příjmy z přijatých transferů ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a z rozpočtu od jiných obcí 68% (132 489 tis. Kč), vlastní příjmy 13% (24 778 tis. Kč, příjmy z převodů z hospodářské činnosti 18% (35 600 tis. Kč) a kapitálové příjmy z přijatého peněžního daru 1% (2 836 tis. Kč).

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

**Vlastní příjmy zahrnují daňové a nedaňové příjmy** a pro rok 2013 byl upravený rozpočet ve výši 21 493 tis. Kč a skutečné plnění bylo ve výši 24 778 tis. Kč.

**Daňové příjmy** - plnění na 105% upraveného rozpočtu (14 586 tis. Kč) - zahrnují:

**Poplatek ze psů**

Skutečný výnos poplatku je ve výši 1 146 tis. Kč, z toho 286 tis. Kč (25%) bylo odvedeno do rozpočtu hl. m. Prahy - tato povinnost je dána Statutem hl. m. Prahy. Do 31. 12. 2013 bylo vše odvedeno.

Celkový počet registrovaných držitelů psů je 1 495 (rok 2012 1 521). K 31. 12. 2013 činily nedoplatky 111 tis. Kč, z toho 41 tis. Kč jsou nedoplatky za rok 2013. V případě, že držitel nezaplatí poplatek do lhůty splatnosti, správce poplatku zašle upomínku, následuje platební výměr a pak je předán nedoplatek k vymáhání.

**Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt**

Skutečný výnos poplatku je ve výši 7 tis. Kč, z toho 3 tis. Kč (50%) musí být odvedeno do rozpočtu hl. m. Prahy - tato povinnost je dána Statutem hl. m. Prahy. Do 31. 12. 2013 bylo téměř vše odvedeno, takže zbývá při finančním vypořádání za rok 2013 odvést pouze 225,- Kč. Ubytovatelé (plátci tohoto poplatku) uvádějí, že většina návštěvníků Prahy přijíždí za účelem služebních cest nikoliv za rekreačním pobytem - v těchto případech se poplatek za rekreační pobyt nevybírá.

**Poplatek za užívání veřejného prostranství**

Výši tohoto poplatku ovlivňují počty žádostí o zábor veřejného prostranství a jeho rozsah. V roce 2013 byl příjem z tohoto poplatku ve výši 389 tis. Kč a zahrnoval platby za zábor veřejného prostranství, to je za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a za provádění výkopových prací ve výši 123 tis. Kč - z toho 41 tis. Kč byly platby za umístění stavebního zařízení a skládky materiálu při regeneraci panelového domu v ul. Šimonova a v ul. Laudova, 77 tis. Kč byly platby za umístění reklamního zařízení především při ul. Karlovarská (plátce: SUPER SPORT spol. s r.o. 49 tis. Kč), 74 tis. Kč byly platby za umístění restauračních předzahrádek a dále to byly platby za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb, tzv. pevné stánky umístěné na veřejném prostranství městské části ve výši 115 tis. Kč (počet stánků 6).

**Poplatek ze vstupného**

Je vybírán ve výši 20% z vybraného vstupného u kulturních akcí. V roce 2013 byl ve výši 5 tis. Kč - poplatníci: CZ/SK BRONIES a Kulturní centrum Průhon-za akce pořádané v Sokolovně.

**Poplatek z ubytovací kapacity**

Je ve výši 1 292 tis. Kč a je vybírán v zařízeních, která jsou určena k přechodnému ubytování za úplatu, tzn., že zařízení musí být zkolaudováno jako ubytovací zařízení. Plátcem tohoto poplatku je na městské části především CPI Hotels, a.s. (284 tis. Kč) a Policejní prezidium ČR, které provozuje ubytovací zařízení pro mimopražské policisty (994 tis. Kč).

**Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení**

Je ve výši 62 tis. Kč. Jde o doplatek za provozované videoloterní terminály za II. čtvrtletí 2011.

Od 1. 1. 2012 vykonávají správu odvodu z loterií a jiných podobných her finanční úřady a příjmy z tohoto odvodu jsou přerozdělovány na městské části prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy a formou účelových dotací.

**Správní poplatky**

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

Přehled o výši správních poplatků dle jednotlivých odborů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| odbor |  schv.rozpočet v tis. Kč rok 2013 |  skutečnost v tis. Kč rok 2013 |
| životního prostředí a dopravy |  41 |  64 |
| ekonomický |  50 |  72 |
| živnostenský |  370 |  348 |
| výstavby  |  270 |  462 |
| občansko správní | 2 060 | 1 476 |
| hospodářské správy  |  100 |  181 |
| **celkem** |  **2 891** |  **2 603** |

Objemově nejvyšší plnění příjmů ze správních poplatků vykázal odbor občansko správní. Jde o správní poplatky, které souvisejí s uzavřením sňatků bez trvalého pobytu na městské části, služby Czech Point, osvědčení o státním občanství a jiné, především pak poplatky za ověřování listin a podpisů (314 tis. Kč) a vydávání cestovních pasů (945 tis. Kč).

Ekonomický odbor - u správního poplatku za vydané povolení k provozování VHP došlo k výraznému poklesu oproti předchozím rokům. V souvislosti se změnou loterního zákona je správní poplatek ve výši 5 000,- Kč stanoven od 1. 1. 2012 za přijetí žádosti, na rozdíl od minulých let, kdy byl výběr tohoto poplatku za každý jednotlivý VHP. V roce 2013 bylo umístěno v 9 hernách 29 ks výherních hracích přístrojů.

Odbor výstavby - došlo k nárůstu poplatků za vydaná rozhodnutí a zpoplatnění i jiných opatření stavebního úřadu. Nárůst souvisí se změnou zákona o správních poplatcích.

**Daň z nemovitostí**

Výnos z této daně je ve výši 9 371 tis. Kč. Jde o 100% inkaso daně, podle zákona o dani z nemovitostí, skutečně vybrané za nemovitosti na území městské části. Podstatná část této daně přichází na městskou část až v průběhu II. pololetí, což je dáno splatností této daně.

**Nedaňové příjmy** - plnění na 134% upraveného rozpočtu (10 192 tis. Kč)

Mezi nedaňové příjmy patří příjmy z vlastní činnosti, které zahrnují **platbu za služby požární** **asistence při fotbalových utkáních** ve výši 48 tis. Kč. Dále jsou to **příjmy z úroků** ve výši 5 880 tis. Kč - z toho úroky z termínovaných vkladů v částce 2 608 tis. Kč, úroky z běžného účtu se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou v částce 2 877 tis. Kč vč. ročního výnosu z prémiového spořícího státního dluhopisu (750 tis. Kč) a úroky z ostatních bankovních účtů v částce 395 tis. Kč, **přijaté sankční** **platby** ve výši 2 236 tis. Kč - z toho pokuty ukládané jednotlivými odbory za porušení stavebního zákona, živnostenského zákona a dalších příslušných zákonů v částce 289 tis. Kč, dále pokuty za nedodržení termínu ukončení akce: Čistovická 241-rek. objektu v částce 1 764 tis. Kč a výstavba chodníku v ul. Na Chobotě v částce 40 tis. Kč a také pokuta za škody způsobené při realizaci stavby: MŠ Bendova-zateplení objektu v částce 143 tis. Kč.

Součástí nedaňových příjmů jsou i **přijatá pojistná plnění od pojišťovny** ve výši 64 tis. Kč, **příjmy z přijatých** **peněžních darů** na financování běžných výdajů ve výši 1 141 tis. Kč - dárci: Letiště Praha, a.s., Praha 6 v částce 300 tis. Kč na dodávku a instalaci laviček na městské části, v částce 600 tis. Kč na financování programu „My ve světě-svět u nás“ a v částce 200 tis. Kč na dodávku a instalaci informačních tabulí pro Naučnou stezku na území městské části, další dárci: DATABIS GROUP, s.r.o., Praha 5 v částce 5 tis. Kč, ERILENS, s.r.o., Praha 6 v částce 5 tis. Kč, BT-VUSTE, spol. s r.o., Praha 6 v částce 15 tis. Kč, ČSOB, a.s., Praha 5 v částce 10 tis. Kč, ORSmix, s.r.o., Praha 9 v částce 6 tis. Kč - vše na financování kulturních, sportovních a jiných společenských akcí, **splátky** **půjčených** **prostředků od obyvatelstva** ve výši 99 tis. Kč (návratné půjčky ze sociálního fondu), **ostatní nedaňové příjmy** ve výši 693 tis. Kč - z toho především navýšení příjmů v souvislosti s převodem zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků na platy a zákonné odvody za prosinec 2012 v částce 333 tis. Kč, příjmy za služby v souvislosti s pronájmem hrobových míst v částce 202 tis. Kč a příspěvek na údržbu zeleně kolem reklamních panelů, které jsou umístěny na zeleni městské části v částce 32 tis. Kč.

Celková výše nedaňových příjmů je ovlivněna **finančním vypořádáním městské části se** **státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2012**, jehož částka nám zvyšuje příjmy roku 2013 o 31 tis. Kč (do státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy jsme odvedli 92 tis. Kč a ze zdrojů hl. m. Prahy jsme obdrželi 123 tis. Kč).

**Kapitálové příjmy** - plnění na 100% upraveného rozpočtu (2 836 tis. Kč)

Zahrnují finanční prostředky poskytnuté formou peněžního daru - dárce: Letiště Praha, a.s., Praha 6. Finanční prostředky byly určeny na financování investičních akcí v kapitolách 02 Městská infrastruktura (revitalizace veřejného prostranství v ul. Zličínská a nákup venkovních cvičebních stanic do lesoparku) a 03 Doprava (výstavba chodníku v ul. Na Chobotě a rekonstrukce komunikace v ul. Řetězokovářů).

**Přijaté dotace** - plnění na 100% upraveného rozpočtu (132 489 tis. Kč)

**neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** byly ve výši 16 120 tis. Kč a zahrnovaly příspěvek na výkon státní správy (16 120 tis. Kč)

**neinvestiční přijaté transfery z Ministerstva financí** byly ve výši 1 159 tis. Kč a zahrnovaly dotace na volby prezidenta ČR (588 tis. Kč) a na volby do Poslanecké sněmovny ČR (571 tis. Kč)

**neinvestiční přijaté transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí v**e výši 1 824 tis. Kč zahrnovaly dotace na činnosti v oblasti sociálně právní ochrany (804 tis. Kč) a na výkon pěstounské péče (1 020 tis. Kč)

**neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy** byly ve výši 112 886 tis. Kč a zahrnovaly dotaci, která byla součástí schváleného rozpočtu na rok 2013 (59 935 tis. Kč) a účelové dotace (7 438 tis. Kč - z toho 4 482 tis. Kč z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení),

součástí tohoto transferu je i navrácená daňová povinnost městské části na dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2012 ve výši 45 513 tis. Kč, která byla zahrnuta do kapitoly 10 Pokladní správa za účelem navýšení finanční rezervy v rozpočtu

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

**Převody z hospodářské činnosti** **-** plnění na 177% uprav.rozpočtu (68 994 tis. Kč)

Prostřednictvím této položky byly do příjmů rozpočtu převáděny finanční prostředky z hospodářské (zdaňované) činnosti, tj. ze zisku této činnosti (35 600 tis. Kč) a dále finanční prostředky ze zisku z prodeje bytových jednotek za I. pololetí 2013 (3 394 tis. Kč), které byly následně převedeny do fondu obnovy majetku městské části,

celková výše převodů je ovlivněna částkou 30 000 tis. Kč, jde o převod finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti na účet hlavní činnosti za účelem vyššího úročení (na běžný účet se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou 1,25% p. a.)

**3. Výdaje**

 Celkové výdaje dosáhly za rok 2013 výše 270 748 tis. Kč, což představuje 62% upraveného rozpočtu. Na běžné výdaje připadá výše 158 425 tis. Kč a na kapitálové výdaje výše 112 323 tis. Kč.

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

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

Nejvyšší úsporu v čerpání běžných výdajů vykazují kapitoly:

10 Pokladní správa (mínus 45 051 tis. Kč) - nečerpaná finanční rezerva, která byla vytvořená z navrácené daňové povinnosti za rok 2012

09 Vnitřní správa (mínus 5 440 tis. Kč) - nižší výdaje na nákup služeb, na nákup materiálu a drobného hmotného majetku, na nákup energií a také úspora v čerpání prostředků na platy vč. zákonných odvodů

03 Doprava (mínus 4 114 tis. Kč) - nebyla realizovaná oprava chodníků v ul. Augustova-Hekova a oprava území podél ul. Plzeňské

04 Školství (mínus 2 877 tis. Kč) - do této kapitoly byly zařazeny finanční prostředky z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, v roce 2013 nečerpány, převedeny do roku 2014

06 Kultura, sport a cestovní ruch (mínus 2 346 tis. Kč) - do této kapitoly byly zařazeny finanční prostředky z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, v roce 2013 nečerpány, převedeny do roku 2014

02 Městská infrastruktura (mínus 1 249 tis. Kč) - nižší výdaje na údržbu zeleně a na opravy v zeleni

Nejvyšší úsporu v čerpání kapitálových výdajů vykazují kapitoly:

01 Rozvoj obce (minus 47 644 tis. Kč) - neuskutečnil se nákup pozemku v ul. Mrkvičkova, nebyly realizovány finančně náročnější akce: rekonstrukce obytného domu v ul. Čistovická 252, modernizace výtahů v panelových domech v ul. Žufanova 1093-95 a Vondroušova 1195-98 - uvedené akce přesunuty do roku 2014

04 Školství (mínus 22 974 Kč) - nebyly realizovány finančně náročnější akce: rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ J. Wericha a nízké výdaje byly i na přípravné práce v souvislosti s výstavbou Sportovního centra - uvedené akce přesunuty do roku 2014

02 Městská infrastruktura (mínus 9 367 tis. Kč) - neuskutečnila se rekonstrukce dětských hřišť - převedeno do roku 2014 a na rekonstrukci parku na Bílé Hoře byly finanční prostředky městské části nahrazeny finančními prostředky z daru (dárce: Letiště Praha, a. s.)

03 Doprava (mínus 6 885 tis. Kč) - neuskutečnila se akce na rozšíření parkovacích míst na městské části a u akcí Výstavba chodníku Na Chobotě a rekonstrukce komunikace v ul. Řetězokovářů byly finanční prostředky městské části nahrazeny finančními prostředky z daru (dárce: Letiště Praha, a.s.)

09 Vnitřní správa (mínus 6 246 tis. Kč) - nebyla realizovaná rekonstrukce terasy a fasády budovy úřadu v ul. Žalanského a neproběhly přípravné práce spojené s výstavbou 2. budovy úřadu - uvedené akce přesunuty do roku 2014

07 Bezpečnost (mínus 5 387 tis. Kč) - výdaje na rozšíření městského kamerového systému o 2 nové kamerové body byly nižší než předpokládal rozpočet a nebyla zahájena výstavba lokálního kamerového systému, kdy se jednalo o podíl městské části na dohledovém centru s předpokladem zřízení na Ředitelství městské policie Praha 13

 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 (38,4% skutečnosti r. 2013), v kapitole 04 Školství (29,9% skutečnosti r. 2013) a v kapitole 02 Městská infrastruktura (9,5% skutečnosti r. 2013) a největší objem kapitálových výdajů je v kapitole 01 Rozvoj obce (55,2% skutečnosti r. 2013) a v kapitole 04 Školství (31,0% skutečnosti r. 2013).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kapitola |  běžné výdaje r. 2013 v tis. Kč |  % z celkovýchběžných výdajů |  kapitálové výdaje r. 2013 v tis. Kč |  % z celkových kapitál. výdajů |
| 01 Rozvoj obce |  882  |  0,6 | 61 980 | **55,2** |
| 02 Městská infrastr. | 15 076 |  **9,5** |  3 070 |  2,7 |
| 03 Doprava |  5 529 |  3,5 |  2 694 |  2,4 |
| 04 Školství |  47 346 | **29.9** | 34 770 |  **31,0** |
| 05 Sociální oblast  a zdravotnictví  |  11 763 | 7,4 |  319 |  0,3 |
| 06 Kultura, sport  a cestovní ruch |  11 801 |  7,5 |  6 755 |  6,0 |
| 07 Bezpečnost |  2 395 |  1,5 |  1 156 |  1,0  |
| 08 Hospodářství |  1 468 |  0,9 |  952 |  0,8 |
| 09 Vnitřní správa |  60 861 | **38,4** |  627 |  0,6 |
| 10 Pokladní správa |  1 304  |  0,8 |  0 | 0 |
| celkem |  158 425 |  100 | 112 323 |  100 |

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

Čerpání výdajů dle jednotlivých kapitol

01 Rozvoj obce

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet |  skutečnost 2013 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 36  | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  1 146 |  1 346  |  882 |  77 |  66 |
|  |  *Celkem* |  *1 146* |  *1 346*  |  *882*  |  *77*  |  *66*  |
|  | *Kapitálové výdaje* |  |  |  |  |  |
| 36  | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  42 500 | 109 624 |  61 980  |  146 |  57  |
|  |  *Celkem* |  *42 500*  | *109 624* |  *61 980*  |  *146* |  *57* |
|  | 01 – Výdaje celkem |  43 646 | 110 970 |  62 862  |  144 |  57 |

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

Běžné výdaje ve výši 882 tis. Kč (77% uprav.rozpočtu) byly čerpány na pokrytí úroků při navrácení jistin firmám v souvislosti s výběrovým řízením na dodavatele (5 tis. Kč), na provoz a údržbu veřejného osvětlení v pasážích v ul. Makovského (10 tis. Kč - poslední platba, předáno do majetku MHMP), na uveřejnění informací na centrální adrese v souvislosti s výběrovým řízením (4 tis. Kč), na provoz a údržbu veřejného osvětlení v ul. Bendova a Žufanova (32 tis. Kč - probíhá jednání o převodu do majetku MHMP), na zpracování žádosti o finanční podporu z programu OPPK - Zdravé a hravé Řepy II (71 tis. Kč), na platby v souvislosti s energetickými audity (108 tis. Kč - pořízení studie ke zpracování průkazů energetické náročnosti budov, aktualizace auditu budov Žalanského 291 a KC Průhon) a na platby za další služby (56 tis. Kč - zpracování statické zprávy k domu v ul. Čistovická 242, vícetisky projektové dokumentace pro výstavbu hasičské zbrojnice, provedení bezpečnostního auditu v souvislosti se změnou účelu užívání objektu Žufanova 1113-14 z bytových jednotek na zařízení ambulantní péče, úprava pomníku LACHTAN před bývalou ZŠ Laudova, vyúčtování výdajů spojených s přípravou projektové dokumentace na podzemní kontejnery).

Dále byly finanční prostředky čerpány na realizaci akce: Naučná stezka - pořízení informačních tabulí ve výši 596 tis. Kč, z toho 200 tis. Kč bylo financováno z finančního daru (dárce: Letiště Praha, a. s.).

Kapitálové výdaje:

1. Čistovická 252 - rekonstrukce objektu

čerpány ve výši 33 tis. Kč (0,3% schv.rozpočtu) na dopracování projektové dokumentace, rekonstrukce nebyla zahájena, neboť v objektu do srpna bydlel jeden nájemník, ve IV. čtvrtletí probíhal výběr zhotovitele, realizace na jaře 2014

2. Čistovická 241 - rekonstrukce objektu (dokončení z roku 2012)

čerpány ve výši 3 137 tis. Kč (90% uprav.rozpočtu, schv.rozpočet navýšen o 1 500 tis. Kč), stavba předaná s drobnými vadami a nedodělky, do jejich odstranění je držena pozastávka financí v částce 160 tis. Kč bez DPH, firma byla opakovaně vyzvána k odstranění vad a nedodělků, ale na výzvy nereagovala, odstranění vad a nedodělků bude objednáno u jiného dodavatele a budou uhrazeny z této pozastávky

3. Žufanova 1112-14 - modernizace 3 výtahů

čerpány ve výši 2 492 tis. Kč (73% schv.rozpočtu), stavba je dokončená a předaná

4. Žufanova 1112-14 - zřízení elektrické požární signalizace pro polikliniku

čerpány ve výši 102 tis. Kč (26% schv.rozpočtu), před připojením elektrické požární signalizace na pult hasičského záchranného sboru proběhl požární audit, který zjistil závady a nedostatky a ty jsou postupně odstraňovány, připojení elektrické požární signalizace proběhne v roce 2014

5. Socháňova 1221 - vybudování nové ordinace pro lékaře, zateplení objektu

čerpány ve výši 5 825 tis. Kč (82% schv.rozpočtu), stavba dokončená a zkolaudovaná, z důvodu připojení nových ordinací probíhá úprava rozvaděčů a navýšení příkonu elektro pro nově vybudované ordinace, dokončení v lednu 2014

6. Vondroušova 1195-98 - modernizace 4 výtahů

nečerpány, byl vybrán zhotovitel a byly zahájeny práce na zpracování projektové dokumentace, výměna výtahů se uskuteční v lednu 2014

7. Žufanova 1112-14 - změna centrálního vytápění na lokální plynovou kotelnu

nečerpány, realizace v roce 2014

8. Kulturáček Bílá Hora - rekonstrukce fasády

čerpány ve výši 715 tis. Kč (79% schv.rozpočtu), stavba dokončená

9. Žufanova 1093-95 - modernizace 3 výtahů

nečerpány, byl vybrán zhotovitel a byly zahájeny práce na zpracování projektové dokumentace, výměna výtahů se uskuteční v lednu 2014

10. Jiránkova 1135-36 - celková rekonstrukce vzduchotechniky v bytech

čerpány ve výši 1 609 (89% schv.rozpočtu), stavba dokončená

11. Kontejnerové stání v ul. Nevanova

čerpány ve výši 280 tis. Kč (93% schv.rozpočtu), stavba dokončená

12. Kontejnerové stání v ul. Galandova

čerpány ve výši 563 tis. Kč (90% uprav.rozpočtu, schv.rozpočet navýšen o 129 tis. Kč), stavba dokončená

13. Veřejný prostor před ZŠ J. Wericha - revitalizace plochy

nečerpány, zatím odloženo

14. Zpracování projektů pro nové akce

ze schv.rozpočtu ve výši 1 100 tis. Kč bylo čerpáno 543 tis. Kč na zpracování především projektových dokumentací k akcím - viz níže: rekonstrukce volných bytů, přístavba k sokolovně a rekonstrukce antukových kurtů, přístavba zázemí a rekonstrukce sportovišť v objektu bývalé ZŠ Laudova, zateplení objektu Bendova 1121

15. Rekonstrukce volných bytů

čerpány ve výši 3 239 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu, schv.rozpočet navýšen o 239 tis. Kč), proběhla IV. etapa - rekonstrukce 5 volných bytů v domech Žufanova 1098 a 1099, Bazovského 1120, Vondroušova 1195, Španielova 1273, V. etapa - rekonstrukce 5 volných bytů v domech Žufanova 1093, Bazovského 1120, Vondroušova 1173, Galandova 1239, Španielova 1263, VI. etapa - rekonstrukce 5 volných bytů v domech Žufanova 1093, Bazovského 1119, Galandova 1241, Španielova 1269

16. Sokolovna - přístavba, rekonstrukce fasády, zpevnění plochy

čerpání ve výši 262 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) na zpracování projektové dokumentace k realizaci akce a na rekonstrukci antukových kurtů, realizace v roce 2014

17. Přístavba zázemí a rekonstrukce sportovišť v objektu bývalé ZŠ Laudova

čerpány ve výši 18 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) na zpracování geodetického zaměření areálu, realizace v roce 2014

18. Bendova 1121 - zateplení objektu

čerpány ve výši 24 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) na zpracování stavebně technického průzkumu k realizaci akce

19. Nákup pozemku pro výstavbu Domu s pečovatelskou službou

čerpány ve výši 43 681 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu)

20. Nákup pozemku v ul. Mrkvičkova pro účely parkování rezidentů

nečerpány (uprav.rozpočet 21 813 tis. Kč), přesunuto do roku 2014

02 Městská infrastruktura

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet |  skutečnost 2013 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost |  1 103 |  1 035 |  1 001  |  91  |  97  |
| 37  | Ochrana životního prostředí | 13 033 |  15 290  |  14 075  |  108  |  92  |
|  |  *Celkem* | *14 136* |  *16 325* |  *15 076*  |  *107* |  *92*  |
|  | *Kapitálové výdaje* |  |  |  |  |  |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost |  7 946 |  8 313 |  1 292 |  16 |  16 |
| 37  | Ochrana životního prostředí |  2 950  |  4 124  |  1 778  |  60  |  43  |
|  |  *Celkem* | *10 896*  |  *12 437*  |  *3 070*  |  *28* |  *25* |
|  | 02 – Výdaje celkem | 25 032 |  28 762  |  18 146  |  72 |  63 |

Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Běžné výdaje ve výši 1 001 tis. Kč (91% uprav.rozpočtu) byly čerpány na údržbu dětských hřišť- výměna písku na pískovištích, úklid, vývoz odpadkových košů, pravidelná provozní kontrola hřišť, nákup laviček, instalace informačních cedulí, zhotovení ochranné sítě, opravy herních prvků, oprava plotu podél skateparku.

Kapitálové výdaje:

1. Skatepark - dokončení výstavby z roku 2012

čerpány ve výši 1 165 tis. Kč (98% uprav.rozpočtu, schv.rozpočet navýšen o 239 tis. Kč), akce ukončená a předaná

2. Sportoviště v ul. Mrkvičkova - vybudování víceúčelového hřiště (Zdravé a hravé Řepy II)

nečerpány, byl vybrán zhotovitel stavby, přesunuto do roku 2014

3. Dětská hřiště - rekonstrukce dětských hřišť v lokalitách v ul. Nevanova, Socháňova,

 Makovského (Zdravé a hravé Řepy II)

nečerpány, byl vybrán zhotovitel stavby, přesunuto do roku 2014

4. Dodávka a montáž herního prvku ERAN (skupinová houpačka)

čerpány ve výši 127 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu)

Oddíl 37 paragraf 29 – ostatní nakládání s odpady

Běžné výdaje ve výši 300 tis. Kč zahrnují finanční prostředky čerpané na likvidaci černých skládek (100% uprav.rozpočtu).

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

Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky, které byly čerpány na nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 567 tis. Kč (95% uprav.rozpočtu) - dřevěné plůtky do předzahrádek, strunová sekačka, odpadkové koše a především pak pořízení parkových laviček, na nákup všeobecného materiálu ve výši 51 tis. Kč (96% uprav.rozpočtu) - sběrače odpadků, pytle na odpadky, rukavice, hadice na vodu, vyfoukávač listí, na nákup pohonných hmot ve výši 5 tis. Kč (27% uprav.rozpočtu) - provoz speciálního vysavače na úklid psích exkrementů, na konzultační a poradenské služby ve výši 64 tis. Kč (42% uprav.rozpočtu) - finanční poradenství a podání žádosti o získání dotace ze SFŽP na podzemní kontejnery, chemické rozbory z odpadních vod, geodetické zaměření pozemku při ul. Zličínská, stanovisko k ochranné konstrukci proti dešti a slunci na hřišti Řepík, na platby za další služby ve výši 698 tis. Kč (83% uprav.rozpočtu) - úklid pozemku na Bílé Hoře, navezení zeminy do lesoparku, úklid v okolí panelových domů, projektová dokumentace k provedení prací spojených se zajištěním svahu při severním okraji pozemku č. parc. 546 k.ú. Řepy (Bílá Hora), prořezání stromů a keřů, úklid u Hornbachu, odstranění poničených laviček u hřbitovní zdi, přistavení a odvoz velkoobjemových kontejnerů, úklid keřových skupin, zimní úklid psích exkrementů v zeleni, dále na řez dřevin a likvidaci biologického odpadu ve výši 2 849 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), na chemické odstraňování plevele ve výši 498 tis. Kč (77% uprav.rozpočtu), na likvidaci listí ve výši 1 255 tis. Kč (97% uprav.rozpočtu), na svoz a likvidaci psích exkrementů ve výši 1 200 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), na seč a likvidaci trávy ve výši 3 442 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), na odvoz velkoobjemových kontejnerů ve výši 103 tis. Kč (51% uprav.rozpočtu), na zálivku zeleně ve výši 250 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), na další výdaje při údržbě zeleně 150 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) - odchyt holubů, úprava u památníku padlých na Bílé Hoře a na výdaje v souvislosti s činností vězeňské služby při údržbě zeleně ve výši 489 tis. Kč (91% uprav.rozpočtu). Dále byly výdaje čerpány na opravy ve výši 1 916 tis. Kč (77% uprav.rozpočtu) - zajištění svahu při severním okraji pozemku č. parc. 546 k.ú. Řepy (Bílá Hora), oprava plochy pro separovaný odpad v ul. Žalanského, oprava plochy před bezbariérovým domem v ul. Vondroušova, oprava památníku padlých na Bílé Hoře, oprava laviček, zpevnění cest v zeleni dlaždicemi, oprava mlatových cest v lesoparku, oprava pěších cest Na Fialce a také na příspěvek Dopravnímu podniku na údržbu zeleně v kolejišti v ul. Makovského ve výši 238 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

Kapitálové výdaje:

1. Lesopark - instalace fitness prvků

čerpány ve výši 599 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) - celé financováno z peněžního daru (dárce: Letiště Praha, a.s.), akce dokončená a předaná

2. Bílá Hora - rekonstrukce parku

čerpány ve výši 1 179 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) - z toho 1 174 tis. Kč financováno z peněžního daru (dárce: Letiště Praha, a.s.), akce dokončená a předaná

03 Doprava

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet | skutečnost 2013 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 22  | Doprava |  8 203 |  9 643 |  5 529 |  67 |  57  |
|  |  *Celkem* |  *8 203* |  *9 643* |  *5 529* |  *67*  |  *57* |
|  | *Kapitálové výdaje* |  |  |  |  |  |
| 22  | Doprava |  12 042 |  9 579 |  2 694  |  22  |  28 |
|  |  *Celkem*  |  *12 042*  |  *9 579* |  *2 694*  |  *22* |  *28* |
|  | 03 – Výdaje celkem |  20 245 | 19 222 |  8 223 |  41 |  43  |

Oddíl 22 paragraf 12 – silnice

Běžné výdaje byly čerpány na platby za pronájem sloupu v souvislosti s provozem ukazatele rychlosti vozidel (nyní v ul. Makovského) ve výši 1 tis. Kč (43% uprav.rozpočtu), na zimní údržbu silnic ve výši 642 tis. Kč (92% uprav.rozpočtu), na další platby za služby ve výši 167 tis. Kč (56% uprav.rozpočtu) - čištění kanalizačních vpustí, přemístění 2 ks měřičů rychlosti-původní umístění ul. Žalanského a Čistovická, nové umístění ul. Makovského, projektová dokumentace k zprůjezdnění komunikace v ul. U Boroviček a na opravy ve výši 797 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) - oprava krytu vozovky v ul. Podkrkonošských tkalců, oprava výtluků na vozovkách v k. ú. Řepy, oprava asfaltového povrchu před mostem, výměna obrubníků v ul. Drahoňovského a Vondroušova, oprava obrubníku v ul. Žufanova.

Kapitálové výdaje:

1. Ul. U Boroviček - rekonstrukce komunikace

čerpány ve výši 112 tis. Kč (3% schv.rozpočtu) na dofinancování akce z roku 2012, nová komunikace (zprůjezdnění) odloženo z důvodu nevyjasněného dopravního řešení v lokalitě Horní Řepy

2. Ul. Řetězokovářů - rekonstrukce vozovky a chodníku

čerpány ve výši 1 238 tis. Kč (60% uprav.rozpočtu) - z toho 562 tis. Kč financováno z peněžního daru (dárce: Letiště Praha, a.s.), akce dokončená

Oddíl 22 paragraf 19 – ostatní záležitosti pozemních komunikací

Běžné výdaje byly čerpány na zimní údržbu chodníků ve výši 2 938 tis. Kč (92% uprav.rozpočtu), na další platby za služby ve výši 213 tis. Kč (53% uprav.rozpočtu) - zpracování projektové dokumentace na opravu chodníku v ul. Bendova, instalace a demontáž provizorní chodníkové plochy (slavnostní akce při památníku padlých na Bílé Hoře), komplexní úklid chodníků, zpracování projektové dokumentace k opravě chodníku podél ul. Plzeňské a na opravy ve výši 690 tis. Kč (69% uprav.rozpočtu) - oprava chodníku v ul. Makovského, oprava chodníku v okolí zastávek MHD Bílá Hora, oprava chodníku po deštích v úseku Bílá Hora, doplnění bezpečnostních prvků pro nevidomé a oprava vjezdu v ul. U Boroviček, oprava chodníku v lokalitě ul. Šímova, oprava propadlého chodníku v ul. Plzeňská, oprava chodníku v ul. Bendova a v ul. Španielova, oprava chodníků-výtluků v k. ú. Řepy.

Finančně náročnější oprava chodníku v ul. Augustova-Hekova - její realizace by měla navazovat na stavbu „Technická infrastruktura Řepy“ financovaná MHMP, který akci zatím neuskutečnil.

Kapitálové výdaje:

1. Ul. Na Chobotě - výstavba nového chodníku

čerpány ve výši 1 303 tis. Kč (87% uprav.rozpočtu) - z toho 500 tis. Kč financováno z peněžního daru (dárce: Letiště Praha, a.s.), akce dokončená

2. Parkoviště u polikliniky - dokončení z roku 2012

čerpány ve výši 41 tis. Kč (98% schv.rozpočtu), bylo provedeno dokončení vodorovného dopravního značení plastem, stavba dokončená

3. Rozšíření parkovacích míst

odloženo z důvodu nevýhodnosti (vysoké náklady na jedno parkovací místo)

Oddíl 22 paragraf 29 – ostatní záležitosti v silniční dopravě

Běžné výdaje čerpány ve výši 81 tis. Kč (54% uprav.rozpočtu) na opravy a údržbu dopravního značení.

04 Školství

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet |  skutečnost 2013 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 31  | Vzdělávání  |  35 336 |  46 741 |  46 353 |  131 |  99 |
| 32 | Zájmové studium |  |  124 |  124 |  |  100 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost |  |  3 358  |  869 |  |  25 |
|  |  *Celkem* |  *35 336* |  *50 223*  |  *47 346* |  *134*  |  *94* |
|  | *Kapitálové výdaje* |   |  |  |  |  |
| 31  | Vzdělávání |  47 422  |  39 572 |  26 375  |  56  |  67 |
| 32 | Zájmové studium |  500 | 500 |  500  |  100 |  100 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost |  |  17 672 |  7 895 |  |  45  |
|  |  *Celkem* |  *47 922* |  *57 744* |  *34 770*  |  *73*  |  *60* |
|  | 04 – Výdaje celkem |  83 258 | 107 967 |  82 116 |  99 |  76 |

Oddíl 31 paragraf 11 – mateřské školy

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky na provoz, opravy a údržbu vč. účelových dotací mateřským školám ve výši 11 744 tis. Kč (99% uprav.rozpočtu) a finanční spoluúčast na platbě za vyšetření zraku předškolních dětí v MŠ ve výši 37 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu). Dále byly finanční prostředky ve výši 90 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) čerpány na opravu v souvislosti se zpevněním plochy ze zatravňovacích panelů v areálu školky Socháňova.

Kapitálové výdaje:

1. MŠ Laudova-zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace

nečerpány, přesunuto do roku 2014, bude zpracována projektová dokumentace technického návrhu řešení (podklad pro zadávací dokumentaci) a poté bude vybrán zpracovatel prováděcí projektové dokumentace

2. MŠ Laudova-objekt Brunnerova - zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci

 varny

nečerpány, zpracovává se projektová dokumentace, realizace rekonstrukce červenec až srpen 2014

3. MŠ Španielova - zateplení objektu

čerpány ve výši 3 795 tis. Kč (60% schv.rozpočtu), stavba byla dokončená a předaná

4. MŠ Socháňova - modernizace 2 výtahů

čerpány ve výši 407 tis. Kč (41% schv.rozpočtu), stavba dokončená a předaná

5. MŠ Socháňova - zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci varny, kuchyňky, třídy, rampy a chodníku, realizace rampy a chodníku

čerpány ve výši 1 329 tis. Kč (53% schv.rozpočtu) na zpracování studie k realizaci, na dopracování projektové dokumentace a na realizaci - vybudování přístupové rampy a chodníku, stavba dokončená a předaná

6. MŠ Bendova - dofinancování zateplení objektu z roku 2012

čerpány ve výši 300 tis. Kč (100% schv.rozpočtu), úhrada pozastávky z roku 2012

Oddíl 31 paragraf 13 – základní školy

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky na provoz, opravy a údržbu vč. účelových dotací základním školám ve výši 22 666 tis. Kč (99% uprav.rozpočtu). Dále byly finanční prostředky ve výši 7 358 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) čerpány na financování akce: Pořízení skříněk do šaten v základních školách včetně oprav podlah.

Kapitálové výdaje:

1. ZŠ Laudova-zateplení objektu

čerpány ve výši 20 205 tis. Kč (98% schv.rozpočtu), byla provedena aktualizace projektové dokumentace a realizace zateplení objektu, stavba dokončená a předaná, finanční prostředky byly také čerpány na zpracování projektové dokumentace na přístavbu zázemí a rekonstrukci sportovišť v areálu školy ve výši 61 tis. Kč

2. ZŠ Laudova-zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci topného systému

 a elektroinstalace

nečerpány, do roku 2014 přesunuta rekonstrukce topného systému

3. ZŠ J.Wericha-rekonstrukce elektroinstalace

čerpány ve výši 217 tis. Kč (3% schv.rozpočtu) na doplnění projektové dokumentace, realizace v roce 2014

4. ZŠ genpor. Fr.Peřiny-zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace realizace

čerpány ve výši 61 tis. Kč (12% schv.rozpočtu) na zpracování zadávací dokumentace k výběrovému řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace, zpracování projektové dokumentace přesunuto do roku 2014

5. Základní školy-nová dlažba v prostoru šaten, náhrada drátěných kójí za šatní skříňky

výdaje na realizaci této akce jsou součástí běžných výdajů

Oddíl 31 paragraf 19 – ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání

Běžné výdaje ve výši 60 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) byly čerpány na peněžní dar občanskému sdružení, zajišťující předškolní výchovu.

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 4 398 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

Oddíl 32 paragraf 31 – základní umělecké školy

Běžné výdaje ve výši 124 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) byly čerpány na účelové dotace pro příspěvkovou organizaci ZUŠ Blatiny.

Kapitálové výdaje:

1. Nákup hudebního nástroje (koncertní křídlo)

čerpány ve výši 500 tis. Kč (100% schv.rozpočtu) na investiční účelovou dotaci pro příspěvkovou organizaci ZUŠ Blatiny.

Oddíl 34 paragraf 12 – sportovní zařízení v majetku obce

Běžné výdaje ve výši 251 tis. Kč (50% uprav.rozpočtu) byly čerpány na přípravné práce v souvislosti s výstavbou Sportovního centra Na Chobotě - úhrada platby za organizační zabezpečení výběrového řízení - výběr provozovatele Sportovního centra na Chobotě a právní služby a na pořízení vnitřního vybavení do budovy Sokolovna ve výši 618 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) - židle, stoly, křesla.

Kapitálové výdaje:

1. Sportovní centrum Na Chobotě

čerpány ve výši 228 tis. Kč (2% schv.rozpočtu) na platby za inženýrskou činnost v předinvestiční fazi a na dopracování studie

2. Sokolovna-rekonstrukce sálu vč. dopracování projektové dokumentace

čerpány ve výši 7 667 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu, schv.rozpočet navýšen o 3 400 tis. Kč), stavba dokončená a předaná

05 Sociální oblast a zdravotnictví

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet |  skutečnost 2013 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 35 | Zdravotnictví |   |  50 |  50 |   |  100 |
| 43  | Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení |  10 443 |  12 322 |  11 713  |  112 |  95 |
|  |  *Celkem* |  *10 443* |  *12 372*  |  *11 763*  |  *113* |  *95* |
|  | *Kapitálové výdaje* |   |  |  |  |  |
| 43  | Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení |  350 |  483 |  319  |  91 |  66 |
|  |  *Celkem* |  *350*  |  *483* |  *319*  |  *91* |  *66* |
|  | 05 – Výdaje celkem |  10 793 |  12 855  |  12 082  |  112  |  94 |

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

 látkami

Běžné výdaje čerpány ve výši 50 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) na činnosti spojené s protidrogovou prevencí na městské části (alkotestery, telefonní poplatky, odborná literatura, odvoz odpadu).

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

Běžné výdaje ve výši 79 tis. Kč (65% uprav.rozpočtu) byly čerpány na dárky pro děti v dětských domovech a na mimoškolní aktivity (výjezdy do věznic a následné besedy, bowling) a na poskytnutí finančního příspěvku Sdružení Linka bezpečí ve výši 25 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

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

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 5 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) na peněžitý dar - 1. občánek Řep roku 2013.

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

 nepřizpůsobivým

Běžné výdaje nečerpány.

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

Běžné výdaje čerpány na zpracování Studie o potřebě sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v MČ Praha 17 ve výši 50 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), na zhotovení dotazníků „Jak zlepšit život obyvatel MČ Praha 17“ ve výši 21 tis. Kč (43% uprav.rozpočtu) - financováno z účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a na peněžní dar občanovi Řep na dofinancování nové knihy ve výši 5 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

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

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky pro Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova ve výši 1 106 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), neinvestiční příspěvky na provoz, opravy a údržbu vč. účelových dotací příspěvkové organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb ve výši 9 050 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), peněžité dary organizacím působícím v oblasti sociálních služeb ve výši 60 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) a platbu za službu-posouzení vhodnosti zástavby domu s pečovatelskou službou ve výši 7 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

Kapitálové výdaje:

1. Dům s pečovatelskou službou

čerpány ve výši 179 tis. Kč (51% schv.rozpočtu) na zpracování studie proveditelnosti

2. Nákup dodávkového auta pro provoz pečovatelské služby

čerpány ve výši 140 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) na účelovou investiční dotaci pro organizaci Centrum sociálně zdravotních sužeb

Oddíl 43 paragraf 56 – denní stacionáře a centra denních služeb

Běžné výdaje čerpány ve výši 35 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) na finanční příspěvky církevní organizaci Diakonie ČCE, Praha 5.

Oddíl 43 paragraf 57 – domovy

Běžné výdaje čerpány na peněžní dar Domovu sv. Karla Boromejského ve výši 456 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) na podporu 5 zdravotních lůžek pro občany městské části a na další peněžní dar domovu ve výši 80 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) na realizaci kulturního projektu.

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

Běžné výdaje čerpány na platby za služby a to cvičení pro seniory ve výši 57 tis. Kč (46% uprav.rozpočtu) a poskytování tísňové péče u uživatelů Prahy 17 (tísňové volání AREÍON) ve výši 14 tis. Kč (35% uprav.rozpočtu).

Oddíl 43 paragraf 99 – ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Běžné výdaje čerpány ve výši 663 tis. Kč (65% uprav.rozpočtu) na výkon pěstounské péče - financováno z účelové dotace z Úřadu práce ČR.

06 Kultura

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet |  skutečnost 2013 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 33  | Kultura, církve a sdělovací prostředky |  8 772 |  10 337 |  9 388 |  107 |  91  |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost |  2 000 |  3 810  |  2 413  |  121 |  63 |
|  |  |  |   |   |  |   |
|  |  *Celkem* |  *10 772* |  *14 147* |  *11 801* |  *110* |  *83*  |
|  | *Kapitálové výdaje* |   |  |  |  |  |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky |  10 795  |  10 860  |  6 755  |  63 |  62 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost |  14 272 | 0 |  |  |  |
|  |  *Celkem* |  *25 067* |  *10 860*  |  *6 755*  |  *30* |  *62* |
|  | 06 – Výdaje celkem |  35 839 |  25 007 |  18 556  |  52  |  74  |

Oddíl 33 paragraf 14 – činnosti knihovnické

Běžné výdaje mínus 9 tis. Kč, jde o přeplatky a nedoplatky finančních prostředků z vyúčtování energií za rok 2012 v knihovně.

Oddíl 33 paragraf 19 – ostatní záležitosti kultury

Běžné výdaje ve výši 6 684 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) byly čerpány na neinvestiční příspěvky na provoz, opravy a údržbu vč. účelových dotací příspěvkové organizaci KC Průhon a na peněžní dar organizaci na realizaci kulturního projektu ve výši 60 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

Kapitálové výdaje:

1. Kulturní centrum Průhon - rekonstrukce objektu

čerpání ve výši 6 690 tis. Kč (62% schv.rozpočtu) na dopracování projektové dokumentace a především pak na vlastní rekonstrukci objektu, pokračování v roce 2014

Oddíl 33 paragraf 49 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Běžné výdaje ve výši 1 603 tis. Kč (79% uprav.rozpočtu) byly čerpány na prostředky na platy vč. zákonných odvodů pracovníků, kteří se podílejí na tvorbě novin ŘEPSKÁ sedmnáctka (685 tis. Kč), na platby za tisk novin (697) tis. Kč), na nákup příslušenství k fotoaparátu-brašna, blesk, akumulátor a drobný materiál (9 tis. Kč) a na poštovní poplatky spojené s distribucí novin občanům městské části (212 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 155 tis. Kč (75% uprav.rozpočtu), na výměnu reklamních panelů vč. návrhu a zpracování reklamních plachet ve výši 393 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) a na akce pořádané městskou částí ve výši 502 tis. Kč (88% uprav.rozpočtu) - nákup pohárů, medailí, občerstvení, služby.

Přehled akcí: Šachista Řepy 2013, Den Země, Pálení čarodějnic, Turnaj ve fotbale, Kladení věnců-Květnové povstání, Nohejbalový turnaj, Slavnostní odhalení památníku na Bílé Hoře, Memoriál Fr. Zvoníčka-hasičský turnaj, Den matek-setkání seniorů, Svátek sousedů, Slavnostní otevření skateparku, Pražský MTB pohár 2013, Den dětí, Dětská atletická liga, Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd, Vítání do prvních tříd, Babí léto, Martinský průvod, světelná vánoční výzdoba, rozsvěcení vánočního stromu a další akce.

V roce 2013 přispělo 5 sponzorů celkovou částkou 41 tis. Kč na spolufinancování kulturních a sportovních akcí pořádaných městskou části.

Kapitálové výdaje:

1. Nosič reklamy

čerpání ve výši 65 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) na pořízení reklamního a informačního zařízení pro potřeby KC Průhon, které je umístěné na pozemku v ul. Skuteckého

Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Běžné výdaje čerpány ve výši 2 413 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) na peněžní dary organizacím na podporu činností sportovních oddílů.

07 Bezpečnost

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet |  skutečnost 2013 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy |  450 |  450  |  441 |  98 |  98  |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek |  |  25 |  25 |  |  100 |
| 55  | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |  1 724 |  2 012  |  1 929  |  112 |  96  |
|  |  *Celkem* |  *2 174* |  *2 487* |  *2 395* |  *110* |  *96*  |
|  | *Kapitálové výdaje* |   |  |  |  |  |
| 53  | Bezpečnost a veřejný pořádek |  6 500  |  6 475  |  1 088 |  16  |  17 |
| 55  | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |  |  68 |  68 |  |  100 |
|  |  *Celkem* |  *6 500*  |  *6 543*  |  *1 156*  |  *18* |  *18* |
|  | 07 – Výdaje celkem |  8 674 |  9 030 |  3 551  |  41  |  39  |

Oddíl 52 paragraf 12 – ochrana obyvatelstva

Běžné výdaje ve výši 441 tis. Kč (98% uprav.rozpočtu) byly čerpány na prostředky na platy vč. zákonných odvodů zaměstnance, který se podílí na zabezpečování úkolů civilní ochrany obyvatelstva.

Oddíl 53 paragraf 11 – bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje čerpány ve výši 25 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) na platby za připojení městského kamerového systému - funkční zkoušky k výběrovému řízení.

Kapitálové výdaje:

1. Rozšíření Městského kamerového systému na území městské části

čerpány ve výši 1 088 tis. Kč (16% schv.rozpočtu) na pořízení 2 nových kamerových bodů, které jsou umístěny na bytových domech v ul. Nevanova 1055 a 1057 a na sloupu veřejného osvětlení v ul. Makovského,

napojení na stávající městský kamerový systém bylo pořízeno prostřednictvím odboru bezpečnosti a krizového řízení MHMP, což značně snížilo rozpočtované výdaje městské části

2. Výstavba Lokálního kamerového systému na území městské části

nečerpány - výstavba nebyla zahájena, jedná se o podíl městské části na vybudování dohledového centra na Ředitelství městské policie Prahy 13

Oddíl 55 paragraf 12 – požární ochrana – dobrovolná část

Běžné výdaje ve výši 1 929 tis. Kč (96% uprav.rozpočtu) byly čerpány na výdaje související s provozem hasičského sboru městské části. Finanční prostředky byly použity na platby za nájemné (672 tis. Kč), na nákup ochranných pomůcek (189 tis. Kč), na nákup všeobecného materiálu a drobného hmotného majetku (497 tis. Kč - zvedací vak, nosítka, motorová pila, kanystr, kanálový čistič, žebřík, čerpadlo, nábytek, kamerový systém, vrtací kladivo, drobný materiál), na nákup vody, paliv a energie (163 tis. Kč), na telefonní poplatky (31 tis. Kč), na pojištění aut (79 tis. Kč), na školení (5 tis. Kč), na nákup služeb (34 tis. Kč - odvoz odpadu, STK, emise, lékařské prohlídky), na opravy (251 tis. Kč - oprava kompresoru, oprava plošiny, oprava čerpadel, oprava vozidel) a na občerstvení (8 tis. Kč).

Součástí těchto výdajů jsou i výdaje v souvislosti s činností jednotky SDH při povodních v červnu 2013. Tyto výdaje byly financovány z účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra. Z dotace ve výši 80 tis. Kč bylo vyčerpáno 59 tis. Kč (74% uprav.rozpočtu). Další výdaje byly vynaloženy na technické vybavení SDH pro zdolávání povodní a jiných přírodních katastrof. I tyto výdaje byly hrazeny z účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra. Dotace ve výši 99,5 tis. Kč byla zcela vyčerpána.

Další dotace ve výši 120 tis. Kč byla z rozpočtu hl. m. Prahy. Určená byla na provoz SDH a byla zcela vyčerpána.

Kapitálové výdaje:

1. Nákup kalového čerpadla pro SDH

čerpány ve výši 68 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu)

08 Hospodářství

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet |  skutečnost 2013 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. Rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 36  | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  684 |  1 692  |  1 468 |  215 |  87  |
|  |  *Celkem* |  *684* |  *1 692*  |  *1 468*  |  *215* |  *87*  |
|  | *Kapitálové výdaje* |   |  |  |  |  |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  520 |  967  |  952 |  183 |  98 |
|  |  *Celkem* |  *520* |  *967*  |  *952* |  *183* |  *98* |
|  | 08 – Výdaje celkem |  1 204 |  2 659  |  2 420 |  201 |  91  |

Oddíl 36 paragraf 32 – pohřebnictví

Běžné výdaje ve výši 1 462 tis. Kč (89% uprav.rozpočtu) zahrnují výdaje na zajištění údržby hřbitova - odvoz a likvidaci hřbitovního odpadu, sečení travnatých ploch (91 tis. Kč), na opravu stávajícího chodníku v západní části hřbitova (1 050 tis. Kč - zpracování projektové dokumentace, posouzení zdravotního stavu dřevin, odstranění 4 ks stromů, náhradní výsadba 4 ks stromů, vlastní realizace opravy), na ostatní osobní výdaje vč. zákonných odvodů (213 tis. Kč), na nákup drobného hmotného majetku (43 tis. Kč - kontejner na odpad, laserový měřič vzdálenosti, sud na vodu, sekačka), na nákup drobného materiálu (21 tis. Kč), na nákup studené vody (16 tis. Kč), na nákup pohonných hmot (1 tis. Kč), na opravy (27 tis. Kč - opravy pomníků a chodníku, vjezdové brány) a výdaje na sociální pohřby ve výši 6 tis. Kč (12% uprav.rozpočtu).

Kapitálové výdaje:

1. Místní hřbitov - kolumbární okénka

čerpány ve výši 952 tis. Kč (98% uprav.rozpočtu, schv.rozpočet navýšen o 498 tis. Kč) na rozšíření kolumbária - dvě oddělení s 12 schránkami pro dvě urny (454 tis Kč) a na úpravu zastřešení kolumbária - oplechování betonových stříšek (498 tis. Kč)

2. Místní hřbitov-přípravné práce na stavbu smuteční síně

nečerpány, výstavba nové smuteční síně nebude realizovaná

09 Vnitřní správa

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený  rozpočet | upravenýrozpočet |  skutečnost 2013 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 61  | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 61 770 | 66 301 |  60 861 |  99 |  92  |
|  |  *Celkem* | *61 770*  | *66 301*  |  *60 861* |  *99* |  *92*  |
|  | *Kapitálové výdaje* |   |  |  |  |  |
| 61  | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |  7 150  |  6 873  |  627 |  9 |  9 |
|  |  *Celkem* |  *7 150*  |  *6 873* |  *627* |  *9* |  *9* |
|  | 09 – Výdaje celkem | 68 920 | 73 174 |  61 488  |  89 |  84 |

Oddíl 61 paragraf 12 – zastupitelstva obcí

Běžné výdaje ve výši 4 209 tis. Kč (97% uprav.rozpočtu) byly čerpány na odměny uvolněným zastupitelům a na odměny členům zastupitelstva vč. zákonných odvodů (3 793 tis. Kč), na nákup materiálu (65 tis. Kč - vizitky, především pak dárkové balíčky pro žáky 1. tříd, novoročenky), na školení (35 tis. Kč), na nákup služeb (26 tis. Kč - parkovné, taxi, grafické práce-diplomy, pamětní listy), na cestovné (48 tis. Kč), na nákup výrobků k pohoštění (92 tis. Kč), na příspěvky na ošacení (80 tis. Kč), na nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru (40 tis. Kč - květiny, 7 ks plaket J. A. Komenského, propagační materiál s potiskem, diáře) a na peněžní dary učitelům u příležitosti udělení těchto plaket (30 tis. Kč).

Oddíl 61 paragraf 14 – volby do Parlamentu ČR

Běžné výdaje ve výši 485 tis. Kč (85% uprav.rozpočtu) byly čerpány na výdaje v souvislosti s volbami do Parlamentu ČR - financováno z účelové dotace ze státního rozpočtu.

Oddíl 61 paragraf 18 – volba prezidenta republiky

Běžné výdaje ve výši 538 tis. Kč (92% uprav.rozpočtu) byly čerpány na výdaje v souvislosti s volbou prezidenta ČR - financováno z účelové dotace ze státního rozpočtu.

Oddíl 61 paragraf 71 – činnost místní správy

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 55 629 tis. Kč (91% uprav.rozpočtu). Tato částka byla čerpána na platy zaměstnancům a na ostatní platby za provedenou práci vč. zákonných odvodů a na povinné pojistné na úrazové pojištění (42 268 tis. Kč), na nákup materiálu (1 303 tis. Kč - odborná literatura a tisk, mobily, varné konvice, kopírky, opěrky nohou, akumulační vrtačka vč. příslušenství, kartotéky, kancelářské potřeby, úklidové a hygienické potřeby, tiskopisy pro státní správu, květiny pro svatební obřady, žaluzie, jízdní kola, židle, kalendáře, novoročenky a jiné), na nákup vody, paliv a energie (1 370 tis. Kč), na nákup služeb (5 557 tis. Kč - poštovní a telefonní poplatky vč. využívání sítě Internet, znalecké posudky k ocenění nemovitostí, právní analýzy a stanoviska, školení a vzdělávání zaměstnanců, strážní a úklidová služba, činnost vězeňské služby v rámci úklidu objektu úřadu, příspěvek na stravenky pro zaměstnance, služby bezpečnostního technika, televizní a rozhlasové poplatky, servis telefonní ústředny, platby za dálkový přístup na katastr, odvoz odpadu, revize zařízení v kotelně Žalanského, poplatky za notářské zápisy, revize hromosvodu, vypracování demografické studie pro městskou část, revize elektrospotřebičů, čištění kanalizace, servis výtahu, roční kontrola požárních hydrantů, čištění židlí a koberců, zveřejnění kontaktů ve Zlatých stránkách a jiné), na ostatní nákupy (693 tis. Kč - oprava a údržba kopírek a tiskáren, oprava topení a seřízení kotlů, oprava hromosvodu, oprava klimatizace, oprava aut, oprava stropu haly před obřadní síní, malování kanceláří, oprava střechy, výměna čalounění u židlí, cestovné pro zaměstnance, nákup výrobků k pohoštění, příspěvky na ošacení a jiné), na ostatní výdaje (1 862 tis. Kč - nákup dálničních známek, náhrady mezd v době nemoci a především pak platby ze sociálního fondu) a na výdaje na úseku pořízení a údržby výpočetní techniky a programů (2 576 tis. Kč - počítače, tiskárny, paměťová karta, přenosná čtečka pro inventarizaci majetku, přenosný telefon, technická podpora systému e-spis, rozšířená podpora při implementaci programu Proxio, podpora programu GORDIC, údržba mzdového a personálního programu, instalace redakčního systému Marwel, aktualizace systému ASPI a MYSYS, příprava na digitalizaci smluv a ostatních dokumentů)

Kapitálové výdaje byly čerpány na akce:

1. Budova úřadu v ul. Žalanského - rekonstrukce terasy a fasády

čerpány ve výši 5 tis. Kč (0,15% schv.rozpočtu) na dopracování projektové dokumentace, realizace v roce 2014

2. Úřad městské části Praha 17-výstavba 2. budovy - zpracování projektové dokumentace

nečerpány, probíhá posouzení velikosti objektu

3. Nákup dodávkového auta

čerpány ve výši 329 tis. Kč (94% schv.rozpočtu)

4. Výpočetní technika

čerpány ve výši 293 tis. Kč (59% schv.rozpočtu) na modernizaci síťové infrastruktury

10 Pokladní správa

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet | skutečnost 2013 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 63 | Finanční operace |  580  |  580  |  499 |  86 |  86  |
| 64  | Ostatní činnosti |  2 850  |  45 775 |  805  |  28 |  2 |
|  |  *Celkem* |  *3 430* |  *46 355*  |  *1 304* |  *38* |  *3*  |
|  | *Kapitálové výdaje* |   |  |  |  |  |
|   |  |   |  |   |   |  |
|  |  *Celkem* |  |  |  |  |  |
|  | 10 – Výdaje celkem |  3 430 |  46 355  |  1 304  |  38 |  3  |

Oddíl 63 paragraf 10 – finanční operace

Běžné výdaje byly čerpány na poplatky za vedení bankovních účtů ve výši 48 tis. Kč (73% uprav.rozpočtu).

Oddíl 63 paragraf 20 – pojištění funkčně nespecifikované

Běžné výdaje ve výši 451 tis. Kč (88% uprav.rozpočtu) byly čerpány na platby pojistného ze souhrnného pojištění majetku (pojistné splatné k 12. 6. a k 12. 12. sledovaného roku).

Oddíl 64 paragraf 09 – ostatní činnosti jinde nezařazené

Běžné výdaje byly čerpány na platby za spoluúčast městské části při náhradě škod občanům ve výši 5 tis. Kč (50% uprav.rozpočtu), na proplacení náhrady za zhodnocení předmětu nájmu - úprava pódia sálu Sokolovny ve výši 215 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), na peněžní dary občanům za práci v komisích ve výši 19 tis. Kč (48% uprav.rozpočtu), na peněžní dar občanskému sdružení ADRA na pomoc lidem zasaženým povodní ve výši 50 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), na poskytnutí návratných půjček zaměstnancům ze sociálního fondu ve výši 75 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) a dále se zde promítá především zůstatek finančních prostředků z nevyčerpané částky na platy a zákonné odvody za prosinec 2013 ve výši 441 tis. Kč.

Součástí této kapitoly byla i finanční rezerva ve výši 2 800 tis. Kč, která byla navýšena o 45 513 tis. Kč, tj. o navrácenou daňovou povinnost městské části na dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2012.

Rozpočtovými opatřeními byla snížena o 2 928 tis. Kč a o tyto uvolněné prostředky byla navýšena kapitola 04 Školství (+618 tis. Kč) na pořízení nábytku-stoly, židle, křesla do Sokolovny ve výši 618 tis. Kč, kapitola 05 Sociální oblast a zdravotnictví (+243 tis. Kč) na navýšení rozpočtu na peněžní dar Domovu sv. Karla Boromejského ve výši 91 tis. Kč z důvodu navýšení sazby na podporu 5 zdravotních lůžek pro občany městské části, na poskytnutí finančního příspěvku organizaci Diakonie ČCE, Praha 5 ve výši 20 tis. Kč, na financování projektu „Cvičení pro seniory“ ve výši 99 tis. Kč, na poskytnutí finančního příspěvku Sdružení Linka bezpečí ve výši 26 tis. Kč, na peněžní dar občanovi Řep na dofinancování nové knihy ve výši 5 tis. Kč a na účelovou dotaci Centru sociálně zdravotních služeb-Klubu řepských seniorů ve výši 2 tis. Kč, kapitola 06 Kultura, sport a cestovní ruch (+66 tis. K) na pořízení nosiče reklamy ve výši 66 tis. Kč, kapitola 08 Hospodářství (+1 457 tis. Kč) na opravu chodníků na hřbitově ve výši 1 045 tis. Kč, na zastřešení kolumbária ve výši 378 tis. Kč a na navýšení rozpočtu na ostatní osobní výdaje ve výši 34 tis. Kč, kapitola 09 Vnitřní správa (+279 tis. Kč) na ocenění projektantů v souvislosti s přípravou projektu na výstavbu smuteční síně ve výši 45 tis. Kč, na navýšení odměn členům volebních komisí ve výši 134 tis. Kč a na navýšení rozpočtu na platby za pořízení informací k rozhodování ve výši 100 tis. Kč a kapitola 10 Pokladní správa (+265 tis. Kč) na proplacení náhrady za zhodnocení předmětu nájmu - úprava pódia sálu Sokolovny ve výši 215 tis. Kč a na peněžní dar občanskému sdružení ADRA ve výši 50 tis. Kč.

4. Financování

 Je součástí tabulky č. 2 Výdaje.

Rozbor položky - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Skutečnost na této položce dosáhla částky 41 651 tis. Kč, tj. rozdíl mezi stavem finančních prostředků na bankovních účtech k 1. 1. 2013 a k 31. 12. 2013 (plusová částka ve financování znamená pokles finančních prostředků oproti stavu k 1. 1. 2013).

Stav finančních prostředků na bankovních účtech městské části k 31. 12. 2013

hlavní činnost

název účtu počáteční stav konečný stav změna stavu

 k 1.1.2013 k 31.12.2013

 v Kč v Kč v Kč

 (sloupec 1) (sloupec 2) (sloupec 1 - sloupec 2)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

základní běžný účet (ZBÚ) 32 835 515,09 13 001 802,81 + 19 833 712,28

výdajový účet 1 474 213,30 4 037 639,73 - 2 563 426,43

příjmový účet 97 884,53 436 961,12 - 339 076,59

běžný účet se zvýhodněnou

roční sazbou (Česká spořitelna, a.s.) 609 313,51 141 791 163,51 -141 181 850,-

běžný účet se zvýhodněnou

roční sazbou (UniCredit Bank, a.s.) 262 016 551,32 43 977 231,79 +218 039 319,53

fond pro podporu ZŠ 5 055,35 4 013,- + 1 042,35

fond sociální 130 578,06 1 451,63 + 129 126,43

fond obnovy majetku m.č. 41 527 098,46 1 039 266,35 + 40 487 832,11

termínované vklady 160 019 021,84 220 002 702,17 - 59 983 680,33

spořící státní dluhopisy 349 999 999,99 459 999 999,72 -109 999 999,73

finanční prostředky VHČ - - 76 800 000,- + 76 800 000,-

(převedené do hlavní činnosti za účelem vyššího úročení)

finanční prostředky určené

na převod do VHČ k úhradě DPH -64 984,89 - 493 282,08 + 428 297,19

(tzv. přenesená daňová povinnost)

účty celkem 848 650 246,56 806 998 949,75 + 41 651 296,81

 pokles

 finančních prostředků oproti stavu k 1. 1. 2013

5. Účelové fondy

 Tvorbu a čerpání finančních prostředků sociálního fondu, fondu pro podporu základních škol a fondu obnovy majetku městské části podává tabulka č. 3 Stav finančních prostředků v účelových fondech k 31. 12. 2013 a tabulka č. 3A Fond obnovy majetku městské části Praha 17.

Sociální fond

Financování z fondu probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2013. Zůstatek fondu se převádí do následujícího roku. Na účtu se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou je uloženo 498 tis. Kč.

Fond pro podporu základních škol

Fond byl zřízen zastupitelstvem městské části dne 18. 3. 2009 - usnesení č. 18.3. Čerpání fondu probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2013. Zůstatek fondu se převádí do následujícího roku. Na účtu se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou je uloženo 685,1 tis. Kč.

Fond obnovy majetku městské části

Tvorba i čerpání fondu probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2013. Zůstatek fondu se převádí do následujícího roku. Ve spořících státních dluhopisech je uloženo 307 000 tis. Kč a na termínovaných vkladech (PPF banka, a.s.) 213 333 tis. 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 2. 8. 2010 má městská část v této bance vytvořen termínovaný vklad ve výši 120 000 tis. Kč, doba trvání vkladu 12 měsíců (únor 2013-únor 2014), úroková sazba 1,60% p.a. a termínovaný vklad ve výši 100 000 tis. Kč, doba trvání vkladu 12 měsíců (duben 2013-duben 2014), úroková sazba 1,48% p.a.

 Na základě uzavřené Smlouvy o běžném účtu mezi městskou částí a UniCredit Bankou, a.s. ze dne 13. 3. 2012 má městská část v této bance zřízený běžný účet, který byl úročený roční úrokovou sazbou 1,25%.

 V České spořitelně, a.s. má městská část zřízený běžný účet se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou 1,25%. Stav na účtu navýšen o finanční prostředky z ukončeného vkladu v J&T bance, a.s. ve výši 110 000 tis. Kč.

 Na základě uzavřené Smlouvy o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou mezi městskou částí a J&T bankou, a.s. ze dne 4. 7. 2012 měla městská část v této bance zřízen vkladový účet s tříměsíční výpovědní lhůtou ve výši 110 000 tis. Kč, který byl úročený roční úrokovou sazbou 2,50%. Vklad ukončen k 27. 8. 2013.

 V prosinci 2012 nakoupila městská část dva typy spořících státních dluhopisů v celkové hodnotě 350 000 tis. Kč a to diskontovaný spořící státní dluhopis v hodnotě 200 000 tis. Kč se splatností 12. 6. 2014 a prémiový spořící státní dluhopis v hodnotě 150 000 tis. Kč se splatností 12. 12. 2015.

 V květnu 2013 nakoupila městská část dva typy spořících státních dluhopisů v celkové hodnotě 110 000 tis. Kč a to diskontovaný spořící státní dluhopis v hodnotě 50 000 tis. Kč se splatností 12. 12. 2014 a prémiový spořící státní dluhopis v hodnotě 60 000 tis. Kč se splatností 12. 6. 2016.

7. Přehled o počtu zaměstnanců, čerpání prostředků na platy a čerpání ostatních plateb

 za provedené práce za rok 2013

Plnění počtu zaměstnanců (přepočtené osoby)

 tabulka č. 4 Plnění počtu zaměstnanců za rok 2013

Ve vztahu ke schválenému limitu nebyl skutečný počet zaměstnanců překročen.

Příspěvkové organizace

Počet zaměstnanců v Centru sociálně zdravotních služeb je v souladu se schváleným limitem a v Kulturním centru Průhon je počet zaměstnanců nižší, neboť 2 zaměstnanci ukončili pracovní poměr.

Čerpání mzdových prostředků

 tabulka č. 5 Čerpání mzdových prostředků za rok 2013

 Schválený limit prostředků na platy byl v průběhu roku navýšen v kapitole 09 Vnitřní správa o 810 tis. Kč - zdrojem byly dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany (562 tis. Kč) a zůstatek z nevyčerpaných prostředků na platy za prosinec 2012 (248 tis. Kč) a snížen o 60 tis. Kč z důvodu převodu finančních prostředků na navýšení rozpočtu na náhrady mezd v době nemoci.

Prostředky na platy v hlavní činnosti byly čerpány ve výši 31 771 tis. Kč, tj. 97,6% upraveného ročního limitu - úspora ve výši 774 tis. Kč.

Průměrný měsíční plat na jednoho zaměstnance, po zohlednění počtu zaměstnanců, kteří se plně nebo částečně podíleli svojí prací na hospodářské činnosti, je 28 778,- Kč. Oproti roku 2012 nárůst o 161,- Kč měsíčně na zaměstnance.

Ostatní platby za provedené práce v hlavní činnosti (odměny členům zastupitelstva včetně uvolněných zastupitelů a odměny za práci podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) byly čerpány ve výši 3 547 tis. Kč, tj. 94,3% upraveného ročního limitu - úspora ve výši 213 tis. Kč.

Příspěvkové organizace

 Schválený limit prostředků na platy byl v organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb navýšen o 155 tis. Kč. Zdrojem byl přesun finančních prostředků z ostatních plateb za provedené práce.

V Kulturním centru Průhon byl limit prostředků na platy snížen o 470 tis. Kč a o tyto prostředky byl navýšen limit na ostatní platby za provedené práce (350 tis. Kč) a na zákonné odvody (120 tis. Kč).

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

**8. Vybrané ekonomické údaje**

8.1 Přehled o čerpání účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu

 za rok 2013

 Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy a Rady hl. m. Prahy obdržela městská část v průběhu roku 2013 účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu. O tyto účelové dotace se zvýšil rozpočet městské části. Účelové dotace podléhaly vyúčtování v rámci finančního vypořádání naší městské části s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2013 a se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2013.

Jak byly čerpány jednotlivé účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ukazuje tabulka č. 7 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2013 včetně jejich čerpání (nezahrnuje dotaci z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení a dotaci na činnost a vybavení hasičského sboru-je součástí tabulky č. 8) a Komentář k tabulce č. 7 a jak byly čerpány jednotlivé účelové dotace ze státního rozpočtu, ukazuje tabulka č. 8 Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu za rok 2013 včetně jejich čerpání.

8.2 Přehled o poskytnutých grantech v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb

 školství a kultury

 Zdrojem pro poskytnutí grantů byla dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 3 498 tis. Kč (50% z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení) a finanční prostředky schváleného rozpočtu městské části ve výši 1 500 tis. Kč.

 Zastupitelstvo městské části (usnesení č. 000002/2013 ze dne 15. 5. 2013) schválilo rozdělení finančních prostředků jednotlivým organizacím. Finanční prostředky byly poskytnuty formou peněžního daru a příspěvkovým organizacím zřízeným městskou části formou účelové dotace. Povinností organizací je řádně tyto přidělené finanční prostředky vyúčtovat. Celkem bylo rozděleno 4 998 tis. Kč.

Přehled o rozdělení do jednotlivých oblastí:

Podpora sportovních aktivit ve výši 1 828 tis. Kč

SK TRIAL, shotokan karate 69 tis. Kč, TJ SOKOL ŘEPY 620 tis. Kč, BIKROSCLUB ŘEPY 295 tis. Kč, Sportovní klub ŠPANIELKA ŘEPY 196 tis. Kč, OS Softball club Řepy 160 tis. Kč, Rugby Club Tatra Smíchov 25 tis. Kč, Klub Silového trojboje Sporting Apis 76 tis. Kč, Softbalový oddíl při ZŠ Jana Wericha 25 tis. Kč, Sportovní klub cyklistů Praha 52 tis. Kč, TUFF STUFF DIRES 40 tis. Kč, Anna Kánová 35 tis. Kč, FIGHTERS KLUB 25 tis. Kč, BC ŘEPY BULLS 40 tis. Kč, Tiger Gym 150 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů Řepy 20 tis. Kč

Podpora volnočasových aktivit ve výši 730 tis. Kč

Taneční skupina mažoretek Picasso 20 tis. Kč, JUNÁK-10. středisko Bílá Hora 320 tis.  Kč, Mateřské centrum Řepík 25 tis. Kč, Bobřík 40 tis. Kč, Zdravá rodina 30 tis. Kč, FIGHTERS KLUB 20 tis. Kč, Hnutí Brontosaurus 10 tis. Kč, Občanské sdružení SKOREC 10 tis. Kč, Sdružení pro Kulturu Nejen Dětem, Kulturáček Bílá Hoře 40 tis. Kč, Centrum sociálně zdravotních služeb 110 tis. Kč, Kulturní centrum Průhon 105 tis. Kč

Podpora sociálních služeb ve výši 200 tis. Kč

Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova 50 tis. Kč, Občanské sdružení Martin 10 tis. Kč, Centrum sociálně zdravotních služeb 140 tis. Kč

Podpora školství ve výši 1 000 tis. Kč

MŠ Bendova 82 tis. Kč, MŠ Pastelka 73 tis. Kč, MŠ Laudova 114 tis. Kč, MŠ Socháňova 103 tis. Kč, ZŠ genpor. Fr. Peřiny 379 tis. Kč, ZŠ J. Wericha 219 tis. Kč, Zdravá rodina 30 tis. Kč

Podpora kultury ve výši 1 240 tis. Kč

Domov sv. Karla Boromejského 80 tis. Kč, Komunita Venio OSB 60 tis. Kč, Sdružení pro Kulturu Nejen Dětem 100 tis. Kč, Kulturní centrum Průhon 1 000 tis. Kč

8.3 Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2013

 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 2013, které se provádí prostřednictvím hl. m. Prahy, vycházelo ze zásad stanovených zejména zákony č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Městská část Praha 17

**1**. **odvede** při finančním vypořádání **celkem 211 671,84 Kč**

 z toho:

1. **do státního rozpočtu celkem 160 185,44 Kč**

- vratka účel. prostředků poskytnutých během roku 2013

 z MF ČR 136 543,89 Kč

 dotace na volby prezidenta ČR a PS parlamentu ČR

- vratka účel. prostředků poskytnutých během roku 2013

 rezortními ministerstvy 23 641,55 Kč

 dotace na činnost jednotek SDH při povodních

 **b) do rozpočtu hl. m. Prahy celkem 51 486,40 Kč**

 - vratka účel. prostředků poskytnutých v průběhu

 roku 2013 51 261,40 Kč

 zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 22 630,- Kč

 dotace na realizaci aktivit v oblasti soc. služeb 28 631,40 Kč

 - doplatky podílu místních poplatků 225,- Kč

 poplatek ze psů a poplatek za rekreační pobyt 225,- Kč

**2. obdrží** při finančním vypořádání **celkem 508 000,- Kč**

1. **ze zdrojů státního rozpočtu celkem 0 Kč**

**b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem 508 000,- Kč**

 - podíl na odvodu z loterií

 doplatek za III. čtvrtletí 2013 508 000,- Kč

 z toho:

 činnost nestátních neziskových organizací

 zajišťujících sportovní výchovu mládeže 127 000,- Kč

 kultura, školství, zdravotnictví, sociální oblast 254 000,- Kč

 podpora sportu 127 000,- Kč

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že městská část odvede ze svého rozpočtu 211 671,84 Kč a obdrží do svého rozpočtu 508 000,- Kč.

 Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2013 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2013 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2014) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.

8.4 Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřízenými městskou částí za rok

 2013

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

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

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

Za rok 2013 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 půjčování rehabilitačních pomůcek a kondiční cvičení seniorů. Náklady zahrnovaly především náklady na opravy majetku, mzdové náklady vč. zákonných odvodů, náklady na spotřebu materiálu a potravin, dále náklady na spotřebu vody, elektrické energie a tepla a náklady na služby.

 Vykázaný zisk v doplňkové činnosti předkládají organizace k rozdělení do svých fondů dle tabulky č. 9 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2013. Příděly do fondů byly schváleny v rámci schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2013, které je vyhrazeno radě městské části, dne 21 5. 2014.

8.5 Rozvaha městské části (Příloha č. 1)

 Rozvaha sestavená k 31. 12. 2013 zachycuje přehled o stavu a struktuře majetku městské části (aktiva) v celkové výši 2 432 461 722,33 Kč a zdrojích jeho financování (pasiva) v celkové výši 2 432 461 722,33 Kč.

 V prvním sloupci aktiv (brutto) je u jednotlivé položky rozvahy uvedena informace o jejím stavu neupravená o výši oprávek a opravných položek k 31. 12. 2013. V druhém sloupci (korekce) je uvedena informace o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce. Ve třetím sloupci (netto) je uvedena informace o stavu dané položky upravená o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce. Ve čtvrtém sloupci (netto minulé období) je u jednotlivých položek rozvahy uvedena informace o stavu k 31. 12. 2012 upravená o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce.

 V prvním sloupci pasiv (běžné období) je u jednotlivé položky rozvahy uvedena informace o jejím stavu k 31. 12. 2013. V druhém sloupci pasiv (minulé období) je u jednotlivé položky rozvahy uvedena informace o jejím stavu k 31. 12. 2012.

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

 Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2013 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 2013 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. 2012 opět v rozdělení na hlavní činnost a na hospodářskou činnost.

Číselné údaje z Výkazu zisku a ztráty za hospodářskou činnost byly podkladem pro zpracování podkladů k přiznání hl. m. Prahy k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2013 - viz. bod 10.

8.7 Výsledek hospodaření

 Výsledek hospodaření (za hlavní a hospodářskou činnost) uvedený ve Výkazu zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2013 se významně liší od salda příjmů a výdajů, které je uvedeno ve finančním výkazu Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků sestavený za období 2013 (dle tohoto výkazu zpracovaná tabulka č. 1 a 2). Výsledek hospodaření uvedený ve Výkazu zisku a ztráty je sestaven na akruální bázi, tj. jako rozdíl mezi skutečnými realizovanými výnosy bez ohledu na to, zda byly zaplaceny nebo nebyly a skutečnými náklady bez ohledu na to, zda byly zaplaceny 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 vykázaný na účtu 493 ( výsledek hospodaření běžného účetního období)

je ve výši 33 301 099,15 Kč **-**  z toho:

 výsledek hospodaření v hlavní činnosti ve výši 16 660 414,14 Kč

 výsledek hospodaření v hospodářské činnosti ve výši 16 640 685,01 Kč

Po schválení účetní závěrky za rok 2013 bude hospodářský výsledek ve výši 33 301 099,15 Kč proúčtován ve prospěch 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 2013 k úhradě svých potřeb návratné zdroje, jako je např. úvěr nebo jiná finanční výpomoc, takže její zadluženost je nulová.

8.9 Výnosy a náklady v souvislosti s prodejem bytových jednotek

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

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

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

v roce 2013

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **rok 2013** **v Kč** |
| **Výnosy** |  |
| Výnosy z prodeje bytových jednotek   |  4 914 967,- |
| Výnosy z plateb za sepsání smlouvy |  3 750 ,- |
| **Celkem**  |  **4 918 717,-** |
|  |  |
| **Náklady** |  |
| Ostatní náklady (kolky při vkladu do katastru, právní služby) |  14 060,-  |
| Mzdové náklady vč. zákonných odvodů |  145 178,- |
| Daň z převodu nemovitostí  |  569 014  |
| **Celkem** |  **728 252,-**  |
|  |  |
| **Zisk před zdaněním** (rozdíl mezi výnosy a náklady) |  **4 190 465,-** |
| Sazba daně 19% |  796 188,35  |
| ***Zisk po zdanění*** |  ***3 394 276,65*** |

Souhrnný přehled - příjmy a výdaje fondu obnovy majetku městské části k 31. 12. 2013

|  |  |
| --- | --- |
|  |  v Kč |
| **PŘÍJMY** |  |
| Rok 2006 |  18 244 900,97 |
| Rok 2007 |  54 973 000,- |
| Rok 2008  |  227 316 866,34 |
| Rok 2009  |  427 881 298,88 |
| Rok 2010 |  266 040 554,20 |
| Rok 2011  |  30 641 166,43 |
| Rok 2012 |  180 338 140,75 |
| Rok 2013 |  6 934 095,05 |
| Úroky |  5 684 712,66 |
| **CELKEM** vč. přijatých úroků |  **1 218 054 735,28** |
|  |  |
| **VÝDAJE** |  |
| Rok 2007 |  14 392 240,- |
| Rok 2008 |  70 781 300,- |
| Rok 2009 |  115 769 092,86 |
| Rok 2009-převod do fondu pro podporu ZŠ |  193 971,27 |
| Rok 2010 |  186 021 714,89  |
| Rok 2011 |  96 226 757,83 |
| Rok 2011-převod do fondu pro podporu ZŠ |  250 000,- |
| Rok 2012 |  92 053 217,70 |
| Rok 2012-převod do fondu pro podporu ZŠ |  750 000,-  |
| Rok 2013 |  120 235 228,06  |
| Poplatky za vedení účtu |  9 313,- |
| **CELKEM** vč. poplatků za vedení účtu |  **696 682 835,61**  |
|  |  |
| **Zůstatek**  |  **521 371 899,67 x)** |
|  |  |

x) rozbor zůstatku

 zůstatek fondu obnovy majetku m. č. k 31. 12. 2013 (tabulka č. 3A) 1 039 266,35

 termínované vklady (PPF banka, a.s.) 213 332 633,32

 spořící státní dluhopisy 307 000 000,00

 celkem 521 371 899,67

1. Hospodářská činnost

 tabulka č. 6 Hospodářská činnost 2013

 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 mandátní smlouvy o obstarávání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností ze dne 11. 2. 2008. Počet spravovaných bytů 980 a nebytových prostorů vč. ostatních objektů 113.

 Výnosy hospodářské činnosti za rok 2013 byly ve výši 80 914 tis. Kč - po zohlednění o výnosy z přecenění majetku reálnou hodnotou (14 156 tis. Kč - reálnou hodnotou byl oceněn majetek určený k prodeji, dle metodického pokynu MHMP bylo provedeno přeúčtování rozdílu mezi pořizovací cenou a reálnou hodnotou prodaných bytových jednotek vč. prodaných pozemků z hlavní činnosti do hospodářské činnosti) a o proúčtovaný předběžný podíl městské části na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2013 (mínus 5 095 tis. Kč) by výnosy byly ve výši 71 853 tis. Kč, tj. plnění na 86 % plánu. Nižší výnosy oproti plánu souvisejí s příjmy z nájemného z bytů a z prodeje bytových jednotek, kde došlo k nadhodnocení ročního plánu.

Výnosy byly tvořeny předpisem nájemného z bytů ve výši 45 229 tis. Kč, předpisem nájemného z nebytových prostorů - především ordinace lékařů v ul. Žufanova, Socháňova, Španielova, prostory v objektu Na Chobotě-Sokolovna, prostory obchodní pasáže v ul. Makovského, garážová stání v ul. Drahoňovského, ateliery v ul. Nevanova, přízemní prostory v panelových domech, školské budovy v celkové výši 15 829 tis. Kč - z toho 4 299 tis. Kč jsou výnosy z pronájmů školských budov - část budovy v ZŠ J. Wericha a v bývalé ZŠ Laudova a budova v ul. Žalanského 68, výnosy z  prodeje bytových jednotek ve výši 4 919 tis. Kč (dobíhající prodej z roku 2012) a výnosy z předpisu nájemného z pozemků ve výši 1 239 tis. Kč - pozemky pod garážemi, zahrádky, pozemky pro podnikatelskou činnost, pozemky pro reklamní činnost.

Dále jsou to výnosy z úroků z bankovních účtů ve výši 268 tis. Kč, výnosy z prodeje ostatního majetku ve výši 3 733 tis. Kč (auto používané hasiči, budova v ul. Žalanského 298-domeček, pozemek), výnosy z nájemného z věcných břemen pro stavební činnost ve výši 24 tis. Kč, výnosy za uveřejnění inzerátů v Řepské sedmnáctce ve výši 700 tis. Kč, výnosy z nájmu za hrobová místa ve výši 108 tis. Kč, jiné výnosy ve výši 836 tis. Kč - především předpis příjmů z nebytových prostorů v SVJ připadající na bytové jednotky v majetku m. č. za roky 2010 až 2012, předpis vyřazených pohledávek, které byly postoupeny vítězi v rámci výběrového řízení, přijaté pojistné náhrady, vrácené soudní výlohy, příjmy-úhrada účastnického poplatku při akci „Alternativní možnosti vytápění“ a také úrokový výnos ve výši 2 701 tis. Kč (vkladový účet s tříměsíční výpovědní lhůtou vedený v J&T bance, a.s. - vklad ukončen k 27. 8. 2013).

Celkové výnosy nám snižují mínusové úroky z prodlení v částce 3 733 tis. Kč. Jedná se o minusový zůstatek na účtu 641 (smluvní pokuty a úroky z prodlení), který vznikl tím, že v roce 2013 bylo zaúčtováno storno nezaplacených úroků z prodlení z předchozího období a toto storno bylo vyšší než nový předpis úroků z prodlení zaúčtovaný v roce 2013.

 Náklady hospodářské činnosti za rok 2013 byly čerpány ve výši 64 274 - po zohlednění o náklady z proúčtování zůstatkových cen prodaného majetku (18 902 tis. Kč - dle metodického pokynu MHMP bylo provedeno přeúčtování účetních zůstatkových cen prodaných bytových jednotek vč. prodaných pozemků z hlavní činnosti do hospodářské činnost) by náklady byly čerpány ve výši 45 372 tis. Kč, tj. 147% plánu. Vyšší čerpání oproti plánu bylo způsobeno především vyššími náklady na opravy (vyšší počet opravovaných volných bytů, vyšší náklady na práce zednické, malířské, lakýrnické, truhlářské, pokládka lina), dále přeúčtovanými náklady za opravy a služby z SVJ za byty a nebytové prostory v majetku m. č. (oprava účtování z roku 2012) a právními službami z důvodu závěrečného vyúčtování nákladů na právní zastupování městské části advokátní kanceláří, s níž byla ukončena dohoda o poskytování právní pomoc.

Na opravy a údržbu bylo čerpáno 16 284 tis. Kč (139% plánu), na služby a ostatní náklady 24 567 tis. Kč (169% plánu) a na odměnu správní firmě 4 521 tis. Kč (98% plánu).

Náklady na opravy a údržbu zahrnují finanční prostředky čerpané na opravy volných bytů ve výši 4 754 tis. Kč, na další velké opravy ve výši 3 606 tis. Kč - především oprava fasády a střechy panelového domu v ul. Bazovského 1118-20, úprava topné soustavy v panelovém domě v ul. Žufanova 1093-95 a v ul. Žufanova 1098-99, výměna plynových kotlů v Kulturáčku, dále na běžné opravy ve výši 6 482 tis. Kč - především zednické, malířské, lakýrnické, truhlářské, elektro, pokládka lina, instalatérské a topenářské, zámečnické a jiné a také na opravy v dalších pronajatých objektech ve výši 1 442 tis. Kč - úpravy v budově bývalé ZŠ Laudova (1 071 tis. Kč), opravy v budově v ul. Žalanského 68 (330 tis. Kč) a údržba oplocení pozemků parc. č. 752/61, 752/63 k. ú. Řepy - Bílá Hora (41 tis. Kč).

Náklady na služby a ostatní náklady zahrnují finanční prostředky, které byly čerpány na revize a odborné prohlídky ve výši 341 tis. Kč, na provedení odečtu měřených služeb ve výši 355 tis. Kč, na zpracování průkazů energetické náročnosti budov ve výši 339 tis. Kč, na správní poplatky, pojištění a na úhradu podílu na nákladech za opravy a služby za byty a nebytové prostory městské části v objektech SVJ ve výši 4 910 tis. Kč, na ostatní náklady a služby ve výši 319 tis. Kč - především znalecké posudky ve věci ocenění majetku, ubytování po exekuci, projektová dokumentace, revize elektrických rozvodů v budově v ul. Žalanského 68, malířské práce v budově bývalé ZŠ Laudova, zabezpečení prostor pod lodžiemi a pod vstupem do domu čp. Žufanova 1112 a jiné, na právní služby a na nákup kolků ve výši 5 220 tis. Kč - nárůst z důvodu závěrečného vyúčtování nákladů na právní zastupování městské části advokátní kanceláří, s níž byla ukončena dohoda o poskytování právní pomoci, na úklid pasáže Makovského ve výši 431 tis. Kč, na mimořádné úklidy ve výši 404 tis. Kč, na deratizaci a dezinsekci ve výši 45 tis. Kč, na poštovní a bankovní poplatky ve výši 179 tis. Kč, na platby za energie ve volných bytech a stavební odběry ve výši 518 tis. Kč - elektrická energie, plyn, voda, teplo, na tisk novin Řepská sedmnáctka ve výši 138 tis. Kč - inzertní část, na akci „Alternativní možnosti vytápění“ ve výši 7 tis. Kč, na výměnu zařizovacích předmětů v bytech ve výši 133 tis. Kč, na mzdové náklady vč. zákonných odvodů pracovníků, kteří se svojí prací podílejí na hospodářské činnosti ve výši 4 019 tis. Kč, na úhradu daně z převodu nemovitostí (ostatní prodej majetku) 145 tis. Kč, na ostatní náklady ve výši 2 516 tis. Kč - především opravné položky k pohledávkám po splatnosti a dále se v celkových nákladech promítají opravy účetnictví z minulých let ve výši 3 820 tis. Kč - především oprava účtování úhrady podílu na nákladech za opravy a služby roku 2012 za byty a nebytové prostory městské části v objektech SVJ.

Součástí celkových nákladů jsou i náklady, které souvisely s prodejem bytových jednotek ve výši 728 tis. Kč - mzdové náklady vč. zákonných odvodů, daň z převodu nemovitostí, kolky při vkladu na katastr, právní služby.

Náklady na odměnu správní firmě byly ve výši 4 521 tis. Kč. Její výše se odvíjela od počtu spravovaných bytových a ostatních objektů.

 Za rok 2013 vykázala hospodářská činnost zisk ve výši 16 640 tis. Kč, tj. 32% plánu. Plánovaná výše zisku nebyla dosažena a to jednak z důvodu nenaplnění plánovaných výnosů a především pak poměrně vysokými náklady, kdy u některých plánovaných položek došlo k jejich překročení.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech zřízených městskou částí k 31. 12. 2013 hospodářská činnost (HČ)

název účtu počáteční stav konečný stav změna stavu

 k 1.1.2013 k 31.12.2013 bankovních účtů

 v Kč v Kč v Kč

 (sloupec 1) (sloupec 2) (sloupec 2-sloupec 1)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

malá HČ \*) 11 305 167,40 1 066 354,43 -10 238 812,97

velká HČ \*\*) 54 985 830,86 23 223 942,81 -31 761 888,05

velká HČ-kauce \*\*\*) 2 347 189,29 3 608 270,40 + 1 261 081,11

velká HČ \*\*\*) 12 191 767,84 4 541 853,48 - 7 649 914,36

vkladový účet \*\*\*\*) 110 925 070,59 0 -110 925 070,59

účty celkem 191 755 025,98 32 440 421,12 -159 314 604,86

 pokles

 finančních prostředků oproti stavu k 1. 1. 2013

 Z účtu hospodářské činnosti bylo převedeno v roce 2013 80 000 tis. Kč na běžný účet se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou 1,25% vedený v České spořitelně, a.s. za účelem vyššího zhodnocení volných finančních prostředků.

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

 a prodejem obecního majetku

\*\*) účet vedený v Československé obchodní bance, a.s. - finanční prostředky, které souvisejí

 se správou bytového a nebytového fondu (účet spravuje správní firma)

\*\*\*) účet vedený v Komerční bance, a.s. - finanční prostředky, které souvisejí se správou

 bytového a nebytového fondu (účet spravuje správní firma)

\*\*\*\*) vkladový účet s tříměsíční výpovědní lhůtou vedený v J&T bance, a. s.

1. Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013

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

Městské části zpracovávají podklady pro daňové přiznání v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Termín pro předložení formuláře „Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2013“ a komentáře k podkladům byl stanoven do 31. 3. 2014.

 Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) a většina těchto zdanitelných příjmů městské části plyne z pronájmů a prodejů majetku svěřeného městské části. Veškeré výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů pak tvoří náklady zdaňované činnosti. Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří hospodářský výsledek, který se dále upravuje o položky, které mimoúčetně zvyšují a snižují výsledek hospodaření zdaňované činnosti.

Městská část Praha 17

Výsledek hospodaření zdaňované činnosti před zdaněním 21 735 814,17 Kč

(před zaúčtováním předběžné daňové povinnosti ve výši 5 095 129,16 Kč)

Položky zvyšující výsledek hospodaření 37 623 708,58 Kč

(účetní zůstatkové ceny prodaného hmotného majetku a pozemků, opravné položky k pohledávkám, odpisy nedobytných pohledávek, náklady roku 2012 účtované v roce 2013, bankovní poplatky za vedení účtů zdaňované činnosti, výnosy z dluhopisů)

Položky snižující výsledek hospodaření 26 012 735,04 Kč

(výnosy z přecenění majetku reálnou hodnotou, mimoúčetně evidované zůstatkové ceny prodaného a vyřazeného majetku, výnosy roku 2012 účtované v roce 2013, mimoúčetně evidované daňové odpisy majetku využívaného ve zdaňované činnosti)

Základ daně 33 346 787,71 Kč

Sazba daně (v %) 19

Daň 6 335 889,66 Kč

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

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

1. Hospodaření společnosti Optimis spol. s r. o. za rok 2013

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

V rámci hospodářské činnosti je v současné době prostřednictvím této společnosti zajišťována správa bytového fondu a nebytových objektů městské části. Tuto činnost vykonávala společnost na základě uzavřené mandátní smlouvy o obstarávání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností ze dne 11. 2. 2008. Mezi její další činnosti patří především účetní služby pro SVJ, případně technický dozor při stavbách pro tato společenství.

Základní hospodářské ukazatele a hospodářský výsledek:

Roční obrat společnosti činil 8 409 088,- Kč. Společnost je registrovaným plátcem DPH a proto je uvedený obrat bez DPH.

Společnost vykázala výsledek hospodaření - ztrátu ve výši -95 602,- Kč

Základ daně z příjmů právnických osob -66 230,- Kč

upravený o daňově neuznatelné náklady

Daň z příjmů právnických osob 0,- Kč

Nerozdělený zisk minulých let ve výši 2 057 349,- Kč

Valná hromada by měla rozhodnout o úhradě ztráty roku 2013 a to z nerozděleného zisku minulých let.

Nerozdělený zisk minulých let by pak byl ve výši 1 961 747,- Kč

 Výnosy byly tvořeny především příjmy od SVJ (průměrně měsíčně 379 tis. Kč) a příjmy od městské části (průměrně měsíčně 312 tis. Kč). Dále to byly příjmy za služby - technický dozor při stavbách a též příjmy z pronájmu reklamní plochy.

 Náklady tvořily především mzdové náklady vč. zákonných odvodů.