

Návrh Závěrečného účtu Městské části Praha 14 za rok 2012

Vážení občané,

na základě § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je zveřejněn NÁVRH Závěrečného účtu Městské části Praha 14 za rok 2012.

Závěrečný účet bude schvalovat Zastupitelstvo MČ Praha 14 na svém zasedání dne 14. 5. 2013.

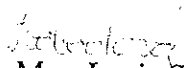
Připomínky k návrhu Závěrečného účtu lze podávat ústně nebo písemně do 13. 5. 2013.

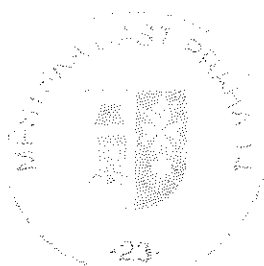
→ na odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu MČ Praha 14, odd. rozpočtu, kde je kompletní návrh Závěrečného účtu m.č. Praha 14 za rok 2012 (tabulky a komentáře) k dispozici v písemné podobě

→ elektronicky na adresu: Tesarova@P14.mepnet.cz

Návrhy a připomínky k Závěrečnému účtu m. č. Praha 14 za rok 2012 lze rovněž uplatnit ústně na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14.

Úplné znění návrhu Závěrečného účtu Městské části Praha 14 je zveřejněno na webových stránkách MČ Praha 14 (www.praha14.cz).


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupce starosty m. č. Praha 14



Datum vyvěšení 25. 5. 2013
Městská část Praha 14
a přední tabule 14. 5. 2013

Úřad městské části Praha 14
Bělohorská 1073
PSC 188 21
-2-
L. C. 14V

N Á V R H

Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2012

Obsah:

Návrh usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14

Důvodová zpráva

- Příloha č. 1 - plnění příjmů za rok 2012 - tabulková a textová část
- Příloha č. 2 - čerpání výdajů za rok 2012- tabulková a textová část
- Příloha č. 3 - čerpání kapitálových výdajů za rok 2012 - tabulková a textová část
- Příloha č. 4 – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
- Příloha č. 5 - vyúčtování příspěvkových organizací za rok 2012
- Příloha č. 6 - plnění finančního plánu zdaňované činnosti za rok 2012
- Příloha č. 7 - stanovisko finančního výboru
- Příloha č. 8 - usnesení Rady městské části Praha 14 č. 217/RMČ/2013 ze dne 22. 4. 2013

Důvod předložení:

ukončení roku 2012

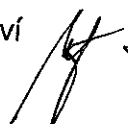
Bylo projednáno:

Radou městské části Praha 14 dne 22. 4. 2013

Finančním výborem dne 6. 5. 2013

Zpracovatel:

Ing. Milan Šprysl, vedoucí odboru řízení ekonomiky a školství



Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konané 14. 5. 2013

č. /ZMČ/2013

k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2012

Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. schvaluje

- a) celoroční hospodaření a závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření a přijímá opatření k odstranění méně závažných chyb a nedostatků ve formě Příkazu starosty č. 2/2013
- plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za rok 2012
 - příjmy 372.054,63 tis. Kč
 - výdaje 323.140,07 tis. Kč
 - z toho:
 - kapitálové 101.554,65 tis. Kč
 - běžné 221.585,42 tis. Kč
 - financování -48.914,56 tis. Kč
 - plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2012 s hrubým hospodářským výsledkem po předběžném zdanění ve výši 64.413 tis. Kč
- b) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 do fondů dle přílohy č. 5

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí : OŘEŠ

Důvodová zpráva

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2012

Na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, předkládá Městská část Praha 14 plnění příjmů a čerpání výdajů roku 2012.

Příjmy městské části Praha 14 roku 2012 byly plněny celkem ve výši 372.054,63 tis. Kč, tj. na 133,40 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 99,07 % k upravenému rozpočtu. Schválený rozpočet činil 278.893,00 tis. Kč, upravený rozpočet činil 375.561,00 tis. Kč.

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy dosáhly výše 30.725,33 tis. Kč, tj. plnění na 90,44 % upraveného rozpočtu.

Rozpočet daňových příjmů zahrnuje:

Správní poplatky, které byly plněny ve výši 1.033,84 tis. Kč, tj. na 21,23 % schváleného rozpočtu.

Odvod výtěžku z provozování loterií, který byl plněn ve výši 2.293,95 tis. Kč, tj. na 63,71 % upraveného rozpočtu.

Místní poplatky, které byly plněny ve výši 5.261,64 tis. Kč, tj. na 116,85 % schváleného rozpočtu.

Jsou to klasické daně zavedené obcí obecně závaznou vyhláškou. Městská část Praha 14 vybírá *Poplatek za znečišťování ovzduší, Poplatek ze psů, Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, Poplatek za užívání veřejného prostranství a Poplatek z ubytovací kapacity.*

Daň z nemovitosti byla rozpočtována ve výši 21.000,00 tis. Kč. Byla plněna ve výši 22.135,90 tis. Kč, tj. na 105,41 % schváleného rozpočtu.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy dosáhly výše 8.826,39 tis. Kč, tj. plnění na 97,16 % upraveného rozpočtu.

Rozpočet nedaňových příjmů zahrnuje:

Příjmy z úroků – byly plněny ve výši 604,38 tis. Kč

Příjmy z vlastních služeb – byly plněny ve výši 54,50 tis. Kč

Přijaté sankční platby – byly plněny ve výši 416,23 tis. Kč

Přijaté pojistné náhrady – byly plněny ve výši 143,35 tis. Kč

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – plněny ve výši 18,56 tis. Kč

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – 5.148,92 tis. Kč

Přijaté vratky transferů od veřejných rozpočtů – 2.343,56 tis. Kč

Ostatní přijaté vratky transferů – 8,39 tis. Kč

Splátky půjček zaměstnanců ze Zaměstnaneckého fondu – byly plněny ve výši 88,50 tis. Kč

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy dosáhly výše 850,00 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Finanční prostředky zahrnovaly finanční dar od společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST a.s., který bude využit v následujícím roce na revitalizaci dětského hřiště Jahoda.

PŘIJATÉ TRANSFERY

Přijaté transfery dosáhly výše 237.268,01 tis. Kč, tj. plnění 100 % upraveného rozpočtu. Městská část Praha 14 během tohoto období navýšila rozpočet o tyto přijaté transfery:

<u>Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR</u> ve výši	6.236,20 tis. Kč
<u>Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu</u> ve výši	4.050,20 tis. Kč
<u>Neinvestiční přijaté transfery od obcí</u> ve výši	11.917,70 tis. Kč
<u>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</u> ve výši	277,50 tis. Kč
<u>Investiční přijaté transfery od obcí</u> ve výši	6.900,00 tis. Kč
<u>Investiční přijaté transfery ze státních fondů</u> ve výši	2.250,10 tis. Kč
<u>Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu</u> ve výši	38.252,70 tis. Kč
<u>Investiční přijaté transfery od krajů</u> ve výši	11.523,50 tis. Kč

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

Rozpočet byl schválen ve výši 87,00 mil. Kč.

Za sledované období bylo převedeno celkem 94,38 mil. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu.

Stav finančních prostředků na účtech zdaňované činnosti činil k 1.1.2012 cca 100,00 mil. Kč, k 31.12.2012 cca 68,00 mil. Kč.

Úroky realizované Městskou částí Praha 14 z termínovaných vkladů uzavřených v roce 2012 dosáhly celkem cca 1,20 mil. Kč, celkové úroky z depozit v rámci zdaňované činnosti činily v roce 2012 1,46 mil. Kč.

Celkové výnosy zdaňované činnosti dosáhly výše 149,51 mil. Kč, tj. 102,10 % upraveného finančního plánu pro rok 2012.

Celkové náklady zdaňované činnosti dosáhly výše 64,41 mil. Kč, tj. 102,09 % upraveného finančního plánu pro rok 2012.

Hospodářský výsledek zdaňované činnosti před zdaněním činil 70,10 mil. Kč, předpokládaná daň z příjmů právnických osob činila 5,68 mil. Kč.

Výdaje Městské části Praha 14 roku 2012 byly čerpány celkem ve výši 323.140,07 tis. Kč, tj. na 102,94 % ke schválenému rozpočtu a na 83,27 % k upravenému rozpočtu.

- **Běžné výdaje**

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 221.585,42 tis. Kč, tj. na 94,87 % k upraveného rozpočtu.

- **Kapitálové výdaje**

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 101.554,65 tis. Kč, tj. na 65,73 % upraveného rozpočtu.

ÚČELOVÉ FONDY

Součástí rozboru závěrečného účtu je přehled čerpání účelových fondů MČ Praha 14.

Fond rezerv a rozvoje – zůstatek k 31. 12. 2012 zůstal ve výši 48.645.889,23 Kč.

Zaměstnanecký fond – zůstatek k 31. 12. 2012 zůstal ve výši 540.934,38 Kč.

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Zástupce Městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra - starosta projednal se zástupci hlavního města Prahy návrh finančního vypořádání za rok 2012. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem vydaným odborem rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy č.j. MHMP ROZ 2/6/2013 ze dne 15. 1. 2013. Výsledný vztah městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu HMP byl předložen k odsouhlasení a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu HMP v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2012.

Závěr:

Městská část Praha 14 odvedla v rámci finančního vypořádání celkem
do státního rozpočtu celkem 1.402.529,58 Kč
z toho: vratka MF ČR účelových dotací 384.959,00 Kč
vratka dalších účelových dotací resortními ministerstvy a státními fondy 272.294,50 Kč
112.664,50 Kč

do rozpočtu hlavního města Prahy celkem 1.017.570,58 Kč
z toho: vratky účelových prostředků poskytnutých v průběhu roku 2012 997.191,63 Kč
vratky účelových prostředků z roku 2011 ponechaných k využití v roce 2012 600,60 Kč
doplatky podílu místních poplatků 19.778,35 Kč

Městská část Praha 14 obdrží při finančním vypořádání celkem 219.000,00 Kč

ze zdrojů státního rozpočtu celkem

0,00 Kč

ze zdrojů hlavního města Prahy celkem

219.000,00 Kč

- podíl na odvodu z loterií – doplatek za 3. čtvrtletí 2012

z toho: - činnost nestátních neziskových organizací

zajišťující sportovní výchovu mládeže

- kultura, školství, zdravotnictví, sociální oblast

109.500,00 Kč

109.500,00 Kč

MČ Praha 14 poukázala částku 851.580,00 Kč na ZBÚ MHMP (připsána na účet 15. 2. 2013). Jedná se o vratku nedočerpané investiční účelové dotace (grantu) pro ZŠ Bří Venclíků na vybudování bezbariérového vstupu do budovy ZŠ.

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Městská část Praha 14 provedla finanční vypořádání poskytnutých účelových prostředků z HMP k příspěvkovým organizacím v celkové částce 393,63 Kč. Jedná se o vratku nevyčerpané neinvestiční účelové dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga ZŠ Bří Venclíků..

Městská část Praha 14 sestavovala rozpočet roku 2012 jako nevyrovnaný s financováním ve výši 35.003,90 tis. Kč.

Financování – zaměstnanecký fond -4 050,00 tis. Kč

Financování – zapojení Fondu rezerv a rozvoje 39.053,90 tis. Kč

Městská část Praha 14 skončila hospodaření roku 2012 kladným saldem ve výši 48.914,56 tis. Kč.

Příjmy byly naplněny ve výši 372.054,63 tis. Kč, výdaje byly čerpány ve výši 323.140,07 tis. Kč.
Městské části vzniklo kladné saldo po konsolidaci příjmů a výdajů ve výši 48.914,56 tis. Kč.

Na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno přezkoumání hospodaření Městské části Praha 14 formou dvou dílčích přezkoumání a jednoho závěrečného.

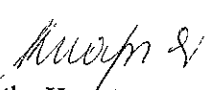
Přezkoumání provedli: Ing. Lada Bořková – kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Ing. Dagmar Pintová – kontrolor
Alena Postránecká – kontrolor
Ing. Josef Šístek

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření Městské části Praha 14 za rok 2012, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., bylo závěrem konstatováno, že **kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních hospodaření, které již byly napraveny, byly zjištěny:**

- **méně závažné chyby a nedostatky**

Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ.

Zpráva o výsledku přezkoumání ročního hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb. je přílohou komentáře Závěrečného účtu za rok 2012 Městské části Praha 14.


Zpracovala: Jitka Kvapilová
OE – oddělení rozpočtu



Městská část Praha 14
Plnění příjmů za rok 2012
(v tis. Kč)

Daňové příjmy	SR rok 2012	UR rok 2012	Skutečnost rok 2012	% plnění r.2012/SR	% plnění r.2012/UR
Správní poplatky	4 870,00	4 870,00	1 033,84	21,23	21,23
Odvod výtěžku z provozování loterií	3 500,00	3 600,70	2 293,95	65,54	63,71
Místní poplatky	4 503,00	4 503,00	5 261,64	116,85	116,85
Daň z nemovitostí	21 000,00	21 000,00	22 135,90	105,41	105,41
CELKEM	33 873,00	33 973,70	30 725,33	90,71	90,44

Nedaňové příjmy	SR rok 2012	UR rok 2012	Skutečnost rok 2012	% plnění r.2012/SR	% plnění r.2012/UR
Příjmy z úroků	500,00	500,00	604,38	120,88	120,88
Příjmy z vlastních služeb	25,00	25,00	54,50	218,00	218,00
Přijaté sankční platby	835,00	835,00	416,23	49,85	49,85
Přijaté pojistné náhrady	0,00	98,80	143,35	0,00	145,09
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	800,00	5 203,10	5 148,92	643,62	98,96
Přijaté vratky transferů od veř. rozpočtů	0,00	2 343,60	2 343,56	0,00	100,00
Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	8,39	0,00	0,00
Splátky půjček zaměstnanců ze ZF	0,00	79,00	88,50	0,00	112,03
CELKEM	2 160,00	9 084,50	8 826,39	408,63	97,16

Kapitálové příjmy	SR rok 2012	UR rok 2012	Skutečnost rok 2012	% plnění r.2012/SR	% plnění r.2012/UR
Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00
CELKEM	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00

Přijaté transfery	SR rok 2012	UR rok 2012	Skutečnost rok 2012	% plnění r.2012/SR	% plnění r.2012/UR
Neinv. přijaté transfery ze SR	31 957,00	31 957,00	31 957,00	100,00	100,00
Neinv. přijaté transfery ze všeob. pokl.	0,00	6 236,20	6 236,17	0,00	100,00
Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	0,00	4 050,20	4 050,28	0,00	100,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	123 903,00	135 820,70	135 820,66	109,62	100,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	277,50	277,50	0,00	100,00
Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	100,00
Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	2 250,10	2 250,16	0,00	100,00
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	38 252,70	38 252,66	0,00	100,00
Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	11 523,50	11 523,58	0,00	100,00
CELKEM	155 860,00	237 267,90	237 268,01	152,23	100,00

Převod z vlast. fondů hospodářské činnosti	87 000,00	94 384,90	94 384,90	108,49	100,00
--	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Příjmy celkem	278 893,00	375 561,00	372 054,63	133,40	99,07
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PŘÍJMŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2012

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy byly plněny ve výši 30.725,33 tis. Kč, tj. celkem na 90,71 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 90,44 % k upravenému rozpočtu.

- **Správní poplatky** byly plněny na 1.033,84 tis. Kč, tj. na 21,23 % ke schválenému rozpočtu. Správní poplatky jsou příjmy vybírané ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za úkony, které zajišťuje MČ Praha 14 zejména pro občany trvale žijící na území MČ Praha 14. Zahrnuje poplatky za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení nebo rozhodnutí, která jsou upravena zvláštními zákony.

Například:

Odbor výstavby – vydání stavebního povolení, vyřízení změny užívání stavby.

Odbor živnostenský – výpisy ze živnostenského rejstříku.

Odbor občansko správní – vydání potvrzení o trvalém pobytu, změny v občanském průkazu, vydání cestovních dokladů.

Odbor ekonomiky – povolení k provozování výherních hracích přístrojů.

Odbor dopravy a ochrany prostředí – vydání loveckých a rybářských lístků, vydání rozhodnutí za zábor veřejného prostranství, vydání povolení za zvláštní užívání komunikace a povolení napojení na komunikaci.

Odbor právní a matriční – vydání osvědčení o státním občanství, výpisy z matriční knihy.

Vysoké plnění správních poplatků vykázal Odbor výstavby ve výši 143,51 tis. Kč, tj. 318,90 % ke schválenému rozpočtu. Bylo podáno velké množství zpoplatněných žádostí, které bylo způsobeno vydáním novely stavebního zákona a změnou zákona o správních poplatcích.

Odbor občansko správní naplnil příjmy ve výši 2.142,96 tis. Kč, tj. 107,15 % ke schválenému rozpočtu, což bylo v relaci vývoje skutečnosti.

Živnostenský odbor naplnil příjmy ve výši 642,56 tis. Kč, tj. 107,09 % ke schválenému rozpočtu. Bylo vydáno více zpoplatněných úkonů než v předcházejícím roce změnou zákona o správních poplatcích.

Nízké plnění správních poplatků vykázal Odbor dopravy a ochrany prostředí ve výši 99,85 tis. Kč, tj. 32,74 % ke schválenému rozpočtu. Jedná se o příjmy za poplatek za vystavení rybářského lístku, loveckého lístku, za zvláštní užívání komunikace a povolení napojení na komunikaci.

Odbor ekonomiky vykázal záporné plnění u správních poplatků ve výši -2.499.468 Kč, což souvisí s odvodem finančních prostředků finančnímu úřadu ve výši 50 % vybraného poplatku za povolení k provozování výherních hracích přístrojů. Část poplatků za rok 2012 byla vybrána již na konci roku 2011, avšak odvod povinného podílu do státního rozpočtu byl realizován až v 1. polovině roku 2012. Povolení k provozování výherních hracích přístrojů se vydává vždy maximálně na období běžného kalendářního roku. Podnikatelé žádají povolení na další rok vždy v průběhu měsíce listopadu a prosince, tudíž platby poukazují v měsíci prosinci a lednu. Dle platné legislativy se odvádí poplatek ve výši 5,00 tis. Kč za vydané rozhodnutí, nikoliv za provozovaný VHP.

Ostatní odbory vykázaly soulad s rozpočtem.

V celkovém hodnocení těchto příjmů můžeme konstatovat, že plnění bylo zcela závislé od vzniklé skutečnosti a nelze jej předem přesněji naplánovat.

- **Odvod výtěžku z provozování loterií** byl plněn ve výši 2.293,95 tis. Kč, tj. na 63,71 % k upravenému rozpočtu.

Plnění tohoto příjmu zahrnuje částku 1.124.968 Kč za odvod roku 2011, dar od společnosti Merkur Casino a.s. ve výši 1.000.000 Kč a dar od společnosti H-Forbes ve výši 100.677 Kč. Snížení celkové vybrané částky odvodu z výtěžku z provozování loterií a jiných her bylo způsobeno poklesem počtu VHP za rok 2012. Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 20/5 ze dne 25. 10. 2012 MČ Praha 14 obdržela dotaci ve výši 50 % z obdrženého odvodu

z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení za 1. pololetí roku 2012, tj. dotaci ve výši 4.912.900 Kč. Účelová část dotace ve výši 2.456.400 Kč byla určena na sport, kulturu, školství a sociální oblast. Částka byla převedena k využití OS ČČK na provoz pečovatelské služby ve výši 2.450.000 Kč, částka 6.400 Kč byla přidělena k využití Gyncentru s.r.o. na provoz babyboxu.

Neúčelová část dotace ve výši 2.456.500 Kč byla využita na investiční akci MŠ Šebelova – výměna oken a rekonstrukce fasádních výplní ve výši 2.256.500 Kč, částka 200.000 Kč byla přidělena občanskému sdružení Spectrum formou finančního daru na stavební úpravy softbalového hřiště.

- **Místní poplatky** byly plněny ve výši 5.261,64 tis. Kč, tj. na 116,85 % ke schválenému rozpočtu. Místní poplatky představují daně zavedené obcí obecně závaznou vyhláškou. Městská část Praha 14 vybírá tyto poplatky:
Poplatek za znečišťování ovzduší byl plněn ve výši 0,58 tis. Kč, tj. na 19,47 % ke schválenému rozpočtu. Dle předložených oznámení bylo zjištěno, že ve většině případů se jedná o malé stacionární zdroje, které nepodléhají zpoplatnění. Tato skutečnost se projevila na nízkém plnění poplatku.
Poplatek ze psů byl plněn ve výši 1.520,00 tis. Kč, tj. na 98,11 % ke schválenému rozpočtu.
Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt byl plněn ve výši 171,30 tis. Kč, tj. na 142,75 % ke schválenému rozpočtu. Poplatku podléhá každé obsazené lůžko. Vyšší plnění oproti předpokladu souvisí s vyšší výtěžností poskytovaných kapacit, tuto situaci nelze předem odhadnout.
Poplatek za užívání veřejného prostranství byl plněn ve výši 1.145,50 tis. Kč, tj. na 347,12 % ke schválenému rozpočtu. Velikost poplatku se stanovuje na základě skutečného plnění předcházejícího uzavřeného roku, je závislý převážně na investičních akcích majitelů bytových domů, provádění havarijních výkopů, umístování nebo obnově inženýrských sítí. Vyšší plnění souviselo s investiční činností na území MČ Praha 14.
Poplatek z ubytovací kapacity byl plněn ve výši 2.355,58 tis. Kč, tj. na 94,22 % ke schválenému rozpočtu. Tento poplatek je splatný zpětně do jednoho měsíce po skončení čtvrtletí, tudíž nezahrnuje platbu za poslední čtvrtletí. S účinností od 1. 7. 2012 došlo k navýšení poplatku v důsledku zvýšení částky ze 4 Kč na 6 Kč za každé obsazené lůžko.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj – byla vykázána platba ve výši 68.014 Kč. Jedná se o finanční prostředky z roku 2011. Položka nebyla rozpočtována vzhledem k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, kdy s účinností od 1. 1. 2012 tyto poplatky nelze vyměřovat a tudíž ani vybírat.

- **Daň z nemovitosti**
Daň z nemovitosti byla rozpočtována ve výši 21.000,00 tis. Kč. Městské části Praha 14 byla zaslána vybraná daň z nemovitosti celkem ve výši 22.135,90 tis. Kč.

Na mírném propadu daňových příjmů má největší vliv plnění správního poplatku - za povolení k provozování výherních hracích přístrojů.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy byly plněny celkem ve výši 8.826,39 tis. Kč, tj. na 97,16 % vzhledem k upravenému rozpočtu.

- **Příjmy z úroků** – plněny ve výši 604,38 tis. Kč, tj. na 120,88 % ke schválenému rozpočtu.
- **Příjmy z vlastních služeb** – plněny ve výši 54,50 tis. Kč, tj. na 218 % ke schválenému rozpočtu. Výše plnění ovlivnil příjem z tomboly.
- **Přijaté sankční platby** – plněny ve výši 416,23 tis. Kč, tj. na 49,85 % ke schválenému rozpočtu. Nízké % plnění bylo vykázáno u Odboru dopravy a ochrany prostředí (35,00 % k rozpočtu) - za blokové pokuty při znečištění a nepovolené zábory veřejného prostranství.

Živnostenský odbor uložil pokuty ve výši 189,90 tis. Kč. Vybraná částka činí 104,68 tis. Kč (52,34 % k rozpočtu).
V celkovém hodnocení lze konstatovat, že plnění je zcela závislé od vzniklé skutečnosti a nelze jej předem přesněji naplánovat.

- **Přijaté pojistné náhrady** – plněny ve výši 143,35 tis. Kč. Částka představovala přijaté plnění od Hasičské vzájemné pojišťovny za pojistné události.
- **Přijaté nekapitálové náhrady a příspěvky** – plněny ve výši 18,56 tis. Kč. Částka představuje náhrady za způsobenou škodu např. za vzniklé delikty, za ztracenou zásilku od České pošty.
- **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené** – plněny ve výši 5.148,92 tis. Kč, tj. na 98,96 % ke schválenému rozpočtu. Byly zde naúčtovány příjmy, které nelze zařadit na jinou položku (např. zbytek odhadu mezd v částce 411,96 tis. Kč, úspora neinvestičního příspěvku ZŠ Chvaletická ve výši 177,40 tis. Kč a odvod uspořené příspěvků na provoz od příspěvkových organizací ve výši 4.403,11 tis. Kč).
- **Přijaté vratky transferů od veřejných rozpočtů** – ve výši 2,343,56 tis. Kč. Částka zahrnovala výsledné vyúčtování dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu HMP na základě finančního vypořádání roku 2011.
- **Ostatní přijaté vratky transferů** – ve výši 8,39 tis. Kč. Částka zahrnovala vrácenou neinvestiční dotaci HMP od ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Chvaletická na integraci žáků pro asistenty pedagoga.
- **Splátky půjček ze ZF** – ve výši 88,50 tis. Kč. Zahrnovaly splátky půjček poskytnutých z Fondu zaměstnavatele pro zaměstnance Úřadu. V prosinci byla provedena poslední úprava rozpočtu na základě skutečnosti.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy zahrnovaly finanční dar ve výši 850,00 tis. Kč od společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST a.s., který bude využit v roce 2013 na revitalizaci dětského hřiště Jahoda.

PŘIJATÉ TRANSFERY

Přijaté transfery byly za rok 2012 plněny celkem ve výši 237.268,01 tis. Kč, tj. na 100 % vzhledem k upravenému rozpočtu.
Městská část Praha 14 během roku navýšila rozpočet o tyto níže uvedené transfery:

- **Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR:**

MF – Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí – I. čtvrtletí	1.485,60 tis. Kč
MF – Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí – II. čtvrtletí	1.485,60 tis. Kč
MF – Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí – III. čtvrtletí	1.617,30 tis. Kč
MF – Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí – IV. čtvrtletí	1.617,30 tis. Kč
Úhrada výdajů vzniklých v roce 2012 v souvislosti s přípravami volby prezidenta	30,40 tis. Kč
Rozpočet byl navýšen o	6.236,20 tis. Kč
- **Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR**

MV – Zajištění bydlení pro azylanty	264,00 tis. Kč
MPSV – „Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality – Praha 14“	2.129,40 tis. Kč
MV – Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14	773,90 tis. Kč
MPSV – sociálně integrační aktivity v sociálně vyloučených komunitách na území MČ Praha 14	
Úřad vlády ČR – Podpora terénní práce	95,00 tis. Kč
MPSV – Doplatek dávek pomoci v hmotné nouzi	400,00 tis. Kč
Rozpočet byl navýšen o	387,90 tis. Kč
	4.050,20 tis. Kč
- **Neinvestiční přijaté transfery od obcí**

Údržba plastik	11,20 tis. Kč
Příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	180,00 tis. Kč
Integrace žáků pro asistenty pedagoga od 1. 1. – 31. 8. 2012	736,70 tis. Kč

Integrace žáků pro asistenty pedagoga od 1. 9. – 31. 12. 2012	350,40 tis. Kč
Výplata odměn pracovníků v oblasti školství	2.539,20 tis. Kč
Protidrogová politika na místní úrovni	50,00 tis. Kč
Prevence kriminality 2012 – I. kolo	118,00 tis. Kč
Zdravé město Praha 2012 – I. program pro školy a školská zařízení	10,50 tis. Kč
Granty HMP v sociální oblasti pro rok 2012	368,00 tis. Kč
100 % podíl MČ na celkové daňové povinnosti právnických osob	181,20 tis. Kč
Poskytnutí dotace městským částem HMP ve výši 50 % z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických zařízení za 1. pololetí	4.912,90 tis. Kč
Poskytnutí dotace městským částem HMP ve výši 50 % z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických zařízení za 3. čtvrtletí	2.419,60 tis. Kč
„Setkání kultur“	40,00 tis. Kč
Rozpočet byl navýšen o	11.917,70 tis. Kč

• **Neinvestiční přijaté transfery od krajů**

MPSV – Modernizace, digitalizace MČ Praha 14 – Operační program Praha-Konkurenceschopnost (spolupodíl z EU a HMP)

Rozpočet byl navýšen o

277,50 tis. Kč
277,50 tis. Kč

• **Investiční přijaté transfery od obcí**

ZŠ Chvaletická – reko instalace – III. etapa

ZŠ Bří Venclíků – bezbariérový vstup do budovy

Rozpočet byl navýšen o

6.000,00 tis. Kč
900,00 tis. Kč
6.900,00 tis. Kč

• **Investiční přijaté transfery ze státních fondů**

OPŽP – poskytnutí podpory – ZŠ Chvaletická – energetická úspora (SFŽP)

OPŽP – poskytnutí podpory – ZŠ Bří Venclíků – energetická úspora (SFŽP)

OPŽP – poskytnutí podpory – ZŠ Gen Janouška – energetická úspora (SFŽP)

Rozpočet byl navýšen o

285,00 tis. Kč
660,60 tis. Kč
1.304,50 tis. Kč
2.250,10 tis. Kč

• **Ostatní investiční přijaté transfery ze SR**

OPŽP – poskytnutí podpory – ZŠ Chvaletická – energetická úspora (EU)

OPŽP – poskytnutí podpory – ZŠ Bří Venclíků – energetická úspora (EU)

OPŽP – poskytnutí podpory – ZŠ Gen Janouška – energetická úspora (EU)

Rozpočet byl navýšen o

4.845,30 tis. Kč
11.230,90 tis. Kč
22.176,50 tis. Kč
38.252,70 tis. Kč

• **Investiční přijaté transfery od krajů**

MPSV – Modernizace, digitalizace MČ Praha 14 – Operační program Praha-Konkurenceschopnost (spolupodíl z EU a HMP)

Rozpočet byl navýšen o

11.523,50 tis. Kč
11.523,50 tis. Kč

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODAŘSKÉ ČINNOSTI

Rozpočet byl schválen ve výši 87.000,00 tis. Kč. Upravený rozpočet je ve výši 94.384,90 tis. Kč.

Během roku bylo převedeno ze zdaňované činnosti 94.384,90 tis. Kč, tj. plnění na 100 % k upravenému rozpočtu. resp. 108,48 % ke schválenému rozpočtu.

Příjmy MČ Praha 14 roku 2012 byly plněny ve výši 372.054,63 tis. Kč, tj. na 133,40 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 99,07 % k upravenému rozpočtu.
Schválený rozpočet činil 278.893,00 tis. Kč, upravený rozpočet činil 375.561,00 tis. Kč.

Zpracovala: Jitka Kvapilová

Městská část Praha 14
Čerpání výdajů roku 2012
 (v tis. Kč)

Běžné výdaje		SR	UR	Skutečnost	% plnění	% plnění
		na rok 2012	na rok 2012	rok 2012	rok 2012/SR	rok 2012/UR
01 - ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY		21 870,00	22 240,80	20 203,54	92,38%	90,84%
02 - KANCELÁŘ STAROSTY		5 790,00	6 215,00	5 883,11	101,61%	94,66%
03 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ		5 022,00	8 150,30	7 281,19	144,99%	89,34%
04 - ODBOR EKONOMIKY		4 426,00	6 526,90	3 967,38	89,64%	60,79%
05 - OSMI		890,10	973,70	769,24	86,42%	79,00%
06 - ODBOR ŠKOLSTVÍ		57 468,10	60 181,50	60 065,63	104,52%	99,81%
07 - KT - ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ		4 488,20	4 253,50	3 453,40	76,94%	81,19%
08 - ODBOR VÝSTAVBY		335,00	159,60	159,57	47,63%	99,98%
09 - ODBOR PRÁVNÍ A MATRIČNÍ		155,00	249,00	219,11	141,36%	88,00%
10 - ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ		24 765,50	22 677,50	21 178,31	85,52%	93,39%
11 - KANCELÁŘ TAJEMNIKA		89 392,00	94 820,40	91 279,94	102,11%	96,27%
KVIZ Praha 14		8 125,00	7 125,00	7 125,00	87,69%	100,00%
Běžné výdaje CELKEM		222 726,90	233 573,20	221 585,42	99,49%	94,87%
Kapitálové výdaje CELKEM		91 170,00	154 502,60	101 554,65	111,39	65,73
VÝDAJE CELKEM		313 896,90	388 075,80	323 140,07	102,94	83,27

Městská část Praha 14
Čerpání výdajů za rok 2012
(v tis. Kč)

01 - ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

	SR rok 2012	UR rok 2012	Skutečnost rok 2012	% plnění rok 2012/SR	% plnění rok 2012/UR	§
Podpora podnikání	0,00	44,00	43,95	0,00	99,89	2510
Sběr a svoz komunálního odpadu	900,00	700,00	635,35	70,59	90,76	3722
Chráněné části přírody	0,00	102,50	96,64	0,00	94,28	3742
Role měst v integraci sociál.vylouč.romské lokality - P14	0,00	619,20	593,84	0,00	95,90	4342
Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	135,50	134,70	0,00	99,41	4356
Ostatní správa - krizové stavy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	5269
Volby prezidenta ČR	0,00	106,80	57,81	0,00	54,13	6115
Volby prezidenta ČR - Dotace SR	0,00	30,40	30,38	0,00	99,93	6115
Provoz Úřadu	20 940,00	18 397,30	16 695,36	79,73	90,75	6171
Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR	0,00	576,00	416,91	0,00	72,38	6171
Zaměstnanecký fond	0,00	1 499,10	1 498,60	0,00	99,97	6171
CELKEM	21 870,00	22 240,80	20 203,54	92,38	90,84	

02 - KANCELÁŘ STAROSTY

	SR rok 2012	UR rok 2012	Skutečnost rok 2012	% plnění rok 2012/SR	% plnění rok 2012/UR	§
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prost.-OKO	855,00	734,70	733,94	85,84	99,90	3399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prost.-Stop Zewling	0,00	100,70	100,70	0,00	100,00	3399
Vnitřní obchod - Farmářské trhy-OKO	80,00	25,50	14,97	18,71	58,71	2141
HMP dotace - Údržba plastik-OKO	0,00	11,20	11,20	0,00	100,00	3326
Údržba plastik-OKO	0,00	19,60	19,55	0,00	99,74	3326
Kom. služby a územ. rozvoj-Revolvingový fond MA 21-OÚR	171,00	256,00	166,34	97,27	64,98	3639
Kom. služby a územ. rozvoj-MA 21 ORG 23 - OÚR	289,00	290,70	211,07	73,03	72,61	3639
Kom.sloužby a územní rozvoj - OÚR	100,00	272,40	271,80	271,80	99,78	3639
Ostatní tělovýchovná činnost-OKO	190,00	169,00	168,67	88,77	99,80	3419
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-OKO	2 950,00	3 143,20	3 143,20	106,55	100,00	3349
Činnost místní správy-OKO	155,00	209,50	208,76	134,68	99,65	6171
Činnost místní správy-úsek krizového řízení	1 000,00	982,50	832,91	83,29	84,77	6171
CELKEM	5 790,00	6 215,00	5 883,11	101,61	94,66	

03 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

	SR rok 2012	UR rok 2012	Skutečnost rok 2012	% plnění rok 2012/SR	% plnění rok 2012/UR	§
Ostatní dávky sociální pomoci - dotace SR	0,00	0,00	-2,70	0,00	0,00	4179
Sociální dávky - dotace SR	0,00	387,90	387,91	0,00	100,00	418x
Základní školy + ZŠ dotace	200,00	210,50	200,50	100,25	95,25	3113
Využití volného času dětí a mládeže	10,00	22,00	21,56	215,60	98,00	3421
Prevence před drogami, alkoholem a nikotinem	650,00	530,00	453,40	69,75	85,55	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	3541
Ostatní činnost ve zdravotnictví - MA 21 - spoluúčast	316,20	263,80	225,85	71,43	85,61	3599
Aktivní politika zaměstnanosti	33,80	33,80	33,80	100,00	100,00	3599
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0,00	162,00	162,00	0,00	100,00	4229
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2,00	2,00	0,36	18,00	18,00	4324
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům	10,00	10,00	7,65	76,50	76,50	4329
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům - Dotace	8,00	94,00	84,80	1 060,00	90,21	4342
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům - Dotace	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	4342
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům - Dotace	0,00	59,00	59,00	0,00	100,00	4342
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům - Dotace	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	4342
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům - Dotace	0,00	773,90	698,43	0,00	90,25	4342
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům - Dotace	0,00	192,00	192,00	0,00	100,00	4342
Role měst v integraci sociál.vylouč.romské lokality - P14	0,00	30,50	30,50	0,00	100,00	4342
Role měst v integraci sociál.vylouč.romské lokality - P14	0,00	106,40	53,20	0,00	100,00	4342
Soc.péče a pomoc přistěh.a etnikům - spoluúčast MA 21	0,00	966,90	647,14	0,00	50,00	4342
Osobní asistence a pečovatelská služba	32,00	32,00	0,19	0,59	66,93	4342
Osobní asistence a pečovatelská služba - Dotace VHP	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,59	4342
Osobní asistence a pečovatelská služba - Dotace HMP	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	4351
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - dotace HMP	0,00	140,00	140,00	0,00	100,00	4351
Denní stacionáře a centra denní pomoci	0,00	228,00	228,00	0,00	100,00	4351
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	350,00	362,00	361,69	103,34	100,00	4375
Raná péče a sociál. aktiviz. služby pro rodiny s dětmi	30,00	30,00	0,00	0,00	99,91	4356
Raná péče a sociálně aktivizační služby - Dotace HMP	327,00	339,40	277,67	84,91	0,00	4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	71,40	71,40	0,00	81,81	4371
Ostatní záležitosti sociálních věcí	40,00	45,00	44,56	111,40	100,00	4371
Podpora podnikání	53,00	53,00	3,73	7,04	99,02	4379
Činnost místní správy	0,00	120,00	119,08	0,00	7,04	4399
Sociálně právní ochrana dětí - dotace SR	160,00	154,00	113,48	70,93	99,23	2510
	0,00	153,80	125,99	0,00	73,69	6171
CELKEM	5 022,00	8 150,30	7 281,19	144,99	81,92	6171
					89,34	

04 - ODBOR EKONOMIKY

	SR rok 2012	UR rok 2012	Skutečnost rok 2012	% plnění rok 2012/SR	% plnění rok 2012/UR	\$
Finanční dary - Ostatní záležitosti kultury	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	3319
Finanční dary - Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	38,00	38,00	0,00	100,00	3419
Finanční dary - Ostatní tělovýchovná činnost - odvod VHP	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	3419
Činnost místní správy - Dar obyvatelstvu	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00	4324
Granty na rok 2012	0,00	28,50	28,50	0,00	100,00	6171
Granty - Ostatní záležitosti kultury	3 126,00	58,00	58,00	0,00	0,00	6171
Granty - Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	3319
Granty - Využití volného času dětí a mládeže	0,00	320,00	320,00	0,00	100,00	3419
Granty - Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	298,00	298,00	0,00	100,00	3421
Granty - Pomoc zdravotně postiženým	0,00	129,00	129,00	0,00	100,00	3429
Granty - Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	0,00	23,00	23,00	0,00	100,00	3543
Granty - Osobní asistence a pečovatelská služba	0,00	55,00	55,00	0,00	100,00	4342
Granty - Týdenní stacionáře	0,00	536,00	536,00	0,00	100,00	4351
Granty - Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00	4355
Granty - Raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny	0,00	367,00	367,00	0,00	100,00	4356
Granty - Azylové domy, nízkoprahová denní centra	0,00	215,00	215,00	0,00	100,00	4371
Granty - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	140,00	140,00	0,00	100,00	4374
Granty - Terénní programy	0,00	705,00	705,00	0,00	100,00	4375
Granty - Ostatní služby v oblasti sociální prevence	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00	4378
Činnost místní správy - poštovní	0,00	205,00	205,00	0,00	100,00	4379
Činnost místní správy - půjčené prostředky ze ZF	800,00	638,00	557,88	69,74	87,44	6171
Nespecifikovaná rezerva + dotace HMP - odvod VHP	0,00	90,00	90,00	0,00	100,00	6171
	500,00	2 421,40	0,00	0,00	0,00	6171
CELKEM	4 426,00	6 526,90	3 967,38	89,64	60,79	

05 - OSMI

	SR rok 2012	UR rok 2012	Skutečnost rok 2012	% plnění rok 2012/SR	% plnění rok 2012/UR	\$
Komunální služby a územní rozvoj	873,10	639,70	438,71	50,25	68,58	3639
Komunální služby a územní rozvoj ORG 5004	7,00	7,00	4,40	62,86	62,86	3639
Mateřské školy	0,00	317,00	316,13	0,00	99,73	3111
Činnost místní správy	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	6171
CELKEM	890,10	973,70	769,24	86,42	79,00	

06 - ODBOR ŠKOLSTVÍ

	SR rok 2012	UR rok 2012	Skutečnost rok 2012	% plnění rok 2012/SR	% plnění rok 2012/UR	\$
Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz	18 105,80	18 493,20	18 493,10	102,14	100,00	3111
Základní školy - neinvestiční příspěvek na provoz	37 882,30	37 647,60	37 647,60	99,38	100,00	3113
Mateřské školy	625,00	127,00	100,75	16,12	79,33	3111
Mateřské školy - odměny ve školství - Dotace HMP	0,00	1 539,50	1 539,50	0,00	100,00	3111
Mateřské školy - integrace žáků - Dotace HMP	0,00	599,90	599,90	0,00	100,00	3111
Základní školy	455,00	262,90	198,27	43,58	100,00	3111
Základní školy - odměny ve školství - Dotace HMP	0,00	999,70	999,70	0,00	75,42	3113
Základní školy - integrace žáků - Dotace HMP	0,00	487,20	486,81	0,00	100,00	3113
Odbor školství - rezerva MŠ	200,00	17,80	0,00	0,00	99,92	3113
Odbor školství - rezerva ZŠ	200,00	6,70	0,00	0,00	0,00	3111
CELKEM	57 468,10	60 181,50	60 065,63	104,52	99,81	

07 - KT - ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

	SR rok 2012	UR rok 2012	Skutečnost rok 2012	% plnění rok 2012/SR	% plnění rok 2012/UR	\$
Role měst v integrace romské lokality	0,00	9,60	9,59	0,00	99,90	4342
Činnost místní správy	4 488,20	3 788,20	3 287,21	73,24	86,77	6171
Sociálně právní ochrana dětí - Dotace SR	0,00	178,20	92,78	0,00	52,07	6171
Činnost místní správy - Dotace HMP	0,00	22,50	22,40	0,00	99,56	6171
Činnost místní správy - Dotace EU	0,00	255,00	41,42	0,00	16,24	6171
CELKEM	4 488,20	4 253,50	3 453,40	76,94	81,19	

08 - ODBOR VÝSTAVBY

	SR rok 2012	UR rok 2012	Skutečnost rok 2012	% plnění rok 2012/SR	% plnění rok 2012/UR	\$
Komunální služby a územní rozvoj	235,00	35,00	35,00	14,89	100,00	3639
Ostatní záležitosti bydlení	100,00	124,60	124,57	124,57	99,98	3699
CELKEM	335,00	159,60	159,57	47,63	99,98	

09 - ODBOR PRÁVNÍ A MATRIČNÍ

	SR rok 2012	UR rok 2012	Skutečnost rok 2012	% plnění rok 2012/SR	% plnění rok 2012/UR	\$
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	85,00	64,70	36,46	42,89	56,35	3399
Základní školy	0,00	94,00	92,40	0,00	98,30	3113
Činnost místní správy	70,00	90,30	90,25	128,93	99,94	6171
CELKEM	155,00	249,00	219,11	141,36	88,00	

10 - ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ						
SR	UR	Skutečnost	% plnění	% plnění		\$
rok 2012	rok 2012	rok 2012	rok 2012/SR	rok 2012/UR		
2 100,00	4 740,00	4 266,44	203,16	90,01	2212	
0,00	72,00	71,85	0,00	99,79	2212	
3 735,50	2 181,50	1 253,16	33,55	57,44	2219	
0,00	13,60	13,19	0,00	96,99	2223	
900,00	148,40	147,84	16,43	99,62	2229	
500,00	500,00	496,37	99,27	99,27	3421	
800,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3699	
210,00	176,00	175,09	83,38	99,48	3716	
1 500,00	1 560,00	1 556,29	103,75	99,76	3722	
5,00	5,00	4,91	98,20	98,20	3741	
15 000,00	13 216,00	13 178,40	87,86	99,72	3745	
15,00	15,00	14,77	98,47	98,47	6171	
24 765,50	22 677,50	21 178,31	85,52	93,39		

11 - KANCELÁŘ TAJEMNÍKA						
SR	UR	Skutečnost	% plnění	% plnění		\$
rok 2012	rok 2012	rok 2012	rok 2012/SR	rok 2012/UR		
5 590,00	5 550,00	4 993,61	89,33	89,97	6112	
0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	6115	
83 000,00	79 069,70	76 243,35	91,86	96,43	6171	
0,00	5 263,50	5 263,50	0,00	100,00	6171	
0,00	34,30	34,31	0,00	100,03	6171	
700,00	747,60	708,22	101,17	94,73	6171	
0,00	180,00	34,78	0,00	19,32	6171	
0,00	161,10	161,03	0,00	99,96	2510	
0,00	147,90	147,90	0,00	100,00	3639	
0,00	427,30	421,89	0,00	98,73	4342	
0,00	36,00	36,00	0,00	100,00	4342	
0,00	293,20	293,23	0,00	100,01	4342	
0,00	363,00	362,97	0,00	99,99	4342	
0,00	46,60	46,60	0,00	100,00	4371	
0,00	2 355,80	2 366,12	0,00	100,44	6171	
52,00	54,40	54,40	104,62	100,00	6171	
50,00	90,00	76,28	152,55	84,76	6409	
89 392,00	94 820,40	91 279,94	102,11	96,27		

KVIZ Praha 14

	SR rok 2012	UR rok 2012	Skutečnost rok 2012	% plnění rok 2012/SR	% plnění rok 2012/UR	§
Zájimová činnost v kultuře	8 125,00	7 125,00	7 125,00	87,69	100,00	3392
CELKEM	8 125,00	7 125,00	7 125,00	87,69	100,00	

Běžné výdaje celkem	222 726,90	233 573,20	221 585,42	99,49	94,87	
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--

Kapitálové výdaje celkem	91 170,00	154 502,60	101 554,65	111,39	65,73	
---------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------	--

Výdaje celkem	313 896,90	388 075,80	323 140,07	102,94	83,27	
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------	--

Rekapitulace příjmů a výdajů městské části Praha 14
(v tis. Kč)

	SR rok 2012	UR rok 2012	Skutečnost rok 2012	% plnění rok 2012/SR	% plnění rok 2012/UR
Příjmy celkem	278 893,00	375 561,00	372 054,63	133,40	99,07
Výdaje celkem	313 896,90	388 075,80	323 140,07	102,94	83,27
Z toho:	222 726,90	233 573,20	221 585,42	99,49	94,87
- běžné výdaje	91 170,00	154 502,60	101 554,65	111,39	65,73
- kapitálové výdaje	-35 003,90	-12 514,80	-48 914,56		
Saldo příjmů a výdajů	35 003,90	12 514,80	-48 914,56		
Financování					

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2012

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

- **Podpora podnikání**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k financování nákladů zahraniční cesty do Vídně a Benátek v rámci projektu SMART i.e. Náklady zahrnovaly cestovné (letenky, stravné, kapesné, jízdní výdaje), bankovní poplatky a telefonní služby. Tyto výdaje jsou plně hrazeny z finančních zdrojů projektu.
Čerpáno bylo ve výši 43,95 tis. Kč, tj. na 99,89 % k upravenému rozpočtu.
- **Sběr a svoz komunálního odpadu**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k odvozu a likvidaci odpadu a svozu odpadků za účelem zajištění čistoty lokalit na území MČ Prahy 14.
Čerpáno bylo ve výši 635,35 tis. Kč, tj. na 90,76 % k upravenému rozpočtu.
- **Chráněné části přírody**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na opravy a údržbu Naučné stezky Prahy 14. Byly opraveny kovové stojany, proběhla výměna plexiskel a byly uskutečněny nové nátěry. Bylo pořízeno grafické ztvárnění informačních plakátů.
Čerpáno bylo ve výši 96,64 tis. Kč, tj. na 94,28 % k upravenému rozpočtu.
- **Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality – Praha 14**
Finanční prostředky byly vynaloženy v rámci projektu „Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality – Praha 14“ financovaného z fondů EU. Zde jsou vyčísleny ty výdaje, jejichž čerpání sledoval OHS. Konkrétně se jednalo o výdaje na zahraniční cesty do Madridu a Veldhovu, výdaje na pořízení zařízení a vybavení projektového týmu (dataprojektor, fotoaparát, plátno, mobilní telefon), výdaje za telekomunikační poplatky.
Čerpáno bylo ve výši 593,84 tis. Kč, tj. na 95,90 % k upravenému rozpočtu.
- **Denní stacionáře a centra denních služeb**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k zajištění bezproblémového chodu Geriatrického centra v Bojčenkově ulici č.p. 1099 na Černém Mostě. Byly provedeny revize elektrických rozvodů, plynu, zajištěna požární ochrana a bezpečnost objektu.
Čerpáno bylo ve výši 134,70 tis. Kč, tj. na 99,41 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní správa – krizové stavy**
Finanční prostředky v částce 30,00 tis. Kč byly rozpočtovány na náklady při řešení mimořádných a krizových situací na území MČ Prahy 14. Finanční prostředky nebyly použity.
Čerpáno na tomto paragrafu je zcela závislé od vzniklé situace.
- **Volby prezidenta ČR**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na přípravu 1. a 2. kola voleb prezidenta ČR, které se konaly v lednu 2013. V této přípravné fázi byly uhrazeny faktury za kancelářské potřeby, proškolení členů volebních komisí, vybavení volebních místností. Někteří dodavatelé i po upozornění, že fakturace musí proběhnout do konce roku 2012, nedodržely termín a vyfakturovaly v roce 2013, což se projevilo v nízkém čerpání skutečnosti oproti rozpočtu.
Čerpáno bylo ve výši 57,81 tis. Kč, tj. na 54,13 % k upravenému rozpočtu.
- **Volby prezidenta ČR – dotace SR**
Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci ze všeobecné pokladní správy k úhradě části nákladů spojených s volbou prezidenta ČR ve dnech 11. - 12. ledna 2013. Z dotace byly hrazeny částečné náklady za kancelářské potřeby pro volební komise dle směrnice Ministerstva financí č.j. MF-78 065/2012/12-124.
Čerpáno bylo ve výši 30,38 tis. Kč, tj. na 99,93 % k upravenému rozpočtu.

- **Provoz Úřadu**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na veškeré zajištění provozu a chodu Úřadu městské části Praha 14, např. na nákup materiálu, PHM, kancelářských potřeb, knih a učebních pomůcek, denní tisk, vybavení kanceláří nábytkem, pojištění automobilového parku, na veškeré opravy a údržbu v prostorách Úřadu, telefonní poplatky, nájemné, nákup médií, cestovné, atd. Čerpáno bylo ve výši 16.695,36 tis. Kč, tj. na 90,75 % k upravenému rozpočtu.
- **Sociálně právní ochrana dětí – dotace**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu k úhradě provozních nákladů pracovníků OSVZ – oddělení sociálně právní ochrany dětí, které se touto problematikou zabývají. V prosinci byly přesunuty z rozpočtu OSVZ finanční prostředky na vybavení kanceláře nábytkem, která měla sloužit jako výsledková místnost pro potřeby OSVZ. K realizaci nedošlo, což se projevilo nižším čerpáním oproti rozpočtu. Čerpáno bylo ve výši 416,91 tis. Kč, tj. na 72,38 % k upravenému rozpočtu.
- **Zaměstnanecký fond**
Finanční prostředky zahrnovaly pořízení stravenek pro zaměstnance Úřadu. Čerpáno bylo ve výši 1.498,60 tis. Kč, tj. na 99,97 % k upravenému rozpočtu.
- **Čerpání odboru bylo celkem ve výši 20.203,54 tis. Kč, tj. na 90,84 % k upravenému rozpočtu.**
Odboru se úsporným hospodařením (např. uzavřením výhodných smluv s dodavateli, opravami drobného rozsahu bez výrazných havarijních stavů) podařilo snížit celkové výdaje odboru. Část těchto finančních prostředků byla přesunuta do FRR.

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

- **Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - OKO**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na náklady k zajištění kulturních a společenských akcí pořádaných pro občany naší městské části. Byly uskutečněny koncerty komorní hudby v Galerii 14, dětský karneval v KD Šimanovská, recitační přehlídka žáků základních škol „Pražské poetické setkání“, vernisáže výstav v Galerii 14, ples MČ Praha 14 a Policie ČR, velikonoční posezení pro tělesně postižené spoluobčany v restauraci Sportovka na Černém Mostě, společenské odpoledne pro jubilanty, „Vítání občánků“, oslava k 67. výročí ukončení II. světové války, „Dětský den“, ceny do výtvarné soutěže „Já a můj obvod“ a malování na chodníku, oslava 94. výročí od ukončení I. světové války a vzniku Československé republiky, Mikulášská nadílka a vánoční posezení pro tělesně postižené spoluobčany v restauraci Sportovka. Z paragrafu byla také hrazena studie a návrh provozu příspěvkové organizace KVIZ Praha 14. Čerpáno bylo ve výši 733,94 tis. Kč, tj. na 99,90 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – Stop Zewling**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na pořádání akce „Stop Zewling“. Byly hrazeny náklady za propagaci akce, technické zajištění, program a zdravotní dozor. Čerpáno bylo ve výši 100,70 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Vnitřní obchod – Farmářské trhy – spoluúčast - OKO**
Finanční prostředky jsou rozpočtovány a použity na akci „Farmářské trhy“, které se konaly od měsíce dubna. Proběhla fakturace za výrobu plakátů a bannerů na propagaci akce. Nedočerpáno bylo z důvodu nerealizované vánoční výzdoby na farmářských trzích. Čerpáno bylo ve výši 14,97 tis. Kč, tj. na 58,71 % k upravenému rozpočtu.
- **Údržba plastik – dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci od HMP určenou na údržbu plastik. Byla provedena oprava plastiky A. Košíka z umělého kamene v Hloubětíně. Čerpáno bylo ve výši 11,20 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Údržba plastik – OKO**
Finanční prostředky byly upraveny o částku za dofinancování opravy plastiky A. Košíka v Hloubětíně. Čerpáno bylo ve výši 19,55 tis. Kč, tj. na 99,74 % k upravenému rozpočtu.

- **Komunální služby a územní rozvoj – Revolvingový fond MA 21**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na výdaje akcí „Místní agenda 21“, které jsou čerpány z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Bylo hrazeno grafické zpracování a tisk plakátů na akce „Veřejné setkání Pilská“ a „Setkání kultur u příležitosti Mezinárodního dne Romů“, „Revitalizaci hřiště Jahoda“, „Forum zdravá městská část“, „Dětské fórum“, „Den Země“, „Den zdraví“ a „Využití parku Splavná“ spolu se zajištěním technického zázemí kampaní. Bylo uhrazeno lektorné za vedení Semináře „Udržitelný rozvoj“, a vyplaceny osobní náklady na akce spojené s hlídáním dětí. V rámci Dne zdraví proběhlo poradenství v oblasti zdravé výživy a zdravotního životního stylu spolu se zajištěním rehabilitačního cvičení pro seniory. Proběhla konzultační činnost (MUDr. Jitka Nováková) a nákup spolu s diagnostikou screeningových testů ke zjištění kolorektálního karcinomu.
Čerpáno bylo ve výši 166,34 tis. Kč, tj. na 64,98 % k upravenému rozpočtu.
 - **Komunální služby a územní rozvoj – Revolvingový fond MA 21 - spoluúčast**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na výdaje spoluúčasti akce „Místní agenda 21“. Byla zpracována analýza bariérovosti na území MČ Praha 14 provedené organizací Diakonie Církve bratrské – Středisko Centrum Slunečnice. V částce 154.993 Kč byl uhrazen roční členský příspěvek organizaci Národní sítě zdravých měst. Byla uskutečněna přednáška s prohlídkou dravců a netopýrů v rámci kampaně „Den Země“. Čerpáno bylo ve výši 211,07 tis. Kč, tj. na 72,61 % k upravenému rozpočtu.
 - **Komunální služby a územní rozvoj**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na služby za kopírování a zhotovení map. Bylo uhrazeno zpracování žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost společností EAG-EUROAdvisory Group, s.r.o. v rámci 89. výzvy MV ČR na vyhotovení Strategického plánu MČ. Byly uhrazeny náklady na odborné výklady a vyhotovení studie „Využití parku Splavná“ architektonickou kanceláří YUAR, s.r.o. Čerpáno bylo ve výši 271,80 tis. Kč, tj. na 99,78 % k upravenému rozpočtu.
 - **Ostatní tělovýchovná činnost - OKO**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na pořádání sportovních akcí pro občany naší městské části. Byl uskutečněn turnaj ve stolním tenisu pro dospělé. Byly pořízeny medaile a cukrovinky na turnaj ve stolním tenisu pro žáky ZŠ, na Dětské rybářské závody, na turnaj v tenisu o pohár starosty MČ Praha 14, na sportovní hry seniorů, turnaj v nohejbalu, turnaj v malé kopané a závody na koloběžkách a kolečkových bruslích. Jako každoročně byl pořádán turistický pochod „14 km kolem Prahy 14“, Dětské plavecké závody a turnaj v bowlingu o pohár starosty. Čerpáno bylo ve výši 168,67 tis. Kč, tj. na 99,80 % k upravenému rozpočtu.
 - **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**
Finanční prostředky zahrnovaly náklady na měsíčník časopisu „Čtr-nác-tka“. Čerpáno bylo ve výši 3.143,20 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
 - **Činnost místní správy – OKO**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na grafický návrh a zpracování loga MČ Praha 14. Paragraf byl posílen o finanční prostředky z paragrafu 2141 – Vnitřní obchod. Bylo hrazeno skicovné na logo a autorská odměna za logo MČ Praha 14. Bylo uhrazeno vypracování design manuálu – znak MČ Praha 14 a logo MČ Praha 14 a design hlavičkových papírů s logem MČ Praha 14. Čerpáno bylo ve výši 208,76 tis. Kč, tj. na 99,65 % k upravenému rozpočtu.
 - **Činnost místní správy – úsek krizového řízení**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na pojištění Městské části Praha 14 v rámci uzavřené pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s.. Platba na pojištění proběhla jednorázově v měsíci dubnu. Čerpáno je ve výši 832,91 tis. Kč, tj. na 84,77 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání odboru je celkem ve výši 5.883,11 tis. Kč, tj. na 94,66 % k upravenému rozpočtu.**

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

- **Ostatní dávky sociální pomoci – dotace SR**

Finanční prostředky zahrnovaly vratku dávek sociální pomoci z roku 2011 ve výši 2,70 tis. Kč.

- **Sociální dávky – dotace SR**

Finanční prostředky byly použity k čerpání sociálních dávek § 4182 – Příspěvek na zvláštní pomůcky (čerpáno 187,90 tis. Kč), § 4183 – Příspěvek na úpravu bezbariérového bytu (čerpáno 100,00 tis. Kč) a § 4184 – Příspěvek na zakoupení motorového vozidla (čerpáno 100,00 tis. Kč). V měsíci srpnu 2012 MČ Praha 14 obdržela ze státního rozpočtu na tyto dávky neinvestiční účelovou dotaci v plné výši.

Čerpáno bylo ve výši 387,91 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Základní školy + ZŠ dotace**

Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 140,00 tis. Kč na grantový program primární prevence ZŠ. K přerozdělení jednotlivým základním školám došlo během 3. čtvrtletí. ZŠ Chvaletická vyčerpala částku 65.000 Kč na projekt „Podpora prevence – budování sounáležitosti“, ZŠ Hloubětínská vyčerpala částku 30.000 Kč na projekt „Adaptační výjezd 6. tříd“ a ZŠ Gen. Janouška vyčerpala částku 45.000 Kč na projekt „Adaptační soustředění pro žáky 6. tříd“.

Finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč byly rozpočtovány na pilotní projekt podpory intervenčních programů ZŠ, vyčerpáno bylo 50,00 tis. Kč.

Paragraf byl navýšen také o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 10,50 tis. Kč na projekt „Výjezd 6. tříd – ZŠ Hloubětínská“. Dotace byla plně vyčerpána.

Čerpáno bylo ve výši 200,50 tis. Kč, tj. na 95,25 % k upravenému rozpočtu.

- **Využití volného času dětí a mládeže**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na akce v rámci využití volného času dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením. Byl uskutečněn výlet, akce „Mezinárodní den dětí“ a „Mikulášská besídka“.

Čerpáno bylo ve výši 21,56 tis. Kč, tj. na 98,00 % k upravenému rozpočtu.

- **Prevence před drogami, alkoholem a nikotinem**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity v rámci programu primární prevence sociálně patologických jevů na ZŠ a SŠ (kouření a extremismus), který je zpracován pro roky 2008 – 2013. Z finančních prostředků byly pořízeny metodické pomůcky pro ZŠ – desková hra „Cesta labiryntem“, a vyhotoveny analýzy potřeb ZŠ MČ Praha 14 k realizaci primární prevence. Byl zaznamenán nižší zájem o některé přednášky a došlo ke snížení objemu konzultačních hodin z preventivních programů, což se projevilo v nižším čerpání paragrafu.

Čerpáno bylo ve výši 453,40 tis. Kč, tj. na 85,55 % k upravenému rozpočtu.

- **Prevence před drogami, alkoholem a nikotinem – dotace**

Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci – Protidrogová politika na místní úrovni. Byla hrazena úhrada časopisu Prevence pro ZŠ, přednášková činnost a monitoring návykových látek.

Čerpáno bylo ve výši 50,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní činnost ve zdravotnictví**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na zdravotní programy, kursy první pomoci, přednášky a besedy. Usnesením RMČ č. 120/RMČ/2012 bylo schváleno v rámci „Programu prevence nádorového onemocnění prsu“ poskytování finančního daru ženám naší MČ na částečnou nebo úplnou úhradu mamografického vyšetření prsou.

Čerpáno bylo ve výši 225,85 tis. Kč, tj. na 85,61 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní činnost ve zdravotnictví – spoluúčast MA 21**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na spoluúčast dvouletého projektu MA 21 na akce se zdravotní tematikou (Den zdraví).

Čerpání bylo ve výši 33,80 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Aktivní politika zaměstnanosti**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a v plné výši využity na vyhotovení projektové žádosti programu OPPA.

Čerpáno bylo ve výši 162,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**
Finanční prostředky byly rozpočtovány na drobné mimořádné výdaje v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí.
Čerpáno bylo ve výši 0,36 tis. Kč, tj. na 18,00 % ke schválenému rozpočtu.
- **Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k pořízení drobných dárek dětem do dětských domovů.
Čerpáno bylo ve výši 7,65 tis. Kč, tj. na 76,50 % ke schválenému rozpočtu.
- **Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům**
Finanční prostředky byly rozpočtovány na sociální péči a pomoc pro menšiny a cizince. Byly pořádány oslavy Mezinárodního dne Romů, uhrazeny částečné náklady účinkujícím za taneční a pěvecká vystoupení. Rozpočet byl posílen o částku 86,00 tis. Kč z důvodu spolufinancování Integrovaného programu MČ Praha 14.
Čerpáno bylo ve výši 84,80 tis. Kč, tj. na 90,21 % k upravenému rozpočtu.
- **Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům – Dotace**
Finanční prostředky zahrnovaly část rozpočtu neinvestiční účelové dotace ze SR k financování služeb pro sociálně slabé rodiny (např. úhrada MHD). Dotace nebyla čerpána a ve finančním vypořádání za rok 2012 byla vrácena do SR. Nelze výši čerpání odhadnout, závisí jen na počtu klientů.
Paragraf byl rozpočtován ve výši 37,00 tis. Kč.
- **Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům – Dotace**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP v rámci projektu „Broumarská“ – Prevence kriminality 2012“. Byly uhrazeny náklady za nájemné, nákup drobného materiálu a poskytnuty služby menšího rozsahu pro sociálně slabé rodiny.
Čerpáno bylo ve výši 59,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům – Dotace**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP na projekt „Setkání kultur“. Částka byla využita na akci „Mezinárodní den Romů“.
Čerpáno bylo ve výši 40,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům – Dotace**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotaci ze SR ve výši 773,90 tis. Kč na projekt „Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14“.
Čerpání bylo ve výši 698,43 tis. Kč, tj. na 90,25 % k upravenému rozpočtu.
- **Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům – Dotace**
Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční účelovou dotaci ze SR, která byla určena pro azylanty k úhradě čistého nájemného.
Čerpáno bylo ve výši 192,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům – Dotace**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotaci ze SR ve výši 30,50 tis. Kč určenou na sociálně integrační aktivity v sociálně vyloučených komunitách na území naší městské části. Finanční prostředky byly čerpány jako neinvestiční transfer obchodním společností – Sociální podnik – Broumarská.
Čerpáno bylo ve výši 30,50 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality – Praha 14**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze SR ve výši 106,40 tis. Kč určenou k financování nákladů projektu pro vyloučenou romskou lokalitu na Praze 14. Jedná se o dvouletý projekt, který bude ukončen v měsíci dubnu 2014.
Čerpáno bylo ve výši 53,20 tis. Kč, tj. na 50 % k upravenému rozpočtu. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím roce.
- **Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality – Praha 14**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z EU ve výši 966,90 tis. Kč určené k financování nákladů projektu pro vyloučenou romskou lokalitu na Praze 14. Jedná se o dvouletý projekt, který bude ukončen v měsíci dubnu 2014.

Čerpáno bylo ve výši 647,14 tis. Kč, tj. na 66,93 % k upravenému rozpočtu. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v následujícím roce.

- **Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům – spoluúčast MA 21**

Finanční prostředky byly rozpočtovány v rámci povinné spoluúčasti v rámci projektu MA 21. V dubnu proběhly oslavy Mezinárodního den Romů, z důvodu využití dotace od HMP došlo k úspoře finančních prostředků.

Čerpáno bylo ve výši 0,19 tis. Kč, tj. na 0,59 % ke schválenému rozpočtu.

- **Osobní asistence a pečovatelská služba**

Finanční prostředky byly rozpočtovány jako příspěvek Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, který pro městskou část zajišťuje pečovatelskou službu. Platby byly rozděleny do čtvrtletních záloh a byly ošetřeny dodatkem č. 17 ke Smlouvě o poskytování pečovatelské služby. Z důvodu obdržení dotace od HMP – 50 % z obdržení odvodu z výherních hracích přístrojů za 1. pololetí roku 2012 byly ušetřené finanční prostředky odvedeny do FRR. Paragraf byl rozpočtován ve výši 2.800,00 tis. Kč.

- **Osobní asistence a pečovatelská služba – Dotace VHP**

Finanční prostředky zahrnovaly přijatou neinvestiční účelovou dotaci ve výši 2.450,00 tis. Kč od HMP – 50 % z obdržení odvodu z výherních hracích přístrojů za 1. pololetí roku 2012 určenou pro sociální oblast a využitou ke krytí příspěvku Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, který pro městskou část zajišťuje pečovatelskou službu.

Čerpáno bylo ve výši 2.450,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Osobní asistence a pečovatelská služba – Dotace HMP**

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP určenou na úhradu sociálních služeb formou grantových prostředků v rámci „Programu V.“ Částka 40.000 Kč byla přidělena Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice a částka 100.000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9 na provoz pečovatelské služby.

Čerpáno bylo ve výši 140,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Dotace HMP**

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP určenou na úhradu sociálních služeb formou grantových prostředků „Programu V.“ Částka 120.000 Kč byla přidělena občanskému sdružení JAHODA, částka 38.000 Kč občanskému sdružení Neposeda a částka 70.000 Kč občanskému sdružení Sdružení na pomoc dětem s handicapem.

Čerpáno bylo ve výši 228,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Denní stacionáře a centra denní pomoci**

Finanční prostředky zahrnovaly nevratný příspěvek Oblastnímu spolku Českého červeného kříže pro klienty DSS Boženkova 1099 s trvalým bydlištěm na MČ Praha 14. Příspěvky byly poskytnuty na základě uzavřené smlouvy mezi MČ Praha 14 a OS ČČK a do konce roku budou plně vyčerpány.

Čerpáno bylo ve výši 361,69 tis. Kč, tj. na 99,91 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**

Finanční prostředky byly rozpočtovány na doplatky za služby pro seniory, kteří jsou dočasně umístěni v domovech důchodců. Čerpání je vždy závislé od vzniklé situace.

Paragraf byl rozpočtován ve výši 30,00 tis. Kč, k čerpání nedošlo.

- **Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi**

Finanční prostředky byly rozpočtovány na programy s ohroženou mládeží a použity na jarní a podzimní víkendový pobyt a letní tábor. Z důvodu přidělené dotace nebyl paragraf vyčerpán.

Čerpání bylo ve výši 277,67 tis. Kč, tj. na 81,81 % k upravenému rozpočtu.

- **Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Dotace HMP**

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace HMP – Prevence kriminality – 1. kolo. Byly hrazeny preventivní přednášky s tematikou extremismu na základních a středních školách.

Čerpáno bylo ve výši 71,40 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené. Byl pořádán poznávací zájezd do Českého Krumlova a nakoupeny drobné dárky pro seniory v rámci vánočního setkání.
Čerpáno bylo výši 44,56 tis. Kč, tj. na 99,02 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní záležitosti sociálních věcí**
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 3,00 tis. Kč a použity na vyžádané zdravotní prohlídky dětí. Počet žádostí o zdravotním stavu dítěte a vyúčtování faktur od lékaře nelze přesně odhadnout.
Finanční prostředky zahrnovaly také rozpočtovanou finanční rezervu ve výši 50,00 tis. Kč na kofinancování nových projektů a stávajících aktivit jako prevence kriminality, terénní sociální práce a zdravotní programy.
Čerpáno bylo ve výši 3,73 tis. Kč, tj. na 7,04 % k upravenému rozpočtu.
- **Podpora podnikání**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k financování nákladů projektu SMART i. e. Byly uskutečněny 2 pracovní cesty do Benátek a Vídně.
Čerpáno bylo ve výši 119,08 tis. Kč, tj. na 99,23 % k upravenému rozpočtu.
- **Činnost místní správy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 100,00 tis. Kč jako rezerva na kofinancování nových projektů a byly použity na předfinancování projektu „Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality“ na zorganizování úvodního fóra, na nákup propagačních předmětů a věcných dáreků. V červenci MČ Praha 14 obdržela na tento projekt dotaci ze SR a rozpočtu EU. Následně byly použité finanční prostředky přeúčtovány na dotaci.
Finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 60,00 tis. Kč a použity na sociální pohřby zemřelých občanů bez příbuzných.
Z upraveného rozpočtu ve výši 54,00 tis. Kč bylo 50,00 tis. Kč použito na poradenské služby projektu SMART i. e.
Čerpáno bylo ve výši 113,48 tis. Kč, tj. na 73,69 % k upravenému rozpočtu.
- **Sociálně právní ochrana dětí – dotace SR**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, která byla určena k úhradě nákladů za odborné supervize v oboru psychologie pro účely výkonu agendy státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí.
Čerpáno bylo ve výši 125,99 tis. Kč, tj. na 81,92 % k upravenému rozpočtu.
Čerpání odboru bylo celkem ve výši 7.281,19 tis. Kč, tj. na 89,34 % k upravenému rozpočtu.

04 – ODBOR EKONOMIKY

- **Finanční dary – Ostatní záležitosti kultury**
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnutí finančního daru ve výši 5,00 tis. Kč na základě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 121/RMČ/2012 ze dne 5. 3. 2012 na vydání knihy rodu Smiřických ze Smiřic – „Dominia Smiřických a Liechtensteinů v Čechách“.
Čerpáno bylo ve výši 5,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Finanční dary – Ostatní tělovýchovná činnost**
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20,00 tis. Kč na základě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 94/RMČ/2012 ze dne 20. 2. 2012 sportovnímu klubu R TEAM ke krytí nákladů na účasti XI. ročníku Plavecko-běžeckého poháru. Organizace předložila vyúčtování poskytnutých finančních prostředků v termínu dle smlouvy.
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10,00 tis. Kč na základě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 258/RMČ/2012 ze dne 21. 5. 2012 občanskému sdružení Neposeda na veřejnou akci „Nízkoprahy na rampách“. Organizace předložila vyúčtování poskytnutých finančních prostředků v termínu dle smlouvy.

Finanční prostředky zahrnovaly poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8,00 tis. Kč na základě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 257/RMČ/2012 ze dne 21. 5. 2012 pí. Martině Bonnerové na finanční krytí nákladů beachvolejbalových turnajů.

Čerpáno bylo ve výši 38,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Finanční dary – Ostatní tělovýchovná činnost – odvod VHP**

Finanční prostředky zahrnovaly poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200,00 tis. Kč na základě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 628/RMČ/2012 ze dne 19. 11. 2012 sportovnímu klubu SPECTRUM Praha na rekonstrukci hřiště. Finanční příspěvek byl financován formou neúčelové dotace k financování neinvestičních potřeb od HMP – 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů za 1. pololetí roku 2012.

Čerpáno bylo ve výši 200,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Finanční dary – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**

Finanční prostředky zahrnovaly poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10,00 tis. Kč na základě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 359/RMČ/2012 ze dne 18.6.2012 Gyncentru spol. s r.o. na finanční krytí nákladů provozu babyboxu.

Čerpáno bylo ve výši 10,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy – dary obyvatelstvu**

Finanční prostředky zahrnovaly poskytnutí finančního daru ve výši 28,50 tis. Kč na základě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 649/RMČ/2012 ze dne 3. 12. 2012 z humanitárních důvodů.

Čerpáno bylo ve výši 28,50 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Granty roku 2012**

Finanční prostředky zahrnovaly vyhlášené grantové prostředky organizacím a fyzickým osobám, které na území naší městské části provozují veřejně prospěšnou činnost. Poskytnutí grantů navrhla a rozdělila grantová komise. Grantové prostředky byly schvalovány Radou a následně Zastupitelstvem městské části Praha 14. Pro rok 2012 byly schváleny grantové prostředky ve výši 3.126,00 tis. Kč.

Grantové prostředky byly přerozděleny jednotlivým organizacím ve výši 3.068,00 tis. Kč.

- **Granty – Ostatní záležitosti kultury**

Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky Mgr. Břicháčkové – Olivové na zakoupení výtvarných potřeb a občanskému sdružení OKOLO na projekt „Ples roztočme do kola“.

Čerpáno bylo ve výši 25,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Granty – Ostatní tělovýchovná činnost**

Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky např. TJ Slavoj Hloubětín, FC Kingu, TJ Sokolu Jahodnice, SK Spektrumu, pí. Haně Hanušové nebo TJ Kyje.

Čerpáno bylo ve výši 320,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Granty – Využití volného času dětí a mládeže**

Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky např. Junáku, 93. pionýrské skupině, YMCE, Počinu, Jahodě nebo DDM Praha 9.

Čerpání bylo ve výši 298,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Granty – Ostatní zájmová činnost a rekreace**

Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky např. Farní charitě Praha 14, YMCE, TJ Kyje, Jahodě nebo Pestré společnosti.

Čerpáno bylo ve výši 129,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Granty – Pomoc zdravotně postiženým**

Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky pí. Zvelebilové na chodící trenažér a Svazu postižených civilizačním chorobami.

Čerpání bylo ve výši 23,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Granty – Sociální péče a pomoc vybraným etnikům**

Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky Farní charitě Praha 14 na projekt „Služby pro cizince ze třetích zemí“ a Organizaci pro pomoc uprchlíkům na projekt „Dům na půli cesty“.

Čerpání bylo ve výši 55,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Granty – Osobní asistence a pečovatelská služba**
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky např. SKP Horní Počernice, Heweru, Diakonii Církve bratrské, Prosazu nebo pí. Mádlové na osobní asistenci.
Čerpáno bylo ve výši 536,00 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Granty – Týdenní stacionáře**
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky občanskému sdružení Týdenní stacionář Handicap centra Srdce.
Čerpáno bylo ve výši 10,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Granty – Denní stacionáře a centra denních služeb**
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky např. OS ČČK, Diakonii církve bratrské nebo Motýlku.
Čerpáno bylo ve výši 367,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Granty – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi**
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky např. Organizaci pro pomoc uprchlíkům, Motýlku, YMCE nebo STŘEPU.
Čerpání bylo ve výši 215,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Granty – Azylové domy, nízkoprahová denní centra**
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky Centru Slunečnice na projekt „Tréninkový byt“ a Středisku křesťanské pomoci na „Azylový dům“.
Čerpáno bylo ve výši 140,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Granty – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež**
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky Jahodě, Motýlku a Rodinnému centru Jahůdka.
Čerpáno bylo ve výši 705,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Granty – Terénní programy**
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky občanskému sdružení LATA na programy s ohroženou mládeží.
Čerpání bylo ve výši 10,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Granty – Ostatní služby v oblasti sociální prevence**
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté grantové prostředky např. Acorusu, SONSU, České unii neslyšících nebo Počinu.
Čerpáno bylo ve výši 205,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Činnost místní správy - poštovné**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úhradu poštovného a služeb České pošty.
Čerpáno bylo ve výši 557,88 tis. Kč, tj. na 87,44 % k upravenému rozpočtu.
- **Činnost místní správy – půjčené prostředky ze ZF**
Finanční prostředky zahrnovaly poskytnuté půjčky zaměstnancům Úřadu ze Zaměstnaneckého fondu.
Čerpáno bylo ve výši 90,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
- **Nespecifikovaná rezerva + dotace HMP – odvod VHP**
Finanční prostředky zahrnovaly vytvořenou rezervu, která byla použita v průběhu roku na pokrytí mimořádných výdajů.
Paragraf byl rozpočtován ve výši 500,00 tis. Kč. Úpravou rozpočtu byla částka 53,00 tis. Kč přesunuta na finanční dary, částka 30,50 tis. Kč byla přesunuta na OSVZ k financování „Sociálního podniku“, částka 500,00 tis. Kč byla přesunuta na OŠ k dofinancování interaktivních tabulí jednotlivým ZŠ. Úpravou rozpočtu byla částka 34,40 tis. Kč převedena na Odbor školství k pokrytí faktury na analýzu informačních systémů 6 základních škol na území MČ Praha 14 na základě smlouvy. Částka ve výši 28,50 tis. Kč byla úpravou rozpočtu přesunuta na poskytnutí finančního daru z humanitárních důvodů.
Naopak z Kanceláře starosty jsme rozpočet na rezervě navýšili o částku 100,70 tis. Kč původně určenou na veřejně prospěšnou akci „Stop Zevling“. Tato akce byla částečně financována z poskytnuté části výtěžku na veřejně prospěšné účely od společnosti H-Forbes na základě uzavřené smlouvy ve výši 100.677 Kč.

O částku 30,00 tis. Kč byl posílen rozpočet o ušetřené grantové prostředky z oblasti č. 1 – Sociální a návazné služby. O částku 17,50 tis. Kč byl posílen rozpočet o zbylé finanční prostředky z rozpočtu Kanceláře starosty – pojištění majetku MČ Praha 14 Hasičskou vzájemnou pojišťovnou.

Rezerva odboru byla navýšena o neinvestiční účelovou dotaci z HMP ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů za 3. čtvrtletí roku 2012 ve výši 2.419.600 Kč s tím, že finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu roku 2013 prostřednictvím položky 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – na základě 1. úpravy rozpočtu.

Upravený rozpočet zůstal ve výši 2.421,40 tis. Kč.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 3.967,38 tis. Kč, tj. na 60,79 % k upravenému rozpočtu.

05 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC

- **Komunální služby a územní rozvoj**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na energie objektu Hloubětínská 55, na zhotovení projektové dokumentace Cíglarova 1087-1090, na zhotovení vícetisků zadávací dokumentace pro výběrová řízení, na pronájmy pozemků, na zhotovení vícetisků pro výběrová řízení. Byla provedena výměna kování oken v budově školy Gymnázium ARCUS, zřízena elektrická přípojka pro farmářské trhy na Černém Mostě a na znalecké posudky o ceně pozemků. Nedočerpané finanční prostředky měly být dále použity na organizaci veřejné zakázky „Sdružené dodávky zemního plynu pro centrálního zadavatele MČ Praha 14 pro rok 2013“. Výběrové řízení bylo odloženo na období, kdy MČ Praha 14 bude schopna dodržet dostatečné množství nabídek na dodávku zemního plynu.

Čerpáno bylo ve výši 438,71 tis. Kč, tj. na 68,58 % k upravenému rozpočtu.

- **Komunální služby a územní rozvoj ORG 5004**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k vyúčtování dálkového přístupu z ČÚZK za období prosinec 2011 až říjen 2012. Další platba proběhla v lednu 2013.

Čerpáno bylo ve výši 4,40 tis. Kč, tj. na 62,86 % ke schválenému rozpočtu.

- **Mateřské školy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na repase a nátěry oken v MŠ Bobkova.

Čerpáno bylo ve výši 316,13 tis. Kč, tj. na 99,73 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k úhradě kolků na vklady do katastru nemovitostí (kupní smlouva, darovací smlouva, věcná břemena).

Čerpáno bylo ve výši 10,00 tis. Kč, tj. na 100 % ke schválenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 769,24 tis. Kč, tj. na 79 % k upravenému rozpočtu.

06 – ODBOR ŠKOLSTVÍ

- **Mateřské školy – neinvestiční příspěvek na provoz**

Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, který se pravidelně měsíčně zasílá jednotlivým mateřským školám.

Byly přiděleny a vyplaceny odměny ředitelkám MŠ za 1. pololetí na základě usnesení Rady m.č. Praha 14 č. 210/RMČ/2012 ze dne 16. 4. 2012 ve výši 249,00 tis. Kč, dále odměna jednotlivým MŠ za účast na akci „Barevné korálky“ ve výši 24,00 tis. Kč a vyplaceny odměny ředitelce MŠ Kostlivého a ředitelce MŠ Chvaletická ve výši 7,00 tis. Kč za účast v organizačním týmu k přípravě akce „Barevné korálky“ na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 321/RMČ/2012. Na základě usnesení rady m. č. Praha 14 č. 485/RMČ/2012 byla vyplacena mimořádná odměna ve výši 5,00 tis. Kč ředitelce MŠ Šebelova v souvislosti s ukončením pracovního poměru.

Na základě usnesení rady m.č. Praha 14 č. 582/RMČ/2012 ze dne 22. 10. 2012 byly vyplaceny odměny ředitelkám MŠ v celkové výši 232,00 tis. Kč.

Dle žádosti ředitelky MŠ Šebelova bylo přispěno na opravu havárie vody v pavilonu A částkou 100,00 tis. Kč financovanou z rezervy mateřských škol.

Na základě usnesení rady m. č. Praha 14 č. 663/RMČ/2012 byl poskytnut příspěvek na pedagogického asistenta v MŠ Bobkova ve výši 116,80 tis. Kč a v MŠ Vybíralova 967 ve výši 63,10 tis. Kč.

Během roku došlo k převodu neinvestičního příspěvku na investiční příspěvek u MŠ Štolmířská ve výši 141,20 tis. Kč na vybudování koloběžkové dráhy a u MŠ Kostlivého ve výši 240,00 tis. Kč na pořízení nového schodiště.

Čerpáno bylo ve výši 18.493,10 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Základní školy – neinvestiční příspěvek na provoz**

Finanční prostředky zahrnovaly neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ, který se pravidelně měsíčně zasílá jednotlivým základním školám.

Byly přiděleny a vyplaceny odměny ředitelům ZŠ za 1. pololetí na základě usnesení Rady m.č. Praha 14 č. 210/RMČ/2012 ze dne 16. 4. 2012 ve výši 183,00 tis. Kč. Na základě usnesení rady m. č. Praha 14 č. 369/RMČ/2012 bylo rozhodnuto o pokrytí mzdových nákladů pro pedagoga přípravné třídy v ZŠ Generála Janouška ve výši 133,00 tis. Kč. V rámci projednání grémiem starosty byla uvolněna částka 10,00 tis. Kč a použita na nákup dresů pro žáky ZŠ Vybíralova s logem MČ Praha 14, kteří se zúčastnili úspěšného mistrovství ČR v ragby. Na základě usnesení rady m. č. Praha 14 č. 582/RMČ ze dne 22. 10. 2012 byly vyplaceny odměny ředitelům ZŠ v celkové výši 165,00 tis. Kč..

Čerpáno bylo ve výši 37.647,60 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Mateřské školy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány na výdaje v rámci akcí mateřských škol během roku.

Byly použity k vydání inzerátu v Učitelských novinách ke konkurznímu řízení na MŠ Šebelova ve výši 2,59 tis. Kč a na základě schválení grémia starosty na nákup hraček pro děti, které účinkovaly na akci „Barevné korálky“ ve výši 7,20 tis. Kč a zakoupeny květiny pro učitelky za uvedenou akci ve výši 3,45 tis. Kč. Byla uhrazena zadávací dokumentace na sanaci nákladních výtahů v MŠ Vybíralova 967 a Vybíralova 968 ve výši 80,38 tis. Kč a stavebně technické posouzení budovy v MŠ Paculova ve výši 7,00 tis. Kč.

Čerpáno bylo ve výši 100,75 tis. Kč, tj. na 79,33 % k upravenému rozpočtu. Nedočerpání finančních prostředků vzniklo z důvodu vyplacených nižších odměn ředitelkám a nebylo uskutečněno plánované vánoční setkání s řediteli MŠ.

- **Mateřské školy – odměny ve školství – Dotace HMP**

Finanční prostředky zahrnovaly přijatou neinvestiční dotaci od HMP, která byla určena na odměny pracovníků v oblasti školství.

Čerpáno bylo ve výši 1.539,50 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Mateřské školy – integrace žáků – Dotace HMP**

Finanční prostředky zahrnovaly přijatou neinvestiční dotaci od HMP, která je určena na odměny pro asistenty pedagoga v rámci integrace žáků.

Čerpáno bylo ve výši 599,90 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Základní školy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány na výdaje v rámci akcí základních škol během roku.

Byly použity na pořízení dárkových poukázek pro žáky 8. a 9. tříd na akci „Řemesla“ ve výši 10,00 tis. Kč, na vyplacení odměn pro pedagogické pracovníky v rámci akce „Amos“ ve výši 30,00 tis. Kč, na květiny pro oceněné pedagogy akce „Amos“ ve výši 0,5 tis. Kč a na občerstvení ke konkurznímu řízení nového ředitele ZŠ Šimanovská ve výši 1,40 tis. Kč, na inzerát v Učitelských novinách ke konkurznímu řízení na ZŠ Šimanovskou ve výši 4,37 tis. Kč a na požárně bezpečnostní řešení objektu ZŠ Bří Venclíků ve výši 8,00 tis. Kč.

Čerpáno bylo ve výši 198,27 tis. Kč, tj. na 75,42 % k upravenému rozpočtu. Nedočerpání finančních prostředků vzniklo z důvodu vyplacených nižších odměn ředitelů a nebylo uskutečněno plánované vánoční setkání s řediteli ZŠ.

- **Základní školy – odměny ve školství – dotace HMP**

Finanční prostředky zahrnovaly přijatou neinvestiční dotaci od HMP, která byla určena na odměny pracovníků v oblasti školství.

Čerpáno bylo ve výši 999,70 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Základní školy – integrace žáků – dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnovaly přijatou neinvestiční dotaci od HMP, která je určena na odměny pro asistenty pedagoga v rámci integrace žáků.
Čerpáno bylo ve výši 486,81 tis. Kč, tj. na 99,92 % k upravenému rozpočtu.
- **Odbor školství – rezerva MŠ**
Finanční prostředky zahrnovaly rozpočtovanou rezervu Odboru školství, která byla během roku odčerpávána na pokrytí mimořádných výdajů pro jednotlivé MŠ dle potřeby.
Paragraf byl rozpočtován ve výši 200,00 tis. Kč, upravený rozpočet zůstal ve výši 17,80 tis. Kč.
- **Odbor školství – rezerva ZŠ**
Finanční prostředky zahrnovaly rozpočtovanou rezervu Odboru školství, která byla během roku odčerpávána na pokrytí mimořádných výdajů pro jednotlivé ZŠ dle potřeby.
Paragraf byl rozpočtován ve výši 200,00 tis. Kč, upravený rozpočet zůstal ve výši 6,70 tis. Kč.
Čerpání odboru bylo celkem ve výši 60.065,63 tis. Kč, tj. na 99,81 % k upravenému rozpočtu.

07 – KT – ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

- **Role měst v integraci vyloučené romské lokality – Praha 14**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu EU na projekt „Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality – Praha 14“. Byly pořízeny dvě licence MS Office Home 2010 pro notebooky v rámci potřeb projektového týmu.
Čerpáno bylo ve výši 9,59 tis. Kč, tj. na 99,90 % k upravenému rozpočtu.
- **Činnost místní správy**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na výdaje v rámci zabezpečení údržby počítačové sítě Úřadu, na pořízení výpočetní techniky, SW, publikací a spotřebního materiálu (CD, tonery do tiskáren, pevné disky, paměti, klávesnice, myši). Během roku byly řešeny jen nezbytně nutné výdaje HW, bylo zakoupeno pouze 5 nových PC, přistoupilo se k obnově PC sestav starších 7 let a k obměně notebooků pro pracovníky, kteří vykonávají činnost mimo pracoviště Úřadu. Byly hrazeny podpory aplikací jako VITA, TRIADA, GORDIC, ICT a Česká pošta. Byly uhrazeny práce na údržbě serverového vybavení a síťové infrastruktury licencí SW. Byly pořízeny licence společnosti Microsoft, především MS Office, prodloužena podpora aplikací zajišťující bezpečnost, zejména anti spam.
Čerpáno bylo ve výši 3.287,21 tis. Kč, tj. na 86,77 % k upravenému rozpočtu.
- **Sociálně právní ochrana dětí – Dotace SR**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze SR ve výši 178,20 tis. Kč. Z dotace bylo pořízeno záznamové vybavení výsledkové místnosti. Jedná se o kamerový systém pro výsledk nezletilých s důrazem na detailní záběr vyslýchaného. Byla provedena instalace pro archivaci záznamu výsledku s možností prezentace na TV LCD.
Čerpáno bylo ve výši 92,78 tis. Kč, tj. na 52,07 % k upravenému rozpočtu. Nevyčerpaná část dotace byla vrácena v rámci finančního vypořádání roku 2012 do SR.
- **Činnost místní správy – Dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnovaly přijatou neinvestiční účelovou dotaci od HMP na projekt ICT pro Prahu 14, schválený v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Finanční prostředky byly vynaloženy na administraci a asistenci při řízení projektu, tyto náklady byly čerpány dle smlouvy ze dne 21. 6. 2012. Realizace projektu bude pokračovat v roce 2013.
Čerpáno bylo ve výši 22,40 tis. Kč, tj. na 99,56 % k upravenému rozpočtu.
- **Činnost místní správy – Dotace EU**
Finanční prostředky zahrnovaly přijatou neinvestiční účelovou dotaci z EU na projekt ICT pro Prahu 14, schválený v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Finanční prostředky byly vynaloženy na administraci a asistenci při řízení projektu, tyto náklady byly čerpány dle smlouvy ze dne 21. 6. 2012. Realizace projektu bude pokračovat v roce 2013.
Čerpáno bylo ve výši 41,42 tis. Kč, tj. na 16,24 % k upravenému rozpočtu.
Čerpání odboru bylo celkem ve výši 3.453,40 tis. Kč, tj. na 81,19 % k upravenému rozpočtu.

08 – ODBOR VÝSTAVBY

- **Komunální služby a územní rozvoj**

Finanční prostředky byly rozpočtovány na případné zabezpečovací práce na stavbách z důvodu ohrožení života občanů. Bylo uhrazeno jen doplnění datových podkladů do programu Misys ve výši 35,00 tis. Kč. Částka ve výši 24,60 tis. Kč byla převedena na posílení paragrafu 3699 – Ostatní záležitosti bydlení k úhradě statického posudku na nefunkční lávku přes komunikaci Českobrodská. Zbylé uspořené finanční prostředky byly převedeny do FRR. Čerpáno bylo ve výši 35,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní záležitosti bydlení**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na náklady při odstranění zbytku staveb řadových garáží v blízkosti ulice k Hutím a k úhradě statického posudku na nefunkční lávku přes komunikaci Českobrodská.

Čerpáno bylo ve výši 124,57 tis. Kč, tj. na 99,98 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 159,57 tis. Kč, tj. na 99,98 % k upravenému rozpočtu.

09 - ODBOR PRÁVNÍ A MATRIČNÍ

- **Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na výdaje oddělení matričního za květiny pro státoobčanské sliby, za pohoštění při svatebních obřadech a za nákup potravin do balíčků pro seniory, kteří slaví významné životní jubileum.

Čerpáno bylo ve výši 36,46 tis. Kč, tj. na 56,35 % k upravenému rozpočtu.

- **Základní školy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k vypracování žádosti k výzvě č. 6 Operační program Praha Adaptabilita na základě smlouvy za administrativní poradenství.

Čerpáno bylo ve výši 92,40 tis. Kč, tj. na 98,30 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na činnosti spojené s realizací zadávacího řízení k veřejným zakázkám.

Čerpáno bylo ve výši 90,25 tis. Kč, tj. na 99,94 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 219,11 tis. Kč, tj. na 88,00 % k upravenému rozpočtu.

10 - ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ

- **Silnice**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úklidy a údržbu motoristických komunikací, jednak stávajících a jednak převzatých od Správy majetku Praha 14 a.s.. Byl proveden úklid motoristických komunikací v blokovém čištění na jaře a na podzim. Průběh zimy začátkem roku byl vcelku příznivý bez kalamitních stavů, což se projevilo mírnou úsporou rozpočtovaných finančních prostředků. Další část finančních prostředků byla čerpána jen na nutné opravy silnic z důvodu bezpečnosti před komplexní rekonstrukcí. Byly uhrazeny faktury pro firmu City Plan za zpracování a provedení pasportizace místních komunikací a pro firmu CDSw za geografický a informační systém pro udržování pasportu.

Čerpáno bylo ve výši 4.266,44 tis. Kč, tj. na 90,01 % k upravenému rozpočtu.

- **Sociální péče a pomoc přistěhovalcům – Dotace SR**

Finanční prostředky zahrnovaly přijatou neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra určenou na zajištění bydlení pro azylanty – rozvoj obce. Dotace byla čerpána ve 4. čtvrtletí.

Čerpáno bylo ve výši 71,85 tis. Kč, tj. na 99,79 % k upravenému rozpočtu.

- **Ostatní záležitosti pozemních komunikací**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na úklidy, údržbu a opravy nemotoristických komunikací. Odbor převzal do své gesce správu chodníků z kompetence Správy majetku Prahy 14 a.s. na Černém Mostě a Hloubětíně. Dále jde také o pěší komunikace v zeleni. Průběh zimy začátkem roku byl vcelku příznivý, nedocházelo ke sněhovým kalamitám a častým změnám počasí. Byly provedeny jen běžné opravy nemotoristických komunikací v zeleni, jejichž stavebně technický stav ohrožoval bezpečnost chodců.
Nedočerpané finanční rozpočtované prostředky byly určeny na úpravy části chodníků na sídlištích v návaznosti na práce prováděné v souvislosti s opravami a úpravami přechodů pro bezpečnější pohyb osob tělesně postižených firmou TSK hl. m. Prahy. Tyto rekonstrukce a opravy přechodů nebyly v roce 2012 TSK hl. m. Prahy realizovány.
Čerpáno bylo ve výši 1.253,16 tis. Kč, tj. na 57,44 % k upravenému rozpočtu.
- **Bezpečnost silničního provozu**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na opravu ukazatele okamžité rychlosti.
Čerpáno bylo ve výši 13,19 tis. Kč, tj. na 96,99 % k upravenému rozpočtu.
- **Ostatní záležitosti v silniční dopravě**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na veškeré výdaje spojené s instalací nových dopravních značení a na opravy a údržbu stávajících dopravních značení. Byly instalovány dopravní značení z důvodu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích zejména před školami.
Čerpáno bylo ve výši 147,84 tis. Kč, tj. na 99,62 % k upravenému rozpočtu.
- **Využití volného času dětí a mládeže**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na opravy a údržbu dětských hřišť. Byly provedeny výměny písku v pískovištích, doplňování písku a kačírku do dopadových ploch a pískovišť a drobné opravy. Byla též uskutečněna roční certifikační kontrola dětských hřišť a vyrobeny nové informační cedule pro hřiště Vlčkova.
Čerpáno bylo ve výši 496,37 tis. Kč, tj. na 99,27 % ke schválenému rozpočtu.
- **Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**
Finanční prostředky byly rozpočtovány na analýzu stavu pozemních komunikací ve správě a majetku MČ Praha 14 včetně dopravní studie. K čerpání nedošlo. Úpravou rozpočtu byly tyto finanční prostředky přesunuty na posílení § 2212 – Silnice. Došlo tak ke zpřesnění paragrafu při použití v rámci čerpání finančních prostředků.
Paragraf byl rozpočtován ve výši 800,00 tis. Kč, upravený rozpočet zůstal ve výši 50,00 tis. Kč.
- **Monitoring ochrany ovzduší**
Finanční prostředky byly rozpočtovány na monitorování ovzduší. Monitoring je zajišťován firmou Pragochema a měření bylo provedeno na 10-ti měřicích stanicích na území městské části.
Čerpáno bylo ve výši 175,09 tis. Kč, tj. na 99,48 % k upravenému rozpočtu.
- **Sběr a svoz komunálního odpadu**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na plošné úklidy Armádou spásy, úklid černých skládek, vyvážení odpadkových košů na území naší MČ a na přistavování velkoobjemových kontejnerů. V letošním roce byl jarní svoz bio odpadu financován zcela z rozpočtu MČ.
Čerpáno bylo ve výši 1.556,29 tis. Kč, tj. na 99,76 % k upravenému rozpočtu.
- **Ochrana druhů a stanovišť**
Finanční prostředky byly rozpočtovány hlavně na odchyt a umístění opuštěných zvířat do útulků. Čerpání na této položce je věcí nahodilou. Z paragrafu byly financovány informační tabule do Centrálního parku na Černém Mostě.
Čerpáno bylo ve výši 4,91 tis. Kč, tj. na 98,20 % k upravenému rozpočtu.
- **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na údržbu městské zeleně. Čerpání na tomto paragrafu je závislé na klimatických podmínkách. Byly financovány veškeré práce při údržbě veřejné zeleně, které byly zahájeny až v měsíci březnu. Oproti minulých let se na paragrafu projevilo nižší čerpání v souvislosti s uplatněním veškerých kontrolních mechanismů, mimo jiné zavedením týdenního systému objednávek prací a důslednějších kontrol provedených prací.
Čerpáno bylo ve výši 13.178,40 tis. Kč, tj. na 99,72 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnosti místní správy**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na nákup drobných reflexních dárkových předmětů v rámci akce „Bezpečnost silničního provozu na školách“.

Čerpáno bylo ve výši 14,77 tis. Kč, tj. na 98,47 % k upravenému rozpočtu.

Čerpání odboru bylo celkem ve výši 21.178,31 tis. Kč, tj. na 93,39 % k upravenému rozpočtu.

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

- **Mzdové náklady - Zastupitelstva obcí**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na odměny, sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění členů Zastupitelstva m. č. Praha 14.

Čerpáno bylo ve výši 4.993,61 tis. Kč, tj. na 89,97 % k upravenému rozpočtu.

- **Volby prezidenta ČR**

Finanční prostředky zahrnovaly mimořádné výdaje na vyplacené dohody o provedení práce a přesčasy zaměstnanců Úřadu, které vznikly v měsíci prosinci v souvislosti s volbami prezidenta ČR, které se uskutečnily v lednu roku 2013.

Paragraf nebyl rozpočtován.

- **Mzdové náklady – Zaměstnanci úřadu**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na mzdy, sociální a zdravotní pojištění, ostatní osobní výdaje a odstupné zaměstnanců Úřadu m. č. Praha 14.

Čerpání bylo ve výši 76.243,35 tis. Kč, tj. na 96,43 % k upravenému rozpočtu.

- **Mzdové náklady – Sociálně právní ochrana dětí – dotace SR**

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze SR na mzdové náklady pracovníků OSVZ, které v rámci dotace zajišťují výkon sociálně právní ochrany dětí.

Čerpáno bylo ve výši 5.263,50 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Školení – Sociálně právní ochrana dětí – dotace SR**

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze SR na školení pracovníků OSVZ, které se zúčastnily školení v rámci problematiky sociálně právní ochrany dětí.

Čerpáno bylo ve výši 34,31 tis. Kč, tj. na 100,03 % k upravenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy – Školení a vzdělávání**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na školení a jiné formy vzdělávání pro zaměstnance Úřadu městské části Praha 14.

Čerpáno bylo ve výši 708,22 tis. Kč, tj. na 94,73 % ke schválenému rozpočtu.

- **Činnost místní správy – Školení a vzdělávání – dotace HMP**

Finanční prostředky zahrnovaly přijatou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP na školení v rámci zkoušek odborné způsobilosti na doplnění vzdělávání úředníků dle zákona č.312/2002 Sb. pro zkvalitnění pracovních znalostí při výkonu správní činnosti úředníků ve státní správě.

Čerpáno bylo ve výši 34,78 tis. Kč, tj. na 19,32 % k upravenému rozpočtu. Nevyčerpaná část dotace byla v rámci finančního vypořádání roku 2012 vrácena zpět do rozpočtu HMP.

- **Podpora podnikání**

Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na mzdové náklady pracovního týmu projektu SMART i. e.

Čerpáno bylo ve výši 161,03 tis. Kč, tj. na 99,96 % k upravenému rozpočtu.

- **Komunální služby a územní rozvoj – MA 21**

Finanční prostředky byly rozpočtovány na vyplacení mzdových nákladů pracovnice, která zajišťovala na poloviční úvazek problematiku projektu MA 21.

Čerpáno bylo ve výši 147,90 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.

- **Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality – Praha 14**

Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace ze SR určené na mzdové náklady projektu „Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality – Praha 14“ vyplacené na základě dohod o pracovní činnosti.

Čerpáno bylo ve výši 421,89 tis. Kč, tj. na 98,73 % k upravenému rozpočtu.

- **Sociální péče a pomoc vybraným etnikům – Dotace SR**
Finanční prostředky zahrnovaly rozpočet části neinvestiční účelové dotace „Prevence kriminality 2012 – I. kolo“, ze které byly vyplaceny mzdové prostředky na dohody v lokalitě „Broumarská“. Čerpáno bylo ve výši 36,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
 - **Podpora terénní práce – spoluúčast MČ**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na vyplacení mzdových nákladů na základě dohod o provedení práce programu „Podpora terénní práce 2012“ v rámci povinné spoluúčasti. Čerpáno bylo ve výši 293,23 tis. Kč, tj. na 100,01 % k upravenému rozpočtu.
 - **Podpora terénní práce – Dotace SR**
Finanční prostředky zahrnovaly rozpočet části neinvestiční účelové dotace z Úřadu vlády ČR na program „Podpora terénní práce 2012“, ze které byly vyplaceny mzdové prostředky na dohody. Čerpáno bylo ve výši 362,97 tis. Kč, tj. na 99,99 % k upravenému rozpočtu.
 - **Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Dotace HMP**
Finanční prostředky zahrnovaly část neinvestiční účelové dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni od HMP, která byla určena k úhradě mzdových nákladů na základě dohod o provedení práce. Čerpáno bylo ve výši 46,60 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
 - **Zaměstnanecký fond**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na odměny zaměstnancům Úřadu k životnímu jubileu, při odchodu do důchodu, příspěvky na dovolenou, na jazykové kurzy, na školné, na zubní ošetření a na penzijní připojištění. Rozpočet byl během celého roku průběžně upravován dle čerpání a zaúčtované skutečnosti. Čerpáno bylo ve výši 2.366,12 tis. Kč, tj. na 100,44 % k upravenému rozpočtu.
 - **Činnost místní správy – Czech Point**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity k úhradám nákladů přístupů na Český úřad zeměměřický a katastrální v rámci potřeb a požadavků občanů. Čerpáno bylo ve výši 54,40 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.
 - **Ostatní činnosti jinde nezařazené**
Finanční prostředky byly rozpočtovány a použity na paušály členům Zastupitelstva městské části Praha 14. Čerpáno bylo ve výši 76,28 tis. Kč, tj. na 74,76 % k upravenému rozpočtu.
- Čerpání odboru bylo celkem ve výši 91.279,94 tis. Kč, tj. na 96,27 % k upravenému rozpočtu.**

KVIZ Praha 14

- **Zájmová činnost v kultuře**
Finanční prostředky zahrnovaly čerpání neinvestičního příspěvku na provozní a mzdové náklady, který byl v pravidelných měsíčních intervalech zasílán zřízené příspěvkové organizaci KVIZ Praha 14 na její činnost v oblasti kultury a vzdělávání občanů. Centrum vzdělávání a veřejného internetu v Maňákově ulici pořádalo pro občany různé kurzy v rámci využití výpočetní techniky, např. základy práce na PC, výuka programů Word, Excel, Powerpoint, použití Internetu, základy vytváření, úpravy a střihu videa v programu Movie Maker. Ke dni 30. 6. 2012 byl provoz CVVI zrušen.
- Čerpání organizace bylo celkem ve výši 7.125,00 tis. Kč, tj. na 100 % k upravenému rozpočtu.**

Závěr:

Městská část Praha 14 hospodařila do 7. 2. 2012 dle Zásad rozpočtového provizoria.

Výdaje byly kryty 25 % schváleného rozpočtu roku 2011. Byly pokryty jen nezbytně nutné výdaje městské části, což se projevilo v celkovém součtu nižším čerpání výdajů.

Zastupitelstvo městské části Praha 14 usnesením č. 2/ZMČ/2012 konaného dne 7. 2. 2012 schválilo návrh rozpočtu Městské části Praha 14 na rok 2012.

**Běžné výdaje MČ Praha 14 roku 2012 byly čerpány ve výši 221.585,42 tis. Kč, tj. na 99,49 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 94,87 % k upravenému rozpočtu.
Schválený rozpočet činí 222.726,90 tis. Kč. Upravený rozpočet činí 233.573,20 tis. Kč.**

**Kapitálové výdaje MČ Praha roku 2012 byly čerpány ve výši 101.554,65 tis. Kč, tj. na 111,39 % ke schválenému rozpočtu a na 65,73 % k upravenému rozpočtu.
Schválený rozpočet činí 91.170,00 tis. Kč. Upravený rozpočet činí 154.502,60 tis. Kč.**

**Celkové výdaje MČ Praha 14 za rok 2012 byly čerpány ve výši 323.140,07 tis. Kč, tj. na 102,94 % ke schválenému rozpočtu a na 83,27 % k upravenému rozpočtu.
Schválený rozpočet činí 313.896,90 tis. Kč. Upravený rozpočet činí 388.075,80 tis. Kč.**

Zpracovala: Jitka Kvapilová

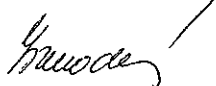
FRR

PZ k 1. 1. 2012	40,452.226,88
+	29,439.600,--
+ kladné saldo r. 2011	17,807.962,35
-	<u>39,053.900,--</u>
Zůstatek k 31. 12. 2012	48,645.889,23

ZF

PZ k 1. 1. 2012	345.351,38
+	4,050.000,-
-	<u>3,854.417,--</u>
Zůstatek k 31. 12. 2012	540.934,38

V Praze dne 6. 2. 2013
Ing. Zuzana Zavadilová



Čerpání kapitálových výdajů za 1.- 4. čtvrtletí 2012

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	schválený rozpočet MČ 2012	upravený rozpočet MČ 2012	upravený rozpočet MHMP 2012	celkem profinancováno 1-12/2012
Předškolní zařízení - projekty	200,00	200,00	0,00	196,44
Školní zařízení - projekty	200,00	10,40	0,00	10,33
Předškolní zařízení - investiční transfery	0,00	409,50	0,00	409,54
Školní zařízení - investiční transfery	0,00	850,20	0,00	850,19
00000001249 MŠ Bobkova rekonstrukce oken a dveří	1 300,00	969,00	0,00	968,91
00000001227 MŠ Kostlivého (Osická) sanace spodní části budovy	1 070,00	1 250,00	0,00	1 249,42
00000001252 MŠ Kostlivého akustika	350,00	316,00	0,00	315,71
00000001242 MŠ Gen. Janouška energetická úspora	300,00	258,00	0,00	257,04
00000001241 MŠ Chvaletická + MŠ Štolmířská energetická úspora	300,00	357,20	0,00	357,12
41528001228 ZŠ Gen. Janouška energetická úspora	23 000,00	23 843,00	23 481,00	23 842,18
41529001229 ZŠ Chvaletická energetická úspora	2 850,00	211,00	7 980,30	3 058,95
00000001233 ZŠ Bří Vencíků energetická úspora	43 000,00	40 624,00	11 891,50	40 623,14
41078001217 ZŠ Chvaletická rekonstrukce elektro III. etapa	8 800,00	2 821,20	6 000,00	8 820,58
00000001232 ZŠ Vybíralova energetická úspora	300,00	294,00	0,00	293,29

Čerpání kapitálových výdajů za 1.- 4. čtvrtletí 2012

Městská část Praha 14

tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	schválený rozpočet MČ 2012	upravený rozpočet MČ 2012	upravený rozpočet MHMP 2012	celkem profinancováno 1-12/2012
41558001245 ZŠ Hloubětínská - rekonstr. a úprava 1. NP související s rek. tělocvičny	1 700,00	1 622,00	0,00	1 621,48
00000001236 ZŠ Hloubětínská rekonstrukce střechy	3 300,00	2 250,80	0,00	2 250,74
00000001192 Komunitní centrum Hloubětínská č.p. 55 zabezpečení štítové zdi	1 700,00	1 242,00	0,00	1 241,50
00000001255 ZŠ Chvaletická lapač tuků	0,00	701,00	0,00	700,21
00000001256 MŠ Šebelova rekonstrukce fasádních výplní otvorů	0,00	61,90	2 256,50	2 318,31
00000001264 Černý Most - Bryksova elektropřípojka	0,00	30,00	0,00	29,88
00000001262 ZŠ Hloubětínská topný systém	0,00	106,00	0,00	105,60
Výkup pozemků	1 000,00	32,00	0,00	0,00
00000001251 Využití zámeckého parku Pilská	300,00	1 433,00	0,00	1 432,56
00000001246 Parkoviště Vlčkova	150,00	81,60	0,00	81,60
00000001247 Dům sociálních služeb Bojčenkova	500,00	523,00	0,00	522,72
00000001259 Hřiště Lehovec - Kukelská	0,00	159,00	0,00	158,52

Čerpání kapitálových výdajů za 1.- 4. čtvrtletí 2012

Městská část Praha 14

v tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	schválený rozpočet MČ 2012	upravený rozpočet MČ 2012	upravený rozpočet MHMP 2012	celkem profinancováno 1-12/2012
00000001263 Hřiště Šebelova	0,00	272,50	0,00	272,49
00000001261 Hřiště Horoušanská	0,00	116,10	0,00	116,06
00000001268 Hřiště Splavná	0,00	178,00	0,00	177,48
00000001260 Hřiště Jahoda	0,00	46,20	0,00	46,20
0000001269 ZŠ Chvaletická podhledy	0,00	40,00	0,00	39,60
00000001267 ZŠ Chvaletická vzduchotechnika	0,00	555,00	0,00	554,60
00000001266 ZŠ Gen. Janouška sanace vstupních portálů A,C	0,00	133,40	0,00	133,20
00148540000 ZŠ Bří Venclíků bezbarierový vstup	0,00	0,00	900,00	48,42
0000001265 Lednická bezbarierový přechod	0,00	61,20	0,00	61,20
00000001253 Hřiště Vičkova herní prvky	850,00	681,00	0,00	681,04
00000001261 Hřiště Horoušanská herní prvky	0,00	169,00	0,00	168,90
00000001270 Přístřešek zastávky MHD	0,00	152,00	0,00	148,50
Galerie P14 technické zhodnocení hlasovacího zařízení	0,00	60,70	0,00	57,07

Čerpání kapitálových výdajů za 1.- 4. čtvrtletí 2012

Městská část Praha 14

v tis. Kč

Číslo akce ORG Název akce	schválený rozpočet MČ 2012	upravený rozpočet MČ 2012	upravený rozpočet MHMP 2012	celkem profinancováno 1-12/2012
Ukazatel rychlosti vozidel	0,00	100,00	0,00	86,29
28022 Digitalizace MČ Praha 14	0,00	0,00	11 523,50	0,00
podíl MČ celkem	91 170,00	83 220,90	0,00	69 716,65
podíl MHMP + SFŽP + EU celkem			64 032,80	24 590,36
CELKEM 1-12/2012 MČ + MHMP+ SFŽP + EU				94 307,01

Zpracovala: Jana Moravcová - 20. 2. 2013



Komentář k čerpání kapitálových výdajů za 1. - 4. čtvrtletí 2012

Předškolní zařízení – projekty RS 200.000,00 Kč – čerpáno 196.440,00 Kč

MŠ Osická – výměna plynového kotle

RS 20.400,00 Kč - čerpáno 20.400,00 Kč

V souvislosti s realizací akce – sanace suterénu objektu byla zadána úprava původní dokumentace včetně rozšíření o rekonstrukci zdroje tepla (ZD).

ZD byla předána 04/2012.

V tabulce čerpání kapitálových výdajů spadá pod předškolní zařízení – projekty.

MŠ Kostlivého – realizace prostorové akustiky

RS 16.800,00 Kč - čerpáno 16.800,00 Kč

Na základě akreditovaného měření doby dozvuku bylo vykázáno, že učebny nesplňují požadavky dle normy ČSN 73 0527 a nejsou způsobilé pro výuku. Následně bylo zadáno zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele.

ZD byla předána 03/2012.

V tabulce čerpání kapitálových výdajů spadá pod předškolní zařízení – projekty.

MŠ Osická – rekonstrukce elektroinstalace - silnoproud

RS 58.200,00 Kč – čerpáno 58.200,00 Kč

Z důvodu havarijního stavu stávající silnoproudé elektroinstalace (původní z roku 1935) bylo zadáno zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci kompletní rekonstrukce.

ZD byla předána 07/2012.

V tabulce čerpání kapitálových výdajů spadá pod předškolní zařízení – projekty.

MŠ Osická – rekonstrukce ZTI

RS 18.240,00 Kč - čerpáno 18.240,00 Kč

Z důvodu havarijního stavu ZTI – vodovod a kanalizace (původní z roku 1935) bylo zadáno zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na realizaci kompletní rekonstrukce.

Termín předání ZD 10/2012.

V tabulce čerpání kapitálových výdajů spadá pod předškolní zařízení – projekty.

MŠ Šebelova – odstranění křížení provozu

RS 82.800,00 Kč - čerpáno 82.800,00 Kč

Z důvodu požadavku hygienika na odstranění křížení provozu dětí a kuchyně byl zpracován projekt, který řeší přesun dětí z pavilonu „A“ do pavilonu „B“ v 1.NP. Zde se nachází sauna a tělocvična. Zadávací dokumentace zpracovaná pro výběr zhotovitele a na kompletní realizaci byla předána v 10/2012.

V tabulce čerpání kapitálových výdajů spadá pod předškolní zařízení – projekty.

Školní zařízení – projekty RS 10.400,00 Kč - čerpáno 10.330,00 Kč

ZŠ Šimanovská – mykologický posudek krovu

RU 10.400,00 Kč - čerpáno 10.330,00 Kč.

Z důvodu požadavku na posouzení současného stavu krovu bylo zadáno zpracování mykologického rozboru dřevěné střešní konstrukce.

ZD byla předána 07/2012.

V tabulce čerpání kapitálových výdajů spadá pod školní zařízení – projekty.

Předškolní zařízení – investiční transfery RU 409.500,00 Kč – čerpáno 409.544,80 Kč

MŠ Kostlivého – realizace schodiště Osická

RU 221.300,00 Kč – čerpáno 221.340,00 Kč

V souvislosti s realizací akce „Sanace suterénu objektu MŠ Osická“ byla zadáno vybudování nového schodiště z objektu na herní plochu zahrady včetně nového zábradlí a souvisejících úprav povrchů.

V tabulce čerpání kapitálových výdajů spadá pod předškolní zařízení – investiční transfery.

MŠ Štolmířská – realizace koloběžkové dráhy Šestajovická

RU 188.200,00 Kč - čerpáno 188.204,80 Kč

V návaznosti na úpravy herních ploch zahrady byla vybudována na detašovaném pracovišti MŠ Šestajovická koloběžková dráha. Další finanční prostředky byly vynaloženy na nákup herního prvku na zahradu.

V tabulce čerpání kapitálových výdajů spadá pod předškolní zařízení – investiční transfery.

Školní zařízení – investiční transfery RU 850.200,00 Kč - čerpáno 850.190,00 Kč

ZŠ Hloubětínská – interaktivní tabule

RU 180.100,00 Kč - čerpáno 180.060,00 Kč

Nákup a montáž interaktivních tabulí včetně příslušenství.

V tabulce čerpání kapitálových výdajů spadá pod školní zařízení – investiční transfery.

ZŠ Chvaletická - interaktivní tabule

RU 120.000,00 Kč - čerpáno 120.040,00 Kč

Nákup a montáž interaktivních tabulí včetně příslušenství.

V tabulce čerpání kapitálových výdajů spadá pod školní zařízení – investiční transfery.

ZŠ Gen. Janouška – interaktivní tabule

RU 161.300,00 Kč - čerpáno 161.270,00 Kč

Nákup a montáž interaktivních tabulí včetně příslušenství.

V tabulce čerpání kapitálových výdajů spadá pod školní zařízení – investiční transfery.

ZŠ Bří Venclíků - interaktivní tabule

RU 173.800,00 Kč - čerpáno 173.800,00 Kč.

Nákup a montáž interaktivních tabulí včetně příslušenství.

V tabulce čerpání kapitálových výdajů spadá pod školní zařízení – investiční transfery.

ZŠ Šimanovská – interaktivní tabule

RU 107.500,00 Kč - čerpáno 107.510,00 Kč.

Nákup a montáž interaktivních tabulí včetně příslušenství.

V tabulce čerpání kapitálových výdajů spadá pod školní zařízení – investiční transfery.

ZŠ Vybíralova - interaktivní tabule

RU 107.500,00 Kč - čerpáno 107.510,00 Kč.

Nákup a montáž interaktivních tabulí včetně příslušenství.

V tabulce čerpání kapitálových výdajů spadá pod školní zařízení – investiční transfery.

Investiční akce – OSMI

MŠ Bobkova – rekonstrukce oken a dveří

Org. 0000001249

RU 969.000,00 Kč – čerpáno 968.908,80 Kč

Realizace akce spočívala ve výměně prosklených výplní fasádních otvorů, repasi stávajících dřevěných výplní, doplnění dílů kování, seřízení chodu výplní fasádních otvorů a všech prací s tím souvisejících.

Zhotovitel: W-PLAST. cz s. r. o., Praha 8.

Realizace akce dokončena 09/2012.

MŠ Kostlivého (Osická) – sanace spodní části budovy

Org. 0000001227

RU 1.250.000,00 Kč – čerpáno 1.249.422,60 Kč

Budova mateřské školky byla vybudovaná v 30. letech minulého století a nemá dostatečně izolovanou spodní stavbu a vlhkost vzlíná zdivem až na úroveň 1m nad terén. V objektu hrozí ukončení provozu z hygienických důvodů. Zadávací dokumentace na stavební úpravy suterénu objektu (sanaci) byla zpracována v roce 2009 a přepracována v roce 2011 na dvě etapy.

- I. etapa (částečné řešení) - v roce 2011 bylo provedeno odvodnění střechy do dešťové kanalizační šachty a úprava venkovních zpevněných ploch.
- II. etapa (sanační úprava suterénu objektu) - byla realizována v letošním roce a byla spojena s výměnou plynového kotle.

Zhotovitel: KAZIKO, a. s., Praha 9.

Realizace akce dokončena 08/2012.

MŠ Kostlivého - akustika

Org. 0000001252

RU 316.000,00 Kč – čerpáno 315.708,00 Kč

Realizace akce spočívala v akustické úpravě v místnostech pro hry a výuku v mateřské školce, které nebyly podle akreditovaného měření dozvuku, provedeného dne 8. 11. 2011, způsobilé pro výuku - nesplňovaly požadavky normy ČSN 730527 pro učebnu.

Zhotovitel: ESPRIT s. r. o., Praha 9.

Realizace akce dokončena 07/2012.

MŠ Gen. Janouška – energetická úspora

Org. 0000001242

RU 258.000,00 Kč – čerpáno 257.040,00 Kč

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu, a tím následně k energickým úsporám včetně odstranění havarijního stavu prosklených výplní otvorů. Střešní plášť byl již zateplen a zůstane v původním stavu.

Opatření spočívají v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení obvodového pláště včetně výměny původních prosklených výplní otvorů.

Žádost o podporu ze strukturálních fondů EU byla podána v 1. čtvrtletí 2012. MČ P14 obdržela ze SFŽP akceptaci žádosti a dne 27. 12. 2012 „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, kde plánovaná výše podpory odpovídá stavu při podání žádosti a činí 1.741 tis. Kč z Evropských fondů a ze SFŽP 102 tis. Kč.

Realizace akce 2013 - 2014.

Finanční prostředky byly čerpány na vypracování dokumentace k podání žádosti na SFŽP a část na zpracování předprojektční přípravy na realizaci akce.

MŠ Chvaletická + MŠ Štolmířská – energetická úspora

Org. 0000001241

RU 357.200,00 Kč – čerpáno 357.120,00 Kč

MŠ Chvaletická

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu, a tím následně k energickým úsporám včetně odstranění špatného technického stavu budovy. Střešní plášť pavilonu tříd byl již zateplen a zůstane v původním stavu, ostatní střešní konstrukce budou zatepleny.

Opatření spočívají v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení obvodového pláště a části nezateplené střešní konstrukce, pochozích teras a výměně všech původních výplní otvorů.

MŠ Štolmířská

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu, a tím následně k energickým úsporám včetně odstranění špatného technického stavu budovy.

Opatření spočívají v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení obvodového pláště, výměně prosklených výplní otvorů, zateplení střechy a podlah. Součástí řešení je i instalace VZT a úprava systému vytápění.

Žádost o podporu ze strukturálních fondů EU byla podána v 1. čtvrtletí 2012 (oba projekty byly podány jako jedna žádost). MČ P14 obdržela ze SFŽP akceptaci žádosti a dne 17. 12. 2012 „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, kde plánovaná výše podpory odpovídá stavu při podání žádosti a činí 3.695 tis. Kč z Evropských fondů a ze SFŽP 217 tis. Kč.

Realizace akce 2014.

Finanční prostředky byly čerpány na vypracování dokumentace k podání žádosti a část na zpracování předprojektční přípravy na realizaci akce.

ZŠ Gen. Janouška – energetická úspora

Org. 41528001228

RU MČ 23.843.000,00 Kč, SFŽP 1.304.500,00 Kč, EU 22.176.500,00 Kč – čerpáno 23.842.180,00 Kč

Realizace akce spočívala v zateplení fasád 5 pavilonů ZŠ s učebnami, jídelnou a kuchyní, sanace konstrukcí před zateplením, zateplení střešních konstrukcí, zateplení propojovacích krčků a 3 objektů s tělocvičnami včetně jejich zázemí. Současně byla provedena i výměna všech původních výplní otvorů.

Zhotovitel: EDIKT, a. s., České Budějovice.

Realizace akce dokončena 01/2012.

Finanční prostředky v roce 2012 byly vynaloženy na dofinancování akce a část na projektční návrh úpravy systému vytápění a regulace a vyhodnocení spotřeby energií.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2293 ze dne 18. 12. 2012 navýšení rozpočtu MČ o přijaté investiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí ve výši 1.304.497,30 Kč a dále ze státního

rozpočtu na financování výdajů, které jsou kryty z prostředků Evropské unie ve výši 22.176.454,10 Kč.

Čerpání finančních prostředků za rok 2012 se jeví zkresleně, jako nedočerpané. Ve skutečnosti MČ financovala tuto akci již v letech 2009-2011. Některé z těchto výdajů byly uznány SFŽP jako způsobilé výdaje projektu a zahrnuty do výše přiznané dotace. Dle metodiky MHMP byla část těchto výdajů tedy přeúčtována do příslušného účetního období (2009-2011) a zbývající finanční prostředky do roku 2012. Dotace byly vyčerpány v plné výši.

ZŠ Chvaletická – energetická úspora

Org. 41529001229

RU MHMP 2.850.000,00 Kč, MČ 211.000,00 Kč, SFŽP 285.000,00 Kč, EU 4.845.300,00 Kč – čerpáno 3.058.950,00 Kč

Realizace akce spočívala v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu, a tím následně k energickým úsporám. Opatření spočívá v celoplošném odstranění stávajícího kabřincového obkladu objektu, v sanaci konstrukcí před zateplením, zateplení obvodových stěn, střechy tělocvičny a výměně prosklených ploch objektu. Dne 16. 11. 2011 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním části díla (pavilony II. stupně). V 01/2012 probíhaly ještě stavební úpravy na pavilonu I. stupně (výměna výplní otvorů).

Zhotovitel: PROMINECON GROUP, a. s., Praha 1

DECRO BZENEC spol. s r. o., Bzenec

Realizace akce 07/2011 - 01/2012.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 15/4 ze dne 29. 3. 2012 ponechání nedočerpané investiční účelové dotace z roku 2011 na rok 2012 k využití na stejný účel ve výši 2.850 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky, které MČ Praha 14 uplatnila v rámci finančního vypořádání za rok 2011.

Zbývající finanční prostředky byly vynaloženy na projekční návrh úpravy systému vytápění a regulace a vyhodnocení spotřeby energií.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2287 ze dne 18. 12. 2012 navýšení rozpočtu MČ o přijaté investiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí ve výši 285.017,80 Kč a dále ze státního rozpočtu na financování výdajů, které jsou kryty z prostředků Evropské unie ve výši 4.845.302,60 Kč.

Čerpání finančních prostředků za rok 2012 se jeví zkresleně, jako nedočerpané. Ve skutečnosti MČ financovala tuto akci již v letech 2009-2011. Některé z těchto výdajů byly uznány SFŽP jako způsobilé výdaje projektu a zahrnuty do výše přiznané dotace. Dle metodiky MHMP byla část těchto výdajů tedy přeúčtována do příslušného účetního období (2009-2011) a zbývající finanční prostředky do roku 2012. Dotace byly vyčerpány v plné výši.

ZŠ Bří Venclíků – energetická úspora

Org. 00000001233

RU MČ 40.624.000,00 Kč, SFŽP 660.600,00 Kč, EU 11.230.900,00 Kč – čerpáno 40.623.145,76 Kč

Realizace akce spočívala v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektů, a tím následně k energickým úsporám a odstranění havarijního stavu tělocvičen. Opatření spočívaly v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení fasád, zateplení propojovacích krčků a obvodových stěn, v rekonstrukci dvou tělocvičen včetně technického zabezpečení, výměně původních výplní otvorů a přípravných a dokončujících prací.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o., Praha 8.

Realizace akce 04- 08/2012.

Zbývající finanční prostředky byly vynaloženy na projekční návrh úpravy systému vytápění a regulace a vyhodnocení spotřeby energií.

V 02/2012 byla podána žádost o účelovou investiční dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy v částce 13 mil. Kč na rok 2012. Tuto dotaci však MČ Praha 14 neobdržela.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2295 ze dne 18. 12. 2012 navýšení rozpočtu MČ o přijaté investiční transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí ve výši 660.641,20 Kč a dále ze státního rozpočtu na financování výdajů, které jsou kryty z prostředků Evropské unie ve výši 11.230.900,51 Kč.

Čerpání finančních prostředků za rok 2012 se jeví zkráceně, jako nedočerpané. Ve skutečnosti MČ financovala tuto akci již v letech 2009-2011. Některé z těchto výdajů byly uznány SFŽP jako způsobilé výdaje projektu a zahrnuty do výše přiznané dotace. Dle metodiky MHMP byla část těchto výdajů tedy přeúčtována do příslušného účetního období (2009-2011) a zbývající finanční prostředky do roku 2012. Dotace byly vyčerpány v plné výši.

ZŠ Chvaletická – rekonstrukce elektroinstalace III.

Org. 41078001217

RU MČ 2.821.200,00 Kč, RU MHMP 6.000.000,00 Kč – čerpáno 8.820.569,38 Kč

Rekonstrukce spočívala ve výměně stávajících rozvodů silnoproudé elektroinstalace, hlavního a podružných rozvaděčů. Byla osazena nová svítidla včetně osvětlení tabulí, vyměněny veškeré napájecí rozvody, které byly postupně napojeny na již zrekonstruovanou část budovy v I. a II. etapě. Osvětlení chodeb a schodišť je spínáno pohyblivými spínači. Rekonstrukce slaboproudých rozvodů a zařízení spočívala v instalaci rozhlasu pro evakuaci, využívaného zároveň jako školní rozhlas. Rekonstrukce datových a telefonních rozvodů byla v provedení strukturované kabeláže, navazující již na instalované datové a telefonní rozvody, včetně kabelové přípravy pro AV vybavení učeben. Dále spočívala ve vyklizení prostorů, zřízení uzávěr prostorů, demontáži stávajících podhledů LENEX, zásahů do SDK desek podhledů, montáži nových podhledů, vrtání prostupů, závěrečného úklidu a ekologické likvidace odpadu a ostatních souvisejících nákladů.

Zhotovitel: Silnice Group, a. s., Praha 1

Realizace akce III. etapy dokončena 08/2012.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 16/2 ze dne 26. 4. 2012 investiční dotaci z rezervy pro městské části vytvořené v kapitole 1016 schváleného rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2012 ve výši 6 mil. Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši.

ZŠ Vybítalova – energetická úspora

Org. 00000001232

RU 294.000,00 Kč – čerpáno 293.280,00 Kč

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektů, a tím následně k energickým úsporám a odstranění špatného technického stavu budovy. Opatření spočívají v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení fasád, spojovacích krčků, zateplení obvodových stěn včetně výměny všech přírodních výplní otvorů.

Finanční prostředky byly čerpány na vypracování dokumentace k podání žádosti na SFŽP a část na zpracování předprojekční přípravy na realizaci akce.

Žádost o podporu ze strukturálních fondů EU byla podána v 1. čtvrtletí 2012. MČ P14 obdržela ze SFŽP akceptaci žádosti a dne 18. 12. 2012 „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, kde plánovaná

výše podpory odpovídá stavu při podání žádosti a činí maximálně 14.514 tis. Kč z Evropských fondů a ze SFŽP 854 tis. Kč.
Realizace akce 2013.

ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce a úprava 1. NP související s rekonstrukcí tělocvičny

Org. 41558001245

RU 1.622.000,00 Kč – čerpáno 1.621.483,20 Kč

Realizace akce spočívala v rekonstrukci tělocvičny včetně úpravy části 1. NP. Jednalo se o vystavění nové dělicí příčky mezi tělocvičnou a nářadovnou, rekonstrukci podlahy, instalaci akustického podhledu, osvětlení a vzduchotechniky, včetně osazení nových krytů radiátorů a dovybavení tělocvičny nářadím. Po vyzdění nových příček vznikly dvě samostatné šatny a dvě oddělené umývárny vybavené dvěma sprchami a umyvadly. Sociální zařízení bylo vybudováno samostatné pro chlapce a dívky. Projekt v těchto prostorách dále řešil i rekonstrukci vzduchotechniky, zdravotnický, ústředního vytápění a elektroinstalace.

Zhotovitel: B&J Holding, a. s., Praha 9.

Realizace akce dokončena 01/2012.

Finanční prostředky byly vynaloženy na dofinancování akce.

ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce střechy

Org. 00000001236

RU 2.250.800,00 Kč – čerpáno 2.250.743,00 Kč

Realizace akce spočívala v rekonstrukci střešního pláště hlavní budovy včetně jejího zateplení.

Zhotovitel: KV Building, Praha 2.

Realizace akce dokončena 08/2012.

Komunitní centrum Hloubětínská č. p. 55 – zabezpečení štítové zdi

Org. 0000001192

RU 1.242.000,00 Kč – čerpáno 1.241.498,00 Kč

1. bylo pokračováno v předstihovém archeologickém průzkumu jako druhá etapa záchranného archeologického průzkumu společností ARCHEO, o. p. s., Praha, se kterou byla uzavřena SoD v 10/2011. V 11/2011 započala realizace skryvkou zeminy, která byla ukončena 12/2011. Následně proběhlo zpracování archeologické zprávy.
2. v souvislosti s odstraněním objektu došlo k narušení sousedního domu č. p. 60, proto byl zpracován statický posudek a navržena nezbytně nutná opatření. V 09/2011 byl vybrán zhotovitel firma KAZIKO, a. s., Praha 9. V 01/2012 byly zahájeny práce na zabezpečení štítové zdi přilehlého soukromého objektu

Realizace akce dokončena 03/2012 (zabezpečení štítové zdi).

Zpracování archeologické zprávy 12/2012.

ZŠ Chvaletická – lapač tuků

Org. 0000001255

RU 701.000,00 Kč – čerpáno 700.209,60 Kč

Realizace akce spočívala v osazení lapače tuku z odtoků ze školní kuchyně, a s tím souvisejících úprav ležaté kanalizace.

Zhotovitel: IT-Servis, družstvo instalatérů, Praha 2.

Realizace akce dokončena 08/2012.

MŠ Šebelova – rekonstrukce fasádních výplní otvorů

Org. 0000001256

RU MČ 61.900,00 Kč, RU MHMP 2.256.500,00 Kč – čerpáno 2.318.310,00 Kč

Realizace akce spočívala v instalaci nových fasádních výplní otvorů, dotěsnění vůči okolním konstrukcím, seřízení kování, instalaci krycích lišt, vnitřních parapetů, začištění vnitřního a vnějšího okolí oken a dveří, malířských úprav dotčených ploch, demontáži a opětovné montáži elektrického

vrátného a zabezpečovacího zařízení, dodávce a instalaci žaluzií a sítí proti hmyzu, likvidaci odpadu a všech dalších prací s tím souvisejících.

Zhotovitel: PMP Prostějov, Prostějov.

Realizace akce dokončena 08/2012.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 20/5 ze dne 25. 10. 2012 poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení. MČ Praha 14 obdržela neúčelovou dotaci ve výši 2.456,5 tis. Kč. Odbor OSMI z toho obdržel dotaci na výše zmíněnou akci v částce 2.256,5 tis. Kč.

Černý Most – Bryksova - elektropřípojka

ORG 00000001264

RU 30.000,00 Kč – čerpáno 29.880,00 Kč

Realizace akce spočívala ve vybudování elektropřípojky v ulici Bryksova pro připojení mobilních stánků (farmářské trhy).

Zhotovitel: Petra Vašíňová – elektromontážní firma, Praha 9.

Realizace akce dokončena 11/2012.

ZŠ Hloubětínská – topný systém

ORG 00000001262

RU 106.000,00 Kč – čerpáno 105.602,40 Kč

Realizace akce spočívala v odstranění havarijního stavu topného systému včetně rozšíření o dvě expanzní nádoby.

Zhotovitel: StavMax – Bezděk s. r. o., Klášterec nad Ohří.

Realizace akce dokončena 10/2012.

Výkup pozemků

RU 32.000,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

K čerpání finančních prostředků, které měly být použity na majetkoprávní vypořádání pozemku pod komunikací parc. č. 978/37 v k. ú. Hostavice, nedošlo z důvodu požadovaných podkladů pro jednání majetkové komise, které byly k dispozici až začátkem roku 2013.

Využití zámeckého parku Pilská

Org. 0000001251

RU 1.433.000,00 Kč – čerpáno 1.432.560,00 Kč

Finanční prostředky byly čerpány za zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro územní a stavební řízení – využití zámeckého parku na sportovní a pobytové plochy. Dále pak za zpracování projektové žádosti o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost v prioritní oblasti podpory 2.1.

Parkoviště Vlčkova

Org. 0000001246

RU 81.600,00 Kč – čerpáno 81.600,00 Kč

Záměrem akce je rozšíření parkovacího stání v ulici Vlčkova pro potřeby ÚMČ Praha 14. V roce 2011 proběhlo zpracování projektové dokumentace a 2. čtvrtletí 2012 bylo požádáno o územní souhlas. V současné době probíhá jednání o uzavření smlouvy s Pražskou teplárenskou a. s.

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování dokumentace pro stavební povolení a inženýrskou činnost.

Dům sociálních služeb Bojčenkova**Org. 0000001247****RU 523.000,00 Kč – čerpáno 522.720,00 Kč**

Projekt řeší zvýšení lůžkové kapacity, zlepšení bezbariérovosti přístupu celého objektu a rozšíření stravovacích kapacit, včetně celkového zateplení obálky budovy.

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování projektové dokumentace pro územní souhlas a stavební povolení.

Hřiště Lehovec - Kukelská**ORG 00000001259****RU 159.000,00 Kč – čerpáno 158.517,00 Kč**

Realizace akce spočívala v oplocení dětského hřiště.

Zhotovitel: HORTUS správa zeleně s. r. o., Praha 9.

Realizace akce dokončena 08/2012.

Hřiště Šebelova**ORG 00000001263****RU 272.500,00 Kč – čerpáno 272.475,00 Kč**

Realizace akce spočívá v úpravě venkovní plochy pro posilovnu a instalaci prvků pro seniory. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám jsou prvky uskladněny a budou osazeny nejpozději 04/2013.

Zhotovitel: COLMEX s. r. o., Praha 3.

Hřiště Horoušanská**ORG 00000001261****RU 116.100,00 Kč – čerpáno 116.064,00 Kč**

Realizace akce spočívala v oplocení dětského hřiště.

Zhotovitel: HORTUS správa zeleně s. r. o., Praha 9.

Realizace akce dokončena 11/2012.

Hřiště Splavná**ORG 00000001268****RU 178.000,00 Kč – čerpáno 177.480,00 Kč**

Zpracování jednostupňové projektové dokumentace (stavební část, elektro silnoproud, elektro veřejného osvětlení, rozpočet) a polohopisné a výškopisné zaměření.

Hřiště Jahoda**ORG 00000001260****RU 46.200,00 Kč – čerpáno 46.200,00 Kč**

Zpracování ideové architektonické studie včetně zpracování požadavků a polohopisné a výškopisné zaměření.

ZŠ Chvaletická – podhledy**ORG 00000001269****RU 40.000,00 Kč – čerpáno 39.600,00 Kč**

Zpracování jednostupňové projektové dokumentace na úrovni prováděcí dokumentace rekonstrukce podhledů v 1. NP a v 1. PP (původní podhledové feal desky vykazují opotřebení a dochází k jejich samovolnému uvolňování).

ZŠ Chvaletická – vzduchotechnika**ORG 00000001267****RU 555.000,00 Kč – čerpáno 554.600,00 Kč**

Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vzduchotechniky ve varně a skladovém zázemí, rekonstrukce chladících boxů, systému chlazení, elektroinstalace výtahu a odvětrání sociálek, sprch, přípravný maso a lapolu.

ZŠ Gen. Janouška – sanace vstupních portálů A, C**ORG 00000001266****RU 133.400,00 Kč – čerpáno 133.200,00 Kč**

Zpracování projektové dokumentace na úrovni prováděcí dokumentace – sanace vstupních portálů A a C, včetně funkčnosti dešťové kanalizace a řešení povrchu dvora.

ZŠ Bří Vencliků – bezbariérový vstup**ORG 004185400000****RU MHMP 900.000,00 Kč – čerpáno 48.420,00 Kč**

Zpracování projektové dokumentace pro vybudování bezbariérového přístupu do budovy školy a gymnázia včetně úpravy veřejného prostranství před vstupem a řešení odvodu dešťové vody z těchto prostor.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 20/46 ze dne 25. 10. 2012 udělení grantů hl. m. Prahy městským částem v oblasti podpory odstraňování bariér ve veřejném prostoru. MČ Praha 14 obdržela dotaci ve výši 900 tis. Kč. S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky a zejména na provoz školy nebylo možno stavební práce realizovat. Dle Zásad pro poskytnutí grantu hl. m. Prahy byly nedočerpané finanční prostředky vráceny na účet MHMP. V roce 2013 se MČ pokusí o získání grantu na realizaci stavební části tohoto projektu.

Lednická – bezbariérový přechod**ORG 00000001265****RU 61.200,00 Kč – čerpáno 61.200,00 Kč**

Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, přípravné práce a projednání realizace bezbariérového přechodu v ulici Lednické.

Investiční akce - ODOP**Hřiště Vlčkova – herní prvky****ORG 00000001253****RU 681.000,00 Kč – čerpáno 681.040,00 Kč**

Realizace akce spočívala v instalaci osmi herních prvků, přemístění jednoho stávajícího herního prvku a vytvoření dopadových zón k jednotlivým herním atrakcím. Dále bylo na hřiště umístěno osm nových laviček a dva koše na odpad.

Zhotovitel: Hřiště, s.r.o., Brno 2.

Realizace akce dokončena 05/2012.

Hřiště Horoušanská – herní prvky**ORG 00000001261****RU 169.000,00 Kč – čerpáno 168.900,00 Kč**

Realizace akce spočívala v instalaci pěti herních prvků a vytvoření dopadových zón k jednotlivým atrakcím.

Zhotovitel: Hřiště, s.r.o., Brno 2.

Realizace akce dokončena 10/2012.

Přístřešek zastávky MHD

ORG 00000001270

RU 152.000,00 Kč – čerpáno 148.500,00 Kč

Finanční prostředky byly vynaloženy na pořízení dvou autobusových přístřešků MHD na zastávkách ve Vajgarské a Jordánské ulici.

Investiční akce - OHS

Galerie P14 – technické zhodnocení hlasovacího zařízení

RU 60.700,00 Kč – čerpáno 57.070,00 Kč

Realizace byla provedena na základě kupní smlouvy čj. 0048/2012/OPM/1010 a spočívala v dodávce bezdrátového zařízení, které se skládá z řídicí jednotky, hlasovacích jednotek a programového vybavení, včetně zprovoznění celého systému.

Zhotovitel: Bitart s. r. o., Šlapanice.

Ukazatel rychlosti vozidel

RU 100.000,00 Kč – čerpáno 86.290,00 Kč

Nákup 2 ks ukazatelů rychlosti pro motorová vozidla. Po obdržení souhlasu ELTODO Praha, budou instalovány v ul. Vaňkova a Novozámecká.

Investiční akce - OI

Digitalizace MČ Praha 14

RU 11.523.500,00 Kč – čerpáno 0,00 Kč

Hlavním cílem je zvýšit kvalitu a efektivnost informačních a komunikačních služeb poskytovaných občanům, odborné veřejnosti a pracovníkům MČ Praha 14. Dílčími cíly projektu je zejména archivace a digitalizace dokumentů stavebního odboru a realizace dvou interaktivních elektronických informačních tabulí. Termín zahájení projektu byl stanoven na 1. 6. 2012 a datum ukončení 31. 3. 2014. V roce 2012 probíhaly přípravy na zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení na realizaci projektu. Vzhledem k náročnosti bylo nutné ji konzultovat s Odborem evropských fondů MHMP, který poslední verzi dokumentace schvaluje. Předpokládaný termín výběrového řízení je první polovina roku 2013.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 16/20 ze dne 26. 4. 2012 poskytnutí účelových investičních prostředků v částce 11.523.500,00 Kč a neinvestičních prostředků v částce 277.500,00 Kč (spolupodílů z EU a MHMP) na projekt městské části schválený v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, což by v souladu s projektem mělo představovat 92,5 % z celkového rozpočtu. Zbývající částka cca 957.000,00 Kč bude financována z rozpočtu MČ Praha 14.

Praha 20. 2. 2013

Dle podkladů: OSMI, ODOP, OŠ, OI a OHS

zpracovala: Jana Moravcová – OSMI

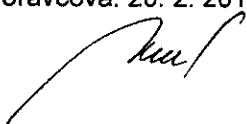
schválila: Ing. Martina Mezenská
vedoucí odboru správy majetku a investic

Čerpání kapitálových výdajů za 1. - 4. čtvrtletí 2012
Správa majetku Praha 14, a. s.

Městská část Praha 14

Číslo akce ORG	schválený rozpočet MČ	upravený rozpočet MČ	celkem profinancováno
Název akce	2012	2012	1-12/2012
00000001257 Gen. Janouška č. p. 844 - 850 rekonstrukce střechy	0,00	4 945,00	4 944,66
00000001258 Krylovecká č. p. 491 - 493 rekonstrukce střechy	0,00	2 125,60	2 124,72
00000001254 Palestra Pilská č. p. 9 - stavební úpravy PD	0,00	178,30	178,26
podíl MČ celkem	0,00	7 248,90	7 247,64

Zpracovala: Jana Moravcová: 20. 2. 2013




Komentář k čerpání kapitálových výdajů za 1. - 4. čtvrtletí 2012
Správa majetku Praha 14, a. s.

Gen. Janouška č. p. 844-850 – rekonstrukce střechy

Org. 0000001257

RU 4.945.000,00 Kč – čerpáno 4.944.657,00 Kč

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s., Milady Horákové 2764, Kladno-Kročehlavy.

Realizace akce dokončena 09/2012.

Krylovecká č. p. 491-493 – rekonstrukce střechy

Org. 0000001258

RU 2.125.600,00 Kč – čerpáno 2.124.723,54 Kč

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s., Milady Horákové 2764, Kladno-Kročehlavy.

Realizace akce dokončena 09/2012.

Palestra, Pilská č. p. 9 – stavební úpravy

Org. 0000001254

RU 178.300,00 Kč – čerpáno 178.260,00 Kč

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy druhé části objektu a stavební úpravy oplocení.

Zpracovatel: ProProjekt s.r.o., Komenského 1173, Rumburk - 12/2011.

Na základě avíza financováno v roce 2012.

V Praze dne 20. 2. 2013

Dle podkladů SM Praha 14, a. s.

zpracovala: Jana Moravcová – OSMI – úsek investic

schválila:

Ing. Martina Mezenská

vedoucí odboru správy majetku a investic



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

Stejnopis č. 3

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 420/2004 Sb.)

městské části Praha 14
v Úřadu městské části Praha 14
se sídlem Bratří Venclíků 1073, Praha 9
za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012

1. Přezkoumání hospodaření městské části Praha 14 (dále jen MČ) se uskutečnilo formou
dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období:
 - a) od 20. srpna 2012 do 14. září 2012
 - b) od 7. ledna 2013 do 18. ledna 2013
 - c) od 18. března 2013 do 29. března 2013
2. Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb.
vydala ředitelka odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Irena
Ondráčková pod č.j. S-MHMP 234767/2012 dne 24. července 2012
3. Přezkoumání hospodaření vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Lada Bořková
kontrolori: Ing. Dagmar Pintová
 Alena Postránecká
 Ing. Josef Šístek

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření a přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření MČ, tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vymezené ustanovením § 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž obsahová náplň je uvedena níže. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v části B. a C. této zprávy.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Údaje o hospodaření MČ vyjmenované v dále uvedených patnácti předmětech přezkoumání hospodaření byly přezkoumávány z hlediska (ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb.):

A. dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména:

- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 701 – 708,
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 375/2010 Sb.,
- zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

B. souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

C. dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,

D. věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Bylo ověřeno:

- dodržení náležitostí, termínů a způsobu zveřejnění a projednání závěrečného účtu za minulý rozpočtový rok (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- zda má MČ sestaven rozpočtový výhled (§ 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- správnost postupu při sestavení, schvalování rozpočtu včetně jeho rozpisu podle podrobné rozpočtové skladby, stanovení pravidel rozpočtového provizoria a hospodaření podle nich do schválení rozpočtu (§ 4 - 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- postup při provádění vybraných rozpočtových změn, rozpočtových opatření (§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

Dále bylo přezkoumáno plnění vybraných příjmů rozpočtu a čerpání vybraných běžných výdajů (včetně výdajů na platy zaměstnanců a odměny členů Zastupitelstva MČ) a kapitálových výdajů. Ověřeno bylo rovněž nakládání s finančními prostředky na bankovních účtech a v pokladně.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

Výběrovým způsobem byly přezkoumány tvorba a čerpání peněžních fondů zřízených podle ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (Fond rezerv a rozvoje a Zaměstnanecký fond) a krytí peněžních fondů finančními prostředky. Dále byla ověřena oprávněnost a správnost zaúčtování účetních případů a zhodnocena pravidla upravující tvorbu a čerpání peněžních fondů ve vazbě na rozhodnutí orgánů MČ.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

Bylo zjištěno, jakými druhy podnikatelských činností se MČ zabývala, zda byla případná podnikatelská činnost vykonávána na základě živnostenského oprávnění, a zda byly činnosti podléhající dani z příjmů, tj. zdaňovaná činnost, vykonávány v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (tj. pronájmy bytových a nebytových prostor, prodeje majetku a poskytování reklamních služeb). Dále bylo ověřeno, zda MČ plnila povinnosti dané ustanovením § 11 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, tj. zejména zda sestavila plán činností podléhajících dani z příjmů a jak použila zisk zdaňované činnosti.

Přezkoumána byla správnost rozčlenění výnosů a nákladů hlavní a podnikatelské (zdaňované) činnosti pro potřeby výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy, výběrovým způsobem byla ověřena správnost zaúčtování výnosů a nákladů, vykázaného výsledku hospodaření, ze kterého MČ vycházela při výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány smlouvy související se zdaňovanou činností - smlouvy o pronájmu, smlouvy kupní, a to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen, z hlediska náležitostí a jejich plnění. Dále byla provedena kontrola plnění mandátních smluv se společností Správa majetku Praha 14, a.s., tj. mandátní smlouva k zajištění výkonu správy

nemovitostí MČ Praha 14 ze dne 14.11.2012 (nahrazuje mandátní smlouvu uzavřenou v roce 2002, vč. všech dodatků) a mandátní smlouva k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor k nemovitostem MČ Praha 14 ze dne 14.11.2012 (nahrazuje mandátní smlouvu uzavřenou v roce 2002, vč. všech dodatků). Bylo posouzeno, zda smlouvy obsahují všechny náležitosti apod.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala a neuskutečnila peněžní operace týkající se sdružených prostředků. Kontrolní skupina nezjistila existenci smlouvy, na základě které by byly vynakládány.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala v účetnictví s výjimkou krátkodobých závazků cizí zdroje ve smyslu účetních předpisů, ani nebyly kontrolní skupinou zjištěny.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

Kontrolní skupina nezjistila, že by MČ v přezkoumaném roce nakládala s prostředky z Národního fondu nebo jinými zdroji poskytnutými na základě mezinárodních smluv. MČ takové prostředky nevykázala.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

Bylo přezkoumáno vyúčtování a vypořádání finančních vztahů (ve vazbě na účetnictví a výkaznictví, dodržení podmínek a termínů) ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu hl. m. Prahy a jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Výběrovým způsobem bylo ověřeno dodržení účelu a plnění podmínek použití poskytnutých dotací nebo návratných finančních výpomocí (dotace na volbu prezidenta ČR a provoz Sboru dobrovolných hasičů).

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Bylo přezkoumáno hospodaření a nakládání s majetkem hl. m. Prahy, svěřeným MČ, a to zejména s ohledem na dodržování právních předpisů upravujících nakládání s majetkem hl. m. Prahy a rozhodování o majetkoprávních úkonech (zejména ustanovení § 34 - 36, 43, 89 a 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, a část čtvrtá obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů) a v návaznosti na vedení tohoto majetku v evidenci a v účetnictví. Dále bylo přezkoumáno ošetření majetkoprávních vztahů u majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ, předaného k hospodaření zřízené příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 ve vazbě na zřizovací listinu ze dne 29.9.2005 včetně dodatků.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného na podrozvahových účtech, majetku svěřeného zřízeným organizacím, zásob, vytvořené oprávký k dlouhodobému majetku, způsob a správnost ocenění. Bylo ověřeno provedení

inventarizace majetku a zásob a na vybraném vzorku byla ověřena fyzická existence pořízeného majetku.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

MČ v přezkoumaném roce nevykázala, že by nakládala a hospodařila s majetkem státu, majetek státu nebyl kontrolní skupinou zjištěn.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání a realizaci zakázek.

Byl přezkoumán postup zadavatele na vybraných zakázkách:

- veřejné zakázky malého rozsahu: „Rekonstrukce fasádních výplní otvorů MŠ Šebelova, „Sanační úpravy suterénu objektu MŠ Osická“, „Rekonstrukce střechy ZŠ Hloubětínská a „Výplně fasádních otvorů MŠ Bobkova“,
- veřejné zakázky zadané formou podlimitního zjednodušeného řízení: „Dodávka interaktivních tabulí s příslušenstvím“ a „Služby tiskových řešení pro městskou část Praha 14“,
- veřejná zakázka zadaná formou otevřeného řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby - „Telekomunikační služby mobilního operátora“.

Byla provedena fyzická kontrola akce „Rekonstrukce fasádních výplní otvorů - MŠ Šebelova“.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Byly přezkoumány struktura a stav pohledávek a závazků z hlavní a podnikatelské činnosti, výběrovým způsobem jejich evidence a účtování. U pohledávek po splatnosti bylo výběrovým způsobem ověřeno, zda nehrozí jejich promlčení a zda k nim byly v souladu s účetními předpisy vytvořeny opravné položky, byl zhodnocen systém zabezpečení pohledávek proti promlčení a zda je MČ schopna řádně a včas plnit závazky. Zhodnoceno bylo také provedení inventarizace pohledávek a závazků k rozvahovému dni.

Dále bylo ověřeno, zda úkony, na základě kterých vybrané pohledávky a závazky vznikly či zanikly, byly schváleny příslušným orgánem (ustanovení § 89 a 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů) a u dlouhodobých pohledávek byla posouzena rizika s tím související.

Předmětem přezkoumání bylo i účtování podmíněných pohledávek a závazků, zda pohledávky ze smluv splňují kritéria pro účtování na podrozvahových účtech.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala žádný ručitelský závazek za závazky fyzických nebo právnických osob a kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ ručitelský závazek poskytla.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala a kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ zřídila zástavní právo k nemovitým a movitým věcem ve prospěch třetích osob.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

MČ v přezkoumaném roce uzavřela 6 smluv o zřízení věcného břemene. Na vybraném vzorku zřízených věcných břemen (na základě 5 smluv) bylo posouzeno, zda zřízení bylo provedeno v souladu s platnými právními předpisy (např. schválení příslušným orgánem MČ, náležitosti smluv, ocenění věcných břemen) a zájmem MČ.

Dále bylo ověřeno účtování o věcných břemenech, zda byl učiněn vklad věcného břemene do katastru nemovitostí, zda byl návrh o povolení vkladu do katastru nemovitostí předložen hl. m. Praze k potvrzení správnosti, a zda byla v inventurních soupisech u nemovitého majetku vyznačena skutečnost, že je na majetku zřízeno věcné břemeno.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Na vybraných účetních případech bylo ověřeno, zda je účetnictví vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy, zda byly příjmy a výdaje zatříděny do rozpočtu MČ v souladu s platnou rozpočtovou skladbou. Dále bylo ověřeno, zda byl vytvořen a funguje vnitřní kontrolní systém ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (byla přezkoumána úroveň zpracování vnitřních předpisů z jednotlivých oblastí činnosti) a zda doklady byly formálně i věcně správné a byly archivovány zejména v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Bylo zhodnoceno, zda účetní závěrka byla zpracována v rozsahu daném ustanovením § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace MČ ve smyslu tohoto zákona a zda byla inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni provedena v souladu s ustanovením § 29 a 30 tohoto zákona.

Seznam dokladů a písemností využitých při přezkoumání hospodaření je uveden v Příloze č. 1 této zprávy. Seznam konkrétních přezkoumaných písemností je součástí podkladové dokumentace kontrolní skupiny provádějící přezkoumání hospodaření. Písemnosti, o které se opírají kontrolní zjištění, jsou uvedeny v části B. a C. této zprávy, v popisech k jednotlivým zjištěným nedostatkům.

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání hospodaření

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření MČ

- byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

➤ ustanovení § 3

Předložená dokumentace k inventarizaci majetku a závazků za rok 2012 nebyla vyhotovena plně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, neboť:

- inventarizační zpráva a plán inventur neobsahovaly seznam všech inventurních soupisů (§ 2 písm. e) a § 5 odst. 3),
- nebyl veden seznam a popis inventarizačních identifikátorů (§ 3 odst. 2 písm. b),
- v inventurních soupisech nebylo uvedeno slovní značení podle směrné účtové osnovy (§ 8 odst. 2 písm. b),

- na některých inventurních soupisech nebyly uvedeny jména osob, které byly členy inventarizační komise a podpisové záznamy osob odpovědných za zjištění skutečností uvedených na inventurních soupisech a osob odpovědných za provedení inventarizace, např. inventurní soupisy hmotného a nehmotného majetku (§ 8 písm. h) a písm. j).

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

➤ *ustanovení § 25*

V sestavě "VYK - Přehled pohledávek", která je součástí dokumentace o inventarizaci, MČ uvedla k 31.12.2012 pohledávky po splatnosti vykázané na účtu 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 5 580 936 Kč. V rozvaze k 31.12.2012 však nebyla k uvedenému účtu vykázána korekce, tzn. že MČ těmto k pohledávkám po splatnosti nevytvořila opravné položky.

Kontrolou pohledávek po splatnosti v podnikatelské činnosti uvedených v sestavě "VYK - Přehled pohledávek" v návaznosti na účetní doklad k tvorbě opravných položek (doklad č. 690034 ze dne 31.12.2012) bylo zjištěno, že k některým pohledávkám po splatnosti opravné položky rovněž nebyly vytvořeny. Jednalo se např. o pohledávky z pronájmu zahrádek.

MČ nedodržela ustanovení § 65 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, podle kterého měla vytvořit opravné položky k pohledávkám po splatnosti ve výši 10 % za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky.

Pohledávky nebyly ke dni 31.12.2012 oceněny v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, neboť přechodné snížení hodnoty pohledávek nebylo vyčísleno ve správné výši.

➤ *ustanovení § 3 odst. 1*

▪ MČ neučtovala na účtu 349 - Závazky k vybraným místním institucím o předpisech závazků vyplývajících z finančního vypořádání MČ s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2012. Jednalo se o:

- závazek ve výši 19 778,35 Kč z odvodu poměrné části poplatku z místních poplatků ze psů a za lázeňský a rekreační pobyt,
- závazek ve výši 600,60 Kč z titulu vratky nevyčerpané účelové investiční dotace (ZŠ Chvaletická - snížení energetické náročnosti),
- závazek ve výši 851 580 Kč z titulu vratky nevyčerpané účelové investiční dotace (ZŠ Bří. Venclíků - bezbariérový vstup).

V důsledku nezaúčtování těchto účetních případů došlo ke dni 31.12.2012 ke snížení stavu závazků vykázaných v rozvaze na účtu 349 - Závazky k vybraným místním institucím. MČ nepostupovala v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého jsou účetní jednotky povinny účtovat o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí.

▪ MČ v roce 2012 vykazala v rozvaze za podnikatelskou činnost na účtu 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím zůstatek ve výši minus 181 590 194 Kč, a to v důsledku toho, že v roce 2012 a předchozích letech nezaúčtovala některé účetní případy související s převodem finančních prostředků za účelem posílení rozpočtu (v roce 2012 se jednalo o částku ve výši 94 384 900 Kč). Správně měly být zaúčtovány účetní případy Má dáti účet 432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let a souvztažně se zápisem na stranu Dal účet 241 - Běžný účet (Pokyn MHMP pro účtování MČ "Postup zpracování účetnictví a účetního výkaznictví k roční účetní závěrce za rok 2012 u městských částí").

Zůstatek vykázaný v rozvaze tak nebyl ve správné výši, neboť nepředstavoval skutečné závazky MČ k 31.12.2012. MČ bylo doporučeno provést rozbor zůstatku účtu 349 a účetních zápisů provedených v předchozích letech a na základě výsledku šetření provést opravy účtování tak, aby účetní závěrka byla sestavena v souladu s účetními předpisy. MČ nepostupovala podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, které ukládá účetním jednotkám povinnost účtovat o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí.

➤ *ustanovení § 30 odst. 1*

Inventurní soupis závazků vedených na účtu 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím k 31.12.2012 nebyl vyhotoven v souladu s ustanovením § 30 odst. 7 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, neboť neobsahoval údaje, podle kterých bylo možno závazky ve výši 2 850 031,60 Kč jednoznačně určit.

MČ nedoložila, že inventarizací ověřila skutečný stav závazků vykázaných na uvedeném účtu, jak ukládá ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Právní předpis: ČÚS č. 701 - 708 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

➤ *ustanovení ČÚS č. 706 odst. 4.2.*

MČ v podnikatelské činnosti účtovala nesprávně o snížení opravných položek ve výši 1 000 Kč (doklad č. 690034 ze dne 31.12.2012) na stranu Dal účtu 669 - Ostatní finanční výnosy. Správně mělo být účtováno na účet 556 - Tvorba a zaúčtování opravných položek. MČ tak nepostupovala podle ustanovení odst. 4.2. ČÚS č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek.

- nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

a) Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2011 a popř. předcházející roky

- byly zjištěny následující chyby a nedostatky (pozn.: pouze nenapravené chyby a nedostatky ke dni ukončení přezkoumání hospodaření za předchozí rok):

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Právní předpis: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

➤ *ustanovení § 36 odst. 1*

MČ (pronajímatel) uzavřela smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 28.6.2010 a dodatek č. 1 ze dne 19.10.2011 se společností MARIE-ERIKA, s r.o. (dále jen nájemce). Nájemci byly pronajaty nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 1312 v ulici Tálinská, Praha 9 – Kyje, a část přilehlého pozemku parc. č. 946/1 v katastrálním území Kyje za účelem provozování hostinské činnosti. Nájemní vztah byl uzavřen na dobu určitou od 1.6.2010 do 31.5.2015.

Uvedená smlouva byla opatřena doložkou ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, i když MČ nedoložila zveřejnění záměru na pronájem a kontrolní skupinou nebyl dohledán ani v evidenci záměrů Úřadu MČ v roce 2010.

Pokud MČ nezveřejnila záměr, nepostupovala v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, které ukládá povinnost zveřejnit záměr pronájmu po dobu nejméně 15 dnů před schválením v orgánech MČ.

NAPRAVENO.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

➤ *ustanovení § 27*

Dne 29.3.2012 provedla kontrolní skupina za přítomnosti zaměstnance MČ ve skladu kancelářského materiálu porovnání stavu zásob vedeného ve skladové evidenci se stavem fyzicky zjištěným. U čtyř skladových položek byly zjištěny přebytky oproti evidenci (přebytky - korková tabule 2 ks, stolní podložka psací 2 ks, motouz trikolora 3 ks, psací podložky A4 1 ks). U tří skladových položek bylo zjištěno manko oproti evidenci (manko - box kancelářský TECHO 1 ks, motouz 50 gramů 3 ks, stojánek TECHO - zásobník na papír 2 ks).

Skladová evidence nebyla vedena tak, aby bylo možné prokázat skutečný stav zásob, resp. úbytků a přírůstků.

MČ nemá dostatečně funkční průběžnou kontrolu ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti provozních postupů (§ 19 písm. a) vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

NAPRAVENO.

b) Při předcházejících dílčích přezkoumáních hospodaření MČ za rok 2012

- byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: ČÚS č. 701 - 708 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

➤ *ustanovení odst. 6.5.*

MČ nestanovila vnitřním předpisem pravidla významnosti (ustanovení § 19 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) pro účtování na podrozvahových účtech v souladu s obsahovým vymezením části přílohy podle ustanovení § 49 - 54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. MČ tak nedodržela ustanovení odst. 6.5. ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech.

NAPRAVENO.

➤ *ustanovení ČÚS č. 701 odst. 6.2. a 6.4.*

Do výnosů roku 2011 MČ nesprávně zaúčtovala výnos z prodeje pozemku parc. č. 735/10 ve výši 12 750 Kč (doklad č. 690024 ze dne 31.12.2011) na základě kupní smlouvy ze dne 2.1.2012. Podle data doručení návrhu na vklad do katastru nemovitostí (právní účinky vkladu vznikly ke dni 11.1.2012) měl být výnos zaúčtován v roce 2012.

MČ v uvedených případech nepostupovala podle ustanovení odst. 6.4. ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech, které stanoví, že při převodu nemovitostí se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu.

NAPRAVENO.

➤ *ustanovení ČÚS č. 703*

MČ při účtování o přijatých investičních a neinvestičních transferech nepostupovala v souladu s ustanovením odst. 5.3. ČÚS č. 703 - Transfery, neboť:

- nesprávně účtovala o přijaté investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy určené k vypořádání ve výši 6 mil. Kč na akci ZŠ Chvaletická - "Rekonstrukce elektroinstalace - III. etapa" účetním zápisem na stranu Má Dáti účtu 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi a souvztažně na stranu Dal účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (doklad č. 100068 ze dne 9.5.2012),
- nesprávně účtovala o přijatých neinvestičních transferech ze státního rozpočtu s povinností finančního vypořádání na stranu Má Dáti účtové skupiny 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování a na stranu Dal účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů. Jednalo se např. o neinvestiční dotaci na sociálně - právní ochranu dětí ve výši 1 485 580 Kč (doklad č. 100057 ze dne 9.5.2012).

V případě přijatých neinvestičních a investičních transferů s povinností finančního vypořádání měla MČ správně účtovat pouze o přijetí zálohy na stranu Má Dáti účtové skupiny 23 - Bankovní účty územních samosprávných celků a souvztažně na stranu Dal účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery.

NAPRAVENO.

Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

➤ *ustanovení § 64*

MČ k okamžiku prodeje dlouhodobého hmotného majetku nezachytila reálnou hodnotu výsledkově, tj. neúčtovala na účet 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, resp. 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou, a tím nepostupovala v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Jednalo se např. o prodej pozemků parc. č. 734/1, 734/3, 735/3, 735/9 a 735/11 na základě kupní smlouvy ze dne 1.2.2012. Ke zkreslení výsledku hospodaření nesprávným postupem nedochází.

NAPRAVENO.

➤ *ustanovení § 66*

Bylo zjištěno, že MČ odpisovala měsíčně budovy Kpt. Stránského č. p. 993 a 994, ačkoliv byl tento majetek určen k prodeji a přeceněn na reálnou hodnotu (doklad č. 450030 ze dne 30.12.2011). MČ tak nedodržela ustanovení § 66 odst. 7 písm. i) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které stanoví, že účetní jednotky neodepisují dlouhodobý majetek, který se podle ustanovení § 27 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oceňuje reálnou hodnotou. V důsledku toho dochází ke zvýšení vykazovaných nákladů a snížení hodnoty dlouhodobého majetku.

NAPRAVENO.

Právní předpis: zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

➤ *ustanovení § 92a odst. 3*

Na obdržení daňového dokladu za zdanitelné plnění uskutečněné v režimu přenesené daňové povinnosti MČ nedoplnila výši daně (faktura ze dne 16.2.2012 s agendovým číslem 1207010016 na částku 8 808 378,80 Kč bez DPH). Nebylo tak dodrženo ustanovení § 92a

odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, které tuto povinnost ukládá plátcům, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. Bylo ověřeno, že daň byla MČ do státního rozpočtu odvedena.

NAPRAVENO.

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

➤ *ustanovení § 11 odst. 2*

Do výnosů hospodářské činnosti nebyly zaúčtovány:

- výnosy z prodeje pozemků parc. č. 1576/3 a 1576/24 v celkové výši 103 000 Kč (kupní smlouva č. 0071/2012/OSMI/1010 ze dne 27.6.2012 s datem doručení návrhu na vklad do katastru nemovitostí 7.8.2012),

- výnosy z prodeje bytových jednotek Kpt. Stránského č. p. 993 a 994 (např. o smlouva č. 2012/SMP/Kpt.St./993/7 ze dne 23.8.2012 s kupní cenou ve výši 945 800 Kč, smlouva č. 2012/SMP/Kpt.St./993/9 ze dne 23.8.2012 s kupní cenou ve výši 952 600 Kč /právní účinky vkladu vznikly ke dni 22.10.2012/ a smlouva č. 2012/SMP/Kpt.St./993/37 ze dne 5.9.2012 s kupní cenou ve výši 948 100 Kč / právní účinky vznikly ke dni 1.11.2012/).

MČ v uvedených případech nepostupovala podle ustanovení odst. 6.4. ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech, které stanoví, že při převodu nemovitostí se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu.

MČ porušila ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého jsou účetní jednotky povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují.

NAPRAVENO.

➤ *ustanovení § 11 odst. 2*

Bylo zjištěno, že MČ nezaúčtovala pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku na účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Jednalo se o software Photoshop CS5 WIN CZ GOV Licence ve výši 17 640 Kč (doklad č. 110199 ze dne 28.3.2012). Majetek nebyl zaveden ani do majetkové evidence, ačkoliv se jednalo o drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění nad 7 tis. Kč (nepřevyšující 60 000 Kč) a s dobou použitelnosti delší než 1 rok. MČ nepostupovala podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona o účetnictví, neboť nevyhotovila účetní doklad bezodkladně po zjištění skutečností, která se jím zachycuje. Rovněž nebylo postupováno v souladu s ustanovením odst. 6.3. ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech, které stanoví okamžik uskutečnění účetního případu.

NAPRAVENO.

➤ *ustanovení § 14 odst. 2 a 3*

MČ předložila účtový rozvrh pro účetní období roku 2012, ve kterém nebyl uveden syntetický účet 345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce. Účetní rozvrh tak nebyl sestaven v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 78 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, neboť v účtovém rozvrhu nebyly uvedeny všechny syntetické účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů.

NAPRAVENO.

➤ *ustanovení § 25*

Do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku MČ nesprávně zahrnula náklady na zaškolení personálu ve výši 3 000 Kč. Jednalo se o pořízení hlasovací jednotky ve výši 60 673 Kč (doklad č. 300007 ze dne 1.5.2012). MČ tak nepostupovala podle ustanovení § 55

odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které stanoví vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého hmotného majetku. Uvedený majetek tak nebyl oceněn v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

NAPRAVENO.

➤ *ustanovení § 28 odst. 6*

MČ vnitřním předpisem nestanovila pravidla týkající se odpisování dlouhodobého majetku, tj. zejména způsob odpisování pro naplnění ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a odpisový plán. MČ nedodržela ustanovení § 28 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, které ukládá sestavovat odpisový plán, na jehož podkladě se provádí odpisování majetku v průběhu jeho používání.

NAPRAVENO.

➤ *ustanovení § 3 odst. 1*

Na účtu 518 - Ostatní služby MČ zaúčtovala v roce 2012 nesprávně náklad ve výši 8 220 Kč související se zajištěním požární ochrany a bezpečnosti práce za rok 2011 (doklad č. 300062 ze dne 21.2.2012). MČ měla správně nejpozději k rozvahovému dni, tj. k 31.12.2011 zaúčtovat dohadnou položku nákladů za služby nevyúčtované dodavateli v roce 2011 na stranu Má Dáti účtu 518 - Ostatní služby a stranu Dal účtu 389 - Dohadné účty pasivní. MČ nepoužila metodu časového rozlišení upravenou ustanovením § 69 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a nepostupovala v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se náklady zachycují do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí.

NAPRAVENO.

➤ *ustanovení § 4 odst. 8*

Náklady ve výši ocenění drobného dlouhodobého nehmotného majetku byly nesprávně zaúčtovány na účet 518 - Ostatní služby. Jednalo se o náklady na pořízení 12 ks licence MS Office 2010 v celkové výši 89 611 Kč (doklad č. 110182 ze dne 26.11.2012).

Správně měly být náklady zaúčtovány na účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku. MČ nedodržela obsahové vymezení položky „A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku“ výkazu zisku a ztráty, upravené ustanovením § 33 odst. 6 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, a tím nepostupovala v souladu s ustanovením § 4 odst. 8 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

NAPRAVENO.

➤ *ustanovení § 4 odst. 8*

Na účet vnitroorganizačního účetnictví 790 - Ocenění majetku určeného k prodeji, který je závazný podle "Metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy pro rok 2012", MČ nesprávně zaúčtovala rozdíl mezi pořizovací cenou dlouhodobého hmotného majetku a reálnou hodnotou dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji celkem ve výši 46 829,5 Kč. Jednalo se o prodej pozemků parc. č. 1576/8 a 1576/3 na základě kupní smlouvy ze dne 27.6.2012 (doklad č. 45002 a 45003 ze dne 1.5.2012). Správně měla být na účet 790 - Ocenění majetku určeného k prodeji zaúčtována reálná hodnota uvedených pozemků celkem ve výši 103 000 Kč.

MČ tak neuvedla správně údaje v příloze účetní závěrky, a to údaje obsahově vymezené ustanovením § 45 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, a tím nepostupovala v souladu s ustanovením § 4 odst. 8 písm. d) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je účetní jednotka povinna mimo jiné dodržovat obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací k účetní závěrce.

NAPRAVENO.

➤ *ustanovení § 4 odst. 8*

MČ při účtování některých případů nedodržela obsahové vymezení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, upravené vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, a tím nepostupovala v souladu s ustanovením § 4 odst. 8 písm. b) a c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Např.:

- náklady na poplatky za bankovní služby MČ nesprávně účtovala na účet 569 - Ostatní finanční náklady (např. doklad č. 100057 ze dne 30.4.2012 ve výši 8 901 Kč). Správně mělo být účtováno na účet 518 - Ostatní služby,
- v podnikatelské činnosti MČ nesprávně účtovala výnosy z penále z prodlení na účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti (např. doklad č. 363 ze dne 29.2.2012 ve výši 83 546 Kč). Správně mělo být účtováno na účet 642 - Jiné pokuty a penále,
- v podnikatelské činnosti MČ nesprávně účtovala na účtu 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím o zůstatkových cenách prodaných pozemků (např. doklad č. 690013 ze dne 10.4.2012 ve výši 44 200 Kč),
- pořízení dlouhodobého majetku v ocenění od 1 000 Kč do 3 000 Kč bylo nesprávně účtováno na podrozvahový účet 902 - Jiný drobný dlouhodobý majetek, ačkoliv MČ vnitřní směrnicí "Hospodaření s majetkem MČ Praha 14" ze dne 2.6.2011 rozhodla o snížení hranice pro ocenění drobného dlouhodobého hmotného majetku (účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek) na částku 1 000 Kč. Jednalo se např. o pořízení laminátoru v ocenění ve výši 2 792,40 Kč (doklad č. 300029 ze dne 11.6.2012) a brusky v ocenění ve výši 2 700 Kč (doklad č. 300032 ze dne 5.6.2012),
- náklady z titulu poskytnutých finančních darů MČ nesprávně účtovala na účtu 543 - Dary. Jednalo se o peněžní dary poskytnuté fyzickým osobám na základě darovacích smluv (např. doklad č. 250022 ze dne 13.6.2012 ve výši 30 000 Kč). Správně měly být účtovány na účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery,
- o přijatém finančním daru na základě darovací smlouvy ze dne 6.2.2012 MČ nesprávně účtovala na účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti (doklad č. 400001 ze dne 8.2.2012 ve výši 500 000 Kč). Správně mělo být účtováno na účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí,
- o závazcích z titulu poskytnutých peněžitých darů vůči osobám, které nejsou vybranými účetními jednotkami, MČ nesprávně účtovala na účtu 378 - Ostatní krátkodobé závazky (poskytnutí finančního daru občanskému sdružení na základě darovací smlouvy ze dne 22.2.2012 - doklad č. 100018 ze dne 2.3.2012 ve výši 20 000 Kč). Správně mělo být účtováno na účtu 345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce.

MČ tak nedodržela obsahové vymezení uvedeného účtu podle ustanovení § 32 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že závazky k vybraným místním vládním institucím obsahují zejména závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů vůči účetním

jednotkám, které jsou kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí a jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a regionálními radami regionu soudržnosti.

NAPRAVENO.

➤ *ustanovení § 4 odst. 8*

V některých případech MČ neúčtovala na závazné analytické účty podle "Metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy pro rok 2012", které jsou závazné z důvodu správnosti vykazování údajů v příloze, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu:

- o závazku za dodávku hlasovací jednotky (doklad č. 300007 ze dne 1.5.2012 ve výši 60 673 Kč) MČ nesprávně účtovala na analytickém účtu 321 0000 k syntetickému účtu 321 - Dodavatelé, správně mělo být účtováno na analytických účtech 321 01XX až 06XX - Dodavatelé dlouhodobých aktiv. Údaje z tohoto závazného analytického účtu vstupují do "Přehledu o peněžních tocích",
- investiční dar (doklad č. 100047 ze dne 30.3.2012 ve výši 400 tis. Kč) byl zaúčtován na nesprávný analytický účet 403 0200, který je vymezen pro bezúplatné převody. Správně mělo být účtováno na analytický účet 403 04XX, který je vymezen pro dary. Údaje z těchto závazných analytických účtů vstupují do "Přehledu o změnách vlastního kapitálu",
- o pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 18 668 034 Kč na základě darovací smlouvy ze dne 26.1.2012 bylo účtováno na nesprávný analytický účet 401 901, správně mělo být účtováno na analytický účet 401 05XX. Rovněž o pořízení dlouhodobého hmotného majetku bezúplatným převodem (doklad č. 450002 ze dne 31.1.2012 ve výši 6 259 027,59 Kč) bylo účtováno na nesprávný účet 401 901, správně mělo být účtováno na analytický účet 401 03XX. Údaje z těchto závazných analytických účtů vstupují do "Přehledu o změnách vlastního kapitálu".

Nesprávným použitím analytických účtů MČ nenaplnila ustanovení § 43 odst. 5 písm. b) a § 44 odst. 6 a 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, a tím nepostupovala v souladu s ustanovením § 4 odst. 8 písm. e) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je účetní jednotka povinna mimo jiné dodržovat obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu.

NAPRAVENO.

- nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2012, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3) lze konstatovat, že kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních hospodaření, které již byly napraveny, byly zjištěny:

- méně závažné chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) uvedeného zákona, a to;
 - MČ nedodržela vyhlášku č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, neboť předložená dokumentace k inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2012 nebyla úplná,
 - MČ neoceníla pohledávky po splatnosti v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v důsledku nedodržení

postupu tvorby opravných položek k pohledávkám po splatnosti upraveného ustanovením § 65 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (pohledávky vykázané v hlavní činnosti na účtu 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti a v podnikatelské činnosti na účtu 311 - Odběratelé,

- MČ nepostupovala v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, neboť nezaúčtovala závazky vyplývající z finančního vypořádání MČ s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2012 a nezaúčtovala všechny účetní případy související s převody finančních prostředků z podnikatelské činnosti do rozpočtu pro jeho posílení, tj. neúčtovala o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž časově a věcně souvisely,
- MČ nepostupovala podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, neboť nedoložila, že inventarizací ověřila skutečný stav závazků vykázaných k 31.12.2012 na účtu 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím,
- MČ nepostupovala podle ustanovení odst. 4.2. ČÚS č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek, neboť o snížení opravných položek bylo účtováno na nesprávný účet směrné účtové osnovy.

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření MČ:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2012:

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu MČ a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku hl. m. Prahy, svěřeném MČ, podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:

- | | |
|--|--------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu MČ | 8,19 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu MČ..... | 4,51 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku MČ..... | 0 % |

Upozornění pro MČ:

- MČ byla upozorněna na pokyn MHMP (dopis ředitelky odboru účetnictví MHMP ze dne 13.12.2011) "Změna pohledu na investiční dotace poskytnuté jednotlivým MČ z rozpočtu vlastního HMP". V případě dlouhodobého majetku pořízeného z investiční dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy, nebudou MČ účtovat o časovém rozlišení transferu. Dotace tedy nebude vyznačena na kartách majetku (transfer ve výši 6 mil Kč na kartě budovy ZŠ Chvaletická).

Městská část je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinna přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě a podat o tom písemnou informaci Magistrátu hlavního města Prahy, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech městské části. Městská část je dále povinna podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v této informaci uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze podle ustanovení § 14 písm. f) a písm. g) zákona č. 420/2004 Sb. uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 tis. Kč.

Zpráva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž stejnopis č. 2 a 3 obdrží MČ a stejnopis č. 1 a 4 odbor kontrolních činností MHMP.

V Praze dne 3.4.2013

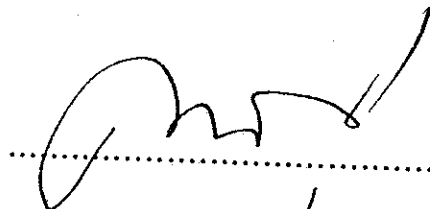
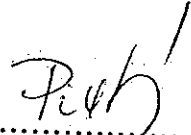
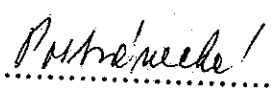
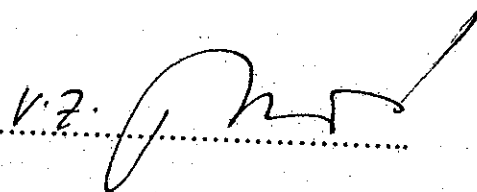
Podpisy kontrolorů:

Ing. Lada Bořková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Dagmar Pintová

Alena Postránecká

Ing. Josef Šístek

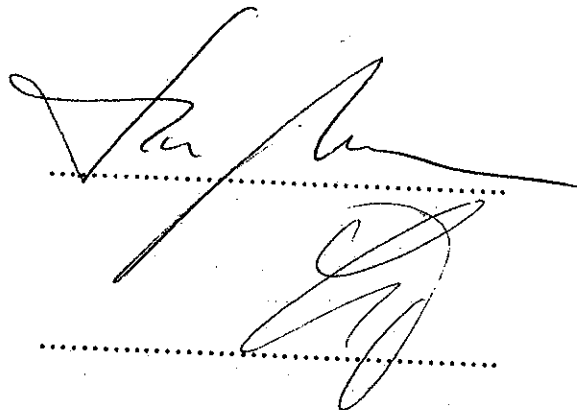

.....

.....
.....
.....

Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 14 byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána a její stejnopisy č. 2 a 3 byly předány dne 17.4.2013.

Bc. Radek Vondra
starosta MČ

Ing. Luděk Lisý
tajemník Úřadu MČ

Two handwritten signatures are present on the right side of the page, each written over a horizontal dotted line. The top signature is a cursive script, and the bottom signature is a more stylized, looped cursive script.

Příloha: č. 1 – Seznam dokladů a písemností využitých při přezkoumání hospodaření

Rozdělovník: stejnopis č. 1, 4 – OKC MHMP
stejnopis č. 2, 3 – MČ

ROZPOČET

Rozpočtový výhled
Pravidla rozpočtového provizoria
Návrh rozpočtu včetně informace o zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup
Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu podle rozpočtové skladby
Sdělení závazných ukazatelů subjektů, které jsou povinny se jimi řídit
Rozpočtová opatření včetně schválení usneseními příslušných orgánů*)
Závěrečný účet za předchozí rozpočtový rok (závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření, usnesení zastupitelstva MČ aj.), včetně informace o zveřejnění závěrečného účtu
na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup
Finanční vypořádání za rok předcházející přezkoumávanému období, návrh finančního
vypořádání za přezkoumávané období

ÚČETNICTVÍ A VÝKAZY

Bankovní výpisy včetně souvisejících platebních poukazů*)
Pokladní doklady*)
Pokladní knihy (deníky)
Účetní doklady a související podkladová dokumentace*)
Vydané faktury*)
Kniha vydaných faktur
Dodavatelské faktury*)
Kniha došlých, resp. dodavatelských, faktur
Evidence, resp. kniha, pohledávek a závazků
Objednávky*)
Evidence majetku
Odpisový plán
Dokumentace k zajištění pohledávek proti promlčení (např. upomínky, uplatnění sankcí
za prodlení s úhradami, žaloby, rozhodnutí soudů), přehled o stavu pohledávek
podle splatnosti (výkaz VYK) k 31.12. přezkoumávaného období za hlavní a hospodářskou
činnost *)
Evidence poplatků
Mzdová agenda (např. rekapitulace mezd, mzdové listy) *)
Odměňování členů zastupitelstva*)
Inventurní soupisy majetku a závazků, dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu
provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2012 a dokumentace o provedené
inventarizaci
Účetní deník
Hlavní kniha
Účtový rozvrh
Účetní závěrky – mezitímní a k rozvahovému dni s podpisovým záznamem statutárního
orgánu účetní jednotky - výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha účetní závěrky, přehled
o pohybu dlouhodobého majetku, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního
kapitálu
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE

Seznam zřízených příspěvkových organizací MČ, včetně zásad pro zajištění veřejnosprávních kontrol
Zřizovací listiny organizačních složek a příspěvkových organizací
Odpisový plán, evidence majetku, účetní doklady včetně podkladové dokumentace a účetní knihy, čerpání investičního fondu - u vybrané příspěvkové organizace*)
Návrh finančního vypořádání
Rozvaha zřízené příspěvkové organizace
Výkazy zisku a ztráty vybrané zřízené příspěvkové organizace
Příloha k účetní závěrce vybrané zřízené příspěvkové organizace

ZAKLÁDANÉ ORGANIZACE

Listiny o založení právnických osob

SMLOUVY A DOHODY*)

Dohody o pracovní činnosti
Dohody o provedení práce
Dohody o hmotné odpovědnosti
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
Evidence smluv
Darovací smlouvy
Mandátní smlouvy
Smlouvy nájemní a podnájemní
Smlouvy o dílo
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, převod)
Smlouvy o zřízení věcného břemene
Smlouvy o vkladu majetku
Smlouvy o výpůjčce
Zveřejněné záměry související s nakládáním s majetkem

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY*)

Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

USNESENÍ, ZÁPISY apod. související s přezkoumávanými údaji

Zprávy (protokoly) z kontrol uskutečněných interními a externími orgány v přezkoumávaném období (MHMP, finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení atd.), informace o přijatých opatřeních (např. podle zákona č. 420/2004 Sb. a č. 320/2001 Sb. apod.)
Výsledky kontrol zřízených organizací
Výsledky kontrol založených organizací
Zápisy ze schůzí rady včetně usnesení
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Zápisy ze schůzí výborů zastupitelstva včetně usnesení
Zprávy o plnění opatření (zákon č. 420/2004 Sb., č. 320/2001 Sb., apod.)
Zápisy z jednání likvidační komise o vyřazení majetku
Zápisy z jednání škodní komise

FONDY

Peněžní fondy – pravidla tvorby a čerpání

OSTATNÍ*)

Vnitřní směrnice, pokyny, příkazy, příp. nařízení
Plán činností podléhajících dani z příjmů

*) výběrový způsob šetření



Příkaz starosty č. 2/2013
K opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených v zápisu z přezkoumání hospodaření
městské části Praha 14 za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012

1. Důsledně a kompletně vyhotovit inventarizační zprávu a plán inventur včetně předložení seznamu všech inventurních soupisů v souladu s ustanovením § 2 písm. e) a § 5 odst. 3) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, dále zajistit vedení seznamu a popisu inventarizačních identifikátorů v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 270/2010 Sb., uvést v inventurních soupisech slovní značení podle směrné účtové osnovy v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 270/2010 Sb.

**T: pravidelně v rámci prováděné
inventarizace majetku a závazků**
**O: hlavní inventarizační komise,
hlavní účetní**

2. Doplnit na inventurních soupisech jména osob, které byly členy inventarizační komise a podpisové záznamy osob odpovědných za zjištění skutečností uvedených na inventurních soupisech a osob odpovědných za provedení inventarizace v souladu s § 8 písm. h) a písm. j) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

T: 30. 6. 2013
O: hlavní účetní

3. Dle ustanovení § 65 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, vytvářet opravné položky k pohledávkám.

T: pravidelně k rozvahovému dni
**O: hlavní účetní,
účetní zdaň. činnosti**

4. Postupovat v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého jsou účetní jednotky povinny účtovat o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí; mj. zajistit včasné předání souvisejících podkladů odd. účetní evidence.

T: pravidelně k rozvahovému dni
O: hlavní účetní, odbory ÚMČP 14

5. Provést rozbor zůstatku účtu 349 – Závazky k vybraným místním institucím a účetních zápisů provedených v předchozích letech a na základě výsledku šetření provést opravy účtování tak, aby účetní závěrka byla sestavena v souladu s účetními předpisy.

T: 30. 6. 2013

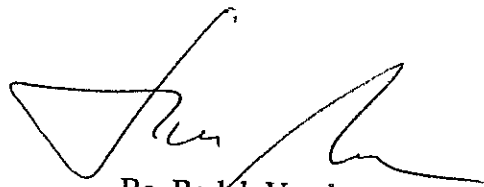
**O: hlavní účetní,
účetní zdaň. činnosti**

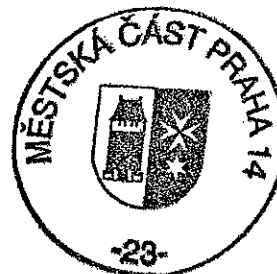
6. Účtovat o snížení a zrušení opravných položek v souladu s ČÚS č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek.

T: průběžně, ihned

**O: hlavní účetní,
účetní zdaň. činnosti**

V Praze dne 22. 04. 2013


Bc. Raděk Vondra
starosta městské části Praha 14



VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2012

	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ		INVESTIČNÍ DOTACE	Nespotřebované investiční dotace	Úspora příspěvku na provoz	ZISK Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI	HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK (výnosy - náklady)	ROZDELENÍ DO FONDŮ	
	schválený	upravený						rezervní fond	fond odměn
MATERSKE SKOLY									
Korálek, Bobkova 766	2 435 800,00	2 609 600,00	0,00	0,00	420 751,94	0,00	420 751,94	420 751,94	0,00
Sluníčko Gen. Janouška 1006	1 364 800,00	1 420 800,00	0,00	0,00	72 579,19	0,00	72 579,19	72 579,19	0,00
Obláček, Sebelova 87z	3 222 000,00	3 359 000,00	0,00	0,00	186 341,87	5 000,00	191 341,87	187 341,87	4 000,00
Vybíralova 968	1 537 400,00	1 574 400,00	0,00	0,00	415 747,06	0,00	415 747,06	415 747,06	0,00
Chvaletická 917	1 918 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	162 958,29	0,00	162 958,29	162 958,29	0,00
Kostlivého 1218	1 878 000,00	1 719 700,00	0,00	0,00	87 538,69	4 060,00	91 598,69	88 350,69	3 248,00
Paculova 1115	1 308 600,00	1 362 600,00	0,00	0,00	249 074,76	0,00	249 074,76	249 074,76	0,00
Vybíralova 967	1 364 100,00	1 479 200,00	0,00	0,00	126 665,33	0,00	126 665,33	126 665,33	0,00
Stolmířská 602/4	1 192 000,00	1 059 800,00	188 200,00	218,00	59 692,48	0,00	59 692,48	59 692,48	0,00
Zelenečská 500	1 885 100,00	1 934 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	18 106 800,00	18 493 200,00	409 500,00	218,00	1 781 349,61	9 060,00	1 790 409,61	1 783 161,61	7 248,00
ZAKLADNÍ ŠKOLY									
Hloubětínská 700	4 598 700,00	4 668 700,00	180 100,00	0,00	17 402,63	107 904,56	125 307,19	71 355,19	53 952,00
Chvaletická 918	7 815 000,00	7 159 000,00	120 000,00	0,00	34 591,39	294 153,09	328 744,48	181 667,48	147 077,00
Generála Janouška 1005	8 700 400,00	8 903 700,00	161 300,00	0,00	289 961,51	212 626,00	512 587,51	406 274,51	106 313,00
Vybíralova 964	8 172 200,00	8 240 200,00	107 500,00	0,00	0,00	133 310,24	133 310,24	66 655,24	66 655,00
Bří Vencíkův *140	4 381 000,00	4 436 000,00	173 800,00	0,00	9 583,49	322 206,54	331 790,03	170 687,03	161 103,00
Šimanovská *5	4 215 000,00	4 240 000,00	107 500,00	0,00	0,00	257 297,00	257 297,00	129 297,00	128 000,00
CELKEM	37 882 300,00	37 647 600,00	850 200,00	0,00	361 539,02	1 327 497,43	1 689 036,45	1 025 936,45	663 100,00
Praha 14 kulturní	8 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	83 466,99	83 466,99	16 693,99	66 773,00
CELKEM PO	64 113 100,00	63 265 800,00	1 259 700,00	218,00	2 142 888,63	1 420 024,42	3 562 913,05	2 825 792,05	737 121,00

**STAV PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ K 01.01.2013 A PO PŘÍDELU ZE ZLEPŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
A ZE ZISKU Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI**

	Rezervní fond k 01.01.2013	Příděl do RF ze ZHV a ze zisku z DČ	Stav RF po přídělu	Fond odměn stav k 01.01.2013	Příděl do FO ze ZHV a ze zisku z DČ	Stav FO po přídělu	Fond reprodukce majetku stav k 01.01.2013	FKSP stav k 01.01.2013	v Kč
MATERSKE SKOLY									
Korálek, Bobkova 766	130 961,07	420 751,94	551 713,01	0,00	0,00	0,00	188 992,90		25 719,81
Sluníčko, Gen. Janouška 1005	8 781,02	72 579,19	81 360,21	25 322,00	0,00	25 322,00	49 423,00		42 551,48
Obláček, Sebelova 874	33 538,38	187 341,87	220 880,25	30 905,00	4 000,00	34 905,00	259 148,29		148 506,49
Výběralova 968	29,60	415 747,06	415 776,66	0,00	0,00	0,00	111 532,00		23 417,72
Chvalová 917	92 735,07	162 958,29	255 693,36	58 062,00	0,00	58 062,00	55 445,77		69 256,24
Kostlivého 1218	93 035,56	88 350,69	181 386,25	33 456,60	3 248,00	36 704,60	18 061,06		46 712,57
Paculova 1115	86 021,33	249 074,76	335 096,09	37 550,00	0,00	37 550,00	231 503,50		9 613,81
Výběralova 967	27 636,26	126 665,33	154 301,59	0,00	0,00	0,00	0,00		23 664,14
Stolmířská 602/4	47 661,37	59 692,48	107 353,85	5 940,76	0,00	5 940,76	218,00		59 996,45
Zelenečská 500	85,15	0,00	85,15	0,00	0,00	0,00	102 230,30		50 506,29
CELKEM	520 484,81	1 783 161,61	2 303 646,42	191 236,36	7 248,00	198 484,36	1 016 554,82		500 045,00
ZAKLADNÍ ŠKOLY									
Hlubčická 700	400 585,73	71 355,19	471 940,92	77 334,00	53 952,00	131 286,00	619 338,39		76 916,84
Chvalová 918	313 841,44	181 667,48	495 508,92	127 028,67	147 077,00	274 105,67	208 994,01		151 454,28
Generála Janouška 1005	558 830,43	406 274,51	965 104,94	109 231,65	106 313,00	215 544,65	404 135,71		138 495,78
Výběralova 964	1 523 117,93	66 655,24	1 589 773,17	353 295,40	66 655,00	419 950,40	214 970,97		80 208,47
Brf Venclicků 1140	227 329,88	170 687,03	398 016,91	80 537,26	161 103,00	241 640,26	251 368,04		59 890,02
Simanovská 16	294 679,10	129 297,00	423 976,10	191 010,00	128 000,00	319 010,00	322 619,54		24 410,15
CELKEM	3 318 384,51	1 025 936,45	4 344 320,96	938 436,98	663 100,00	1 601 536,98	2 021 426,66		531 375,54
Praha 14 kulturní	866 331,05	16 693,99	883 025,04	0,00	66 773,00	66 773,00	793 350,05		14 513,44
CELKEM PO	4 705 200,37	2 825 792,05	7 530 992,42	1 129 673,34	737 121,00	1 866 794,34	3 831 331,53		1 045 933,98

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2012

Na rok 2012 byly MŠ, ZŠ a příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní, schváleny příspěvky na provoz v celkové výši 64.113.100,00 Kč. Za rok 2012 došlo ke snížení o 847.300,00 Kč. Celková výše upravených příspěvků na provoz činila 63.265.800,00 Kč.

Nevyčerpanou část příspěvků na provoz vykazují příspěvkové organizace jako hospodářský výsledek, který vč. dosaženého zisku z doplňkové činnosti podléhá po schválení zřizovatelem rozdělení do fondů příspěvkové organizace.

Hospodářský výsledek všech školských zařízení činí 3.479.446,06 Kč, z toho celková úspora neinvestičních příspěvků činí 2.142.888,63 Kč a zisk z realizované doplňkové činnosti všech školských zařízení činí 1.336.557,43 Kč. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Praha 14 kulturní činí 83.466,99 Kč, přičemž v celé výši byl vytvořen v rámci doplňkové činnosti.

U mateřských škol je předkládán návrh na rozdělení HV následovně:

- úspora příspěvků na provoz 100% přidělem do rezervního fondu
- zisk z doplňkové činnosti 20% přidělem do rezervního fondu a 80% přidělem do fondu odměn.

U základních škol je předkládán návrh na rozdělení HV následovně:

- úspora příspěvků na provoz 100% přidělem do rezervního fondu
- zisk z doplňkové činnosti 50% přidělem do rezervního fondu a 50% přidělem do fondu odměn.

U příspěvkové organizace Praha 14 kulturní je navrhováno rozdělení zisku z doplňkové činnosti 20% přidělem do rezervního fondu a 80% přidělem do fondu odměn.

KOMENTÁŘ K JEDNOTLIVÝM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Mateřská škola Korálek, Bobkova 766 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 420.751,94 Kč. Úspora příspěvku na provoz souvisí zejména s nižší spotřebou tepla a el. energie oproti předpokladu a s nerealizovaným nákupem lehátek a regálů, který vzhledem k rozsahu probíhajících prací na objektu nebyl z objektivních důvodů uskutečněn.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 420.751,94 Kč.

Mateřská škola Sluníčko, Generála Janouška 1006 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 72.579,19 Kč.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 72.579,19 Kč.

Mateřská škola Obláček, Šebelova 874 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 186.341,87 Kč. Mateřská škola vykazuje také doplňkovou činnost, ve které bylo dosaženo zisku ve výši 5.000,- Kč.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 187.341,87 Kč a do fondu odměn ve výši 4.000,00 Kč.

Mateřská škola Vybíralova 968 – skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 415.747,06 Kč. Vysoká úspora byla dosažena jak vyššími výnosy za školné, tak úsporou na položce materiálu, drobných oprav a přesunem plánované opravy přístupové cesty na školní zahradu na rok 2013.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 415.747,06 Kč.

Mateřská škola Chvaletická 917 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 162.958,29 Kč, která je dána nižšími vynaloženými náklady za některé služby a nižšími náklady za energie, které jsou způsobeny zálohovými platbami, jejichž vyúčtování proběhne v roce 2013.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 162.958,29 Kč.

Mateřská škola Kostlivého 1218 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 87.538,69 Kč, jež byla dosažena nižší spotřebou plynu a el. energie oproti předpokladu. Mateřská škola vykazuje rovněž zisk z doplňkové činnosti ve výši 4.060,00 Kč. Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 88.350,69 Kč a do fondu odměn ve výši 3.248,00 Kč.

Mateřská škola Paculova 1115 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 249.074,76 Kč, který mateřská škola uspořila zejména v položkách služeb. Došlo i k navýšení výnosů za školné.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 249.074,76 Kč.

Mateřská škola Vybíralova 967 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 126.665,33 Kč. Úspora byla způsobena nižší spotřebou energií a telekomunikačních služeb.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 126.665,33 Kč.

Mateřská škola Štolmířská 602/4 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 59.692,48 Kč. Došlo jak k navýšení výnosů za školné, tak k nižšímu čerpání nákladů na pořízení drobného majetku.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 59.692,48 Kč.

Mateřská škola Zelenečská 500 skončila své hospodaření bez úspory příspěvku na provoz.

Základní škola Hloubětínská 700 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 17.402,63 Kč. Základní škola vykazuje také doplňkovou činnost, ve které byl dosažen zisk ve výši 107.904,56 Kč. Této škole byl poskytnut grant na projekt „Adaptační výjezd 6. tříd“ ve výši 30.000,00 Kč.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 71.355,19 Kč a do fondu odměn ve výši 53.952,00 Kč.

Základní škola Chvaletická 918 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 34.591,39 Kč. Základní škola vykazuje také doplňkovou činnost ve které bylo dosaženo zisku ve výši 294.153,09 Kč. Této škole byl poskytnut grant na projekt „Podpora prevence – budování sounáležitosti“ ve výši 60.000,00 Kč.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 181.667,48 Kč a do fondu odměn ve výši 147.077,00 Kč.

Základní škola Generála Janouška 1005 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 299.961,51 Kč, která je v souvislosti s realizovaným zateplením budovy způsobena výrazně nižší spotřebou energií. Základní škola vykazuje také doplňkovou činnost, ve které byl dosažen zisk ve výši 212.626,00 Kč. Této škole byl poskytnut grant na projekt „Adaptační soustředění pro žáky 6. ročníků ZŠ“ ve výši 45.000,00 Kč. Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 406.274,51 Kč a do fondu odměn ve výši 106.313,00 Kč.

Základní škola Vybíralova 964 skončila své hospodaření bez úspory příspěvku na provoz. Základní škola vykazuje také doplňkovou činnost, ve které byl dosažen zisk ve výši 133.310,24 Kč. Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 66.655,24 Kč a do fondu odměn ve výši 66.655,00 Kč.

Základní škola Bří Venclíků 1140 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 9.583,49 Kč. Základní škola vykazuje také doplňkovou činnost, ve které byl dosažen zisk ve výši 322.206,54 Kč. Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 170.687,03 Kč a do fondu odměn ve výši 161.103,00 Kč.

Základní škola Šimanovská 16 skončila své hospodaření bez úspory příspěvku na provoz. Základní škola vykazuje také doplňkovou činnost, ve které byl dosažen zisk ve výši 257.297,00 Kč. Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 129.297,00 Kč a do fondu odměn ve výši 128.000,00 Kč.

Příspěvková organizace Praha 14 kulturní skončila své hospodaření bez úspory příspěvku na provoz. Příspěvková organizace vykazuje také doplňkovou činnost, ve které bylo dosaženo zisku ve výši 83.466,99 Kč. Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 16.693,99 Kč a do fondu odměn ve výši 66.773,00 Kč.



Dne 12. 4. 2013

Vyhotovil: Martin Sazma

Městská část Praha 14
Plnění finančního plánu na rok 2012 k 31. 12. 2012
v tis. Kč

	<i>FP 2. úprava</i>	skutečný stav 2012	% plnění 2012/FP 2.úpr.
<u>Výnosy</u>			
Pronájem bytových prostor	67 500	68 297	101,18%
Pronájem nebytových prostor	23 989	23 494	97,94%
Pronájem pozemků	2 035	2 585	127,03%
Prodej bytových domů v rámci privatizace	47 200	48 142	102,00%
Prodej pozemků a budov	375	478	127,47%
Úroky z účtů zdaňované činnosti	1 430	1 456	101,82%
Ostatní výnosy	3 900	5 053	129,56%
Celkem	146 429	149 505	102,10%
<u>Náklady</u>			
Velké opravy DBF a nebytových objektů	9 894	9 894	100,00%
Malé opravy a údržba	28 440	28 457	100,06%
Revize a ostatní služby	8 500	8 111	95,42%
Odměna za správu (SMP14, a. s.)	15 920	16 356	102,74%
Zůstatková cena prodaného majetku	7 890	7 647	96,92%
Daň z převodu nemovitostí	138	767	555,80%
Spotřeba materiálu a energie	1 800	1 952	108,44%
Právní a ekonom.sloužby (soudní popl., výpisy z KN, znalečné)	1 000	715	71,50%
Ostatní náklady	4 200	5 511	131,21%
Celkem před zdaněním	77 782	79 410	102,09%
účetní HV před zdaněním	68 647	70 095	102,11%
Odpisy HIM(<i>daňové</i>)	46 000	41 014	
HV daňový (upravený o nedaňové V a N a daňové odpisy)	22 647	29 908	
<i>Daň z příjmu za rok 2012</i>	4 303	5 682	
Hospodářský výsledek po předpokládaném zdanění	64 344	64 413	100,11%
 Převod finančních prostředků do rozpočtu hlavní činnosti	 94 385	 94 385	 100,00%

Hospodářský výsledek zdaňované činnosti MČ Praha 14 před zdaněním k 31. 12. 2012 činí 70.095 tis. Kč.

Stav finančních prostředků na účtech ZČ činil k 1. 1. 2012 cca 100 mil. Kč.

Stav finančních prostředků na účtech ZČ činil k 31. 12. 2012 činil téměř 68 mil. Kč.

V Praze dne 12.04.2013

Zpracoval: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OE



**Komentář k plnění finančního plánu MČ Praha 14
za rok 2012
v tis. Kč**

Výnosy:

*skutečný % plnění
stav 2012/FP 2.úpr.*

Pronájem bytových prostor

68.297 101,18 %

Jedná se o tržby z pronájmů bytů, které jsou ve správě SMP14, a. s. Tyto výnosy jsou vyšší oproti původnímu předpokladu v důsledku opoždění privatizace v ul. Kpt. Stránského.

Pronájem nebytových prostor

23.494 97,94 %

Jedná se o tržby z pronájmů nebytových prostor, které jsou ve správě jak SMP14, a. s., tak ve správě MČ Praha 14.

Pronájem pozemků

2.585 127,03 %

Jedná se o tržby z pronájmů pozemků (zahradky, pozemky, hrobová místa, reklamní plochy), které jsou ve správě MČ Praha 14. Plnění je v souladu se splatností nájemních smluv. Plnění této položky je v čase nerovnoměrné. Např. předpis pronájmu zahradek je účtován v květnu, a to za celý kalendářní rok, pronájem části reklamních ploch ve výši 101 tis. Kč byl předepsán až na začátku 3. čtvrtletí. Vyšší plnění souvisí s pronájmem pozemku za účelem umístění minigolfového hřiště a s dalšími drobnými pronájmy.

Prodej bytových domů v rámci privatizace

48.142 102,00 %

Na této položce jsou zahrnuty výnosy z privatizace domů č.p. 993, 994 v ul. Kpt. Stránského. Ve výnosech se prodej bytové jednotky projeví až k datu přechodu vlastnictví bytové jednotky, tj. ke dni vkladu vlastnického práva nabyvatele do katastru nemovitostí.

Prodej pozemků a budov

478 127,47 %

Tržby za prodej pozemků a budov mimo privatizaci jsou většinou zároveň výnosem i příjmem. Vyšší plnění na této položce souvisí s prodejem pozemku (zahradka), který nebyl v upraveném finančním plánu zahrnut. Mimo to došlo během roku 2012 k prodeji pozemků v ul. Poděbradská (předzahradka před bytovým domem, parkovací plochy) SVJ Poděbradská 720, 721 a pozemku manželům Vondrovým.

Úroky z účtů zdaňované činnosti

1.456 101,82 %

Bezhotovostní platební styk v rámci zdaňované činnosti probíhá na dvou běžných účtech, z nichž jeden používá pro účetnictví městské části SMP14, a. s. Disponibilní peněžní prostředky byly do konce března uloženy na dvou termínovaných vkladových účtech dle různé doby splatnosti (měsíční, šestiměsíční). Koncem března byly na účty MČ připsány úroky z půlročního RTV ve výši 325 tis. Kč. Na konci března zrealizovala MČ Praha 14 novou

poptávkou po zhodnocení volných peněžních prostředků. Následně během dubna uzavřela MČ Praha 14 s J&T bankou, jež podala nejlepší nabídku, smlouvu o zřízení vkladového účtu s 33 denní výpovědní lhůtou a s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Úroky z termínovaných a vkladových účtů za rok 2012 činily 1.202 tis. Kč, úroky z běžných účtů za rok 2012 činily 254 tis. Kč.

Ostatní výnosy

5.053 129,56 %

Na této položce jsou evidovány především výnosy z věcných břemen, výnosy z inzerce v časopisu Čtrnáctka, poplatky z prodlení, smluvní pokuty, penále, soudní výlohy a notářské zápisy, plnění od pojišťoven za škodní události, výnosy z odepsaných postoupených pohledávek apod. Plnění na této položce je částečně nahodilé, obtížně predikovatelné, v čase nerovnoměrné. Vyšší skutečné výnosy jsou způsobeny vyšším odpisem postoupených pohledávek v hodnoceném období oproti plánu. Výše odepsaných pohledávek za rok 2012 činí 1.361 tis. Kč. Výnosy z věcných břemen činily v roce 2012 2.222 tis. Kč.

Výnosy za rok 2012 dosáhly výše 149.505 tis. Kč, tj. 102,10 % upraveného FP.

Náklady:

Velké opravy DBF a nebytových objektů

9.894 100,00 %

Jedná se o opravy dle schváleného upraveného plánu oprav, jež jednotlivě přesáhly 500 tis. Kč. Realizace velkých oprav proběhla ve 3. čtvrtletí roku. Jednalo se o tyto velké opravy:

Oprava balkonů na ČM II.....4.885 tis. Kč

Oprava střech Plk. Vlčka 692 – 695.....1.177 tis. Kč

Oprava střech Plk. Vlčka 684-686.....966 tis. Kč

Oprava okap. chodníku Ronešova 1133-1135.....2.296 tis. Kč

Oprava střechy Kpt. Stránského 999.....570 tis. Kč

Malé opravy a údržba

28.457 100,06 %

Jedná se o opravy do 500 tis. Kč a běžnou údržbu zajišťovanou SMP14, a. s. v rámci plánu oprav a dle potřeb nájemníků. Opravy nejsou v roce rozloženy pravidelně.

Revize a ostatní služby

8.111 95,42 %

Jedná se o plánované revize a následně nutné opravy dle platných předpisů. Rozložení v kalendářním roce je dáno předpisy a normami pro jednotlivá zařízení. Poté, co byly provedeny revize plynu, elektrických rozvodů a hromosvodů, dochází k postupnému odstraňování zjištěných revizních závad. Nižší plnění je dáno pozdější realizací požárních revizních oprav. Požární revizní závady zjištěné z revizí provedených v závěru hodnoceného období budou odstraněny v I. čtvrtletí roku 2013.

Odměna za správu**16.356 102,74 %**

Jedná se o odměnu správní firmy SMP14, a. s., která je pro každý rok určována mandátními smlouvami a mění se mj. v závislosti na velikosti spravované plochy bytového a nebytového fondu. V dubnu t. r. bylo po několikaměsíčním jednání mezi SMP14, a.s. a MČ Praha 14 dohodnuto, že za rok 2012 nebude v rámci odměny za správu uplatňována inflační doložka. To fakticky představuje snížení odměny za správu o 305 tis. Kč na 16.051 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 100,82%. Účetně bude snížení odměny provedeno v roce 2013 formou dobropisu.

Zůstatková cena prodaného majetku**7.647 96,92 %**

Jedná se o zůstatkovou cenu prodaných budov a pořizovací cenu prodaných pozemků, resp. prodejní cenu pozemků, pokud je nižší. V této položce je zahrnuta i zůstatková cena bytů, které byly prodány (resp. převedeny) během roku 2012 v rámci privatizace bytů v ul. Kpt. Stránského č.p. 993,994.

Daň z převodu nemovitostí**767 555,80 %**

Výše této položky je odvislá od skutečně prodaného majetku, navíc daň z převodu nemovitostí je na naší městskou část přeúčtovávána s určitým zpožděním MHMP. V 1. pololetí 2012 byla uhrazena daň z převodu tří bytů prodaných v listopadu 2011, dále pak z převodu majetku realizovaného v 1. pololetí 2012. Ve 3. čtvrtletí tato daň hrazena nebyla. V souladu s daňovou legislativou a postupy MHMP byl předpoklad, že úhrada daně z převodu nemovitostí v souvislosti s privatizací Kpt. Stránského bude postupně hrazena až z počátku roku 2013.

Spotřeba materiálu a energie**1.952 108,44 %**

Jedná se o náklady na spotřebu plynu, UT, TUV a elektrické energie v ubytovnách nad smluvně stanovený paušál. Vyšší plnění je způsobeno vyšším nárůstem cen energií než bylo předpokládáno.

Právní a ekonomické služby**715 71,50 %**

Zde jsou zahrnuty náklady na poštovné, právní a daňové služby, výpisy z Katastru nemovitostí, soudní poplatky, znalečné apod. Průběh realizace nákladů je i zde v průběhu roku nerovnoměrný. Nižší plnění je v důsledku nižších vynaložených nákladů na vyklizení bytů.

Ostatní náklady:**5.511 131,21 %**

Jedná se o pojistné domů, náklady za zpracování inzerce v časopise Čtrnáctka, bankovní poplatky, odpisy postoupených pohledávek, nedobytných pohledávek apod. Úhrada je prováděna např. podle termínů smluv, podle platebního kalendáře bank apod. Vyšší vynaložené náklady jsou ovlivněny odpisem postoupených pohledávek ve výši 1.361 tis. Kč. (Ve stejné výši jsou promítnuty postoupené pohledávky na straně výnosů – Ostatní výnosy).

Náklady za rok 2012 dosáhly výše 79.410 tis. Kč, tj. 102,09 % upraveného FP.

Hospodářský výsledek zdaňované činnosti MČ Praha 14 před zdaněním činí za rok 2012 70.095 tis. Kč, HV po zdanění za rok 2012 činí 64.413 tis. Kč.

V Praze dne 12. 04. 2013

Zpracoval: Ing. Milan Šprysl
vedoucí OE



ZKRATKY

a.s.	akciová společnost
č.	číslo
ČČK	Český červený kříž
ČM	Černý Most
č. parc.	číslo parcely
čp.	číslo popisné
ČR	Česká republika
EU	Evropská unie
DSS	Dům sociálních služeb
FRR	Fond rezerv a rozvoje
HMP	Hlavní město Praha
Kč	Korun českých
KS	Kancelář starosty
KT	Kancelář tajemníka
KVIZ Praha 14	Příspěvková organizace
MF	Ministerstvo financí
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ	Mateřská škola
MV	Ministerstvo vnitra
např.	například
ODOP	Odbor dopravy a ochrany prostředí
OE	Odbor ekonomiky
OHS	Odbor hospodářské správy
OI	Odbor informatiky
OPLZ	Operační program Lidské zdroje
OPPA	Operační program Praha - Adaptabilita
ORG	Organizační jednotka
OSMI	Odbor správy majetku a investic
ORJ	Identifikační číslo organizační jednotky
ost.	ostatní
OS ČČK	Oblastní spolek Českého červeného kříže
OSVZ	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OŠ	Odbor školství
OV	Odbor výstavby
parc.č.	parcela číslo
PO	Příspěvková organizace
PRE	Pražská energetická
projek. dokum.	projektová dokumentace
rek.	rekonstrukce
reko.	rekonstrukce
RMČ	Rada městské části
SMP Praha 14	Správa majetku Praha 14
Sb.	Sbírka zákonů
soc.	sociální
spol. s r.o.	společnost s ručením omezeným
SR	Schválený rozpočet
tj.	to je
tis.	tisíc
ul.	ulice
UR	Upravený rozpočet
ÚMČ	Úřad městské části
zák.č.	zákon číslo
ZD	žádávací dokumentace
ZF	Zaměstnanecký fond
ZMČ	Zastupitelstvo městské části
ZŠ	Základní škola

Městská část Praha 14 Rada městské části

U s n e s e n í

59. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 4. 2013

č. 217/RMČ/2013

k návrhu Závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2012

Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se závěrečným účtem městské části Praha 14 za rok 2012 s výhradami nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 14 za rok 2012

- s plněním příjmů a čerpáním výdajů městské části Praha 14 za rok 2012

příjmy	372.054,63 tis. Kč
výdaje	323.140,07 tis. Kč
z toho:	
kapitálové	101.554,65 tis. Kč
běžné	221.585,42 tis. Kč
financování	- 48.914,56 tis. Kč

- s plněním finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2012 s hospodářským výsledkem po předběžném zdanění ve výši 64.413 tis. Kč

- s návrhem na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 do fondů dle přílohy č. 5

II. u k l á d á

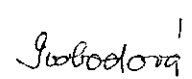
Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

předložit závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2012 včetně návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 do fondů dle přílohy č. 5 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 14. 5. 2012


Bc. Rašek Vondra
starosta městské části Praha 14




Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2012

	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ		INVESTIČNÍ DOTACE	Nespotřebované investiční dotace	Uspora příspěvku na provoz	ZISK Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI	HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK (výnosy - náklady)	ROZDĚLENÍ DO FONDŮ	
	schválený	upravený						rezervní fond	fond odměn
MATERSKE SKOLY									
Korálek, Bobkova 766	2 435 800,00	2 609 600,00	0,00	0,00	420 751,94	0,00	420 751,94	420 751,94	0,00
Sluníčko, Gen. Janouška 1076	1 364 800,00	1 420 800,00	0,00	0,00	72 579,19	0,00	72 579,19	72 579,19	0,00
Obláček, Šebelova 874	3 222 000,00	3 359 000,00	0,00	0,00	186 341,87	5 000,00	191 341,87	187 341,87	4 000,00
Vybíralova 968	1 537 400,00	1 574 400,00	0,00	0,00	415 747,06	0,00	415 747,06	415 747,06	0,00
Chvaletická 917	1 918 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	162 958,29	0,00	162 958,29	162 958,29	0,00
Kostlivého 1218	1 878 000,00	1 719 700,00	221 300,00	0,00	87 538,69	4 060,00	91 598,69	88 350,69	3 248,00
Paculova 1115	1 308 600,00	1 362 600,00	0,00	0,00	249 074,76	0,00	249 074,76	249 074,76	0,00
Vybíralova 967	1 364 100,00	1 479 200,00	0,00	0,00	126 665,33	0,00	126 665,33	126 665,33	0,00
Štolnířská 602/4	1 192 000,00	1 059 800,00	188 200,00	218,00	59 692,48	0,00	59 692,48	59 692,48	0,00
Zelenečská 500	1 885 100,00	1 934 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	18 105 800,00	18 493 200,00	409 500,00	218,00	1 781 349,61	9 050,00	1 790 409,61	1 783 161,61	7 248,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLY									
Hlubětínská 700	4 598 700,00	4 668 700,00	180 100,00	0,00	17 402,63	107 904,56	125 307,19	71 355,19	53 952,00
Chvaletická 918	7 815 000,00	7 159 000,00	120 000,00	0,00	34 591,39	294 153,09	328 744,48	181 667,48	147 077,00
Generála Janouška 1005	8 700 400,00	8 903 700,00	161 300,00	0,00	299 961,51	212 626,00	512 587,51	406 274,51	106 313,00
Vybíralova 964	8 172 200,00	8 240 200,00	107 500,00	0,00	0,00	133 310,24	133 310,24	66 655,24	66 655,00
Bří Vencliků 1140	4 381 000,00	4 436 000,00	173 800,00	0,00	9 583,49	322 206,54	331 790,03	170 687,03	161 103,00
Šimanovská 16	4 215 000,00	4 240 000,00	107 500,00	0,00	0,00	257 297,00	257 297,00	129 297,00	128 000,00
CELKEM	37 882 300,00	37 647 600,00	850 200,00	0,00	361 539,02	1 327 497,43	1 689 036,45	1 025 936,45	663 100,00
Praha 14 kulturní	8 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	83 466,99	83 466,99	16 693,99	66 773,00
Celkem PO	64 113 100,00	63 265 800,00	1 259 700,00	218,00	2 142 888,63	1 420 024,42	3 562 913,05	2 825 792,05	737 121,00