**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 2012**

Zpracovali: Ing. M. Michlová - ekonomický odbor

 ve spolupráci s ostatními odbory

 P. Maxa - OPTIMIS, spol. s r.o.

V Praze dne: 25. 2. 2013

Obsah:

I. Textová část číslo stránky

 1. Hospodaření městské části 3

 2. Příjmy 6

 3. Výdaje 10

 4. Financování 25

 5. Účelové fondy 26

 6. Zhodnocování finančních prostředků městské části 26

 7. Přehled o počtu zaměstnanců, čerpání prostředků na platy

 a čerpání ostatních plateb za provedené práce 28

 8. Vybrané ekonomické údaje 29

 9. Hospodářská činnost 36

II. Tabulková část

 Tabulka č. 1 Příjmy

 Tabulka č. 2 Výdaje

 Tabulka č. 3 Stav finančních prostředků v účelových fondech k 31. 12. 2012

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

 Tabulka č. 4 Plnění počtu zaměstnanců za rok 2012

 Tabulka č. 5 Čerpání mzdových prostředků za rok 2012

 Tabulka č. 6 Hospodářská činnost za rok 2012

 Tabulka č. 7 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2012 vč. jejich čerpání

 Komentář k Tabulce č. 7

 Tabulka č. 8 Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu za rok 2012 vč. jejich čerpání

 Tabulka č. 9 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2012

III. Přílohová část

 Příloha č. 1 Rozvaha - Bilance za období 12/2012

 Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty za období 12/2012

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

 **za rok 2012**

**1. Hospodaření městské části**

 Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření je zpracovaná v souladu s účetními výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti územních samosprávných celků za rok 2012

 Hospodaření městské části probíhalo v roce 2012 nejprve dle zásad rozpočtového provizoria (schváleny ZMČ 14. 12. 2011) a později již dle schváleného rozpočtu na rok 2012 (schválen ZMČ 8. 2. 2012).

 Hospodaření městské části (rozdíl příjmů a výdajů) skončilo v roce 2012 s přebytkem ve výši 104 518 tis. Kč. Ikdyž celkové příjmy, jak vyplývá z tabulky č. 1, byly neplněny o 23 259 tis. Kč (jsou nižší o převod finančních prostředků z účtu hlavní činnosti na účet hospodářské činnosti ve výši 30 000 tis. Kč za účelem vytvoření lépe úročeného vkladového účtu v J&T bance, a.s.) je přebytek hospodaření ve vztahu k upravenému rozpočtu vyšší o 68 722 tis. Kč, což je způsobeno nečerpáním celkových výdajů o 91 981 tis. Kč a to jak běžných výdajů (o 33 197 tis. Kč) tak i kapitálových výdajů (o 58 784 tis. Kč).

Všechny kapitoly vykazují v čerpání běžných i kapitálových výdajů oproti upravenému rozpočtu úsporu. Nevyčerpaná finanční rezerva rozpočtu je ve výši 16 065 tis. Kč.

 V průběhu roku 2012 byla na základě usnesení rady městské části a zastupitelstva městské části provedena rozpočtová opatření, po jejichž realizaci vznikl upravený rozpočet městské části.

Rozpočtové příjmy byly navýšeny o 223 987 tis. Kč a to z důvodu:

1. navýšení vlastních příjmů +6 569 tis. Kč - zdrojem byly:

 příjmy z odvodu výtěžku z provozování loterií + 775 tis. Kč

 příjmy za služby při poskytování požární asistence při fotbalových utkáních + 30 tis. Kč

 příjmy z přijatých peněžních darů + 540 tis. Kč

 příjmy z přijatých pojistných náhrad + 221 tis. Kč

 příjmy z nevyčerpaných finančních prostředků na mzdy a zákonné odvody za prosinec

 2011 +1 039 tis. Kč

 příjem-navrácení finančního příspěvku SVJ Vondroušova 1212-18 +3 739 tis. Kč

 příjem-vratka finančních prostředků z vyúčtování příspěvku Dopravním podnikem hl. m.

 Prahy za údržbu zeleně v kolejišti v ul. Makovského za rok 2011 + 91 tis. Kč

 příjmy-vratky nevyčerpaných příspěvků přísp.organizacemi za rok 2011 + 134 tis. Kč

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

2. snížení vlastních příjmů mínus 45 tis. Kč - důvodem bylo:

 finanční vypořádání městské části se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok

 2011 - 45 tis. Kč

 (odvod nevyčerpaných finančních prostředků do státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 203 tis.

 Kč a příjem finančních prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 158 tis. Kč)

3. navýšení kapitálových příjmů +3 136 tis. Kč - zdrojem byly:

 přijaté dary (dárce: Letiště Praha, a.s.) +3 136 tis. Kč

Finanční prostředky byly určeny na spolufinancování investičních akcí: Výstavba skateparku ve výši 300 tis. Kč a na rekonstrukci silnic a chodníků ve výši 2 836 tis. Kč.

4. navýšení dotací +20 150 tis. Kč - zdrojem byly:

 neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy Ministerstva financí + 822 tis. Kč

 účelové dotace na financování výdajů v oblasti sociálně právní ochrany (804 tis. Kč)

 a na přípravu voleb prezidenta ČR (18 tis. Kč)

 neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra + 400 tis. Kč

 účelová dotace na rozvoj infrastruktury v souvislosti se zajištěním bydlení pro azylanta

 (400 tis. Kč)

 investiční transfery ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra + 350 tis. Kč

 účelová dotace na spolufinancování akce: Rozšíření kamerového souboru na území městské

 části (350 tis. Kč)

 neinvestiční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy +23 578 tis. Kč

 dotace - viz. tabulka č. 7 vč. komentáře - určené do příslušných kapitol na financování

 výdajů (9 550 tis. Kč-z toho 5 144 tis. Kč z obdrženého odvodu z výherních hracích

 přístrojů a jiných technických herních zařízení za I.-III. čtvrtletí 2012) a navrácená daň

 z příjmů právnických osob za rok 2011 (14 028 tis. Kč)

 ostatní investiční transfery od rozpočtů - 5 000 tis. Kč

 převod finančních prostředků do rozpočtu hl. m. Prahy na spolufinancování investiční akce:

 Hasičská zbrojnice Praha 17-Řepy-výstavba

5. navýšení převodu z hospodářské činnosti +194 177 tis. Kč - zdrojem byl:

 zisk z prodeje bytových jednotek a to dodatečný převod za rok 2011 (17 521 tis. Kč),

 zálohový převod v průběhu roku 2012 (176 599 tis. Kč) a zůstatková cena prodaného

 ostatního majetku proúčtovaná do nákladů hospodářské činnosti v minulých letech

 (57 tis. Kč)

Rozpočtové výdaje byly navýšeny o 26 038 tis. Kč, z toho:

1. běžné výdaje +25 531 tis. Kč

2. kapitálové výdaje + 507 tis. Kč

 V oblasti běžných výdajů došlo k úpravě rozpočtu ve všech kapitolách. K navýšení rozpočtu došlo v kapitole 10 Pokladní správa o 13 359 tis. Kč (především na posílení finanční rezervy na krytí rozpočtem nepokrytých potřeb ostatních kapitol - zdrojem byla navrácená daň z příjmů právnických osob za rok 2011), v kapitole 04 Školství o 5 949 tis. Kč (především na příspěvky pro příspěvkové organizace na integraci žáků pro asistenty pedagoga a na výplatu odměn pracovníkům ve školství - zdrojem byly účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy), v kapitole 09 Vnitřní správa o 3 044 tis. Kč (především na financování výdajů na úseku sociálně právní ochrany dětí a výdajů pro zaměstnance - zdrojem byla účelová dotace ze státního rozpočtu Ministerstva financí a finanční prostředky ze sociálního fondu, v kapitole 06 Kultura, sport a cestovní ruch o 2 134 tis. Kč (především na peněžité dary organizacím na podporu činností sportovních oddílů - zdrojem byl odvod výtěžku z provozování loterií a obdržený odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za I.-II. čtvrtletí 2012 z rozpočtu hl. m. Prahy), v kapitole 02 Městská infrastruktura o 1 184 tis. Kč (především na platby za opravy a údržbu v lesoparku - zdrojem byly finanční prostředky přesunuté z investičních výdajů této kapitoly), v kapitole 05 Sociální oblast o 802 tis. Kč (především na příspěvky pro příspěvkovou organizaci na podporu sociálních služeb, na prevenci kriminality, na cvičení pro seniory a na peněžité dary organizacím působícím v oblasti sociálních služeb - zdrojem byly účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, odvod výtěžku z provozování loterií a obdržený odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za I.-II. čtvrtletí 2012 z rozpočtu hl. m. Prahy) a v kapitole 01 Rozvoj obce o 35 tis. Kč (na platby za provoz osvětlení v ul. Makovského - zdrojem byla finanční rezerva rozpočtu). Naopak ke snížení rozpočtu došlo v kapitole 03 Doprava o 657 tis. Kč (především přesun finančních prostředků do investičních výdajů na dokončení rekonstrukce komunikace v ul. U Boroviček), v kapitole 07 Bezpečnost o 273 tis. Kč (především přesun finančních prostředků do investičních výdajů na nákup dýchacích přístrojů pro hasiče) a v kapitole Hospodářství o 46 tis. Kč (přesun finančních prostředků do investičních výdajů na nákup kontejneru na hřbitov).

 V oblasti kapitálových výdajů došlo k navýšení rozpočtu v kapitole 03 Doprava o 3 487 tis. Kč (především na financování akcí: Rekonstrukce komunikací v ul. U Boroviček a Rekonstrukce komunikací v ul. Řetězokovářů - zdrojem byl peněžitý dar-dárce Letiště Praha, a.s.), v kapitole 04 Školství o 1 666 tis. Kč (především na dokončení akce: ZŠ genpor. Fr. Peřiny-zateplení objektu - zdrojem byl přesun nevyčerpaných finančních prostředků na akci z kapitoly 01 Rozvoj obce), v kapitole 06 Kultura, sport a cestovní ruch o 168 tis. Kč (především na financování akce: Pořízení nosičů reklamy - zdrojem byla finanční rezerva rozpočtu), v kapitole 09 Vnitřní správa o 126 tis. Kč (na financování akce: Vyvolávací systém pro klienty ÚMČ Praha 17 - zdrojem byla finanční rezerva rozpočtu) a v kapitole 08 Hospodářství o 46 tis. Kč (na nákup kontejneru na hřbitov - zdrojem byly finanční prostředky přesunuté z běžných výdajů). Ke snížení rozpočtu došlo v kapitole 07 Bezpečnost o 4 198 tis. Kč (především převod finančních prostředků do rozpočtu hl. m. Prahy na spolufinancování akce: Hasičská zbrojnice Praha 17-Řepy-výstavba), v kapitole 01 Rozvoj obce o 401 tis. Kč (přesun nevyčerpaných finančních prostředků na dofinancování akcí v jiných kapitolách) a v kapitole 02 Městská infrastruktura o 387 tis. Kč (přesun finančních prostředků do běžných výdajů na opravy a údržbu v lesoparku).

 Rozpočtovaná výše schodku ve schváleném rozpočtu byla ve výši 162 153 tis. Kč. Po úpravách rozpočtu došlo ke změně výsledku a v upraveném rozpočtu byl již rozpočtován přebytek ve výši 35 796 tis. Kč, který vznikl v důsledku převodu finančních prostředků z hospodářské činnosti do příjmů rozpočtu.

 Úpravy rozpočtu měly vliv i na třídu 8 – financování, které se snížilo o 197 949 tis. Kč.

Z následujícího rozboru vyplývá, jak se úpravy rozpočtu projevily ve financování. Na snížení financování na této položce měl vliv příjem finančních prostředků z hospodářské činnosti-z prodeje bytových jednotek (mínus 197 859 tis. Kč vč. navráceného příspěvku SVJ Vondroušova 1212-18) a příjem finančních prostředků na základní běžný účet (ZBÚ)-do přebytku hospodaření (mínus 3 408 tis. Kč - zdrojem byly nevyčerpané mzdové prostředky za prosinec 2011 ve výši 501 tis. Kč, pojistné plnění ve výši 30 tis. Kč, nevyčerpané prostředky z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za I.-III. čtvrtletí 2012 ve výši 2 875 tis. Kč a vratka finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci vyúčtování dotace na akci: Rekonstrukce Kapličky na Bílé Hoře ve výši 2 tis. Kč) a na zvýšení financování na této položce se podílel převod finančních prostředků ze sociálního fondu (+1 532 tis. Kč), převod finančních prostředků z fondu pro podporu ZŠ (+239 tis. Kč), převod finančních prostředků z fondu obnovy majetku městské části-navýšení rozpočtu na rekonstrukci volných bytů (+1 500 tis. Kč) a uvolnění finančních prostředků na finanční vypořádání městské části s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2011 (+47 tis. Kč).

**2. Příjmy**

 Celkové příjmy dosáhly za rok 2012 částky 333 845 tis. Kč. Po zohlednění - odečtení částky 197 859 tis. Kč (převod finančních prostředků z příjmů do fondu obnovy majetku m. č. a to z prodeje bytových jednotek ve výši 194 120 tis. Kč a z navráceného finančního příspěvku SVJ Vondroušova 1212-18 ve výši 3 739 tis. Kč) a naopak připočtení částky 30 000 tis. Kč (převod finančních prostředků z účtu hlavní činnosti na účet hospodářské činnosti za účelem vytvoření lépe úročeného vkladového účtu v J&T bance, a.s.) by celkové příjmy byly ve výši 165 986 tis. Kč (uprav.rozpočet ve výši 159 245 tis. Kč), tj. plnění na 104%.

Na celkových (zohledněných) příjmech se podílely příjmy z přijatých transferů ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a z rozpočtu od jiných obcí 61% (101 362 tis. Kč), vlastní příjmy 19% (31 633 tis. Kč, příjmy z převodů z hospodářské činnosti 18% (29 855 tis. Kč) a kapitálové příjmy z přijatých peněžních darů 2% (3 136 tis. Kč).

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

**Vlastní příjmy zahrnují daňové a nedaňové příjmy** a pro rok 2012 byl upravený rozpočet ve výši 28 962 tis. Kč tis. Kč a skutečné plnění bylo ve výši 35 372 tis. Kč.

**Daňové příjmy** - plnění na 95% upraveného rozpočtu (14 729 tis. Kč) - zahrnují:

**Poplatky za znečišťování životního prostředí**

Jsou ve výši 4 tis. Kč a zahrnují poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší za střední zdroje znečišťování podle zákona o ochraně ovzduší (plátci: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s, Autolakovna-Stanislav Jareš, Čerpací stanice v ul. Slánská a Karlovarská).

**Poplatek ze psů**

Skutečný výnos poplatku je ve výši 1 264 tis. Kč, z toho 25% (316 tis. Kč) musí být odvedeno do rozpočtu hl. m. Prahy - tato povinnost je dána Statutem hl. m. Prahy. Do 31. 12. 2012 bylo téměř vše odvedeno, takže při finančním vypořádání za rok 2012 odvede městská část pouze 375,- Kč.

Celkový počet registrovaných držitelů psů je 1 521 (rok 2011 1 543). K 31. 12. 2012 činily nedoplatky 86 tis. Kč, z toho 29 tis. Kč jsou nedoplatky za rok 2012. V případě, že držitel nezaplatí poplatek do lhůty splatnosti, správce poplatku zašle upomínku, následuje platební výměr a pak je předán nedoplatek k vymáhání.

**Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt**

Skutečný výnos poplatku je ve výši 4 tis. Kč, z toho 50% (2 tis. Kč) musí být odvedeno do rozpočtu hl. m. Prahy - tato povinnost je dána Statutem hl. m. Prahy. Do 31. 12. 2012 bylo téměř vše odvedeno, takže zbývá při finančním vypořádání za rok 2012 odvést pouze 225,- Kč. Ubytovatelé (plátci tohoto poplatku) uvádějí, že většina návštěvníků Prahy přijíždí za účelem služebních cest nikoliv za rekreačním pobytem - v těchto případech se poplatek za rekreační pobyt nevybírá.

**Poplatek za užívání veřejného prostranství**

Výši tohoto poplatku ovlivňují počty žádostí o zábor veřejného prostranství a jeho rozsah. V roce 2012 byl příjem z tohoto poplatku ve výši 641 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 277 tis. Kč - z toho především 140 tis. Kč byly platby za umístění stavebního zařízení a skládky materiálu při regeneraci panelového domu v ul. Vondroušova 1154-60 a v ul. Španielova 1317-23 (plátci: IMS-BAU, s.r.o. 102 tis. Kč, KASTEN spol. s r.o. 38 tis. Kč), 89 tis. Kč byly platby za umístění reklamního zařízení především při ul. Karlovarská (plátce: SUPER SPORT spol. s r.o. 49 tis. Kč), 68 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 207 tis. Kč (počet stánků 7).

**Poplatek ze vstupného**

Je vybírán ve výši 20% z vybraného vstupného u kulturních akcí. V roce 2012 byl ve výši 12 tis. Kč - poplatníci: Cirkus Berousek, Myslivecké sdružení Zličín a Kulturní centrum Průhon-za akce pořádané v Sokolovně.

**Poplatek z ubytovací kapacity**

Je ve výši 971 tis. Kč a je vybírán v zařízeních, která jsou určena k přechodnému ubytování za úplatu, tzn., že zařízení musí být zkolaudováno jako ubytovací zařízení. Plátcem tohoto poplatku je na městské části především CPI Hotels, a.s. (228 tis. Kč) a Policejní prezidium ČR, které provozuje ubytovací zařízení pro mimopražské policisty (734 tis. Kč).

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

Je ve výši 258 tis. Kč, jde o doplatek za provozované videoloterní terminály za rok 2011.

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

**Odvod výtěžku z provozování loterií**

Provozovatel výherních hracích přístrojů byl povinen odvést městské části, která povolení k provozu výherních hracích přístrojů vydala, část výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů za rok 2011, který musel být použit na veřejně prospěšný účel - sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní apod. V roce 2012 byly finanční prostředky z výtěžku ve výši 775 tis. Kč použity na peněžité dary organizacím působícím v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu (659 tis. Kč) a organizacím působícím v oblasti sociálních služeb (116 tis. Kč).

**Správní poplatky**

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

Přehled o výši správních poplatků dle jednotlivých odborů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| odbor |  uprav.rozpočet v tis. Kč rok 2012 |  skutečnost v tis. Kč rok 2012 |
| životního prostředí a dopravy |  40 |  49 |
| ekonomický |  50 |  71 |
| živnostenský |  393 |  384 |
| výstavby  |  50 |  87 |
| občansko správní | 2 060 | 1 699 |
| sociální |  0 |  0 |
| hospodářské správy  |  100 |  165 |
| **celkem** |  **2 693** |  **2 455** |

Objemově nejvyšší plnění příjmů ze správních poplatků vykázal odbor občansko správní - jde o správní poplatky, které souvisejí s vydáváním občanských průkazů, uzavřením sňatků bez trvalého pobytu na m. č., služby Czech Point, osvědčení o státním občanství a jiné, především pak poplatky za ověřování listin a podpisů (443 tis. Kč) a vydávání cestovních pasů (991 tis. Kč).

Ekonomický odbor - u správního poplatku za vydané povolení k provozování VHP došlo k výraznému poklesu oproti předchozímu roku. V souvislosti se změnou loterního zákona je správní poplatek ve výši 5 000,- Kč stanoven od 1. 1. 2012 za přijetí žádosti, na rozdíl od minulého roku, kdy byl výběr tohoto poplatku za každý jednotlivý VHP.

V roce 2012 bylo umístěno v hernách a v restauračních provozovnách cca 72 ks výherních hracích přístrojů,

**Daň z nemovitostí**

Výnos z této daně je ve výši 8 663 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 154% upraveného rozpočtu (20 643 tis. Kč)

Mezi nedaňové příjmy patří příjmy z vlastní činnosti, které zahrnují **platbu za služby požární** **asistence při fotbalových utkáních** ve výši 30 tis. Kč a **čtenářské poplatky** v místní knihovně ve výši 55 tis. Kč.

Dále jsou to **příjmy z úroků** ve výši 13 097 tis. Kč - z toho úroky z termínovaných vkladů v částce 7 863 tis. Kč, úroky z běžného účtu se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou v částce 4 544 tis. Kč a úroky z ostatních bankovních účtů v částce 690 tis. Kč, **přijaté sankční** **platby** ve výši 791 tis. Kč - z toho pokuty ukládané jednotlivými odbory za porušení stavebního zákona, živnostenského zákona a dalších příslušných zákonů v částce 374 tis. Kč a pokuty za nedodržení termínů předání staveb v částce 417 tis. Kč - akce: modernizace výtahů v panelovém domě v ul. Jiránkova 1135 a 1136 (211 tis. Kč), MŠ Bendova - zateplení objektu (103 tis. Kč), ZŠ genpor. Fr. Peřiny-rekonstrukce topení (83 tis. Kč) a ZŠ J. Wericha- rekonstrukce elektroinstalace (20 tis. Kč).

Součástí nedaňových příjmů jsou i **přijatá pojistná plnění od pojišťovny** ve výši 230 tis. Kč), **příjmy z přijatých** **peněžních darů** ve výši 535 tis. Kč - dárci: Letiště Praha, a.s., K Letišti 6/1019, Praha 6 v částce 350 tis. Kč, ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, Praha 6 v částce 5 tis. Kč, BT-WUSTE, spol. s r.o., Velflíkova 10, Praha 6 v částce 30 tis. Kč, ČSOB, a.s., Radlická 333/150 Praha 5 v částce 15 tis. Kč, Otakar Chládek-Sadovnický a zahradnický servis, Ruzyňská 8/206, Praha 6 v částce 40 tis. Kč, Z+Z ELEKTRO Jiří Zmatlík, Šimůnkova 1161/24, Praha 8 v částce 5 tis. Kč, Stavební údržba Jaroš a Slavík s.r.o., Jaselská 31, Praha 6 v částce 2 tis. Kč, Autosalon Klokočka Centrum, a.s., Borského 876, Praha 5 v částce 10 tis. Kč, DOMISTAV CZ, a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové v částce 10 tis. Kč, PRANE s.r.o., U Beránky 11/685, Praha 6 v částce 4 tis. Kč, Nika STAV spol. s r.o., Makovského 1177/1, Praha 6 v částce 50 tis. Kč, Palečková Marie-PAWAkus, Vondroušova 1186/33, Praha 6 v částce 4 tis. Kč a Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 v částce 10 tis. Kč, **splátky** **půjčených** **prostředků od obyvatelstva** ve výši 46 tis. Kč (návratné půjčky ze sociálního fondu), **ostatní nedaňové příjmy** ve výši 5 770 tis. Kč - z toho především navýšení příjmů v souvislosti s převodem zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků na mzdy a zákonné odvody za prosinec 2011 v částce 1 039 tis. Kč, vyúčtování finančního příspěvku za údržbu zeleně v kolejišti v ul. Makvského za rok 2011 v částce 91 tis. Kč, příjem z navráceného finančního příspěvku SVJ Vondroušova 1212-18 v částce 3 739 (poskytnuto v roce 2011 na výměnu oken a zateplení objektu), **vratky** **nevyčerpaných příspěvků** příspěvkovými organizacemi za rok 2011 ve výši 134 tis. Kč).

Celková výše nedaňových příjmů je ovlivněna **finančním vypořádáním městské části se** **státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2011**, jehož částka (odvod) nám snižuje příjmy roku 2012 o 45 tis. Kč. Jde o odvod nevyčerpaných dotací ze státního rozpočtu ve výši 194 tis. Kč (nevyčerpané dávky sociální péče a nečerpaná dotace na přípravu a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011) a odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 9 tis. Kč (nevyčerpaná dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a doplatky podílu místních poplatků) a dokrytí výdajů ze zdrojů státního rozpočtu ve výši 156 tis. Kč  (na výplatu příspěvku na péči) a z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 2 tis. Kč (vratka finančních prostředků na akci: Rekonstrukce Kapličky na Bílé Hoře).

**Kapitálové příjmy** - plnění na 100% upraveného rozpočtu (3 136 tis. Kč)

Zahrnují finanční prostředky poskytnuté formou peněžních darů - dárce: Letiště Praha, a.s., K Letišti 6/1019, Praha 6 a jsou určeny na spolufinancování výstavby skateparku ve výši 300 tis. Kč a na rekonstrukci silnic a chodníků a pořízení herního prvku na hřiště v ul. Opukova ve výši 2 836 tis. Kč.

**Přijaté dotace** - plnění na 100% upraveného rozpočtu (101 362 tis. Kč)

**Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu** byly ve výši 19 039 tis. Kč a zahrnovaly dotaci na příspěvek na školství (2 864 tis. Kč) a dotaci na příspěvek na výkon státní správy (16 175 tis. Kč).

**Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy Ministerstva financí** byly ve výši 822 tis. Kč a zahrnovaly účelové dotace na financování výdajů v oblasti sociálně právní ochrany dětí (804 tis. Kč) a na přípravu voleb prezidenta ČR (18 tis. Kč).

**Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra** byly ve výši 400 tis. Kč a zahrnovaly účelovou dotaci na rozvoj infrastruktury v souvislosti se zajištěním bydlení pro azylanta.

**Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra** byly ve výši 350 tis. Kč a zahrnovaly účelovou dotaci na spolufinancování akce: Rozšíření kamerového souboru na území městské části.

**Neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy** byly ve výši 85 251 tis. Kč a zahrnovaly dotaci, která byla součástí schváleného rozpočtu na rok 2012 (61 673 tis. Kč) a účelové dotace (9 550 tis. Kč - z toho 5 144 tis. Kč z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za I.-III. čtvrtletí 2012 - viz. tabulka č. 7 vč. komentáře).

Součástí tohoto transferu je i navrácená daňová povinnost městské části na dani z příjmů právnických osob hl.m. Prahy za rok 2011 ve výši 14 028 tis. Kč, která byla zahrnuta do kapitoly 10 Pokladní správa za účelem navýšení finanční rezervy v rozpočtu.

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

**Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů** ve výši mínus 5 000 tis. Kč, jde o převod finančních prostředků do rozpočtu hl. m. Prahy na spolufinancování výstavby hasičské zbrojnice.

**Převody z hospodářské činnosti** **-** plnění na 87% uprav.rozpočtu (193 975 tis. Kč)

Prostřednictvím této položky byly do příjmů rozpočtu převedeny finančních prostředky z hospodářské činnosti a to ze zisku této činnosti ve výši 24 000 tis. Kč, z odpisů uplatňovaných do nákladů této činnosti v minulých letech ve výši 5 467 tis. Kč, ze zůstatkových cen uplatněných do nákladů této činnosti v minulých letech ve výši 388 tis. Kč a pak také finanční prostředky z prodeje bytových jednotek, které jsou určené jako příjem do fondu obnovy majetku m. č. ve výši 194 120 tis. Kč.

Celková výše převodů je ovlivněna částkou mínus 30 000 tis. Kč. Jde o převod finančních prostředků za účelem vytvoření lépe úročeného vkladového účtu v J&T bance, a.s.

**3. Výdaje**

 Celkové výdaje dosáhly za rok 2012 výše 229 327 tis. Kč, což představuje 71% upraveného rozpočtu. Na běžné výdaje připadá výše 141 582 tis. Kč a na kapitálové výdaje výše 87 745 tis. Kč.

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

 Všechny kapitoly vykazují čerpání běžných ale i kapitálových výdajů pod 100% upraveného rozpočtu, tzn. úsporu ve výši 91 981 tis. Kč.

Nejvyšší úsporu v čerpání běžných výdajů vykazují kapitoly:

10 Pokladní správa (mínus 15 893 tis. Kč) - nečerpaná finanční rezerva, která byla vytvořena z navrácené daňové povinnosti za rok 2011,

03 Doprava (mínus 6 324 tis. Kč) - nebyly realizovány finančně náročnější opravy a to oprava chodníku před poliklinikou a především oprava chodníků v ul. Augustova-Hekova, kdy realizace měla navazovat na stavbu „Technická infrastruktura Řepy“ financovaná MHMP-dosud nezačala,

09 Vnitřní správa (mínus 4 700 tis. Kč) - nižší výdaje na nákup služeb, na nákup materiálu a drobného majetku a na nákup vody, paliv a energie,

02 Městská infrastruktura (mínus 3 635 tis. Kč) - nižší výdaje na údržbu zeleně,

06 Kultura, sport a cestovní ruch (mínus 1 576 tis. Kč) - nižší výdaje na tisk časopisu Řepská sedmnáctka a na sportovní a kulturní akce pořádané městskou částí.

Nejvyšší úsporu v čerpání kapitálových výdajů vykazují kapitoly:

01 Rozvoj obce (minus 17 916 tis. Kč) - akce: Čistovická 241-rek.objektu, dodavatel nedodržel termín dokončení stavby, dokončení v roce 2013, akce: Žufanova 1112-14-modernizace výtahů, zahájení montáže bude v roce 2013, akce: Socháňova 1221-nová ordinace pro lékaře, realizace bude probíhat současně se zateplením objektu a to v roce 2013, akce: rekonstrukce volných bytů, bude pokračovat v roce 2013,

04 Školství (mínus 14 257 Kč) - akce: MŠ Bendova-zateplení objektu, nižší výdaje na provedení stavby, akce: MŠ Laudova-rek.elektroinstalace, výběr zhotovitele byl posunut do roku 2013, akce: ZŠ J.Wericha-rek. topného systému a elektroinstalace, byla provedena pouze rekonstrukce topného systému,

06 Kultura, sport a cestovní ruch (mínus 12 476 tis. Kč) - akce: Sportovní centrum Na Chobotě, výdaje na přípravné práce spojené s výstavbou tohoto areálu nebyly čerpány,

07 Bezpečnost (mínus 7 651 tis. Kč) - akce: Výstavba lokálního kamerového systému, nebyla realizovaná, akce: Rozšíření městského kamerového systému, nižší výdaje na realizaci.

Podíl běžných výdajů jednotlivých kapitol na celkových běžných výdajích a podíl kapitálových výdajů jednotlivých kapitol na celkových kapitálových výdajích ukazuje níže uvedený přehled, ze kterého je patrné, že největší objem běžných výdajů je v kapitole 09 Vnitřní správa (40,8% skutečnosti r. 2012), v kapitole 04 Školství (28,2% skutečnosti r. 2012) a v kapitole 02 Městská infrastruktura (9,5% skutečnosti r. 2012) a největší objem kapitálových výdajů je v kapitole 04 Školství (59,7% skutečnosti r. 2012) a v kapitole 01 Rozvoj obce (16,5% skutečnosti r. 2012).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kapitola |  běžné výdaje r. 2012 v tis. Kč |  % z celkovýchběžných výdajů |  kapitálové výdaje r. 2012 v tis. Kč |  % z celkových kapitál. výdajů |
| 01 Rozvoj obce |  2 733  |  1,9 | 14 490 | **16,5** |
| 02 Městská infrastr. | 13 532 |  **9,5** |  4 769 |  5,4 |
| 03 Doprava |  5 072 |  3,6 |  8 119 |  9,3 |
| 04 Školství |  39 975 | **28.2** | 52 379 |  **59,7** |
| 05 Sociální oblast  a zdravotnictví  |  10 904 | 7,7 | 0 | 0 |
| 06 Kultura, sport  a cestovní ruch |  8 470 |  6,0 |  4 472 |  5,1 |
| 07 Bezpečnost |  1 834 |  1,4 |  1 351 |  1,5  |
| 08 Hospodářství |  285 |  0,2 |  414 |  0,5 |
| 09 Vnitřní správa |  57 782 | **40,8** |  1 751 |  2,0 |
| 10 Pokladní správa |  995  |  0,7 | 0 | 0 |
| celkem |  141 582 |  100 | 87 745 |  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 2012 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 36  | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  2 784 |  2 819  |  2 733 |  98 |  97 |
|  |  *Celkem* |  *2 784* |  *2 819*  |  *2 733*  |  *98*  |  *97*  |
|  | *Kapitálové výdaje* |  |  |  |  |  |
| 36  | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  32 807 |  33 406 |  14 490  |  44 |  45  |
|  |  *Celkem* |  *32 807*  |  *33 406* |  *14 490*  |  *44* |  *45* |
|  | 01 – Výdaje celkem |  35 591 |  35 225 |  17 223  |  48 |  49 |

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

Běžné výdaje ve výši 2 733 tis. Kč (97% uprav.rozpočtu) byly čerpány na platby za uveřejnění informací na centrální adrese v souvislosti s výběrovým řízením ve výši 3 tis. Kč (30% uprav.rozpočtu), za zpracování průkazů energetické náročnosti dvou budov základních škol pro potřeby žádosti o grant a za zpracování pasportu objektu Žalanského 54 ve výši 150 tis. Kč (75% uprav.rozpočtu), za provoz a údržbu veřejného osvětlení v pasážích v ul. Makovského ve výši 125 tis. Kč (93% uprav.rozpočtu) - k 31. 12. 2012 bylo předáno do správy MHMP, za vypracování žádosti o podporu z fondů EU ve výši 333 tis. Kč (98% uprav.rozpočtu) - akce MŠ Brunnerova-snížení energetické náročnosti, akce ZŠ J.Wericha a ZŠ genpor. Fr. Peřiny-rekonstrukce topného systému a dále byly finanční prostředky čerpány na příspěvek SVJ Vondroušova 1154-60 na zateplení objektu ve výši 2 122 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

Kapitálové výdaje:

1. Jiránkova 1135-modernizace výtahů

čerpány ve výši 1 892 tis. Kč (99% uprav.rozpočtu), stavba dokončená, předaná a vyfakturovaná

2. Jiránkova 1136-modernizace výtahů

čerpány ve výši 2 223 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), stavba dokončená, předaná a vyfakturovaná

3. Čistovická 241-rekonstrukce objektu

čerpány ve výši 7 092 tis. Kč (47% uprav.rozpočtu), stavba nebyla dokončena v termínu, dodavateli bude vystaveno penále za nedodržení termínu dokončení stavby, předpoklad dokončení v lednu 2013

4. Čistovická 252-rekonstrukce objektu

čerpány ve výši 290 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), je zpracovaná projektová dokumentace

5. Žufanova 1112-14-modernizace výtahů

ve výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel, zahájení montáže výtahů v únoru 2013

6. Socháňova 1221-nová ordinace pro lékaře

čerpány ve výši 140 tis. Kč (7% uprav.rozpočtu), je zpracovaná projektová dokumentace, realizace bude probíhat v roce 2013 současně se zateplením celého objektu

7. Veřejné osvětlení před poliklinikou

nebude realizováno z důvodu nepřebírání veřejného osvětlení do vlastnictví MHMP Rekonstrukce volných bytů

čerpány ve výši 2 488 tis. Kč (70% uprav.rozpočtu), proběhla rekonstrukce 15 volných bytů (vyzdění bytového jádra, rekonstrukce elektroinstalace) a to v ul. Bazovského, Žufanova, Vondroušova a Makovského

9. Zpracování projektů pro nové rekonstrukce

nečerpány

10. Pořízení venkovní elektrické rozvodnice - na pozemku naproti úřadu

ve výši 46 tis. Kč (98% uprav.rozpočtu), stavba dokončená, předaná a vyfakturovaná

11. Kontejnerové stání v ul. Žufanova

čerpány ve výši 259 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), stavba dokončená, předaná a vyfakturovaná

12. Kontejnerové stání v ul. Nevanova

čerpány ve výši 22 tis. Kč (9% uprav.rozpočtu), zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby

13. Veřejný prostor před ZŠ J.Wericha

čerpání ve výši 38 tis. Kč (2% uprav.rozpočtu), vypracování návrhu řešení architektonického vzhledu akce „Školní náměstí“ v ul. Španielova, bude sloužit jako podklad zadávací dokumentace pro výběrové řízení při zpracování projektové dokumentace

02 Městská infrastruktura

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet |  skutečnost 2012 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost |  1 080 |  1 080 |  1 053  |  98  |  98  |
| 37  | Ochrana životního prostředí | 14 903 | 16 087  |  12 479  |  84  |  78  |
|  |  *Celkem* | *15 983* | *17 167* |  *13 532* |  *85* |  *79*  |
|  | *Kapitálové výdaje* |  |  |  |  |  |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost |  6 000 |  6 360 |  4 533  |  76  |  71  |
| 37  | Ochrana životního prostředí |  1 700  |  953  |  236  |  14  |  25  |
|  |  *Celkem* |  *7 700*  |  *7 313*  |  *4 769*  |  *62* |  *65*  |
|  | 02 – Výdaje celkem | 23 683 | 24 480  |  18 301  |  77 |  75 |

Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Běžné výdaje ve výši 1 053 tis. Kč (98% uprav.rozpočtu) byly čerpány na údržbu a opravy dětských hřišť - roční kontrola hřišť, úklid hřišť, vývoz odpadkových košů, výměna písku, opravy herních prvků, oprava plotů, oprava povrchu hřiště, výměna hrazení.

Kapitálové výdaje:

1. Skatepark (u fotbalového hřiště Sokolovna),

čerpání ve výši 3 684 tis. Kč (78% uprav.rozpočtu) - z toho 300 tis. Kč financováno z peněžního daru (dárce: Letiště Praha, a.s.), stavba bude pokračovat v roce 2013, prodloužení doby realizace je z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek

2. Sportoviště v ul. Mrkvičkova

akce bude zahájena v roce 2013 v rámci realizace projektu „Zdravé a hravé Řepy II“

3. Nové sportoviště u Japonské školy

akce nebyla realizovaná, neboť nedošlo ještě k převzetí pozemku od Vojenské správy

4. Dětské hřiště Na Fialce

z důvodu technických problémů nebyla stavba realizovaná, omezující stanovisko Pražské plynárenské, a.s. nutno zohlednit v rámci rozmístění dětských prvků, bude připravena upravená varianta, respektující stanovisko dotčeného orgánu

5. Dětské hřiště v ul. Bendova

čerpání ve výši 619 tis. Kč (88% uprav.rozpočtu), proběhla rekonstrukce hřiště - výměna altánů, odstranění pískoviště, doplnění herních prvků

6. Dětské hřiště v ul. Opukova

čerpání ve výši 60 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) - financováno z peněžního daru (dárce: Letiště Praha, a.s.), dodání a instalace herního prvku-houpačka

7. Rekonstrukce dětských hřišť v rámci realizace projektu „Zdravé a hravé Řepy II“

čerpání ve výši 170 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci dětských hřišť a sportovních ploch v ul. Socháňova, Nevanova, Mrkvičkova, Makovského

Oddíl 37 paragraf 29 – ostatní nakládání s odpady

Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky čerpané na likvidaci černých skládek ve výši 233 tis. Kč (58% uprav.rozpočtu).

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

Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky, které byly čerpány na nákup drobného hmotného majetku ve výši 605 tis. Kč (64% uprav.rozpočtu) - dodávka a montáž dřevěných a drátěných plůtků, nákup venkovních laviček (79 ks), instalace zábradlí a na nákup všeobecného materiálu ve výši 35 tis. Kč (66% uprav.rozpočtu) - pytle na odpadky, pracovní pomůcky, dále na nákup pohonných hmot ve výši 4 tis. Kč (13% uprav.rozpočtu) - provoz speciálního vysavače na úklid psích exkrementů, na vypracování studie rozmístění laviček na území sídliště Řepy, na zpracování znaleckých posudků na zdravotní stav stromů, na zpracování studie výsadby stromů v lesoparku, na zpracování studie veřejného prostoru v ul. Makovského ve výši 173 tis. Kč (99% uprav.rozpočtu), na úklid městské části ve výši 440 tis. Kč (92% uprav.rozpočtu), na revitalizaci zeleně ve výši 672 tis. Kč (67% uprav.rozpočtu), na terénní úpravy, výsadbu stromů, zřízení piknikového místa s ohništěm v lesoparku ve výši 613 tis. Kč (67% uprav.rozpočtu), na řez dřevin a likvidaci biologického odpadu ve výši 2 741 tis. Kč (83% uprav.rozpočtu), na chemické odstraňování plevele ve výši 500 tis. Kč (62% uprav.rozpočtu), na podzimní likvidaci listí ve výši 1 045 tis. Kč (70% uprav.rozpočtu), na svoz a likvidaci psích exkrementů ve výši 944 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), na údržbu zeleně ve výši 3 010 tis. Kč (90% uprav.rozpočtu), na odvoz velkoobjemových kontejnerů ve výši 91 tis. Kč (16% uprav.rozpočtu), na údržbu zeleně při ul. Plzeňská ve výši 107 tis. Kč (70% uprav.rozpočtu), na výdaje v souvislosti s činností vězeňské služby při údržbě zeleně ve výši 488 tis. Kč (90% uprav.rozpočtu), na ostatní služby při údržbě zeleně ve výši 178 tis. Kč (89% uprav.rozpočtu), na opravy ve výši 29 tis. Kč (10% uprav.rozpočtu) - oprava laviček, na opravy-zpevnění pěšin v zeleni ve výši 346 tis. Kč-financováno z dotace z Ministerstva vnitra (dotace v souvislosti se zajištěním bydlení pro azylanta) a na příspěvek Dopravnímu podniku na údržbu zeleně v kolejišti v ul. Makovského ve výši 225 tis. Kč (95% uprav.rozpočtu).

 Součástí dotačního vztahu z rozpočtu hl. m. Prahy byla i dotace na údržbu veřejné zeleně ve výši 8 510 tis. Kč (pro propočet dotace byla použita rozloha o výměře 33,20 ha). Skutečné výdaje vynaložené na obnovu, údržbu a na ostatní výdaje související s údržbou zeleně byly ve výši 12 479 tis. Kč, takže dotace kryla výdaje pouze na 68%.

Kapitálové výdaje:

1. Lesopark

ve výši 98 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), dodávka a instalace dřevěné lávky

2. Úprava prostoru pietního místa Bílá Hora

čerpány ve výši 90 tis. Kč (90% uprav.rozpočtu), zpracování dokumentace pro provádění stavby, realizace v roce 2013

3. Rozvoj sídlištní zeleně I. (Centrální park mezi ul. Galandova a Bendova)

prozatím nečerpány

4. Plochy pro volné pobíhání psů

nebylo realizováno

5. Dodávka a instalace dřevěného plůtku - lokalita Bazovského 1115-17

ve výši 48 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu)

03 Doprava

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet |  skutečnost 2012 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 22  | Doprava |  12 053 |  11 396 |  5 072 |  42 |  45  |
|  |  *Celkem* |  *12 053* |  *11 396* |  *5 072* |  *42* |  *45* |
|  | *Kapitálové výdaje* |  |  |  |  |  |
| 22  | Doprava |  5 370 |  8 857 |  8 119  |  151  |  92 |
|  |  *Celkem*  |  *5 370*  |  *8 857* |  *8 119*  |  *151*  |  *92* |
|  | 03 – Výdaje celkem | 17 423 |  20 253 |  13 191 |  76 |  65  |

Oddíl 22 paragraf 12 – silnice

Běžné výdaje čerpány na platby za pronájem sloupu v souvislosti s provozem ukazatele rychlosti vozidel v ul. Žalanského ve výši 1 tis. Kč (38% uprav.rozpočtu), na nákup služeb ve výši 251 tis. Kč (36% uprav.rozpočtu) - zimní údržba, na nákup ostatních služeb ve výši 170 tis. Kč (56% uprav.rozpočtu) - čištění kanalizačních vpustí, měření hluku v okolí tunelu v ul. Slánská, čištění vozovek, na opravy ve výši 752 tis. Kč (71% uprav.rozpočtu), z toho 54 tis. Kč financováno z dotace z Ministerstva vnitra (dotace v souvislosti se zajištěním bydlení pro azylanta) - úprava místa pro přecházení v ul. Trninám, opravy výtluků a krajníků v úseku ulic Na Fialce, U Boroviček, Drahoňovského, výměna plastových uličních mříží, oprava komunikace v ul. Bendova, terénní úpravy na pozemku v ul. U Boroviček-štěrková cesta, oprava chodníku a místa pro přecházení v místě křižovatky ul. Podkrkonošských tkalců a Na Bělohorské pláni.

Kapitálové výdaje:

1. Výstavba stavebního prahu vč.přechodu pro chodce v ul. Drahoňovského

nebylo čerpáno, stavební práce realizovány TSK na základě požadavku odboru životního prostředí a dopravy

2. Rekonstrukce komunikace v ul. U Boroviček

čerpání ve výši 2 517 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), z toho 1 883 tis. Kč financováno z peněžního daru (dárce Letiště Praha, a.s.)

Oddíl 22 paragraf 19 – ostatní záležitosti pozemních komunikací

Běžné výdaje byly čerpány na nákup služeb ve výši 1 865 tis. Kč (62% uprav.rozpočtu) - zimní údržba, na nákup ostatních služeb ve výši 175 tis. Kč (88% uprav.rozpočtu) - zpracování projektové dokumentace k opravě chodníků v ul. U Boroviček, odstranění zabetonované železné tyče vč. terénních úprav v ul. Zrzavého, na opravy ve výši 477 tis. Kč (91% uprav.rozpočtu) - oprava přechodu v ul. Makovského, oprava chodníku mezi ul. Bendova a Makovského, oprava schodiště v ul. Nevanova, oprava oplocení v prostoru hlídaného parkoviště v ul. Drahoňovského, oprava chodníku v ul. Žufanova (u kontejnerového stání), v ul. Španielova, v ul. Opukova, v ul. Selských baterií a především pak oprava chodníků v ul. U Boroviček ve výši 1 327 tis. Kč (97% uprav.rozpočtu).

Nebyly realizovány finančně náročnější opravy a to oprava chodníku před poliklinikou a oprava chodníku v ul. Augustova-Hekova - realizace měla navazovat na stavbu „Technická infrastruktura Řepy“ financovaná MHMP, MHMP akci neuskutečnil.

Kapitálové výdaje:

1. Chodníkový program bulvár Makovského

je zpracovaná předprojektová studie budoucího uspořádání ploch jako podklad pro jednání s TSK

2. Výstavba parkoviště před poliklinikou

čerpání ve výši 4 632 tis. Kč (98% uprav.rozpočtu), stavba je dokončená, předaná a zkolaudovaná, do roku 2013 byla převedena pozastávka financí ve výši 42 tis. Kč na dokončení vodorovného dopravního značení plastem (dle technologického předpisu musí být provedeno ½ roku po prvním nátěru) a na opravu nátěru zámečnických konstrukcí

3. Výstavba nového chodníku v ul. Na Chobotě

akce přesunuta do roku 2013, termín realizace dle vydání stavebního povolení (říjen 2013), probíhá změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce

4. Instalace kovového zábradlí u chodníků – lokalita ul. Šímova a Plzeňská

čerpání ve výši 77 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu)

5. Rekonstrukce chodníků v ul. U Boroviček

čerpání ve výši 893 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) - financováno z peněžního daru (dárce Letiště Praha, a.s.)

Oddíl 22 paragraf 29 – ostatní záležitosti v silniční dopravě

Běžné výdaje ve výši 54 tis. Kč (22% uprav. rozpočtu) byly čerpány na opravy poškozených dopravních značek.

04 Školství

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet |  skutečnost 2012 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 31  | Vzdělávání |  34 456 |  40 303 |  39 872 |  116 |  99 |
| 32 | Zájmové studium |  |  103 |  103 |  |  100 |
|  |  *Celkem* |  *34 456* |  *40 405*  |  *39 975* |  *116*  |  *99* |
|  | *Kapitálové výdaje* |   |  |  |  |  |
| 31  | Vzdělávání |  64 970  |  66 636 |  52 379  |  81  |  79 |
|  |  *Celkem* |  *64 970* |  *66 636* |  *52 379*  |  *81*  |  *79* |
|  | 04 – Výdaje celkem |  99 426 | 107 041 |  92 354  |  93 |  86 |

Oddíl 31 paragraf 11 – mateřské školy

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky na provoz, opravy a údržbu mateřským školám a účelové dotace především na opravy v budovách MŠ ve výši 11 968 tis. Kč (98% uprav.rozpočtu) a také příspěvek na financování projektu „Koukají na nás správně?“ - preventivní terénní vyšetření zraku předškolních dětí, které zajišťuje Prima Vizus, o.p.s., Dolnická 2512/21, Cheb ve výši 60 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

Kapitálové výdaje:

1. MŠ Laudova-zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace

 v budově školy, realizace

výběr zhotovitele byl posunut na rok 2013 z důvodu využití poznatků při zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace v ZŠ J. Wericha

2. MŠ Bendova-zateplení budovy školy

čerpání ve výši 10 048 tis. Kč (77% uprav.rozpočtu), stavba dokončená, předaná a zkolaudovaná, z důvodu vytopení školky vinou zhotovitele byla uložena pozastávka financí ve výši 300 tis. Kč na uhrazení vzniklých škod v případě neplnění pojišťovnou

3. MŠ Bendova-vybudování nové třídy

čerpání ve výši 1 228 tis. Kč (82% uprav.rozpočtu), akce ukončená, předaná a zkolaudovaná

4. Obnova zahrad v MŠ

čerpání ve výši 465 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), finanční prostředky byly zaslány mateřským školám formou účelových dotací, které podléhaly finančnímu vypořádání s rozpočtem městské části za rok 2012

5. MŠ Socháňova-rekonstrukce přístupové rampy a chodníku

čerpání ve výši 26 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), byla zpracovaná projektová dokumentace

Oddíl 31 paragraf 13 – základní školy

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky na provoz, opravy a údržbu základním školám a účelové dotace především na opravy v budovách ZŠ ve výši 23 406 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) a platbu za odborné konzultace k projektu Osvětlení tříd v ZŠ J.Wericha a v ZŠ genpor.Fr.Peřiny ve výši 41 tis. Kč (97% uprav.rozpočtu).

Kapitálové výdaje:

1. ZŠ genpor. Fr. Peřiny - objekt Laudova-modernizace výtahů

čerpání ve výši 1 608 tis. Kč (64% uprav.rozpočtu), dodávka a montáž 2 ks výtahů, akce dokončená a předaná

2. ZŠ genpor. Fr. Peřiny - objekt Laudova-zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci topného systému a elektroinstalace

zpracování projektové dokumentace bude zahájeno až po vyhodnocení topné sezony v ZŠ J. Wericha a genpor. Fr. Peřiny

3. ZŠ J. Wericha-rekonstrukce topného systému

čerpání ve výši 6 511 tis. Kč (57% uprav.rozpočtu), akce dokončená a předaná

 -projektová dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace

čerpání ve výši 220 tis. Kč - bude zpracováno variantní řešení s ohledem na ekonomickou stránku a provoz školy, po vyhodnocení a vybrání varianty bude v roce 2013 projektová dokumentace dopracována

4. ZŠ genpor. Fr.Peřiny-rekonstrukce topného systému

čerpání ve výši 11 771 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), akce dokončená a předaná včetně projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace

 -projektová dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace

bude zpracováno variantní řešení s ohledem na ekonomickou stránku a provoz školy, po vyhodnocení a vybrání varianty bude v roce 2013 projektová dokumentace dopracována

5. ZŠ genpor. Fr.Peřiny-rekonstrukce vzduchotechniky ve společenské místnosti

 a školní kuchyni

čerpání ve výši 1 000 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), akce ukončená a předaná

6. ZŠ genpor. Fr.Peřiny-zateplení objektu

ve výši 19 502 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), stavba dokončená, předaná a zkolaudovaná

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 4 397 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

Oddíl 32 paragraf 31 – základní umělecké školy

Běžné výdaje zahrnují účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na výplatu odměn pracovníkům ve školství ve výši 78 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) a účelovou dotaci z rozpočtu m. č. na nákup hudebního nástroje ve výši 25 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

05 Sociální oblast a zdravotnictví

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet |  skutečnost 2012 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 35 | Zdravotnictví |   |  50  |  50 |   |  100  |
| 43  | Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení |  10 243 |  10 995 |  10 854  |  106 |  99 |
|  |  *Celkem* |  *10 243* |  *11 045*  |  *10 904*  |  *106* |  *99* |
|  | *Kapitálové výdaje* |   |  |  |  |  |
| 43  | Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení |  300 |  300 |  0 |   |  |
|  |  *Celkem* |  *300*  |  *300* |  *0*  |  |  |
|  | 05 – Výdaje celkem |  10 543 |  11 345 |  10 904  |  103  |  96 |

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

 látkami

Běžné výdaje ve výši 50 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) byly čerpány na aktivity spojené s protidrogovou prevencí na městské části (alkoholtester, telefonní poplatky, odborná literatura).

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

Běžné výdaje ve výši 129 tis. Kč (82% uprav.rozpočtu) byly čerpány na mimoškolní aktivity v rámci prevence kriminality (preventivní programy pro základní školy), na dárky pro děti v dětských domovech a ústavech a na příspěvek na nákup speciálního polohovacího kočárku pro postižené dítě z městské části (příjemce: Dětské centrum s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií, Sulická 120, Praha 4).

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

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 5 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) na peněžitý dar 1. občánkovi Řep roku 2012.

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 – nečerpány. Byly určeny na financování výdajů v souvislosti s komunitním plánováním.

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

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky pro Sdružení občanů bezbariérového domu ve výši 1 106 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), neinvestiční příspěvky na provoz, opravy a údržbu vč. účelových dotací příspěvkové organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb ve výši 8 990 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) a peněžité dary organizacím působícím v oblasti sociálních služeb ve výši 92 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

Kapitálové výdaje:

1. Domov se zvláštním režimem/Domov pro seniory-zpracování studie

výdaje na akci nečerpány

Oddíl 43 paragraf 56 – denní stacionáře a centra denních služeb

Běžné výdaje ve výši 15 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) byly čerpány na příspěvek církevní organizaci Diakonie ČCE-Středisko v Praze 5-Stodůlkách na provoz denního stacionáře.

Oddíl 43 paragraf 57 – domovy

Běžné výdaje byly čerpány na příspěvek Domovu sv. Karla Boromejského na rezervaci zdravotních lůžek následné péče pro potřeby občanů městské části ve výši 335 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) a na peněžité dary organizacím působícím v oblasti sociálních služeb ve výši 119 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

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

Běžné výdaje ve výši 49 tis. Kč (54% uprav.rozpočtu) byly čerpány především na platbu za službu „Tísňové volání AREÍON“ vč. doplatku za rok 2011 a na peněžitý dar organizaci působící v oblasti sociálních služeb ve výši 14 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

06 Kultura, sport a cestovní ruch

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet |  skutečnost 2012 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. Rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 33  | Kultura, církve a sdělovací prostředky |  7 612 |  7 941 |  6 573 |  86 |  83  |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost |  300 |  2 105  |  1 897  |  632 |  90 |
|  |  |  |   |   |  |   |
|  |  *Celkem* |  *7 912* | *10 046* |  *8 470* |  *107* |  *84*  |
|  | *Kapitálové výdaje* |   |  |  |  |  |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky |  2 000  |  2 168  |  1 374 |  69 |  63 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 14 780 | 14 780 | 3 098  |  21  |  21  |
|  |  *Celkem* | *16 780* | *16 948*  |  *4 472*  |  *27* |  *26* |
|  | 06 – Výdaje celkem | 24 692 | 26 994 |  12 942  |  52 |  48  |

Oddíl 33 paragraf 14 – činnosti knihovnické

Běžné výdaje ve výši 923 tis. Kč (86% uprav.rozpočtu) byly čerpány na prostředky na platy vč. zákonných odvodů zaměstnanců v knihovně (732 tis. Kč), na nákup knih (91 tis. Kč), na nákup všeobecného materiálu ve výši 5 tis. Kč, na nákup vody a energie (56 tis. Kč), na telefonní poplatky a internetové služby (19 tis. Kč), na nákup služeb (8 tis. Kč-odvoz odpadu, mytí oken a žaluzií, revize elektrospotřebičů), na cestovné (4 tis. Kč), na dárky pro nejlepší čtenáře (1 tis. Kč), na náhrady mezd v době nemoci (7 tis. Kč).

Oddíl 33 paragraf 19 – ostatní záležitosti kultury

Běžné výdaje ve výši 3 396 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) byly čerpány na neinvestiční příspěvky na provoz, opravy a údržbu příspěvkové organizaci KS Průhon.

Kapitálové výdaje:

1. Kulturní středisko Průhon-zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu

čerpání ve výši 1 206 tis. Kč (60% uprav.rozpočtu), je zpracovaná projektová dokumentace - dofakturace proběhne v roce 2013, stavební povolení vydáno, rekonstrukce v roce 2013

Oddíl 33 paragraf 49 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Běžné výdaje ve výši 1 420 tis. Kč (67% uprav.rozpočtu) byly čerpány na prostředky na platy vč. zákonných odvodů pracovníků, kteří se podílejí na tvorbě novin ŘEPSKÁ sedmnáctka (589 tis. Kč), na platby za tisk novin (660 tis. Kč), nákup fotoaparátu (14 tis. Kč), na poštovní poplatky spojené s distribucí novin občanům městské části (157 tis. Kč).

Oddíl 33 paragraf 99 – ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Běžné výdaje byly čerpány na akce v souvislosti s vítáním občánků a blahopřáním jubilantům ve výši 169 tis. Kč (87% uprav.rozpočtu) a na akce pořádané městskou částí ve výši 665 tis. Kč (58% uprav.rozpočtu) - např. Šachista Řepy 2012, Den země, Pražský cyklokros, Pálení čarodějnic, 4. ročník turnaje ve fotbale, Den matek, Nohejbalový turnaj, Den dětí, Vítání žáků 1. tříd, Babí léto, Martinský průvod, Martinská zábava, světelná vánoční ozdoba, rozsvěcení vánočního stromu, vánoční adventní koncert.

V roce 2012 bylo evidováno 14 sponzorů, kteří přispěli městské části, na základě uzavřených darovacích smluv, celkovou částkou 190 tis. Kč, která byla použita na krytí výdajů souvisejících se zajištěním kulturních, společenských a sportovních akcí.

Kapitálové výdaje:

1. Nosiče reklamy - umístěné na pozemcích m.č.-roh ul. Bazovského a Slánské a vedle

 McDonalds

čerpání ve výši 168 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu),

Oddíl 34 paragraf 12 – sportovní zařízení v majetku obce

Běžné výdaje ve výši 92 tis. Kč (31% uprav.rozpočtu) byly čerpány na úpravu a doplnění studie proveditelnosti v souvislosti s výstavbou Sportovního centra Na Chobotě.

Kapitálové výdaje:

1. Sportovní centrum Na Chobotě

čerpání ve výši 70 tis. Kč (1% uprav.rozpočtu), platby za inženýrskou činnost v předinvestiční fázi

2. Hřiště u Sokolovny-zpracování projektové dokumentace na výstavbu šatny pro hráče

z důvodu nevyjasněného vlastnictví pozemku nebyly zahájeny práce na zpracování projektové dokumentace

3. Sokolovna-rekonstrukce objektu

čerpání ve výši 3 028 tis. Kč (66% uprav.rozpočtu), stavba dokončená, předaná a zkolaudovaná

Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže

Běžné výdaje byly čerpány na peněžité dary organizacím na podporu činnosti sportovních oddílů ve výši 1 785 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) a na dotaci pro Dům dětí a mládeže, U Boroviček l, Praha 6 na nákup medailí a pohárů pro žáky základních škol ve výši 20 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu).

07 Bezpečnost

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet |  skutečnost 2012 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy |  543 |  543  |  443 |  82 |  82  |
| 55  | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |  1 675 |  1 402  |  1 391  |  83 |  99  |
|  |  *Celkem* |  *2 218* |  *1 945* |  *1 834* |  *83* |  *94*  |
|  | *Kapitálové výdaje* |   |  |  |  |  |
| 53  | Bezpečnost a veřejný pořádek |  6 800  |  7 150  |  814  |  12 |  11 |
| 55  | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |  6 400 |  1 852 |  537 |  8 |  29 |
|  |  *Celkem* | *13 200*  |  *9 002*  |  *1 351*  |  *10*  |  *15* |
|  | 07 – Výdaje celkem | 15 418 | 10 947 |  3 185  |  21  |  29  |

Oddíl 52 paragraf 12 – ochrana obyvatelstva

Běžné výdaje ve výši 443 tis. Kč (82% uprav.rozpočtu) byly čerpány na prostředky na platy vč. zákonných odvodů zaměstnance, který se podílí na zabezpečování úkolů civilní ochrany obyvatelstva.

Oddíl 53 paragraf 11 – bezpečnost a veřejný pořádek

Kapitálové výdaje:

1. Rozšíření Městského kamerového systému na území městské části

čerpání ve výši 814 tis. Kč (11% uprav.rozpočtu), z toho 350 tis. Kč financováno z dotace z Ministerstva vnitra, rozšíření o 2 kamery v ul. Mrkvičkova

(dosud na městské části nainstalováno 13 kamer)

2. Výstavba Lokálního kamerového systému na území městské části

proběhlo jednání na úrovni vedení ÚMČ, jehož výstupem je vyjádření dohody ve smyslu podpory Městského kamerového systému

Oddíl 55 paragraf 12 – požární ochrana – dobrovolná část

Běžné výdaje ve výši 1 391 tis. Kč (99% uprav.rozpočtu) byly čerpány na výdaje související s provozem hasičského sboru městské části. Finanční prostředky byly použity na platby za nájemné (672 tis. Kč), na nákup ochranných pomůcek (104 tis. Kč), na nákup materiálu a drobného hmotného majetku (203 tis. Kč - čistící prostředky, klíče, ohřívač vody, tiskárna, počítač, pneumatiky, příslušenství k lezecké výstroji, náhradní díl na hydr. vyprošťovací zařízení), na nákup vody, paliv a energie (177 tis. Kč), na telefonní poplatky (33 tis. Kč), na pojištění (66 tis. Kč), na školení (8 tis. Kč), na nákup služeb (32 tis. Kč - odvoz odpadu, revize přístrojů, chemické WC při soutěžích, STK, emise), na opravy a údržbu (95 tis. Kč - opravy stříkačky, elektroinstalace, plošiny, hasicích přístrojů) a na nákup výrobků k pohoštění (1 tis. Kč).

Kapitálové výdaje:

1. Hasičská zbrojnice Praha 17-Řepy

čerpání ve výši 85 tis. Kč (6% uprav.rozpočtu), zahrnuje dokumentaci pro územní řízení na světelnou signalizaci a na zajištění stanovisek a souhlasů k územnímu řízení,

rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno, investorství bylo převedeno na MHMP-odbor městského investora, který měl vypsat veřejnou zakázku na dodavatele stavby,

(městská část převedla do rozpočtu hl. m. Prahy částku 5 000 tis. Kč jako spoluúčast na financování akce)

2. Nákup vozu SUBARU FORESTER

čerpání ve výši 300 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu)

3. Nákup dýchací techniky

čerpání ve výši 152 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), pořízení 2 ks kompletních dýchacích přístrojů

08 Hospodářství

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet |  skutečnost 2012 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 36  | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  632 |  586  |  285 |  45 |  49  |
|  |  *Celkem* |  *632* |  *586*  |  *285*  |  *45* |  *49*  |
|  | *Kapitálové výdaje* |   |  |  |  |  |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  2 920 |  2 966  |  414 |  14 |  14 |
|  |  *Celkem* |  *2 920* |  *2 966*  |  *414* |  *14* |  *14* |
|  | 08 – Výdaje celkem |  3 552 |  3 552  |  699 |  20 |  20  |

Oddíl 36 paragraf 32 – pohřebnictví

Běžné výdaje ve výši 273 tis. Kč (51% uprav.rozpočtu) zahrnují výdaje na zajištění údržby hřbitova - odvoz a likvidaci hřbitovního odpadu (90 tis. Kč), ostatní osobní výdaje vč. zákonných odvodů (148 tis. Kč), nákup materiálu a drobného hmotného majetku (28 tis. Kč-zametač, sběrný box, sněhová radlice, postřik na plevel), nákup vody (4 tis. Kč), nákup pohonných hmot (1 tis. Kč), opravy a udržování (2 tis. Kč) a výdaje na sociální pohřby ve výši 12 tis. Kč (24% uprav.rozpočtu).

Kapitálové výdaje:

1. Místní hřbitov-úprava volných ploch

v roce 2011 byla zpracovaná projektová dokumentace na rozšíření hřbitova, realizace nebyla prozatím zahájena

2. Místní hřbitov-výstavba kolumbárních okének

čerpání ve výši 326 tis. Kč (93% uprav.rozpočtu), byly vybudovány tři oddělení schránek pro uložení uren

3. Místní hřbitov-rekonstrukce a přístavba smuteční síně

ve výši 42 tis. Kč (7% uprav.rozpočtu), zahrnuje vypracování architektonické studie stavby

4. Kontejner na hřbitovní odpad

čerpání ve výši 46 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu)

09 Vnitřní správa

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený  rozpočet | upravenýrozpočet |  skutečnost 2012 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 61  | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 59 438 | 62 482 |  57 782 |  97 |  92  |
|  |  *Celkem* | *59 438*  | *62 482*  |  *57 782* |  *97* |  *92*  |
|  | *Kapitálové výdaje* |   |  |  |  |  |
| 61  | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |  1 975  |  2 101  |  1 751 |  89 |  83 |
|  |  *Celkem* |  *1 975*  |  *2 101* |  *1 751* |  *89*  |  *89* |
|  | 09 – Výdaje celkem | 61 413 | 64 583 |  59 533  |  97 |  92 |

Oddíl 61 paragraf 12 – zastupitelstva obcí

Běžné výdaje ve výši 4 171 tis. Kč (97% uprav.rozpočtu) byly čerpány na odměny uvolněným zastupitelům a na odměny členům zastupitelstva vč. zákonných odvodů (3 774 tis. Kč), na nákup všeobecného materiálu (50 tis. Kč-kancelářské potřeby, propagační předměty, diáře, přání PF 2013), na školení (37 tis. Kč), na nákup služeb (36 tis. Kč - parkovné, taxi, grafický návrh průkazek), na cestovné (40 tis. Kč), na nákup výrobků k pohoštění (69 tis. Kč), na příspěvky na ošacení (80 tis. Kč), na nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru (18 tis. Kč - Komenského plakety+dárkové kazety, květiny), na peněžité dary učitelům u příležitosti udělení plaket J.A.Komenského (35 tis. Kč) a na ostatní peněžité dary a příspěvek organizacím (32 tis. Kč - SK Handicapovaných cyklistů Praha na pořádání závodů v cyklokrosu, TJ Sokol Řepy na tisk publikace ke slavnostnímu otevření travnatého fotbalového hřiště, Softball club Řepy na nákup medailí).

Oddíl 61 paragraf 15 – volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

Běžné výdaje ve výši 18 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu) v souvislosti s přípravou na volby prezidenta ČR.

Oddíl 61 paragraf 71 – činnost místní správy

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 53 593 tis. Kč (92% 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 (41 481 tis. Kč), na nákup materiálu (1 314 tis. Kč - odborná literatura a tisk, kalendáře a diáře, kancelářské potřeby, úklidové a hygienické potřeby, tiskopisy pro státní správu, kartotéka, archivační skříně, kancelářské židle a stůl, chladničky, fax, fotoaparát, varné konvice, skartovací stroj, židle a stoly-vybavení do „Kulturáčku“, květiny pro svatební obřady a jiné), na nákup vody, paliv a energie (1 480 tis. Kč), na nákup služeb (5 489 tis. Kč - poštovné, telefonní poplatky vč. využívání sítě Internet, znalecké posudky, geometrický plán, školení a vzdělávání zaměstnanců, strážní a úklidová služba, činnost vězeňské služby v rámci úklidu objektu úřadu, televizní a rozhlasové poplatky, servis telefonní ústředny, platby za dálkový přístup na katastr, odvoz odpadu, revize zařízení v kotelně Žalanského, revize elektrospotřebičů, revize výtahu, platby bezpečnostního technika, platby externího právníka, emise a roční servis aut, stravenky pro zaměstnance, zveřejnění kontaktů ve Zlatých stránkách a jiné), na ostatní nákupy (585 tis. Kč - oprava a údržba kopírek, malování kanceláří a obřadní síně, oprava podlahové krytiny Španielova 1280, oprava aut, oprava sociálního zařízení v zázemí obřadní síně, oprava kotlů, oprava žaluzií, příspěvek na ošatné, cestovné pro zaměstnance, nákup výrobků k pohoštění a jiné), na ostatní výdaje (1 676 tis. Kč - školné zaměstnance, příspěvek Zájmovému sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha-Ruzyně, jehož členem je i městská část, 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 (1 568 tis. Kč - pevný disk, paměti do serveru, rozšíření podpory operačního systému, servisní služby, aktualizace programů, nákup počítačů, notebooku, Galaxy Note, příslušenství k serveru, multifunkční tiskárny).

Kapitálové výdaje byly čerpány na akce:

1. Budova úřadu v ul. Žalanského-zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci terasy

 a severní fasády

čerpání ve výši 203 tis. Kč (99% uprav.rozpočtu), zpracování projektové dokumentace

2. Konferenční a hlasovací systém na jednání ZMČ

čerpání ve výši 428 tis. Kč (95% uprav.rozpočtu)

3. Vyvolávací systém pro klienty ÚMČ Praha 17

čerpání ve výši 166 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu)

4. Nákup dodávkového auta

nečerpáno

5.Výpočetní technika

čerpání ve výši 954 tis. Kč (93% uprav.rozpočtu), zahrnuje dolicencování serveru (Windows 2008), instalaci a konfiguraci modulu „Usnesení a úkoly“-dodatek k modulu Spisová služba, pořízení diskového pole

10 Pokladní správa

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddíl | text | schválený rozpočet | upravenýrozpočet | skutečnost 2012 | % k schvál. rozpočtu | % k uprav. rozpočtu |
|  | *Běžné výdaje* |  |  |  |  |  |
| 63 | Finanční operace |  579  |  579  |  529 |  91 |  91  |
| 64  | Ostatní činnosti |  2 950  |  16 309 |  466  |  16  |  3 |
|  |  *Celkem* |  *3 529* |  *16 888*  |  *995* |  *28* |  *6*  |
|  | *Kapitálové výdaje* |   |  |  |  |  |
|   |  |   |  |   |   |  |
|  |  *Celkem* |  |  |  |  |  |
|  | 10 – Výdaje celkem |  3 529 |  16 888  |  995  |  28 |  6  |

Oddíl 63 paragraf 10 – finanční operace

Běžné výdaje byly čerpány na poplatky za vedení bankovních účtů ve výši 45 tis. Kč (71% uprav.rozpočtu).

Oddíl 63 paragraf 20 – pojištění funkčně nespecifikované

Běžné výdaje ve výši 484 tis. Kč (94% uprav.rozpočtu) byly čerpány na platby pojistného ze souhrnného pojištění majetku.

Oddíl 64 paragraf 09 – ostatní činnosti jinde nezařazené

Běžné výdaje čerpány na spoluúčast při náhradě škody občanům ve výši 13 tis. Kč (95% uprav.rozpočtu), na peněžité dary občanům za práci v komisích ve výši 13 tis. Kč (65% uprav.rozpočtu), na peněžitý dar občanskému sdružení Zdravá rodina, Gallašova 581, Praha 6 ve výši 20 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu), na 3 návratné půjčky pro zaměstnance ve výši 90 tis. Kč (100% uprav.rozpočtu)-financováno ze sociálního fondu a dále se zde promítá zůstatek z nevyčerpané částky na mzdy a zákonné odvody za prosinec 2012 ve výši 330 tis.

Součástí této kapitoly je i finanční rezerva ve výši 2 800 tis. Kč, která byla navýšena o 14 028 tis. Kč, tj. o navrácenou daňovou povinnost městské části na dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2011.

Rozpočtovými opatřeními byla snížena o 763 tis. Kč a o tyto uvolněné prostředky byla navýšena kapitola 01 Rozvoj obce (+35 tis. Kč) na navýšení rozpočtu na provoz a údržbu veřejného osvětlení v pasážích v ul. Makovského, kapitola 04 Školství (+158 tis. Kč) na příspěvek společnosti Prima Vizus-preventivní terénní vyšetření zraku předškolních dětí v mateřských školách ve výši 60 tis. Kč, na adaptační pobyt žáků ZŠ J.Wericha ve výši 40 tis. Kč a na dofinancování studijních pobytů žáků základních škol ve výši 58 tis. Kč, kapitola 05 Sociální oblast a zdravotnictví (+147 tis. Kč) na navýšení příspěvku pro Domov sv. K. Boromejského ve výši 65 tis. Kč, na restaurování beuronských maleb v kostele Svaté rodiny v Praze – Řepích ve výši 20 tis. Kč a na financování počítačových kurzů pro seniory, které zajišťuje Centrum sociálně zdravotních služeb ve výši 62 tis. Kč, kapitola 06 Kultura, sport a cestovní ruch (+310 tis. Kč) na zakoupení 2 ks reklamních panelů vč. výměny propagačních bannerů, kapitola 09 Vnitřní správa (+110 tis. Kč) na pořízení vyvolávacího systému pro klienty úřadu a kapitola 10 Pokladní správa (+3 tis. Kč) na náhradu škody občanovi bydlícímu v ul. Makovského.

4. Financování

 Je součástí tabulky č. 2 Výdaje.

Rozbor položky - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Skutečnost na této položce dosáhla částky 104 518 tis. Kč, tj. rozdíl mezi stavem finančních prostředků na bankovních účtech k 1. 1. 2012 a k 31. 12. 2012 (mínusová částka ve financování znamená nárůst finančních prostředků oproti stavu k 1. 1. 2012).

Stav finančních prostředků na bankovních účtech zřízených městskou částí k 31. 12. 2012

hlavní činnost

název účtu počáteční stav konečný stav změna stavu

 k 1.1.2012 k 31.12.2012 bankovních účtů

 v Kč v Kč v Kč

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

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

základní běžný účet (ZBÚ) 49 314 516,60 32 835 515,09 + 16 479 001,51

výdajový účet 5 665 380,08 1 474 213,30 + 4 191 166,78

příjmový účet 735 379,33 97 884,53 + 637 494,80

běžný účet se zvýhodněnou

roční sazbou (Česká spořitelna, a.s.) 202 585 152,65 609 313,51 + 201 975 839,14

běžný účet se zvýhodněnou

roční sazbou (UniCredit Bank, a.s.) 0 262 016 551,32 - 262 016 551,32

fond pro podporu ZŠ 428 809,54 5 055,35 + 423 754,19

fond sociální 780 613,48 130 578,06 + 650 035,42

fond obnovy majetku m.č. 16 095 572,88 41 527 098,46 - 25 431 525,58

termínované vklady 468 526 691,01 160 019 021,84 + 308 507 669,17

spořící státní dluhopisy 0 349 999 999,99 - 349 999 999,99

finanční prostředky určené

na převod do VHČ k úhradě DPH -64 984,89 +64 984,89

účty celkem 744 132 115,57 848 650 246,56 -104 518 130,99

 nárůst

 finančních prostředků oproti stavu k 1. 1. 2012

 Na běžný účet se zvýhodněnou roční sazbou (1,50 % p.a), vedený v UniCredit Bank, a.s., byly převedeny finanční prostředky ze základního běžného účtu ve výši 132 365 000,- Kč, z fondu obnovy majetku městské části ve výši 126 000 000,- Kč, z fondu pro podporu ZŠ ve výši 935 000 tis. Kč a z fondu sociálního ve výši 700 000 za účelem jejich vyššího zhodnocení. Součástí tohoto účtu jsou i úroky z vkladů ve výši 2 016 551,32 Kč.

Termínované vklady (dva vklady) v celkové výši 160 000 000,- Kč (součástí jsou i úroky z účtu, prostřednictvím kterého se tvoří termínované vklady) byly vytvořeny z finančních prostředků z fondu obnovy majetku městské části. Spořící státní dluhopisy v celkové výši 349 999 999,99 Kč byly nakoupeny jednak ze zdrojů fondu obnovy majetku městské části (307 000 000,- Kč) a pak z úspor hospodaření z minulých let (42 999 999,99 Kč).

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. 2012 a tabulka č. 3A Fond obnovy majetku městské části Praha 17.

Sociální fond

Financování z fondu probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2012. Zůstatek fondu se převádí do následujícího roku. Na účet se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou bylo převedeno 700 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 2012. Zůstatek fondu se převádí do následujícího roku. Na účet se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou bylo převedeno 935 tis. Kč.

Fond obnovy majetku městské části

Tvorba i čerpání fondu probíhala prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2012. Zůstatek fondu se převádí do následujícího roku. Na účet se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou bylo převedeno 126 000 tis. Kč, na zřízení termínovaných vkladů 160 000 tis. Kč a na nákup spořících státních dluhopisů 307 000 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 měla městská část v této bance vytvořený termínovaný vklad ve výši 200 000 000,- Kč (nově zřízen v srpnu 2012), doba trvání vkladu 3 měsíce (srpen 2012-listopad 2012), úroková sazba 1,05% p.a., tento vklad byl po 3 měsících ukončen,

dále měla městská část vytvořený v této bance termínovaný vklad ve výši 60 000 000,- Kč (nově zřízen v červenci 2012), doba trvání vkladu 6 měsíců (červenec 2012-leden 2013), úroková sazba 1,66%

a termínovaný vklad ve výši 100 000 000,- Kč (obnovení vkladu ze října 2010 ve výši 73 000 tis. Kč, který byl navýšen o naběhlé úroky a o další volné finanční prostředky ve výši 24 730 043,92), doba trvání vkladu 12 měsíců (duben 2012-duben 2013), úroková sazba 2,07% p.a..

 Na základě uzavřené Smlouvy o běžném účtu mezi městskou částí a UniCredit Bankou, a.s. ze dne 13. 3. 2012 má městská část v této bance zřízený běžný účet, který byl úročen sazbou 1,50% p.a.. Zůstatek účtu k 31. 12. 2012 je ve výši 262 016 551,32 Kč.

 V České spořitelně, a.s. má městská část zřízený běžný účet se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou - od 1. 1. 2010 ve výši 1,25% p.a. Zůstatek účtu k 31. 12. 2012 je ve výši 609 313,51 Kč.

 V prosinci nakoupila městská část dva typy spořících státních dluhopisů v celkové výši 349 999 999,99 Kč a to diskontovaný spořící státní dluhopis v hodnotě 199 999 999,99 Kč se splatností 12. 6. 2014 a prémiový spořící státní dluhopis v hodnotě 150 000 000,- Kč se splatností 12. 12. 2015.

 Na základě uzavřené Smlouvy o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou mezi městskou částí a J&T bankou, a.s. ze dne 4. 7. 2012 má městská část v této bance zřízený vkladový účet s tříměsíční výpovědní lhůtou, který je úročen sazba 2,80%. Základní vklad ve výši 110 000 000,- Kč, zůstatek účtu k 31. 12. 2012 je ve výši 110 925 070,59 Kč.

 Stav finančních prostředků za hlavní a hospodářskou činnost byl k 31. 12. 2012 ve výši 1 040 405 272,54 Kč. Z této výše bylo 883 550 935,41 Kč, tj. 84,9% uloženo za účelem vyššího úročení.

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

 za provedené práce za rok 2012

Plnění počtu zaměstnanců (přepočtené osoby)

 tabulka č. 4 Plnění počtu zaměstnanců za rok 2012

Skutečný počet zaměstnanců je v souladu se schváleným limitem počtu zaměstnanců.

Příspěvkové organizace

Skutečný počet zaměstnanců je v souladu se schváleným limitem počtu zaměstnanců.

Čerpání mzdových prostředků

 tabulka č. 5 Čerpání mzdových prostředků za rok 2012

 Schválený limit prostředků na platy byl v průběhu roku navýšen v kapitole 09 Vnitřní správa o 968 tis. Kč - zdrojem byla dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochranu dětí v částce 568 tis. Kč a dále byla tato kapitola navýšena o 400 tis. Kč - zdrojem byly nevyčerpané finanční prostředky na platy zaměstnanců za prosinec 2011.

Prostředky na platy v hlavní činnosti (rozpočtové kapitoly) byly čerpány ve výši 31 593 tis. Kč, tj. 98,5 % upraveného ročního limitu - úspora ve výši 465 tis. Kč.

Průměrný měsíční plat v hlavní činnosti na jednoho zaměstnance, po zohlednění počtu zaměstnanců, kteří se plně nebo částečně podílejí svojí prací na hospodářské činnosti, je 28 617,- Kč. Oproti roku 2011 nárůst o 698,- Kč.

Ostatní platby za provedené práce v hlavní činnosti (odměny členům zastupitelstva včetně uvolněných zastupitelů a odměny za práci podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) byly čerpány ve výši 3 557 tis. Kč, tj. 96,6% upraveného ročního limitu - úspora ve výši 125 tis. Kč.

Příspěvkové organizace

 Schválený limit prostředků na platy byl v organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb navýšen o 448 tis. Kč - zdrojem byl přesun finančních prostředků z ostatních plateb za provedené práce.

V Kulturním centru Průhon byl schválený limit prostředků na platy navýšeny o 95 tis. Kč a u ostatních plateb za provedené práce o 46 tis. Kč - zdrojem byl přesun volných finančních prostředků z provozních nákladů a vyšší výnosy.

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 finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního

rozpočtu za rok 2012

 Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy a Rady hl. m. Prahy obdržela městská část v průběhu roku 2012 účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu. O tyto účelové dotace se zvýšil rozpočet městské části. Účelové dotace podléhaly vyúčtování v rámci finančního vypořádání naší městské části s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2012 a se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2012.

Jak byly čerpány jednotlivé účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ukazuje tabulka č. 7 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2012 včetně jejich čerpání (nezahrnuje dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení) a Komentář k tabulce č. 7 a jak byly čerpány jednotlivé účelové dotace ze státního rozpočtu ukazuje tabulka č. 8 Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu za rok 2012 včetně jejich čerpání.

8.2 Přehled o čerpání dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných

 technických herních zařízení

 Dotace byla poskytnuta ve výši 50% z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za I. – III. čtvrtletí 2012.

Městská část obdržela dotaci ve výši 5 144 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 2 269 tis. Kč. Zůstatek ve výši 2 875 tis. Kč byl převeden do přebytku hospodaření a bude zapojen do rozpočtu v roce 2013.

Přehled o čerpání:

účelové dotace mateřským a základním školám 974 tis. Kč

účelová dotace Centru sociálně zdravotních služeb 90 tis. Kč

peněžité dary organizacím působícím v oblasti sociálních služeb 79 tis. Kč

peněžité dary organizacím na podporu činností sportovních oddílů 1 126 tis. Kč

8.3 Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2012

 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 2012, které se provádějí prostřednictvím hl. m. Prahy, vycházejí 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 91 483,- Kč**

 z toho:

1. **do státního rozpočtu celkem 600,- Kč**

- vratka účel.prostředků poskytnutých během roku

 2012 ze státního rozpočtu 600,- Kč

 provoz dobrovolných hasičů - školení 600,- Kč

 **b) do rozpočtu hl. m. Prahy celkem 90 883,- Kč**

 - vratka účel. prostředků poskytnutých v průběhu

 roku 2012 90 283,- Kč

 zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 90 283,- Kč

 - doplatky podílu místních poplatků 600,- Kč

 poplatek ze psů a poplatek za rekreační pobyt 600,- Kč

**2. obdrží** při finančním vypořádání **celkem 123 000,- Kč**

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

**b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem 123 000,- Kč**

 - podíl na odvodu z loterií

 doplatek za III. čtvrtletí 2012 123 000,- Kč

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že městská část odvede ze svého rozpočtu 91 483 Kč a obdrží do svého rozpočtu 123 000,- Kč.

 Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2012 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2012 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2013) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.

8.4 Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřízenými městskou částí za rok

 2012

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

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

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

Za rok 2012 vykázaly všechny příspěvkové organizace ve své doplňkové činnosti zisk. Výnosy byly tvořeny především příjmy z pronájmů tělocvičen, učeben, společenských místností, dále to byly příjmy za stravné od cizích strávníků, příjmy za praní prádla, za půjčování rehabilitačních pomůcek a kondiční cvičení seniorů. Náklady zahrnovaly především náklady na opravy majetku, mzdové náklady vč. zákonných odvodů, náklady na spotřebu materiálu a potravin, dále náklady na spotřebu vody, elektrické energie a tepla a náklady na služby.

 **Vykázaný zisk v doplňkové činnosti předkládají organizace k rozdělení do svých fondů dle tabulky č. 9 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2012.**

8.5 Rozvaha městské části

 Rozvaha (Příloha č. 1) sestavená k 31. 12. 2012 zachycuje přehled o majetku městské části (aktiva) v celkové výši 2 471 635 208,33 Kč a zdrojích jeho financování (pasiva) v celkové výši 2 471 635 208,33 Kč.

 V prvním sloupci aktiv (brutto) je u jednotlivé položky rozvahy uvedena informace o jejím stavu neupravená o výši oprávek a opravných položek k 31. 12. 2012. V druhém sloupci (korekce) je uvedena informace o výši oprávek a opravných položek. 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. 2011 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. 2012. V druhém sloupci pasiv (minulé období) je u jednotlivé položky rozvahy uvedena informace o jejím stavu k 31. 12. 2011.

8.6 Výkaz zisku a ztráty

 Výkaz zisku a ztráty (Příloha č. 2) sestavený k 31. 12. 2012 zachycuje náklady, výnosy a výsledek hospodaření účetní jednotky - městské části.

První a druhý sloupec výsledovky zachycuje náklady, výnosy a hospodářský výsledek za rok 2012 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 správa bytového fondu).

Třetí a čtvrtý sloupec výsledovky zachycuje náklady, výnosy a hospodářský výsledek za minulé období, tj. k 31. 12. 2011 opět v rozdělení na hlavní činnost a na hospodářskou činnost.

8.7 Přehled o výsledku hospodaření

 Výsledek hospodaření celkem (za hlavní i hospodářskou činnost) uvedený ve Výkazu zisku a ztráty se významně liší od salda příjmů a výdajů, které je uvedeno ve finančním výkazu Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu (dle tohoto výkazu zpracovaná tabulka č. 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, opravné položky a další. Kdežto výsledek rozpočtového hospodaření z finančního výkazu je zpracován na bázi hotovostní, tj. jako rozdíl mezi skutečnými příjmy a skutečnými výdaji peněžních prostředků.

**Celkový výsledek hospodaření vykázaný na účtu 493** - výsledek hospodaření běžného účetního období

**je ve výši 137 001 103,62 Kč -**  z toho:

 výsledek hospodaření v hlavní činnosti ve výši 151 689 065,05 Kč

 výsledek hospodaření v hospodářské činnosti (ztráta) ve výši -14 687 961,43 Kč

Hospodářská činnost vykazuje ztrátu z důvodu proúčtovaného předběžného podílu městské části na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2012. Tento předpis je ve výši 43 863 183,11 Kč a je proúčtován mínusově do výnosů roku 2012 (tabulka č. 6). Výnosy jsou o tuto částku nižší.

 **Celkový výsledek hospodaření bude proúčtován ve prospěch účtu 432** - výsledek hospodaření minulých účetních období.

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

 kterou se vydává Statut hlavního města Prahy).

 Městská část nepoužila v roce 2012 k úhradě svých potřeb návratné zdroje, jako je např. úvěr nebo jiná finanční výpomoc, takže její zadluženost je nulová.

8.9 Pohledávky a závazky městské části

**K 31. 12. 2012** eviduje městská část **pohledávky** v celkové výši **105 823 561,25** Kč - z toho:

pohledávky sledované na účtu 311(odběratele) ve výši 44 987 819,31 Kč, tj. z pronájmu bytů, nebytových prostorů, pozemků (23 790 978,77 Kč), dále ostatní pohledávky, jako např. platby za inzeráty, přefakturace služeb, nezaplacené poplatky z prodlení (10 526 413,54 Kč) a pohledávky z prodeje bytových jednotek (10 670 427,- Kč)

pohledávky sledované na účtu 315 (jiné pohledávky z hlavní činnosti) ve výši 2 071 919,70 Kč, které vznikly nezaplacením místních poplatků a pokut

ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 56 951 383,18 Kč - přijaté krátkodobé zálohy sledované na účtu 314 (krátkodobé poskytnuté zálohy), tj. zúčtovatelné zálohy za teplo, plyn, elektrickou energii, vodné a stočné, odvoz odpadu, zálohy na opravy (48 796 202,70 Kč) a ostatní pohledávky na účtech 316 (poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé), 335 (pohledávky za zaměstnanci), 377 (ostatní krátkodobé pohledávky) , 381 (náklady příštích období), a 388 (dohadné účty aktivní) (8 155 180,48 Kč).

dlouhodobé pohledávky sledované na účtu 469 (ostatní dlouhodobé pohledávky) jsou ve výši 1 812 439,06 Kč - jde o pohledávkuza Union Bankou, a.s. „v likvidaci“ (1 698 439,06 Kč) a nezaplacené školné bývalých dvou zaměstnanců (114 000,- Kč).

**K 31. 12. 2012** eviduje městská část **závazky** v celkové výši **123 091 466,04 Kč** z toho:

krátkodobé závazky ve výši 122 691 466,04 Kč - přijaté krátkodobé zálohy na účtech 324 (krátkodobé přijaté zálohy) a 374 (ostatní krátkodobé závazky), tj. především zúčtovatelné zálohy s nájemníky (53 051 380,78,- Kč), dále na účtech 331 (zaměstnanci), 333 (jiné závazky vůči zaměstnancům) a 336 (zúčtování s institucemi SZ a ZP), tj. zúčtování se zaměstnanci a institucemi (4 204 305,- Kč), na účtech 342 (jiné přímé daně), 343 (daň z přidané hodnoty), 347 (závazky k vybraným ústředním vládním institucím) a 349 (závazky k vybraným místním vládním institucím), tj. závazky ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu hl. m. Prahy, k finančnímu úřadu (45 891 299,03 Kč), na účtech 383 (výdaje příštích období), 384 (výnosy příštích období), 389 (dohadné účty pasivní) (10 150 285,30 Kč), na účtu 321 (dodavatelé) (534 651,62,- Kč) tj. nezaplacené dodavatelské faktury a na účtu 378 (ostatní krátkodobé závazky), tj. složené kauce nájemného a prodej bytů, tzn. bytů, které do 31. 12. 2012 nebyly zaevidovány na katastru nemovitostí (8 859 544,31 Kč).

dlouhodobé závazky sledované na účtu 459 (ostatní dlouhodobé závazky) jsou ve výši 400 000,- Kč - na účet složená záruka za provedené dílo po dobu záruční lhůty

Vymáhání pohledávek

 Při vymáhání nezaplacených pokut a místních poplatků v hlavní činnosti se postupuje dle zákonů č. 280/2009 Sb., daňový řád a č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, vše v platném znění, přičemž jsou využívány tyto prostředky: výzvy k zaplacení nedoplatku, exekuce přikázáním pohledávky na peněžní prostředky povinné osoby na účtech vedených u bank, exekuce srážkami ze mzdy a přihlášky pohledávky do osobního bankrotu u fyzických osob a přihlášky do insolvenčního řízení u právnických osob.

 Z výše uvedené částky - pohledávky - účet 315 (jiné pohledávky z hlavní činnosti) – nemá městská část již žádnou pohledávku přihlášenou u společností v konkurzu. Již dříve přihlášené pohledávky byly částečně uspokojeny rozvrhovými usneseními a zbývající částky pohledávek byly odepsány pro jejich nedobytnost a dále čtyřicet dva pohledávek v celkové částce 345 000,- Kč je uplatněno přihláškou do insolvence.

 Při vymáhání ostatních pohledávek, především nedoplatků na nájemném a službách za byty a nebytové prostory, se postupuje dle zákonů č. 500/2004 Sb., správní řád a č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, vše v platném znění, a postupuje se následujícím způsobem: k zaplacení dlužného nájemného vč. služeb je dlužník vyzván zasláním doporučené upomínky nebo v případě vzniku přeplatku na vyúčtování služeb, tepla a vody je tento přeplatek použit na úhradu dlužné pohledávky - zajišťuje správní firma Optimis, spol. s r.o.. Jestliže dlužník nereaguje na zaslanou upomínku, je vymáhání pohledávky postoupeno odboru správy obecního majetku-oddělení vymáhání pohledávek, který zašle dlužníkovi výzvu k úhradě dlužné pohledávky s možností uzavření splátkové dohody. Ta je sepsána s dlužníkem a úřadem městské části v zastoupení právníkem odboru správy obecního majetku při dluhu do 50 tis. Kč a splátek do 1 roku. Při vyšší částce a době splácení nad 1 rok pak formou notářského zápisu, který schvaluje rada městské části, případně zastupitelstvo městské části. Pokud dlužník neplní své závazky z uvedených smluv, předává se pohledávka exekutorské kanceláři nebo je řešena právníkem odboru správy obecního majetku.

8.10 Výnosy a náklady v souvislosti s prodejem bytových jednotek

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

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

Přehled výnosů a nákladů, které vznikly v souvislosti s prodejem bytových jednotek v roce 2012

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **rok 2012**  **v Kč** |
| **Výnosy** |  |
| Výnosy z prodeje bytových jednotek  |  240 278 573,00 |
| Výnosy z plateb za sepsání smlouvy |  976 830,00 |
| **Celkem**  |  **241 255 403,00** |
|  |  |
| **Náklady** |  |
| Ostatní náklady (dodatek k ocenění, právní služby, kolky při vkladu do katastru) |  505 188,50  |
| Mzdové náklady vč. zákonných odvodů |  570 285,00 |
| Daň z převodu nemovitostí (3% z kupní ceny) |  7 198 923,00  |
| **Celkem** |  **8 274 396,50** |
|  |  |
| **Zisk před zdaněním** (rozdíl mezi výnosy a náklady) |  232 981 006,50 |
| Sazba daně 19% |  44 266 391,24 |
| **Zisk po zdanění** |  ***188 714 615,27*** |

Souhrnný přehled - příjmy a výdaje fondu obnovy majetku městské části k 31. 12. 2012

|  |  |
| --- | --- |
|  |  v Kč |
| **PŘÍJMY**(skutečný výnos po zdanění+zůstatkové ceny a jiné převody) |  |
| Rok 2006 |  18 244 900,97 |
| Rok 2007 vč. +1 000,- Kč založení účtu |  54 973 000,- |
| Rok 2008vč. dodatečného převodu za r.2007-ze zůstat.cen  |  227 316 866,34 |
| Rok 2009vč.převodu ze ZBÚ-v r.2008 vyšší převod do rozpočtu  |  427 881 298,88 |
| Rok 2010vč. převodu na ZBÚ-v r.2009 nižší převod do fondu |  266 040 554,20 |
| Rok 2011vč. převodu ze ZBÚ-v r.2011vyšší převod do rozpočtu  |  30 641 166,43 |
| Rok 2012-záloha vč. vráceného příspěvku SVJ |  180 338 140,75 |
| Úroky |  5 537 555,44 |
| **CELKEM** vč. přijatých úroků |  **1 210 973 483,01** |
|  |  |
| **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,-  |
| Poplatky za vedení účtu |  8 090,- |
| **CELKEM** vč. poplatků za vedení účtu |  **576 446 384,55** |
|  |  |
| **Zůstatek**  |  **634 527 098,46 x)** |
|  |  |

**x)** rozbor zůstatku

 zůstatek fondu obnovy majetku m. č. k 31.12.2012 (tabulka č. 3A) 41 527 098,46 Kč

 vkladový účet (UniCredit Bank, a.s.) 126 000 000,- Kč

 termínované vklady (100 000 00,- Kč, 60 0000 000,- Kč) 160 000 000,- Kč

 spořící státní dluhopisy 307 000 000,- Kč

 celkem 634 527 098,46 Kč

Za rok 2012 mělo být převedeno do příjmů fondu obnovy majetku městské části 188 714 615,27 Kč. Skutečně bylo převedeno 176 598 820,75 Kč. Zbývá převést 12 115 794,52 Kč - bude převedeno ze zisku hospodářské činnosti v roce 2013.

Skutečný převod z tohoto fondu na krytí výdajů rozpočtu byl ve výši 92 053 217,70 Kč. Skutečné výdaje rozpočtu, které měly být financovány z fondu byly ve výši 88 513 399,30 Kč (viz. tabulka č. 3A). Z tohoto vyplývá, že z fondu bylo převedeno na základní běžný účet více o 3 539 818,40 Kč - bude navráceno ze základního běžného účtu do fondu v roce 2013.

9. Hospodářská činnost

 tabulka č. 6 Hospodářská činnost za rok 2012

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

Správcovská firma prováděla správu nemovitostí na základě uzavřené mandátní smlouvy o obstarávání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností ze dne 11. 2. 2008.

 Počet bytů a nebytových prostorů, jejichž správu zajišťovala správní firma, se během roku průběžně měnil. K 31. 12. 2012 byl celkový počet 1 140, z toho 999 bytů (88%) a 141 nebytových prostorů (12%).

 Výnosy hospodářské činnosti za rok 2012 byly ve výši 826 164 tis. Kč - po zohlednění o výnosy z přecenění majetku reálnou hodnotou (560 700 tis. Kč - reálnou hodnotou byl oceněn majetek určený k prodeji, dle metodického pokynu MHMP bylo provedeno přeúčtování rozdílu mezi pořizovací cenou a reálnou hodnotou prodaných bytových jednotek vč. prodaných pozemků z hlavní činnosti do hospodářské činnosti) a proúčtovaný předběžný podíl městské části na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2012 (mínus 43 863 tis. Kč) by výnosy byly ve výši 309 327 tis. Kč, tj. plnění na 106% plánu. K vyššímu plnění došlo především z důvodu vyšších příjmů z prodeje bytových jednotek.

Výnosy byly tvořeny předpisem nájemného z bytů ve výši 49 698 tis. Kč, předpisem nájemného z nebytových prostorů - především garáže v ul. Drahoňovského, ordinace lékařů v ul. Žufanova, Socháňova, Španielova a Nevanova, prostory v objektu Sokolovna a v obchodní pasáži v ul. Makovského, Tescobarák v ul. Karlovarská, budova „Kulturáček“ ve výši 14 579 tis. Kč , z toho 4 065 tis. Kč je příjem z pronájmů školských budov - část budovy ZŠ J. Wericha, bývalé ZŠ Laudova a budova v ul. Žalanského, příjmy z prodeje bytových jednotek ve výši 241 255 tis. Kč, příjmy z předpisu nájemného z pozemků - pozemky pod garážemi a zahrádky, pozemky pro podnikatelskou činnost, pozemky pro reklamní činnost ve výši 1 245 tis. Kč.

Dále jsou to výnosy z úroků z bankovních účtů ve výši 1 396 tis. Kč, příjmy z prodeje ostatního majetku - nepotřebný majetek z bývalé jídelny Žalanského ve výši 27 tis. Kč, příjmy z pronájmu střešních prostor v ul. Makovského telefonním operátorům ve výši 87 tis. Kč (pouze I. čtvrtletí - pak přešlo pod nově vzniklé SVJ), příjmy z nájemného z věcných břemen ve výši 11 tis. Kč, příjmy za uveřejnění inzerátů v Řepské sedmnáctce ve výši 810 tis. Kč, příjmy z nájmu za hrobová místa ve výši 139 tis. Kč, výnosy ostatní ve výši 746 tis. Kč - především příjmy z pronájmu dvou volných bytů v rámci výběrového řízení, náhrada za škodu od firmy Alfaville Plan, s.r.o., vymožené soudní poplatky, náhrady od pojišťovny a také úrokový výnos ve výši 925 tis. Kč (vkladový účet s tříměsíční výpovědní lhůtou, základní vklad ve výši 110 000 tis. Kč).

Celkové výnosy nám snižují mínusové úroky z prodlení v částce 1 591 tis. Kč (jedná se o minusový zůstatek na účtu 641 (smluvní pokuty a úroky z prodlení), který vznikl tím, že v roce 2012 bylo zaúčtováno storno nezaplacených úroků z prodlení z předchozího období a toto storno bylo vyšší než nový předpis úroků z prodlení zaúčtovaný v roce 2012).

 Náklady hospodářské činnosti za rok 2012 byly ve výši 840 852 tis. Kč - po zohlednění o náklady z proúčtování zůstatkových cen prodaného majetku (803 482 tis. Kč - dle metodického pokynu MHMP bylo provedeno přeúčtování účetních zůstatkových cen prodaných bytových jednotek vč. prodaných pozemků z hlavní činnosti do hospodářské činnost) by náklady byly ve výši 37 370 tis. Kč, tj. čerpání na 94% plánu.

Na opravy a údržbu bylo čerpáno 9 244 tis. Kč (65% plánu), na služby a ostatní náklady 23 414 tis. Kč (117% plánu) a na odměnu správní firmě 4 712 tis. Kč (87% plánu).

Náklady na opravy a údržbu zahrnují finanční prostředky čerpané na opravy volných bytů ve výši 2 379 tis. Kč, na výměnu vodoměrů ve vybraných bytech v ul. Žufanova 1099, Žufanova 1098, Makovského 1223, Bazovského 1120, Žufanova 1095, Bazovského 1118, Vondroušova 1164, Makovského 1142, Makovského 1225 ve výši 506 tis. Kč, na běžné opravy ve výši 4 871 tis. Kč - především zednické, malířské, instalatérské a topenářské, elektro, zámečnické, truhlářské, sklenářské, pokládka lina a na opravy v pronajatých objektech ve výši 1 488 tis. Kč - stavební úpravy vč. výměny oken v budově „Kulturáček“ (1 151 tis. Kč), odstranění havárie prasklé vodovodní instalace a výměna čerpadla v budově Žalanského 68 (337 tis. Kč).

Náklady na služby a ostatní náklady zahrnují finanční prostředky, které byly čerpány na revize, odborné prohlídky a provedení odečtů měřených služeb ve výši 999 tis. Kč, na správní poplatky, pojištění a podíl na nákladech za opravy a údržbu za byty městské části v objektech SVJ ve výši 4 738 tis Kč, na právní služby a na nákup kolků ve výši 2 349 tis. Kč-příprava a podání žalob, zastupování vlastníka při soudních líčeních, vklady na katastr - vyšší náklady z důvodu fakturace za zastupování městské části u soudu za minulá období, na mimořádné úklidy ve výši 643 tis. Kč, na deratizaci a desinsekci ve výši 129 tis. Kč, na poštovní a bankovní poplatky ve výši 144 tis. Kč-u poštovních poplatků je výše závislá na četnosti odesílaných upomínek na zaplacení nájmu, na platby za spotřebovanou elektrickou energie, vodu a teplo ve volných bytech vč. stavebních odběrů ve výši 556 tis. Kč, na výměnu zařizovacích předmětů ve výši 392 tis. Kč - kuchyňské linky, sporáky, elektrické vařiče, na tisk novin Řepská sedmnáctka ve výši 206 tis. Kč - inzertní část, na ostatní služby ve výši 57 tis. Kč - znalecké posudky, především platba za zprávu-technické zhodnocení budovy „Kulturáček“, na mzdové náklady vč. zákonných odvodů pracovníků, kteří se svojí prací podílejí na hospodářské činnosti ve výši 2 540 tis. Kč a na ostatní náklady ve výši 2 387 tis. Kč - úhrada daně z převodu nemovitostí-ostatní prodej majetku, opravné položky k pohledávkám, opravy účetnictví z minulých let, náklady na exekuce, platby za ubytování nájemníků při vystěhování, úklid bytů, pronájem odvlhčovačů v souvislosti s havárií vody v budově Žalanského 68 a náklady spojené s případným technickým zhodnocením domů.

Celkové náklady zahrnují i náklady v souvislosti s přípravou a prodejem bytových jednotek ve výši 8 274 tis. Kč - mzdové náklady vč. zákonných odvodů, úhrada daně z převodu nemovitostí, kolky při vkladu na katastr, právní služby, dodatek k ocenění bytových jednotek.

 Podle nových předpisů pro územně samosprávní celky se již o daňových odpisech neúčtuje. Proto je vykazovaná skutečnost nulová. Daňové odpisy (za bytové domy ve správě městské části) jsme evidovali mimoúčetně a uplatnili jsme si je v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2012 jako položku snižující výsledek hospodaření.

Náklady na odměnu správní firmě ve výši 4 712 tis. Kč - jejich výše je závislá na počtu spravovaných bytových, nebytových a jiných objektů.

 Za rok 2012 vykázala hospodářská činnost ztrátu ve výši 14 688 tis. Kč, která vznikla jednak proúčtováním předběžného podílu městské části na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2012 do výnosů (pokles výnosů) a pak především proúčtováním zůstatkových cen prodaných bytových jednotek vč. pozemků do nákladů (nárůst nákladů).

Stav finančních prostředků na bankovních účtech zřízených městskou částí k 31. 12. 2012 hospodářská činnost (HČ)

název účtu počáteční stav konečný stav změna stavu

 k 1.1.2012 k 31.12.2012 bankovních účtů

 v Kč v Kč v Kč

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

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

malá HČ \*) 8 499 337,31 11 305 167,40 - 2 805 830,09

velká HČ \*\*) 119 276 698,64 54 985 830,86 +64 290 867,78

velká HČ-kauce \*\*\*) 2 254 310,66 2 347 189,29 - 92 878,63

velká HČ \*\*\*) 11 517 577,73 12 191 767,84 - 674 190,11

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

účty celkem 141 547 924,34 191 755 025,98 - 50 207 101,64

 nárůst

 finančních prostředků oproti stavu k 1. 1. 2012

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

 a prodejem obecního majetku

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

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

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

 bytového a nebytového fondu (účet spravuje správní firma)

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