**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 2014**

**(závěrečný účet)**

Zpracoval: Ing. M. Michlová, Ing. P. Pecharová - ekonomický odbor

 ve spolupráci s ostatními odbory

 P. Maxa - OPTIMIS spol. s r.o.

V Praze dne: 22. 4. 2015

Obsah:

I. Textová část číslo stránky

 1. Hospodaření městské části 3

 2. Příjmy 5

 3. Výdaje 8

 4. Finanční prostředky k 31. 12. 2014 - hlavní činnost 24

 5. Účelové fondy 24

 6. Zhodnocování finančních prostředků městské části 25

 7. Přehled o počtu zaměstnanců, čerpání prostředků na platy

 a čerpání ostatních plateb za provedené práce za rok 2014 25

 8. Vybrané ekonomické údaje 26

 9. Hospodářská činnost 32

 10. Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 33

 11. Hospodaření společnosti Optimis spol. s r. o. za rok 2014 34

II. Tabulková část

 Tabulka č. 1 Příjmy

 Tabulka č. 2 Výdaje

 Tabulka č. 3 Stav finančních prostředků v účelových fondech k 31. 12. 2014

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

 Tabulka č. 4 Plnění počtu zaměstnanců za rok 2014

 Tabulka č. 5 Čerpání platových prostředků za rok 2014

 Tabulka č. 6 Hospodářská činnost za rok 2014

 Tabulka č. 7 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2014 vč. jejich čerpání

 Komentář k Tabulce č. 7

 Tabulka č. 8 Přehled účelových dotací za rok 2014 vč. jejich čerpání

 Tabulky č. 9 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2014

III. Přílohová část

 Příloha č. 1 Rozvaha za období 12/2014

 Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty za období 12/2014

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

 za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014

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

 **za rok 2014**

**1. Hospodaření městské části**

 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření byla zpracovaná v souladu s účetními výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti územních samosprávných celků za rok 2014.

 Účetní závěrka městské části za rok 2014 byla schválena na jednání Rady městské části Praha 17 dne 20. 5. 2015.

 Hospodaření městské části probíhalo v roce 2014 nejprve dle zásad rozpočtového provizoria (schváleny ZMČ 11. 12. 2013) a později již dle schváleného rozpočtu na rok 2014 (schválen ZMČ 22. 1. 2014).

Celkové skutečné příjmy byly ve výši 190 913 tis. Kč, tj. plnění na 99 % uprav. rozpočtu a celkové skutečné výdaje byly ve výši 310 620 tis. Kč, tj. čerpání na 70 % uprav. rozpočtu. Hospodaření městské části skončilo se schodkem (rozdíl příjmů a výdajů) ve výši 119 707 tis. Kč. Šlo o plánovaný schodek, který byl oproti rozpočtované výši nižší o 133 469 tis. Kč. Nižší schodek hospodaření vznikl nečerpáním celkových výdajů, především pak výdajů kapitálových.

Všechny kapitoly vykazovaly v čerpání běžných a kapitálových výdajů oproti upravenému rozpočtu úsporu. Nevyčerpaná finanční rezerva rozpočtu byla ve výši 8 882 tis. Kč.

 V průběhu sledovaného období 2014 byly na základě usnesení rady městské části a zastupitelstva městské části provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci vznikl upravený rozpočet městské části.

Rozpočtové příjmy (Tabulka č. 1 Příjmy) byly navýšeny o 58 773 tis. Kč a to z důvodu:

1. navýšení vlastních příjmů o 1 345 tis. Kč, zdrojem byly:

 příjmy za služby při poskytování požární asistence při sportovních utkáních + 34 tis. Kč

 (Hasičský sbor Řepy)

 příjmy z finančního vypořádání za rok 2013 +296 tis. Kč

 (doplatek odvodu z loterií za III. čtvrtletí 2013 508 tis. Kč, odvod do státního rozpočtu a rozpočtu

 hl. m. Prahy 212 tis. Kč)

  příjmy z přijatých peněžních darů +397 tis. Kč

 příjmy z přijatých pojistných náhrad +264 tis. Kč

 příjmy z nevyčerpaných finančních prostředků na platy a zákonné odvody

 za prosinec 2013 +343 tis. Kč

 příjmy od firmy za spoluúčast na škodní události při rekonstrukci MŠ Socháňova

 + 11 tis. Kč

Přijaté finanční prostředky navýšily rozpočet běžných výdajů v příslušných kapitol.

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

 příjem z přijatého peněžního daru (dárce Letiště Praha, a. s.) +2 836 tis. Kč

Přijaté finanční prostředky byly dárcem určeny na financování dvou investičních akcí v kapitole 02 Doprava.

3. navýšení dotací o 54 592 tis. Kč, zdrojem byly:

 neinvestiční přijaté transfery z Ministerstva financí +1 018 tis. Kč

(na volby do Evropského parlamentu, na volby do zastupitelstva)

 neinvestiční přijaté transfery z Ministerstva práce a sociálních prací +3 710 tis. Kč

(na činnosti vykonávané v oblasti sociálně právní ochrany dětí, na poskytování sociálních služeb)

 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce +1 324 tis. Kč

(na výkon pěstounské peče)

 transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále OPŽP)

 a z rozpočtu Evropské unie (dále EU) +9 189 tis. Kč

(na spolufinancování akcí: MŠ Socháňova-zateplení objektu, Obecní úřad-zateplení objektu, KC Průhon-zateplení objektu)

 transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

 (dále OPPK) a z rozpočtu EU +13 876 tis. Kč

(na spolufinancování akcí: Zdravé a hravé Řepy II. – dětská hřiště-rekonstrukce, Nové služby e-Governmentu v Praze 17)

 neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy +15 375 tis. Kč

(účelové dotace určené do příslušných kapitol v částce 4 956 tis. Kč, navrácená daň z příjmu právnických osob za rok 2013 v částce 6 336 tis. Kč k navýšení finanční rezervy, dotace z loterií v částce 4 083 tis. Kč)

 investiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy +10 100 tis. Kč

(na spolufinancování akcí: MŠ Socháňova-rekonstrukce varny, zřízení nové třídy, Hasičská zbrojnice-výstavba podkrovní části)

Rozpočtované výdaje (Tabulka č. 2 Výdaje) byly navýšeny o 61 542 tis. Kč, z toho:

1. běžné výdaje +24 631 tis. Kč

V oblasti běžných výdajů došlo k úpravě rozpočtu ve všech kapitolách. Šlo hlavně o navýšení rozpočtu. Zdrojem navýšení byly finanční prostředky poskytnuté především z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu formou účelových dotací, dále finanční prostředky z přijatých darů a také finanční prostředky z fondu obnovy majetku městské části, které byly uvolněny z tohoto fondu na základě rozhodnutí rady/zastupitelstva městské části. V kapitole 03 Doprava došlo k výraznému poklesu rozpočtu z důvodu přesunu akcí (Ul. Doubravínova-výměna stávajícího povrchu, Ul. U Boroviček-výměna stávajícího povrchu, Obytná zóna Na Fialce-výměna stávajícího povrch) z běžných výdajů do kapitálových výdajů.

2. kapitálové výdaje +36 911 tis. Kč

V oblasti kapitálových výdajů došlo téměř ve všech kapitolách k úpravě rozpočtu. Zdrojem navýšení byly finanční prostředky poskytnuté především z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu formou účelových dotací, dále finanční prostředky z přijatého daru a také finanční prostředky z fondu obnovy majetku městské části, které byly uvolněny z tohoto fondu na základě rozhodnutí rady/zastupitelstva městské části.

Úpravy rozpočtu měly vliv i na třídu 8 – financování, které se zvýšilo o 2 769 tis. Kč. Z následujícího rozboru vyplývá, jak se úpravy rozpočtu projevily ve financování. Na zvýšení financování se podílel převod finančních prostředků ze sociálního fondu (+1 480 tis. Kč), převod finančních prostředků z fondu pro podporu základních škol (+505 tis. Kč), převod finančních prostředků z fondu obnovy majetku m. č. (+7 574 tis. Kč - na navýšení rozpočtu na opravu oplocení hřbitova, na služby - zpracování žádostí o podporu projektů EU a na odměny při získání dotací, na dokončení stavby podkrovní části hasičské zbrojnice, na rekonstrukci bytových jader, na převod do fondu základní škol - navýšení příjmů fondu) a převod ze ZBÚ-z přebytku hospodaření (+254 tis. Kč- na finanční vypořádání městské části s rozpočtem hl. m. Prahy a na služby-cvičení seniorů - nevyčerpané prostředky z roku 2013) a na snížení financování měl vliv příjem finančních prostředků na ZBÚ-do přebytku hospodaření (mínus 544 tis. Kč - navrácení části dotace z loterií za rok 2013) a do fondu obnovy majetku městské části (mínus 6 500 tis. Kč - záměna zdrojového krytí u financování akce: MŠ Socháňova-rek. varny, zřízení 1 třídy, finanční prostředky městské části nahrazeny účelovou dotací z rozpočtu hl. m. Prahy).

**2. Příjmy**

 Celkové příjmy dosáhly za rok 2014 částky 190 913 tis. Kč. Na celkových příjmech se podílely příjmy z přijatých transferů ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a z rozpočtu od jiných obcí 70 % (134 354 tis. Kč), vlastní příjmy 18 % (33 574 tis. Kč, příjmy z převodů z hospodářské činnosti 11 % (20 149 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 zahrnovaly daňové a nedaňové příjmy** a pro rok 2014 byl upravený rozpočet ve výši 28 381 tis. Kč a skutečné plnění bylo ve výši 33 574 tis. Kč.

**Daňové příjmy** - plnění na 114 % upraveného rozpočtu (15 638 tis. Kč) - zahrnovaly:

**Poplatek ze psů**

Skutečný výnos poplatku byl ve výši 1 116 tis. Kč, z toho 279 tis. Kč (25 %) bylo odvedeno do rozpočtu hl. m. Prahy - tato povinnost je dána Statutem hl. m. Prahy. Do 31. 12. 2014 bylo vše odvedeno.

Celkový počet registrovaných držitelů psů byl ke konci roku 1 496 (rok 2013 1 495). K 31. 12. 2014 činily nedoplatky 108 tis. Kč, z toho 28 tis. Kč byly nedoplatky za rok 2014. V případě, že držitel nezaplatí poplatek do lhůty splatnosti, správce poplatku zašle upomínku, následuje platební výměr a pak je předán nedoplatek k vymáhání.

**Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt**

Skutečný výnos poplatku byl ve výši 9 tis. Kč, z toho 4 tis. Kč (50 %) musí být odvedeno do rozpočtu hl. m. Prahy - tato povinnost je dána Statutem hl. m. Prahy. Do 31. 12. 2014 bylo téměř vše odvedeno, takže zbývá při finančním vypořádání za rok 2014 odvést pouze 195,- 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 ovlivňovaly počty žádostí o zábor veřejného prostranství, jeho rozsah a délka užívání. V roce 2014 byl příjem z tohoto poplatku ve výši 655 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 284 tis. Kč, 102 tis. Kč byly platby za umístění reklamního zařízení, především při ul. Karlovarská (plátce: SUPER SPORT spol. s r.o. 66 tis. Kč), 75 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 194 tis. Kč (počet stánků 6).

**Poplatek ze vstupného**

Byl vybírán ve výši 20 % z vybraného vstupného u kulturních akcí. V roce 2014 byl ve výši 4 tis. Kč - poplatníci: CZ/SK BRONIES - pořadatel plesu a Cirkus Bernes.

**Poplatek z ubytovací kapacity**

Byl ve výši 1 199 tis. Kč a byl vybírán v zařízeních, která jsou určená k přechodnému ubytování za úplatu, tzn., že zařízení musí být zkolaudováno jako ubytovací zařízení. Plátcem tohoto poplatku byl na městské části především CPI Hotels, a.s. (293 tis. Kč) a Policejní prezidium ČR, které provozuje ubytovací zařízení pro mimopražské policisty (895 tis. Kč).

**Zrušené místní poplatky**

Šlo o doplatek místního poplatku za provozované videoloterní terminály za rok 2011 (firma Sport Games Win, a.s.) ve výši 207 tis. Kč.

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 to formou účelových dotací.

**Správní poplatky**

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

Přehled o výši správních poplatků dle jednotlivých odborů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| odbor |  schv.rozpočet v tis. Kč rok 2014 |  skutečnost v tis. Kč rok 2014 |
| životního prostředí a dopravy |  47 |  53 |
| ekonomický |  50 |  61 |
| živnostenský |  350 |  359 |
| výstavby  |  330 |  578 |
| občansko správní | 1 900 | 1 713 |
| hospodářské správy  |  100 |  168 |
| **Celkem** |  **2 777** |  **2 932** |

Objemově nejvyšší plnění příjmů ze správních poplatků vykázal odbor občansko správní. Jde o správní poplatky především za ověřování listin a podpisů (237 tis. Kč) a za vydávání cestovních pasů (1 298 tis. Kč).

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 9 799 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 122 % upraveného rozpočtu (17 936 tis. Kč)

Mezi nedaňové příjmy patří **příjmy za služby při poskytování požární asistence při sportovních** utkáních (Hasičský sbor Řepy) ve výši 34 tis. Kč. Dále jsou to **příjmy z úroků** ve výši 15 652 tis. Kč - z toho úroky z termínovaných vkladů v částce 3 466 tis. Kč, úroky z běžných účtů se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou v částce 3 446 tis. Kč, výnosy ze spořících státních dluhopisů v částce 8 518 tis. Kč a úroky z ostatních bankovních účtů v částce 222 tis. Kč, **přijaté sankční** **platby** ve výši 608 tis. Kč - z toho pokuty ukládané jednotlivými odbory za porušení stavebního zákona, živnostenského zákona a dalších příslušných zákonů v částce 279 tis. Kč a dále pokuty za nedodržení termínů předání stavby u akcí: rekonstrukce volných bytů v částce 189 tis. Kč, modernizace výtahů v objektech v ul. Žufanova 1093-95 a v ul. Vondroušova 1195-98 v celkové částce 105 tis. Kč a nedodržení termínu předání zpracovaného projektu: Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - zajištění projektové dokumentace a inženýrská činnost v částce 35 tis. Kč.

Součástí nedaňových příjmů jsou i **přijatá pojistná plnění od pojišťovny** ve výši 264 tis. Kč, **příjmy z přijatých** **peněžních darů** na financování běžných výdajů ve výši 397 tis. Kč - dárci: Letiště Praha, a.s., v částce 300 tis. Kč na opravu cest v lesoparku a další dárci: BT-VUSTE, spol. s r.o. v částce 25 tis. Kč, ERILENS, s.r.o. v částce 10 tis. Kč, ČSOB, a.s. v částce 10 tis. Kč, Optimis spol. s r.o. v částce 5 tis. Kč, Damiro 2000, s.r.o. v částce 20 tis. Kč, Amika First s.r.o. v částce 10 tis. Kč, Froněk, spol. s r.o. v částce 5 tis. Kč, NO+BL Kancelářský nábytek, s.r.o. v částce 12 tis. Kč - vše na financování kulturních a sportovních akcí, **splátky** **půjčených** **prostředků od zaměstnanců** ve výši 70 tis. Kč (splátky půjček ze sociálního fondu), **ostatní** **nedaňové příjmy** ve výši 615 tis. Kč - z toho především příjem v souvislosti s převodem zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků na platy a zákonné odvody za prosinec 2013 v částce 343 tis. Kč, příjmy z vyúčtování příspěvku za údržbu zeleně v kolejišti v ul. Makovského za rok 2013 (Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.) v částce 149 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 byla ovlivněna **finančním vypořádáním městské části se** **státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2013**, jehož částka nám zvyšuje příjmy roku 2014 o 296 tis. Kč (do státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy jsme odvedli 212 tis. Kč a ze zdrojů hl. m. Prahy jsme obdrželi 508 tis. Kč-doplatek odvodu z loterií za III. čtvrtletí 2013).

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

Zahrnovaly finanční prostředky poskytnuté formou peněžního daru - dárce: Letiště Praha, a.s., Praha 6. Finanční prostředky byly určeny na financování investičních akcí v kapitole 03 Doprava: rekonstrukce komunikace v úseku Selských baterií - Ke Kulturnímu domu (2 136 tis. Kč) a rekonstrukce komunikace v ul. U Boroviček (700 tis. Kč).

**Přijaté dotace** - plnění na 100% upraveného rozpočtu (134 354 tis. Kč)

podrobněji uvedeno v tabulkách č. 7 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2014 včetně jejich čerpání a č. 8 Přehled účelových dotací za rok 2014 včetně jejich čerpání (ze státního rozpočtu, projekty OPŽP a OPPK)

**neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** byly ve výši 22 404 tis. Kč a zahrnovaly příspěvek na výkon státní správy (16 352 tis. Kč), dotace na volby do Evropského parlamentu a na volby do zastupitelstva (1 018 tis. Kč), dále dotaci na činnosti vykonávané v oblasti sociálně právní ochrany dětí a na poskytování sociálních služeb (3 710 tis. Kč) a dotaci na výkon pěstounské péče (1 324 tis. Kč),

**neinvestiční a investiční transfery poskytnuté v rámci OPŽP a z rozpočtu EU** bylyve výši 9 189 tis. Kčna spolufinancování akcí: MŠ Socháňova-zateplení objektu, Obecní úřad-zateplení objektu, KC Průhon-zateplení objektu,

**neinvestiční a investiční transfery poskytnuté v rámci OPPK a z rozpočtu EU** bylyve výši 13 602 tis. Kčna spolufinancování akcí: Zdravé a hravé Řepy II. – dětská hřiště-rekonstrukce, Nové služby e-Governmentu v Praze 17,

**neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy** byly ve výši 78 559 tis. Kč a zahrnovaly dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu (63 184 tis. Kč), účelové neinvestiční dotace (4 956 tis. Kč), neinvestiční účelovou dotaci z obdrženého odvodu z loterií (4 083 tis. Kč) a součástí tohoto transferu je i navrácená daňová povinnost městské části na dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2013 (6 336 tis. Kč), která byla zahrnuta do kapitoly 10 Pokladní správa za účelem navýšení finanční rezervy v rozpočtu,

**investiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy** byly ve výši 10 100 tis. Kč na spolufinancování akcí: MŠ Socháňova-rekonstrukce varny, zřízení nové třídy, Hasičská zbrojnice-výstavba podkrovní části,

**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 75 % uprav. rozpočtu (20 149 tis. Kč)

Prostřednictvím této položky byly do příjmů rozpočtu převáděny finanční prostředky z hospodářské (zdaňované) činnosti, tj. ze zisku této činnosti. Rozpočtovaná částka byla převáděna ve splátkách. Poslední splátka nebyla provedena do 31. 12. 2014.

**3. Výdaje**

 Celkové výdaje dosáhly za rok 2014 výše 310 620 tis. Kč, což představuje 70 % upraveného rozpočtu. Na běžné výdaje připadá výše 169 501 tis. Kč (86 % uprav. rozpočtu) a na kapitálové výdaje výše 141 119 tis. Kč (57 % uprav. rozpočtu).

 Podíl běžných výdajů jednotlivých kapitol na celkových běžných výdajích a podíl kapitálových výdajů jednotlivých kapitol na celkových kapitálových výdajích ukazuje níže uvedený přehled, ze kterého je patrné, že největší objem běžných výdajů je v kapitole 09 Vnitřní správa (37 % skutečnosti r. 2014), v kapitole 04 Školství (28,3 % skutečnosti r. 2014) a v kapitole 02 Městská infrastruktura (10 % skutečnosti r. 2014) a největší objem kapitálových výdajů je v kapitole 04 Školství (32,1 % skutečnosti r. 2014), v kapitole 06 Kultura a sport (27,7 % skutečnosti r. 2014) a v kapitole 01 Rozvoj obce (22,7 % skutečnosti r. 2014).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kapitola |  běžné výdaje r. 2014 v tis. Kč |  % z celkovýchběžných výdajů |  kapitálové výdaje r. 2014 v tis. Kč |  % z celkových kapitál. Výdajů |
| 01 Rozvoj obce |  1 038  |  0,6 | 31 925 | **22,7** |
| 02 Městská infrastr. | 16 777 |  **10,0** |  7 238 |  5,1 |
| 03 Doprava |  4 743 |  2,8 |  5 243 |  3,7 |
| 04 Školství |  47 980 | **28.3** | 45 340 |  **32,1** |
| 05 Sociální oblast  a zdravotnictví  |  13 521 |  8,0 |  120 |  0,1 |
| 06 Kultura a sport  |  14 792 |  8,7 |  39 057 |  **27,7** |
| 07 Bezpečnost |  2 388 |  1,4 |  5 489 |  3,9  |
| 08 Hospodářství |  3 936 |  2,3 |  591 |  0,4 |
| 09 Vnitřní správa |  62 768 | **37,0** |  6 116 |  4,3 |
| 10 Pokladní správa |  1 558  |  0,9 |  0 | 0 |
| celkem |  169 501 |  100 | 141 119 |  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 2014 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 36  | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  1 502 |  2 058  |  1038 | 69 | 50 |
|  |  *Celkem* |  *1 502* |  *2 058*  | *1 038* |  *69*  | *50* |
|  | *Kapitálové výdaje* |  |  |  |  |  |
| 36  | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  53 304 |  53 681 | 31 925 | 60 | 59 |
|  |  *Celkem* |  *53 304*  |  *53 681* |  *31 925*  | *60* | *59* |
|  | 01 – Výdaje celkem |  54 806 |  55 739 | 32 963 | 60 | 59 |

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

Běžné výdaje byly čerpány na platby za zpracování žádostí o dotace z EU, na odměny při jejich získání a na zpracování energetických auditů dvou školských budov potřebných k žádostem ve výši 852 tis. Kč (100 % uprav.rozpočtu) - projekty řešené v roce 2014: KC Průhon-zateplení, ZŠ genpor. Fr. Peřiny-zateplení, MŠ Socháňova-zateplení, Revitalizace parteru sídliště Řepy, Aktivní lesopark Řepy, Obecní úřad-zateplení, Zdravé a hravé Řepy II. a na další platby za služby ve výši 151 tis. Kč (14 % uprav. rozpočtu) - provoz kamerového systému v ul. Nevanova a Makovského, zřízení odběrného místa PRE-ordinace v 1. NP ul. Socháňova 1221, uveřejnění informací na centrální adrese v souvislosti s výběrovými řízeními, odstranění křovin a vypracování technologického postupu pro odstranění objektu Tesko Zličín a na poskytnutí dotace Společenství vlastníků bytů Laudova 1018, 1019 ve výši 35 tis. Kč (100 % uprav. rozpočtu) na provedení oplocení kontejnerového státní před tímto domem.

 Celkové skutečné běžné výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť nebyla realizována akce odstranění objektu Tesko Zličín (rozpočet 1 000 tis. Kč, čerpání 94 tis. Kč).

Kapitálové výdaje:

1. Čistovická 252 - rekonstrukce objektu

čerpány ve výši 563 tis. Kč (5 % schv.rozpočtu) na zpracování znaleckého posudku na stavebně technický stav objektu, dopracování projektové dokumentace, na desinfekční a protiplísňové nástřiky a na stavební práce, které byly zahájeny v listopadu 2014

2. Čistovická 241 - rekonstrukce objektu (dofinancování z r. 2013)

čerpány ve výši 181 tis. Kč (90 % schv.rozpočtu) na stavební úpravy, stavba dokončená a předaná

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

čerpány ve výši 69 tis. Kč (34% schv.rozpočtu) na doplnění bezpečnostního auditu, připojení na elektrickou požární signalizaci proběhne v roce 2015

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

nečerpány, zvolením technologie tepelných čerpadel byla projektem prokázána návratnost rovnající se životnosti zvolené technologie, předpokládaný náklad téměř o 80 % překročil plánovanou výši investice, proto bylo od realizace upuštěno s tím, že bude navržena technologie levnější a to klasická plynová lokální kotelna.

5. Žufanova 1093-95 - modernizace 3 výtahů

čerpány ve výši 1 960 tis. Kč (85% schv.rozpočtu), stavba je dokončená a předaná

6. Vondroušova 1195-98 - modernizace 4 výtahů

čerpány ve výši 2 613 tis. Kč (87% schv.rozpočtu), stavba je dokončená a předaná

7. Bendova 1121- projektová dokumentace na zateplení objektu

čerpány ve výši 363 tis. Kč (91 % schv.rozpočtu) na zpracování projektové dokumentace

8. Socháňova 1221 - nové ordinace pro lékaře (dofinancování z roku 2013)

čerpány ve výši 50 tis. Kč (25 % schv.rozpočtu) na úpravu elektroměrného rozvaděče, stavba dokončená

9. Socháňova 1221 - dodávka a instalace poměrových měřidel

čerpány ve výši 60 tis. Kč (86 % schv.rozpočtu), akce dokončená

10. Kulturní dům Bílá Hora - vybudování přístřešku

nečerpány, proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, v době plánované realizace však nastaly nevhodné klimatické podmínky a tak realizace byla přesunuta do roku 2015

11. Rekonstrukce volných bytů

čerpány ve výši 3 302 tis. Kč (97 % uprav.rozpočtu, schv.rozpočet navýšen o 400 tis. Kč) na zpracování projektových dokumentací a na následnou realizaci, rekonstrukce probíhala dle jednotlivých schválených etap, celkem zrekonstruováno 20 volných bytů

12. Zabezpečení prostor pod lodžiemi bytových domů

čerpány ve výši 398 tis. Kč (95% schv.rozpočtu) na instalaci mříží pod lodžie, vnější schody, rampy a podesty vstupů (bytové domy v ul. Žufanova 1093-95, Jiránkova 1135-36, Vondroušova 1193-98, Žufanova 1098-99, Nevanova 1051-52, Bazovského 1118-20, Žufanova 1112-14)

13. Projektová dokumentace k investičním záměrům

nečerpány

14. Kontejnerová stání v k. ú. Řepy

čerpány ve výši 120 tis. Kč (3% schv.rozpočtu) na zpracování projektové dokumentace kontejnerových stání na vymezených lokalitách, vybrán zhotovitel, akce přesunuta do roku 2015

15. Nákup pozemku pro výstavbu garáží (ul. Mrkvičkova)

čerpány ve výši 21 813 tis. Kč (100% schv.rozpočtu)

16. Vybudování vodovodní přípojky v lokalitě Bílá Hora

čerpány ve výši 104 tis. Kč (98 % uprav.rozpočtu, v průběhu roku stanoven rozpočet ve výši 106 tis. Kč)

17. Aktivní lesopark Řepy

čerpány ve výši 233 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu, v průběhu roku stanoven rozpočet ve výši 233 tis. Kč) na projektovou dokumentaci pro provedení stavby, dendrologický průzkum, zmapování přípovrchových vrstev půdního profilu, vyhotovení účelové mapy pro projekt

18. Kontejnerové státní v ul. Galandova

čerpány ve výši 48 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu, v průběhu roku stanoven rozpočet ve výši 48 tis. Kč) na dokončení rekonstrukce z roku 2013

19. Psychosomatické centrum pro rodinu a dítě

čerpány ve výši 48 tis. Kč (100 % uprav.rozpočtu, v průběhu roku stanoven rozpočet ve výši 48 tis. Kč) na vypracování studie

 Celkové skutečné kapitálové výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť nebyly realizovány finančně náročnější akce: Čistovická 252-rekonstrukce objektu (rozpočet 12 000 tis. Kč, čerpání 563 tis. Kč) – akce zahájená až v listopadu 2014, Žufanova 1112-14-změna centrálního vytápění na lokální plynovou kotelnu (rozpočet 3 200 tis. Kč, čerpání 0) – z důvodu vysokých výdajů bude navržena levnější technologie a Realizace kontejnerových stání (rozpočet 4 014 tis. Kč, čerpání 120 tis. Kč) – z důvodu nemožnosti provádění prací v zimním období byla akce přesunuta do roku 2015.

02 Městská infrastruktura

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet |  skutečnost 2014 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. Rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost |  1 253 |  1 912 | 1 499 | 120 | 78 |
| 37  | Ochrana životního prostředí | 15 573 |  17 024  | 15 278 | 98 | 90 |
|  |  *Celkem* | *16 826* |  *18 936* | *16 777* | *100* | *89* |
|  | *Kapitálové výdaje* |  |  |  |  |  |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost |  7 600 |  14 364 | 7 238 | 95 | 50 |
| 37  | Ochrana životního prostředí |  2 000  |  500  |  0  | 0  | 0  |
|  |  *Celkem* |  *9 600*  |  *14 864*  | *7 238* | *75* | *49* |
|  | 02 – Výdaje celkem | 26 426 |  33 800  | 24 015 | 91 | 71 |

Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Běžné výdaje ve výši 1 499 tis. Kč (78 % uprav.rozpočtu) byly čerpány na údržbu dětských hřišť - výměna písku v pískovištích, roční kontrola hřišť, pravidelná provozní kontrola spojená s opravami hracích prvků, čištění umělého trávníku, vývoz odpadkových košů, odstranění nápisů, pořízení piknikové sestavy, stojanu na kola a herních prvků.

Z uvedené výše výdajů bylo čerpáno 10 tis. Kč na pořízení tabulí a letáčků v rámci realizace projektu OPPK Zdravé a hravé Řepy II.

 Celkové skutečné běžné výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť rozpočet na tomto paragrafu byl navýšen o dotaci poskytnutou z programu OPPK, která nebyla vyčerpána (rozpočet 326 tis. Kč, čerpání 10 tis. Kč).

Kapitálové výdaje:

1. Skatepark - přístřešek pro návštěvníky

čerpány ve výši 123 tis. Kč (25 % schv.rozpočtu), na zpracování projektové dokumentace a na stavbu přístřešku

2. Hřiště Řepík - zastínění pískoviště

čerpány ve výši 95 tis. Kč (96% schv.rozpočtu), bylo provedeno zastínění pískoviště, oprava betonových obrub a instalace sedacích ploch

3. Dětská hřiště - rekonstrukce (Zdravé a hravé Řepy II.)

čerpány ve výši 6 966 tis. Kč (100 % uprav.rozpočtu)

Byla provedena rekonstrukce dětských hřišť a víceúčelových hřišť v ul. Socháňova, Nevanova, Mrkvičkova a Makovského.

Uvedená akce byla spolufinancována v rámci realizace projektu OPPK a to částkou 6 443 tis. Kč.

Celková dotace (neinvestiční a investiční) poskytnutá na realizaci tohoto projektu byla ve výši 6 849 tis. Kč, vyčerpáno 6 453 tis. Kč. Nedočerpaná dotace (vratka) ve výši 396 tis. Kč bude navrácena na účet hl. m. Prahy. Důvod vratky - stavební práce byly vysoutěženy za nižší částku, než byly tyto práce plánovány při uzavírání smlouvy o financování projektu.

4. Pořízení herního prvku

čerpány ve výši 54 tis. Kč (100 % uprav.rozpočtu, v průběhu roku stanoven rozpočet ve výši 54 tis. Kč) na pořízení dvouhoupačky na hřiště v ul. Nevanova (nad rámec Zdravé a hravé Řepy II.)

 Celkové skutečné kapitálové výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť v rozpočtu zůstaly finanční prostředky městské části určené na financování rekonstrukce dětských hřišť (6 390 tis. Kč). Uvedená akce byla financována z jiného zdroje - finančními prostředky z dotace v rámci realizace programu OPPK.

Oddíl 37 paragraf 29 – ostatní nakládání s odpady

Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky čerpané na likvidaci černých skládek ve výši
246 tis. Kč (82 % uprav.rozpočtu).

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

Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky, které byly čerpány na nákup drobného majetku a všeobecného materiálu ve výši 380 tis. Kč (70 % uprav.rozpočtu) - hygienické kleště na odpadky, pytle na odpadky, informační tabule, vyžínač, venkovní lavičky bez opěrky, výroba a instalace plotů, odkoupení 87 ks košů na psí exkrementy, na nákup pohonných hmot ve výši 8 tis. Kč (41 % uprav.rozpočtu), na zpracování analýz a studií ve výši 217 tis. Kč (72 % uprav. rozpočtu) - revitalizační studie a průzkum aktivního lesoparku, geometrický plán ke stavbě chodníku Na Chobotě, studie revitalizace Řepská relaxační zóna, znalecký posudek, na řez dřevin a likvidaci biologického odpadu ve výši 2 950 tis. Kč (100 % uprav.rozpočtu), na chemické odstraňování plevele ve výši 744 tis. Kč (99 % uprav.rozpočtu), na likvidaci listí ve výši 960 tis. Kč (99 % uprav.rozpočtu), na svoz a likvidaci psích exkrementů ve výši 1 104 tis. Kč (100 % uprav.rozpočtu), na seč a likvidaci trávy ve výši 4 194 tis. Kč (100 % uprav. rozpočtu), na odvoz velkoobjemových kontejnerů ve výši 89 tis. Kč (45 % uprav.rozpočtu), na zálivku ve výši 250 tis. Kč (100 % uprav. rozpočtu), na výsadbu dřevin ve výši 250 tis. Kč (100 % uprav. rozpočtu), na výdaje v souvislosti s činností vězeňské služby při údržbě zeleně ve výši 465 tis. Kč (86 % uprav.rozpočtu), na další služby ve výši 1 534 tis. Kč (98 % uprav. rozpočtu) - úklidové práce kolem panelových domů, odstranění dřevin podél ul. Drahoňovského, obnova nátěru a sanace zdiva ve svahu v lokalitě Vondroušova, projektová dokumentace na revitalizaci území v k. ú. Řepy a jejich následná realizace-např. revitalizace svahu podél mlatové cesty U Boroviček, revitalizace vyhlídky Reinerova, revitalizace ploch v ul. Mrkvičkova, Karlovarská, Socháňova, Zličínská, Laudova, obnova přístupových cest v lesoparku, dále na opravy ve výši 1 599 tis. Kč (58 % uprav.rozpočtu) - např. zpevnění cest v zeleni, opravy dřevěných laviček, zpevnění svahu v lesoparku, oprava povrchů schodišťových stupňů v ul. Mrkvičkova, zpevnění ploch u naučných tabulí, obnova přístupové cesty na promenádním okruhu v jižní části lesoparku - hrazeno z peněžního daru (300 tis. Kč) a také na příspěvek Dopravnímu podniku na údržbu zeleně v kolejišti v ul. Makovského ve výši 238 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) a na peněžní dary na podporu péče o veřejnou zeleň ve výši 50 tis. Kč (50% uprav.rozpočtu).

Kapitálové výdaje:

1. Rozvoj sídlištní zeleně II (hodiny)

nečerpány, zahrnuto do projektu „Revitalizace parteru sídliště Řepy“, v roce 2015 bude financováno v rámci schváleného projektu OPPK

2. Family park - herní prvky - promenádní okruh

nečerpány, zahrnuto do projektu „Aktivní lesopark Řepy“, v roce 2015 bude financováno v rámci schváleného projektu OPPK

03 Doprava

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet |  skutečnost 2014 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 22  | Doprava |  23 204 |  8 088 |  4 743 | 20 | 59 |
|  |  *Celkem* |  *23 204* |  *8 088* |  *4 743* | *20* | *59* |
|  | *Kapitálové výdaje* |  |  |  |  |  |
| 22  | Doprava |  1 800 |  19 635 |  5 243  | 291 | 27 |
|  |  *Celkem*  | *1 800* |  *19 635* | *5 243* | *291* | *27* |
|  | 03 – Výdaje celkem | 25 004 | 27 723 | 9 986 | 40 | 36 |

Oddíl 22 paragraf 12 – silnice

Běžné výdaje byly čerpány na platby za pronájem kabelového vedení v ul. Makovského (měření rychlosti) ve výši 5 tis. Kč (90 % uprav.rozpočtu), na služby ve výši 106 tis. Kč (8 % uprav. rozpočtu) - geodetické práce v souvislosti s opravou vozovky v ul. U Boroviček, čištění kanalizačních vpustí, analýza a návrh řešení dopravy v klidu v ul. Bazovského, na zimní údržbu vozovek ve výši 315 tis. Kč (54 % uprav.rozpočtu) a na opravy vozovek ve výši 1 193 tis. Kč (85% uprav.rozpočtu) - oprava vozovek v ul. Řetězokovářů, Drahoňovského, Jiránkova, Na Chobotě, Ke Kulturnímu domu, Čistovická, oprava míst pro přecházení v ul. Třanovského, Drahoňovského, Socháňova, Bazovského, Makovského, zhotovení zpomalovacího prahu v ul. U Boroviček, výměna kanalizačního poklopu v ul. Žalanského .

Financování akcí: Ul. Doubravínova-výměna povrchu, Obytná zóna Na Fialce-rekonstrukce a Ul. U Boroviček-výměna povrchu bylo přesunuto do kapitálových výdaje, neboť stavební práce budou mít charakter technického zhodnocení.

Kapitálové výdaje:

1. Ul. Doubravínova – výměna povrchu

čerpány ve výši 121 tis. Kč (2 % uprav.rozpočtu) na zpracování projektové dokumentace k realizaci stavby, vybrán zhotovitel, realizace v roce 2015

2. Obytná zóna Na Fialce - rekonstrukce

čerpány ve výši 216 tis. Kč (3 % uprav.rozpočtu) na zpracování projektové dokumentace k realizaci stavby a na zpracování projektové dokumentace na dopravní napojení s ul. Na Fialce, probíhá stavební řízení, vzhledem k finanční náročnosti - akce rozdělena do více etap, realizace I. etapy v roce 2015

3. Ul. U Boroviček – výměna povrchu

čerpány ve výši 4 906 tis. Kč (77 % uprav.rozpočtu), z toho 2 836 tis. Kč financováno z daru (dárce: Letiště Praha, a.s.), akce dokončená

Oddíl 22 paragraf 19 – ostatní záležitosti pozemních komunikací

Běžné výdaje byly čerpány na služby ve výši 164 tis. Kč (41 % uprav.rozpočtu) - zaměření polohopisu a výškopisu pro projektové práce - chodník v lesoparku a případné garáže v ul. Mrkvičkova, zpracování změn v projektové dokumentaci k chodníku v ul. Plzeňská, dopravní monitoring křižovatky Slánská a Čistovická, úklid komunikací v oblasti starých Řep, na zimní údržbu chodníků ve výši 1 237 tis. Kč (53 % uprav.rozpočtu) a na opravy ve výši 1 445 tis. Kč (80 % uprav.rozpočtu) - úprava sjezdu ke skateparku, oprava chodníků v ul. Engelmüllerova, Opukova, Karlovarská, Plzeňská, Čistovická, oprava míst pro přecházení v ul. Socháňova, Bazovského, Makovského a Vondroušova.

Kapitálové výdaje:

1. Projektová dokumentace investičním záměrům

nečerpány

2. Rozšíření parkovacích míst - ul. Drahoňovského, Socháňova

nečerpány, do roku 2015 bude zahrnuto zpracování projektové dokumentace k rozšíření parkovacích ploch v ul. Socháňova

Oddíl 22 paragraf 29 – ostatní záležitosti v silniční dopravě

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 278 tis. Kč (79 % uprav.rozpočtu) na opravy a výměnu poškozených dopravních značek, na instalaci dočasného dopravního značení a jeho následnou demontáž a na instalaci balisetů u křižovatek.

Kapitálové výdaje:

1. Dopravní opatření na pozemních komunikací

nečerpány, akce přesunuta do roku 2015

 Celkové skutečné běžné výdaje za kapitolu byly oproti rozpočtované výši nižší, neboť vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám nebyly zcela vyčerpány finanční prostředky určené na zimní údržbu komunikací.

 Celkové skutečné kapitálové výdaje za kapitolu byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť v rozpočtu zůstaly finanční prostředky městské části určené na rekonstrukci ul. U Boroviček (2 836 tis. Kč) - akce spolufinancovaná z jiného zdroje a to finančními prostředky z peněžního daru a dále nebyly realizovány finančně náročnější akce: Ul. Doubravínova-výměna povrchu (rozpočet 5 000 tis. Kč, čerpání 121 tis. Kč) – přesunuto do roku 2015 a Obytná zóna Na Fialce-rekonstrukce (rozpočet 7 000 tis. Kč, čerpání 216 tis. Kč) – přesunuto do roku 2015.

04 Školství

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválenýrozpočet | upravenýrozpočet | skutečnost2014 | % k schvál.rozpočtu | % k uprav.rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 31  | Vzdělávání I. | 34 927 | 44 658 | 44 532 | 128 | 100 |
| 32 | Vzdělávání II. |  | 82 | 82 |  | 100 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činn. | 2 841 | 5 777 | 3 366 | 118 | 58 |
|  |  *Celkem* |  *37 768* | *50 517* | *47 980* | *127* | *95* |
|  | *Kapitálové výdaje* |   |  |  |  |  |
| 31  | Vzdělávání |  55 750  | 56 196 | 33 198 | 60 | 59 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činn. | 23 000 | 24 214 | 12 142 | 53 | 50 |
|  |  *Celkem* |  *78 750* | *80 410* | *45 340* | *58* | *56* |
|  | 04 – Výdaje celkem |  116 518 |  130 927 | 93 320 | 80 | 71 |

Oddíl 31 paragraf 11 – mateřské školy

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky vč. účelových dotací na provoz, opravy a údržbu mateřským školám ve výši 10 906 tis. Kč (100 % uprav.rozpočtu), dále finanční spoluúčast na platbě za vyšetření zraku předškolních dětí ve výši 37 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), platbu za odstranění havárie topného kanálu v MŠ Bendova ve výši 225 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), výdaje na pohoštění a věcné dárky ve výši 4 tis. Kč (57 % uprav.rozpočtu), gastro vybavení do varny MŠ Laudova-objekt Brunnerova v rámci její rekonstrukce ve výši 716 tis. Kč (100 % uprav.rozpočtu, rozpočet stanoven přesunem z kapitálových výdajů této akce), gastro vybavení do varny MŠ Socháňova v rámci její rekonstrukce ve výši 2 973 tis. Kč (100 % uprav.rozpočtu, rozpočet stanoven přesunem z kapitálových výdajů této akce) a platbu za vypracování energetického auditu ve výši 127 tis. Kč (100 % uprav.rozpočtu) v souvislosti s realizací akce MŠ Socháňova-zateplení – z této částky bylo 114 tis. Kč financováno z dotace v rámci realizace projektu OPŽP.

Kapitálové výdaje:

1. MŠ Laudova - PD rekonstrukce elektroinstalace

nečerpány, z kapacitních důvodů byla akce přesunuta do roku 2015

2. MŠ Laudova-objekt Brunnerova - rekonstrukce varny

čerpány ve výši 3 957 tis. Kč (92 % schv.rozpočtu) na rekonstrukci a na zařízení varny, stavba dokončená a předaná

3. MŠ Socháňova - PD rekonstrukce topení

nečerpány, z kapacitních důvodů byla akce přesunuta do roku 2015

4. MŠ Socháňova - zateplení objektu

čerpány ve výši 9 973 tis. Kč (100 % uprav.rozpočtu, rozpočet navýšen o dotaci z projektu OPŽP) na zateplení objektu, z toho 5 012 tis. Kč financováno z dotace v rámci realizace projektu OPŽP, stavba dokončená a předaná

5. MŠ Socháňova - rekonstrukce varny, zřízení 1 třídy

čerpány ve výši 9 040 tis. Kč (86 % uprav.rozpočtu, rozpočet navýšen o účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy) na rekonstrukci a na zařízení varny, z toho 6 500 tis. Kč financováno z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, akce dokončená

Oddíl 31 paragraf 13 – základní školy

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky vč. účelových dotací na provoz, opravy a údržbu základním školám ve výši 24 949 tis. Kč (100 % uprav.rozpočtu).

Kapitálové výdaje:

1. ZŠ genpor. Fr. Peřiny-objekt Laudova - rekonstrukce topení

čerpány ve výši 536 tis. Kč (9% schv.rozpočtu) na zpracování projektové dokumentace a na realizaci pavilonu tělocvičen C1, pokračování v realizaci se přesouvá z důvodu zpoždění při zpracování projektové dokumentace do roku 2015

2. ZŠ genpor. Fr. Peřiny-objekt Laudova - přístavba zázemí

čerpány ve výši 4 640 tis. Kč (84 % schv.rozpočtu) na zpracování projektové dokumentace a na provedení přístavby sportoviště (šatny, sociální zařízení, sklady), stavba dokončená

3. ZŠ genpor. Fr. Peřiny-objekt Laudova - rekonstrukce hřiště

čerpány ve výši 5 052 tis. Kč (78 % schv.rozpočtu) na zpracování projektové dokumentace a na rekonstrukci, stavba dokončená

4. ZŠ genpor. Fr. Peřiny - PD rekonstrukce elektroinstalace

nečerpány, došlo k redukci rekonstrukce, bude se provádět pouze výměna svítidel a doplnění zásuvek, akce přesunuta do roku 2015

5. ZŠ J. Wericha - PD rekonstrukce kanalizace

nečerpány, akce přesunuta z kapacitních důvodů do roku 2015

6. ZŠ J. Wericha - rekonstrukce elektroinstalace

nečerpány, došlo k redukci rekonstrukce, bude se provádět pouze výměna svítidel a doplnění zásuvek, akce přesunuta do roku 2015

 Celkové skutečné kapitálové výdaje na úseku školství byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť v rozpočtu zůstaly finanční prostředky městské části určené na financování akce MŠ Socháňova-zateplení objektu (5 012 tis. Kč) - akce spolufinancovaná z jiného zdroje a to finančními prostředky z dotace v rámci realizace programu OPŽP a dále nebyly realizovány finančně náročnější akce ZŠ genpor. Fr. Peřiny-objekt Laudova-rekonstrukce topení (rozpočet 5 464 tis. Kč) a ZŠ J. Wericha-rekonstrukce elektroinstalace (rozpočet 6 000 tis. Kč).

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

Běžné výdaje ve výši 50 tis. Kč (100 % uprav.rozpočtu) byly čerpány na dotaci 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 4 545 tis. Kč (100 % uprav.rozpočtu).

Oddíl 32 paragraf 31 – základní umělecké školy

Běžné výdaje zahrnují účelovou dotaci na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti školství ve výši 82 tis. Kč (100 % uprav.rozpočtu).

Oddíl 34 paragraf 12 – sportovní zařízení v majetku obce

Běžné výdaje byly čerpány především na právní služby spojené s výstavbou Sportovního centra Na Chobotě a na aktualizaci studie proveditelnosti centra v celkové výši 189 tis. Kč (32 % uprav.rozpočtu) a dále na vnitřní vybavení do Sokolovny ve výši 640 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) - výrobník ledu, myčka, videoinstalace, audio zařízení.

Kapitálové výdaje:

1. Sportovní centrum Na Chobotě

čerpány ve výši 4 429 tis. Kč (44 % schv.rozpočtu) na platby za inženýrskou činnost v předinvestiční fázi přípravy, na platbu za připojení k distribuční soustavě PRE, na zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení

2. Sokolovna - přístavba, fasáda, zpevnění plochy

čerpány ve výši 6 414 tis. Kč (64 % schv.rozpočtu) na zpracování projektové dokumentace a na přístavbu - jednopodlažní přístavba pro učinkující vč. salonku (šatna, sociální zařízení, sklad rekvizit, kuchyňka, přístavba schodiště), dokončení stavby - oprava střešní krytiny proběhne v roce 2015

3. Sokolovna - volejbalové hřiště vč. oplocení

čerpány ve výši 85 tis. Kč (3% schv.rozpočtu) na zpracování projektové dokumentace, akce se nerealizovala z důvodu provádění stavebních úprav

4. Sokolovna - vnitřní vybavení

čerpány ve výši 1 214 tis. Kč (100% schv.rozpočtu) na pořízení dlouhodobého majetku - instalace baru vč. příslušenství, kávovar, jevištní technika, osvětlovací technika, audio technika.

 Celkové skutečné kapitálové výdaje za paragraf 3412 (sportovní zařízení v majetku obce) byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť nebyla realizována akce Sokolovna-rekonstrukce hřiště (rozpočet 3 000 tis. Kč, čerpání 85 tis. Kč) a výdaje na realizaci ostatních akcí byly nižší, než předpokládal rozpočet.

Oddíl 34 paragraf 19 – ostatní tělovýchovná činnost

Běžné výdaje ve výši 2 537 tis. Kč (56 % uprav.rozpočtu) byly čerpány na dotace organizacím na podporu činností sportovních oddílů.

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

05 Sociální oblast a zdravotnictví

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet |  skutečnost 2014 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 43  | Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení |  11 320 | 14 360 | 13 521 | 119 | 94 |
|  |  *Celkem* |  *11 320* | *14 360* | *13 521* | *119* | *94* |
|  | *Kapitálové výdaje* |   |  |  |  |  |
| 43  | Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení | 5 000 | 5 000 |  120 | 2 | 2 |
|  |  *Celkem* | *5 000*  | *5 000* |  *120* |  *2* | *2* |
|  | 05 – Výdaje celkem |  16 320 | 19 360 | 13 641 | 84 | 70 |

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

Běžné výdaje ve výši 68 tis. Kč (51 % uprav.rozpočtu) byly čerpány na dárky pro děti v dětských domovech a na mimoškolní aktivity (přednáška v rámci prevence proti intoxikaci drogami a alkoholem, bowling, preventivní programy pro základní školy).

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

Běžné výdaje ve výši 853 tis. Kč (64 % uprav.rozpočtu) byly čerpány na výkon pěstounské péče - financováno z účelové dotace z Úřadu práce ČR (plat zaměstnance, který se zabývá náhradní rodinnou péčí a sepisuje s pěstouny dohody o výkonu pěstounské péče, vzdělávání pěstounů a pohoštění při vzdělávání, odlehčovací služby, hlídání dětí, pokud si pěstoun sám vyhledá potřebný seminář) a na peněžní dar prvnímu občánkovi Řep 2014 ve výši 5 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

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 ve výši 34 tis. Kč (31% uprav.rozpočtu) byly čerpány na zpracování Katalogu poskytovatelů sociálních služeb - financováno z účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy.

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

Běžné výdaje zahrnují dotace pro Sdružení občanů bezbariérového domu ve výši 1 106 tis. Kč (100 % uprav.rozpočtu), neinvestiční příspěvky vč. účelových dotací na provoz, opravy a údržbu příspěvkové organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb ve výši 10 529 tis. Kč (100 % uprav.rozpočtu) a dotace organizacím působícím v oblasti sociálních služeb ve výši 90 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

Kapitálové výdaje:

1. Domov s pečovatelskou službou – zpracování studie

čerpány ve výši 120 tis. Kč (2% schv.rozpočtu) na zpracování studie proveditelnosti

 Celkové skutečné kapitálové výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší. Neuskutečnily se výdaje na přípravné práce v souvislosti s výstavbou Domova s pečovatelskou službou.

Oddíl 43 paragraf 56 – denní stacionáře a centra denních služeb

Běžné výdaje čerpány ve výši 20 tis. Kč (50% uprav.rozpočtu) na dotaci církevní organizaci Diakonie ČCE Praha 5 na dvě nezletilé děti z městské části.

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

Běžné výdaje ve výši 154 tis. Kč (66 % uprav.rozpočtu) byly čerpány na služby - cvičení pro seniory, na dotaci pro občanské sdružení Život 90 na zajištění elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory a na dotace organizacím působím v oblasti sociálních služeb ve výši 108 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

Oddíl 43 paragraf 57 – domovy

Běžné výdaje čerpány ve výši 456 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) na dotaci Domovu sv. Karla Boromejského na podporu 5 zdravotních lůžek pro občany městské části a na další dotace této organizaci ve výši 98 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) na financování kulturního programu a na rozšíření zeleně v zahradě.

06 Kultura a sport

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet |  skutečnost 2014 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. Rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |   |  |  |  |  |
| 33  | Kultura, církve a sdělovací prostředky |  11 126 | 14 875 | 13 923 | 125 | 94 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost |  2 349 | 2 415 | 869 | 37 | 36 |
|  |  |  |   |   |  |   |
|  |  *Celkem* |  *13 475* | *17 290* | *14 792* | *110* | *86* |
|  | *Kapitálové výdaje* |   |  |  |  |  |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky |  45 984  | 45 574 | 39 057 | 85 | 86 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost |  0 | 0 |  0 |  |  |
|  |  *Celkem* | *45 984* | *45 574* | *39 057* | *85* | *86* |
|  | 06 – Výdaje celkem | 59 459 | 62 864 | 53 849 | 91 | 86 |

Oddíl 33 paragraf 19 – ostatní záležitosti kultury

Běžné výdaje ve výši 7 055 tis. Kč (100 % uprav.rozpočtu) byly čerpány na neinvestiční příspěvky vč. účelových dotací na provoz, opravy a údržbu příspěvkové organizaci KC Průhon, na vnitřní vybavení budovy KC Průhon ve výši 3 787 tis. Kč (100 % uprav.rozpočtu, rozpočet stanoven přesunem z kapitálových výdajů této akce) - informační technologie, audio video technika, kancelářský nábytek, sanitární doplňky, kuchyňské spotřebiče, vybavení zkušebny hudebními nástroji, dále na aktualizaci energetického auditu a na odměnu za vypracování žádosti o dotaci v celkové výši 102 tis. Kč (100 % uprav.rozpočtu) v souvislosti s realizací akce KC Průhon-zateplení - z této částky bylo 91 tis. Kč financováno z dotace v rámci realizace projektu OPŽP a na dotace organizacím ve výši 300 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) na financování kulturních akcí.

Kapitálové výdaje:

1. Kulturní centrum Průhon - rekonstrukce objektu

čerpány ve výši 36 380 tis. Kč (87 % uprav.rozpočtu, rozpočet navýšen o dotaci z projektu OPŽP na zateplení objektu) na rekonstrukci objektu, z této částky bylo 3 278 tis. Kč financováno z dotace v rámci realizace projektu OPŽP, stavba dokončená a předaná

2. Kulturní centrum Průhon - elektrotechnické vybavení interiéru

čerpány ve výši 2 677 tis. Kč (70 % schv.rozpočtu) na pořízení informační technologie a na pořízení audio video techniky

 Celkové skutečné kapitálové výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť v rozpočtu zůstaly finanční prostředky městské části určené na financování akce KC Průhon-rekonstrukce objektu (3 278 tis. Kč) - akce spolufinancovaná z jiného zdroje a to finančními prostředky z dotace v rámci realizace programu OPŽP a projevily se zde i nižší výdaje na stavební práce při rekonstrukci objektu.

Oddíl 33 paragraf 49 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Běžné výdaje ve výši 1 571 tis. Kč (76 % uprav.rozpočtu) byly čerpány na prostředky na platy vč. zákonných odvodů pracovníků, kteří se podílejí na tvorbě novin ŘEPSKÁ sedmnáctka (777 tis. Kč), na platby za tisk novin (696 tis. Kč) a na poštovní poplatky spojené s distribucí novin občanům městské části (98 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 150 tis. Kč (73 % uprav.rozpočtu), na výměnu reklamních panelů vč. návrhu a zpracování reklamních plachet ve výši 247 tis. Kč (46 % uprav.rozpočtu) a na kulturní a sportovní akce pořádané městskou částí ve výši 711 tis. Kč (93 % uprav.rozpočtu) - Šachista Řepy 2014, slavnostní předání plaket J. A. Komenského, Společenský večer Praha 17, Pálení čarodějnic, Kladení věnců, Den matek, Slavata Triatlon Tour 2014, Nohejbalový turnaj, Svátek sousedů, Den dětí, 90. výročí TJ Sokol, Slavnostní ocenění žáků I. stupně, Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd, Babí léto, kniha o MČ Praha 17, Svatomartinský průvod vč. ohňostroje, Rozsvěcení vánočního stromu, vánoční výzdoba v ulicích městské části a další akce.

V roce 2014 přispělo 9 sponzorů s celkovou finanční částkou 97 tis. Kč na spolufinancování kulturních a sportovních akcí pořádaných městskou částí.

Oddíl 34 paragraf 19 – ostatní tělovýchovná činnost

Běžné výdaje čerpány ve výši 188 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) na dotace organizacím na podporu činností sportovních oddílů.

Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Běžné výdaje čerpány ve výši 665 tis. Kč (30 % uprav.rozpočtu) na dotace organizacím na podporu činností sportovních oddílů.

Oddíl 34 paragraf 29 – ostatní zájmová činnost

Běžné výdaje čerpány ve výši 16 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) na dotaci organizaci na financování volnočasových akcí.

 Celkové skutečné běžné výdaje za kapitolu byly oproti rozpočtované výši nižší, neboť rozpočet byl navýšen o dotaci z obdrženého odvodu z loterií, která nebyla zcela vyčerpána.

07 Bezpečnost

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet |  skutečnost 2014 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy |  490 |  490  |  463 |  95 | 95 |
| 55  | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |  1 796 |  1 958  | 1 925 | 107 | 98 |
|  |  *Celkem* |  *2 286* | *2 448* | *2 388* | *104* | *98* |
|  | *Kapitálové výdaje* |   |  |  |  |  |
| 53  | Bezpečnost a veřejný pořádek |  3 500  |  3 500  | 1 350 | 39 | 39 |
| 55  | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |  | 7 200 | 4 139 |  | 57 |
|  |  *Celkem* |  *3 500*  |  *10 700*  | *5 489* | *157* | *51* |
|  | 07 – Výdaje celkem |  5 786 |  13 148 | 7 877 | 136 | 60 |

Oddíl 52 paragraf 12 – ochrana obyvatelstva

Běžné výdaje ve výši 448 tis. Kč (95 % uprav.rozpočtu) byly čerpány na prostředky na platy vč. zákonných odvodů zaměstnance, který se podílí na zabezpečování úkolů civilní ochrany obyvatelstva a na službu v souvislosti s technickým zajištěním při výběrovém řízení pro aplikaci městského kamerového systému ve výši 15 tis. Kč (73 % uprav.rozpočtu).

Oddíl 53 paragraf 11 – bezpečnost a veřejný pořádek

Kapitálové výdaje:

1. Rozšíření Městského kamerového systému na území městské části

čerpány ve výši 1 350 tis. Kč (39 % schv.rozpočtu) na pořízení čtyř kamerových stanovišť, které jsou umístěny na bytovém domě v ul. Skuteckého 1086/5, v ul. Jiránkova 1137/1, v ul. Žufanova 1114/1 a na sloupu veřejného osvětlení v ul. Karlovarská (konečná tramvaje)

2. Výstavba Lokálního kamerového systému na území městské části

nečerpány (rozpočet 2 000 tis. Kč), určeny na podíl městské části na dohledovém centru s předpokladem zřízení na Ředitelství MP Praha 13

Oddíl 55 paragraf 12 – požární ochrana – dobrovolná část

Běžné výdaje ve výši 1 925 tis. Kč (98 % uprav.rozpočtu) byly čerpány na výdaje související s provozem hasičského sboru městské části. Finanční prostředky byly použity na platby za nájemné (763 tis. Kč), na nákup ochranných pomůcek (25 tis. Kč), na nákup všeobecného materiálu a drobného hmotného majetku (615 tis. Kč - sněhové řetězy, hadice, záznamové zařízení pro kamery, závěsné zařízení, šatní skříně, válendy, stoly, police, vysoušecí zařízení, zametač, hasicí přístroj, úklidové prostředky, drobný materiál), na nákup vody, paliv a energie (192 tis. Kč), na telefonní poplatky (36 tis. Kč), na pojištění (55 tis. Kč), na školení (13 tis. Kč), na nákup služeb (102 tis. Kč - odvoz odpadu, revize, lékařské prohlídky, technické kontroly) na opravy (117 tis. Kč - oprava vyprošťovacího zařízení, čerpadla, vozů, hasicích přístrojů) a na pohoštění (7 tis. Kč).

Kapitálové výdaje:

1. Požární zbrojnice Praha 17 - Řepy - dokončení podkrovní části

čerpány ve výši 4 139 tis. Kč (57 % uprav.rozpočtu) na dokončení podkrovní části stavby, z toho 3 600 tis. Kč financováno z účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy.

 Celkové skutečné kapitálové výdaje na tuto akci byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť v rozpočtu zůstaly finanční prostředky městské části určené na financování této akce (3 600 tis. Kč), které byly později nahrazeny jiným zdrojem a to účelovou dotací z rozpočtu hl. m. Prahy.

08 Hospodářství

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet |  skutečnost 2014 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. Rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 36  | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  1 180 | 4 126 | 3 936 | 334 | 95 |
|  |  *Celkem* |  *1 180* | *4 126* | *3 936* | *334* | *95* |
|  | *Kapitálové výdaje* |   |  |  |  |  |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  550 | 595 | 591 | 107 | 99 |
|  |  *Celkem* |  *550* |  *595*  | *591* | *107* | *99* |
|  | 08 – Výdaje celkem |  1 730 | 4 721 | 4 527 | 262 | 96 |

Oddíl 36 paragraf 32 – pohřebnictví

Běžné výdaje ve výši 3 910 tis. Kč (96 % uprav.rozpočtu) zahrnují výdaje na zajištění údržby hřbitova - odvoz a likvidaci hřbitovního odpadu, odstranění stromu, seč trávy (112 tis. Kč), ostatní osobní výdaje vč. zákonných odvodů (315 tis. Kč - údržba hřbitova), nákup drobného majetku a materiálu (127 tis. Kč - dřevěné latě, sud na odpad, křovinořez, elektrocentrála, odpadkové koše, drobný materiál), nákup vody a pohonných hmot (4 tis. Kč), služby v souvislosti s opravou zdí oplocení hřbitova (217 tis. Kč - zpracování projektové dokumentace na opravu zdí, návrh vjezdových vrat, vytyčení hranic pozemků, správní poplatky), drobné opravy (7 tis. Kč) a především pak opravu zdí oplocení hřbitova (3 128 tis. Kč) a výdaje na sociální pohřby ve výši 26 tis. Kč (52 % uprav.rozpočtu).

Kapitálové výdaje:

1. Místní hřbitov - výstavba kolumbárních okének

čerpány ve výši 591 tis. Kč (99 % schv.rozpočtu) na osazení 12 ks dvířek ke kolumbárním okénkům a na výstavbu dvou nových oddělení kolumbárních schránek

09 Vnitřní správa

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený  rozpočet | upravenýrozpočet |  skutečnost 2014 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 61  | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 62 053 | 70 250 | 62 768 | 101 | 89 |
|  |  *Celkem* | *62 053*  | *70 250* | *62 768* | *101* | *89* |
|  | *Kapitálové výdaje* |   |  |  |  |  |
| 61  | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 12 710  | 17 650 | 6 116 | 48 | 35 |
|  |  *Celkem* | *12 710*  | *17 650* | *6 116* | *48* | *35* |
|  | 09 – Výdaje celkem | 74 763 | 87 900 | 68 884 | 92 | 78 |

Oddíl 61 paragraf 12 – zastupitelstva obcí

Běžné výdaje ve výši 4 473 tis. Kč (97 % uprav.rozpočtu) byly čerpány na odměny uvolněným zastupitelům a na odměny členům zastupitelstva vč. zákonných odvodů (3 886 tis. Kč), na nákup všeobecného materiálu (42 tis. Kč - tašky s logem, vizitky, novoročenky, spotřební materiál), na poradenské služby (17 tis. Kč - překlad z Aj do ČJ, architektonické řešení venkovního sportoviště Na Chobotě), na školení (59 tis. Kč), na služby (37 tis. Kč - parkovné, taxi, datifikace a potisk čipových karet, průkazky zastupitelů), na cestovné (46 tis. Kč), na nákup výrobků k pohoštění (166 tis. Kč), na příspěvky na ošacení (80 tis. Kč), na nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru (98 tis. Kč - květiny, plakety, knihy-Kde rostou peníze a Písmenkové pohádky, dárky, propagační materiál) a na dotaci a peněžní dary (42 tis. Kč - především dary učitelům u příležitosti udělení plaket J. A. Komenského).

Oddíl 61 paragraf 15 – volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

Běžné výdaje ve výši 514 tis. Kč (111 % uprav.rozpočtu) byly čerpány na výdaje v souvislosti s volbami do zastupitelstva městské části.

Oddíl 61 paragraf 17 – volby do Evropského parlamentu

Běžné výdaje ve výši 450 tis. Kč (81% uprav.rozpočtu) byly čerpány na výdaje v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu.

Oddíl 61 paragraf 71 – činnost místní správy

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 57 331 tis. Kč (89 % 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 (43 637 tis. Kč), na nákup drobného majetku a materiálu (1 226 tis. Kč - odborná literatura a tisk, mobily, archivační skříně, kartotéky, židle, kopírky, kancelářské potřeby, úklidové a hygienické potřeby, tiskopisy pro státní správu, vysavač, nářadí, odpadkové koše, kalendáře a diáře, květiny pro svatební obřady a jiné), na nákup vody, paliv a energie (1 340 tis. Kč), na nákup služeb (5 323 tis. Kč - poštovné, telefonní poplatky vč. využívání sítě Internet, architektonická studie kuchyně Kulturní dům-Bílá Hora, studie využitelnosti pozemků v lokalitě ul. Thurnova-Malobřevnovská, urbanistická studie podél u. Slánská, právní služby, školení a vzdělávání zaměstnanců, strážní a úklidová služba, činnost vězeňské služby v rámci úklidu budovy úřadu, 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, revize elektrospotřebičů, čištění kanalizace, servis výtahu, odměna za zastupování na burzovním shromáždění-aukce na dodavatele elektřiny a jiné), na ostatní nákupy (1 081 tis. Kč - oprava a údržba kopírek, oprava oken, odstranění havárie v kotelně Žalanského, malování kanceláří, výměna podlahové krytiny-Španielova 1280, výměna vadných stropních světel-Makovského 1141, cestovné pro zaměstnance, nákup výrobků k pohoštění a jiné), na ostatní výdaje (1 694 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 (3 030 tis. Kč - nákup počítačů, tiskáren a skeneru, údržba mzdového a personálního programu FLUXPAM, aktualizace systému MISYS-MČ Praha 17, technická podpora systému e-spis, rozšířená podpora při implementaci programu Proxio, rozšíření funkčnosti webových stránek, rozšíření a aktualizace systému ASPI, asistence při roční závěrce, projekt-digitalizace dokumentů, rozklikávací rozpočet, rekonfigurace připojení Proxio na základní registry, zpracování grafického návrhu webové prezentace, servisní služby programů).

 Celkové skutečné běžné výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť rozpočet byl navýšen o dotaci z projektu OPPK na akci Nové služby e-Governmentu v Praze 17 (2 399 tis. Kč), která nebyla v roce 2014 čerpána - přesunuto do roku 2015 a také byly nižší výdaje na úseku nákupu služeb (o 1 566 tis. Kč), nákupu drobného majetku a materiálu (o 901 tis. Kč), nákupu energií (o 700 tis. Kč) a nebyly vyčerpány prostředky na platy a zákonné odvody (o 1 292 tis. Kč).

Kapitálové výdaje:

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

čerpány ve výši 5 582 tis. Kč (60 % uprav.rozpočtu, rozpočet navýšen o dotaci z projektu OPŽP na zateplení budovy) na rekonstrukci terasy a fasády, z této částky bylo 693 tis. Kč financováno z dotace v rámci realizace projektu OPŽP, stavba dokončená, je držena pozastávka na dokončení terénních úprav, které budou provedeny v roce 2015

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

nečerpány

3. Nákup osobního vozidla

nečerpány

4. Výpočetní technika

čerpány ve výši 534 tis. Kč (71 % schv.rozpočtu) na nákup softwaru - mobilní informační systém MČ Praha 17 vč. jeho rozšíření, implementace grafického návrhu webu (491 tis. Kč) a na nákup notebooku (43 tis. Kč).

 Celkové skutečné kapitálové výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť nebyla realizována akce Úřad městské části Praha 17-výstavba 2. budovy (rozpočet 2 900 tis. Kč), dále v rozpočtu zůstaly finanční prostředky městské části určené na financování akce Budova úřadu v ul. Žalanského-rekonstrukce terasy a fasády (693 tis. Kč) - akce spolufinancovaná z jiného zdroje a to finančními prostředky z dotace v rámci realizace programu OPŽP a skutečné výdaje na realizaci této akce byly nižší než uváděl kontrolní rozpočet projektanta (o 3 018 tis. Kč) a především pak byl rozpočet navýšen o dotaci z projektu OPPK na akci Nové služby e-Governmentu v Praze 17 (4 354 tis. Kč), která nebyla v roce 2014 čerpána - přesunuto do roku 2015.

10 Pokladní správa

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet | skutečnost 2014 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. Rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 63 | Finanční operace |  580  |  579  | 502 | 87 | 87 |
| 64  | Ostatní činnosti |  2 887  | 9 060 | 1 056 | 37 | 12 |
|  |  *Celkem* |  *3 467* | *9 639* | *1 558* | *45* | *16* |
|  | *Kapitálové výdaje* |   |  |  |  |  |
|   |  |   |  |   |   |  |
|  |  *Celkem* |  |  |  |  |  |
|  | 10 – Výdaje celkem |  3 467 | 9 639 | 1 558 | 45 | 16 |

Oddíl 63 paragraf 10 – finanční operace

Běžné výdaje byly čerpány na poplatky za vedení bankovních účtů ve výši 43 tis. Kč (66 % uprav.rozpočtu).

Oddíl 63 paragraf 20 – pojištění funkčně nespecifikované

Běžné výdaje byly čerpány na platby za pojištění majetku ve výši 459 tis. Kč (89 % uprav.rozpočtu).

Oddíl 64 paragraf 09 – ostatní činnosti jinde nezařazené

Běžné výdaje byly čerpány na dotace ve výši 48 tis. Kč (100 % uprav.rozpočtu) - Sdružení Poutní cesta Hájek, Svaz vojáků z povolání Armády ČR, na dotaci pro Zájmové sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Václava Havla Praha ve výši 37 tis. Kč (100 % uprav.rozpočtu), na spoluúčast městské části při náhradě škody občanům ve výši 3 tis. Kč (30 % uprav.rozpočtu), na odměny občanům za práci v komisích ve výši 9 tis. Kč (22 % uprav.rozpočtu), na návratné půjčky zaměstnancům ze sociálního fondu ve výši 43 tis. Kč (100 % uprav.rozpočtu) a na ostatní výdaje ve výši 916 tis. Kč - finanční prostředky byly určené na platy a zákonné odvody na prosinec 2014 - nevyčerpány a v roce 2015 budou převedeny do příjmů rozpočtu.

Součástí této kapitoly byla finanční rezerva ve výši 2 800 tis. Kč, která byla navýšená o 6 336 tis. Kč, tj. o dotaci z navrácené daňové povinnosti městské části na dani z příjmů právnických osob za rok 2013.

Rozpočtovými opatřeními byla snížena o 254 tis. Kč a o tyto uvolněné prostředky byly navýšeny kapitoly 01 Rozvoj obce (+106 tis. Kč) na vybudování vodovodní přípojky v lokalitě Bílá Hora, 05 Sociální oblast a zdravotnictví (+28 tis. Kč) na navýšení příspěvku pro Centrum sociálně zdravotních služeb v souvislostí se zvýšením platových tarifů dle nařízení vlády, 08 Hospodářství-správa hřbitova (72 tis. Kč) na nákup nářadí, pořízení mříží a 10 Pokladní správa (+48 tis. Kč) na dotace pro Sdružení Poutní cesta Hájek a pro Svaz vojáků z povolání Armády ČR.

4. Finanční prostředky k 31. 12. 2014 – hlavní činnost

Stav na účtech dle bankovních výpisů:

běžné účty včetně peněžních fondů 453 711 183,25 Kč

termínovaný vklad (PPF banka, a.s.) 100 026 489,84 Kč

spořící státní dluhopisy 210 000 000,- Kč

Celkem 763 737 673,09 Kč

Stav na účtech dle účetní evidence:

Celkem 764 037 673,09 Kč

Účetní evidence vyšší o 300 tis. Kč, jde o proúčtování úroků k 3-letému prémiovému spořícímu státnímu dluhopisu (výnos dluhopisu není vyplácen, ale je reinvestován připsáním dalších spořících dluhopisů ve výši výnosu dluhopisu na majetkový účet).

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. 2014 a tabulka č. 3A Fond obnovy majetku městské části Praha 17.

Sociální fond

Financování z fondu probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2014. Zůstatek fondu se převádí do následujícího roku. Na účtu se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou je uloženo 541 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 2014. Zůstatek fondu se převádí do následujícího roku. Na účtu se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou je uloženo 180 tis. Kč.

Fond obnovy majetku městské části

Tvorba i čerpání fondu probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2014. Zůstatek fondu se převádí do následujícího roku. Ve spořících státních dluhopisech je uloženo 107 000 tis. Kč, na termínovaném vkladu (PPF banka, a.s.) 100 000 tis. Kč a na účtu se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou 185 267 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 zřízený termínovaný vklad ve výši 100 000 tis. Kč, doba trvání vkladu 12 měsíců (duben 2014-duben 2015), úroková sazba 1,27 % p. a.

 V České spořitelně, a.s. má městská část zřízený běžný účet se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou 0,50 %. Stav na účtu v průběhu roku navýšen o finanční prostředky z ukončeného vkladu v PPF bance, a.s. (ukončen - únor 2014) a z navrácených spořících státních dluhopisů (diskontované - splatnost 12. 6. 2014 a 12. 12. 2014). Zůstatek na účtu k 31. 12. 2014 je ve výši 378 897 tis. Kč

 Na základě uzavřené Smlouvy o běžnému účtu mezi městkou částí a UniCredit Bankou, a.s. ze dne 13. 3. 2012 má městská část v této bance zřízený běžný účet, který je úročený roční úrokovou sazbou 0,75 %. Zůstatek na účtu k 31. 12. 2014 je ve výši 44 261 tis. Kč.

 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. Diskontovaný spořící státní dluhopis v hodnotě 200 000 tis. Kč byl navrácen na účet městské části v červnu 2014. Výnos z tohoto dluhopisu byl ve výši 6 185 tis. Kč.

 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. Diskontovaný spořící státní dluhopis v hodnotě 50 000 tis. Kč byl navrácen na účet městské části v prosinci 2014. Výnos z tohoto dluhopisu byl ve výši 1 282 tis. Kč.

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

 za provedené práce za rok 2014

Plnění počtu zaměstnanců (přepočtené osoby)

 tabulka č. 4 Plnění počtu zaměstnanců za rok 2014

Ve vztahu ke schválenému limitu nebyl skutečný počet zaměstnanců překročen.

Příspěvkové organizace

Počet zaměstnanců je v souladu se schváleným limitem.

Čerpání mzdových prostředků

 tabulka č. 5 Čerpání platových prostředků za rok 2014

Schválený limit prostředků na platy byl v průběhu roku navýšen v kapitole 09 Vnitřní správa o 2 006 tis. Kč - zdrojem byla dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí (1 751 tis. Kč) a zůstatek z nevyčerpaných platových prostředků za prosinec 2013 (255 tis. Kč) a snížen o převod na peněžní dary pro členy volebních komisí (111 tis. Kč) a o převod na navýšení ostatních plateb-na odstupné (125 tis. Kč).

Prostředky na platy v hlavní činnosti

Prostředky na platy byly čerpány ve výši 32 738 tis. Kč, tj. 97,4 % ročního limitu. Průměrný měsíční plat na jednoho zaměstnance, po zohlednění počtu zaměstnanců, kteří se plně nebo částečně podíleli svojí prací na hospodářské činnosti, je 29 023,- Kč. Oproti roku 2013 nárůst o 245,- Kč měsíčně na zaměstnance.

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

Ostatní platby byly v průběhu roku navýšeny v kapitole 09 Vnitřní správa o 125 tis. Kč a to přesunem z prostředků na platy a 2 tis. Kč z rozpočtu ostatních plateb bylo převedeno do rozpočtu na refundaci náhrad.

Ostatní platby byly čerpány ve výši 3 869 tis. Kč, tj. 95 % ročního limitu.

Příspěvkové organizace

Schválený limit prostředků na platy byl v organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb snížen o 147 tis. Kč (-175 tis. Kč + 28 tis. Kč - navýšení příspěvku v souvislosti s navýšením platových tarifů dle nařízení vlády z finanční rezervy rozpočtu městské části) a tyto finanční prostředky (175 tis. Kč) byly přesunuty k navýšení limitu na ostatní platby za provedené práce.

V Kulturním centru Průhon byl limit prostředků na platy snížen o 635 tis. Kč a limit na ostatní platby za provedené práce o 150 tis. Kč. Tyto finanční prostředky (785 tis. Kč) byly převedeny k navýšení rozpočtu na služby - na honoráře lektorů a účinkujících.

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 2014

 Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy a Rady hl. m. Prahy obdržela městská část v průběhu roku 2014 účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, ze státního rozpočtu a také ze zdrojů EU na financování projektů schválených v rámci OPŽP a OPPK. O tyto účelové dotace se zvýšil rozpočet městské části. Účelové dotace podléhaly vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2014 a se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2014. Vyúčtování dotací v rámci OPŽP a OPPK se uskuteční v roce 2015.

Jak byly čerpány jednotlivé účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ukazuje tabulka č. 7 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2014 včetně jejich čerpání (nezahrnuje dotaci z obdrženého odvodu z loterií a dotaci z navrácené daně z příjmů právnických osob za rok 2013) a Komentář k tabulce č. 7 a jak byly čerpány jednotlivé účelové dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu projektů OPŽP a OPPK, ukazuje tabulka č. 8 Přehled účelových dotací za rok 2014 včetně jejich čerpání.

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

 školství, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí

 Zastupitelstvo městské části (usnesení č. 000025/2014 ze dne 12. 5. 2014) 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.

Zdrojem pro poskytnutí grantů byla především dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (50 % z obdrženého odvodu z loterií). Celkem bylo přiděleno 6 873,1 tis. Kč.

Přehled o rozdělení do jednotlivých oblastí:

Podpora sportovních aktivit ve výši 2 598 tis. Kč

SK TRIAL, shotokan karate 49 tis. Kč, TJ SOKOL ŘEPY 1 050 tis. Kč, BIKROSCLUB ŘEPY 446 tis. Kč, Sportovní klub ŠPANIELKA ŘEPY 310 tis. Kč, Sportovní klub ŠPANIELKA ŘEPY- Picaso 20 tis. Kč, OS Softball club Řepy 175 tis. Kč, Rugby Club Tatra Smíchov 35 tis. Kč, Klub Silového trojboje Sporting Apis 78 tis. Kč, Sportovní klub cyklistů Praha 55 tis. Kč, Tomáš Halada 20 tis. Kč, FIGHTERS KLUB 25 tis. Kč, Tiger Gym 215 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů Řepy 40 tis. Kč, Ing. Martin Dvořák 25 tis. Kč, TJ-ČSA oddíl košíkové 25 tis. Kč, Taneční škola B - Original 30 tis. Kč

Podpora volnočasových aktivit ve výši 1 000 tis. Kč

Tiger gym 49 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů Řepy 50 tis. Kč, KLUB KOLEČKO občanů se zdravotním postižením 16 tis. Kč, TJ Sokol Řepy sdružení Kelthorn 40 tis. Kč, JUNÁK- 10. středisko Bílá Hora 320 tis.  Kč, Spolek Řepík 70 tis. Kč, Bobřík 65 tis. Kč, Zdravá rodina 45 tis. Kč, FIGHTERS KLUB 10 tis. Kč, Hnutí Brontosaurus 7 tis. Kč, Spolek SKOREC 7 tis. Kč, Sdružení pro Kulturu Nejen Dětem, Kulturáček na Bílé Hoře 70 tis. Kč, Centrum sociálně zdravotních služeb 110 tis. Kč, Kulturní centrum Průhon 141 tis. Kč

Podpora sociálních služeb ve výši 401,1 tis. Kč

Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova 50 tis. Kč, APPN - Agentura pro neslyšící 50 tis. Kč, Asociace pomáhající lidem s autismem-APLA Praha, Střední Čechy 50 tis. Kč, Lata-programy pro ohroženou mládež 8 tis. Kč, Občanské sdružení Martin 40 tis. Kč, Centrum sociálně zdravotních služeb 203,1 tis. Kč

Podpora školství ve výši 1 275 tis. Kč

MŠ Bendova 50 tis. Kč, MŠ Pastelka 50 tis. Kč, MŠ Laudova 165,5 tis. Kč, MŠ Socháňova 145 tis. Kč, ZŠ genpor. Fr. Peřiny 440 tis. Kč, ZŠ J. Wericha 260 tis. Kč, Zdravá rodina 50 tis. Kč, ZŠ J. Wericha-včelařský kroužek 48 tis. Kč, ZŠ J. Wericha-softball 28 tis. Kč, ZŠ genpor. Fr. Peřiny-taneční kroužek 20 tis. Kč, ZŠ genpor. Fr. Peřiny-příměstský tábor 18,5 tis. Kč

Podpora kultury ve výši 1 500 tis. Kč

Domov sv. Karla Boromejského 49 tis. Kč, Komunita Venio OSB 50 tis. Kč, Sdružení pro Kulturu Nejen Dětem 200 tis. Kč, Pražská taneční konzervatoř a SOŠ 50 tis. Kč, Kulturní centrum Průhon 1 151 tis. Kč

Podpora péče o veřejnou zeleň a ochranu životního prostředí ve výši 99 tis. Kč

Ing. Ivana Štětinová 30 tis. Kč, Denisa Cibulková 20 tis. Kč, Domov sv. Karla Boromejského 49 tis. Kč.

8.3 Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2014

 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 2014, 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 130 221,37 Kč**

 z toho:

1. **do státního rozpočtu celkem 103 832,37 Kč**

- vratka účel. prostředků poskytnutých během roku 2014

 z MF ČR 103 832,37 Kč

 dotace na volby do Evropského parlamentu

 **b) do rozpočtu hl. m. Prahy celkem 26 389,- Kč**

 - vratka účel. prostředků poskytnutých v průběhu

 roku 2014 26 194,- Kč

 zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 20 498,- Kč

 realizaci aktivit v oblasti soc. služeb 5 696,- Kč

 - doplatky podílu místních poplatků 195,- Kč

 poplatek za rekreační pobyt 195,- Kč

**2. obdrží** při finančním vypořádání **celkem 49 185,28 Kč**

1. **ze zdrojů státního rozpočtu celkem 49 185,28 Kč**

- dokrytí vynaložených výdajů na volby do zastupitelstva obcí

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

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že městská část odvede ze svého rozpočtu 130 221,37 Kč a obdrží do svého rozpočtu 49 185,28 Kč.

8.4 Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřízenými městskou částí za rok

 2014

 Vztahy mezi příspěvkovými organizacemi a jejich zřizovatelem jsou vymezeny zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

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

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

 Ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací je charakterizovaná doplňková 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 2014 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, masérské služby a cvičení seniorů. Náklady zahrnovaly především náklady na opravy majetku, mzdové náklady a zákonné odvody, náklady na spotřebu materiálu a potravin, dále náklady na energie - vodu, elektrickou energii a teplo a náklady na služby.

 Vykázaný zisk v doplňkové činnosti předkládaly organizace k rozdělení do svých fondů dle tabulky č. 9 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2014. Příděly do fondů byly schváleny při schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2014, které je vyhrazeno radě městské části a to dne 4. 5. 2015.

8.5 Rozvaha městské části (Příloha č. 1)

 Rozvaha sestavená k 31. 12. 2014 zachycuje přehled o stavu a struktuře majetku městské části (aktiva) v celkové výši 2 429 090 936,95 Kč a zdrojích jeho financování (pasiva) v celkové výši 2 429 090 936,95 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. 2014. 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. 2013 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. 2014. V druhém sloupci pasiv (minulé období) je u jednotlivé položky rozvahy uvedena informace o jejím stavu k 31. 12. 2013.

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

 Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2014 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 2014 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. 2013 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 2014 - viz. bod 10.

8.7 Výsledek hospodaření

 Výsledek hospodaření (za hlavní a hospodářskou činnost) uvedený ve Výkazu zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2014 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 2014 (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 běžného účetního období (ztráta)

je ve výši -29 262 227,59 Kč **-**  z toho:

 výsledek hospodaření (ztráta) v hlavní činnosti ve výši -55 940 686,79 Kč

 výsledek hospodaření v hospodářské činnosti ve výši 26 678 459,20 Kč

Po schválení účetní závěrky městské části za rok 2014 radou městské části, bude hospodářský výsledek (ztráta) ve výši 29 262 227,59 Kč proúčtován oproti účtu 432 (výsledek hospodaření minulých účetních období).

8.8 Zadluženost (§ 9 odst. 2 obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č. 55/2000 Sb., HMP,

 kterou se vydává Statut hlavního města Prahy).

 Městská část nepoužila v roce 2014 k úhradě svých potřeb návratné zdroje, jako je úvěr nebo jiná finanční výpomoc, takže její zadluženost je nulová.

8.9 Souhrnný přehled - příjmy a výdaje fondu obnovy majetku městské části k 31. 12. 2014

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  v Kč |
| **PŘÍJMY** |  |
| Rok 2006 |  18 244 900,97 |
| Rok 2007 |  54 973 000,- |
| Rok 2008  |  227 316 866,34 |
| Rok 2009  |  427 881 298,88 |
| Rok 2010 |  266 040 554,20 |
| Rok 2011  |  30 641 166,43 |
| Rok 2012 |  180 338 140,75 |
| Rok 2013 |  6 934 095,05 |
| Rok 2014 |  0 |
| Úroky |  5 687 211,42 |
| **CELKEM** vč. přijatých úroků |  **1 218 057 234,04** |
|  |  |
| **VÝDAJE** |  |
| Rok 2007 |  14 392 240,- |
| Rok 2008 |  70 781 300,- |
| Rok 2009 |  115 769 092,86 |
| Rok 2009-převod do fondu pro podporu ZŠ |  193 971,27 |
| Rok 2010 |  186 021 714,89  |
| Rok 2011 |  96 226 757,83 |
| Rok 2011-převod do fondu pro podporu ZŠ |  250 000,- |
| Rok 2012 |  92 053 217,70 |
| Rok 2012-převod do fondu pro podporu ZŠ |  750 000,-  |
| Rok 2013 |  120 235 228,06  |
| Rok 2014-převod do fondu pro podporu ZŠ |  500 000,- |
| Rok 2014 |  127 566 101,93  |
| Poplatky za vedení účtu |  10 213,- |
| **CELKEM** vč. poplatků za vedení účtu |  **824 749 837,54**  |
|  |  |
| **Zůstatek**  |  **393 307 396,50 x)** |
|  |  |

x) rozbor zůstatku

 zůstatek fondu obnovy majetku m. č. k 31. 12. 2014 (tabulka č. 3A) 1 040 865,11 Kč

 termínovaný vklad (PPF banka, a.s.) 100 000 000,- Kč

 spořící státní dluhopisy 107 000 000,00 Kč

 běžný účet se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou 185 266 531,39 Kč

 celkem fond obnovy majetku m. č. k 31. 12. 2014 393 307 396,50 Kč

9. Hospodářská činnost

 tabulka č. 6 Hospodářská činnost k 31. 12. 2014

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

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

 Výnosy hospodářské činnosti k 31. 12. 2014 byly ve výši 62 441 tis. Kč Po zohlednění o proúčtovaný předběžný podíl městské části na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2014 (mínus 6 947 tis. Kč) by výnosy byly ve výši 69 388 tis. Kč, tj. plnění na 109 % uprav.plánu.

Výnosy byly tvořeny předpisem nájemného z bytů ve výši 49 584 tis. Kč (vyšší nájemné z bytů souvisí s novými pronájmy, které vzešly z výběrových řízení), předpisem nájemného z nebytových prostorů - především ordinace lékařů v ul. Žufanova, Socháňova, Španielova, prostory obchodní pasáže v ul. Makovského, prostory v objektu Sokolovna, garážová stání v ul. Drahoňovského, budova Žalanského 68 ve výši 14 902 tis. Kč - z toho 3 911 tis. Kč jsou výnosy z pronájmů školských budov: část budovy ZŠ J. Wericha a ZŠ genpor. Fr. Peřiny-objekt Laudova a výnosy z předpisu nájemného z pozemků ve výši 1 181 tis. Kč - pozemky pod garážemi, zahrádky, pozemky pro podnikatelskou a stavební činnost, pozemky pro reklamní činnost (nižší příjem z nájmu za pozemky pro stavební činnost). Dále jsou to výnosy z nájmu za hrobová místa ve výši 113 tis. Kč, výnos z prodeje pozemku ve výši 1 950 tis. Kč - pozemek podél ul. Karlovarská, výnos z prodeje ojetého auta - provozovalo Centrum sociálně zdravotních služeb ve výši 50 tis. Kč, výnosy z úroků z bankovních účtů ve výši 75 tis. Kč, výnosy za uveřejnění inzerátů v Řepské sedmnáctce ve výši 754 tis. Kč a další výnosy ve výši 779 tis. Kč - uhrazené úroky z prodlení, vymožené soudní poplatky, uhrazené účastnické poplatky „Alternativní možnosti vytápění“, prodej knihy - Řepy v proměnách času.

Celkové výnosy nám snižuje předpis podílu na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2014 ve výši mínus 6 947 tis. Kč.

 Náklady hospodářské činnosti k 31. 12. 2014 byly ve výši 35 763 tis. Kč, tj. čerpání na 117 % uprav.plánu. Na opravy a údržbu bylo čerpáno 13 255 tis. Kč (118 % uprav.plánu), na služby a ostatní náklady 18 450 tis. Kč (124 % plánu) a na odměnu správní firmě 4 058 tis. Kč (91 % plánu).

Vyšší náklady souvisely s větším počtem oprav v bytech obsazených nájemníky - šlo především o opravy umakartových jader, původních kuchyňských linek, pokládku PVC a některých dalších zařizovacích předmětů. Ve zvýšené míře se projevil v domech vandalismus - poničené dveře, zámky, okna, malba. Vyšší náklady byly i na opravy vodoinstalace v domech. Dále do běžných oprav zasáhla i modernizace výtahů v domech v ul. Žufanova a Vondroušova. V souvislosti s touto modernizací bylo nutné opravit malbu a doplnit poškozené PVC.

Náklady na opravy a údržbu zahrnují finanční prostředky, které byly čerpány na opravy volných bytů ve výši 3 915 tis. Kč, na opravy výtahů v domech v ul. Nevanova 1051-52 ve výši 401 tis. Kč, na běžné opravy 6 810 tis. Kč - především zednické, malířské a lakýrnické, instalatérské a topenářské, elektro, truhlářské, pokládka lina a podlahy, zámečnické, odstraňování graffitů a na opravy v dalších pronajatých objektech ve výši 2 129 tis. Kč - budova v ul. Žalanského 68 - odvodnění budovy, opravy sociálního zařízení, přístupové cesty, střechy, část budovy v ZŠ J. Wericha -oprava podlahové krytiny a v ZŠ genpor. Fr. Peřiny-objekt Laudova - výměna žaluzií, montáž protipožárních dveří, odstranění havárie na topení.

Náklady na služby a ostatní náklady zahrnují finanční prostředky, které byly čerpány na platby za energie ve volných bytech, stavební odběry a především pak za prostory v objektu Sokolovna, které využívá městská část ve výši 2 005 tis. Kč, na platby za energie v nepronajatých prostorách v budově v ul. Žalanského 68 ve výši 178 tis. Kč, za tisk novin Řepská sedmnáctka-inzertní část a knihy - Řepy v proměnách času ve výši 165 tis. Kč, dále na revize, odborné prohlídky a odečty měřených služeb ve výši 705 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 5 957 tis. Kč, na poštovní a bankovní poplatky ve výši 147 tis. Kč, na mimořádné úklidy ve výši 313 tis. Kč, na úklid pasáže v ul. Makovského ve výši 258 tis. Kč, na deratizaci a dezinsekci ve výši 72 tis. Kč, na zpracování energetických auditů budov ve výši 945 tis. Kč a na ostatní služby ve výši 127 tis. Kč - projektová dokumentace, znalecké posudky-ocenění pozemků, poplatky za ubytování po exekuci, odstranění stromu u budovy v ul. Žalanského 68, náklady na akci „Alternativní možnosti vytápění“, na právní služby ve výši 1 630 tis. Kč-větší počet právních zastoupení u soudu, na mzdové náklady a zákonné odvody pracovníků, kteří se svojí prací podílejí na hospodářské činnosti ve výši 4 134 tis. Kč, na uhrazení daně z převodu nemovitostí-prodej pozemků ve výši 82 tis. Kč a na ostatní náklady ve výši 1 732 tis. Kč - vratka kupní ceny za neprodaný byt (1 495 tis. Kč), opravné položky k pohledávkám po splatnosti (212 tis. Kč), náklady z odepsaných pohledávek (25 tis. Kč).

 Náklady na odměnu správní firmě, která tuto činnost vykonávala na základě příkazní smlouvy, byly ve výši 4 058 tis. Kč a zahrnovaly platby za leden až listopad 2014.

 Za rok 2014 vykázala hospodářská činnost zisk ve výši 26 678 tis. Kč, tj. 81 % uprav.plánu. Po zohlednění výnosů, o proúčtovaný předběžný podíl městské části na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2014, by byl zisk ve výši 33 625 tis. Kč, tj. plnění na 102 % uprav.plánu. Této výše zisku bylo dosaženo vlivem vyšších výnosů.

Finanční prostředky k 31. 12. 2014 – hospodářská činnost

Stav na účtech dle bankovních výpisů:

běžné účty 39 756 687,96 Kč

Stav na účtech dle účetní evidence:

běžné účty 39 756 687,96 Kč

1. Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014

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

Městská část zpracovala podklady pro daňové přiznání v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Termín pro předložení formuláře „Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2014“ a komentáře k podkladům byl stanoven do 31. 3. 2015.

 Ve zdaňovacím období roku 2014 došlo k mnoha legislativním změnám. Nově se uváděl v daňovém přiznání celý výsledek hospodaření městské části před zdaněním, tzn. součet výsledku hospodaření za hlavní a hospodářskou činnost.

Předmětem daně byly příjmy (výnosy) a většina těchto zdanitelných příjmů městské části plynula z pronájmů a prodeje majetku svěřeného městské části. Veškeré výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů pak tvořily náklady zdaňované činnosti. Rozdíl mezi výnosy zaúčtovanými na účtech účtové třídy 6 a náklady zaúčtovanými na účtech účtové třídy 5 tvořil hospodářský výsledek, který se dále upravoval o účetní a mimoúčetní položky, které pak zvyšovaly a snižovaly výsledek hospodaření městské části.

Městská část Praha 17

Výsledek hospodaření (ztráta) před zdaněním -22 315 263,92 Kč

(před zaúčtováním předběžné daňové povinnosti ve výši 6 946 963,67 Kč)

Položky zvyšující výsledek hospodaření 317 326 834,18 Kč

(náklady, které nesouvisely se zdaňovanou činností, opravy účetních nákladů z roku 2013, rozdíl účetních a daňových odpisů, nedaňové náklady hlavní činnosti)

Položky snižující výsledek hospodaření 254 652 949,93 Kč

(výnosy týkající se roku 2013 účtované v roce 2014, nedaňové výnosy hlavní činnosti)

Základ daně 40 358 620,33 Kč

Sazba daně (v %) 19

Daň 7 668 137,86 Kč

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

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

1. Hospodaření společnosti Optimis spol. s r. o. za rok 2014

 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 účastí městské části.

V rámci hospodářské činnosti je prostřednictvím této společnosti zajišťována správa bytového fondu a nebytových objektů městské části. Tuto činnost v roce 2014 vykonávala společnost na základě uzavřené smlouvy - Příkazní smlouva o komplexním zajišťování správy nemovitostí vč. příloh ze dne 3. 12. 2013.

Mezi její další činnosti patří především účetní služby pro SVJ, technický dozor při stavbách pro tato společenství a příjmy z pronájmu reklamní plochy. Na celkových příjmech se podílely příjmy za správu majetku městské části 45 % a příjmy za správu privátních subjektů 55 %. Náklady byly tvořeny především mzdovými náklady a zákonnými odvody.

Základní hospodářské ukazatele a hospodářský výsledek:

Roční obrat společnosti činil 7 915 485,- Kč. Společnost je registrovaným plátcem DPH, obrat uveden bez DPH.

Společnost vykázala výsledek hospodaření - účetní ztrátu ve výši -197 543,- Kč

Zaokrouhlený základ daně upravený o daňově neúčinné náklady ve výši 30 000,- Kč

Daň z příjmů právnických osob 5 700,- Kč

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

Nerozdělený zisk k 1. 1. 2015 by pak byl ve výši 1 758 504,- Kč