Závěrečný účet

Městské části Praha 5

za rok 2013

- Praha, duben 2014 -

# Obsah

[Obsah 2](#_Toc385875195)

[1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů hlavní činnosti 4](#_Toc385875196)

[Příjmy 5](#_Toc385875197)

[Třída 1 Daňové příjmy 5](#_Toc385875198)

[Třída 2 Nedaňové příjmy 5](#_Toc385875199)

[Třída 3 Kapitálové příjmy 5](#_Toc385875200)

[Třída 4 Přijaté transfery a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 6](#_Toc385875201)

[Třída 8 Financování 7](#_Toc385875202)

[Výdaje 8](#_Toc385875203)

[Kapitola 01 Územní rozhodování a rozvoj bydlení 9](#_Toc385875204)

[Kapitola 02 Městská zeleň a ochrana životního prostředí 9](#_Toc385875205)

[Kapitola 03 Doprava 10](#_Toc385875206)

[Kapitola 04 Školství 10](#_Toc385875207)

[Kapitola 05 Sociální věci a zdravotnictví 12](#_Toc385875208)

[Kapitola 06 Kultura 12](#_Toc385875209)

[Kapitola 07 Bezpečnost a veřejný pořádek 13](#_Toc385875210)

[Kapitola 08 Bytové hospodářství 14](#_Toc385875211)

[Kapitola 09 Místní správa a zastupitelstva obcí 14](#_Toc385875212)

[Kapitola 10 Ostatní činnosti 15](#_Toc385875213)

[Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 16](#_Toc385875214)

[2. Plnění finančního plánu zdaňované činnosti 16](#_Toc385875215)

[Hospodaření správních firem 16](#_Toc385875216)

[Ostatní zdaňovaná činnost 18](#_Toc385875217)

[Výsledky hospodaření zdaňované činnosti 18](#_Toc385875218)

[3. Hospodaření s majetkem 19](#_Toc385875219)

[4. Stav účelových fondů a finančních aktiv 20](#_Toc385875220)

[Fond rezerv a rozvoje 20](#_Toc385875221)

[Fond ekologie 21](#_Toc385875222)

[Sociální fond 21](#_Toc385875223)

[Fond rozvoje bydlení 22](#_Toc385875224)

[Fond „Revitalizace osady Buďánka“ 22](#_Toc385875225)

[5. Stav peněžních prostředků na bankovních účtech 23](#_Toc385875226)

[6. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí 23](#_Toc385875227)

[Výsledky hospodaření 23](#_Toc385875228)

[Stav majetku k 31. 12. 2013 23](#_Toc385875229)

[7. Hospodaření ostatních organizací založených městskou částí 24](#_Toc385875230)

[Informační centrum Praha 5, obecně prospěšná společnost 24](#_Toc385875231)

[Nadační fond Pragae Quinta Regione 25](#_Toc385875232)

[8. Vyúčtování finančních vztahů 25](#_Toc385875233)

[Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy 25](#_Toc385875234)

[Odvody do rozpočtu městské části od organizací 26](#_Toc385875235)

[Ostatní odvody, převody a vypořádání 27](#_Toc385875236)

[Rekapitulace vyúčtování finančních vztahů a výsledku hospodaření 27](#_Toc385875237)

[9. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření 27](#_Toc385875238)

Přílohy:

č. 1 Výsledky hospodaření MČ za rok 2013 v hlavní činnosti – příjmy

č. 2 Výsledky hospodaření MČ za rok 2013 – přehled účelových dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2013 a jejich čerpání do 31. 12. 2013

č. 3 Výsledky hospodaření MČ za rok 2013 v hlavní činnost výdaje celkem

č. 4 Výsledky hospodaření MČ za rok 2013 v hlavní činnosti – přehled investičních výdajů

č. 5 Výsledky hospodaření MČ za rok 2013 ve zdaňované činnosti celkem

č. 6 Výsledky hospodaření MČ za rok 2013 ve zdaňované činnosti – správní firmy

č. 7 Výsledky hospodaření MČ za rok 2013 ve zdaňované činnosti – ostatní zdaňovaná činnost

č. 8 Výsledky hospodaření MČ za rok 2013 – příspěvkové organizace

č. 9 Výsledky hospodaření MČ za rok 2013 – příspěvkové organizace, příděly do fondů a stanovení odvodů

č. 10 Výsledky hospodaření MČ za rok 2013 – odměňování členů zastupitelstva

č. 11 Přehled o pohybu dlouhodobého majetku MČ za roky 2011 – 2013

č. 12 Přehled o pohybu dlouhodobého majetku organizací zřízených MČ za roky 2011 – 2013

č. 13 Vyúčtování finančních vztahů MČ za rok 2013

č. 14 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 a dopis pro vedení městské části.

**Použité zkratky**

MČ Městská část

ÚMČ Úřad městské části

HMP hlavní město Praha

MHMP Magistrát hlavního města Prahy

SR Schválený rozpočet

UR Upravený rozpočet

HČ Hlavní činnost

DČ Doplňková činnost

Zastupitelstvo Městské části Praha 5 schválilo na zasedání dne 7. 2. 2013 pod číslem usnesení 22/2/2013 Rozpočet a finanční plán Městské části Praha 5 (dále jen městská část, MČ) na rok 2013, včetně rozpočtového výhledu na roky 2014 – 2018. Hospodaření městské části se řídilo schváleným dokumentem a hospodaření příspěvkových organizací a ostatních organizací, jejichž zřizovatelem je městská část, se řídilo závaznými ukazateli stanovenými pro rok 2013.

Závěrečný účet městské části za rok 2013 je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a takto předkládán k projednání a schválení do orgánů městské části. Závěrečný účet podává informace o ročním hospodaření, obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. Poslední část závěrečného účtu obsahuje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.

## **1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů hlavní činnosti**

Přehled o schváleném rozpočtu, provedených rozpočtových opatřeních a dosažené skutečnosti k 31. 12. 2013.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh**  | **Schválený rozpočet**  | **Rozpočtová opatření** | **Upravený rozpočet**  | **Plnění k****31.12.2013** | **% plnění k UR** |
| Třída 1 - Daňové příjmy  | 77.020,0 | 466,0 | 77.486,0 | 75.770,0 | 97,8 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy  | 8.300,0 | 1.646,3 | 9.946,3 | 10.930,0 | 109,9 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy  | 0,0 | 5.156,1 | 5.156,1 | 5.156,1 | 100,0 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 496.230,8 | 231.744,7 | 727.975,5 | 699. 754,0 | 96,1 |
| **Celkem příjmy** | **581.550,8** | **239.013,1** | **820.563,9** | **791.610,1** | **96,5** |
| Třída 5 - Neinvestiční výdaje | 550.951,3 | 74.383,4 | 625.334,7 | 555.606,1 | 88,9 |
| Třída 6 - Investiční výdaje  | 161.507,0 | 13.119,3 | 174.626,3 | 125.738,0 | 72,0 |
| **Celkem výdaje** | **712.458,3** | **87.502,7** | **799.961,0** | **681.344,1** | **85,2** |
| **Příjmy – výdaje**  | **-130.907,5** |  | **20.602,9** | **110.266,0** |  |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 129.907,5 | -151.510,4 | -21.602,9 | -213.635,1 |  |
| Návratná finanční výpomoc – splátka od MČ Praha Lipence  | 1.000,0 | 0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 100,0 |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102.301,3 |  |
| Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,8 |  |
| **Třída 8 - Financování celkem** | **130.907,5** | **-151.510,4** | **-20.602,9** | **-110.266,0** |  |
| **Přebytek (-)****Ztráta (+)** |  |  |  | **-110.266,0** |  |

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na ÚMČ, odboru ekonomickém (výkaz Fin 2 – 12 pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků). Podrobné komentáře jednotlivých správců rozpočtových podkapitol o dosažených příjmech a čerpání rozpočtu jsou k dispozici na odboru ekonomickém.

### Příjmy

Příjmová stránka rozpočtu byla v průběhu roku 2013 navýšena o celkovou částku 239.013,1 tis. Kč. Navýšení rozpočtu ovlivnily přijaté účelové neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, rozpočtu hl. m. Prahy a převod části výsledku hospodaření z minulých účetních období ve výši 100 mil. Kč z účtu zdaňované činnosti na krytí budoucích plánovaných investičních projektů. Příjmy byly inkasovány v celkové výši 791.610.090,28 Kč, tj. plnění na 96,5 %.

##### Třída 1 Daňové příjmy

Daňové příjmy byly plánovány v celkové částce 77.020 tis. Kč, upravené na 77.486 tis. Kč a inkasovány v celkové výši 75.770 tis. Kč, tj. plnění na 97,8 %. Vyšší procento plnění vykazují místní poplatky z ubytovací kapacity – 115,6 % (ovlivněno zejména počtem návštěvníků Prahy a využitím charakteru ubytování), ze vstupného (ovlivněno počtem pořádaných akcí), za užívání veřejného prostranství - 104,5 %, kde je plnění závislé na počtu, velikosti a charakteru užívání veřejného prostranství.

Výnos daně z nemovitostí tvoří více jak polovinu vlastních příjmů a byl za sledované období přijat do příjmů rozpočtu v celkové výši 52.029,3 tis. Kč, tj. plnění na 96,4 %. Významnou příjmovou položkou jsou též správní poplatky. Zde bylo inkasováno 10.805,8 tis. Kč.

Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a videoloterijní terminál, zde byly přijaty již pouze úhrady nedoplatků z let minulých, neboť došlo ke zrušení tohoto poplatku.

##### Třída 2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy byly plánovány v celkové výši 8.300 tis. Kč, upravené v částce 9.946,3 tis. Kč a zaúčtovány v celkové výši 10.930 tis. Kč, tj. plnění na 109,9 % k UR.

Vyšší plnění vykazují příjmy z úroků (120,2 %), neboť se podařilo udržet vyšší úroveň úročení poměrně vysokých zůstatků na bankovních účtech. Na položce odvody přebytků organizací s přímým vztahem se promítá zaúčtování odvodu od Zdravotnického zařízení Smíchov z investičního fondu ve výši 4.359 Kč, v rámci finančního vypořádání za rok 2012 (pokrytí ztráty z minulých let) a dále převod finančních prostředků této organizace na účet zřizovatele (zůstatek fondu odměn ve výši 969.608 Kč), z důvodu ukončení činnosti příspěvkové organizace ke dni 30.6.2013.

Na položce 2221 se promítá finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2012. V rámci finančního vypořádání za rok 2012 byl rozpočet MČ v roce 2013 navýšen o finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu – dorovnání zvýšených výdajů v souvislosti s volbou prezidenta ČR ve výši 359.011,60 Kč a o částku ve výši 584 tis. Kč – doplatek podílu na odvodu výherních hracích přístrojů za rok 2012.

Na příjmové položce 2229 se promítají odvody organizací v rámci finančního vypořádání za rok 2012 (nedočerpané transfery z rozpočtu MČ). Na položce 2324 (přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) jde zejména o proúčtování převodu nedočerpaných mezd z roku 2012 ve výši 1.532,4 tis. Kč, které byly převedeny na depozitní účet v závěru roku 2012 a v roce 2013 převedeny zpět do příjmů rozpočtu (převod rozdílu mezi odhadem a skutečností).

##### Třída 3 Kapitálové příjmy

Ve IV. čtvrtletí roku 2013 byly na účet městské části připsány finanční prostředky poskytnuté formou darů v celkové výši 5.156,1 tis. Kč, z toho částka ve výši 156,1 tis. Kč od Nadace ČEZ na akci „Osvětlení přechodu v ulici Svornosti“, která nebyla v roce 2013 čerpána a je zapojena do rozpočtu roku 2014.

Dále městská část přijala 5.000 tis. Kč – dar od ČSOB, a.s., na akci „Revitalizace osady Buďánka“, který byl na základě schválení v ZMČ dne 19. 12. 2013 převeden na dočasný peněžní fond, zřízený pro tuto akci. Finanční prostředky nebyly v závěru roku čerpány a jsou do rozpočtu roku 2014 převedeny formou úpravy rozpočtu.

***Vlastní příjmy (příjmy 1., 2. a 3. třídy) byly rozpočtovány v celkové výši 85.320 tis. Kč, upravené v částce 92.588,4 tis. Kč a inkasovány v celkové výši 91.856,1 tis. Kč, tj. plnění na 99,2 %.***

##### Třída 4 Přijaté transfery a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

V této třídě byly rozpočtovány v celkové částce 496.230,8 tis. Kč, upravené na 727.975,50 tis. Kč a za rok 2013 byly do rozpočtu městské části přijaty v celkové výši 699.754 tis. Kč, tj. plnění na 96,1 %.

**Ze státního rozpočtu**

bylo přijato v rámci schváleného dotačního transferu celkem 46.393 tis. Kč a účelové transfery v celkové výši 14.616,4 tis. Kč, z toho: na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí (7.871,1 tis. Kč), na volbu prezidenta ČR (2.644,7 tis. Kč), na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (2.572,6 tis. Kč) a na výkon pěstounské péče (1.528 tis. Kč).

**Z rozpočtu hlavního města Prahy**

Od hlavního města bylo přijato v rámci schválených dotačních vztahů celkem 194.786 tis. Kč. Účelové neinvestiční transfery byly přijaty v celkové výši 5.632,5 tis. Kč, z toho: na údržbu plastik 61,1 tis. Kč, na integraci žáků od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 ve výši 3.854,4 tis. Kč, na grant v sociální oblasti ve výši 427 tis. Kč, na Projekt „Zdravé město Praha 2013“ celkem 290 tis. Kč, na projekt 1. kolo prevence kriminality v roce 2013 částka 150 tis. Kč, na protidrogovou politiku na místní úrovni 50 tis. Kč, na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 250 tis. Kč, příspěvek na provoz plaveckého bazénu ZŠ Weberova činil 500 tis. Kč a dotace na realizaci aktivit v oblasti sociálních služeb 50 tis. Kč.

Dále byla přijata do rozpočtu částka v celkové výši 22.665,6 tis. Kč, která představuje 50 % z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení obdrženého v roce 2013. Formou neinvestiční dotace byla přijata vratka 100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmu za zdaňovací období 2012 a to v celkové výši 83.130.259,54 Kč.

V upraveném rozpočtu se promítá navýšení rozpočtu na realizaci: obnovy střešního pláště objektu Štefánikova 12/68 – Portheimka o částku 2.000 tis. Kč z MHMP. Finanční prostředky nebyly poskytnuty z důvodu nerealizace plánovaného projektu.

*Na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů* **–** byly přijatyfinanční prostředky v celkové částce 2.520,5 tis. Kč, určené pro ZŠ a MŠ U Santošky 107/1 v celkové výši 1.125,2 tis. Kč (z toho: EU 956,4 tis. Kč a HMP 168,8 tis. Kč) na projekt „ ProAsistence“ OPP – Adaptabilita.

Dále jsme obdrželi finanční prostředky pro ZŠ waldorfská ve výši 1.805 tis. Kč (z toho: EU 1.534,2 tis. Kč a HMP 270,8 tis. Kč). na projekt „Inkluze na ZŠ waldorfské“ v rámci OPP – Adaptabilita.

*Na položce 4129 – Ostatní neinvestiční transfer od rozpočtu územní úrovně* se promítá částka ve výši 5.593 tis. Kč (zaúčtováno mínusem) a jde o snížení příjmů rozpočtu MČ v důsledku Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti v oblasti Žvahova, provoz linky č. 128 (593 tis. Kč) a smlouvy s Technickou správou komunikací, kdy bylo poskytnuto do rozpočtu hl. m. Prahy 5.000 tis. Kč na opravy chodníků na území městské části.

**Převody ze zdaňované činnosti**

*Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské činnosti) – pol. 4131* – za sledované období bylo převedeno ze zdaňované činnosti celkem 333.599,6 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky, které byly převedeny do rozpočtu městské části na základě skutečného čerpání výdajů.

Usnesením ZMČ číslo 22/2/2013 ze dne 7. 2. 2013 byl uložen RMČ úkol navýšit hodnotu fondu rezerv a rozvoje o 100 mil. Kč ze zdaňované činnosti. Tato částka byla převedena prostřednictvím této položky z výsledku hospodaření z minulých účetních období a následně převedena do fondu rezerv a rozvoje.

**Investiční přijaté transfery**

*ze státních fondů – pol. 4213, ze státního rozpočtu – pol. 4216:* městská část přijala investiční účelovou dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory – realizace úspor energie a využití tepla – Zateplení MŠ U železničního mostu v celkové výši 2.003.129,10 Kč, z toho podíl SFŽP 111.284,95 Kč a podíl ze státního rozpočtu činil 1.891.844,15 Kč.

V příloze č. 2 je uveden celkový přehled přijatých účelových transferů ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2013 včetně jejich čerpání.

**Druhové plnění příjmů za rok 2013 - celkový přehled**

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh příjmů**  | **Schválený rozpočet** **2013**  | **Upravený rozpočet 2013** | **UR****% z celku** | **Skutečnost k 31.12.2013** | **Skutečnost %** **z celku**  | **%** **plnění** **k UR** | **Plnění k 31.12.2012** |
| Třída 1 - příjmy daňové  | 77 020,0 | 77 486,0 | 9,4 | 75 770,0 | 9,6 | 97,8 | 75 958,2 |
| Třída 2 - příjmy nedaňové  | 8 300,0 | 9 946,3 | 1,2 | 10 930,0 | 1,4 | 109,9 | 11 135,7 |
| Třída 3 - příjmy kapitálové | 0,0 | 5 156,1 | 0,6 | 5 156,1 | 0,6 | 100,0 | 1 000,0 |
| Třída 4 - přijaté transfery:  | 496 230,8 | 727 975,5 | 88,7 | 699 754,0 | 88,4 | 96,1 | 653 337,7 |
| *- ze státního rozpočtu* | *0,0* | *61 009,3* | *7,4* | *61 009,4* | *7,7* | *100,0* | *67 292,0* |
| *- z hlavního města Prahy* | *0,0* | *302 621,4* | *36,9* | *300 621,4* | *38,0* | *99,3* | *323 257,6* |
| *- převody z vlastních fondů hospodářské činnosti* | *0,0* | *359 411,5* | *43,8* | *333 599,6* | *42,1* | *92,8* | *235 934,5* |
| *- od krajů* | *0,0* | *2 930,2* | *0,4* | *2 520,5* | *0,3* | *86,0* | *507,5* |
| *- ostatní inv. transfery ze státního rozpočtu a fondů* | *0,0* | *2 003,1* | *0,2* | *2 003,1* | *0,3* | *100,0* | *26 346,1* |
| **Příjmy celkem** | **581 550,8** | **820 563,9** | **100,0** | **791 610,1** | **100,0** | **96,5** | **741 431,6** |

Tabulka ukazuje procentní plnění jednotlivých druhů příjmů ve vztahu k upravenému rozpočtu a dosažené skutečnosti. Podrobný rozpis plnění příjmové části rozpočtu dle jednotlivých druhů je uveden v příloze č. 1.

##### **Třída 8 Financování**

V třídě 8 se promítají ostatní finanční operace, které mají vliv na hospodaření městské části.

**Přehled operací v třídě 8**

**v tis. Kč**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka**  | **Název položek**  | **Schválený** **rozpočet**  | **Upravený rozpočet**  | **Skutečnost****k 31.12.2013** |
| 8115 | Použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech | 129.907,50 | -20.451,90 | X |
| 8115 | Rezerva finančních prostředků  |  | -1.151,00 | X |
| 8115 | Změna stavu krátk. prostředků (součet) | 129.907,50 | -21.602,90 | -111.333,88 |
| 8XX7 | Aktivní operace řízení likvidity – příjmy | 1.000,00 | 1.000,00 | 105.582,42 |
| 8XX8 | Aktivní operace řízení likvidity – výdaje  | 0,00 | 0,00 | -104.582,42 |
| 89XX | Opravné položky k peněžním operacím  | 0,00 | 0,00 | 67,87 |
|  | **Celkem financování** | **130.907,50** | **-20.602,90** | **-110.266,01** |

*Schválený rozpočet ve výši 130.907,5 tis. Kč:*

Ve třídě 8 – financování se ve schváleném rozpočtu promítá přijetí čtvrté splátky návratné finanční výpomoci od MČ Praha Lipence ve výši 1.000 tis. Kč, poskytnuté v roce 2009 v celkové výši 6.000 tis. Kč na stavbu tělocvičny ZŠ Lipence, schváleno usnesením ZMČ číslo 17/14/2009 dne 11. 6. 2009.

Z fondu rezerv a rozvoje byly použity finanční prostředky v celkové výši 70.000 tis. Kč na dočasné financování plánovaných projektů v roce 2013. Prostředky ze sociálního fondu ve výši 2.075,4 tis. Kč byly plánovány na dokrytí výdajů v roce 2013 a částka ve výši 37.919,2 tis. Kč, která je soustředěna na základní běžném účtu (finanční prostředky z minulých let), a částka ve výši 19.912,9 tis. Kč určena na Projekt E-Government Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (nevyčerpané finanční prostředky z roku 2012).

*Upravený rozpočet k 31.12.2013 ve výši -20.602,9 tis. Kč:*

Ve třídě 8 – financování se v upraveném rozpočtu promítá zapojení dalších finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje na pokrytí výdajů souvisejících s plánovanými projekty snížení energetické náročnosti budov, v souvislosti s podáváním žádostí o přidělení dotace ze Státního fondu životního prostředí a z fondu EU, rozpočtu hl. m. Prahy.

Dále výdaje na dočasné předfinancování projektů, do doby přidělení transferů – projekt zateplení MŠ U železničního mostu, výdaje na povodně – odstranění vzniklých škod na území městské části, zapojení finančních prostředků nedočerpaných z roku 2012 – z odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů, revitalizace objektu Pod Žvahovem – Taneční centrum (nebylo realizováno).

*Skutečnost k 31.12.2013 ve výši -110.266.010,64 Kč:*

V příjmové části třídy 8 je klasifikována změna stavu na bankovních účtech v celkové výši – 111 333,8 tis. Kč. Na položce 8127 Aktivní operace řízení likvidity představují celkem 105.582,4 tis. Kč, z toho: částku 1.368,7 tis. Kč tvoří úroky z termínovaného vkladu za období 15.12.2012 - 16.9.2013 za zhodnocení finančních prostředků u Raiffeisenbank, a.s., zhodnocována byla částka 100.000 tis. Kč. Na položce se dále promítá převod ve výši 3.213,7 tis. Kč z účtu Raiffeisenbank, a. s. a jedná se o zhodnocení uložených finančních prostředků od roku 2011 – 6/2013. Částka přechodné finanční výpomoci byla přijata ve výši 1.000 tis. Kč od MČ Lipence. Na položce 8128 Aktivní operace řízení likvidity – výdaje je zaúčtováno celkem -104.582,4 tis. Kč.

### Výdaje

Výdaje byly realizovány v celkové výši 681.344.079,64 Kč, tj. plnění na 85,2 %. Výdajová část rozpočtu byla navýšena formou úprav rozpočtu celkem o částku 87.502,7 tis. Kč upraveného rozpočtu. Neinvestiční výdaje byly plněny na 88,8 %, investiční výdaje na 72 % a granty na 96,9 %. Nižší čerpání investičních výdajů je v důsledku nerealizování některých projektů, které byly zrušeny nebo budou dokončeny až v roce 2014. Podrobnější komentář k čerpání výdajů je uveden u jednotlivých podkapitol rozpočtu.

**Druhové plnění výdajů za rok 2013**

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh výdajů**  | **Schválený rozpočet 2013**  | **Upravený rozpočet 2013** | **UR** **% z celku**  | **Skutečnost k 31.12.2013** | **Skutečnost %** **z celku** | **%** **plnění k UR** | **Plnění k 31.12.2012** |  |  |  |
|  |  |  |
| Třída 5 - Neinvestiční výdaje  | 550.951,3 | 625.334,7 | 78,1 | 555.606,1 | 81,5 | 88,8 | 533.366,7 |  |  |  |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje  | 161.507,0 | 174.626,3 | 21,9 | 125.738,0 | 18,5 | 72,0 | 59.589,7 |  |  |  |
| **Výdaje celkem** | **712.458,3** | **799.961,0** | **100,0** | **681.344,1** | **100,0** | **85,2** | **592.956,4** |  |  |  |

Přehled o plnění investičního programu roku 2013 je uveden v příloze č. 4, podle jednotlivých podkapitol rozpočtu, s uvedením realizovaných investičních projektů.

|  |  |
| --- | --- |
| **Přehled celkových výdajů městské části dle jednotlivých kapitol** **a porovnání skutečnosti s rokem 2012 (v tis. Kč)** |  |
| **Kapitola**  | **Schválený rozpočet 2013** | **Upravený rozpočet 2013** | **UR % z celku** | **Skutečnost k 31.12.2013** | **Skutečnost % z celku** | **% plnění k UR** | **Plnění k 31.12.2012** |
| 01 | 4.584,2 | 4.511,9 | 0,6% | 3.780,4 | 0,6% | 83,8% | 3.623,4 |
| 02 | 130.940,0 | 99.563,4 | 12,4% | 92.090,4 | 13,5% | 92,5% | 105.378,6 |
| 03 | 10.550,0 | 5.463,1 | 0,7% | 3.939,6 | 0,6% | 72,1% | 5,2 |
| 04 | 162.015,0 | 253.208,9 | 31,7% | 219.956,2 | 32,3% | 86,9% | 165.177,9 |
| 05 | 35.988,0 | 32.151,4 | 4,0% | 30.049,4 | 4,4% | 93,5% | 27.049,3 |
| 06 | 32.089,0 | 42.272,4 | 5,3% | 34.967,0 | 5,1% | 82,7% | 37.421,8 |
| 07 | 1.189,0 | 16.171,3 | 2,0% | 15.994,3 | 2,3% | 98,9% | 1.275,3 |
| 08 | 27.597,2 | 15.325,2 | 1,9% | 12.716,2 | 1,9% | 83,0% | 3.297,7 |
| 09 | 285.937,9 | 307.171,0 | 38,4% | 267.237,2 | 39,2% | 87,0% | 249.240,7 |
| 10 | 21.568,0 | 24.122,4 | 3,0% | 613,4 | 0,1% | 2,5% | 486,5 |
| **Celkem** | **712.458,3** | **799.961,0** | **100,0%** | **681.344,1** | **100,0%** | **85,2%** | **592.956,4** |

V příloze č. 3 je uveden podrobný přehled výdajů dle jednotlivých podkapitol rozpočtu, v členění na neinvestiční výdaje, investiční výdaje a granty.

***Komentář k jednotlivým kapitolám rozpočtu:***

##### Kapitola 01 Územní rozhodování a rozvoj bydlení

Celkové výdaje byly ve výši 3.780,4 tis. Kč. Z největší části se jedná o výdaje podkapitoly 0150 – kancelář architekta, kde bylo ve sledovaném období vynaloženo celkem 2.586,1 tis. Kč a to zejména na tyto akce: studie Parku Barrandov – podklad pro změny územního plánu 114,9 tis. Kč, rozvaha o charakteru území MČ Praha 5 (236 tis. Kč), Nádražní – Strakonická dopravní studie (229,9 tis. Kč), urbanizace území jižně od ul. Moulíkova, studie (229,9 tis. Kč), Motol Kukulova, studie Motolské skládky, cyklopark (774,4 tis. Kč), bydlení pro seniory Hlubočepy (589,3 tis. Kč) a další.

Na podkapitole 0102 – odbor obchodních aktivit bylo vyčerpáno celkem 646,8 tis. Kč, výdaje byly určeny na pronájmy pozemků, čerpání finančních prostředků se řídí uzavřenými nájemními smlouvami. Jedná se o pozemky, které nejsou majetkem městské části, má je pouze pronajaté.

V podkapitole 0143 bylo čerpáno 547,5 tis. Kč, jedná se o odměnu za založení SVJ (společenství vlastníků jednotek), poznámka: s novým občanským zákoníkem se již SVJ nazývají společenství vlastníků. Celkem bylo v roce 2013 založeno 31 SVJ v privatizovaných domech. Na celkovém objemu výdajů se podílí tato kapitola 0,6 %.

##### Kapitola 02 Městská zeleň a ochrana životního prostředí

Na celkovém objemu realizovaných výdajů v roce 2013 se podílí významnou měrou a to 13,5 % výdaje na městskou zeleň a ochranu životního prostředí. Schválený rozpočet ve výši 130.940 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 99.563,4 tis. Kč a čerpán ve výši 92.090,4 tis. Kč.

Jedná se především o údržbu veřejné zeleně, úklidy chodníků, komunikací, obsluhu odpadkových košů, sběr a svoz odpadů, zneškodňování nebezpečných odpadů, servis podzemních kontejnerů na tříděný odpad, opravy oplocení, vodné, stočné, spotřebu elektrické energie, odchyt a kastrace koček, (54.251,5 tis. Kč), o odstraňování následků povodní (3.871,8 tis. Kč) a správu a údržbu dětských hřišť, vodné, stočné, spotřebu elektrické energie (10.212,7 tis. Kč). Na odstranění povodňových škod na dětských hřištích byly čerpány finanční prostředky ve výši 1.132 tis. Kč.

*Investiční výdaje* *podkapitoly 0241* byly čerpány v celkové výši 15.985,5 tis. Kč. Na akci „Revitalizace sportovních ploch na Barrandově čerpáno (5.956,8 tis. Kč), na rekonstrukci sportoviště ul. Bochovská (157,8 tis. Kč), na uvolnění pozastávky po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení – podzemní kontejnery Újezd (219,4 tis. Kč) a na zaměření areálu sportoviště U Hrušky (27,8 tis. Kč). Na zajištění nestabilních svahů vlivem nadměrných srážek v parcích Santoška a Mrázovka bylo čerpáno 5.040,9 tis. Kč, na rekonstrukci zábradlí a zábran v parku Mrázovka bylo vydáno celkem 3.552 tis. Kč, na snížení emisní zátěže z dopravy ozeleněním ulice pomoci izolační zeleně 5.978,5 tis. Kč.

*Investiční výdaje podkapitoly 0251* - schválený rozpočet investičních výdajů podkapitoly činil 54.900 tis. Kč, úpravou rozpočtu byl snížen na 7.247,4 tis. Kč a čerpán částkou 6.361,9 tis. Kč. Ke snížení rozpočtu došlo v důsledku odložení akce „Revitalizace pěších zón a parků na Barrandově“ (40.000 tis. Kč) do roku 2014. Na tuto akci byla v roce 2012 zpracována kompletní zadávací dokumentace a bylo požádáno o dotaci z Evropských fondů. Dotace byla přidělena až na konci roku 2013 a bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavby. Akce je posunuta do roku 2014 a původně plánované finanční prostředky na financování akce byly vráceny do rezervy MČ.

*Granty* byly vyčerpány v plné výši (275 tis. Kč) na program „Místo pro život a ekologické programy“.

##### Kapitola 03 Doprava

*Podkapitola 0341 Odbor správy veřejného prostranství*

Do rozpočtu hlavního města Prahy bylo poskytnuto celkem 5.593 tis.Kč, z toho 5 mil. na opravy chodníků a 593 tis.Kč na zajištění provozu autobusové linky č. 128 – dopravní obsluha Žvahova. Na opravy a udržování chodníků MČ Praha 5 bylo dále vyčerpáno 3.936,6 tis.Kč, opraveny byly např. chodníky ul. Kováků 3, Lidická 23 a 25, Zborovská 2, Arbesovo nám. 13, byly opraveny chodníky a parkovací stání v ul. Holečkova/Kobrova atd.

*Podkapitola 0351 Odbor investic*

V závěru roku 2013 byl přijat dar od Nadace ČEZ, a.s. ve výši 156,1 tis. Kč na akci „Osvětlení přechodu pro chodce v ulici Svornosti“, který nebyl v roce 2013 čerpán a realizace akce se přesouvá do roku 2014.

##### Kapitola 04 Školství

V oblasti školství bylo čerpáno celkem 219.956,2 tis. Kč. Výdaje se podílí na celkovém objemu výdajů rozpočtu 32,3 %.

*Podkapitola 0438 Odbor servisních služeb*

V této podkapitole jsou soustředěny výdaje na snížení energetické náročnosti budov. Dokončeno bylo zateplení v ZŠ Barrandov, Chaplinovo nám. a FZŠ Barrandov II, objekt v Remízku v objemu 20.825 tis.Kč. MŠ U Železničního mostu byla také dokončena, zde bylo vyčerpáno 4.563,3 tis.Kč. Zahájeny byly práce na zateplení MŠ Peroutkova – byly zpracována projektová dokumentace a zahájeny stavební práce. Zde bylo čerpáno celkem 4.274 tis.Kč.

*Podkapitola 0440 Odbor školství, kultury a sportu*

V podkapitole školství byly výdaje plněny na 99,4 % a to částkou 140.015,5 tis. Kč. Největší část výdajů byla určena na provozní příspěvky základním školám 69.580 tis. Kč a mateřským školám 15.959 tis. Kč. Velká pozornost byla věnována školským objektům. Na opravu a udržování budov bylo vynaloženo 21.100,2 tis. Kč, přehled akcí je uveden v tabulce.

**Opravy a udržování školských zařízení**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opravy a udržování akce** | tis. Kč  |
| FZŠ Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1861/1 - oprava dlažby na cestě pro zásobování | 658,10  |
| FZŠ Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1861/1- střecha | 3.305,90  |
| ZŠ a MŠ U Santošky – objekt MŠ – oprava suterénu | 1.018,50  |
| ZŠ Nepomucká – objekt Beníškové – oprava venkovní ležaté kanalizace | 1.881,80  |
| ZŠ a MŠ Radlická – oprava fasády včetně nátěru | 3.887,00  |
| ZŠ Kořenského –výměna dlažby na chodbách | 3.682,90 |
| ZŠ a MŠ Grafická – objekt MŠ Holečkova – sanace části opěrné zdi | 2.133,80  |
| MŠ Nad Palatou –výměna oken budovy MŠ, oprava venkovních soc. zař. | 1.411,40  |
| MŠ Tréglova – výměna oken | 2.799,50 |
| MŠ Peroutkova – odstranění havárie plynové přípojky | 80,90  |
| ZŠ a MŠ Radlická – oprava části plotu | 240,40  |
| **Celkem** | **21.100,20**  |

Plánované opravy byly čerpány vesměs na 100 % k UR, v plné výši byly realizovány opravy na těchto akcích: oprava fasády včetně nátěru u ZŠ a MŠ Radlická (UR 3.887 tis. Kč), výměna dlažby na chodbách ZŠ Kořenského (UR 3.682,9 tis. Kč), u MŠ Nad Palatou výměna oken a oprava venkovních sociálních zařízení (UR 1.411,4 tis. Kč) a výměna oken u MŠ Tréglova (UR 2.799,5 tis. Kč).

Další prostředky byly vynaloženy na pasportizaci objektů škol (569,5 tis. Kč), na vyhotovení podkladů k realizaci úsporných energetických opatření (1.125,3 tis. Kč), byl proveden audit dodržování požadavků pro technické využívání látek s vybranou nebezpečnou vlastností v ZŠ a MŠ (216,8 tis. Kč) a audit nebezpečných chemických látek ve školských objektech (234,1 tis. Kč).

Ve venkovních areálech škol byl proveden dendrologický průzkum. Byl posouzen stav ochrany osobních údajů ve školách (1.165,2 tis. Kč).

Ze školských akcí lze uvést např. Dětský den na Dětském ostrově (599 tis. Kč), 2. ročník pěvecké soutěže Hvězdy Prahy 5 a další. Školám byl též pořízen majetek – výpočetní technika a související služby v hodnotě 548,9 tis. Kč. Sportovní činnost v neziskových organizacích byla podpořena částkou 3.453 tis. Kč, na mládežnický sport bylo poskytnuto 2.855,6 tis. Kč.

*Grantový program* „Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2013“ byl realizován v částce 582,5 tis. Kč a bylo podpořeno 20 organizací a 11 škol.

*Podkapitola 0441 Odbor správy veřejného prostranství*

V podkapitole byly realizovány investiční výdaje na rekonstrukci 8 zahrad mateřských a základních škol (MŠ Naskové, MŠ Tréglova, MŠ nám.14. října, ZŠ a MŠ U Santošky, MŠ Lohninského, MŠ Nepomucká, MŠ Nad Palatou a FZŠ a MŠ Barrandov II), která proběhla dle norem ČSN EN 1176 a 1178 v celkové výši 6.978,9 tis. Kč.

*Podkapitola 0451 Odbor investic*

Odborem investic byly realizovány akce v celkové hodnotě 42.390,6 tis. Kč takto:

* MŠ Podbělohorská, zateplení fasády, terasy, výměna oken v herně (3.579,1 tis. Kč), stavba byla dokončena.
* FZŠ Barrandov, V Remízku 919/4 – výstavba sportovní haly na squash (5.329,5 tis. Kč), stavba byla dokončena a je zkolaudovaná.
* FZŠ Barrandov, V Remízku 919/4 – stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ do objektu ZŠ Záhorského 887 (4.567,9 tis. Kč), realizace akce proběhla v době letních prázdnin.
* V roce 2013 se předpokládalo uvolnění objektu bývalé ZŠ Pod Žvahovem 463, Praha 5 – Hlubočepy a přestěhování waldorfské školy (UR 9.500 tis. Kč). Objekt Butovická 9/228 měl být celkově rekonstruován na MŠ s předpokladem umístění 2 tříd MŠ. Vzhledem ke změně situace v uvolnění objektu, byly finanční prostředky využity v rámci kapitoly školství.
* Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ Pod Žvahovem 463, Praha 5 (UR 10.000 tis. Kč) – vzhledem k tomu, že nedošlo k uvolnění objektu pro přestěhování waldorfské školy, byly náklady využity v rámci kapitoly školství.
* Revitalizace objektu Pod Žvahovem 463, Praha 5 se předpokládá k zahájení v roce 2014, uhrazen byl jen projekt na stavební řízení.
* Nebyla vybudována nová MŠ na pozemku parc. č. KN 5/2, k. ú. Košíře – pro nedokončené majetkoprávní řešení pozemků byly finanční prostředky vráceny do rezervy MČ. (UR 4.000 tis. Kč).

##### Kapitola 05 Sociální věci a zdravotnictví

Schválený rozpočet kapitoly ve výši 35.988 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 32.151,4 tis. Kč a čerpán ve výši 30.049,4 tis. Kč. Kapitola se podílí na celkovém objemu výdajů 4,4 %.

*Podkapitola 0526 Odbor kancelář tajemníka*

V průběhu roku byla vytvořena nová podkapitola a do ní byly převedeny finanční prostředky z přijaté neinvestiční účelové dotace, poskytnuté ze státního rozpočtu na výdaje související s výkonem pěstounské péče ve výši 1.126 tis. Kč. Výdaje byly čerpány v celkové výši 1.121,3 tis. Kč.

*Podkapitola 0539 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality*

Výdaje podkapitoly ve výši 26.878,2 tis. Kč byly z podstatné části určené jako neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP) a to ve výši 23.961,7 tis. Kč. Součástí CSOP je nově i Komunitní centrum Prádelna, které bylo otevřeno 1.1.2013.

V rámci podkapitoly byly realizovány též různé kulturně-společenské akce, např. příměstský tábor, jarní den seniorů (121,9 tis. Kč), pravidelně jsou aktualizovány webové stránky Komunitního plánování (188,6 tis. Kč).

Byly poskytnuty granty v celkové výši 434,3 tis. Kč, bylo podpořeno 22 organizací v rámci programu „Podaná ruka – oblast sociální“ a „Podaná ruka – podpora volnočasových aktivit občanům MČ“.

*Podkapitola 0551 Odbor investic*

Investiční výdaje ve výši 1.615,6 tis. Kč byly čerpány na klimatizaci podkroví objektu Komunitního centra Prádelna (1.090 tis. Kč). Výdaje na vybudování nového vstupu do nebytových prostor nízkoprahového zařízení v domě čp. 918 U Královské louky 5 činily 495,3 tis. Kč.

##### Kapitola 06 Kultura

V oblasti kultury bylo čerpáno celkem 34.967, tis. Kč. Na celkovém objemu výdajů se podílí výdaje do oblasti kultury 5,1 %.

*Podkapitola 0601 Odbor propagace a protokolu*

Celkem bylo v této podkapitole čerpáno 15.900,1 tis. Kč. Finanční prostředky určené na provoz Informačního centra Praha o.p.s byly ve výši 2.735,0 tis.Kč. Odbor zajišťoval tradiční farmářské trhy ve výši 970 tis. Kč. Ostatní finanční prostředky byly čerpány na velikonoční a vánoční trhy pořádaných v prostorách Anděl a Barrandov, výrobu a tisk informačních brožur a tiskovin, náklady na fotodokumentaci. Dále na výstavy, pietní akty a výzdobu památných míst na Praze 5, nákup a výrobu reklamních předmětů na propagaci MČ Praha 5, na realizace akcí pořádaných MČ Praha 5 ve výši 5.604,5 tis. Kč.

*Podkapitola 0608 Odbor občanskosprávní*

Celkové výdaje byly na rok 2013 rozpočtovány ve výši 273,6 tis. Kč, většinu výdajů tvořily dary, narození prvního občánka Prahy 5 a věcné dary v souvislosti s vítáním občánků - nákup zlatých řetízků (199,2 tis. Kč).

*Podkapitola 0624 – Informatika*

Ve sledovaném období bylo čerpání ve výši 1.886 tis. Kč, v podkapitole se realizují výdaje za připojení k internetu pro Mateřské školy a Základní školy, a pro zajištění přístupu k veřejnému internetu od společnosti GTS Czech s. r. o.

*Podkapitola 0626 – Odbor kancelář tajemníka*

Neinvestiční výdaje související s odměňováním zaměstnanců pracujících v galerii Portheimka ve výši 356 tis. Kč.

*Podkapitola 0637 Odbor kancelář starosty*

Celkem bylo z podkapitoly 0637 čerpáno 6 358,9 tis. Kč. Největší položky výdajů tvoří vydávání časopisu Pětka pro Vás. Výroba stála 2.112,3 tis. Kč a distribuce 587,3 tis. Kč. Provoz portálu televize P5TV.cz byl hrazen částkou 1.788,9 tis. Kč a PR služby stály 1.020,1 tis. Kč.

*Podkapitola 0640 Odbor školství, kultury a sportu*

V podkapitole bylo vyčerpáno 10.059,6 tis. Kč. Největší položku tvoří příspěvek na provoz Kulturního klubu Poštovka ve výši 1.699 tis. Kč. Podpořena byla činnost Švandova divadla částkou 1.500 tis. Kč, organizovány byly koncerty Pražské komorní filharmonie (600 tis. Kč), finanční příspěvek byl poskytnut na akce United Islands (300 tis. Kč), Dračí lodě (300 tis. Kč) a další. Na již tradiční Febiofest jsme přispěli částkou 400 tis. Kč. Formou grantů bylo poskytnuto 544,5 tis. Kč na program podpory kultury a rozvoj kulturních aktivit.

##### Kapitola 07 Bezpečnost a veřejný pořádek

Schválený rozpočet na rok 2013 ve výši 1.189 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 16.171,3 tis. Kč.

Tyto finanční prostředky byly čerpány v celkové výši 15.994,3 tis. Kč. Výrazné navýšení objemu výdajů kapitoly je v důsledku červnových povodní, kdy na odstraňování povodňových škod byly určeny podkapitoly rozpočtu 0741 a 0738. Na celkovém objemu realizovaných výdajů se podílí čerpání kapitoly 2,3 %.

*Podkapitola 0741 Odbor správy veřejného prostranství*

Neinvestiční výdaje ve výši 9.866 tis. Kč a investiční výdaje ve výši 2.343,8 tis. Kč byly čerpány na obnovu Dětského ostrova zdevastovaného povodní. Práce byly zahájeny a byla provedena sanace a dekontaminace celého ostrova. Byla zpracována projektová dokumentace na provedení rekonstrukce všech zařízení. Realizace bude v roce 2014.

*V podkapitole 0738 Odbor servisních služeb*

byly poskytnuty dary ve výši 2.000 tis. Kč občanským sdružením a podnikatelským subjektům sídlícím na území městské části nebo provozujícím činnost na Císařské louce nebo v těsné blízkosti Vltavy, jejichž objekty byly povodní zasaženy.

*Podkapitola 0739 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality*

Podstatnou část finančních prostředků podkapitoly jsme poskytli bezpečnostním sborům k nákupu techniky či potřebného vybavení. Pro policii ČR bylo určeno 184.854 Kč, pro městskou policii 187.035 Kč a pro hasičský záchranný sbor jsme nakoupili zařízení za 19.740 Kč. Podpořený menšími částkami byly akce „Košířský košík“, sportovní den v aquaparku a „Memoriál ppor. Michala Braniše“. Frenštátu pod Radhoštěm byl poskytnut dar 50 tis. Kč v souvislosti s výbuchem plynu v panelovém domě.

##### **Kapitola 08 Bytové hospodářství**

Schválený rozpočet na rok 2013 ve výši 27.597,2 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 15.325,2 tis. Kč, celkem bylo vyčerpáno 12.716,2 tis Kč. Procentní podíl na celkovém objemu realizovaných výdajů je 1,9 %.

V podkapitole 0839 se promítají výdaje na úhradu nákladů spojených se sociálními pohřby. Upravený rozpočet 220 tis. Kč byl čerpán ve výši 215 tis.Kč.

*Podkapitola 0851 Odbor investic*

V podkapitole byly realizovány investiční výdaje v objemu 4.717,5 tis. Kč. Byla vyhotovena variantní studie výstavby malometrážních bytů ve vybraných lokalitách městské části (1.172,5 tis. Kč). Provedeny byly další akce v našich objektech: osazení topných těles rozdělovači topných nákladů ul. K Vodojemu 201/3, K Vodojemu 202/5, Štefánikova 216/21, Stroupežnického 493/10 (697,1 tis. Kč), výdaje na průzkumy, studie a projekty (572 tis. Kč), úprava nebytového prostoru (829,9 tis. Kč), zastřešení vstupu u objektu poliklinika Krškova (1.357,1 tis. Kč).

*Podkapitola 0843 Odbor bytů a privatizace*

Výdaje podkapitoly byly určeny na krytí výdajů souvisejících s dohodou o narovnání mezi městskou částí a nájemci bytů týkající se vložených investic do majetku MČ ve výši 2.787,6 tis. Kč v Nádražní ul. 761/52 a Plzeňské ul. 442/209.

*Podkapitola 0853 Odbor majetku*

Ve výdajích odboru se největší částkou podílí odstranění železobetonové pergoly před FZŠ V Remízku (1.925 tis. Kč). Hrazeny byly výdaje související s areálem Buďánka – dokumentace stávajícího stavu, statické posouzení (59,3 tis. Kč), oplocení a označení (13 tis. Kč) a údržba pozemku (90,8 tis. Kč).

Odbor zajišťoval rovněž redukční a bezpečnostní řezy stromů na teritoriu a správu objektů, kde není nájemce, např. Drtinova 3115/3a, Kobrova 6. Na právní služby pro odbor bylo vynaloženo 737 tis. Kč, právní služby v souvislosti se založením akciové společnosti stály 221 tis. Kč.

##### Kapitola 09 Místní správa a zastupitelstva obcí

Upravený rozpočet výdajů ve výši 307.171 tis. Kč byl čerpán částkou 267.237,2 tis. Kč, tj. 87 %. Z hlediska objemu je tato kapitola největší – tvoří 38.4 % výdajů městské části. Jsou zde soustředěny výdaje na provoz úřadu včetně mzdových prostředků, oprav a nákupu majetku a také na činnost volených orgánů městské části včetně jejich odměn.

*Podkapitola 0912 Odbor vnitřní správy*

Na provozní výdaje spojené s činností volených orgánů MČ, úřadu a výdajů souvisejících s provozem úředních budov byly čerpány finanční prostředky ve výši 44.943 tis. Kč a to zejména na nákup služeb (14.942,1 tis. Kč), konzultační, poradenské a právní služby (8.965,7 tis. Kč), služby pošt a telekomunikací (1.859,5 tis. Kč), opravy a udržování (1.905,7 tis. Kč), elektrická energie, voda, plyn a pohonné hmoty (6.390,2 tis. Kč).

Investiční výdaje byly ve sledovaném období vyčerpány ve výši 2.673,9 tis. Kč (podrobný rozpis investičních výdajů je uveden v tabulce č. 4).

*Podkapitola 0924 Informatika*

Výdaje na provoz výpočetní techniky představují částku ve výši 38.435,5 tis. Kč. Zde představuje největší výdajovou položku položka 5169 – nákup služeb (14.534 tis. Kč). Jedná se o výdaje za outsourcing, hot-line, správu internetu a IT systému, dále položka 5139 – nákup materiálu (4.166 tis. Kč), nákup spotřebního materiálu pro výpočetní techniku. Položka 5164 – nájemné byla čerpána ve výši 3.856,2 tis. Kč a jedná se o výdaje za pronájem HW – PC, skenerů a serverů. Investiční výdaje byly čerpány celkem ve výši 9.135,7 tis. Kč. Čerpání bylo zejména na pol. 6122 – stroje, přístroje, kde byla uhrazena dodávka Interaktivních úředních desek elektronického kiosku infocentra (1.135 tis. Kč), pokrytí objektu MČ P5 signálem Wifi (1.168,1 tis. Kč), záložní datové propojení si vyžádalo náklady ve výši (1.131,5 tis. Kč), diskové úložiště serverových aplikací ve výši (1.203,3 tis. Kč), Cluster pro provoz internetových a intranetových aplikací dosáhl výše (844,5 tis. Kč), a další. Podrobný rozpis investičních výdajů je uveden v tabulce č. 4.

*Podkapitola 0926 Odbor kanceláře tajemníka*

Na mzdové výdaje zaměstnanců bylo použito celkem 98.504,1 tis. Kč, zákonné odvody s tím související celkem 35.992,1 tis. Kč, na odměny členům zastupitelstva celkem 7.789,8 tis. Kč, zákonné odvody s tím související celkem 2.719,9 tis. Kč, na refundace ostatním organizacím za uvolnění svých zaměstnanců při práci v orgánech ZMČ celkem 2.476 tis. Kč. Celkem bylo na podkapitole 0926 vyčerpáno 164.174,3 tis. Kč. Sociální fond byl čerpán ve výši 6.217,2 tis. Kč.

Přehled o odměňování členů zastupitelstva obcí je uveden v příloze č. 9. Na činnost zastupitelů (služby telekomunikací a radiokomunikací, školení a konference, cestovné a dálniční známky) bylo vyčerpáno 1.064,6 tis. Kč. Na náhrady mezd v době nemoci bylo vyplaceno 17,3 tis. Kč.

*Podkapitola 0912 a 0924 Odbor vnitřní správy, 0926 Odbor kancelář tajemníka - volby*

Volba prezidenta ČR (§ 6118)

Městská část obdržela dotaci na volby prezidenta republiky ve výši 2.644,7 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány zejména na uzavření dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti a související odvody (např. příprava hlasovacích materiálů pro občany, nabírání, zpracování a vydávání voličských průkazů, zajištění služeb v oblasti distribucí hlasovacích lístků, faktického výkonu členů volební komise včetně distribuce volebních materiálů) apod.

Mzdové a personální výdaje činily 1.867 tis. Kč. Ostatní náklady (v celkové výši 1.221,5 tis. Kč) byly vynaloženy např. za pronájem volebních místností (318 tis. Kč), rozvoz a svoz volebního materiálu (438,7 tis. Kč), komplexní služby elektronické komunikace pro zajištění hlasového spojení volebních komisí (118.8 tis. Kč), nákup materiálu (69,7 tis. Kč), pohoštění a další. Za pronájem HW do volebních místností bylo vyčerpáno 874 tis. Kč.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Městská část přijala dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 2.572,6 tis. Kč. V rámci odboru vnitřní správy bylo čerpáno celkem 834,4 tis. Kč, jde zejména o výdaje za rozvoz a svoz volebního materiálu (256,1 tis. Kč), nákup materiálu – kancelářské potřeby, razítka (77,1 tis. Kč), služby telekomunikací a radiokomunikací (56,5 tis. Kč), pronájem volebních místností (165,3 tis. Kč), pohoštění (247,3 tis. Kč) atd. Na mzdové a personální výdaje bylo celkem čerpáno 1.727,9 Kč, zejména na uzavření dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, související odvody, cestovné a další.

Finanční prostředky, které byly použity do financování voleb z vlastních zdrojů ve výši 1.809.401.31 Kč, jsou nárokovány při finančním vypořádání za rok 2013 k dofinancování ze státního rozpočtu.

*Podkapitola 0938 Odbor servisních služeb*

Ve sledovaném období vyčerpáno celkem 10.388,2 tis. Kč a to zejména na konzultační, poradenské a právní služby, zde bylo vyčerpáno celkem 8.689,2 tis. Kč, jednalo se zejména o zpracování energetických auditů a projektové dokumentace pro zateplení škol (2.706.1tis. Kč), dále zpracování podkladů pro žádosti o dotace na odstranění ekologických škod (1.346,7 tis. Kč), přípravy žádostí o dotace (3.528,5 tis. Kč) a poradenskou činnost.

V rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost na projekt e-Government bylo v roce 2013 počítáno s částkou v celkové výši 19.907 tis. Kč, z toho neinvestiční výdaje představují částku 522 tis. Kč a investiční 19.385 tis. Kč. Na tento projekt bylo ve sledovaném období vyčerpáno celkem 299,5 tis. Kč a to na neinvestiční výdaje. Probíhá výběrové řízení na dodavatele zařízení.

##### Kapitola 10 Ostatní činnosti

Upravený rozpočet výdajů 24.122,4 tis. Kč byl čerpán ve výši 613,4 tis. Kč, tj. 2,5%. Ve sledovaném období proběhla platba pojistného a povinného ručení na automobily MČ ve výši 236,7 tis. Kč. V této kapitole se promítají finanční prostředky rozpočtované neinvestiční rezervy, které lze použit na financování nečekaných výdajů v průběhu roku. V průběhu roku bylo provedeno několik rozpočtových opatření, kterými byly rezervní prostředky převedeny do příslušných podkapitol a naopak sem byly směrovány uspořené prostředky za akce, které nebyly realizovány. V závěru roku došlo k přesunu uspořených prostředků do fondu rezerv a rozvoje ve výši 70 mil. Kč.

### Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh** | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Skutečnost****k****31.12.2013** | **%** **plnění****k SR** | **%** **plnění****k UR** | **Skutečnost****k****31.12.2012** |
| Příjmy celkem po konsolidaci (třída 1 až 4) | 581.550,80 | 820.563,90 | 791.610,10 | 136 | 96 | 741.431,60 |
| Výdaje celkem po konsolidaci (třída 5 a 6) | 712.458,30 | 799.961,00 | 681.344,10 | 95 | 85 | 592.956,40 |
| **Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci**  | -130.907,50 | 20.602,90 | 110.266,00 |  |  | 148.475,20 |
| **Financování celkem po konsolidaci**  | **-130.907,50** | **20.602,90** | **110.266,00** |  |  | **148.475,20** |

***V hlavní činnosti skončilo finanční rozpočtové hospodaření za rok 2013 přebytkem ve výši 110.266.010,64 Kč.***

Schválený rozpočet na rok 2013 byl plánován jako schodkový a na straně příjmů byl dorovnán finanční prostředky z minulých let, prostřednictvím třídy 8 – financování. Dosažený zlepšený výsledek hospodaření ovlivňuje zejména nižší čerpání investičních výdajů (72 %), z důvodu přesunu některých velkých projektů k realizaci v roce 2014 (např. Revitalizace pěších zón a parků na Barrandově ve výši 40 mil. Kč, Pod Žvahovem 463, Praha 5 – stavební úpravy nutné k odstranění závad objektu ve výši 22 mil. Kč, kompletní rekonstrukce Dětského ostrova po povodni v roce 2013 ve výši 13.649 tis. Kč ad.). Zlepšený výsledek hospodaření ovlivnil rovněž i převod finančních prostředků z výsledku hospodaření minulých účetních období ze zdaňované činnosti do příjmů rozpočtu ve výši 100 mil. Kč s následným převodem do fondu rezerv a rozvoje.

## 2. Plnění finančního plánu zdaňované činnosti

Důležitou součástí hospodaření městské části je nakládání s majetkem. Podle Statutu hlavního města Prahy městské části hospodaří s majetkem hlavního města, který jim byl Statutem svěřen. Větší část majetku spravují správní firmy, část nákladů a výnosů je realizována odbory úřadu městské části. Celkový přehled o hospodaření ve zdaňované činnosti je v příloze č. 5.

### Hospodaření správních firem

Většinu majetku městské části obhospodařují správní firmy. Vzhledem ke změnám vlastnické struktury jsou správní firmy seřazeny podle středisek vedených v účetnictví městské části. Přehled o hospodaření správních firem je v tabulce č. 6.

**Centra a. s., stř. 91 (Machatého)**

Celkové náklady výše uvedeného střediska představují za sledované období částku 7.179 tis. Kč, tj. plnění na 40,7 %. Nízké procento čerpání nákladů je především z důvodu nedokončení všech akcí z plánu oprav nad 200 tis. Kč.

Z objektivních důvodů nebyly dokončeny nadlimitní akce Hlubočepská 33/2 - izolace objektu z vjezdové strany, úprava odtoku vody, Na Zlíchově 7/241 – oprava schodiště, pavlače, průjezdu, římsy, Lidická 18/797 – výměna rozvodů vody a kanalizačních stoupaček, vodoměry, Nádražní 82/42 – sanace poruch ve stropních konstrukcích systémem klínování a spínání, malování – ve volném NP č. 902, Křížová 43/264 – oprava opadávajících omítek ve sklepě objektu. Na položce jiné ostatní náklady se promítá mj. i vyúčtování opravných položek celkem, které za rok 2013 činily -3.016 tis. Kč, takže zůstává položka jiné ostatní náklady v konečném výsledku také záporná, a to 555 tis. Kč.

Celkové výnosy činily 18.809 tis. Kč, tj. plnění na 110,3 %. Vyšší procento plnění oproti plánu je na položce pokuty, penále (UP 1.700 tis. Kč, skutečnost 3.126 tis. Kč). Výsledkem hospodaření střediska za rok 2013 je kladný výsledek hospodaření ve výši 11.630 tis. Kč.

**Centra a. s., stř. 9166 (SVJ)**

Celkové náklady výše uvedeného střediska činí 8.075 tis. Kč, tj. plnění na 55,4 %. Nejvyšší čerpání nákladů je na položce jiné ostatní náklady 5.956 tis. Kč (vyúčtování opravných položek, odepsané pohledávky a jiné ostatní náklady) a položce materiálové náklady 299 tis. Kč, která obsahuje spotřebu materiálu a paliva a spotřebu energie.

Celkové výnosy za sledované období činily 21.961 tis.  Kč, tj. plnění na 123,2 %. Největší plnění výnosů je na položce nájmy z bytů 12.274 tis. Kč a nájmy z nebytových prostor 6.854 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je kladný výsledek ve výši 13.886 tis. Kč.

**Centra a. s., stř. 92 (J. Plachty)**

Celkové náklady střediska činí 48.693 tis. Kč, tj. plnění na 73,4 %. Nízké (39,3) procento čerpání je na nákladové položce opravy nad 200 tis. Kč.

Nebyly realizovány tyto akce: Vítězná 11/530 – oprava malby průjezdu a schodiště, výměna železných vrat do dvora, výměna poštovních schránek, Zubatého 10/330 – oprava a nátěr uliční fasády a nátěr klempířských prvků, Štefánikova 51/259 – celková oprava volného bytu č. 3 a 28. Z nadlimitních akcí byla dokončena oprava např. Janáčkovo nábř. 29/1072 – celková oprava volného bytu č. 11.

Celkové výnosy představují částku 120.311 tis. Kč, tj. plnění na 114,6 %. Vyšší procento plnění je na položce ostatní výnosy (UP 2.150 tis. Kč, skutečnost 2.987 tis. Kč) a pokuty a penále (UP 5.000 tis. Kč, skutečnost 7.551 tis. Kč). Hospodářský výsledek je kladný ve výši 71.618 tis. Kč.

**Centra a. s., stř. 93 (Staropramenná)**

Celkové náklady výše uvedeného střediska představují za sledované období částku 10.219 tis. Kč, tj. plnění na 41,1 %. Nižší procento čerpání nákladů je z důvodu nedokončení všech plánovaných generálních oprav nad 200 tis. Kč.

Z objektivních důvodů zatím nebyly dokončeny akce: Plzeňská 213/445 – celková oprava volného bytu č. 33, Plzeňská 215/445 – celková oprava volného bytu č. 26 a bytu č. 7, Plzeňská 21//442 - oprava volného bytu č. 21 a Plzeňská 215/445 – celková oprava volného bytu č. 9. Předpoklad realizace těchto akcí je plánován v roce 2014.

Celkové výnosy činily 20.330 tis. Kč, tj. plnění na 97,7 %. Vysoké procento plnění je na položkách ostatní výnosy (UR 850 tis. Kč, skutečnost 1.241 tis. Kč), pokuty, penále (UR 2.500 tis. Kč, skutečnost 3.490 tis. Kč).Výsledkem hospodaření je kladný výsledek ve výši 10.111 tis. Kč.

**Poliklinika Kartouzská, stř. 94**

Náklady představují částku 614 tis. Kč. Nízké (8,4) procento čerpání nákladů je z důvodu ukončení smlouvy o správě polikliniky Kartouzská mezi MČ a společností Medifin a.s.. Správu Polikliniky Kartouzská zajišťuje odbor majetku.

Celkové výnosy představují částku 1.496 tis. Kč, tj. plnění na 99,7 %. Hospodářským výsledkem je kladný výsledek hospodaření ve výši 882 tis. Kč.

**Poliklinika Barrandov, stř. 95**

Náklady Polikliniky Barrandov představovaly částku 3.439 tis. Kč, tj. plnění na 14,2 %. Nízké procento čerpání nákladů je z důvodu nečerpání oprav nad 200 tis. Kč.

Byla dokončena investiční akce z roku 2012 Krškova 807/21 – zastřešení hlavního schodiště.

Výnosy činily 7.731 tis. Kč, tj. plnění na 102,3 %. Hospodaření skončilo za sledované období kladným výsledkem hospodaření ve výši 4.292 tis. Kč.

**Centra a. s., stř. 97, nebytové prostory**

Náklady výše uvedeného střediska představují za rok 2013 částku 7.020 tis. Kč, tj. čerpání na 48,2 %. Ve sledovaném období byla zahájena příprava realizace nadlimitních akcí, avšak z objektivních důvodů nedokončena u akcí schválených v plánu oprav pro rok 2013. Jedná se o Štefánikovu 17/247 - výměna oken do ulice i dvora a oprava fasády zadního traktu, Na Hřebenkách 3a/2765 – oprava elektrické rozvodny.

Výnosy činily 18.264 tis. Kč, tj. plnění na 101,4 %. Výsledkem hospodaření za sledované období je kladný výsledek hospodaření ve výši 11.244 tis. Kč.

**AquaDream a. s. – Sportovní centrum Barrandov, stř. 98**

Celkové náklady za sledované období představují částku 3.807 tis. Kč, tj. čerpání na 33,2 %. Nízké procento čerpání je z důvodu nečerpání velkých oprav nad 200 tis. Kč za sledované období. Čerpány byly pouze opravy do 200 tis. Kč ve výši 2.003 tis. Kč na servisní práce, výměna sauny, drobná údržba zařízení – vířivky, čerpadla, termostatu, dveří a zámků. Na položce ostatní služby se jedná např. o propírání pískových náplní, údržba pozemku, revize tobogánů a skluzavek.

Celkové výnosy představují částku 46 tis. Kč, tj. plnění na 109,5 %. Hospodářským výsledkem je záporný výsledek hospodaření ve výši 3.761 tis. Kč.

**ISCO spol. s. r. o. – areál Klikatá, stř. 99**

Náklady za sledované období představovaly částku 3.612 tis. Kč, tj. čerpání na 100,4 %. Vyšší procento čerpání nákladů vykazuje položka ostatní služby 1.864 tis. Kč, např. revize, úklid areálu, svoz odpadu, a položka jiné ostatní náklady ve výši 577 tis. Kč, která představuje náklady uplatněné koeficientem DPH, opravné položky k pohledávkám a náklady z vyřazených pohledávek.

Výnosy činily 2.197 tis. Kč, tj. plnění na 103,8 %. Vyšší procento plnění výnosů je na položce ostatní výnosy ve výši 88 tis. Kč, která obsahuje úhradu výdajů na soudní řízení NEVO, smluvní úroky z prodlení a výnosy za svoz komunálního odpadu. Hospodářským výsledkem je záporný výsledek hospodaření ve výši 1.415 tis. Kč.

### Ostatní zdaňovaná činnost

**Činnost realizovaná odbory, stř. 90 a 96**

Ostatní zdaňovanou činnost zajišťují odbory městské části a rozhodující z hlediska objemu finančních prostředků je prodej majetku. Přehled je v tabulce č. 5. Náklady představovaly částku 704.626 tis. Kč, tj. čerpání na 93,5 %. Výnosy činily 975.556 tis. Kč, tj. plnění na 106,8 %.

Největší nákladovou položku představuje zůstatková cena prodaného majetku (UR 424.000 tis. Kč, skutečnost 421.097 tis. Kč), tj. čerpání na 99,3 %, dále náklady z přecenění reálnou hodnotou (UP 171.571 tis. Kč, skutečnost 159.762 tis. Kč).

Největší výnosovou položkou je prodej majetku privatizace (UP 455.000 tis. Kč, skutečnost 532.910 tis. Kč), dále výnosy z přecenění reálnou hodnotou (UP 417.000 tis. Kč, skutečnost 436.562 tis. Kč), tj. plnění na 104,7 %. Na položce ostatní výnosy odboru bytů a privatizace je vykázaná částka ve výši 51.880 tis. Kč za prodej pozemků. Tento prodej byl zrealizován až v průběhu druhé poloviny prosince 2013, tudíž nemohla být provedena úprava plánu na této položce.

Ostatní zdaňovaná činnost skončila za sledované období kladným výsledkem hospodaření ve výši 270.930 tis. Kč.

### Výsledky hospodaření zdaňované činnosti

Za rok 2013 celkové náklady zdaňované činnosti představují částku 797.283 tis. Kč tj. plnění na 85 % a výnosy částku 1.186.702 tis. Kč tj. plnění na 107,6 %. Kladný hospodářský výsledek byl ve výši 389.419 tis. Kč. Finanční prostředky na běžných účtech hospodářské činnosti činily k 31. 12. 2013 celkem 736.112.957,39 Kč. Celkový přehled o hospodaření je uveden v příloze č. 5.

**Souhrnný přehled hospodaření zdaňované činnosti**

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh** | **Schválený plán** | **Úpravy** | **Upravený plán** | **Plnění k 31.12.2013** | **%** | **Plnění k 31.12.2012** |
| Opravy a údržba | 169.147,00 | - 16.518,70 | 152.628,30 | 49.406,00 | 32,4 | 78.546,00 |
| Odpisy majetku | 20.300,00 | 0,00 | 20.300,00 | 19.803,00 | 97,6 | 22.202,00 |
| Zůstatková cena prodaného majetku | 96.500,00 | +327.500,00 | 424.000,00 | 421.097,00 | 99,3 | 355.724,00 |
| Odměna za správu | 12.716,40 | + 5.529,00 | 18.245,40 | 19.411,00 | 106,4 | 20.719,00 |
| Daň z převodu nemovitostí | 17.000,00 | +9.000,00 | 26.000,00 | 24.760,00 | 95,2 | 8.737,00 |
| Ostatní | 119.536,50 | + 177.224,00 | 296.760,00 | 262.806,00 | 88,6 | 182.315,00 |
| **Celkem náklady** | **435.199,90** | **502.733,80** | **937.933,70** | **797.283,00** | **85,0** | **668.243,00** |
| Nájemné | 190.081,00 | + 7.628,20 | 197.709,20 | 206.966,00 | 104,7 | 245.268,00 |
| Prodej majetku | 325.000,00 | + 139.875,00 | 464.875,00 | 542.785,00 | 116,8 | 396.445,00 |
| Úroky | 3.629,90 | - 600,00 | 3.029,90 | 6.255,00 | 206,4 | 4.429,00 |
| Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 57.000,00 | + 360.000,00 | 417.000,00 | 436.562,00 | 104,7 | 347.472,00 |
| Ostatní | 9.086,80 | + 11.458,00 | 20.544,80 | - 5.866,00 | 416,1 | - 40.031,00 |
| **Celkem výnosy** | **584.797,70** | **518.361,20** | **1.103.158,90** | **1.186.702,00** | **107,6** | **953.583,00** |
| **Zisk(+),Ztráta(-)** | **149.597,8** | **15.627,4** | **165.225,2** | **389.419,0** | **235,7** | **285.340,0** |

## **3. Hospodaření s majetkem**

Městská část hospodaří s majetkem svěřeným hlavním městem Prahou. Přehled hlavních druhů majetku a jejich porovnání s rokem 2012 je v tabulce.

v Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Druh majetku** | **Stav k 31.12.2013** | **Stav k 31.12.2012** |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 33.531.277,56 | 31.383.399,26 |
| Dlouhodobý hmotný majetek  | 5.921.466.976,65 | 6.011.198.306,40 |
| Z toho: |
| Budovy, stavby | 3.595.602.413,60 | 3.699.758.641,09 |
| Pozemky  | 2.199.757.240,53 | 2.195.115.073,80 |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 126.107.322,52 | 116.324.591,51 |
| **Celkem dlouhodobý majetek**  | **5.954.998.254,21** | **6.042.581.705,66** |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 1.214.374,00 | 1.014.424,00 |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 87.021.377,80 | 77.483.489,85 |
| Dlouhodobé pohledávky /na účtu poskytnuté návratné finanční výpomoci/ | 300.000,00 | 1.300.000,00 |
| Dlouhodobé poskytnuté zálohy  | 3.769.593,69 | 1.514.840,00 |
| **Celkem**  | **6.047.303.599,70** | **6.123.894.459,51** |

Na účtu poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé se promítá finanční výpomoc na vybudování Víceúčelové sportovní haly MČ Praha Lipence. Této městské části byla v roce 2010 poskytnuta půjčka ve výši 6 mil. Kč, vzhledem k potřebě MČ Praha Lipence byla výše půjčky snížena na 4,3 mil. Kč. Splátky jsou stanoveny na 1 mil. Kč ročně, splátkový kalendář je dodržován. Poslední splátka bude v roce 2014 ve výši 300 tis. Kč.

Podrobnější přehled majetku, včetně vyčíslení přírůstků, úbytků a porovnání s rokem 2012, je uveden v příloze č. 10.

## **4. Stav účelových fondů a finančních aktiv**

Městská část má zřízeny peněžní fondy. Tvorba a použití fondů se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Směrnicí o hospodaření s finančními prostředky, schválenými Zásadami pro hospodaření s finančními prostředky sociálního fondu a usnesením ZMČ k vytvoření dočasného peněžního fondu.

### Fond rezerv a rozvoje

Tento peněžní fond je určen pro vytvoření rezervy finančních prostředků na nepředvídané a neplánované výdaje městské části. Po schválení zastupitelstvem se z něj také hradí vybrané investice či jiné výdaje. V tabulce jsou uvedeny všechny pohyby na fondu v roce 2013.

v Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Počáteční stav účtu Fondu rezerv a rozvoje k 1.1.2013** | **227.676.472,24** |
| Úroky  | 2.454.045,41 |
| Bankovní poplatky  | -1.573,50 |
| Převod na krytí výdajů – stav. Úpravy stávajícího sportoviště a jeho oplocení u ul. Pivcova – pozemek č. 1798/4, k. ú. Hlubočepy  | -2.668.008,04 |
| Převod na krytí výdajů -. Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Peroutkova, úprava PD MŠ Podbělohorská, zateplení fasády, terasy, výměna oken | -1.749.878,00 |
| Převod na krytí výdajů – výstavba sportovní haly na squash – FZŠ Barrandov II, V Remízku 919/4 | -2.293.248,73 |
| Převod na krytí výdajů – FZŠ Barrandov II – výstavba sportovní haly na squash – nedodělky z přejímacího protokolu, stavební úpravy spojené s vřazováním tříd MŠ | -3.032.415,16 |
| Převod na krytí výdajů – snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 – Hlubočepy  | -19.553.699,06 |
| Převod na krytí výdajů – dodání a montáž herních prvků, včetně zhotovení dopadových ploch z kačírku do MŠ Naskové, Praha 5 – Košíře  | -639.241,00 |
| Převod na krytí výdajů – souvisejících s vyplacením odměn v důsledku zajišťování úkolů při červnových povodních | -1.232.801,00 |
| Převod na krytí výdajů –FZŠ Barrandov II, V Remízku – stavební úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do objektu Záhorského 887, ZŠ Weberova 1090/1 –stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ – PD, dodání a montáž herních prvků | -5.097.701,42 |
| Převod na krytí výdajů – snížení energetické náročnosti budovy MŠ U železničního mostu 2629 – zpracování a dodání PD, stavební práce, zateplení objektu  | -3.103.100,00 |
| Převod na krytí výdajů - výkon autorského dozoru při realizaci zakázky MŠ Podbělohorská 1/2185 - zateplení | -1.246.071,40 |
| Převod na krytí výdajů – FZŠ Barrandov II, V Remízku 919/4 – 1. zálohová faktura  | -1.328.930,00 |
| Převod na krytí výdajů – ZŠ Weberova 1090/1 – stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ, výstavba a montáž 2 squashových kurtů, včetně příslušenství v objektu FZŠ Barrandov II, V Remízku | -528.008,28 |
| Převod na krytí výdajů – MŠ Podbělohorská – zateplení fasády, terasy, výměny oken v herně, autorský dozor, úprava střechy, výměna oken v herně | -1.419.131,90 |
| Převod zůstatku fondu odměn zrušené příspěvkové organizace ZZ Smíchov k 30.6.2013 | 969.608,00 |
| Převod finančních prostředků z Raiffeisenbank po ukončení smlouvy o zhodnocení finančních prostředků, včetně připsaného úroku, splatného ke dni 16.9.2013  | 100.456.246,58 |
| Převod finančních prostředků ze základního běžného účtu zpět do fondu ve výši převedených finančních prostředků dle schváleného rozpočtu na krytí výdajů v roce 2013 – záměna zdrojového krytí  | 18.252.393,35 |
| Převod finančních prostředků z fondu na realizaci stavebních prací pro projekt Snížení energetické náročnosti MŠ Peroutkova 1004/24 | -3.488.120,00 |
| Převod připsaných úroků za zhodnocení volných finančních prostředků přijatých z Raiffeisenbank | 3.213.680,82 |
| Převod z fondu na financování průzkumu rozsahu poškození Dětského ostrova, průzkumné práce, příprava posudků a výkon dohledu | -825.220,00 |
| Převod z výsledku hospodaření minulých účetních období roku 2012 ze zdaňované činnosti k posílení fondu | 100.000.000,00 |
| Vratka finančních prostředků zpět do FRR z důvodu přijetí investiční dotace na akci Zateplení MŠ U železničního mostu (dotace z EU a SR OPPŽP)  | 2.003.129,10 |
| Převod uspořených finančních prostředků z investiční rezervy do fondu (nerealizované stavební akce) | 45.000.000,00 |
| Převod uspořených finančních prostředků z investiční rezervy do fondu (nerealizované stavební akce) | 25.000.000,00 |
| **Stav fondu k 31.12.2013** | **476.818.428,01** |

Do schválené rozpočtu na rok 2013 byly zapojeny z fondu rezerv a rozvoje finanční prostředky v celkové výši 70.000.000.V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny další finanční prostředky na krytí nepředvídaných výdajů jako např. odstraňování následků škod po povodni v parcích, výdaje na akci „Revitalizace objektu Pod Žvahovem pro účely užívání nájemcem Taneční centrum Praha“, na dočasné financování projektů - snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ a dalších akcí.

Po přijetí transferu z MHMP, vratky 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2012 došlo k záměně zdrojového krytí a finanční prostředky byly částečně vráceny zpět do fondu rezerv a rozvoje, čímž došlo k úpravě třídy 8 – financování. Finanční prostředky, které byly převedeny ve skutečnosti na základě předložených faktur v celkové výši 18.252.393,35 Kč a připsány na základní běžný účet, byly po přijetí transferu, převedeny zpět do fondu rezerv a rozvoje.

Usnesením ZMČ č. 22/2/2013 ze dne 7. 2. 2013 byl schválen převod finančních prostředků z účtu zdaňované činnosti městské části (nerozdělený zisk z minulých let) do fondu ve výši 100 mil. Kč a tento převod byl proveden.

### Fond ekologie

Fond ekologie je určen k financování nerozpočtovaných výdajů souvisejících s ochranou životního prostředí . Na fondu nebyl kromě úroků a bankovních poplatků žádný pohyb.

v Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Počáteční stav účtu Fond ekologie k 1.1.2013** | **253.223,81** |
| Úroky  | 1.280,0 |
| Bankovní poplatky  | -774,00 |
| **Stav Fondu ekologie k 31.12.2013** | **253.729,81** |

### Sociální fond

Sociální fond je určen k financování sociálních potřeb zaměstnanců a uvolněných zastupitelů v oblasti rekreace, závodního stravování, půjček a výpomocí i jiným účelům schválených v Zásadách použití fondu.

v Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Počáteční stav Sociálního fondu k 1. 1. 2013**  | **6.161.283,18** |
| splacené půjčky | 10.000,00 |
| převod 3,9 % z objemu mzdových prostředků (1-11/2013) | 4.306.386,00 |
| převod 4,8 % z objemu mzdových prostředků (12/2012) | 403.459,00 |
| příspěvek na nákup stravenek  | -2.392.000,00 |
| příspěvek na penzijní připojištění (1-11) | -1.409.255,00 |
| příspěvek na rekreaci (1-11) | -2.241.261,00 |
| příspěvek na pohoštění důchodců | -24.993,00 |
| příspěvek – sociální výpomoc zaměstnanci  | -5.000,00 |
| finanční vypořádání za r. 2012 (příspěvek na penzijní připojištění za měsíc prosinec)  | -124.366,00 |
| vratky z dobropisované částky za stravenky a vratky z penzijního připojištění | 760,00 |
| **Stav Sociálního fondu k 31. 12. 2013** | **4.685.013,18** |

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem městské části a schválenými Zásadami Úřadu městské části Praha 5 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu v roce 2013, schválených usnesením RMČ č. 45/1671/2012 ze dne 20. 11. 2012.

Převod 3,9 % z objemu mezd městské části za měsíc prosinec 2013 ve výši 356.815 Kč do příjmů sociálního fondu roku 2014 je součástí finančního vypořádání za rok 2013, rovněž tak naopak z fondu bude převedeno do rozpočtu městské části v roce 2014 celkem 126.704 Kč (finanční prostředky na příspěvek na penzijní připojištění za měsíc prosinec 2013), z důvodu vyplacení této celkové částky až s vyplacením mzdových prostředků ve výplatním termínu, tj. 10. 1. 2014. Bankovní poplatky za vedení účtu jsou hrazeny z výdajového účtu, úroky jsou vedeny na příjmovém účtu městské části.

### Fond rozvoje bydlení

Fond je určen k ke krytí potřeb spojených s pořízením, rekonstrukcemi a modernizacemi domovního a bytového fondu. Na fondu nebyl kromě úroků a bankovních poplatků žádný pohyb.

v Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Počáteční stav účtu Fondu rozvoje bydlení k 1.1.2013** | **10.610.933,21** |
| Úroky  | 53.690,52 |
| Bankovní poplatky  | -774,00 |
| **Stav Fondu rozvoje bydlení k 31.12.2013** | **10.663.849,73** |

### Fond „Revitalizace osady Buďánka“

Tento fond byl vytvořen jako dočasný peněžní fond s účelovým určení ke shromažďování a použití finančních prostředků na revitalizaci bývalé dělnické osady Buďánka.

v Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Počáteční stav účtu fondu k 1.1.2013** | **0,00** |
| Převod přijatého finančního daru od a.s. ČSOB na revitalizaci osady Buďánka dle schválení v ZMČ dne 19. 12 .2013 | 5.000.000,00 |
| **Stav fondu k 31. 12. 2013** | **5.000.000,00** |

Zastupitelstvem městské části bylo schváleno dne 19. 12. 2013 pod číslem usnesení 29/30/2013 přijetí daru od ČSOB, a.s. ve výši 5.000 tis. Kč na akci „Revitalizace osady Buďánka, Praha 5“ a uzavření darovací smlouvy s termínem použití výše uvedených prostředků do 30. 9. 2014. Přijaté prostředky byly uloženy na tento dočasný peněžní fond a předpokládá se jejich použití v roce 2014 k uvedenému účelu.

## **5. Stav peněžních prostředků na bankovních účtech**

v Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Druh účtů** | **Stav k 31.12.2013** | **Stav k 31.12.2012** |
| Základní běžný účet  | 79.277.614,60 | 100.406.771,58 |
| Dotace z EU | 19.732.577,50 | 19.912.867,50 |
| Výdajový účet  | 22.070.123,93 | 39.406.149,52 |
| Výdajový účet inkasní | 144.212,87 | 307.897,65 |
| Příjmový účet  | 239.579,82 | 514.363,78 |
| Peněžní fondy MČ | 497.421.020,73 | 244.701.912,44 |
| Depozitní účet  | 31.480.987,00 | 27.356.961,00 |
| Nadační fond Pragae Quinta Regione | 0,00 | 175.173,50 |
| Raiffeisenbank termínovaný vklad | 0,00 | 102.301.287,67 |
| Účty zdaňované činnosti  | 736.112.957,39 | 628.928.589,60 |
| **Celkem** | **1.386.479.073,84** | **1.164.011.974,24** |

**Účet s termínovaným vkladem** byl zřízen u Raiffeisenbank, kam byly převedeny finanční prostředky ve výši 100.000 tis. Kč k dlouhodobému zhodnocení a uloženy na dobu 2 let. Na účtu byly připsány úroky ve výši 3.670.027,40 Kč za období od data uložení, tj. od 15. 9. 2011 do data vrácení financí městské části dne 16. 9. 2013.

## **6.** **Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí**

### Výsledky hospodaření

Součástí hodnocení výsledků hospodaření městské části za rok 2013 jsou i výsledky příspěvkových organizací zřízených městskou částí, údaje jsou uvedeny v Kč.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Příděly do fondů ze zlepšeného výsledku hospodaření**  |
|  | **Celkem(VH + odvody)** | **Výsledek****hospodaření** | **Odvod** **zřizovateli** | **Rezervní fond** | **Fond odměn** |
| ZŠ, ZŠ a MŠ | 3.640.389,96 | 3.450.687,32 | 189.702,64 | 1.431.950,32 | 2.018.737,00 |
| MŠ | 2.174.534,85 | 1.404.747,27 | 769.787,58 | 770.725,77 | 634.021,50 |
| CSOP | 521.451,04 | 310.132,88 | 211.318,16 | 310.132,88 | 0,00 |
| KK Poštovka  | 134.443,00 | 134.443,00 | 0,00 | 100.000,00 | 34.443,00 |
| **CELKEM** | **6.470.818,85** | **5.300.010,47** | **1.170.808,38** | **2.612.808,97** | **2.687.201,50** |

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsou uvedeny v příloze č. 8, převody do fondů organizací (rezervní fond a fond odměn) a odvody zřizovateli z nevyčerpaných příspěvků, jsou shrnuty v příloze č. 9.

### Stav majetku k 31. 12. 2013

v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Stálá aktiva**  | **Oběžná aktiva**  | **Vlastní kapitál** | **Výsledek hospodaření běžný rok** | **Cizí zdroje**  |
| Základní školy  | 188.003.094,78 | 253.911.494,89 | 32.495.655,82 | 3.450.687,32 | 233.870.363,78 |
| Mateřské školy  | 50.572.489,02 | 84.681.617,86 | 16.879.327,73 | 1.478.673,27 | 72.849.768,00 |
| CSOP  | 10.014.657,16 | 6.606.752,73 | 3.682.577,73 | 310.132,88 | 4.119.979,80 |
| KK Poštovka  | 309.746,89 | 801.906,19 | 369.400,20 | 134.443,00 | 432.505,99 |
| **Celkem** | **248.899.987,85** | **346.001.771,67** | **53.426.961,48** | **5.373.936,47** | **311.272.617,57** |
|   |   |   |   |  |   |

Ve výsledku hospodaření běžný rok se v celkově uváděné částce promítá u příspěvkové organizace MŠ Tréglova částka ve výši 51.091 Kč (úspora neinvestičního příspěvku od zřizovatele za rok 2013) a u MŠ U železničního mostu částka ve výši 22.835 Kč (úspora neinvestičního příspěvku z roku 2013). Účetně mělo být zaúčtováno na účtu 349 Závazky k vybraným institucím. Oprava zaúčtování bude provedena v závěrce za 1. čtvrtletí 2014.

Součástí závěrečného účtu je v příloze č. 11 tabulka Přehled o pohybu dlouhodobého majetku organizací rok 2011 – 2013, kde je uveden počáteční stav majetku, přírůstek, či úbytek a konečný stav majetku.

Účetní výkazy zřízených příspěvkových organizací jsou založeny na odboru ekonomickém, účetní závěrky příspěvkových organizací jsou předkládány ke schválení RMČ.

**Zdravotnické zařízení Smíchov**

Zdravotnické zařízení Smíchov Praha 5, Kartouzská 204/6, příspěvková organizace, ukončila činnost k 30.6.2013 na základě usnesení Zastupitelstva městské části číslo 25/32/2013 ze dne 16.5.2013. Součástí likvidačních prací byl i převod finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje ve výši 969.608 Kč.

## 7. Hospodaření ostatních organizací založených městskou částí

Městská část je zakladatelem společnosti Informační centrum Praha 5, o. p. s. Organizace hospodaří samostatně, městská část se podstatnou měrou podílí na jejím financování. Městská část zřídila v roce 2011 Nadační fond Pragae Quinta Regione.

### Informační centrum Praha 5, obecně prospěšná společnost

Informační centrum Praha 5, o .p. s. v průběhu roku 2013 realizovala činnosti vyplývající z jejího poslání a účelu, k němuž byla zřízena. Provozní příspěvky a dotace ve výši 2.735 tis. Kč byly obdrženy a zúčtovány na základě smlouvy s městskou částí ve prospěch realizace obecně prospěšných činností a v souladu s finančním plánem.

*Operační program Praha Konkurenceschopnost*

V rámci operačního programu je v informačním centru realizován projekt „Informační centrum pro podporu služeb cestovního ruchu v Praze 5“. Součástí projektu byla rekonstrukce a vybavení objektu Infocentra ve Štefánikově ulici č. 30. V návaznosti na vyhodnocení plnění indikátorů vyplývající z realizovaného projektu byl ze strany Magistrátu hl. m. Prahy společnosti vystaven platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 6.643 tis. Kč. Společnost požádala o prominutí a posečkání s odvodem, přičemž jí bylo vyhověno avšak byl ponechán odvod ve výši 1.070.841 Kč. Tato významná skutečnost byla také zohledněna v účetní závěrce za rok 2013.

Celkově společnost vykázala za rok 2013 výsledek hospodaření ztrátu 1.332.600,57 Kč, která byla významně ovlivněna předpisem odvodu za porušení rozpočtové kázně.

V této souvislosti a ve prospěch plnění finančního plánu veřejně prospěšných činností zúčtovala v účetním období od zřizovatele částku 2.734.992 Kč, z čehož částka ve výši 242.916 Kč byla uhrazena v následujícím účetním období. V rámci své hlavní činnosti realizovala společnost ve svém hospodaření ztrátu z rozdílu vykázaných výnosů a nákladů ve výši 275.972,83 Kč.

Kromě hlavní obecně prospěšné činnosti realizuje společnost i doplňkovou činnost, která je realizována v přímé souvislosti s činností hlavní a přispívá k získávání doplňkových zdrojů financování činnosti hlavní. Z doplňkové činnosti byl vykázán zisk ve výši 14.213,36 Kč.

Je proto navrhováno, aby vykázaný zisk z doplňkové činnosti byl v plné výši 14.213,36 Kč převeden do rezervního fondu, a aby ztráta z hlavní činnosti ve výši 275.972,83 Kč byla pokryta z rezervního fondu společnosti vytvořeného z přebytku hospodaření v minulosti, jakož i z přebytku z hospodaření v roce 2012.

***Závazek vyplývající z předpisu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1.070.841 Kč, navrhuje organizace řešit a vypořádat po dohodě se zřizovatelem.***

### Nadační fond Pragae Quinta Regione

Nadační fond byl založen 15. 11. 2011 a podle Statutu se fond orientuje na ochranu životního prostředí, podporu sociálních a kulturních projektů, ochranu kulturních památek a tradic, podporu vědy, vzdělávání, tělovýchovy a sportu a na podporu rozvoje a budování infrastruktury a občanské vybavenosti na městské části. Městská část vložila do fondu vklad ve výši 500 tis. Kč. Protože krátce po zahájení činnosti fondu nebyl ještě zřízen bankovní účet, část finančních prostředků od dárců byla směrována na účet městské části. V roce 2013, po doložení smluv s dárci, byly tyto prostředky ve výši 175.173,50  Kč převedeny na účet fondu.

Fond přijímá další finanční částky od různých dárců a podporuje projekty na městské části. V roce 2013 byly zřízeny webové stránky a v prosinci byly organizována nadační večeře, kde byl předán občanskému sdružení MDA RIDE šek na 150 tis. Kč. Fond zřídil transparentní účet a tedy všechny finanční operace jsou vidět na webových stránkách fondu.

## **8. Vyúčtování finančních vztahů**

Součástí závěrečného účtu městské části je vyúčtování transferů ze státního rozpočtu a od hlavního města, u kterých je tato povinnost stanovena. Obdobně postupují příspěvkové organizace zřízené městskou částí u příspěvků jim poskytnutých prostřednictvím městské části nebo přímo od ní a další organizace, kterým byly poskytnuty finanční prostředky v průběhu roku.

Podrobný rozpis odvodů je uveden v příloze č. 13.

### Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy

Součástí závěrečného účtu jsou též údaje o vypořádání finančních vztahů s orgány, institucemi a ostatními organizacemi. Vyúčtování finančních vztahů vůči hlavnímu městu a státnímu rozpočtu bylo projednáno a odsouhlaseno s hlavním městem Prahou dne 18. března 2014. Přehled o všech operacích je uveden v příloze č. 13.

**Odvody do státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy**

Za rok 2013 bylo celkem přijato ***ze státního rozpočtu*** 61.009,4 tis. Kč (v rámci souhrnného dotačního vztahu celkem 46.393 tis. Kč a účelové transfery ve výši 14.616,4 tis. Kč).

Městská část odvede do státního rozpočtu částku 76 982 Kč z dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí.

***Z rozpočtu hl. m. Prahy*** bylo celkem přijato 308.734,8 tis. Kč (v rámci souhrnného dotačního transferu celkem 194.786 tis. Kč, účelové transfery celkem 113.948,8 tis. Kč). Z celkové výše přijatých účelových transferů není předmětem finančního vypořádání za rok 2013 částka ve výši 83.130.259,54 Kč, což je vratka 100 % podílu na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období r. 2012 a finanční prostředky přijaté ve výši 50 % z výnosu výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů v roce 2013 v celkové výši 23.249,6 tis. Kč (včetně částky 584 tis. Kč, přijaté v rámci finančního vypořádání za rok 2012).

Městská část odvede do rozpočtu hlavního města celkem 180.570,50 Kč z nedočerpaných dotací, část místního poplatků ze psů a za rekreační pobyt.

***Městská část odvede při finančním vypořádání hlavnímu městu celkem 257.552,50 Kč***

**Povinné doplatky do rozpočtu městské části od hlavního města Prahy**

Městská část obdrží od hlavního města na dokrytí výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu částku 491.571,77 Kč a na dokrytí výdajů na volby prezidenta částku 1.317.829,54 Kč. Dále obdrží finanční prostředky přijaté ve výši 50 % z výnosu výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů - doplatek za 3. čtvrtletí 2013 ve výši 3.437.000 Kč.

***Celkem od hlavního města městská část obdrží 5.246.401,31 Kč.***

### Odvody do rozpočtu městské části od organizací

**Příspěvkové organizace zřízené městskou částí**

K datu roční účetní závěrky nebyly některými organizacemi vyčerpány finanční prostředky poskytnuté městskou částí jako příspěvek na provoz, a to ve výši 1.109.160,38 Kč. Zřizovatel má možnost ponechat část prostředků podléhající odvodu organizaci. Odbor školství, kultury a sportu navrhuje odlišný režim plnění odvodových povinností u některých příspěvkových organizací takto:

1. ponechání finančních prostředků Mateřské škole Praha 5 – Smíchov, U železničního mostu 2629, ve výši 22.835 Kč a doporučuje schválit převod do rezervního fondu a následně do investičního fondu příspěvkové organizace. Stav rezervního fondu školy k 31.12.2013 je 144.369,29 Kč a stav investičního fondu je 196.937 Kč. Finanční prostředky plánuje škola využít na výměnu krytů po výměně oken a dokončení opravy venkovní zdi.
2. uložit odvodnevyčerpaného neinvestičního příspěvku Tyršovy základní školy a mateřské školy Praha 5 – Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 v částce 111.294,04 Kč, což jsou finanční prostředky, poskytnuté škole zřizovatelem na úhradu právního zastoupení v  soudním sporu (náhrada platu bývalého ředitele školy). Zároveň doporučuje škole poskytnout částku 111.294,04 Kč navýšením neinvestičního příspěvku školy v roce 2014 o tyto účelové prostředky v souvislosti se žádostí ředitelky školy o ponechání finančních prostředků z důvodu dosud neukončeného soudního sporu o náhradu platu a nutnosti krytí těchto výdajů v roce 2014.
3. uložit odvod celé části nevyčerpaného neinvestičního příspěvku z r. 2013 Mateřské škole „U Krtečka“ Praha 5 – Motol, Kudrnova 235 ve výši 718.696,58 Kč. Ředitelka školy požádala o ponechání 60 % z částky 718.696,58 Kč a převedení do rezervního a následně investičního fondu (na škole nebyla realizována výměna oken). Finanční prostředky plánuje škola využít na opravu krytů topení při plánované výměně oken. Vzhledem k tomu, že škola vykazuje stav rezervního fondu k 31.12.2013 v celkové výši 1.043.209,48 Kč a stav investičního fondu je 364.561,54 Kč, doporučuje odbor školství a kultury, sportu, aby škola odvedla finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele v celé výši, tj. 718.696,58 Kč.

Dále příspěvkové organizace odvedou do rozpočtu MČ nevyčerpané příspěvky od hlavního města a další výnosy:

1. Základní škola a Mateřská škola U Santošky nedočerpaný příspěvek na projekt „Zdravé město“ 15.000 Kč a asistenti pedagoga ve výši 14.178 Kč
2. Základní škola Kořenského 3.716 Kč – nedočerpaný příspěvek na projekt Edison
3. Základní škola a Mateřská škola U Tyršovy školy 1.400 Kč projekt „Zdravé město“
4. Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci – výnos z prodeje vozu ve výši 45.000 Kč.

***Celkem odvody od příspěvkových organizací činí 1.170.808,38 Kč.***

**Ostatní odvody organizací**

Některé organizace nevyčerpaly finanční prostředky přidělené v grantovém řízení a proto je vrací do rozpočtu městské části:

1. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Strom ve výši 7.047 Kč
2. ZŠ a MŠ U Santošky 1/1007 ve výši 5.189 Kč
3. SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené 10.000 Kč.

***Celkem odvody nevyčerpaných prostředků z grantů činí 22.236 Kč.***

### Ostatní odvody, převody a vypořádání

Městská část dále odvede či převede finanční prostředky takto:

1. Odvod správních poplatků za zpřístupnění datových schránek za IV. čtvrtletí 2013 Ministerstvu vnitra ve výši 10.400 Kč
2. Převod 3,9 % z objemu vyplacených mezd za měsíc prosinec 2013 do sociálního fondu ve výši 356.815 Kč
3. Převod z rozpočtu na účet zdaňované činnosti – refundace mezd za prosinec 2013 – rozdíl mezi odhadem a skutečností ve výši 56.144 Kč
4. Vratka z příspěvku při hmotné nouzi ve výši 600 Kč – odvod za měsíc prosinec (MHMP).

Městská část převede ze sociálního fondu a ze zdaňované činnosti:

1. Převod do rozpočtu ze zdaňované činnosti– refundace telefonních hovorů – dorovnání za 12/2013 – rozdíl mezi odhadem a skutečností ve výši 245 Kč
2. Převod ze sociálního fondu do rozpočtu na základě skutečného čerpání – poměrná část příspěvku na rekreaci za prosinec 2013 ve výši 18.697 Kč
3. Převod ze sociálního fondu do rozpočtu na základě skutečného čerpání – příspěvky na penzijní připojištění za prosinec 2013 ve výši 126.704 Kč.

***Celkem ostatní odvody, převody a vypořádání činí 278.313 Kč.***

### Rekapitulace vyúčtování finančních vztahů a výsledku hospodaření

***Městská část po provedených odvodech, převodech a vypořádáních ve výši 6.418.685,19 Kč a výsledku hospodaření ve výši 110.266.010,64 Kč dosáhla v hlavní činnosti celkového výsledku hospodaření ve výši 116.684.695,83 Kč.***

## 9. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření provedla firma NEXIA AP a. s., oprávnění zápisu do seznamu auditorských společnosti číslo 96, na základě smlouvy o dílo č. 004/0/OEK/2011.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 za rok 2013:

**„Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 2.2 této zprávy“.**

Úplná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části za rok 2013, dopis pro vedení městské části a odpověď statutárního orgánu městské části jsou v příloze č. 14. K odstranění nedostatků z přezkoumání hospodaření vydal tajemník úřadu Nařízení, kterým ukládá příslušným vedoucím zaměstnancům úkoly k jejich odstranění.

V Praze dne: 22. 4.2014

Vyhotovil: Odbor ekonomický ÚMČ Praha 5:

Vedoucí odboru

Ing. Zdeněk Pechar

Vedoucí oddělení plánu a rozpočtu

Jaroslava Jeřichová

Vedoucí oddělení hospodářské činnosti

Ing. Milada Křižáková