



Závěrečný účet
Městské části Praha 5
za rok 2012

Praha, duben 2013

OBSAH

Obsah.....	2
1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů hlavní činnosti.....	3
2. Plnění finančního plánu zdaňované činnosti	10
3. Hospodaření s majetkem	14
4. Stav účelových fondů a finančních aktiv	14
5. Stav peněžních prostředků na bankovních účtech.....	16
6. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí	16
7. Hospodaření ostatních organizací založených městskou částí	18
8. Vyúčtování finančních vztahů.....	19
9. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření	22

Přílohy:

- č. 1 Výsledky hospodaření MČ za rok 2012 – příjmy
- č. 2 Výsledky hospodaření MČ za rok 2012 – výdaje
- č. 3 Výsledky hospodaření MČ za rok 2012 – náklady a výnosy (zdaňovaná činnost po střediscích)
- č. 4 Výsledky hospodaření MČ za rok 2012 – ostatní zdaňovaná činnost, střediska 90 a 96
- č. 5 Investiční výdaje MČ za rok 2012
- č. 6 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ za rok 2012 (náklady a výnosy)
- č. 7 Výsledky hospodaření organizací zřízených MČ, za rok 2012, přiděly do fondů a stanovení odvodů
- č. 8 Výsledky hospodaření MČ za rok 2012 – odměňování členů zastupitelstva
- č. 9 Přehled účelových dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2012, včetně jejich čerpání
- č. 10 Výkaz zisku a ztráty 2012 – SOR 1 (za hlavní i zdaňovanou činnost)
- č. 11 Přehled o pohybu dlouhodobého majetku MČ - rok 2010 – 2012
- č. 12 Přehled o pohybu dlouhodobého majetku organizací zřízených MČ - rok 2010– 2012
- č. 13 Vyúčtování finančních vztahů MČ za rok 2012
- č. 14 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 (včetně příloh):
a dopis pro vedení městské části.

Použité zkratky:

MČ	Městská část
ÚMČ	Úřad městské části
SR	Schválený rozpočet
UR	Upravený rozpočet
DČ	Doplňková činnost
HČ	Hlavní činnost
HV	Hospodářský výsledek

Rozpočet a finanční plán Městské části Praha 5 (dále jen městská část) byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ dne 22.2.2012 pod číslem usnesení 15/2/2012. Současně byl schválen rozpočtový výhled na roky 2013 - 2016. Hospodaření městské části se v roce 2012 řídilo schváleným dokumentem, hospodaření příspěvkových organizací a dalších organizací, jejichž zřizovatelem je městská část, se řídilo stanovenými závaznými ukazateli rozpočtu na rok 2012.

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění je zpracován závěrečný účet městské části za rok 2012, který obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. Finanční výkaz FIN 2 – 12 „Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu,“ uvádí saldo příjmů a výdajů, tj. skutečně dosažené příjmy a výdaje za daný rok. Zůstatek finančních zdrojů tvoří kladný výsledek rozpočtového hospodaření (rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku) a počáteční stav účtů na začátku roku. Výkaz zisku a ztráty je zpracován za celé hospodaření městské části v roce 2012.

1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů hlavní činnosti

Přehled o schváleném rozpočtu, provedených rozpočtových opatřeních a dosažené skutečnosti k 31.12.2012.

Druh	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	v tis.Kč	
				Plnění k 31.12.2012	% plnění k UR
Třída 1 - Daňové příjmy	102.955,0	0,0	102.955,0	75.958,2	73,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	7.410,0	2.144,2	9.554,2	11.135,7	116,6
Třída 3 – Kapitálové příjmy	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	100,0
Třída 4 - Přijaté transfery	446.755,6	254.386,9	701.142,5	653.337,7	93,2
Celkem příjmy	557.120,6	257.531,1	814.651,7	741.431,6	91,0
Třída 5 - Neinvestiční výdaje	591.057,5	56.216,5	647.274,0	533.366,7	82,4
Třída 6 - Investiční výdaje	78.551,6	32.427,6	110.979,2	59.589,7	53,7
Celkem výdaje	669.609,1	88.644,1	758.253,2	592.956,4	78,2
Příjmy – výdaje	-112.488,5	168.887,0	56.398,5	148.475,2	
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	111.488,5	-168.887,0	-57.398,5	-147.573,4	0,0
Návratná finanční výpomoc – splátka od MČ Praha Lípence	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	100
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	0,0	0,0	0,0	-1.845,0	
Operace z pen. účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů				-56,8	
Třída 8 - Financování celkem	112.488,5	-168.887,0	-56.398,5	-148.475,2	
Přebytek (-)				-148.475,2	
Ztráta (+)					

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na ÚMČ, odboru ekonomickém (výkaz Fin 2 – 12 pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků). Podrobné komentáře jednotlivých správců rozpočtových podkapitol o dosažených příjmech a čerpání rozpočtu jsou k dispozici na odboru ekonomickém ÚMČ Praha 5.

PŘÍJMY

Schválený rozpočet v oblasti příjmů byl navýšen celkem o částku 257.531,1 tis.Kč, jedná se zejména o účelové transfery ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy – přehled je uveden v příloze č. 9. V příjmové části rozpočtu se promítá na pol. 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, částka ve výši 100 mil.Kč, která byla převedena do fondu rezerv a rozvoje městské části.

Daňové příjmy - nízké procento plnění vykazuje inkaso místních poplatků z vybraných činností a služeb, kde bylo inkasováno celkem 10.853,99 tis.Kč, tj. plnění na 60 %. Jde např. o poplatek za užívání veřejného prostranství, (73,7 %), poplatek ze psů (80,6 %), místní poplatek za provozovaný VHP a VLT, plnění na (4,1%). S účinností od 1.1.2012 došlo zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ke zrušení tohoto poplatku.

Na položce odvod výtěžku z provozování loterií bylo přijato celkem 1.600,5 tis.Kč, (40 %) a jedná se již jen o úhradu nedoplatků z minulých let. Novelou zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách s účinností od 1.1.2012 je tento poplatek zrušen. Správní poplatky byly inkasovány ve výši 9.634,4 tis.Kč plnění na (62,2 %).

Nedaňové příjmy – vyšší plnění příjmů, tj. překročení o 16,6 % je z důvodu vyšších příjmů z úroků (120,3 %) a ostatních nedaňových příjmů (134,0 %). Na příjmové položce se promítají odvody organizací v rámci finančního vypořádání za rok 2011 a dále jde o proučtování převodu nedočerpaných mezd z roku 2011 ve výši 2.355,2 tis.Kč z depozitního účtu do příjmů rozpočtu roku 2012. Ve třídě 2 je zaúčtován i výsledný odvod v rámci finančního vypořádání městské části se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2011 ve výši 740,7 tis.Kč a dále finanční vypořádání projektu ZŠ Grafická OPP- Adaptabilita v celkové výši 201,7 tis.Kč (zaúčtováno mínusem).

Kapitálové příjmy – do rozpočtu městské části byl přijat dar od Nadace ČEZ ve výši 1.000 tis.Kč na realizaci projektu vybudování dětského hřiště Štěpánkova. Dar byl v plné výši vyčerpan.

Vlastní příjmy byly rozpočtovány v celkové výši 110.365 tis.Kč, upravené v částce 113.509,2 tis.Kč a inkasovány v celkové výši 88.093,9 tis.Kč, tj. plnění na 77,6 %.

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, rozpočtu hl. m. Prahy v rámci souhrnného dotačního vztahu byly plněny na 100 %. Během roku byly do rozpočtu dále poskytnuty účelové neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, rozpočtu hl. m. Prahy, které vykazují rovněž 100 % plnění. Nižší procento plnění je u vlastních převodů ze zdaňované činnosti (83,2 %), finanční prostředky byly převáděny do rozpočtu na krytí konkrétních plánovaných a realizovaných výdajů, vyjma převodu 100 mil.Kč do fondu rezerv a rozvoje, které jsou určeny na krytí výdajů v dalších letech.

Kromě účelových transferů ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy byly přijaty do rozpočtu formou dotace finanční prostředky ve výši 50 % z výnosu VHP jako účelová dotace na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast ve výši 6.825,7 tis.Kč za I. pololetí a dále neúčelová neinvestiční dotace ve výši 6.825,7 tis.Kč, která byla převedena do rozpočtové rezervy. Za III. čtvrtletí r. 2012 bylo přijato z výnosů VHP na podporu nestátních neziskových organizací, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast celkem 6.447,7 tis.Kč. Nevyčerpané finanční prostředky, poskytnuté jako účelový transfer, budou formou úprav rozpočtu zapojeny do rozpočtu na rok 2013.

Městská část dále přijala formou dotace vratku 100 % podílu městské části na celkové daňové povinnosti hl.m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2011 v celkové výši 84.419,6 tis.Kč.

Z operačního programu Praha – Adaptabilita byl poskytnut v roce 2012 neinvestiční transfer od krajů, prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 507,5 tis.Kč, (plnění na 99,8 %) pro ZŠ a MŠ Grafická na projekt „Dejme šanci každému“, který byl realizován od 1.2.2010 do 31.7.2012. Finanční prostředky byly na základní školu na tento projekt zasílány na základě schválení monitorovacích zpráv, v roce 2012 přijato celkem 339,2 tis.Kč. Na této položce byl rozpočet dále navýšen o částku 168,4 tis.Kč na

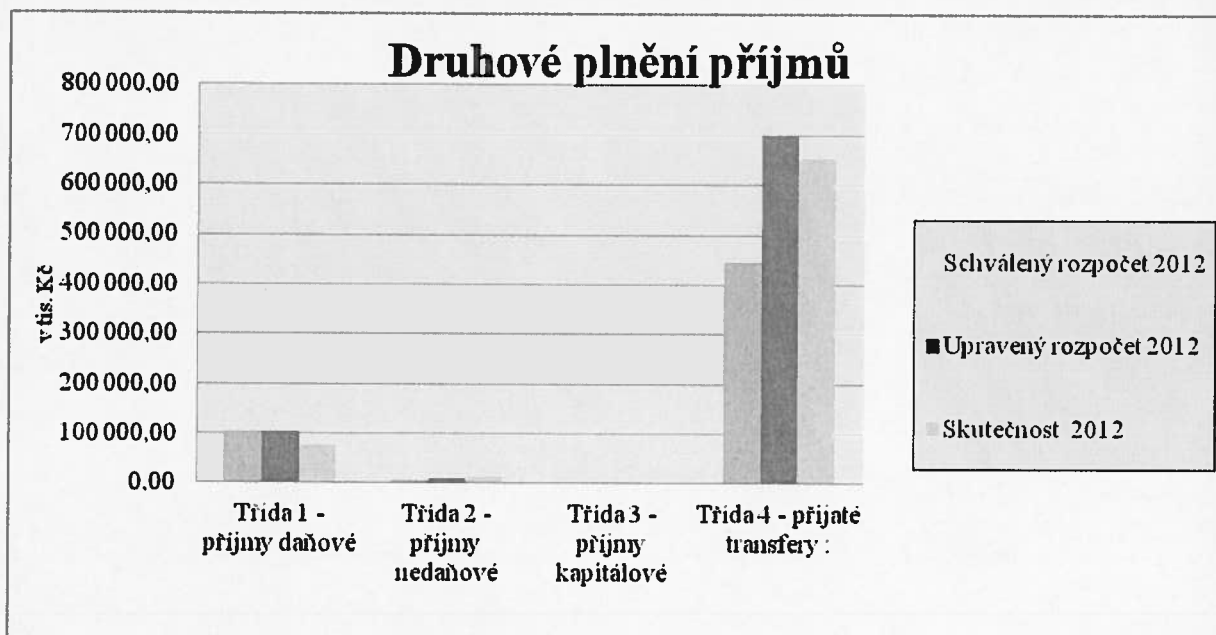
projekt e-Government v rámci OP – Praha Konkurenceschopnost (z toho spolupodíl z EU 154,7 tis.Kč a z MHMP 13,7 tis.Kč).

Investiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy byly poskytnuty na akci ZŠ Kořenského – stavební úpravy fasády, včetně výměny oken ve výši 10.000 tis.Kč, v rámci celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy byly dále přijaty granty v celkové výši 2.250 tis.Kč pro FZŠ Barrandov II - úprava podlahy tělocvičny (450 tis.Kč), na vybudování Parku pro seniory – Sacre Couer (900 tis.Kč) a Hřiště pro seniory Barrandov (900 tis.Kč). V roce 2012 rovněž městská část přijala investiční transfer od hl. m. Prahy (kraje) ve výši (14.634,5 tis.Kč), o který byl navýšen rozpočet, na realizaci projektu „Rozvoj služeb e-Governmentu ÚMČ Praha 5 v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (spolupodíl z EU je 13.447,9 tis.Kč a z MHMP 1.186,6 tis.Kč).

V příloze č. 9 je uveden celkový přehled přijatých účelových transferů ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2012 včetně jejich čerpání.

Druhé plnění příjmů za rok 2012 (v tis.Kč):

Druh příjmů	Schválený rozpočet R. 2012	Upravený rozpočet R 2012	UR % z celku	Skutečnost k 31.12.2012	Skutečnost % z celku	% plnění k UR	Plnění k 31.12.2011
Třída 1 - příjmy daňové	102 955,0	102 955,0	12,6	75 958,2	10,3	73,8	98 372,0
Třída 2 - příjmy nedaňové	7 410,0	9 554,2	1,2	11 135,7	1,5	116,6	11 715,6
Třída 3 - příjmy kapitálové	0,0	1 000,0	0,1	1 000,0	0,1	100,0	0,0
Třída 4 - přijaté transfery :	446 755,6	701 142,5	86,1	653 337,7	88,1	93,2	722 937,9
- ze st. rozpočtu	56.447,0	67.291,8	8,3	67.292,0	9,1	100,0	171.405,0
- z HMP	208.070,0	323.257,6	39,7	323.257,6	43,6	100,0	345.520,2
- přev. z vl.fond. h. činn	182.238,6	283.738,6	34,8	235.934,5	31,8	83,2	209.631,7
- od krajů	0,0	508,4	0,1	507,5	0,1	99,8	2.152,3
- ostatní inv. a neinv.	0,0	26.346,1	3,2	26.346,1	3,5	100,0	-5.771,3
Příjmy celkem	557 120,6	814 651,7	100,0	741 431,6	100,0	91,0	833 025,5



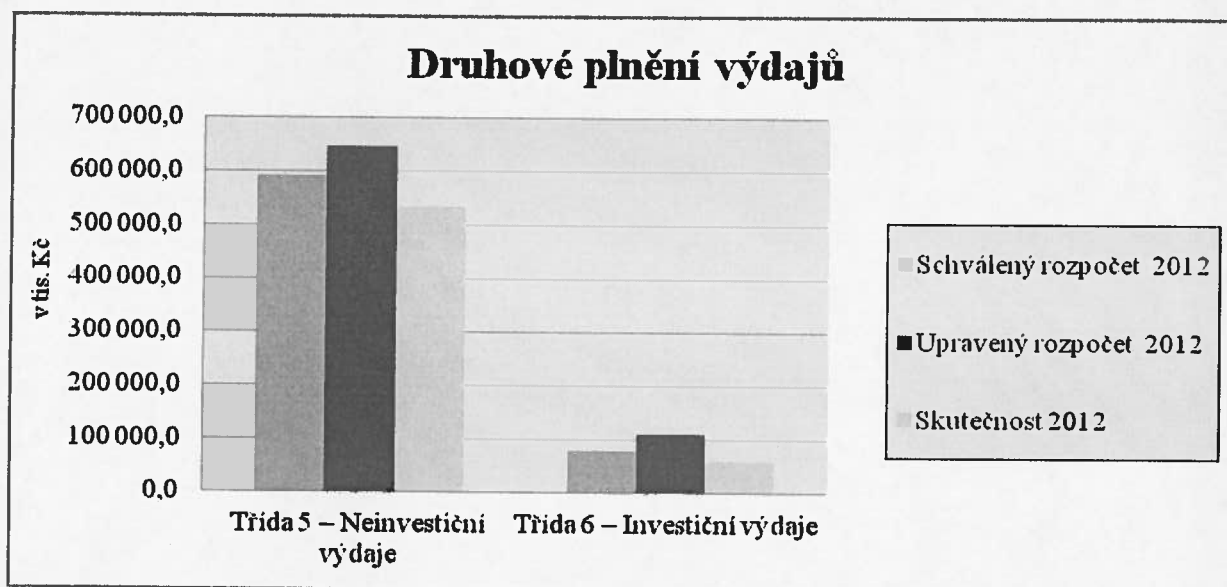
Podrobný rozpis plnění příjmové části rozpočtu dle jednotlivých druhů je uveden v příloze č. 1. Výše uvedená tabulka ukazuje procentní plnění jednotlivých druhů příjmů na celkové výši příjmů ve vztahu k upravenému rozpočtu a dosažené skutečnosti.

VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu hlavní činnosti byla navýšena formou úprav rozpočtu celkem o částku 88.644,1 tis.Kč a celkové plnění je na 78,2 % upraveného rozpočtu. Neinvestiční výdaje byly plněny na 82,4 %, investiční výdaje na 53,7 % a granty na 80,4 %. V závěru roku 2012 došlo k přehodnocení plánovaných výdajů u jednotlivých správců kapitol rozpočtu městské části a v důsledku nezrealizování některých původně plánovaných projektů došlo k nižšímu čerpání celkového objemu výdajů a k navýšení rozpočtové rezervy městské části.

Druhové plnění výdajů za rok 2012 (v tis.Kč):

Druh výdajů	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	UR % z celku	Skutečnost k 31.12.2012	Skutečnost % z celku	% plnění k UR	Skutečnost k 31.12.2011
Třída 5 – Neinvestiční výdaje	591 057,5	647 274,0	85,4	533 366,8	90,0	82,4	698 891,4
Třída 6 – Investiční výdaje	78 551,6	110 979,2	14,6	59 589,7	10,0	53,7	98 385,3
Výdaje celkem	669 609,1	758 253,2	100,0	592 956,5	100,0	78,2	797 276,7



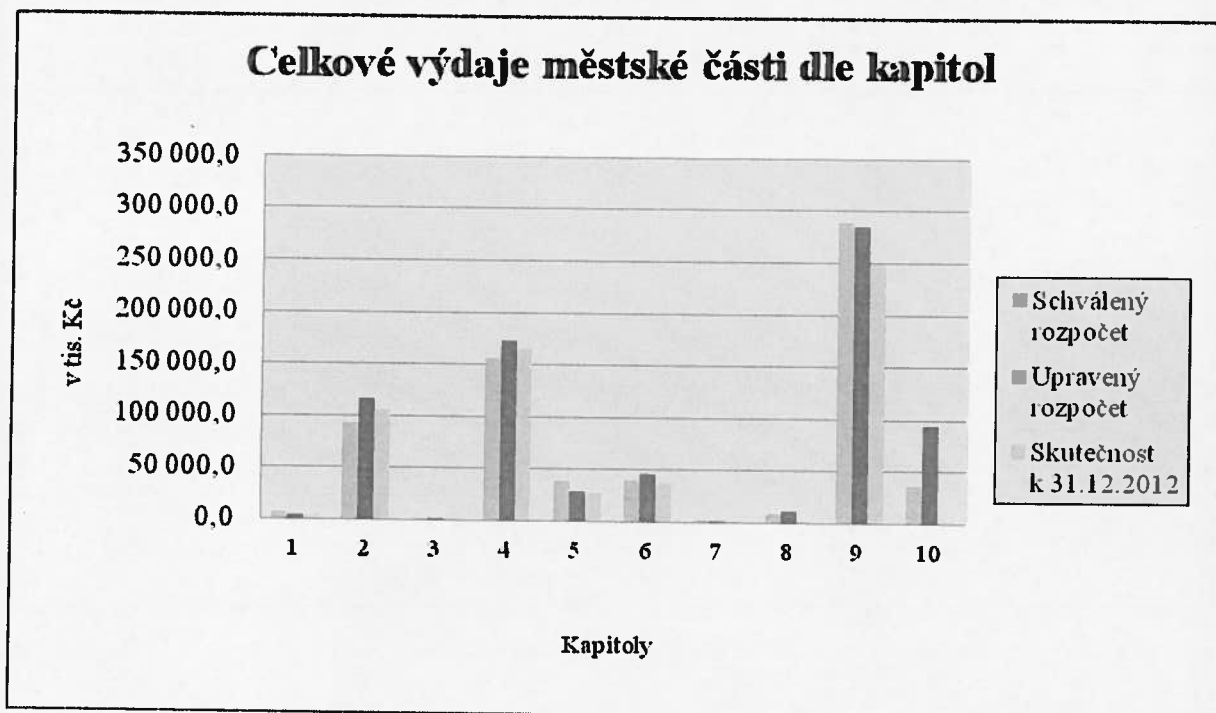
Přehled o plnění investičního programu roku 2012 je uveden v příloze č. 5, podle jednotlivých podkapitol rozpočtu, s uvedením realizovaných investičních projektů.

Přehled celkových výdajů městské části dle jednotlivých kapitol

v tis.Kč

Kapitola (ORJ)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	UR % z celku	Skutečnost k 31.12.2012	Skutečnost % z celku	% plnění k UR	Skutečnost k 31.12.2011
01	6 754,2	3 838,1	0,5	3 623,4	0,6	94,4	3 755,0
02	92 785,0	115 626,3	15,2	105 378,6	17,8	91,1	95 226,3
03	600,0	5,6	0,0	5,2	0,0	92,9	17 974,4
04	155 411,0	172 704,1	22,8	165 177,9	27,9	95,6	194 469,3
05	38 568,8	28 860,5	3,8	27 049,3	4,6	93,7	135 457,9
06	39 986,0	45 456,3	6,0	37 421,8	6,3	82,3	41 403,4
07	3 285,0	1 440,9	0,2	1 275,3	0,2	88,5	1 149,5
08	8 375,1	11 006,9	1,5	3 297,7	0,6	30,0	19 079,5
09	288 255,5	285 551,2	37,7	249 240,7	42,0	87,3	287 889,7
10	35 588,5	93 763,3	12,3	486,5	0,0	0,5	871,7
Celkem	669 609,1	758 253,2	100,0	592 956,4	100,0	78,2	797 276,7

Pozn. U kapitoly 05 (Odbor sociální prevence a kriminality) je rozdíl ve výši čerpání ve srovnání s rokem 2011 ovlivněn skutečností, že v roce 2012 již nebyly vypláceny dávky sociální pomoci přes rozpočet městské části, ale tato agenda v souvislosti s novelou zákona o sociálních službách byla převedena na Úřad práce. U podkapitoly 03 Doprava je vyšší čerpání v roce 2011, z důvodu poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci chodníků pro TSK.



V příloze č. 2 je uveden podrobný přehled výdajů za rok 2012 dle jednotlivých podkapitol rozpočtu, spravovaných jednotlivými správci rozpočtových kapitol, v členění na neinvestiční výdaje, investiční výdaje a granty.

Komentář k jednotlivým kapitolám rozpočtu:

ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ A ROZVOJ BYDLENÍ – kapitola 01

Celkové výdaje byly vynaloženy ve výši 3.623,4 tis. Kč. Jedná se o výdaje na studii možností financování a výstavby sociálních bytů na území MČ Praha 5 ve výši 2.274 tis.Kč. Na studie alternativ rozšíření péče o seniory byla čerpána částka ve výši 588 tis.Kč, analýzu dopravy v klidu na území MČ Praha 5 a projekt placeného stání celkem 221,5 tis.Kč, na mezinárodní festival architektury a urbanizmu Architecture week 2012 celkem 20,4 tis.Kč. Na úhradu nájemného v podkapitole 0144 bylo čerpáno 139,1 tis.Kč, v souladu s platnými nájemními smlouvami. Na výdaje založení společnosti vlastníků jednotek se použilo 380,4 tis.Kč. Na celkovém objemu výdajů se podílí čerpání této kapitoly 0,6 %.

MĚSTSKÁ ZELENĚ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – kapitola 02

Na celkovém objemu realizovaných výdajů v roce 2012 se podílí významnou měrou a to 17% výdaje na městskou zeleně a ochranu životního prostředí. Schválený rozpočet ve výši 92.785 tis.Kč byl v průběhu roku navýšen na 115.626,3 tis.Kč a čerpán ve výši 105.378,6 tis.Kč.

Jedná se především o údržbu veřejné zeleně, úklidy chodníků, komunikací, obsluhu odpadkových košů, opravy oplocení (57.839,2 tis.Kč), správu a údržbu dětských hřišť (9.350 tis.Kč).

Investiční výdaje činily 29.628,7 tis.Kč, na projekt „Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic“ bylo poskytnuto 16.038 tis.Kč, dále byly čerpány finanční prostředky na rekonstrukce pěších zón a revitalizace městských parků Barrandov – projektové práce (2.224,2 tis.Kč), rekonstrukce centrální části parku na Skalce (6.893,5 tis.Kč), na podzemní kontejnery ul. Újezd (2.544 tis.Kč) ad. Granty byly vyčerpány v plné výši (325 tis.Kč).

DOPRAVA – kapitola 03

Neinvestiční výdaje byly čerpány na dodávku a montáž dopravního značení na Janáčkově nábřeží (5,2 tis.Kč) Upravený rozpočet činil 5,6 tis.Kč. Dále byly neinvestiční výdaje čerpány na zajištění provozu autobusové linky č. 128 (dopravní obsluha území Žvahov) ve spolupráci s TSK. Městská část převedla finanční prostředky do rozpočtu hl.m. Prahy v celkové výši 538,4 tis.Kč, formou neinvestičního transferu (snížení příjmové části rozpočtu na pol. 4129).

ŠKOLSTVÍ – kapitola 04

V oblasti školství bylo čerpáno celkem 165.177,9 tis.Kč. Na čerpání se podílí zejména poskytnutí neinvestičních příspěvků ZŠ (72.662,9 tis.Kč) a MŠ (19.504,8 tis.Kč) na provozní činnost. Na opravy a údržbu bylo vynaloženo celkem 23.667,9 tis.Kč a na investiční výdaje celkem 16.943,9 tis.Kč. Byly provedeny tyto opravy: FZŠ Drtinova – výměna střešní krytiny 7.056,2 tis.Kč, ZŠ Kořenského – elektroinstalace, výměna dlažby na chodbách 5.140,4 tis.Kč, MŠ Podbělohorská – oprava pochozí terasy nad 2. NP 2.240,9 tis.Kč, MŠ Tréglöva – oprava ZTI 1.790,1 tis.Kč, ZŠ a MŠ Barrandov oprava ZTI Pavilon S 1.698,6 tis.Kč, ZŠ a MŠ Barrandov – Renoirova – výměna el. zásobníků TUV 1.530,6 tis.Kč a další. Výdaje na vlastní školství činily 45.423,70 tis.Kč. Na celkovém objemu realizovaných výdajů městské části se podílí čerpání výdajů za oblast školství 30,42 %. Investiční akce jsou uvedeny v příloze č.5.

V příloze č. 6 jsou uvedeny dosažené výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ. Příděly do fondů a stanovení odvodů od organizací jsou uvedeny v příloze č. 7.

SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ – kapitola 05

Schválený rozpočet roku 2012 ve výši 38.568,8 tis.Kč byl v průběhu roku upraven na 28.860,5 tis.Kč a čerpán ve výši 27.049,3 tis.Kč. Neinvestiční výdaje ve výši 25.320,5 tis.Kč byly čerpány na různé kulturně-společenské akce pro děti seniory, etnické menšiny, dále pak na přednášky, sportovní akce, dárkové balíčky ad.

Investiční výdaje činily 251,6 tis.Kč, tyto finanční prostředky byly čerpány v areálu ZZ Kartouzská.

Granty z rozpočtu městské části byly poskytnuty ve výši 1.477,2 tis.Kč.

Příspěvkové organizaci Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 22.812 tis.Kč.

Celkové výdaje do sociální oblasti představují 4,6 % plnění z celkového objemu realizovaných výdajů.

KULTURA – kapitola 06

Na rozpočet odvětví kultury bylo čerpáno celkem 37.421,8 tis.Kč. Na kulturní akce se spoluúčastí MČ byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 3.488,0 tis.Kč. (Febiofest 400 tis.Kč, Švandovo divadlo 1.500 tis.Kč, 2 koncerty Pražské komorní filharmonie 600 tis.Kč, United Islands České spořitelny 150 tis.Kč, Festival za vodou 180 tis.Kč, Jazz On5 částka 650 tis.Kč, Dračí loď 300 tis.Kč). Finanční prostředky ve výši 8.170,0 tis.Kč jsou čerpány v souvislosti s financováním, vydáváním a distribucí měsíčníku Pětka pro vás (12x), dále financování služeb TV5, monitoringu, průzkumu veřejného mínění, PR služeb.

Neinvestiční příspěvek pro Kulturní klub Poštovka byl poskytnut ve výši 1.827 tis.Kč.

Výdaje za připojení k síti internet (provoz internetové sítě pro MŠ, ZŠ, detašovaná pracoviště a Wifi síť projekt Praha 5) byly čerpány ve výši 3.286 tis.Kč.

Na provoz Informačního centra Praha 5 o.p.s. bylo poskytnuto 2.335 tis.Kč, realizovány dále byly farmářské, velikonoční a vánoční trhy (3.818,8 tis.Kč). Granty byly poskytnuty ve celkové výši 1.174 tis.Kč, z toho na podporu podnikatelských aktivit 100 tis.Kč a částka 1.014 tis.Kč pro podporu kultury, rozvoje kulturních aktivit a sportovních činností a 60 tis.Kč na podporu prevence kriminality. Na výstavbu dětského hřiště v ul. Štěpánkova byl poskytnut MČ příspěvek od Nadace ČEZ ve výši 1.000 tis.Kč a spoluúčast MČ činila 200 tis.Kč. Vyčerpáno bylo 1.198 tis.Kč.

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK – kapitola 07

Finanční prostředky byly čerpány v celkové výši 1.275,3 tis.Kč a byly použity na dary – nákup technického vybavení služeben Městské policie a Policie ČR, dále bylo financováno školení pro Městskou policii a pracovníky ÚMČ Praha 5, byl poskytnut příspěvek Hasičskému záchrannému sboru na pořízení techniky. Na celkovém objemu realizovaných výdajů se podílí čerpání kapitoly 0,2 %.

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – kapitola 08

Schválený rozpočet na rok 2012 ve výši 8.375,1 tis.Kč byl v průběhu roku upraven na 11.006,9 tis.Kč, celkem bylo vyčerpáno 3.297,7 tis.Kč.

Finanční prostředky byly čerpány především na investiční projekty, celkem byly investice realizovány ve výši 1.914,4 tis.Kč, tj. proplacení pozastávky ZZ Kartouzská (40 tis.Kč) a rekonstrukce střechy a kanalizace - objekt Pod Zvahovem 463/21b (1.874,4 tis.Kč).

Neinvestiční prostředky byly čerpány na opravy výtluků v ulici Na Pomezí, odstranění rozpadlého plotu v ul. Ke Klimentce, demontáž stávajících roštů u anglických dvorků ZŠ Plzeňská (446 tis.Kč), využití prostoru kolektoru, vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemku, vyhotovení znaleckého posudku (163 tis.Kč). Výdaje za pohřebné byly rozpočtovány ve výši 270 tis.Kč a čerpány ve výši 240,1 tis.Kč. Procentní podíl na celkovém objemu realizovaných výdajů je 0,6 %.

MÍSTNÍ SPRÁVA A ZASTUPITELSTVA OBCÍ – kapitola 09

Na výdaje spojené s činností volených orgánů MČ, úřadu a výdajů souvisejících s provozem úředních budov byly čerpány finanční prostředky ve výši 39.738,5 tis.Kč, z toho na konzultační, poradenské a právní služby 9.803,2 tis.Kč, na nákup služeb 14.219,2 tis.Kč, služby pošt a telekomunikací 2.429,3 tis.Kč, opravy a udržování 1.933 tis.Kč, elektrická energie, voda, plyn a pohonné hmoty 5.683,6 tis.Kč, materiál 1.511,2 tis.Kč. Výdaje na informatiku byly vyčerpány ve výši 31.882,4 tis.Kč a to zejména na materiál 4.054,7 tis.Kč, nájemné 5.724,2 tis.Kč (výdaje za pronájem HW – PC, skenerů a serverů), služby 16.125,9 tis.Kč na outsourcing, hot-line, správu internetu a IT systému, služby zpracování dat byly čerpány ve výši 2.655,2 tis.Kč.

Na mzdové výdaje zaměstnanců bylo použito celkem 93.427,6 tis.Kč, zákonné odvody s tím související celkem 34.137,2 tis.Kč, na odměny členům zastupitelstva celkem 8.854,6 tis.Kč, zákonné odvody s tím související celkem 3.162,6 tis.Kč, na refundace ostatním organizacím za uvolnění svých zaměstnanců při práci v orgánech ZMČ celkem 3.952,9 tis.Kč. Celkem bylo na podkapitole 0926 vyčerpáno 160.690,5 tis.Kč. Sociální fond byl čerpán ve výši 5.568,6 tis.Kč.

Přehled o odměňování členů zastupitelstva obcí je uveden v příloze č. 8. Na činnost zastupitelů (služby – překlady, ubytování na výjezdních zasedání ZMČ, rady, parkování, občerstvení, repre, věcné dary a nákup materiálu) bylo vyčerpáno 1.064,3 tis.Kč.

Konzultační, poradenské a právní služby odboru servisních služeb dosáhly výše 2.742,8 tis.Kč, dále byl v loňském roce ukončen projekt Řízení lidských zdrojů. Celkové náklady projektu včetně spoluúčasti městské části dosáhly výše 2.403,3 tis.Kč, v této částce je zahrnuta dotace ze státního rozpočtu, která představuje 85% celkových nákladů. Celkem bylo v podkapitole 0938 odbor servisních služeb vyčerpáno 7.193,3 tis.Kč.

Na výběrová řízení odboru smluvních vztahů bylo použito 1.765,7 tis.Kč

Na přípravu voleb prezidenta ČR byla poskytnuta dotace ve výši 79.830 Kč. Celkové výdaje byly realizovány ve výši 438.391,60 Kč, částka rozdílu ve výši 359.011,60 Kč bude nárokována při finančním vypořádání se státním rozpočtem za r. 2012.

Na projekt Ochrana evropského kulturního dědictví - Síť partnerských měst obdržela MČ Praha 5 finanční prostředky poskytnuté městem Trogir ve výši 257. 459,91 Kč. Skutečné náklady na tuto akci představují částku ve výši 256.080 Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 1.379,91Kč byly vráceny na účet města Trogir.

V roce 2012 byla zapojena do rozpočtu dotace na projekt v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost ve výši 14.634,5 tis.Kč, která nebyla dosud čerpána a rovněž spoluúčast MČ Praha 5 na tento projekt (4.755 tis.Kč). Celkem došlo v tomto projektu k nečerpání o 19.389,5 tis.Kč.

Na investiční výdaje bylo čerpáno celkem 1.561,7 tis.Kč především na nákup software. Na celkovém objemu realizovaných výdajů městské části se tato podkapitola podílí 42 %.

OSTATNÍ ČINNOSTI CELKEM – kapitola 10

Schválený rozpočet výdajů 35.588,5 tis.Kč byl v průběhu roku 2012 upraven na částku 93.763,3 tis.Kč a čerpán ve výši 486,5 tis.Kč, tj. 0,5 %. V této kapitole se promítá převod úspory z nečerpaných neinvestičních i investičních výdajů a vratka 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2011, která byla převedena do fondu rezerv a rozvoje městské části ve výši 60.000 tis.Kč a zbývající částka ponechána na rozpočtové rezervě ve výši 24.419,6 tis. Kč.

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu MČ Praha 5 za rok 2012 (v tis.Kč)

Druh	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění k SR	% plnění k UR	Skutečnost k 31.12.2011
Příjmy celkem po konsolidaci (třída 1 až 4)	557.120,6	814.651,7	741.431,6	124,6	91,0	833.025,5
Výdaje celkem po konsolidaci (třída 5 a 6)	669.609,1	758.253,2	592.956,4	106,6	78,2	797.276,7
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	112.488,5-	56.398,5	148.475,2			35.748,8
Financování celkem po konsolidaci	112.488,5	56.398,5	148.475,2			35.748,8-

V hlavní činnosti skončilo finanční hospodaření za rok 2012 přebytkem ve výši 148.475.235,92 Kč, oproti původnímu plánovanému schodku ve výši 112.488,5 tis.Kč.

Původně plánovaný schodek schváleného rozpočtu roku 2012 byl upraven, v důsledku toho, že plánované zapojení finančních prostředků z vlastních zdrojů (prostředky fondu rezerv a rozvoje) v celkové výši 70.000 tis.Kč byly nahrazeny jinými zdroji financování. Městská část přijala z rozpočtu hl. m. Prahy účelový investiční transfer na akci: ZŠ Kořenského – stavební úpravy fasády vč. výměny oken“ ve výši 10.000 tis.Kč a na krytí plánovaných akcí zapojila částečně přijaté finanční prostředky z vratky 100 % podílu městské části na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2011 ve výši 60.000 tis.Kč.

FINANCOVÁNÍ – rozklad třídy

V tis.Kč

Položka	Název seskupení položek	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění k SR	% plnění k UR
8115	Použití fin. prostředků vytvořených v min. let	111.488,5	-56.949,8	X	X	X
8115	Rezerva finančních prostředků		-448,7	X		
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	111.488,5	-57.398,5	-149.418,4		
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity – příjmy	1.000,0	1.000,00	2.845,0		
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity – výdaje	0,0	0,0	-1.845,0-		
89XX	Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0	-56,83		
	Celkem Financování	112.488,5	-56.398,5	-148.475,2		

Ve financování – třída 8 se projevilo přijetí 3. splátky poskytnuté návratné finanční výpomoci Městské části Praha – Lipence ve výši 1 mil. Kč. Z celkově poskytnuté výše 6.000 tis.Kč, bylo již splaceno celkem 4.700 tis.Kč., tj. zbývá ještě doplatit celkem 1.300 tis.Kč. V roce 2011 byl zřízen u Raiffeisen bank, a.s. účet městské části, kam byly převedeny finanční prostředky ve výši 100.000.000 Kč z Fondu rezerv a rozvoje k dlouhodobému zhodnocení a uloženy na dobu 2 let. Na účtu u Raiffeisenbank, a.s. byly připsány úroky ve výši 1.845.041,09 Kč za rok 2012. Celkem za období od data uložení, tj. 15.9. 2011 – 17.12.2012 byly připsány úroky v celkové výši 2.301.287,67 Kč.

2. Plnění finančního plánu zdaňované činnosti

Hospodaření správních firem

Většinu majetku městské části obhospodařují správní firmy. Vzhledem ke změnám vlastnické struktury jsou správní firmy, případně jimi spravovaná zdravotnická zařízení seřazeny podle středisek vedených v účetnictví městské části.

Centra a.s., stř. 91 (Machatého)

Celkové náklady výše uvedeného střediska představují za sledované období částku 15.570 tis.Kč, tj. plnění na 75 %. Nižší procento čerpání nákladů je především z důvodu nedokončení všech akcí z plánu oprav nad 200 tis. Kč. Byly dokončeny např. Mrázovka 11/964 – provedení svislé hydroizolace proti vlhkosti v zadní části objektu, Nádražní 20/286 – celková oprava plynového zařízení a elektroinstalace ve společných prostorách domu, Koulka 12/189 a Křížová 43/264 – celková oprava plynového zařízení ve spol. prostorách. Naopak nebyly dokončeny např. tyto akce: Nádražní 82/42 – oprava omítek ve spol. prostorách a vymalování, Lidická 18/797 – oprava elektroinstalace v bytech a spol. prostorách, tyto akce budou dokončeny v roce 2013.

Celkové výnosy činily 20.209 tis.Kč, tj. plnění na 102,6 %. Vyšší procento plnění oproti plánu je na položce pokuty, penále (UP 500 tis.Kč, skutečnost 1.175 tis.Kč). Výsledkem hospodaření střediska za rok 2012 je kladný výsledek hospodaření ve výši 4.639 tis.Kč.

Centra a.s., stř. 9166 (SVJ)

Celkové náklady výše uvedeného střediska činí 6.619 tis.Kč, tj. čerpání na 109,5 %. Vysoké procento čerpání je na položce ostatní náklady a jedná se o náklady MČ za ideální část v SVJ, opravné položky a odepsané pohledávky. Celkové výnosy za sledované období činily 12.040 tis.Kč, tj. plnění na 115,3 %. Vyšší procento vykazuje položka jiné ostatní výnosy a jedná se o přeplatky. Výsledkem hospodaření je kladný výsledek ve výši 5.421 tis.Kč, tj. plnění na 123,4 %.

Centra a.s., stř. 92 (J. Plachty)

Celkové náklady střediska činí 58.447 tis.Kč, tj. plnění na 59,5 %. Celkové výnosy představují částku 141.777 tis.Kč, tj. plnění na 106,0 %. Nízké procento čerpání je na nákladové položce opravy nad 200 tis. Kč, z důvodu zrušení některých plánovaných akcí na základě dodatečného rozhodnutí o privatizaci. Tuto úpravu plánu odsouhlasila RMČ pod č. usnesení 25/967/2012 ze dne 22.6.2012. Za rok 2012 byly dokončeny tyto akce : Staropramenná 27/669 – oprava střechy vč. komínů a komínových lávek, Štefánikova 21/216 – oprava dvorní fasády, malování schodiště vč. repase a nátěru, výměna oken, Zoubkova 521/29 – celková oprava střešní krytiny vč. klempířských prvků, Preslova 5/2213 – výměna kanalizace a ZTI. Z objektivních důvodů nebyly zrealizovány tyto akce : Vítězna 13/531 – výměna dřevěných oken do ulice i do dvora, Na Skalce 1/1047 – oprava dvorní a uliční fasády, Vítězná 11/530 – výměna dřevěných jednoduchých oken do ulice.

Vyšší procento plnění výnosů oproti plánu je na položce ostatní výnosy a jedná se o provozní výnosy - přeplatky (UP 700 tis.Kč, skutečnost 3.456 tis.Kč), pokuty a penále (UP 4.000 tis.Kč, skutečnost 4.956 tis.Kč). Hospodářský výsledek je kladný ve výši 83.330 tis.Kč, tj. plnění na 235,4 %.

Centra a.s., stř. 93 (Staropramenná)

Celkové náklady výše uvedeného střediska představují za sledované období částku 19.701 tis.Kč, tj. plnění na 76,1 %. Nízké procento čerpání nákladů je z důvodu neplnění plánu generálních oprav nad 200 tis.Kč. Z objektivních důvodů nebyla za sledované období dokončena akce Plzeňská a Nepomucká – výměna vchodových dveří do bytu. Z klimatických důvodů nebyla dokončena akce Plzeňská 174/2076 – celková oprava terasy nad NP a výměna odpadního potrubí v 1.NP vč. napojení do kanalizace. Naopak byla dokončena např. Plzeňská č.p. 211, 215, 213/442, 445 – vymalování společných prostor, výměna poštovních schránek.

Celkové výnosy činily 31.321 tis.Kč, tj. plnění na 103,4 %. Vysoké procento plnění je na položce pokuty, penále (UR 200 tis. Kč, skutečnost 2.201 tis.Kč). Výsledkem hospodaření je kladný výsledek ve výši 11.620 tis.Kč, tj. plnění na 105,9 %.

Poliklinika Kartouzská, stř. 94

Náklady představují částku 126 tis.Kč, tj. čerpání na 10,6 %. Nízké procento čerpání nákladů je z důvodu ukončení smlouvy o správě polikliniky Kartouzská mezi MČ a spol. Medifin a.s.

Celkové výnosy představují částku 1.503 tis.Kč, tj. plnění na 106,7 %. Hospodářským výsledkem je kladný výsledek hospodaření ve výši 1.377 tis.Kč.

Poliklinika Barrandov, stř. 95

Náklady Polikliniky Barrandov představovaly částku 7.513 tis.Kč, tj. plnění na 80,9 %. Za sledované období byla dokončena akce z plánu oprav nad 200 tis.Kč : Krškova 807/21 – výměna oken na severní straně a oprava prasklé obvodové zdi u garáží a oprava okapového chodníčku vč. izolace. Naopak nebyla realizována akce zastřešení hlavního schodiště.

Výnosy činily 7.775 tis.Kč, tj. plnění na 102,1 %. Hospodaření skončilo za rok 2012 kladným výsledkem hospodaření ve výši 262 tis.Kč.

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

Náklady výše uvedeného střediska představují za rok 2012 částku 18.041 tis.Kč, tj. čerpání na 95,9 %. Výnosy činily 17.277 tis.Kč, tj. plnění na 105,3 %. Výsledkem hospodaření za sledované období je záporný výsledek hospodaření ve výši 764 tis.Kč.

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

Celkové náklady za sledované období představují částku 4.213 tis.Kč, tj. čerpání na 59,6 %. Nízké procento čerpání je z důvodu nečerpání velkých oprav nad 200 tis.Kč za sledované období. Čerpány byly pouze opravy do 200 tis.Kč na elektroinstalační práce, servisní práce, opravy chladírenských zařízení apod. Vyšší procento čerpání vykazuje položka ostatní služby na servisní služby, propírání pískových náplní a revize.

Celkové výnosy představují částku 60 tis.Kč, tj. plnění na 142,9 %. Hospodářským výsledkem je záporný výsledek hospodaření ve výši 4.153 tis.Kč, tj. plnění na 59,1 %.

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

Náklady za sledované období představovaly částku 1.112 tis.Kč, tj. čerpání na 102,6 %. Výnosy činily 2.137 tis.Kč, tj. plnění na 104,5 %. Vyšší procento čerpání nákladů vykazují položky ostatní služby, např. revize, úklid areálu, svoz odpadu a ostatní náklady, tj. neuplatněné DPH do nákladů a opravné položky. Vyšší procento plnění výnosů je na položce nájmy z nebytových prostor. Hospodářským výsledkem je kladný výsledek hospodaření ve výši 1.025 tis.Kč, tj. plnění na 106,8 %.

Ostatní zdaňovaná činnost, stř. 90 a 96

Ostatní zdaňovanou činnost zajišťují odbory městské části a rozhodující z hlediska objemu finančních prostředků je prodej majetku.

Náklady představovaly částku 536.901 tis.Kč, tj. čerpání nákladů na 141 %. Výnosy činily 719.484 tis.Kč, tj. plnění na 124,5 %. Vysoké procento čerpání nákladů a plnění výnosů je ovlivněno především tím, že v průběhu roku 2012 byly na základě metodiky MHMP k prodeji majetku proúčtovány náklady a výnosy z přecenění reálnou hodnotou v ostatní zdaňované činnosti, které se dříve účtovaly v hlavní činnosti.

Usnesením ZMČ č. 19/5/2012 ze dne 11. 9. 2012 a usnesením ZMČ č. 21/59/2012 ze dne 11. 12. 2012 byly schváleny úpravy plánu zdaňované činnosti výnosů a nákladů z přecenění reálnou hodnotou. Úpravy byly provedeny na základě skutečného čerpání za předchozí období. Usnesením ZMČ ze dne 11.12.2012 byla provedena poslední úprava plánu, následující výnosy a náklady byly proúčtovány v polovině měsíce prosince 2012 a ledna 2013 a z tohoto důvodu nebyla možnost již předložit další úpravu plánu podle skutečně zaúčtovaných výnosů a nákladů z přecenění reálnou hodnotou. Za měsíc listopad a prosinec byly proúčtovány nejvyšší částky u těchto nákladů a výnosů.

Zůstatková cena prodaného majetku – bytů a ostatního dlouhodobého majetku (UR 188.500 tis.Kč, skutečnost 355.724 tis.Kč), tj. čerpání na 188,7%, za měsíce listopad a prosinec bylo proúčtováno celkem 198.000 tis. Kč. Zůstatková cena prodaných pozemků (UR 45.200 tis.Kč, skutečnost 84.044 tis.Kč) tj. čerpání na 185,9%, za měsíce listopad a prosinec bylo proúčtováno 46.000 tis. Kč.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou (UR 193.200 tis.Kč, skutečnost 347.472 tis.Kč), tj. plnění na 179,9%, za měsíce listopad a prosinec bylo proúčtováno 165.500 tis. Kč. Další výnosovou položkou,

kteřá vykazuje vyšší plnění, je prodej majetku – privatizace (UR 302.877 tis.Kč, skutečnost 347.322 tis.Kč), tj. plnění na 114,7 %.

Ostatní zdaňovaná činnost skončila za sledované období kladným výsledkem hospodaření ve výši 182.583 tis.Kč, tj. plnění na 92,6 %.

Prodej majetku

Důležitou součástí hospodaření městské části ve zdaňované činnosti je snižování objemu majetku formou privatizace bytového fondu nebo formou prodeje nebytových prostor. Privatizace byla zahájena v roce 1994 a realizuje se dvěma způsoby:

1. Privatizace celých domů, které realizuje městská část, za rok 2012 byly prodány 2 domy.
2. Privatizace po jednotlivých bytech, za sledované období bylo prodáno 289 bytů. Bylo podepsáno 338 kupních smluv za byty.

Počet podepsaných kupních smluv za domy i byty, které byly předány ke schválení na MHMP k 31.12.2012 činí 42.

Výsledky hospodaření

Za rok 2012 celkové náklady zdaňované činnosti představují částku 668.243 tis.Kč tj. plnění na 117,4 % a výnosy částku 953.583 tis.Kč tj. plnění na 119,3%. Kladný hospodářský výsledek byl ve výši 285.340 tis.Kč tj. plnění na 123,9 %. Finanční prostředky na běžných účtech hospodářské činnosti činily k 31.12.2012 celkem 628.928.589,60 Kč.

Souhrnný přehled hospodaření zdaňované činnosti (v tis.Kč)

Druh	Schválený plán	Úpravy	Upravený plán	Plnění k 31.12.2012	%	Plnění k 31.12.2011
Opravy a údržba	137.719,0	+2.760,8	140.479,8	78.546,0	56,0	67.259,0
Odpisy majetku	51.000,0	0,0	51.000,0	22.202,0	43,5	0,0
Zůstatková cena prodaného majetku	62.000,0	+126.500,0	188.500,0	355.724,0	188,7	50.029,0
Odměna za správu	18.491,0	+1.068,4	19.559,4	20.719,0	105,9	22.490,0
Daň z převodu nemovitostí	4.751,0	+5.000,0	9.751,0	8.737,0	89,6	6.986,0
Ostatní	81.423,1	+78.507,1	159.930,2	182.315,0	114,0	91.271,0
Celkem náklady	355.384,1	+213.836,3	569.220,4	668.243,0	117,4	238.035,0
Nájemné	234.868,0	+2.470,0	237.338,0	245.268,0	103,0	225.184,0
Prodej majetku	350.000,0	-1.323,0	348.677,0	396.445,0	114,0	289.723,0
Úroky	3.422,0	+936,0	4.358,0	4.429,0	101,6	4.166,0
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,0	+193.200,0	193.200	347.472,0	179,9	0,0
Ostatní	13.179,7	+2.794,6	15.974,3	-40.031,0	0,0	-19.647,0
Celkem výnosy	601.469,7	+198.077,6	799.547,3	953.583,0	119,3	499.426,0
Zisk(+), Ztráta(-)	246.085,6	- 15.758,7	230.326,9	285.340,0	123,9	261.391,0

3. Hospodaření s majetkem

Městská část hospodaří s majetkem svěřeným hlavním městem Prahou. Přehled hlavních druhů majetku a jejich porovnání s rokem 2011 je v tabulce.

v Kč		
Druh majetku	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2012
Dlouhodobý nehmotný majetek	40.917.385,87	31.383.399,26
Dlouhodobý hmotný majetek		
Z toho:	5.643.608.886,87	6.011.198.306,40
budovy, stavby	3.427.979.416,07	3.699.758.641,09
Pozemky	2.104.517.530,30	2.195.115.073,80
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	111.111.940,50	116.324.591,51
Celkem dlouhodobý majetek	5.684.526.272,74	6.042.581.705,66
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	703.784,00	1.014.424,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	99.741.275,51	77.483.489,85
Dlouhodobé pohledávky /na účtu poskytnuté návratné finanční výpomoci /	2.300.000,00	1.300.000,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	460.099,00	1.514.840,00
Celkem	5.787.731.431,25	6.123.894.459,51

Na účtu poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé se promítá finanční výpomoc na vybudování Víceúčelové sportovní haly MČ Praha Lipence.

Podrobnější přehled majetku, včetně vyčíslení přírůstků, úbytků a porovnání s rokem 2011, je uveden v příloze č. 11.

4. Stav účelových fondů a finančních aktiv

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

4.1. FOND REZERV A ROZVOJE

v Kč	
Počáteční stav Fondu rezerv a rozvoje k 1.1.2012	126.691.216,03
Úroky	986.327,71
Převod na krytí výdajů – PD –akce Snížení emisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic	-10.800,00
Převod na krytí výdajů – ZZ Kartouzská –zřízení a rekonstrukce zdrojů tepla – budova „D“	-89.391,60
Převod na krytí výdajů Sportovní centrum Barrandov – rozšíření EPS a stavební úpravy schodiště – doplatek za autorský dozor	-11.880,00
Převod na krytí výdajů – Rekonstrukce centrální části parku Sady Na Skalce--	-4.922.933,00
Převod na krytí výdajů – vypracování jednodupň.1 zadávací dokumentace ZŠ Weberova – úpravy spojené s vřazováním třídy	-306.798,92
Převod z FRR na akci FZŠ Barrandov II – výstavba sport. haly na squash, ZŠ Nepomucká, obj. Beníškové	-521.251,20
Převod zpět do FRR – vratka fin. prostředků z dotace – vratka 100 % daně z příjmů právnických osob	5.863.054,72

Převod ze zdaňované činnosti (nerozdělený zisk z minulých let) do fondu	100.000.000,00
Bankovní poplatky	-1.071,50
Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2012	227.676.472,24

Do rozpočtu na rok 2012 byly zapojeny finanční prostředky v celkové výši 70.000.000 Kč, v průběhu roku byly původně plánované zdroje ke krytí výdajů nahrazeny finančními prostředky přijatými z vratky 100 % daně z příjmů právnických osob za rok 2011, čímž došlo k úpravě rozpočtu ve třídě 8 – financování. Zároveň finanční prostředky, které byly převedeny z účtu fondu rezerv a rozvoje na dočasné krytí realizovaných výdajů v celkové výši 5.863.054,72 Kč (převedeno na základní běžný účet) byly po přijetí transferu z MHMP převedeny zpět do fondu rezerv a rozvoje.

Usnesením ZMČ Praha 5 č. 21/46/2012 ze dne 11.12.2012 byl schválen převod finančních prostředků z účtu zdaňované činnosti městské části (nerozdělený zisk z minulých let) do fondu rezerv a rozvoje ve výši 100.000.000 Kč a tento převod byl ještě v prosinci proveden.

4.2. FOND EKOLOGIE

v Kč	
Počáteční stav účtu Fond ekologie k 1.1.2012	252.071,80
Úroky	1.926,01
Bankovní poplatky	-774,00
Stav Fondu ekologie k 31.12.2012	253.223,81

4.3. SOCIÁLNÍ FOND

v Kč	
Počáteční stav účtu Sociální fond k 1.1.2012	6.247.595,18
splacené půjčky	59.990,00
převod 4,8 % z objemu mzdových prostředků (1-11/2012)	4.999.836,00
převod 4,8 % z objemu mzdových prostředků (12/2011)	448.643,00
příspěvek na nákup stravenek	-1.924.070,00
příspěvek na penzijní připojištění (1-11)	-1.323.838,00
příspěvek na rekreaci	-2.176.303,00
Příspěvek na pohoštění důchodců	-14.995,00
finanční vypořádání za r. 2011 (příspěvek na penzijní připojištění. a poměrná část na rekreaci za měsíc prosinec)	-150.575,00
sociální výpomoc zaměstnanci úřadu	-5 000,00
Stav Sociálního fondu k 31.12.2012	6.161.283,18

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem městské části a schválenými Zásadami Úřadu městské části Praha 5 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu v roce 2012, schválených usnesením RMČ č. 7/241/2012 ze dne 28.2.2012.

Převod z objemu mezd městské části za měsíc prosinec 2012 ve výši 403.459 Kč do příjmů sociálního fondu roku 2013 je součástí finančního vypořádání za rok 2012, rovněž tak naopak z fondu bude převedeno do rozpočtu městské části v roce 2013 celkem 124.366 Kč (finanční prostředky na příspěvek na penzijní připojištění za měsíc prosinec 2012), z důvodu vyplacení této celkové částky až s vyplacením mzdových prostředků ve výplatním termínu, tj. 12. ledna 2013.

Bankovní poplatky za vedení účtu jsou hrazeny z výdajového účtu, úroky jsou vedeny na příjmovém účtu městské části.

4.4. FOND ROZVOJE BYDLENÍ

v Kč

Počáteční stav účtu Fondu rozvoje bydlení k 1.1.2012	10.531.128,90
Úroky	80.578,31
Bankovní poplatky	-774,00
Stav Fondu rozvoje bydlení k 31.12.2012	10.610.933,21

5. Stav peněžních prostředků na bankovních účtech

v Kč

	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2012
Základní běžný účet	113.954.583,22	100.406.771,58
Peněžní fondy	143.722.011,91	244.701.912,44
Depozitní účet (účet cizích prostředků)	33.939.633,00	27.356.961,00
Depozitní účet – Nadační fond	510.100,00	175.173,50
Účet – termínovaný vklad	100.456.246,58	102.301.287,67
Účty zdaňované činnosti	489.547.077,68	628.928.589,60
Celkem	882.129.652,39	1.103.870.695,79

Nadační fond městské části Praha 5

Zastupitelstvo městské části schválilo dne 15.11.2011 pod číslem usnesení 12/25/2011 založení Nadačního fondu PRAGAE QUINTA REGIONE. Shromáždování finančních prostředků, jejich použití a hospodaření fondu se řídí statutem Nadačního fondu. Během roku byly fondem získané finanční prostředky převedeny na samostatný účet, nepřevedený zůstatek bude řešen v roce 2013.

Účet s termínovaným vkladem byl zřízen u Raiffeisenbank, kam byly převedeny finanční prostředky ve výši 100.000 tis.Kč k dlouhodobému zhodnocení a uloženy na dobu 2 let. Na účtu byly připsány úroky ve výši 2.301.287,67 Kč za období od data uložení, tj. od 15.9.2011 do 31.12.2012.

6. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí

6.1. Výsledek hospodaření

Součástí hodnocení výsledků hospodaření městské části za rok 2012 jsou i výsledky příspěvkových organizací zřízených městskou částí.

v Kč

	Výsledek hospodaření	Odvod zřizovateli	Příděly do fondů ze zlepšeného výsledku hospodaření	
			Rezervní fond	Fond odměn
ZŠ, ZŠ + MŠ	4.998.600,76	1.312.773,89	1.128.312,87	2.557.514,0
MŠ	2.327.704,67	799.504,50	848.181,17	680.019,0
CSOP	301.012,00	0,00	301.012,00	0,00
KK Poštovka	43.072,00	0,00	20.000,00	23.072,00
ZZ Smíchov	64.869,83	0,00	0,00	0,00
CELKEM	7.735.259,26	2.112.278,39	2.297.506,04	3.260.605,00

S účinností od 1.1.2013 došlo ke sloučení MŠ Nám. 14. října se ZŠ Kořenského a MŠ Peškova s FZŠ Barrandov II. Na základě této skutečnosti jsou zlepšené výsledky hospodaření převedeny do fondu odměn a rezervního fondu těchto základních škol.

Schválení výsledků hospodaření, převody do fondů organizací (rezervní fond a fond odměn) a odvody zřizovateli z nevyčerpaných příspěvků, jsou navrženy v příloze č. 7.

6.2. Stav majetku k 31.12.2012 (v Kč)

	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál/VH běžný rok	Cizí zdroje
Základní školy	171.813.051,04	238.193.786,11	29.066.946,46 / 3.511.780,87	219.632.308,23
Mateřské školy	56.296.559,64	95.89.159,70	20.765.531,17/ 1.702.246,17	81.557.758,17
CSOP	8.792.215,36	6.453.668,96	3.423.660,42 / 301.012,00	4.099.930,34
KK Poštovka	320.048,89	753.853,14	289.801,03 / 43.072,00	464.052,11
ZZ Smíchov	1.280,00	7.622.506,43	7.548.790,43/ 64.869,83	73.716,00

Součástí závěrečného účtu je v příloze č. 12 tabulka Přehled o pohybu dlouhodobého majetku organizací rok 2010 – 2012, kde je uveden počáteční stav majetku, přírůstek, či úbytek a konečný stav majetku.

Účetní výkazy zřízených příspěvkových organizací jsou založeny na odboru ekonomickém.

6.3. Zdravotnické zařízení Smíchov

Vypořádání ztrát z minulých let Zdravotnického zařízení Smíchov

Usnesením Zastupitelstva MČ č.30/26/2006 ze dne 20.4.2006 bylo rozhodnuto o změně zřizovací listiny a tím o ukončení správy nemovitostí v areálu ZZ Kartouzská příspěvkovou organizací. Tyto činnosti byly svěřeny společnosti Medifin s.r.o. k 31.5.2006 na základě uzavřené Smlouvy o správě majetku, číslo smlouvy 50/0/OOA/06 ze dne 19.5.2006. Od tohoto data je již hospodaření s převážnou částí majetku MČ umístěném v ZZ Kartouzské sledováno ve zdaňované činnosti na samostatném středisku.

Finanční vypořádání za rok 2012

Zdravotnické zařízení Smíchov vykazuje ve svém hospodaření zbývající neuhrazenou ztrátu z minulých let v celkové výši 640.041,69 Kč. Za rok 2012 vykazuje ZZ Smíchov v hlavní činnosti zisk ve výši 1.045,49 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 63.824,34 Kč. Za rok 2012 tak představuje celkový zisk 64.869,83 Kč.

ZZ Smíchov navrhuje krytí zhoršeného výsledku hospodaření takto:

- převodem odpisů z investičního fondu	4.359 Kč
- převodem výsledku hospodaření (zisku) za rok 2012	64.869,83 Kč
- ponecháním výnosů z prodeje majetku	23.170 Kč

Zbývající část ztráty ve výši 547.642,86 Kč navrhuje organizace pokrýt jiným způsobem.

V hlavní činnosti byla správa rekreačního zařízení Horní Maršov. Dne 3.10.2012 došlo k předání a převzetí tohoto objektu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Náklady hlavní činnosti dále tvoří archivní služby ve spolupráci s městskou částí, správa archivu ve Vrchlického ulici. V doplňkové činnosti je realizován nájem movitého majetku, likvidace nevyužitelného, pronájem nebytových prostor a skladu ve Vrchlického ulici.

U ZZ Smíchov se předpokládá ukončení činnosti této příspěvkové organizace v I. pololetí roku 2013.

7. Hospodaření ostatních organizací založených městskou částí

Městská část je zakladatelem společnosti Informační centrum Praha 5, o.p.s. Organizace hospodaří samostatně, městská část se podstatnou měrou podílí na jejím financování.

Informační centrum Praha 5, o.p.s.

Přehled výnosů (v Kč)

Název	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Tržby – ostatní	0	9.969,00	9.969,00
Tržby – provize	0	16.027,33	16.027,33
Tržby – poskytnuté služby	0	45.000,00	45.000,00
Jiné výnosy	2.760,00	0	2.760,00
Úroky	17,44	0	17,44
Zúčtování fondů	652.069,31	0	652.069,31
Provozní dotace a příspěvky - ÚSC	2.334.996,00	0	2.334.996,00
Výnosy celkem	2.989.842,75	70.996,33	3.060.839,08

Přehled nákladů (v Kč)

Název	Obecně prospěšná činnost	Správa ops	Doplňková činnost	Celkem
Spotřeba materiálu	135.429,84	3.844,90	903,67	140.178,41
Spotřeba energie	32.274,34	3.667,54	733,51	36.675,39
Opravy a udržování	70.260,08	7.984,10	1.596,82	79.841,00
Náklady na reprezentaci	10.606,00	0	0	10.606,00
Ostatní služby	556.306,62	22.277,26	54.411,50	632.995,38
Mzdové náklady	946.504,84	55.703,20	6.133,96	1.008.342,00
Zákonné soc. a zdravotní pojištění	284.485,68	18.918,00	2.081,32	305.485,00
Zákonné sociální náklady	4.410,00	0	0	4.410,00
Ostatní daně a poplatky	1.980,00	0	0	1.980,00
Jiné a ostatní náklady	23.875,21	1.313,43	332,11	25.520,75
Opisy dlouh. nehm. a hmot. maj.	678.139,31	0	0	678.139,31
Celkem náklady	2.744.271,92	113.708,43	66.192,89	2.924.173,24

Přehled zdrojů a čerpání fondů v roce 2012 (v Kč)

Fond	Stav 1.1.2012	Přírůstek	Čerpání	Stav 31.12.2012
Vlastní jmění – vklad zakladatele	50.000,00	0	0	50.000,00
Vlastní jmění – fond majetku	7.632.155,07	0	652.069,31	6.980.085,76
Rezervní fond	211.064,15	206.142,84	0	417.206,99
Součet	7.893.219,22	206.142,84	652.069,31	7.447.292,75

Účetní výkazy jsou uloženy na odboru ekonomickém ÚMČ Praha 5.

V účetním období vykázala společnost celkový výsledek hospodaření zisk ve výši 136.665,84 Kč. Z toho zisk vykázáný z hlavní činnosti činí 131.862,40 Kč a zisk z doplňkové činnosti, která je realizována v přímé souvislosti s činností hlavní, ve výši 4.803,44 Kč.

Výnosy realizované v doplňkové činnosti souvisí s ostatní činností Informačního centra. Jde o příjmy: provize z prodeje vstupenek na kulturní akce, provize z prodeje knih a pohledů, z pronájmu přepážkového pracoviště, provize z prodeje Prague Card a tržby za zpoplatněné služby v Informačním centru (tisk, kopírování, skenování) apod.

Společnost realizovala v roce 2010 projekt s názvem: „**Informační centrum pro podporu služeb cestovního ruchu v Praze 5**“ financovaný v rámci operačního programu Praha

– Konkurenceschopnost a spolufinancovaný Městskou částí Praha 5. Celková výše skutečných nákladů projektu činila částku 9.028.386,60 Kč zahrnující investiční i provozní prostředky. Z toho čerpání finančních prostředků z dotace Operačního programu na skutečně vynaložené a uznatelné výdaje projektu činilo částku 6.642.929,35 Kč. Zbývající výše finančních prostředků v částce 2.385.456,25 Kč odpovídá skutečnému čerpání finančních prostředků poskytnutých MČ Praha 5 na dofinancování projektu. V této souvislosti se v běžném účetním období projevuje v nákladech a výnosech částka 652.069,31 Kč týkající se zúčtování odpisů a jejich krytí v souvislosti s pořízeným majetkem z dotace.

Majetek (v tis. Kč)

	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní kapitál/VH běžný rok	Cizí zdroje
Informační centrum Praha 5, o.p.s.	7.990,00	962,00	7.584,00/ 137,00	406,00

8. Vyúčtování finančních vztahů

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

V rámci finančního vypořádání městské části jsou realizovány následující odvody, převody a vypořádání:

A/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy

Za rok 2012 bylo celkem přijato ze státního rozpočtu 67.292 tis.Kč (v rámci souhrnného dotačního vztahu celkem 56.447 tis.Kč a účelové transfery ve výši 10.845 tis.Kč). Z rozpočtu hl. m. Prahy bylo celkem přijato 350.680,5 tis.Kč (v rámci souhrnného dotačního transferu celkem 208.070 tis.Kč, účelové transfery celkem 142.610,5 tis.Kč). Z celkové výše přijatých účelových transferů není předmětem finančního vypořádání za rok 2012 částka ve výši 84.419,6 tis.Kč – vratka 100 % podílu na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období r. 2011 a částka 100,2 tis.Kč – vratka 100 % podílu na dodatečné dani z příjmů právnických osob. Rovněž finanční prostředky přijaté ve výši 50 % z výnosu VHP nejsou předmětem finančního vypořádání.

Městská část odvede při finančním vypořádání celkem

1.661.604,50 Kč

Odvody do státního rozpočtu:

	v Kč
z dotace na doplatek dávek osobám se zdravotním postižením	47.000,00
CELKEM	47.000,00

Odvody do rozpočtu hl. m. Prahy:

	Kč
z dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	120.120,00
z dotace na údržbu plastik	89,00
z dotace na Integraci žáků MŠ Lohanského 830 - Barrandov	8.568,76
z dotace na Integraci žáků ZŠ a MŠ U Santošky 1/1007, Praha 5	20,00
z dotace na ZŠ Kořenského – stavební úpravy fasády vč. výměny oken	1.466.272,24
z dotace na Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy - Park pro seniory – Sacre Couer	3.002,50
z dotace na Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy - Hřiště pro seniory - Barrandov	6.999,50
doplatek podílu místních poplatků (psi)	1.132,50
CELKEM	1.614.604,50

B/ Povinné doplatky od hl. m. Prahy**943.011,60 Kč****Převody ze zdrojů státního rozpočtu:**

	v Kč
na pokrytí výdajů na volbu prezidenta ČR	359.011,60

Převody ze zdrojů HMP:

	v Kč
podíl na odvodu z loterií – doplatek za 3. čtvrtletí 2012	584.000,00

C/ Odvod do rozpočtu MČ od příspěvkových organizací a ostatních celkem**2.314.794,39 Kč**

K datu roční účetní závěrky nebyly některými organizacemi vyčerpány finanční prostředky poskytnuté městskou částí jako příspěvek na provoz a některé účelové transfery.

1. Úspora neinvestičního příspěvku poskytnutého na provoz příspěvkových organizací

	v Kč
MŠ Trégllova	13.949,00
MŠ U Krtečka, Kudrnova	776.986,74
ZŠ a MŠ Grafická	24.311,13
ZŠ a MŠ Kořenského	18.267,97
ZŠ +MŠ Barrandov	1.332,50
FZŠ + MŠ Barrandov II.(vč. MŠ Peškova)	688.576,71
ZŠ Podbělohorská	708.669,39
KK Poštovka	90.060,65
CELKEM	2.322.154,09

1.1. Odborem školství, kultury a sportu je předkládán návrh na ponechání části nevyčerpaného neinvestičního příspěvku z roku 2012 ZŠ Podbělohorská 26/720, Praha 5, Smíchov a KK Poštovka a převedení do fondů příspěvkových organizací takto:

- ❖ ZŠ Podbělohorská 26/720, Praha 5 136.803,81 Kč – převod do rezervního fondu a následně do investičního fondu příspěvkové organizace – návrh využití finančních prostředků k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, v souladu s § 31 odst. 2, písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění.

- ❖ KK Poštovka , Zahradníčková 1118/2, Praha 5 – převod do rezervního fondu a následně do investičního fondu příspěvkové organizace. Finanční prostředky budou použity na opravu oken v přízemí budovy.

2. Celkem odvody od příspěvkových organizací **2.112.278,39 Kč**
 (úspora neinvestičního příspěvku a nevyčerpané transfery účelové)

v Kč

MŠ Trégllova	13.949,00
MŠ U Krtečka, Kudrnova	776.986,74
ZŠ a MŠ Grafická	24.311,13
ZŠ a MŠ Kofenského	18.267,97
ZŠ +MŠ Barrandov	1.332,50
FZŠ + MŠ Barrandov II.(vč. MŠ Peškova)	688.576,71
ZŠ Podbělohorská	571.865,58
ZŠ a MŠ U Santošky	20,00
ZŠ waldorfská	8.400,00
MŠ Lohniského 830	8.568,76
CELKEM	2.112.278,39

D/ Ostatní odvody organizací celkem **101.258,00 Kč**
Nedočerpané účelové příspěvky z rozpočtu městské části a granty:

v Kč

Sportovní klub Policie – turnaj Košífský košík	20,00
Diakonie ČCE – důstojně prožívané stáří (grant)	6.089,00
Čas pro tebe. O.s. – aktivní stáří (grant)	77.200,00
Život 90, o.s. zařízení AREÍON	16.000,00
Judo ClubKidsport	245,00
Krajské ředitelství policie HMP – turnaj „Smíchovský střelec“	1.704,00
CELKEM	101.258,00

E/ Městská část odvede či převede dále celkem: **1.306.900,87 Kč**

Odvod MHMP, do sociálního fondu, na účet zdaňované činnosti MČ:

v Kč

převod 4,8 % do sociálního fondu z objemu mezd za měsíc prosinec 2012	-403.459,00
vratka z příspěvku sociálních dávek – doplatek za prosinec (MHMP)	-2.779,20
převod z rozpočtu na účet zdaňované činnosti (dodatečné daňové přiznání k DPPO, vratka promlčené daně)	-243.089,90
Převod z rozpočtu na účet zdaňované činnosti (vratka úroků, připsaných v hlavní činnosti za účty VHČ)	-23.499,38

Převody ze sociálního fondu

v Kč

převod ze sociálního fondu do rozpočtu (na základě skutečného čerpání - příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění za prosinec 2012)	124.366,00
převod ze zdaňované činnosti do rozpočtu MČ – doplatek mzdových prostředků a souvisejících odvodů na základě skutečného čerpání za 12/2012)	356.356,00
převod ze zdaňované činnosti do rozpočtu MČ – refundace telefonních hovorů – dorovnání za 12/2012	312,36
Převod ze zdaňované činnosti do rozpočtu MČ – refundace bankovních poplatků (poplatky hrazeny z hl. činnosti. za účty VHČ)	3.750,50

Rekapitulace

v Kč

Celkem povinné odvody, převody, finanční vypořádání	1.306.900,87
Výsledek hospodaření za rok 2012	148.475.235,92
Celkem výsledek hospodaření po odvodech	149.782.136,79

9. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

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

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 za rok 2012:

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

Úplná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části za rok 2012 a dopis pro vedení městské části o přezkoumání hospodaření a vyjádření městské části jsou v příloze č. 14.

V Praze dne: 10.4.2013

Vyhotovil: Odbor ekonomický ÚMČ Praha 5

Vedoucí odboru
Vedoucí oddělení plánu a rozpočtu

