



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

Rozbor hospodaření
a Závěrečný účet
Městské části Praha 5
za rok 2006

Praha, červen 2007

OBSAH

Obsah.....	2
ÚVOD	5
I. STRUČNÝ KOMENTÁŘ	5
A. HLAVNÍ ČINNOST	5
Schválený rozpočet	5
Upravený rozpočet	6
Výsledky hospodaření.....	8
B. ZDAŇOVANÁ ČINNOST	9
II. PODROBNÝ KOMENTÁŘ	9
A. HLAVNÍ ČINNOST	9
PŘÍJMY	9
Třída 1 – daňové příjmy.....	10
Třída 2 – nedaňové příjmy	14
Třída 3 – kapitálové příjmy.....	16
Třída 4 – přijaté dotace	16
VÝDAJE.....	21
ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ A ROZVOJ BYDLENÍ – kapitola 01	21
0100 – Územní rozhodování.....	21
0127 – Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství.....	21
MĚSTSKÁ ZELEŇ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – kapitola 02.....	22
0202 – Životní prostředí.....	22
0205 – Městská zeleň.....	23
DOPRAVA – kapitola 03	24
0302 – Doprava.....	24
0321 – Investice - doprava	25
ŠKOLSTVÍ – kapitola 04	25
0400 – Školství	25
0400 – Základní školy.....	27
0400 – Mateřské školy	29
0413 – Opravy a udržování – školství	32
0420 – Mzdové výdaje JPD 3	33
0421 – Investice – školství.....	33
SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ – kapitola 05	35
0500 – Sociální věci.....	35
0500 – Zdravotnictví.....	37
0500 – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci	38
0500 – Zdravotnické zařízení Smíchov	40
0505 – Ostatní zájmová činnost a rekreace.....	41
0513 – Opravy a udržování.....	41
0519 – Jeselská zařízení.....	42
0520 – Mzdové výdaje (organizační složky Jesle Prahy 5).....	42
0521 – Investice zdravotnictví	43
KULTURA – KAPITOLA 06	43
0604 – Kultura	43
0604 – Kulturní klub Poštovka	45
0608 – Občansko správní činnost	46
0613 – Opravy a udržování - kultura	46
0621 – Investice kultura.....	47
0624 – Internet pro veřejnost	47
0625 – Zastupitelstva obcí	48
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK – kapitola 07.....	50

0720 – Mzdové výdaje - bezpečnost a veřejný pořádek	50
0721 – Investice - bezpečnost a veřejný pořádek	50
0725 – Bezpečnost a veřejný pořádek	50
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - kapitola 08.....	51
0801 – Pohřebnictví	51
0811 – Správa bytů	52
0813 – Správa majetku.....	52
0821 – Investice bytové hospodářství.....	53
0827 – Obchodní aktivity.....	55
MÍSTNÍ SPRÁVA A ZASTUPITELSTVA OBCÍ – kapitola 09	55
0900 – Místní správa.....	56
0901 – Místní správa – odměna pěstouna.....	56
0912 – Správa služeb	56
0920 – Mzdové výdaje.....	58
0921 – Investice místní správa.....	61
0924 – Informatika.....	62
0925 – Zastupitelé.....	63
0926 – Sociální fond	65
OSTATNÍ ČINNOSTI CELKEM – kapitola 10	65
1000 – Ostatní činnosti	65
1012 – Pojištění.....	66
GRANTY	67
B. ZDAŇOVANÁ ČINNOST	67
Centra a.s.....	67
Správa budov Praha a.s., středisko J. Plachty 17 (bývalé ACCT s.r.o.)	68
Správa budov Praha a.s., středisko Brožíkova 15	69
Poliklinika Kartouzská.....	70
Poliklinika Barrandov	70
Ostatní zdaňovaná činnost	70
Bytový podnik, s.p. v likvidaci	71
Prodej majetku	72
III. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2006	72
1. PŘEHLED PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ HLAVNÍ ČINNOSTI.....	72
2. ZDAŇOVANÁ ČINNOST.....	73
3. STAV PENĚŽNÍCH FONDŮ	73
4. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ.....	74
5. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ K ROZPOČTU MČ PRAHA 5	75
6. ZPRÁVA O VÝLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MČ ZA ROK 2006..	79
ZÁVĚR	81

IV. TABULKY

Celkové přehledy

- č. 1 Výsledky hospodaření - Příjmy
- č. 2 Příjmy za správní poplatky
- č. 3 Výsledky hospodaření - Výdaje
- č. 4 Plnění plánu investičních výdajů
- č. 5 Závěrečný účet za rok 2006
- č. 6 Porovnání příjmů a výdajů za roky 2002 – 2006
- č. 7 Zdaňovaná činnost za rok 2006 – výsledky hospodaření
- č. 8 Přehled o finančních tocích zdaňované činnosti

- č. 9 Zdaňovaná činnost – porovnání hospodaření za roky 2002 – 2006
č. 10 Finanční vypořádání za rok 2006

Podrobné tabulky

- č. 11 podkapitoly 0100 Územní rozhodování, 0127 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
č. 12 podkapitoly 0202 Životní prostředí, 0205 Městská zeleň
č. 13 podkapitoly 0302 Doprava, 0321 Investice doprava
č. 14 podkapitola 0400 Školství
č. 15 podkapitoly 0420 Mzdové výdaje JPD 3, 0421 Investice školství
č. 16 podkapitola 0500 Sociální věci
č. 17 podkapitola 0500 Zdravotnictví
č. 18 podkapitoly 0505 Městská zeleň, 0519 Jeselská zařízení, 0520 odbor personální a mzdový, 0521 Investice sociální věci
č. 19 podkapitola 0604 Kultura
č. 20 podkapitoly 0608 Občansko správní věci, 0621 Investice kultura, 0624 Internet pro veřejnost, 0625 Kancelář městské části
č. 21 podkapitoly 0725 Bezpečnost a veřejný pořádek, 0720 Mzdové výdaje, 0721 Investice Bezpečnost
č. 22 podkapitoly 0413 Opravy a udržování školství, 0513 Opravy a udržování Sociální věci, 0613 Opravy a udržování kultura, 0813, Opravy a udržování správa majetku
č. 23 podkapitoly 0801 Pohřebnictví, 0811 Bytové hospodářství, 0821 Investice bytové hospodářství, 0827 Obchodní aktivity
č. 24 podkapitola 0912 Správa služeb
č. 25 podkapitoly 0900 Mzdové výdaje, 0901 Odměna pěstouna, 0920 Mzdové výdaje
č. 26 podkapitoly 0924 Informatika, 0921 Investice Místní správa
č. 27 podkapitoly 0925 Zastupitelstva obcí, 0926 Sociální fond
č. 28 podkapitoly 1000 Ostatní činnosti, 1012 Správa služeb
č. 29 přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2006

Používané zkratky v textu:

MČ – městská část
RMČ – rada městské části
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy
SR – schválený rozpočet, tj. rozpočet schválený usnesením ZMČ č. 28/2/2006 z 16.2.2006
UR – upravený rozpočet; rozpočet upravený podle rozhodnutí RMČ (ZMČ), stav po úpravách k 31.12.2006
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
ZŠ – základní škola
ZZ – zdravotnické zařízení
CSOP – Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, příspěvková organizace
LSPP – Lékařská služba první pomoci
DH – dětské hřiště
OS – Občanské sdružení
ZMČ – zastupitelstvo městské části
HMP – hlavní město Praha
RHMP – rada hlavního města Prahy
STR – státní rozpočet
MŠ – mateřská škola
FÚ – finanční úřad
KK – kulturní klub
VHP – výherní hrací přístroj

Poznámka:

V textu Rozboru hospodaření, závěrečného účtu a v připojených tabulkách je používána terminologie z platného znění zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (rozpočtová pravidla).

ÚVOD

Na základě ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, je zpracován Rozbor hospodaření a Závěrečný účet Městské části Praha 5 (dále jen městská část) za rok 2006. Podkladem pro zpracování rozboru a závěrečného účtu byla hodnocení vyhotovená správci kapitol rozpočtu (vedoucími odborů úřadu městské části). Údaje uvedené v rozboru a závěrečném účtu odpovídají údajům uvedeným v účetnictví městské části.

Dosažené výsledky hospodaření jsou porovnávány se schváleným a upraveným rozpočtem městské části na rok 2006. Pro posouzení vývoje hospodaření městské části jsou vyhotoveny tabulky porovnávající roky 2002 až 2006.

Hospodaření městské části je sledováno ve dvou samostatných okruzích: hlavní činnost, jejímž předmětem jsou příjmy, výdaje a financování činností městské části stanovené právními předpisy či vykonávané v samostatné působnosti a činnost podléhající dani podle zákona o dani z příjmů (dále jen zdaňovaná činnost), jejímž předmětem jsou náklady a výnosy dosažené hlavně při nakládání s majetkem.

Rozbor hospodaření a Závěrečný účet jsou členěny na:

- I. **Stručný komentář:** zde jsou informace o hospodaření městské části podány ve zkrácené podobě – pro rychlé seznámení s hospodařením městské části
- II. **Podrobný komentář:** obsahující úplné údaje o příjmech a výdajích hlavní činnosti, nákladech a výnosech v činnosti zdaňované.
- III. **Závěrečný účet:** shrnuje výsledky hospodaření za rok. Součástí závěrečného účtu jsou: celkový přehled hospodaření hlavní a zdaňované činnosti, stavy účelových fondů, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu hlavního města, vyúčtování finančních vztahů příspěvkových organizací k rozpočtu MČ Praha 5 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem.
- IV. **Tabulky:** ve kterých jsou souhrnně prezentovány výsledky hospodaření městské části a podrobně hodnoceny vybrané příjmy a všechny výdaje.

I. STRUČNÝ KOMENTÁŘ

A. HLAVNÍ ČINNOST

Schválený rozpočet

Rozpočet městské části byl pro rok 2006 schválen jako vyrovnaný po zapojení třídy 8 – financování.

Příjmy byly plánovány ve výši 779.533,6 tis.Kč, v členění na:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| • Vlastní příjmy | 93.667,6 tis.Kč |
| • Dotace ze státního rozpočtu | 88.003,0 tis.Kč |
| • Dotace z rozpočtu HMP | 197.863,0 tis.Kč |
| • Převody ze zdaňované činnosti | 400.000,0 tis.Kč |

CELKEM	779.533,6 tis.Kč
--------	------------------

Ve třídě 8 financování se v příjmové části rozpočtu promítá celková částka 11.000 tis.Kč: třetí splátka přechodné finanční výpomoci od Městské části Praha 8 v celkové výši 8.000 tis.Kč a zapojení přebytku hospodaření z minulých let v celkové výši 3.000 tis.Kč.

Při započtení financování byly příjmy stanoveny ve výši 790.533,6 tis.Kč.

Výdaje byly plánovány ve výši 790.533,6 tis.Kč v členění:

- Neinvestiční výdaje 515.450,6 tis.Kč
- Investiční výdaje 269.083,0 tis.Kč
- Granty 6.000,0 tis.Kč

CELKEM 790.533,6 tis.Kč

Upravený rozpočet

PŘÍJMY

K 31.12.2006 byly rozpočtované příjmy navýšeny o celkovou částku 33.453,5 tis.Kč na 812.987,1 tis.Kč úpravami takto:

v tis.Kč

Navýšení z vnějších zdrojů celkem	103.351,5
• neinvestiční účelová dotace z HMP (údržba plastik)	125,5
• neinvestiční účelová dotace z HMP (na vzdělávání pro školy)	252,8
• neinvestiční účelová dotace z HMP (protidrogová prevence)	70,0
• neinvestiční účelová dotace z HMP (na provoz LSPP)	2.519,5
• neinvestiční účelová dotace z HMP (bazén Weberova)	500,0
• neinvestiční účelová dotace z HMP (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti)	172,3
• neinvestiční účelová dotace z HMP (grantové projekty – školy)	395,0
• neinvestiční účelová dotace z HMP (nákup kompenzačních pomůcek pro integraci dětí)	281,6
• neinvestiční účelová dotace z HMP(vratka 100% daně z příjmů MČ)	62.094,7
• neinvestiční účelová dotace (na regeneraci památek –Medvědí fontána)	120,0
• neinvestiční dotace z HMP (vratka 100 % dodatečně daně z příjmů MČ)	561,7
• neinvestiční dotace z HMP (na vzdělávání – projekt JPD 3)	62,7
• investiční účelová dotace z HMP (Aquacentrum Barrandov)	10.000,0
• neinvestiční účelová dotace ze STR (poštovné)	1.020,1
• neinvestiční účelová dotace ze STR (prevence kriminality)	374,0
• neinvestiční účelová dotace ze STR (na volby do PSP ČR)	2.050,0
• neinvestiční účelová dotace ze STR (terénní pracovník)	160,0
• neinvestiční účelová dotace ze STR (na výkon agendy státní soc. podpory)	1.747,0
• neinvestiční účelová dotace ze STR (na pojistné na sociální zabezpečení a zdrav. pojištění – pěstouni)	144,0
• neinvestiční účelová dotace ze STR (na podporu inf. technologií IS RŽP)	170,0
• neinvestiční účelová dotace ze STR (na sociálně právní ochranu dětí)	682,0
• neinvestiční účelová dotace ze STR (na volby do zastupitelstev obcí)	1.635,0
• neinvestiční účelová dotace ze STR a ESF (na projekt JPD 3)	533,6
• investiční účelová dotace ze STR (na cestovní doklady s biometr.údaji)	1.754,3
• investiční účelová dotace ze STR (Aquacentrum Barrandov)	15.000,0
• neinvestiční dotace od MČ Praha 13 (příspěvek CSOP – Na Neklance)	76,1
• neinvestiční dotace ze zahraničí (záloha na grant od Evropské komise - Mezinárodní konference partnerských měst)	849,6

Snížení vnějších zdrojů celkem	- 12,2
• snížení neinvestiční účelové dotace na cestovní doklady s biometr. údaji dle pokynu HMP	- 12,2

Navýšení z vlastních zdrojů celkem	3.861,8
<ul style="list-style-type: none"> místní poplatek ze psů (na nákup materiálu, nájemné za výpočetní techniku při volbách) 	268,1
<ul style="list-style-type: none"> odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů (na poskytnutí příspěvku na turnaj v malé kopané - Policie ČR /10 tis.Kč/ a na vydání publikace „Slavné osobnosti Prahy 5“/310 tis.Kč/) 	320,0
<ul style="list-style-type: none"> odvody příspěvkových organizací v rámci finančního vypořádání za rok 2005 s HMP a se STR, prostřednictvím rozpočtu městské části; nevyčerpané účelové dotace (na objekt Na Neklance a grant ZŠ Tyršova škola) 	209,9
<ul style="list-style-type: none"> přijetí daru od a.s. Staropramen (na výsadbu stromů a dřevin v parcích centrálního Smíchova) 	500,0
<ul style="list-style-type: none"> převody z vlastní hospodářské činnosti (na úhradu technického zhodnocení nebytových prostor objekt areálu ZZ Smíchov, Kartouzská 6) 	1.240,0
<ul style="list-style-type: none"> převody z vlastní hospodářské činnosti (na úhradu nedoplatků za roky 2004 a 2005 fondu oprav jeselských zařízení) 	1.043,8
<ul style="list-style-type: none"> zapojení zlepšených příjmů – daň z nemovitosti (dary předsedům a členům okrskových volebních komisí) 	280,0
Navýšení z důvodu průčtování odvodu příspěvkové organizace	1.039,4
<ul style="list-style-type: none"> zúčtování ztráty z minulých let ZZ Smíchov (usn. ZMČ č. 30/3/2006 ze dne 20.4.2006) 	1.039,4
Snížení rozpočtu celkem	- 74.787,0
<ul style="list-style-type: none"> finanční vypořádání HMP za r. 2005 (vypořádání se státním rozpočtem a HMP) 	- 2.306,9
<ul style="list-style-type: none"> investiční přijaté dotace od rozp. územ. úrovně (příspěvek pro TSK na rekonstrukci chodníků) 	- 7.000,0
<ul style="list-style-type: none"> neinvestiční přijaté dotace od rozp. územní úrovně (příspěvek pro TSK na opravy chodníků) 	- 2.000,0
<ul style="list-style-type: none"> neinvestiční přijaté dotace od rozp. územní úrovně (příspěvek na dopravní obslužnost Žvahova – autobus č. 128) 	- 823,7
<ul style="list-style-type: none"> převody ze zdaňované činnosti (podle skutečné potřeby čerpání) 	- 62.094,7
<ul style="list-style-type: none"> převody ze zdaňované činnosti 	- 561,7
CELKEM ÚPRAVY PŘÍJMU	33.453,5

Úpravy financování příjmové části: navýšeno o celkovou částku 3.198,9 tis.Kč na 14.198,9 tis.Kč takto:

v tis.Kč

Navýšení financování – třída 8 celkem	3.408,8
<ul style="list-style-type: none"> převod na úhradu vratky přeplatku pokuty přijaté 27.12.2005 	1.000,0
<ul style="list-style-type: none"> vratka sociálních dávek z r. 2005 – odvod na MHMP 	97,4
<ul style="list-style-type: none"> finanční vypořádání s HMP za rok 2005 	2.306,9
<ul style="list-style-type: none"> převod ze sociálního fondu na krytí výdajů z r. 2005 	4,5
Snížení financování celkem	- 209,9

• finanční vypořádání CSOP za r. 2005	- 145,3
• finanční vypořádání ZŠ za r. 2005 – povinné odvody nevyčerpaných dotací	- 64,6
CELKEM ÚPRAVY FINANCOVÁNÍ	3.198,9

Příjmy se započtením třídy 8 byly upraveny na celkovou částku 827.186 tis.Kč.

VÝDAJE

Výdajová část rozpočtu byla navýšena o částku 36.652,4 tis.Kč na 827.186 tis.Kč úpravami takto:
v tis.Kč

Navýšení kapitol rozpočtu celkem	56.069,7
• městská zeleň	6.032,4
• školství	14.035,7
• sociální věci a zdravotnictví	5.899,9
• kultura	27.936,6
• bezpečnost a veřejný pořádek	2.165,1
Snížení kapitol rozpočtu celkem	- 19.417,3
• územní rozhodování a rozvoj bydlení	- 5.159,2
• doprava	- 9.823,7
• bytové hospodářství	- 725,2
• místní správa a zastupitelstva obcí	- 1.575,8
• ostatní činnosti	- 2.133,4
CELKEM ÚPRAVY VÝDAJŮ	36.652,4

Výsledky hospodaření

Příjmy byly za rok 2006 inkasovány v celkové částce 812.759,8 tis.Kč, tj. plnění na 100 %. Inkaso vlastních příjmů městské části vykazuje plnění na 102 %, dotace ze státního rozpočtu byla poskytnuta na 100 %. Neinvestiční dotace od hl. m. Prahy včetně účelových dotací byly poskytnuty na 100 %, byla přijata dotace od Městské části Praha 13 ve výši 75,9 tis.Kč ve smyslu uzavřené Smlouvy o poskytování lůžek dlouhodobě nemocným občanům, uzavřené s Městskou částí Praha 13. Městská část obdržela zálohu na grant od EU na konání akce „Mezinárodní konference partnerských měst s podporou EU“ ve výši 849,6 tis.Kč.

Plnění celkových příjmů ovlivňují zejména převody z vlastní zdaňované činnosti, jejichž plnění je na 99,4%. Převody jsou prováděny do příjmů rozpočtu podle potřeby skutečného financování akcí. Na částečné krytí výdajů byly použity finanční prostředky, které městská část obdržela formou dotace k 31.8.2006, v celkové výši 62.657,4 tis.Kč jako vratka 100 % podílu městské části na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy za zdaňovací období roku 2005 a vratka dodatečně daně. O tyto použité prostředky byly převody ze zdaňované činnosti, původně určené na krytí výdajů, sníženy.

Výdaje byly realizovány ve výši 799.046,3 tis.Kč, tj. plnění na 96,6 %, z toho neinvestiční výdaje ve výši 515.584,6 tis.Kč, tj. plnění na 95,8 %, investiční výdaje ve výši 277.623,6 tis.Kč, tj. plnění na 98,2 %, granty byly čerpány ve výši 5.838,1 tis.Kč, tj. plnění na 97,7 %.

Třída 8 – financování:

Ve financování je v příjmové části klasifikována změna stavu na bankovních účtech ve výši 21.713.509,70 Kč a přijetí splátky v celkové výši 8. mil. Kč od MČ Praha 8 na základě plnění z uzavřené Smlouvy o přechodné finanční výpomoci na odstraňování škod po povodni.

příjmová část:	
• změna stavu na bankovních účtech ve výši	- 21.713.509,70
• splátka přechodné finanční výpomoci	8.000.000,00
C e l k e m	- 13.713.509,70

Finanční hospodaření městské části skončilo v hlavní činnosti přebytkem v celkové výši 13.713.509,70 Kč.

Výsledek hospodaření hlavní činnosti především kladně ovlivnilo plnění příjmů na 100 %, z toho vlastních příjmů na 102 % a realizace výdajů na 96,6 %. Přehled plnění příjmů a výdajů je uveden v tabulce č. 5.

B. ZDAŇOVANÁ ČINNOST

Samostatnou součástí hospodaření městské části, sledovanou odděleně v účetnictví, je zdaňovaná činnost. Zde se realizuje nakládání s majetkem podléhající dani z příjmů podle příslušného zákona. V hospodaření se sledují náklady, výnosy a výsledek hospodaření (zisk či ztráta) a daň z příjmů.

Část zdaňované činnosti vykonávají správní firmy, které na základě smluv o správě majetku městské části, spravují převážně nemovitý majetek městské části. Jedná se o správní firmy Centra a.s., Správa budov Praha a.s., středisko J. Plachty (bývalé ACCT s.r.o.), Správa budov Praha a.s., středisko Brožíkova. Samostatně je sledováno hospodaření zdravotnických zařízení. Správu polikliniky Barrandov vykonává Centra a.s. a správu polikliniky Kartouzská vykonává od roku 2006 Medifin s.r.o. Za sledované období dosáhly správní firmy zisk po zdanění ve výši 37.086 tis.Kč, tj. plnění na 145 %.

Zbývající část zdaňované činnosti zajišťují odbory městské části a rozhodující z hlediska objemu finančních prostředků je prodej majetku a s tím související výnosy, ale i náklady, sledované ve středisku ostatní zdaňovaná činnost. Důležitou součástí hospodaření městské části ve zdaňované činnosti je také snižování objemu majetku formou privatizace bytového fondu nebo formou prodeje nebytových prostor. Výnosy z prodeje majetku byly dosaženy ve výši 347.756 tis.Kč. V ostatní zdaňované činnosti byl dosažen zisk po zdanění ve výši 173.326 tis.Kč, tj. plnění na 34 %.

Celkový zisk zdaňované činnosti za rok 2006 byl dosažen ve výši 210.412 tis.Kč po zdanění, tj. plnění na 39,3 %.

Na základě smlouvy o postoupení pohledávek, vykonává od roku 2004 pro městskou část vymáhání pohledávek Agentura Praha 5, které byly k 31.12.2003 postoupeny veškeré pohledávky od správních firem a v roce 2005 rovněž pohledávky do 31.12.2004. Celková hodnota postoupených pohledávek dosáhla částky 63,194.056,50 Kč.

II. PODROBNÝ KOMENTÁŘ

A. HLAVNÍ ČINNOST

PŘÍJMY

Příjmy se rozdělují podle druhů příjmů do tříd:

1. Daňové příjmy
2. Nedaňové příjmy

3. Kapitálové příjmy

4. Přijaté dotace

Příjmy třídy 1 až 3 jsou příjmy vlastní. Vlastní příjmy byly pro rok 2006 rozpočtované v celkové výši 93.667,6 tis.Kč, upravené na 93.978,1 tis.Kč a inkasovány ve výši 95.858,1 tis.Kč, tj. plnění na 102 %. Přijaté dotace a převody ze zdaňované činnosti byly plánovány v celkové výši 685.866 tis.Kč, upraveny na 719.009 tis.Kč a přijaté v částce 716.901,7 tis.Kč, což je plnění na 99,7 %. Přehled všech úprav a jejich důvod je uveden v části I. tohoto rozboru.

Celkový přehled příjmů je uveden v tabulce č. 1, porovnání příjmů za roky 2002 až 2006 je uvedeno v tabulce č. 6.

Třída 1 – daňové příjmy

Příjmy třídy 1 tvoří místní a správní poplatky, výnos daně z nemovitostí a odvod části výtěžku z provozování VHP. Tyto příjmy byly rozpočtované v celkové výši 80.367,6 tis.Kč, upravené na 81.235,7 tis.Kč a inkasovány v celkové částce 84.411,2 tis.Kč, tj. plnění na 103,9 %. Jednotlivé druhy daňových příjmů byly naplňovány takto:

1. Místní poplatky

V roce 2006 bylo inkasováno na místních poplatcích celkem 22.899,7 tis.Kč, v porovnání s rokem 2005 jde o snížení o 783,1 tis. Kč. Tato částka je již po odvodu části prostředků hlavnímu městu, neboť 25 % inkasovaných částek u poplatků ze psů a 50 % poplatků za rekreační pobyt náleží hlavnímu městu. Přehled příjmů z místních poplatků je uveden v tabulce dále.

Místní poplatek za znečišťování ovzduší – plnění na 8,5 %. Výše inkasa tohoto poplatku je závislá na počtu povinných poplatníků, jimiž jsou vybraní provozovatelé zdrojů znečištění ovzduší o výkonu 50 až 200 kW. Správu poplatku zajišťuje odbor dopravy a životního prostředí.

Místní poplatek ze psů – plnění na 129,5 %. Na místním poplatku ze psů bylo k 31.12.2006 evidováno 4.075 poplatníků a 4.293 psů. Vyšší plnění u místního poplatku ze psů je ovlivněno zejména skladbou poplatníků a roční sazbou místního poplatku ze psů, neboť dle § 2, obecně závazné vyhl. hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, jsou roční sazby poplatku v rozmezí od 0 Kč do 2.250 Kč za jednoho psa. Vyšší plnění je ale také v důsledku úspěšného vymáhání nedoplatků z let minulých.

Výše inkasovaného místního poplatku je po provedeném 25 % odvodu hlavnímu městu ve výši 869.167 Kč, a to z plateb přijatých od 1.1.2006 do 30.11.2006. Z plateb přijatých od 1.12.2006 do 31.12.2006 ve výši 17.651,26 Kč bude odvod proveden v rámci finančního vypořádání za rok 2006.

Místní poplatek za rekreační pobyt - plnění na 109,2 %, tomuto poplatku podléhají návštěvníci hl.m. Prahy, kteří jsou ubytováni ve vyjmenovaných ubytovacích zařízeních (rodinné domy, penziony, hostely) na území městské části. Sazba poplatku činí 15 Kč na osobu a den. Skutečné inkaso místního poplatku je vykázáno po provedeném 50 % odvodu hlavnímu městu ve výši 503.771 Kč a to z plateb přijatých od 1.1.2006 do 30.11.2006. Z plateb přijatých od 1.12.2006 do 31.12.2006 ve výši 21.105 Kč bude odvod proveden v rámci finančního vypořádání za rok 2006.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství - plnění na 73,2 %. Tímto poplatkem je zatíženo zvláštní užívání (zábor) veřejného prostranství, nižší procento plnění ovlivňuje rozsah a délka povoleného užívání. Celková výše inkasovaného místního poplatku je 5.932,8 tis.Kč. V porovnání s předchozím rokem, kdy byl poplatek inkasován v částce 7.475,1 tis.Kč, došlo ke snížení inkasa poplatku o 1.542,3 tis.Kč.

Místní poplatek ze vstupného – plnění na 38 % Výše plnění je závislá na počtu pořádaných akcí které podléhají zpoplatnění. Nižší plnění je především v důsledku prominutí místního poplatku u poplatníků, kteří organizují akce převážně nárazově, např. spolkové a školní plesy, výstavy drobného zvířectva. Správu poplatku zajišťuje odbor školství a kultury. U tohoto poplatku nejsou evidovány nedoplatky.

Místní poplatek z ubytovací kapacity - plnění na 138,3 %. Výše inkasa je ovlivněna zejména počtem návštěvníků Prahy a využitím charakteru ubytování na území městské části. Tomuto poplatku podléhají pouze ubytovací zařízení typu penzion, hostel. V roce 2006 došlo k nárůstu počtu ubytovatelů o 8 apartmánů, 250 lůžek.

Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj – plnění na 115,7 %. Tomuto poplatku podléhají výherní hrací přístroje, čímž se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné a programově řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče. Tyto přístroje podléhají technickému schválení Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Plnění tohoto poplatku je závislé na počtu povolených a skutečně provozovaných výherních hracích přístrojů.

Přehled místních poplatků

v tis.Kč

Příjmy	SR 2006	UR 2006	Skutečnost 2006
Místní poplatek za znečišťování ovzduší	20,0	20,0	1,7
Místní poplatek ze psů	1.800,0	2.068,1	2.678,1
Místní poplatek za rekreační pobyt	500,0	500,0	546,0
Místní poplatek za užívání veř. prostranství	8.100,0	8.100	5.932,8
Místní poplatek ze vstupného	60,0	60,0	22,8
Místní poplatek z ubytovací kapacity	300,0	300,0	414,8
Místní poplatek za provozovaný VHP	11.500,0	11.500,0	13.303,5
CELKEM	22.280,0	22.548,1	22.899,7

Přehled nedoplatků

	Stav k 31.12.2006	
	v tis.Kč	Počet dlužníků
Dislokační poplatek	22,6	2
Místní poplatek ze psů	401,9	257
Místní poplatek za provozovaný VHP	1.359,7	13
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	914,5	50
CELKEM	2.698,7	322

Dislokační poplatek se platil od 1.4. 1991 za umístění kanceláří, provozoven, skladů a dalších zařízení sloužících k podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti v územním obvodu obce. Poplatek platily fyzické a právnické osoby podnikající nebo provozující jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů. Poplatek byl zrušen k 31.12.1992, jedná se o nedoplatky za r. 1991 - 1992.

Oproti roku 2005 došlo ke snížení nedoplatků o celkovou částku 309,7 tis.Kč. U ostatních místních poplatků nedoplatky nevznikly.

Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek na místních poplatcích se provádí podle zákona o správě daní a poplatků, což umožňuje použít k vymožení dlužných částek široký okruh postupů. Pokud nejsou místní

poplatky zaplacený k datu splatnosti, nebo jsou uhrazeny v nesprávné výši, jsou zasílány dlužníkům výzvy k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě.

U místního poplatku ze psů jsou dlužníci, kteří uvedli při ohlašovací povinnosti svůj mobilní telefon nebo e-mail, před vydáním této výzvy, upozornění SMS zprávou, nebo e-mailem. Tato služba se osvědčila, neboť cca 50 % takto upozorněných dlužníků dluh uhradí.

Pokud nejsou místní poplatky uhrazeny ani po písemné výzvě k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě, jsou tyto vyměřovány platebním výměrem a zvyšovány o 100 %, přičemž zákon o místních poplatcích dává správci poplatku možnost zvýšit dlužnou částku až na trojnásobek její původní hodnoty. Dále jsou zjišťována čísla účtů povinných u peněžních ústavů, nebo zaměstnavatelé povinných u obvodních soudů. Po těchto zjištěních jsou vystavovány exekuční příkazy na peněžní prostředky na účtech vedených u peněžních ústavů nebo na mzdu poplatníka. V případě, že na poplatníka byl prohlášen konkurz jsou zasílány přihlášky ke konkurznímu řízení. Bylo přistoupeno i k vymáhání pohledávek z peněz uložených na účtech stavebního spoření dlužníků.

2. Správní poplatky

v tis.Kč

Příjmy	SR	UR	Skutečnost
SPRÁVNÍ POPLATKY CELKEM	23.587,6	23.587,6	23.956,2

Správními poplatky jsou zatíženy vybrané činnosti úřadu a jejich výše je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění.

Správní poplatky jsou příjmem městské části, pouze u správního poplatku za povolení provozu výherního hracího přístroje náleží 50 % státu, kam se po jeho inkasu odvádí prostřednictvím finančního úřadu. Správní poplatky byly rozpočtovány v částce 23.587,6 tis.Kč a inkasovány ve výši 23.956,2 tis.Kč, tj. plnění 101,6%.

Celkový přehled o příjmech ze správních poplatků po odborech je uveden v následující tabulce, přehled správních poplatků po druzích poplatků je uveden v tabulce č. 2.

Příjmy ze správních poplatků

v tis.Kč

místo výběru poplatku	skutečnost k 31.12.2006
odbor ekonomický	21.878,3
odbor dopravy a životního prostředí	472,7
odbor občansko správní	7.855,6
odbor výstavby	772,1
odbor živnostenský	4.336,6
odbor sociální	13,9
celkem odbory	35.329,2
odvod finančnímu úřadu (VHP)	-11.373,0
Celkem správní poplatky	23.956,2

Vzhledem k přesně vymezenému účetnímu období, způsobu účtování a datu nabytí právní moci rozhodnutí dochází k převodu částek za povolení provozu výherních hracích přístrojů k posunu vlastního odvodu části poplatku finančnímu úřadu. Proto byly v lednu a únoru 2006 odvedeny částky celkem ve výši 472 tis.Kč a v roce 2007 v lednu celkem částka ve výši 4.703 tis.Kč.

3. Daň z nemovitostí – v souladu se zákonem o rozpočtovém určení daní a Statutem HMP je příjmem městské části daň z nemovitostí, vybraná na území městské části. Daň vybírá finanční úřad a finanční prostředky jsou poskytovány městské části prostřednictvím hlavního města. Za rok 2006 bylo na dani vybráno a městské části poskytnuto 28.708,1 tis.Kč tj. plnění na 113,6%.

4. Odvod části výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů

Při odvodu části výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů je postupováno dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Provozovatel výherních hracích přístrojů, který získal povolení k jejich provozování, je po skončení účetního období (kalendářní rok) povinen realizovat odvod části výtěžku na veřejně prospěšné účely. Odvod je ve výši, který odpovídá zákonem stanovenému procentu, to je nejméně 6 %, maximálně 20 % rozdílu, o který příjem provozovatele, tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her, které podléhají vyúčtování v účetním období, převyšuje výhry vyplacené sázejícím, zaplacené správní a místní poplatky. Odvodu části výtěžku musí být využito na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel.

Od provozovatelů výherních hracích přístrojů na území městské části byla za rok 2006 přijata částka ve výši 8.847,2 tis.Kč, tj plnění na 90,1 %. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 7.424,8 tis.Kč na plánované a realizované akce, jejichž přehled je uveden v tabulce níže. Část nevyčerpané částky ve výši 1.112,7 tis.Kč byla usnesením ZMČ č. 3/9/2007 ze dne 18.1.2007 schválena na poskytnutí příspěvku pro SK Motorlet na akci „Stop drogám“.

Přehled prostředků použitých na veřejně prospěšné účely z části výtěžku z provozování VHP

	v tis.Kč
Příspěvek pro Folklorní soubor JARO /schváleno usn. ZMČ č. 27/5/2006 z 19.1.06/	150,0
Proplacení výdajů na akci Velikonoce na Praze /schváleno usn. RMČ č. 14/480/2006 ze dne 28.3.06, ZMČ 28/2/06 z 16.2.2006/	400,0
Příspěvek pro Švandovo divadlo na provozní činnost /schváleno usn. ZMČ č. 28/2/2006 z 16.2.2006/	2.000,0
Příspěvek na akci „Festival dětských taneč. a pěvec. souborů“ /schváleno usn. ZMČ č. 28/2/06 z 16.2.2006/	150,0
Příspěvek na akci „2. ročník autorského šansonu“ /schváleno usn. ZMČ č. 29/47/06 z 23.3.2006/	300,0
Příspěvek na akci „Turnaj v malé kopané pořádaný Policií ČR“ /schváleno usn. RMČ č. 22/788/06 z 24.5.2006/	10,0
Proplacení výdajů na akci „Dětský den“ /schváleno usn. RMČ č. 20/696/06 z 11.5.2006/	198,3
Proplacení výdajů souvisejících s pořádáním akce „Sousedská“ /schváleno usn. RMČ č. 24/880/06 z 6.6.2006/	83,3
Příspěvek na vydání publikace „Slavné osobnosti Prahy 5“ /schváleno usn. ZMČ č. 30/32/06 z 20.4.2006/	310,0
Proplacení výdajů – akce „Dny evropského dědictví“ /schváleno usn. RMČ č. 18/607/06 z 25.4.2006/	82,0
Proplacení výdajů na vydání knihy „Slavné stavby Prahy 5“ – anglická verze /schváleno usn. RMČ č. 24/879/06 z 6.6.2006/	337,1
Proplacení výdajů na vydání publikace „Praha očima ptáků“ /schváleno usn. RMČ č. 26/926/06 z 20.6.2006/	34,9
Proplacení výdajů na vydání publikace „Památky Prahy 5“ /schváleno usn. RMČ č. 29/1016/06 z 30.6.2006/	49,4
Proplacení výdajů na konání akce „Svatováclavské slavnosti“ Schváleno usn. RMČ č. 31/1151/06 z 3.8.2006//	357,8

Proplacení výdajů na akci „Den podnikatelů“ /schváleno usn. RMČ č. 33/1264/06 z 29.8.2006/	199,2
Proplacení výdajů na akci „Veletrh podnikatelů“ /schváleno usn. RMČ č. 33/1265/06 z 29.8.2006/	199,7
Proplacení výdajů na slavnosti „Mozartovy slavnosti“ /schváleno usn. RMČ č. 34/1294/06 z 5.9.2006/	63,1
Proplacení výdajů v souvislosti s pořádáním vánočních slavností /schváleno usn. RMČ č. 41/1548/06 z 10.10.2006//	2.000,0
Poskytnutí příspěvku Febiofest s.r.o. na konání filmového festivalu /schváleno v RMČ 9/270/06 z 21.2.2006	500,0
CELKEM	7.424,8

Třída 2 – nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy tvoří 11,9 % vlastních příjmů městské části, rozpočtovány byly ve výši 13.300 tis.Kč, upraveny na 12.742,4 tis.Kč a inkasovány v částce 11.396,9 tis.Kč, tj. plnění na 89,4 %. Plnění ovlivňuje skutečnost, že v této třídě je proúčtován účetní odvod příspěvkové organizace ZZ Smíchov z důvodu vypořádání ztráty z minulých let v celkové výši 1.039,4 tis.Kč a dále odvod nevyčerpaných účelových dotací a povinných odvodů v rámci finančního vypořádání za rok 2005 ve výši 2.306,9 tis.Kč do rozpočtu hlavního města. Nedaňové příjmy byly naplňovány takto:

1. Příjmy z poskytování služeb byly za sledované období inkasovány ve výši 1.672,6 tis.Kč z toho byly přijaty příjmy za ošetřovné v jeslích ve výši 1.560,8 tis.Kč tj. plnění na 130,1 %. Dále byly přijaty ostatní příjmy v celkové výši 111,8 tis.Kč (příjmy za prodej publikace „Slavné domy Prahy 5“ v částce 83,5 tis.Kč, vratky za pohřebné ve výši 10,9 tis.Kč).

2. Odvody příspěvkových organizací byly realizovány v celkové výši 1.126,4 tis.Kč a jde o vratky nevyčerpaného grantu ZUŠ Na Popelce v částce 87 tis.Kč a proúčtování odvodu příspěvkové organizace ZZ Smíchov v rámci finančního vypořádání za rok 2005 do rozpočtu z důvodu vypořádání ztráty z minulých let ve výši 1.039,4 tis.Kč.

3. Příjmy z úroků na bankovních účtech, kde jsou uloženy finanční prostředky hlavní činnosti, byly přijaty ve výši 5.309,7 tis.Kč tj. plnění na 96,5 %.

4. Pokuty uložené občanům a organizacím jsou sankce (pokuty) ukládané odbory úřadu městské části právnickým i fyzickým osobám za porušení zákonů (např. stavební zákon, živnostenský zákon apod.). Dále jde o pokuty uložené podle přestupkového zákona a blokové pokuty. Plánovaný příjem je plněn na 94,6 %, tj. částka 3.310,5 tis.Kč. Uvedené plnění je ovlivněno i úhradou částky 500 tis. Kč (pokuta uložena v r. 1999). Povolen je splátkový kalendář u 10 dlužníků v celkovém objemu 385 tis.Kč.

Přehled uložených pokut

	v tis.Kč
Příjmy	Částka
Pokuty za porušení zákonů	2.398,7
za porušení přestupkového zákona	672,9
Blokové pokuty	237,0
Blokové pokuty na místě nezaplacené	1,9
CELKEM	3.310,5

Přehled nedoplatků na pokutách

v tis.Kč

Nedoplatky k 31.12.2006	Částka	Počet dlužníků
Pokuty uložené odbory ÚMČ Praha 5 právnickým i fyzickým osobám za porušení zákonů (např. stavební zákon, živnostenský zákon apod.)	5.579,0	121
Pokuty uložené odbory ÚMČ Praha 5 právnickým i fyzickým osobám za porušení přestupkového zákona	1.737,4	758
Blokové pokuty na místě nezaplacené, vydává odbor občansko-správní (např. ztráta občanského průkazu)	18,5	47
CELKEM	7.334,9	926

Vymáhání pohledávek na pokutách je prováděno stejným způsobem, jako u místních poplatků a to podle zákona o správě daní a poplatků. Každý dlužník je vyzván k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě, provádí se zjišťování čísel účtů u peněžních ústavů, nebo zaměstnavatelů povinných u obvodních soudů, exekuční příkazy na peněžní prostředky na účtech nebo na mzdu dlužníka, podávají se přihlášky ke konkurznímu řízení, vyhotovují se rozhodnutí, případně se vydává rozhodnutí o povolení splátek.

5. Finanční vypořádání městské části se státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města za rok 2005 - zde se promítá odvod finančních prostředků za rok 2005, tj. vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy a se státním rozpočtem v celkové výši 2.306,9 tis.Kč podle usnesení ZMČ č. 30/3/2006 ze dne 20.4.2006.

6. Ostatní přijaté vratky z roku 2005 - celkem přijato 229,1 tis.Kč. Z toho vratka nevyčerpané účelové dotace z HMP od ZŠ Tyršova ve výši 64,6 tis.Kč, nevyčerpané účelové dotace ze státního rozpočtu od CSOP ve výši 145,3 tis.Kč – objekt Na Neklance, které byly předmětem finančního vypořádání za rok 2005 s rozpočtem hl.m. Prahy, ostatní ve výši 19,2 tis.Kč.

7. Přijaté pojistné náhrady – celkem bylo přijato 7,4 tis.Kč od pojišťovny Kooperativa za pojistnou událost - havárie vozidla 7,1 tis.Kč a přeplatek pojistného z r. 2005 za zaměstnance úřadu 0,3 tis.Kč.

8. Přijaté neinvestiční dary – celkem bylo přijato 500 tis.Kč od společnosti Pivovary Staropramen, a.s. na výsadbu stromů a rekonstrukci keřového patra v parcích a centrální části Smíchova (dětské hřiště Aréna, Dienzenhoferovy sady, Sacre Coeyr , Sady Na Skalce, náměstí Kinských, předpolí Dětského ostrova) a rekonstrukci keřového patra v parku Portheimka (schváleno usn. RMČ č. 43/1585/2005 ze dne 15.11.2005).

9. Ostatní příjmy - celkem bylo přijato 439,8 tis.Kč. V částce je zahrnuta vymožená pohledávka z minulých let ve výši 439 tis.Kč, kterou na základě výkonu rozhodnutí č.j. E 275/1990 ze dne 20.9.1990 prodejem nemovitostí povinný městské části dobrovolně uhradil a vratky sociálních dávek do státního rozpočtu ve výši 0,8 tis.Kč.

10. Nahodilé příjmy - celkem přijato 630,1 tis.Kč:

- vyúčtování nákladů z minulých let – správa služeb ve výši 461,3 tis.Kč (vratky přeplatků plynu, vodné, energie, topení a vody, včetně stočného za r. 2005, převod nevyčerpaných mzdových prostředků z depozitního účtu (266,5 tis.Kč)
- vratky za sociální pohřeb ve výši 21 tis.Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

- refundace znaleckých posudků ve výši 7,5 tis.Kč za pozemky parc. č. 298/146, 148 a 150, k-ú. Motol ze zdaňované činnosti MČ Praha 5 (původně financováno z hlavní činnosti).
- vyúčtování zálohy Pražské vodovody a kanalizace – životní prostředí, úhrada za rok 2005 – vratka ve výši 12 tis.Kč
- ostatní činnost ve zdravotnictví - příjem 1 tis.Kč
- příjmové omyly ve výši 77 tis.Kč (chybně převedené platby od fyzických i právnických osob)
- vratka přeplatku z vyúčtování záloh na služby Jesle Okrouhlík od Správy budov, a.s. 23,4 tis.Kč za rok 2005
- přijetí finanční náhrady od p. Hyvnara J. v důsledku pronájmu prodejního stánku v Ostrovského – dlužná částka za škodu – usn. RMČ č. 4/194/2002 z 5.2.2002 ve výši 10 tis.Kč
- vratka za dar jubilantce ve výši 1 tis. Kč
- vratka nevyčerpaného grantu od spol. Nerašen 1,2 tis.Kč a 0,7 tis.Kč od Českého svazu bojovníků
- ostatní příjmy 14,7 tis.Kč (platby za nájem od fyzických osob, převod na účty správních firem, kam tyto platby patří).

11. Splátky půjček zaměstnanců do sociálního fondu jsou zaúčtovány v celkové výši 478,1 tis.Kč, tj. plnění na 79,7 %, což bylo způsobeno pozdějším schválením a čerpáním půjček zaměstnanců.

Třída 3 – kapitálové příjmy

V roce 2006 byl přijat dar ve výši 50 tis. Kč na akci „Strom do každé ulice“ od a.s. Česká spořitelna, který nebyl v roce 2006 čerpán a byl převeden do rozpočtu na rok 2007.

Třída 4 – přijaté dotace

Přijaté dotace a převody ze zdaňované činnosti tvoří rozhodující část příjmů městské části, v roce 2006 byly plánovány v celkové výši 685.866 tis.Kč, upraveny na 719.009 tis.Kč a skutečně realizovány v částce 716.901,7 tis.Kč, tj. 99,7 %.

1. Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byly přijaty v celkové výši 7.652,1 tis.Kč. Dotace byly určeny:

- | | |
|--|----------------|
| • záloha na poštovné na výplatu dávek státní sociální podpory | 1.020,1 tis.Kč |
| • na realizaci schválených projektů I. etapy Strategie prevence kriminality na místní úrovni v roce 2006 | 374,0 tis.Kč |
| • na volby do PSP ČR | 2.050,0 tis.Kč |
| • na výkon agendy státní sociální podpory | 1.747,0 tis.Kč |
| • na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a zdrav. pojištění (pěstouni) | 144,0 tis.Kč |
| • na volby do zastupitelstev obcí | 1.635,0 tis.Kč |
| • na sociálně právní ochranu dětí | 682,0 tis.Kč |

Poskytnuté dotace jsou předmětem finančního vypořádání se stáním rozpočtem za rok 2006, prostřednictvím rozpočtu hl.m. Prahy.

2. Účelové investiční dotace ze státního rozpočtu byly přijaty v celkové výši 16.742,1 tis.Kč a jsou určeny:

- | | |
|---|-----------------|
| • na vybudování Aquacentra Barrandov | 15.000,0 tis.Kč |
| • na úhradu výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji | 1.742,1 tis.Kč |

Dotace na Aquacentrum Barrandov byla poskytnuta městské části otevřením čerpacího účtu u České spořitelny, a.s. a prostřednictvím tohoto účtu čerpána. Celkem bylo vyčerpáno 14.999.998,80 Kč.

Dotace na úhradu výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji nepodléhá finančnímu vypořádání a byla vyčerpána na stanovený účel.

3. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla přijata v celkové výši 88.003 tis.Kč, plnění na 100 %. Dotace je určena na vymezené účely; na sociální dávky představuje částku ve výši 49.000 tis.Kč, na školství částku 8.484 tis.Kč, na výkon státní správy částku 28.487 tis.Kč a na středisko sociální péče Na Neklance částku 2.032 tis.Kč. Dotace na sociální dávky a dotace na lůžka ve středisku sociální péče podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání za rok 2006.

4. Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu byly přijaty ve výši 863,8 tis.Kč a jsou určeny:

- na podporu informačních technologií využívaných pro pro informační systém registru živnostenského podnikání 170,0 tis.Kč
- na realizaci sociální práce v sociálně vyloučených komunitách 160,0 tis.Kč
- na projekt schválený v rámci 3. výzvy JPD 3 regionu NUTS 2 na projekt „Vzdělávací procesy inovací pedagogické práce (z toho podíl Evropského sociálního fondu 298,1 tis.Kč a podíl Státního rozpočtu ve výši 235,5 tis.Kč). 533,6 tis.Kč

Poskytnutá dotace na projekt JPD 3 „Vzdělávací procesy inovací pedagogické práce není předmětem finančního vypořádání za rok 2006, neboť realizace tohoto projektu přechází do roku 2007 – 2008 a bude předmětem finančního vypořádání po ukončení realizace projektu, tj. v roce 2008. Ostatní přijaté dotace jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2006.

5. Neinvestiční dotace od hlavního města - bylo přijato celkem 265.018,8 tis.Kč, plnění na 100%. Z toho částka ve výši 197.863 tis.Kč byla poskytnuta jako prostředky stanovené ZHMP v rámci dotačních vztahů hlavního města k městské části.

Dále byly přijaty účelové neinvestiční dotace v celkové výši 3.826,7 tis.Kč

- na lékařskou službu první pomoci 2.519,5 tis.Kč
- údržba plastik 125,5 tis.Kč
- pro školy na projekty specifické protidrogové prevence 252,8 tis.Kč
- na protidrogovou prevenci 70,0 tis.Kč
- na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 172,3 tis.Kč
- na grantové programy na podporu vzdělávání a začleňování žáků cizinců a žáků ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí do škol a školských zařízení: ZŠ Grafická 308 tis.Kč, ZŠ Kořenského 87 tis.Kč 395,0 tis.Kč
- na nákup kompenzačních pomůcek pro integraci dětí (MŠ Lohnického 34,2 tis.Kč, MŠ Trojdílná 51,1 tis.Kč, ZŠ waldorfská 13,5 tis.Kč, ZŠ Grafická 1,9 tis.Kč, ZŠ Chaplinovo nám. 103,6 tis.Kč, ZŠ Nepomucká 9,8 tis.Kč, ZŠ Plzeňská 19,5 tis.Kč, ZŠ Pobělohorská 3,1 tis.Kč, FZŠ Barrandov II 40,6 tis.Kč, ZŠ Weberova 4,3 tis.Kč) 281,6 tis.Kč
- na regeneraci památek – objekt Medvědí fontána, Nám. 14. října (zdroj Ministerstva kultury) 120,0 tis.Kč

Celkem 3.826,7 tis.Kč

Tyto dotace podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2006.

Městská část obdržela další finanční prostředky formou dotace v celkové výši 62.719 tis.Kč, z toho částku ve výši 62.094,8 tis.Kč, což je 100% podíl městské části na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy za zdaňovací období roku 2005, částku ve výši 561,7 tis. Kč jako vratku na dodatečné dani z příjmů a na projekt JPD 3 na vzdělávání 62,6 tis.Kč.

Dotace na JPD 3 vzdělávací procesy bude předmětem finančního vypořádání až po ukončení realizace celého projektu tj, v roce 2008. Ostatní přijaté dotace nejsou předmětem finančního vypořádání za rok 2006.

6. Neinvestiční dotace od MČ Praha 13 – byla přijata v částce 75,9 tis.Kč na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí lůžek dlouhodobě nemocným občanům MČ Praha 13 v CSOP.

7. Převody z vlastních fondů zdaňované činnosti byly realizovány k 31.12.2006 takto:

Za rok 2006 bylo ze zdaňované činnosti převedeno celkem 326.228,5 tis.Kč na tyto akce:

Přehled akcí

v tis.Kč

Prvotní náklady za založení společenství vlastníků jednotek	119,4
Připojení k internetu u základních škol	3.000,0
Sběr a svoz odpadů, zneškodnění nebezpečného odpadu, úklid černých skládek	2.186,9
Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí, odpadkové koše, opravy	36.619,3
Služby zpracování dat, výpočetní technika, programové vybavení, informační systém NEMO	9.290,5
Sportovní centrum Barrandov – činnost při zadávání veřejné zakázky, realizace, inženýrská činnost	117.502,2
Správa služeb (opravy, obnova vozového parku, služby, nákup majetku)	3.535,7
Náklady u nepronajatých objektů v majetku MČ	62,6
ZŠ Weberova– rekonstrukce a dostavba bazénu a rek. fasád	25.555,4
ZŠ Kořenského – oprava sociálního zařízení	2.247,5
ZŠ U Santošky– sanace opěrné zdi	459,5
- úprava ÚT v kotelně	1.150,6
- demolice skladu LTO	854,6
- opravy žákovských WC	117,4
- oprava tělocvičny	2.302,9
ZŠ waldorfská – rek. plotu a oprava opěrné zdi	1.362,6
FZŠ Drtinova – oprava kanalizace, opravy klempířských prvků	115,6
- zřízení vlastní plynové kotelny	4.364,3
ZŠ Barrandov	3.630,5
- oprava ZTI vč. úprav sociálního zařízení	
- oprava tělocvičny	2.731,1
- rekonstrukce sportovních ploch	321,4
- rek. víceúčelového sálu	1.400,6
ZŠ Grafická – vybudování komunitního centra	1.996,3
ZŠ Tyršova – půdní vestavba tříd	6.643,2
FZŠ V Remízku – objektu Záhorského – oprava kanalizace (havárie)	84,4
ZŠ Pobělohorská – oprava venkovní opěrné zdi	208,3
ZŠ Kořenského a ZŠ Barrandov – veřejná soutěž a výběrové řízení ZTI, střecha	200,5
ZŠ výpočetní technika – elektronické tabule	1.041,2
MŠ Peškova 963 – oprava kuchyně, zajištění výběrového řízení	3.099,3

MŠ U železničního mostu – oprava komunikací	1.387,3
- oprava plotové zdi	380,7
MŠ Podbělohorská – rekonstrukce střechy a zateplení stropu	1.357,0
MŠ Kurandové – oprava venkovní terasy a schodů	898,1
MŠ Beníškové - výměna oken	368,5
MŠ Peškova – rekonstrukce kuchyně (gastro, technologie, výtah)	952,5
ZŠ a MŠ U Tyršovy školy – rekonstrukce a dostavba areálu – I. etapa	228,7
Výměna rozvodů ZTI jesle Tréglova 3	381,6
Projekt rekonstrukce Jesle Na Hřebenkách - kuchyně	67,8
Rekonstrukce prostor Matoušova 18 na keramickou dílnu	799,7
Vybudování lávky pro pěší - ulice k Barrandovu	25.964,3
Činnosti vyplývající z mandátní smlouvy - Poliklinika Kartouzská	586,9
Mahenova 294/4 – revize spalinových cest, dopracování projektové dokumentace, stavební práce, zajištění příkonu	1.956,0
Demolice skladu LTO Holečkova – bývalý areál MŠ	5,0
Stavební úpravy OOS pro vydání e-pasů, Štefánikova 13,15	1.206,7
Stavební úpravy výstavní síně a suterénu radnice, Štefánikova 13,15 a uličních fasád	310,5
Montáž a výroba přepážky informačního střediska Barrandov	58,6
Zadávací dokumentace na úpravu vrat a studie klimatizace, vybudování přístřešku - Bertramka	434,8
Pilíř Husovy sady, zakrytí odvodňovacího žlabu	62,5
Stavební úpravy NP v přízemí budovy A polikliniky Barrandov	1.746,0
Instalace ochranného systému proti holubům El. Peškové	124,2
Nákup nápojového automatu, přístroje microLAB a hlasovací jednotky	362,6
Klubovna dvoječet a vícečet Matoušova 18, oprava fasády U Santošky 17 – projektová činnost	613,9
Úhrada tech. zhodnocení nebyt. prostoru Holubova, nájemné, ZZ Smíchov	1.409,3
Demontáž a následná montáž plovárny v rámci protipovodňových opatření	811,9
Úklid okolí pláže, ostraha plovárny	387,6
Zateplení fasád k Vodojemu 201/3, 202/5	6.823,0
Havarijní oprava prasklého kanalizačního potrubí v zázemí prodejny Albert a studie na provoz restaurace Vítězná 11	81,9
Nákup pozemku parc.č.2043/25 Hlubočepy	100,0
Zateplení fasád sídliště Poštovka, Zahradníčkova + znalecký posudek	3.545,2
Vybudování výtahu Pod Kavalírkou 4/300	1.267,8
Vybudování výtahu U Paliárky 5/965	880,0
Rek. domu Janáčkovu nábřeží 1211/11 – vybavení interiéru 3 půdních byt.jednotek	2.192,7
Modernizace výtahu v objektu Stroupežnického 2324/26, 2326/24	3.045,9
Konference Evropských měst (provozní náklady)	593,5
Výdaje na rek. uvolněných prostor Plzeňská 213	534,5
Výstavba byt. domů Na Pláni – startovací byty	1.945,5
Zateplení obvodového pláště U Mrázovky 2661/23	131,0
Spolufinancování rekonstrukce chodníků na území MČ	7.000,0
Vybudování centrální spisovny (archívu) ÚMČ	593,4
Výstavba osobního výtahu v obj. Svornosti 1497/1	101,1
Rekonstrukce objektu Mrázovka 964/11	830,9
Modernizace výtahu v objektu Stroupežnického 590/22	104,2
Zdokumentování úprav fasád domů Zborovská 6,42, Arbesovo nám. 13, Matoušova 18	95,2
Oprava oplocení Matoušova 18	110,8

Oprava elektroinstalace Klikatá 46	8,3
Park Portheimka – položení travního drnu, oplocení, osvětlení, závlaha	3.908,3
Rekonstrukce parku Bočovská	1.449,2
Dětské hřiště Radlická	1.997,7
Stavební úpravy ve 4NP objektu Štefánikova 13,15 a 4 NP nám.14.října 4	254,6
Inženýrská činnost skládky Motol, parku Santoška, studie odkrytí vily Portheimka	592,1
Výsadba stromů do ulic Zborovská, J.Plachty, Bieblova, Vltavská	903,7
Projekty investičních akcí plánovaných v budoucích letech (Sacre Cour, Klamovka, Tilleho nám.)	199,1
Rek. nám. 14. října (řešení plochy před kostelem sv. Václava) - projekt	113,1
Herní prvky dětské hřiště Mrázovka, Dětský ostrov, sportovní hřiště Pěší zóna Anděl	4.623,9
Rekonstrukce dětského hřiště Mrázovka	1.196,2
Oprava plynové kotelny a střechy KK Poštovka	900,0
Dodávka a montáž plynové kotelny KK Poštovka	110,7
Výtah ZZ Barrandov – stavební práce, projekt	2.494,2
Správa budov s.r.o. – vyúčtování nedoplatků na fondu oprav za r. 2004 – 2005 Jesle	1.043,7
Telekomunikační služby - bezdrátové připojení k internetu	1.395,6
CELKEM	326.228,5

Podíl z vybraného nájemného od správní firmy Správa budov Praha, a.s., středisko J. Plachty (dříve ACCT s.r.o.) činil 11.291,7 tis.Kč.

Celkem bylo převedeno 337.520,2 tis.Kč

8. Neinvestiční přijaté dotace od mezinárodních institucí – městská část přijala zálohu ve výši 849,6 tis.Kč (grant) na konání akce Mezinárodní konference partnerských měst, pořádanou městskou částí s podporou EU (za účasti řeckých, maďarských, německých partnerů a hostů z evropských měst, EU a dalších hostů).

9. Investiční přijaté dotace od hlavního města – dotace byla přijata v celkové výši 10.000 tis.Kč na výstavbu Sportovního centra Barrandov.

10. Neinvestiční přijaté dotace od rozpočtu územní úrovně – tento druh příjmů je v přehledu příjmů zařazen podle rozpočtové skladby, pokynů MHMP a v tab. č. 1 je zadán minusem, tedy jako snížení příjmů. Jde o prostředky, které jsou poskytovány organizacím, zřízeným hlavním městem, avšak prostřednictvím jeho rozpočtu. HMP o tyto přijaté finanční prostředky z rozpočtu MČ navýší příslušné organizaci dotaci na její činnost k zajištění neinvestičních akcí, plánovaných na území městské části, např. opravy chodníků a komunikací ad.

Popsaným způsobem byly hlavnímu městu převedeny neinvestiční prostředky ve výši 2.823,7 tis.Kč na tyto akce:

- Opravy chodníků 2.000,0 tis.Kč
- Zlepšení dopravní obslužnosti Žvahova (autobus č. 128) 823,7 tis.Kč

11. Investiční přijaté dotace od rozpočtu územní úrovně – obdobně jako v předchozím případě se jedná o finanční prostředky poskytnuté organizacím zřízeným hlavním městem, prostřednictvím jeho rozpočtu.

Celkem bylo do rozpočtu hlavního města poskytnuto 7.000 tis.Kč na rekonstrukci povrchu pozemních komunikací na území městské části.

VÝDAJE

Výdaje dělíme z hlediska použití prostředků na neinvestiční (provozní), investiční (kapitálové) a granty. Z hlediska správy prostředků dělíme výdaje na kapitoly a podkapitoly rozpočtu, které jsou spravovány příslušnými správci kapitol rozpočtu (vedoucími odborů).

Schválený objem výdajů v hlavní činnosti představuje pro rok 2006 celkovou částku 790.533,6 tis.Kč, během roku byl upraven na 827.186 tis.Kč a čerpán ve výši 799.046,3 tis.Kč, tj. 96,6%. Neinvestiční výdaje byly realizovány ve výši 515.584,6 tis.Kč, tj. na 95,8%, investiční výdaje ve výši 277.623,6 tis.Kč, tj. 98,2%, granty byly poskytnuty ve výši 5.838,1 tis.Kč, tj. 97,7%.

Celkový přehled výdajů je uveden v tabulce č. 3, dále je v textu podrobně hodnocena každá kapitola a podkapitola rozpočtu, včetně hodnocení realizace stavebních akcí. Podrobně jsou výdaje podkapitol uvedeny v tabulkách č. 11 až 28, kde jsou výdaje uspořádány podle odvětvového třídění (paragrafů) a podle druhového třídění (položek) a v tabulkách pod číslem 29 jsou přehledy o hospodaření příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ, CSOP, KK Poštovka a ZZ Smíchov).

ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ A ROZVOJ BYDLENÍ – kapitola 01

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	1.576,0	439,1	180,5	41,1
Investiční výdaje	6.020,0	1.997,7	100,0	5,0
CELKEM	7.596,0	2.436,8	280,5	11,5

Neinvestiční výdaje

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů byl stanoven ve výši 1.576 tis.Kč, v průběhu hodnoceného období upraven na 439,1 tis.Kč a čerpán částkou 180,5 tis.Kč, tj. 41,1%.

Investiční výdaje

Schválený rozpočet investičních výdajů byl stanoven na 6.020 tis.Kč, upraven na 1.997,7 tis.Kč a čerpán částkou 100 tis.Kč, tj. 5,0%.

0100 – Územní rozhodování

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	1.000,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM	1.000,0	0,0	0,0	0,0

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1.000 tis.Kč byly převedeny ve IV. čtvrtletí 2006 do rezervy městské části z důvodu nerealizace územně technických studií.

0127 – Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	576,0	439,1	180,5	41,1
Investiční výdaje	6.020,0	1.997,7	100,0	5,0
CELKEM	6.596,0	2.436,8	280,5	11,5

Neinvestiční výdaje

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů byl v průběhu roku 2006 upraven na 439,1 tis.Kč a čerpán částkou 180,5 tis.Kč, představuje odměnu správní firmě Centra za založení společenství vlastníků jednotek – prvotní náklady a úhrada nájemného za pozemky parc. č. 964/15 a 963/1 k.ú. Hlubočepy, parc. č. 1975/1 k.ú. Košíře a parc. č. 355/18, 25, 26 k.ú. Houžná.

Snížení schváleného rozpočtu o částku 136,9 tis.Kč bylo provedeno přesunem finančních prostředků na kap. 0827 na zpracování veřejné zakázky Poliklinika Kartouzská pro výběr nájemce objektu ve výši 136,9 tis.Kč (usn. RMČ č. 10/314/2006 ze dne 28.2.2006)

Investiční výdaje

Schválený rozpočet investičních výdajů byl v průběhu roku 2006 upraven na 1.997,7 tis.Kč.

Snížení schváleného rozpočtu o částku 4.022,3 tis.Kč bylo provedeno takto:

- přesun finančních prostředků ve výši 60 tis.Kč na kap. 0827 na technické zhodnocení nebytového prostoru Holubova 2/2518 (usn. RMČ č. 16/574/2006 ze dne 11.4.2006)
- přesun finančních prostředků ve výši 500 tis.Kč na kap. 0827 na poskytnutí právních služeb, týkajících se Polikliniky Kartouzská (usn. RMČ č. 22/788/2006 ze dne 24.5.2006)
- přesun finančních prostředků ve výši 2.162,3 tis.Kč do kap. 0827 na úhradu podílů vybudování domovních výtahů stavebníky půdních vestaveb v domě Pod Kavalírkou 4/300 a U Paliárky 5/965 (usn. RMČ č. 22/788/2006 ze dne 24.5.2006)
- přesun finančních prostředků ve výši 1.300 tis.Kč do kap. 0925 na konání Mezinárodní konference partnerských měst ve dnech 22.-27.6.2006, kterou pořádá MČ Praha 5 s podporou EU na úhradu vícenákladů (usn. RMČ č. 27/949/2006 ze dne 22.6.2006)

Za rok 2006 bylo na této kapitole čerpáno 100 tis.Kč na nákup pozemku parc.č. 2043/25 k. ú. Hlubočepy.

MĚSTSKÁ ZELEŇ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – kapitola 02

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	64.460,0	71.242,4	68.741,7	96,5
Investiční výdaje	15.970,0	15.220,0	14.983,3	98,4
Granty	300,0	300,0	300,0	100
CELKEM	80.730,0	86.762,4	84.025,0	96,8

Schválený rozpočet kapitoly na rok 2006 ve výši 80.730 tis.Kč byl v průběhu roku 2006 upraven na 86.762,4 tis.Kč a takto upravený rozpočet byl čerpán částkou 84.025 tis.Kč, tj. 96,8 %.

0202 – Životní prostředí

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	530,0	530,0	270,7	51,1
Granty	300,0	300,0	300,0	100
CELKEM	830,0	830,0	570,7	68,8

Schválený rozpočet roku 2006 ve výši 830 tis.Kč byl čerpán částkou 570,7 tis.Kč, tj. 68,8 %.

Neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši 270,7 tis.Kč, tj. 51,1 % na znalecký posudek, který se týká pokácených stromů, na hydrogeologický posudek, na geodetické práce, na odchyt, stravu a veterinární péči pro kočky a na likvidaci plevelů.

Granty

Do konce roku bylo poskytnuto na grantové projekty Místo pro život a ekologické programy celkem 300 tis.Kč, z toho pro:

- Spol. pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí 30 tis.Kč
- Český rybářský svaz MO Jinonice 5 tis.Kč
- Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi 45 tis.Kč
- Spolek přátel koček a jiných zvířat 15 tis.Kč
- ČVUT Praha, fakulta stavební 60 tis.Kč
- Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy 110 tis.Kč
- Julie Mihalová 35 tis.Kč.

0205 – Městská zeleň

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	63.930,0	70.712,4	68.471,0	96,8
Investiční výdaje	15.970,0	15.220,0	14.983,3	98,4
CELKEM	79.900,0	85.932,4	83.454,3	97,1

Schválený rozpočet roku 2006 ve výši 79.900 tis.Kč byl v průběhu roku 2006 upraven na 85.932,4 tis.Kč a takto upravený rozpočet byl čerpán částkou 83.454,3 tis.Kč, tj. 97,1 %.

Navýšení schváleného rozpočtu:

- o částku 100 tis.Kč z podkapitoly 0925 na úpravu zeleně před Národním domě Smíchov (schváleno usnesením RMČ č. 22/788/2006 ze dne 24.5.2006)
- o částku 500 tis.Kč na nákup stromů, dřevin a na jejich výsadbu, dar od společnosti Staropramen (schváleno usnesením RMČ č. 30/1113/2006 ze dne 25.7.2006)
- o částku 4.000 tis.Kč z podkapitoly 0921 na svoz odpadu, mobilní sportoviště, úklid psích exkrementů a údržbu (schváleno usnesením RMČ č. 37/1435/2006 ze dne 26.9.2006)
- o částku 200 tis.Kč z podkapitoly 0925 na výzkum veřejného mínění „Jaký pán takový pes“ a „Pomník neznámému praseti“ (schváleno usnesením RMČ č. 42/1555/2006 ze dne 17.10.2006)
- o částku 112,4 tis.Kč z podkapitoly 0505 na úklid vybraných ploch a chodníků (schváleno usnesením RMČ č. 1/1725/2006 ze dne 7.12.2006)
- o částku 1.000 tis.Kč z podkapitoly 0921 na mimořádný podzimní úklid (schváleno usnesením RMČ č. 1/1725/2006 ze dne 7.12.2006)
- o částku 120 tis.Kč na dokončení obnovy Medvědí fontány na náměstí 14. října (schváleno usnesením RMČ č. 3/1772/2006 ze dne 20.12.2006).

Neinvestiční výdaje

Neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši 68.471 tis.Kč, tj. 96,8 %. Na sběr a svoz komunálního odpadu velkoobjemovými kontejnery bylo vynaloženo 2.683,6 tis.Kč, na likvidaci černých skládek 1.503,3 tis.Kč. Na drobný dlouhodobý majetek, tj. v převážné míře na herní prvky, se vyčerpalo 835,3 tis.Kč. Na nákup materiálu 3.073 tis.Kč (rostlinný materiál, materiál na terénní úpravy a materiál pro běžnou údržbu ploch), na vodu 729,5 tis.Kč (fontány, domky správců dětských hřišť, toalety), na elektrickou energii bylo vynaloženo 558,8 tis.Kč (fontány, domky správců dětských hřišť, toalety), na služby telekomunikací a radiokomunikací 11,9 tis.Kč, na nájemné za pozemek Dětského ostrova 8,7 tis.Kč. Na konzultace, poradenské a právní služby bylo vynaloženo 1.167,6 tis.Kč.

Na služby spojené s péčí o čistotu a vzhled obcí bylo vynaloženo 33.616,9 tis.Kč (úklid ulic, čištění chodníků Prahy 5, sekání trávníků, jarní a podzimní výhrab listí, sběr a odvoz odpadků, řez keřů, prořez a kácení stromů, péče o trvalkové a letničkové záhony, údržba technických prvků

a parkového mobiliáře, parkových fontán a ploch dětských hřišť) a na péči o vzhled obcí celkem 17.430,2 tis.Kč, z toho na úklid ulic a čištění chodníků 14.678,5 tis.Kč a na úklid psích exkrementů 2.751,7 tis.Kč.

Na opravy a udržování bylo použito celkem 6.852,2 tis.Kč takto:

- dětská hřiště na Barrandově 733 tis.Kč
- oprava mantinelů umělých kluzišť 65,5 tis.Kč
- litinové mříže na Pěší zóně Anděl 103,1 tis.Kč
- park Santoška 186 tis.Kč
- hřiště Aréna 428,8 tis.Kč
- oprava a odvodnění v parku Santoška 285,3 tis.Kč
- oprava a restaurování Medvědí fontány II. etapa 205,8 tis.Kč
- kanalizace a chodník v parku Klamovka 2.310,6 tis.Kč
- park Portheimka 176,2 tis.Kč
- dětské herní prvky 264,8 tis.Kč
- Arbesovo náměstí 245,1 tis.Kč
- ostatní opravy a udržování 1.848 tis.Kč.

Investiční výdaje

Výdaje byly čerpány ve výši 14.983,3 tis.Kč, tj. 98,4 %, z toho stavební investice 10.359,3 tis.Kč a ostatní investice 4.624 tis.Kč.

Na rekonstrukci náměstí 14. října se vyčerpalo za řešení plochy před kostelem 113,1 tis.Kč, na park Portheimka za osvětlení, pódium, závlahu a travní drny 3.908,3 tis.Kč, na dětské hřiště Bochovská za dopracování projektu a rekonstrukci 1.449,1 tis.Kč. Na výsadbu stromů do ulic za vizualizaci, projektovou dokumentaci, zákres, přípravu videokompozice, zaměření a návrh dopravního značení bylo vynaloženo 903,8 tis.Kč, na dětské hřiště Radlická za projekt, demolici a rekonstrukci 1.997,7 tis.Kč, na dětské hřiště Mrázovka směřovalo na rekonstrukci 1.196,2 tis.Kč.

Na projekty investičních akcí v budoucích letech bylo vydáno 199 tis.Kč, na nákup dlouhodobého nehmotného majetku 592,1 tis.Kč, na sportovní hřiště, umělý trávník, herní prvky, rampu, lezeckou stěnu a vánoční osvětlení 4.624 tis.Kč.

DOPRAVA – kapitola 03

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	3.500,0	676,3	595,0	88,0
Investiční výdaje	33.000,0	26.000,0	25.964,4	99,9
CELKEM	36.500,0	26.676,3	26.559,4	99,6

Schválený rozpočet roku 2006 ve výši 36.500 tis.Kč byl v průběhu roku 2006 upraven na 26.676,3 tis.Kč a takto upravený rozpočet byl čerpán částkou 26.559,4 tis.Kč, tj. 99,6 %.

0302 – Doprava

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	3.500,0	676,3	595,0	88,0
Investiční výdaje	7.000,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM	10.500,0	676,3	595,0	88,0

Schválený rozpočet roku 2006 ve výši 10.500 tis.Kč byl upraven na 676,3 tis.Kč a takto upravený rozpočet byl čerpán částkou 595 tis.Kč, tj. 88 %.

Snížení schváleného rozpočtu:

- o částku 5.000 tis.Kč na rekonstrukci chodníků na území městské části (schváleno usnesením RMČ č. 19/638/2006 ze dne 3.5.2006)
- o částku 2.000 tis.Kč na spolufinancování oprav chodníků na území městské části, a to pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy (schváleno usnesením RMČ č. 34/1306/2006 ze dne 5.9.2006)
- o částku 2.000 tis.Kč na spolufinancování rekonstrukce chodníků na území městské části, a to pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy (schváleno usnesením RMČ č. 34/1306/2006 ze dne 5.9.2006)
- o částku 823,7 tis.Kč pro ROPID prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy, na zajištění dopravní obslužnosti Žvahova (schváleno usnesením RMČ č. 28/956/2006 ze dne 28.6.2006).

Neinvestiční výdaje

Během roku 2006 byla převedena finanční částka 2.000 tis.Kč do rozpočtu hl. m. Prahy pro Technickou správu komunikací na spolufinancování opravy chodníků a 823,6 tis.Kč pro ROPID na zajištění dopravní obslužnosti na lince č.128 Na Žvahově. Z rozpočtu byl čerpán výdaj ve výši 595 tis.Kč na analýzu dopravy v klidu na vybraných místech městské části

Investiční výdaje

Během roku 2006 byla převedena finanční částka 7.000 tis.Kč do rozpočtu hl. m. Prahy pro Technickou správu komunikací na spolufinancování rekonstrukce chodníků.

0321 – Investice - doprava

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Investiční výdaje	26.000,0	26.000,0	25.964,4	99,9
CELKEM	26.000,0	26.000,0	25.964,4	99,9

v tis.Kč

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2006 v celkové částce 26.000 tis.Kč na vybudování lávky pro pěší přes ulici K Barrandovu byly čerpány ve výši 25.964,4 tis.Kč, tj. 99,9 %. Na tuto akci byla provedena v roce 2006 zadavatelská činnost, autorský dozor, vytvořen model a jsou provedeny stavební práce. Lávka je dokončena a zkolaudována. Finančně bude akce uzavřena do března 2007. Majetek bude bezúplatně převeden na HMP.

ŠKOLSTVÍ – kapitola 04

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	106.920,8	107.320,4	106.434,0	99,2
Investiční výdaje	41.140,0	54.585,1	54.343,6	99,6
Granty	3.000,0	3.191,0	3.191,0	100,0
CELKEM	151.060,8	165.096,5	163.968,6	99,3

v tis.Kč

Schválený rozpočet výdajů kapitoly školství ve výši 151.060,8 tis.Kč byl během roku 2006 upraven na částku 165.096,5 tis.Kč a čerpán ve výši 163.968,6 tis.Kč, tj. 99,3%.

0400 – Školství

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	4.8200	2.237,7	1.388,3	62,0
Investiční výdaje	1.240,0	1.336,4	1.137,6	85,1
Granty	3.000,0	1.826,8	1.826,8	100,0
CELKEM	9.060,0	5.400,9	4.352,7	80,6

Schválený rozpočet výdajů školství ve výši 9.060 tis.Kč byl v rámci rozpočtových opatření během roku 2006 snížen o částku 3.659,1 tis.Kč a upraven takto:

zvýšení schváleného rozpočtu o částku 652,2 tis.Kč

- o 100 tis.Kč - finanční prostředky na granty „Podpora kultury a umění na rok 2006“ chváleno usnesením ZMČ č. 29/9/2006 ze dne 23.3.2005
- o 18,6 tis.Kč - finanční prostředky na „rekondiční pobyt – V Krakonošových stopách“ pro 6 žáků Speciální školy Pod Radnicí Praha 5, schváleno usnesením RMČ č. 22/784/2006 ze dne 24.5.2006
- o 533,6 tis.Kč - finanční prostředky na spolufinancování projektu schváleného v rámci 3. výzvy JPD 3, schváleno usnesením RMČ č. 3/1772/2006 ze dne 20.12.2006

snížení schváleného rozpočtu o částku 4.311,3 tis.Kč

- o 1.243,2 tis.Kč - převod finančních prostředků na granty „Podpora vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu v oblasti školství na rok 2006“ schváleno usnesením ZMČ č. 29/10/2006 ze dne 23.3.2006
- o 90,2 tis.Kč - převod finančních prostředků na organizační zajištění mezinárodního tábora v Maďarsku, schváleno usnesením RMČ č. 11/336/2006 ze dne 7.3.2006
- o 30 tis.Kč - převod finančních prostředků na granty „Podpora vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu v oblasti školství na rok 2006“ schváleno usnesením ZMČ č. 31/30/2006 ze dne 18.5.2006
- o 150 tis.Kč - převod finančních prostředků na zajištění přehlídky 7. ročníku „Smíchovské dílny 2006“ schváleno usnesením RMČ č. 29/1019/2006 ze dne 30.6.2006
- o 50 tis.Kč - převod finančních prostředků na oslavu výročí 170 let školní budovy v Jinonicích a 15 let waldorfské školy, schváleno usnesením RMČ č. 29/1029/2006 ze dne 30.6.2006
- o 96 tis.Kč - převod finančních prostředků na mimořádné odměny ředitelům a zaměstnancům ZŠ a MŠ schváleno usnesením RMČ č. 39/1466/2006 ze dne 3.10.2006
- o 2.504 tis.Kč - převod finančních prostředků na platy a odvody s tím související na doplacení rozdílu mezi agregovaným normativem a skutečnou potřebou ZŠ a MŠ, nedostatečně pokrytých ze státního rozpočtu, schváleno usnesením RMČ č. 44/1620/2006 ze dne 31.10.2006
- o 147,9 tis.Kč - převod finančních prostředků na nákup výpočetní techniky pro ZŠ a MŠ Tyršova, schváleno usnesením RMČ č. 46/1663/2006 ze dne 21.11.2006

Neinvestiční výdaje

Upravený rozpočet výdajů na nákup materiálu ve výši 352,8 tis.Kč byl čerpán částkou 326,8 tis.Kč, tj. 92,6%, na nákup dataprojektorů do základních škol.

Na nákup služeb bylo plánováno 1.196,4 tis.Kč, čerpáno bylo částkou 932,8 tis.Kč, tj. 78%. Výdaje za poskytované právní a poradenské služby činily 108,5 tis.Kč, školení pedagogických pracovníků 80,5 tis.Kč, zajištění mezinárodního letního tábora dětí z Maďarska 118,4 tis.Kč a úprava brožury volnočasových aktivit „Dětský svět na Praze 5“ 44,8 tis.Kč. Na pořádání dětského dne pro děti MŠ a ZŠ byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 357,7 tis.Kč. Výdaje na zajištění konkurzního řízení činily 29,2 tis.Kč a provedení účetních auditů 5 mateřských škol 158 tis.Kč, energetický audit na ZŠ a MŠ U Santošky 35,7 tis.Kč. Upravený rozpočet výdajů na

ostatní nákupy ve výši 50 tis. Kč byl čerpán ve výši 30,4 tis.Kč, z toho cestovné 19,6 tis.Kč a pohoštění 10,8 tis.Kč.

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím byly poskytnuty v částce 53,4 tis.Kč. Speciální škole pro sluchově postižené byl poskytnut příspěvek ve výši 10 tis.Kč na výrobu medailí pro účastníky 25. celostátních sportovních her sluchově postižené mládeže a 25 tis.Kč na oslavu 80. let založení školy. Speciální škola Pod Radnicí obdržela příspěvek ve výši 18,6 tis.Kč na rekondiční pobyt „V Krakonošových stopách“ pro 6 žáků.

Upravený rozpočet na náhrady z úrazového pojištění ve výši 45 tis.Kč byl čerpán částkou 45 tis.Kč, dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 byla vyplacena náhrada škody na zdraví z úrazu nezletilého Davida Hlubočka.

Nespecifikované rezervy ve výši 533,6 tis. Kč představují neinvestiční účelovou dotaci na projekt JPD pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR, rozpočtu hl. m. Prahy a Evropského sociálního fondu. Projekt byl zahájen 1.11.2006, ukončení realizace projektu je 31.8.2008. Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2006 budou převedeny do roku 2007, za rok 2006 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

Investiční výdaje

Na investiční výdaje se počítalo 1 336,4 tis.Kč a čerpáno bylo ve výši 1 137,6 tis.Kč, z toho nákup elektronických tabulí do škol činil 1 041,2 tis.Kč a vypracování energetického auditu na ZŠ Grafická 96,4 tis.Kč.

Granty

ZMČ Prahy 5 schválilo usnesením č. 29/9/2006 ze dne 23.3.2006 a č. 31/30/2006 ze dne 18.5.2006 přidělení grantů „Podpora vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu v oblasti školství na rok 2006“ ve výši 3 000 tis. Kč. Formou navýšení neinvestičního příspěvku byly převedeny na ZŠ granty ve výši 834,6 tis. a na MŠ ve výši 438,6 tis. Kč.

Upravený rozpočet 1 826,8 tis. Kč byl čerpán v plné výši na tyto okruhy:

- Volný čas dětí a mládeže MČ Praha 5 897,8 tis.Kč
- Tělovýchova a sport na území MČ Praha 5 620,0 tis.Kč
- Podpora účasti škol a školských zařízení na prezentaci a na soutěžích ve státech EU 209,0 tis.Kč
- Podpora kultury a umění na rok 2006 100,0 tis.Kč

0400 – Základní školy

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční příspěvek	62.192,0	66.194,2	66.194,1	100,0
Granty	0,0	915,6	915,6	100,0
CELKEM	62.192,0	67.109,8	67.109,7	100,0

Neinvestiční příspěvek městské části na rok 2006 pro základní školy na provoz byl stanoven ve výši 62.192 tis.Kč. Součástí neinvestičního příspěvku poskytovaného městskou částí školám je i dotace ze státního rozpočtu ve výši 1.282 Kč na žáka. V průběhu roku 2006 byl rozpočet ZŠ navýšen o celkovou částku 4.917,8 tis.Kč a to neinvestiční příspěvek o částku 4.002,2 tis.Kč a granty o částku 915,6 tis.Kč.

Zvýšení neinvestičních příspěvků o částku 4.917,8 tis.Kč:

- o 252,8 tis.Kč - dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na projekty specifické drogové prevence „Zdravé město Praha – 2006“ (ZŠ Grafická 157,8 tis.Kč, ZŠ Kořenského 10 tis.Kč, ZŠ

Nepomucká 17 tis.Kč a ZŠ U Santošky 68 tis.Kč), schváleno usnesením RMČ č. 15/486/06 z 4.4.2006

- o 395 tis.Kč - dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na „Program na podporu vzdělávání a začleňování žáků-cizinců a žáků se sociokulturně znevýhodňujícího prostředí do škol“ (ZŠ Grafická 308 tis.Kč a ZŠ Kořenského 87 tis.Kč), schváleno usnesením RMČ č. 18/626/06 z 25.4.2006
- o 500 tis.Kč - dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na příspěvek na provoz krytého plaveckého bazénu ZŠ Weberova, schváleno usnesením RMČ č. 18/626/06 z 25.4.2006
- o 196,3 tis.Kč – dotace z rozpočtu hl.m.Prahy na nákup kompenzačních pomůcek pro integraci dětí a žáků v MŠ a ZŠ (ZŠ waldorfská 13,5 tis.Kč, ZŠ Grafická 1,9 tis.Kč, ZŠ Barrandov 103,6 tis.Kč, ZŠ Nepomucká 9,8 tis.Kč, ZŠ Plzeňská 19,5 tis.Kč, ZŠ Podbělohorská 3,1 tis.Kč, FZŠ Barrandov II. 40,6 tis.Kč a ZŠ Weberova 4,3 tis.Kč), schváleno usnesením RMČ č. 30/1113/2006 z 25.7.2006
- o 834,6 tis.Kč – granty „Podpora vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu v oblasti školství na rok 2006“ (ZŠ Podbělohorská 34 tis.Kč, ZŠ Plzeňská 40 tis.Kč, FZŠ Barrandov II. 168 tis.Kč, ZŠ Radlická 39 tis.Kč, FZŠ Drtinova 79 tis.Kč, ZŠ Nepomucká 64,2 tis.Kč, ZŠ Kořenského 70 tis.Kč, ZŠ Barrandov 274,8 tis.Kč, ZŠ U Santošky 40,6 tis.Kč a ZŠ Grafická 25 tis.Kč), schváleno usnesením ZMČ č. 29/10/2006 ze dne 23.3.2006
- o 81 tis.Kč – granty „Podpora kultury a umění na rok 2006“ (FZŠ Barrandov II. 10 tis.Kč, FZŠ Drtinova 33 tis.Kč a ZŠ Plzeňská 38 tis.Kč), schváleno usnesením ZMČ č. 29/9/2006 ze dne 23.3.2006
- o 90,2 tis.Kč – příspěvek pro ZŠ Kořenského na zajištění mezinárodního tábora v Maďarsku ve dnech 31.7. – 8.8.2006, schváleno usnesením RMČ č. 11/336/2006 ze dne 7.3.2006
- o 20 tis.Kč – příspěvek pro FZŠ Barrandov II. na krytí provozu Galerie, schváleno usnesením RMČ č. 25/899/2006 z 13.6.2006
- o 150 tis.Kč – příspěvek na zajištění přehlídky 7. ročníku „Smíchovské dílny 2006“ (ZŠ Podbělohorská 27 tis.Kč, ZŠ Plzeňská 18 tis.Kč, ZŠ Grafická 30 tis.Kč, ZŠ U Santošky 15 tis.Kč, FZŠ Barrandov II. 19 tis.Kč, ZŠ Tyršova 23 tis.Kč a ZŠ Nepomucká 18 tis.Kč), schváleno usnesením RMČ č. 29/1019/2006 z 30.6.2006
- o 50 tis.Kč – příspěvek pro ZŠ waldorfská na oslavu výročí 170 let školní budovy v Jinonicích a 15 let waldorfské školy, schváleno usnesením RMČ č. 29/1029/2006 z 30.6.2006
- o 75 tis.Kč – příspěvek na mimořádné odměny včetně zákonného pojištění s tím související (ZŠ a MŠ Barrandov 7 tis.Kč, ZŠ a MŠ Tyršova 41 tis.Kč a ZŠ Weberova 27 tis.Kč), schváleno usnesením RMČ č. 39/1466/2006 ze dne 3.10.2006
- o 2.125 tis.Kč – příspěvek na dofinancování mzdových nákladů a zákonného pojištění s tím související (rozděleno na všechny ZŠ podle počtu žáků)
- o 147,9 tis.Kč - příspěvek na nákup výpočetní techniky pro ZŠ a MŠ Tyršova, schváleno usnesením RMČ č. 46/1663/2006 ze dne 21.11.2006

Náklady na odpisy dlouhodobého majetku dle plánu odpisů byly na základě usnesení RMČ č. 24/877/2006 ze dne 6.6.2006 navýšeny o částku 86 tis.Kč u ZŠ Podbělohorská, na základě usnesení RMČ č. 37/1438/2006 ze dne 26.9.2006 navýšeny o 387 tis.Kč (FZŠ Drtinova 35 tis.Kč, ZŠ a MŠ Radlická 42 tis.Kč a ZŠ a MŠ Tyršova 310 tis.Kč) a na základě usnesení RMČ č. 1/1672/2006 ze dne 7.12.2006 byl snížen závazný ukazatel u oprav a udržování o 900 tis.Kč u ZŠ Weberova. Úpravy závazných ukazatelů byly realizovány při zachování celkové výše neinvestičního příspěvku.

U ZŠ a MŠ Tyršova byl závazný ukazatel položky opravy a udržování ve výši 241 tis.Kč použit organizací na krytí jiných výdajů, čímž došlo k porušení rozpočtové kázně, neboť prostředky byly použity v rozporu s jejich účelovým určením. Organizace jako hlavní příčinu nedočerpání závazného ukazatele na položce opravy a udržování uvádí, že situace byla ovlivněna změnou ve

vedení školy a realizací nižších oprav vzhledem k plánované investici. Neoprávněně použité prostředky odvede organizace do rozpočtu zřizovatele ze svého rezervního fondu.

Výnosy škol jsou tvořeny především platbami za stravné a z úroků na bankovních účtech. Všechny školy s výjimkou ZŠ Pobělohorská zapojily do hospodaření vlastní fondy.

Náklady škol se nejčastěji pohybují mezi 97,5 – 104,2% z ročního plánu. Jsou vyšší než ve stejném období roku 2005 a zvýšení souvisí hlavně s nárůstem cen energií.

Nevyčerpané neinvestiční příspěvky, účelově poskytnuté neinvestiční příspěvky i grantové příspěvky budou vráceny na účet městské části. Celkem školy nevyčerpaly příspěvek ve výši 243,5 tis.Kč. Nejvyšší částka k vrácení je u ZŠ a MŠ Barrandov ve výši 225,4 tis.Kč, z této částky bylo 168,8 tis.Kč určeno na setkání škol v zahraničí, které se neuskutečnilo a 56,6 tis.Kč nebylo čerpáno, neboť bylo určeno pouze na nájemné sportovních ploch. Další nevyčerpané příspěvky k vrácení: FZŠ Barrandov II. 4,4 tis.Kč, ZŠ a MŠ Grafická 2,5 tis.Kč, ZŠ Kořenského 6,4 tis.Kč, ZŠ Nepomucká 0,5 tis.Kč, ZŠ Plzeňská 1,7 tis.Kč, ZŠ Podbělohorská 1 tis.Kč, ZŠ a MŠ U Santošky 0,5 tis.Kč a ZŠ Weberova 1,1 tis.Kč.

Doplňková činnost

Všechny základní školy vykazují v roce 2006 v doplňkové činnosti zisk, který se navrhuje převést do fondu odměn a rezervního fondu dle platných rozpočtových pravidel.

Podrobný přehled výsledků hospodaření základních škol za rok 2006 je v tabulkách č. 29.

0400 – Mateřské školy

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční příspěvek	15.308,8	15.794,1	15.794,1	100,0
Granty	0,0	448,6	448,6	100,0
CELKEM	15.308,8	16.242,7	16.242,7	100,0

Schválený neinvestiční příspěvek městské části na rok 2006 pro mateřské školy na provoz byl ve výši 15.308,8 tis.Kč. Součástí neinvestičního příspěvku poskytovaného městskou částí školám je i dotace ze státního rozpočtu ve výši 1.282 Kč na žáka. V průběhu roku 2006 byl rozpočet mateřských škol navýšen o celkovou částku 933,9 tis.Kč a to neinvestiční příspěvek o částku 485,3 tis.Kč a granty o částku 448,6 tis.Kč.

Zvýšení neinvestičních příspěvků o částku 933,9 tis.Kč:

- o 438,6 tis.Kč – granty „Podpora vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu v oblasti školství na rok 2006“ (MŠ Hlubočepská 40 tis.Kč, MŠ Kroupova 9,6 tis.Kč, MŠ Beníškové 100 tis.Kč, MŠ Trojdílná 100 tis.Kč, MŠ Podbělohorská 39 tis.Kč, MŠ Kurandové 130 tis.Kč a MŠ Lohnického 830 20 tis.Kč), schváleno usnesením ZMČ č. 29/10/2006 ze dne 23.3.2006 a usnesením ZMČ č. 31/30/2006 ze dne 18.5.2006
- o 10 tis.Kč – grant „Podaná ruka - sociální problematika“ pro ZŠ Trojdílná, schváleno usnesením ZMČ č. 29/45/2006 ze dne 23.3.2006
- o 85,3 tis.Kč – dotace z rozpočtu hl.m.Prahy na nákup kompenzačních pomůcek pro integraci dětí a žáků v MŠ a ZŠ (MŠ Lohnického 851 34,2 tis.Kč a MŠ Trojdílná 51,1 tis.Kč), schváleno usnesením RMČ č. 30/1113/2006 z 25.7.2006
- o 21 tis.Kč – příspěvek na mimořádné odměny včetně zákonného pojištění s tím související (MŠ Hlubočepská 3,5 tis.Kč, MŠ Kurandové 3,5 tis.Kč a MŠ Peškova 14 tis.Kč), schváleno usnesením RMČ č. 39/1466/2006 ze dne 3.10.2006
- o 379 tis.Kč – příspěvek na dofinancování mzdových nákladů a zákonného pojištění s tím související (rozděleno na všechny MŠ podle počtu žáků)

Vyúčtování výše uvedených grantů bylo předloženo ke kontrole na odbor školství a kultury.

Mateřské škole Kudrnova byl na základě schválení usnesení RMČ č. 33/1218/2006 ze dne 29.8.2006 navýšen závazný ukazatel náklady na odpisy dlouhodobého majetku o částku 7,7 tis.Kč, při zachování celkové výše neinvestičního příspěvku.

Neinvestiční náklady mateřských škol dosáhly během roku 2006 výše 28.526,4 tis.Kč, tj. 98,1%. Největší část těchto výdajů představují výdaje za nákup potravin školních jídelen (5.472,7 tis.Kč), nákup čistících prostředků, výtvarného materiálu, materiálu pro pracovní výchovu, kancelářských potřeb a nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (3.667 tis.Kč). Další část tvoří výdaje za spotřebu elektrické energie, plynu, tepla, vody (5.969,8 tis.Kč) a náklady za služby jako např. odvoz komunálního odpadu, praní prádla, mytí oken, čištění koberců, lůžkovin, úklid chodníků, revize, telefonní poplatky, poštovné, služby zpracování dat apod. (4.989,3 tis.Kč).

V rámci oprav a udržování byly v roce 2006 realizovány opravy v celkové výši 4.334,8 tis.Kč, např. opravy kuchyňských strojů, elektropřístrojů, vodoinstalace, audiovideo techniky, kopírovací techniky, opravy PC, zámečnické, truhlářské a instalatérské opravy, zednické práce, údržba zahrad a pískovišť, apod.

Výnosy mateřských škol tvoří poplatky za stravné, úplata za předškolní vzdělávání v mateřských školách, převody z vlastních fondů, přijaté pojistné náhrady a ostatní výnosy. Výnosy za rok 2006 byly splněny na 99,6% částkou 12.796,1 tis.Kč, z toho příjmy za stravné činily 5.357 tis.Kč. Některé mateřské školy zapojily do rozpočtu finanční prostředky ze svých rezervních fondů.

Některé školy obdržely od rodičů či jiných dárců dary a dotace, jejichž seznam je uveden níže.

v Kč

MŠ Lohniského 830	Dotace od mezinárodní instituce-Sokrates-program Comenius (přijata dotace ve výši 153,1 tis.Kč – postupně čerpána)	151.600
	Otépkoví-nákup didaktických a učebních pomůcek	10.059
	p. Hoskins – digitální videokamera	10.000
	Sdružení rodičů – hračky a didaktické pomůcky	6.011
MŠ U Železničního mostu	Smíchovský Staropramen – nákup keramické pece	40.000
	pí. Pressová – nákup výtvarného materiálu	10.000
	p. Strnad – nákup CD a knih	1.000
	Smíchovský Staropramen – herní prvek na školní zahradu bude čerpán v I. pololetí 2007	30.000
MŠ Trojdílná	spol.Siemens	40.398
	spol. Meridian sport s.r.o.	25.000
	Metrostav	20.000
	Rodiče dětí	18.000
	za získané finanční prostředky včetně zbývajících prostředků z roku 2005 získané darem (10.213 Kč) byly nakoupeny logopedické pomůcky, relaxační koutky, učební pomůcky a byla provedena oprava parapetů ve třídách.	
	Dále MŠ dostala věcné dary (cereální výrobky, hračky) a to:	
	Tabák Léblová	2.500
	EMCO	2.220
	EPPE	4.994
	Nevyčerpaná částka 23,3 tis.Kč bude použita v roce 2007	
MŠ Peroutkova	Nadace LVÍČE – finanční prostředky použity na školu v přírodě	350.000
	Rodiče dětí	8.105

	Bytové družstvo	600
	Občanské sdružení Maranatha	6.000
	Firma Eurokim	10.000
	Na učební pomůcky pro integrované dítě bylo vynaloženo 8.530 Kč a 3.000 Kč na práce dohodou. Nevyčerpaná částka 20.021 Kč včetně zůstatku z roku 2005 (6.846 Kč) bude čerpána v roce 2007.	
MŠ Kudrnova	Firma AB Color – nákup učebních pomůcek (zatím nečerpáno)	5.000
	p. D. Romportl – dřevěný vlak pro děti	2.246
	Firma ADkom s.r.o. – nepeněžní dar Front Page, 2003 Win 32 Czech MLV – podpora webových stránek	1.409
MŠ Nad Palatou	Jeremy Laurenc Monk	10.000
	pí. Iveta Hodková	2.000
	manželé Ryjáčkovi	12.000
	JUDr. Libuše Vildová	20.000
	Darem získané finanční prostředky byly použity na pořízení učebních pomůcek, pracovní materiál a hračky pro děti. Nevyčerpaná částka bude dočerpána v roce 2007.	
MŠ Beníškové	IKANO PROPERTIES s.r.o. – hračky a učební pomůcky pro děti. Dar byl poskytnut na konci roku 2006 a bude čerpán v roce 2007.	18.000
MŠ Peškova	Firma Kondor – učební pomůcky pro děti	4.000
MŠ Kroupova	AMWAY ČR s.r.o. – hračky, dovybavení tříd	46.500
	MUDr. Matulíková – pomůcky a hračky pro děti	8.000
	p. P. Pátý – hračky pro děti	700
	Firma Felix a spol. — určena na PC pro děti, částka bude čerpána v roce 2007	6.000
	Firma K. Sláma – věcný dar (hračky pro děti)	2.450
MŠ Tréglova	pí. Falberová – nákup hraček	589
	pí. Tukerová – nákup hraček	2.870
	p. Žák – dětské nástěnné mapy a dětské koberce, koloběžky	10.000
	p. Kolouch – nákup dětských koberců	3.000
MŠ Lohniského 851	Společnost vlastníků Renoirova	1.600
	Ing. D. Gondeková	600
	I. Machová	1.000
	J. Haupt-Hanno	500
	Jan Červenka	7.777
	Michaela Puldová	1.200
	MUDr. M. Soukupová	2.000
	D. Šetinová	3.105
	Barvínek s.r.o.	2.000
	Ing. S. Bernášek	2.000
	AMIT, spol. s r.o.	5.000
	Zůstatek z roku 2005	9.355
	Z výše uvedených finančních prostředků získaných darem (36.167 Kč) vyčerpala MŠ částku 8.210 Kč na nákup hraček a didaktických pomůcek pro děti. Zbývající částka bude čerpána v roce 2007.	
Celkem		937.388

Další finanční prostředky proúčtované ve výnosech tvoří částky z úroků u všech MŠ, ostatní výnosy – částky za přijaté pojistné náhrady u MŠ Kurandové a MŠ Peroutkova.

Některé mateřské školy čerpaly finanční prostředky ze svého rezervního fondu. Tyto finanční prostředky byly použity na dovybavení a opravy, které ředitelky plánovaly již při sestavování finančního plánu na rok 2006. Dále jsou odstraňovány nedostatky, které vyplynuly z odborných posudků zhotovených na základě potřeb vyplývajících ze zákona č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a byly rozplánovány ředitelkami na několik let tak, aby byly efektivně vynaloženy finanční prostředky a byly splněny požadavky dané zákonem.

Nevyčerpané neinvestiční příspěvky, účelově poskytnuté neinvestiční příspěvky i grantové příspěvky budou vráceny na účet městské části. Celkem nebyl vyčerpan příspěvek ve výši 191,9 tis.Kč (MŠ Kudrnova 103,2 tis.Kč, MŠ Lohnského 851 8,4 tis.Kč, a MŠ Peroutkova 80,3 tis.Kč).

V roce 2006 byl provedeným auditem zjištěn u MŠ Náměstí 14. října nedostatek v zaúčtování dlouhodobého majetku v roce 2005. MŠ neoprávněně použila příspěvek na provoz poskytnutý městskou částí k nákupu dlouhodobého hmotného majetku ve výši 89.260 Kč, čímž došlo k porušení rozpočtové kázně. Nařízený odvod za porušení rozpočtové kázně je řešen samostatným materiálem, který byl projednán v RMČ usnesení č. 13/391/2007 dne 27.3.2007 a není předmětem finančního vypořádání za rok 2006, neboť se jedná o zjištěné nedostatky roku 2005 a odvod bude realizován v roce 2007.

Doplňková činnost u mateřských škol skončila ziskem, který se navrhuje převést do fondu odměn a rezervního fondu dle platných rozpočtových pravidel.

Podrobný přehled výsledků hospodaření mateřských škol za rok 2006 je v tabulkách č. 29.

0413 – Opravy a udržování – školství

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	24.100,0	23.031,7	23.030,1	99,9
Investiční výdaje	0,0	3.899,0	3.891,2	99,8
CELKEM	24.100,0	26.930,7	26.921,3	99,9

Schválený rozpočet podkapitoly 0413 opravy a udržování – školství na rok 2006 ve výši 24.100 tis.Kč byl navýšen během roku 2006 o částku 2.830,7 tis.Kč na částku 26.930,7 tis.Kč, z toho v neinvestičních výdajích byl snížen o 1.068,3 tis.Kč a v investičních výdajích navýšen o 3.899 tis.Kč.

Zvýšení schváleného rozpočtu o 3.899 tis.Kč:

- investiční výdaje (800 tis.Kč - DDM Matoušova, keramická dílna 2.083 tis.Kč - rekonstrukce MŠ Peškova a 1.016 tis.Kč - oprava střechy v rámci energetického auditu ZŠ Kořenského).

Snížení schváleného rozpočtu o 1.068,3 tis.Kč:

- neinvestiční výdaje (1.068,3 tis.Kč - oprava střechy v rámci energetického auditu ZŠ Kořenského).

Čerpání v částce 26.921,3 tis.Kč, tj. 99,9% bylo realizováno na tyto akce:

v tis.Kč

MŠ Holečkova 38	demolice skladu LTO	5,0
MŠ Peškova	oprava kuchyně včetně jejího zázemí	3.099,4

MŠ U Železničního mostu	oprava plotové zdi	380,6
MŠ U Železničního mostu	oprava komunikací (zámková dlažba)	1.387,3
MŠ Beniškové	výměna oken	368,5
MŠ Kurandové	oprava venkovní terasy	898,0
ZŠ a MŠ Barrandov	oprava rozvodů vody a úpravy sociálního zařízení	3.730,8
ZŠ a MŠ Barrandov	oprava tělocvičny č. 1	2.731,1
ZŠ a MŠ U Santošky	úprava ústředního topení v kotelně	1.150,6
ZŠ a MŠ U Santošky	sanace opěrné zdi a jižní strany objektu	459,5
ZŠ a MŠ U Santošky	oprava tělocvičny	2.302,9
ZŠ a MŠ U Santošky	odstranění a likvidace skladu LTO	854,7
ZŠ a MŠ U Santošky	oprava žákovského sociálního zařízení	117,4
ZŠ Kořenského	oprava krovu a výměna střešní krytiny	2.888,5
ZŠ Kořenského	oprava sociálního zařízení	2.247,5
FZŠ Drtinova	havárie – oprava kanalizace	78,2
FZŠ Drtinova	oprava střechy	37,4
ZŠ Podbělohorská	oprava opěrné zdi, oplocení	208,3
FZŠ Barrandov II.	oprava kanalizace v objektu Záhorského	84,4
neinvestiční výdaje		23.030,1
DDM Matoušova	akustické opatření, venkovní schodiště - keramická dílna	799,6
ZŠ Kořenského	oprava střechy v rámci energetického auditu	1.015,1
MŠ Peškova	oprava kuchyně včetně jejího zázemí	2.076,5
investiční výdaje		3.891,2
Celkem podkapitola		26.921,3

0420 – Mzdové výdaje JPD 3

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	0,0	62,7	27,4	43,7
CELKEM	0,0	62,7	27,4	43,7

Upravený rozpočet podkapitoly za rok 2006 představuje neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 62,7 tis.Kč, čerpanou ve výši 27,4 tis.Kč, na projekt „Vzdělávací procesy s inovací pedagogické práce“. Městské části bude tato dotace poskytována ve splátkách v souladu s podmínkami použití prostředků na realizaci projektů v rámci JDP pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Akce bude ukončena až v roce 2008 a potom bude předmětem finančního vypořádání.

0421 – Investice – školství

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	500,0	0,0	0,0	0,0
Investiční výdaje	39.900,0	49.349,7	49.314,8	99,9
CELKEM	40.400,0	49.349,7	49.314,8	99,9

Schválený rozpočet podkapitoly ve výši 40.400 tis.Kč byl navýšen o 8.949,7 tis.Kč a čerpán v částce 49.314,8 tis.Kč, tj.99,9%.

Zvýšení schváleného rozpočtu o částku 10.234,4 tis.Kč

- o 5.000 tis.Kč přesun z kap. 0621 na kap. 0421 na akci „ZŠ Weberova, rekonstrukce a dostavba bazénu a rekonstrukce fasád“, schváleno usnesením RMČ č. 42/1575/2006 ze dne 17.10.2006

- o 2.000 tis.Kč přesun z kap. 0921 na kap. 0421 na akci „ZŠ Weberova, rekonstrukce a dostavba bazénu a rekonstrukce fasád“, schváleno usnesením RMČ č. 37/1433/2006 ze dne 26.9.2006
- o 3.234,4 tis.Kč přesun z kap. 0821 částku 1.154,4 tis.Kč, z kap. 0621 částku 994 tis.Kč a z kap. 0921 částku 1.086 tis.Kč na kap. 0421 na akci „ZŠ Weberova, rekonstrukce a dostavba bazénu a rekonstrukce fasád“, schváleno usnesením ZMČ č. 2/5/2006 ze dne 21.12.2006

Snížení schváleného rozpočtu o částku 1.284,7 tis.Kč:

- o 1.055 tis.Kč přesun na kap. 0921 na akci „Stavební úpravy uličních fasád objektů ÚMČ Praha 5, Štefánkova 13, 15“, schváleno usnesením RMČ č. 31/1149/2006 ze dne 3.8.2006
- o 125 tis.Kč přesun na kap. 0813 na akci „instalace ochranného systému na fasádě domu El. Peškové 17, Praha 5“, schváleno usnesením RMČ č. 3/1772/2006 ze dne 20.12.2006
- o 104,7 tis.Kč přesun na kap. 0413 na úhradu opravy sociálního zařízení ZŠ Kořenského

Komentář k jednotlivým stavebním akcím:

ZŠ Weberova - rekonstrukce a dostavba bazénu a rekonstrukce fasád. Na rekonstrukci byla vynaložena částka ve výši 31.479,7 tis.Kč. V 06/2006 byla zahájena rekonstrukce fasády pavilonu "A" včetně výměny všech výplňových otvorů, dokončena byla v 10/2006 a finančně uzavřena ve 12/2006. Na rekonstrukci a dostavbu bazénu je zpracována zadávací dokumentace, vlastní realizace bude zahájena po dořešení majetkoprávních vztahů k pozemku pro přístavbu šaten.

ZŠ a MŠ U Tyršovy školy – rekonstrukce a dostavba areálu I. etapa. Finanční prostředky ve výši 6.643,2 tis.Kč byly vynaloženy na zpracování zadávací dokumentace a vlastní realizace, která byla zahájena v 10/2006. Stavebně bude dokončena v 04/2007.

FZŠ Drtinova – zateplení stropu. Byly provedeny podrobné průzkumy stavu dřevěných konstrukcí stropu a krovu a zahájily se práce na projektové dokumentaci. Vlastní realizace byla posunuta na rok 2007. Finanční prostředky nebyly v roce 2006 čerpány, rozpočtované prostředky byly převedeny na ostatní akce kapitoly 0421.

ZŠ a MŠ Grafická, objekt MŠ Holečkova 38 – vybudování komunitního centra. Finanční prostředky čerpány ve výši 1.996,3 tis.Kč. Byla zpracována projektová zadávací dokumentace, vlastní realizace byla zahájena v 11/2006 a bude dokončena v 05/2007.

ZŠ waldorfská, – rekonstrukce plotu a oprava opěrné zdi. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 1.362,6 tis.Kč. Realizace zahájila v 06/2006 a byla dokončena a finančně uzavřena v 10/2006. Oprava opěrné zdi nebyla z důvodu zdegradovaného zdiva možná a nová opěrná zeď bude zřízena v roce 2007. Na rekonstrukci plotu byly využity náklady na její opravu a rozpočtovým opatřením převedeny do investic.

MŠ Podbělohorská – rekonstrukce střechy a zateplení stropu. Finanční prostředky byly vynaloženy ve výši 1.248,1 tis.Kč. V roce 2006 byla zpracována kompletní zadávací dokumentace, vlastní realizace zahájila v 07/2006, dokončena v 10/2006 a finančně uzavřena v 11/2006.

FZŠ Drtinova – zřízení vlastní plynové kotelny. Finanční prostředky čerpány ve výši 4.364,3 tis.Kč. Byla zpracována zadávací dokumentace, vlastní realizace byla zahájena v 07/2006, dokončena v 10/2006 a finančně uzavřena ve 12/2006.

ZŠ a MŠ Barrandov – rekonstrukce víceúčelového sálu - kinosálu. Finanční prostředky čerpány ve výši 1.400,6 tis.Kč. Pro rekonstrukci byla zpracována kompletní zadávací dokumentace.

ZŠ Plzeňská – dovybavení kuchyně. Finanční prostředky čerpány ve výši 498,6 tis.Kč. Jedná se o dodatečné dovybavení technologie rekonstruované kuchyně z důvodu posílení množství vyvážených jídel. Realizace proběhla v 07 a 08/2006.

ZŠ a MŠ Barrandov – rekonstrukce sportovních ploch. Finanční prostředky čerpány ve výši 321,4 tis.Kč. Jedná se o využití pozemků školy pro vybudování víceúčelového sportovního areálu. V roce 2006 bylo zahájeno zpracování studie. Kompletní projektová dokumentace a zahájení realizace přechází do roku 2007.

Výdaje na průzkumy studie a projekty – výdaje byly použity na náklady na dovybavení kuchyně ZŠ Plzeňská.

SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ – kapitola 05

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	84.682,0	90.946,9	87.868,0	96,6
Investiční	4.800,0	4.470,0	4.450,2	99,6
Granty	700,0	665,0	635,0	95,5
CELKEM	90.182,0	96.081,9	92.953,2	96,7

Schválený rozpočet roku 2006 ve výši 90.182 tis.Kč byl v průběhu roku 2006 upraven na 96.081,9 tis.Kč a takto upravený rozpočet byl čerpán částkou 92.953,2 tis.Kč, tj. 96,8 %.

0500 – Sociální věci

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	51.147,0	52.545,8	50.560,5	96,2
Granty	700,0	665,0	635,0	95,5
CELKEM	51.847,0	53.210,8	51.195,5	96,2

Schválený rozpočet roku 2006 ve výši 51.847 tis.Kč byl v průběhu roku 2006 upraven na 53.210,8 tis.Kč a takto upravený rozpočet byl čerpán částkou 51.195,5 tis.Kč, tj. 96,2 %. Granty byly rozpočtovány ve výši 700 tis.Kč a v průběhu roku 2006 upraveny na 665 tis.Kč a čerpány částkou 635 tis.Kč.

Navýšení schváleného rozpočtu:

- o částku 100 tis.Kč na propagaci městské části na akci Den s Českým paralympijským týmem 8.6.2006 (schváleno usnesením RMČ č. 24/878/2006 ze dne 6.6.2006)
- o částku 5 tis.Kč na položce elektrická energie (schváleno usnesením RMČ č. 16/574/2006 ze dne 11.4.2006)
- o částku 1.250 tis.Kč na pokrytí čerpání sociálních dávek (schváleno usnesením RMČ č. 1/1725/2006 ze dne 7.12.2006)
- o částku 250 tis.Kč na pokrytí čerpání sociálních dávek (schváleno usnesením RMČ č. 3/1772/2006 ze dne 20.12.2006)
- o částku 42 tis.Kč na pokrytí čerpání sociálních dávek (schváleno usnesením RMČ č. 3/1772/2006 ze dne 20.12.2006).

Snížení schváleného rozpočtu:

- o částku 18,6 tis.Kč ve prospěch kapitoly 04 na projekt „Rekondiční pobyt – V Krakonošových stopách“ (schváleno usnesením RMČ č. 22/784/2006 ze dne 24.5.2006)

- o částku 10 tis.Kč ve prospěch kapitoly 04 na grant „Podaná ruka – sociální problematika“ (schváleno usnesením RMČ č. 24/883/2006 ze dne 6.6.2006)
- o částku 60 tis.Kč ve prospěch podkapitoly 0801 na sociální pohřby (schváleno usnesením RMČ č. 42/1555/2006 ze dne 17.10.2006)
- o částku 100 tis.Kč na pořádání Drakiády (schváleno usnesením RMČ č. 43/1606/2006 ze dne 24.10.2006)
- o částku 79,8 tis.Kč ve prospěch podkapitoly 0912 na měřící modul k monitorovacímu systému JIP chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Motol (schváleno usnesením RMČ č. 3/1772/2006 ze dne 20.12.2006)
- o částku 14,8 tis.Kč na pokrytí nákladů CSOP spojených s převodem elektroměrů v souvislosti s přestěhováním čtyř obyvatel DSP Na Loužku 2 (schváleno usnesením RMČ č. 42/1552/2006 ze dne 17.10.2006).

Neinvestiční výdaje

Schválený rozpočet na dávky sociální péče (§ 4174, § 4175, § 4176) 27.500 tis.Kč byl upraven během roku 2006 na 21.800 tis.Kč. Na sociální péči pro staré občany se vyčerpalo 517 tis.Kč. Na sociální péči pro rodinu a děti se vyčerpalo 19.088 tis.Kč. Na dávky sociální péče pro sociálně vyloučené se vyčerpalo 1.557,4 tis.Kč.

Dávky z důvodu zdravotního postižení byly čerpány při péči o osobu blízkou ve výši 15.354,3 tis.Kč, na zvláštní pomůcky ve výši 2.529,1 tis.Kč, na provoz a úpravu bezbariérového bytu ve výši 202 tis.Kč, na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla ve výši 1.631 tis.Kč, na provoz motorových vozidel ve výši 8.146,4 tis.Kč a na příspěvek na individuální dopravu ve výši 378,8 tis.Kč.

Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým (§ 4319) obsahuje rozpočtované finanční prostředky na úhradu lékařských úkonů dle bodového hodnocení za vyhotovení lékařské zprávy pro sociální účely, pohoštění a příspěvky. OS CONCORDIA PAX byl zaslán příspěvek na rekondiční pobyty seniorů ve výši 231,1 tis.Kč, OS Naděje 2000 Chomutov byla na základě darovací smlouvy zaslána částka 20 tis.Kč jako příspěvek na částečnou úhradu nákladů péče o postiženou občanku MČ, Svazu postižených civilizačními chorobami byl zaslán příspěvek 7 tis.Kč na autobusovou dopravu, ZÁŘE – Sdružení osob s poruchami hybnosti a komunikace obdržela příspěvek 46,6 tis.Kč na úhradu nákladů na rekondiční pobyty. Na činnost a vybavení Klubu seniorů na Barrandově byl společností PEGAS, s. r. o. poskytnut příspěvek ve výši 100 tis.Kč.

Ústavu sociální péče Lochovice byl poskytnut příspěvek ve výši 2,6 tis.Kč na rehabilitační pobyty Vítka Kopeckého. Firmě CONSENS, s. r. o. byla proplacena faktura ve výši 95,2 tis.Kč za zajištění propagace a reklamy MČ na akci Den s Českým paralympijským týmem. Firmě Autodoprava Vybíral byla vyplacena částka 16,7 tis.Kč za stěhování čtyř obyvatel Domu s pečovatelskou službou Na Loužku 2. Extronik Praha, s. r. o. obdržel 221,3 tis.Kč za „Den seniorů“. Lékařské úkony za vyhotovení lékařských zpráv pro sociální účely byly hrazeny ve výši 3,7 tis.Kč.

V rámci grantového programu městské části „Podaná ruka – sociální problematika“ byly poskytnuty **granty** ve výši 490 tis.Kč:

- | | |
|---|-----------|
| • HELPPES – Centrum, příprava a následná péče o klienty | 41 tis.Kč |
| • Asistence, OS – asistenční služby klientce z Prahy 5 | 34 tis.Kč |
| • Armáda spásy – příspěvek na azylové bydlení | 20 tis.Kč |
| • Svaz diabetiků ČR – příspěvek na činnost členů – plavání | 14 tis.Kč |
| • FOKUS, OS – na nákup výtvarného materiálu, příspěvek na plavání | 5 tis.Kč |
| • Hospic sv. Štěpána – na zakoupení zdravotnického materiálu | 10 tis.Kč |

- FORMIKA, OS – projekt „Podporované zaměstnání“ 25 tis.Kč
- Pražská organizace vozíčkářů – příspěvek na osobní asistenci 60 tis.Kč
- Společnou cestou, OS – projekt "Občanské poradenské centrum Jižní město" 60 tis.Kč
- LORM - Spol. pro hluchoslepy - na úhradu nájemného 21 tis.Kč
- NADĚJE, OS - "Terénní práce mezi bezdomovci na Praze 5" 64 tis.Kč
- Diakonie ČCE – příspěvek na péči o pacienty 20 tis.Kč
- Domov sv. Rodiny – příspěvek na péči o pacienty 36 tis.Kč
- Nadace BONA – příspěvek na dokončení dvou chráněných bytů 80 tis.Kč

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (§ 4329). Za lékařské posudky objednané u dětských lékařů za účelem sociálně právní ochrany dětí bylo zapláceno 2 tis.Kč.

Granty byly poskytnuty v celkové výši 135 tis.Kč těmto subjektům:

- SKNEDAM – příspěvek na sociálně společenské aktivity 35 tis.Kč
- Středisko rané péče – na nákup hraček a spec. pomůcek 10 tis.Kč
- SDM Sedlec – financování péče o 4 klienty z Prahy 5 40 tis.Kč
- Dětské krizové centrum, OS – "Komplexní interdisciplinární péče o děti z dysfunkčních rodin, děti týrané a zneužívané" 10 tis.Kč
- AKORD, OS – "Denní stacionář AKORD - zajištění asistentské služby" 40 tis.Kč

Azylové bydlení na Barrandově (§ 4333) je zařízením pro matky s dětmi v nouzi. Od ledna 2005 probíhá útlumový program a v roce 2006 se jen proplácela elektrická energie a jsou přijaty přeplatky. V měsíci srpnu byla dodávka elektřiny odhlášena, byly demontovány elektroměry a provedeno vyúčtování. Celkem se vyčerpalo 0,7 tis.Kč.

Soc. péče ostatních skupin obyvatelstva (§ 4349) – finanční prostředky byli poskytnuty ve výši 272,2 tis.Kč na pořádání Dětského karnevalu v Národním domě na Smíchově dne 17.2.2006, Společenského večera rovněž v Národním domě dne 8.4.2006, výlet pro sociálně slabé rodiny do ZOO a Adventní setkání. Byly uhrazeny výdaje především za pronájem a služby spojené s pronájmem v Národním domě Smíchov, pohoštění a nákup materiálu (např. karnevalové deko-race). Byly poskytnuty tyto příspěvky: Smíchovské Roma, OS na spolufinancování 2. ročníku fotbalového turnaje 26 tis.Kč, ROMANO DIVES, OS na nájemné, pohoštění a festival „Roztančené školy“ 111,4 tis.Kč.

Grant byl poskytnut ROMANO DIVES, OS na nákup učebních pomůcek ve výši 10 tis.Kč.

0500 – Zdravotnictví

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	5.318,0	7.499,9	6.808,3	90,8
Investiční výdaje	0,0	0,0	0,0	0
CELKEM	5.318,0	7.499,9	6.808,3	90,8

Schválený rozpočet ve výši 5.318 tis.Kč byl v průběhu roku 2006 upraven na 7.499,9 tis.Kč a takto upravený byl čerpán částkou 6.808,3 tis.Kč, tj. 90,8 %.

Navýšení schváleného rozpočtu:

- o částku 70 tis.Kč na specifickou protidrogovou prevenci od hl. m. Prahy (schváleno usnesením RMČ č. 15/486/2006 ze dne 4.4.2006)
- o částku 2.519,5 tis.Kč na provoz lékařské služby první pomoci pro děti, dorost a dospělé z prostředků od hl. m. Prahy (schváleno usnesením RMČ č. 18/626/2006 ze dne 25.4.2006)

- o částku 1.039,4 tis.Kč na účetní zúčtování úhrady ztráty z minulých let ZZ Smíchov (schváleno usnesením ZMČ č. 30/3/2006 ze dne 20.4.2006)
- o částku 100 tis.Kč na pořádání Drakiády (schváleno usnesením RMČ č. 43/1606/2006 ze dne 24.10.2006).

Snížení schváleného rozpočtu:

- o částku 5 tis.Kč pro položku elektrická energie v podkapitole Sociální věci (schváleno usnesením RMČ č. 16/574/2006 ze dne 11.4.2006)
- o částku 1.250 tis.Kč na pokrytí čerpání sociálních dávek (schváleno usnesením RMČ č. 1/1725/2006 ze dne 7.12.2006)
- o částku 250 tis.Kč na pokrytí čerpání sociálních dávek (schváleno usnesením RMČ č. 3/1772/2006 ze dne 20.12.2006)
- o částku 42 tis.Kč na pokrytí čerpání sociálních dávek (schváleno usnesením RMČ č. 3/1772/2006 ze dne 20.12.2006).

Lékařskou službu první pomoci - zajišťuje pro obyvatele Prahy 5 Fakultní nemocnice Motol, která obdržela příspěvek ve výši 4.419,9 tis.Kč, tj. 89,8 % celkové rozpočtované částky 4.922,5 tis.Kč. Příspěvek byl poskytnut městskou částí na zabezpečení personálního obsazení ordinace pro děti, dorost a pro dospělé a na materiál. Městská část obdržela dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na zabezpečení činnosti LSPP v celkové výši 2.519,5 tis.Kč.

Nemocnice Třebotov

Výše příspěvku je stanovena 50 Kč/lůžko/den po dobu 40 dnů pacienta v zařízení. Během roku 2006 byl uhrazen příspěvek ve výši 11,5 tis.Kč, tj. 22,9 %.

Protidrogová politika (§ 3541)

Během roku 2006 došlo k čerpání ve výši 1.337,6 tis.Kč. Během roku 2006 byla financována činnost občanských sdružení Progressive, B-Side, PRAK, ČIKATAR HET, Naděje - terénní sociální práce s bezdomovci a osobami sociálně vyloučenými. Celkem byly občanským sdružením za služby spojené se schválenými projekty uhrazeny faktury ve výši 916,6 tis.Kč, materiálové náklady představují částku 59,7 tis.Kč, na školení pracovníků sociální prevence bylo vynaloženo 17,6 tis.Kč. Na knihy se vyčerpalo 0,7 tis.Kč.

Na pohoštění během turnaje v malé kopané, v rámci projektu OS B-Side a při otevření K-CENTRA bylo poskytnuto 8,6 tis.Kč. Na věcné dary pro III. ročník turnaje v malé kopané Policie ČR a městské části bylo poskytnuto 15 tis.Kč. Na akci „Drakiáda – drogy jsou na draka“ bylo vynaloženo 99,4 tis.Kč. Dotace na specifickou protidrogovou prevenci byla vyčerpána ve výši 70 tis.Kč, tj. 100 %.

Římskokatolické farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba v Praze 5 – Hlubočepích byl na základě darovací smlouvy zaslán finanční dar ve výši 150 tis.Kč jako příspěvek na financování provozu Misijního střediska na sídlišti Barrandov vzhledem k veřejně-prospěšnému charakteru činností zajišťovaných v objektu střediska.

0500 – Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční přísp.	19.423,0	19.513,9	19.513,6	100
CELKEM	19.423,0	19.513,9	19.513,6	100

Schválený rozpočet roku 2006 ve výši 19.423 tis.Kč byl v průběhu roku 2006 upraven na 19.513,9 tis.Kč a takto upravený rozpočet byl čerpán z rozpočtu městské části částkou 19.513,6 tis.Kč, tj. 100 %. CSOP vykazuje ve skutečnosti použití příspěvku ve výši 19.193,9 tis.Kč. Úspora neinvestičního příspěvku je 319.735,76 Kč. Výnos za odprodej vozu činí 35.000 Kč.

Navýšení schváleného rozpočtu:

- o částku 19,5 tis.Kč dle „Smlouvy o poskytování lůžek dlouhodobě nemocným občanům MČ Praha 13“ za I. čtvrtletí 2006 pro CSOP (schváleno usnesením RMČ č. 15/486/2006 ze dne 4.4.2006)
- o částku 19,8 tis.Kč dle „Smlouvy o poskytování lůžek dlouhodobě nemocným občanům MČ Praha 13“ za II. čtvrtletí 2006 pro CSOP (schváleno usnesením RMČ č. 22/788/2006 ze dne 24.5.2006)
- o částku 16,8 tis.Kč dle „Smlouvy o poskytování lůžek dlouhodobě nemocným občanům MČ Praha 13“ za III. čtvrtletí 2006 pro CSOP (schváleno usnesením RMČ č. 33/1200/2006 ze dne 28.8.2006)
- o částku 20 tis.Kč dle „Smlouvy o poskytování lůžek dlouhodobě nemocným občanům MČ Praha 13“ za IV. čtvrtletí 2006 pro CSOP (schváleno usnesením RMČ č. 42/1555/2006 ze dne 17.10.2006)
- o částku 14,8 tis.Kč na pokrytí nákladů spojených s převodem elektroměrů v souvislosti s přestěhováním čtyř obyvatelek DSP Na Loužku 2 (schváleno usnesením RMČ č. 42/1552/2006 ze dne 17.10.2006).

Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 5 je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí a poskytuje pečovatelskou službu, domácí ošetrovatelskou péči, přechodné pobyty v domě sociálních služeb, pobyty v denním stacionáři, informace na lince sociální pomoci a internet pro seniory.

Dům sociálních služeb

Část služeb je poskytována v Domě sociálních služeb Na Neklance 15, jako součást CSOP je v provozu od 4. září 2001. Pobyt v zařízení je na přechodnou dobu v délce maximálně 3 měsíce. Zařízení ošetřuje klienty, zejména seniory se zdravotními problémy, jejichž stav nevyžaduje lékařskou a nemocniční péči, kteří však nejsou schopni o sebe pečovat v domácnostech s pomocí rodiny ani s pomocí terénní pečovatelské služby a domácí ošetrovatelské péče.

K zajištění provozu domu služeb Na Neklance 15 byla ze státního rozpočtu poskytnuta účelová dotace ve výši 2.032 tis.Kč při počtu 29 lůžek. (částka na jedno místo činí 70.050 Kč). V roce 2006 služeb domu využilo 102 nových klientů. Obloženost činila 87,9 % z celkové kapacity zařízení. CSOP vrací nevyčerpanou dotaci ve výši 83.209 Kč do státního rozpočtu.

Dne 25.5.2006 se v prostorách Úřadu městské části konal sedmý ročník akce "Den zdraví", který byl financován částkou 23,5 tis. Kč a sponzorsky se podílela firma Pfizer, která dodala drobné upomínkové předměty. Návštěvnost je odhadnuta kolem 180 občanů. Odborní zdravotní pracovníci během tohoto dne poskytovali tyto služby: měření cholesterolu v krvi, měření krevního tlaku, poradnu v oblasti zdravé výživy, stav hodnoty BMI a tuku v těle, poradnu odvykání kouření, prevenci nádorového onemocnění prsu u žen, poradenství v oblasti prevence AIDS a sexuálně přenosných onemocnění, poradenství v oblasti pohybové aktivity; zdravotně osvětové materiály.

Dne 30. září 2006 se u příležitosti Mezinárodního dne seniorů konal VIII. ročník šachového turnaje SENIOR-KA. Turnaj se konal v zasedací síni Úřadu MČ Praha 5 pod záštitou starosty MČ Prahy 5. Pohoštění zajišťovala firma Stena, s. r. o. a bylo hrazeno z rozpočtu CSOP.

Výsledky hospodaření

CSOP vykazuje v hlavní činnosti na straně nákladů částku 25.759 tis.Kč a na straně výnosů částku 25.759 tis.Kč (DSS Neklanka 2.650 tis.Kč, pečovatelská služba 2.721 tis.Kč, z úroků 86 tis.Kč, ostatní výnosy 46 tis.Kč, rezervní fond 868 tis.Kč, fond odměn 227 tis.Kč). Přitom počítá s vrácením nevyčerpaného příspěvku od MČ. Podrobná tabulka je v příloze na konci textu.

CSOP v doplňkové činnosti rozváží obědy do ZŠ Podbělohorská, ZŠ a MŠ Radlická, z této činnosti byl dosažen zisk ve výši 157.305 Kč.

Do hospodaření organizace byly zapojeny prostředky z rezervního fondu na vybavení objektů a služeb.

0500 – Zdravotnické zařízení Smíchov

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční přísp.	0,0	1.039,4	1.039,3	100
Investiční přísp.	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM	0,0	1.039,4	1.039,3	100

Během roku 2006 došlo k účetnímu zúčtování ztráty Zdravotnického zařízení Smíchov z minulých let ve výši 1.039,3 tis.Kč.

V 1. pololetí r. 2006 došlo z rozhodnutí ZMČ k úpravě zřizovací listiny dodatkem č. 3. S účinností od 17. 5. 2006 vykonávají zaměstnanci ZZ Smíchov v rámci doplňkové činnosti pouze správu a údržbu svěřeného movitého majetku sloužícího pro vykonávání zdravotnické péče. Výkon správy a údržby nemovitého majetku byl výše uvedeným dodatkem zrušen a svěřen společnosti Medifin, s. r. o. V návaznosti na toto rozhodnutí byly provedeny i organizační a personální změny, které se týkají provozních i technicko-ekonomických pracovníků. Chod zdravotnických činností nebyl těmito změnami nijak ovlivněn.

V průběhu 3. čtvrtletí 2006 byla činnost ZZ Smíchov orientována již převážně na provozování hlavní činnosti, tj. poskytování zdravotnických služeb. V oblasti doplňkových činností byl dořešen převod nájemních smluv a majetku na správce a nájemce polikliniky Kartouzská – firmu Medifin, s. r. o. V tomto období byly postupně ukončovány pracovní poměry zaměstnanců, kteří prováděli činnosti související s provozem a údržbou budov – dle § 46 odst. 1 písmena c) ZP z organizačních důvodů, případně ukončení pracovních poměrů dohodou.

Hlavní činnost

Náklady v hlavní činnosti dosáhly výše 9.613 tis.Kč. Na opravy a údržbu bylo vynaloženo 189 tis.Kč. Materiálové náklady představují částku 909 tis.Kč (voda, plyn, el. energie, materiál pro údržbu), cestovné 5 tis.Kč a ostatní služby 676 tis.Kč. Na osobních nákladech bylo vyplaceno celkem 6.709 tis.Kč (mzdové náklady, ostatní sociální náklady, odvody sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění). Na ostatní náklady bylo vynaloženo 103 tis.Kč. Odpisy představují částku ve výši 1.022 tis. Kč, tj. 93,7 %. Výnosy dosáhly částky 9.643 tis.Kč, a to převážně ze zdravotních činností.

Doplňková činnost

Náklady v doplňkové činnosti dosáhly částky 6.843 tis.Kč. Na osobních nákladech bylo vyplaceno 3.362 tis.Kč (mzdy, ostatní sociální náklady, odvody sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění); na opravy a služby 2.532 tis.Kč. Za materiál, vodu a energie bylo zapláceno 1.386

tis.Kč a za ostatní náklady 299 tis.Kč. Odpisy představují částku ve výši 69 tis.Kč. Výnosy dosáhly částky 5.565 tis.Kč, a to největší měrou za prodej služeb.

Ukončení správy nemovitostí v průběhu 1. pololetí r. 2006 mělo značný vliv na čerpání rozpočtu v doplňkové činnosti, kdy předpisy nájemného byly ukončeny k 31.5.2006, ale mzdové náklady provozních a ekonomických pracovníků zatížily hospodaření, neboť zaměstnanci byly ve výpočtových lhůtách.

ZZ Smíchov vykazuje za roku 2006 ztrátu ve výši 1.248,1 tis.Kč. Z rozdělení výnosů a nákladů na hlavní a doplňkovou činnost vyplývá, že v hlavní činnosti je vykázán zisk ve výši 30 tis.Kč a v doplňkové činnosti ztráta ve výši 1.278,1 tis.Kč.

0505 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	500,0	387,6	387,6	100
CELKEM	500,0	387,6	387,6	100

Rozpočet byl schválen ve výši 500 tis.Kč na úklid 1. Pražské pláže na Smíchově a v průběhu roku 2006 byl upraven na 387,6 tis.Kč, a to na zajištění ostrahy demontované plovárny, zajištění kontejneru pro ostrahu, přeložení demontované plovárny a úklid.

Snížení schváleného rozpočtu:

- o částku 112,4 tis.Kč pro podkapitolu 0205 na úklid vybraných ploch a chodníků (schváleno usnesením RMČ č. 1/1725/2006 ze dne 7.12.2006).

0513 – Opravy a udržování

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	450,0	1.732,0	1.730,4	99,9
CELKEM	450,0	1.732,0	1.730,4	99,9

Schválený rozpočet roku 2006 ve výši 450 tis.Kč byl v průběhu roku 2006 upraven na 1.732 tis.Kč a takto upravený rozpočet byl čerpán částkou 1.730,4 tis.Kč, tj. 99,9 %.

Navýšení schváleného rozpočtu:

- o částku 514 tis.Kč z podkapitoly 0813 na demontáž Smíchovské plovárny v rámci protipovodňových opatření (schváleno usnesením RMČ č. 22/788/2006 ze dne 24.5.2006)
- o částku 394,1 tis.Kč z podkapitoly 0813 na opětovnou montáž Smíchovské plovárny (schváleno usnesením RMČ č. 23/822/2006 ze dne 30.5.2006)
- o částku 162 tis.Kč z podkapitoly 0813 na demontáž Smíchovské plovárny v rámci protipovodňových opatření, tj. na přemístění konstrukce plovárny, nakládání a skládání demontovaného materiálu (schváleno usnesením RMČ č. 28/971/2006 ze dne 28.6.2006)
- o částku 211,9 tis.Kč z podkapitoly 0813 na zajištění konstrukce plovárny (schváleno usnesením RMČ č. 33/1200/2006 ze dne 29.6.2006).

Na plánovanou opravu rozvodů teplé a studené vody jeslí Tréglova se vyčerpalo 381,6 tis.Kč. Na projektovou dokumentaci rekonstrukce kuchyně jeslí Na Hřebenkách 3 se vyčerpalo 67,8 tis.Kč. Z této podkapitoly, ostatních služeb došlo k proplacení faktur za demontáž, montáž a zajištění konstrukce Smíchovské plovárny ve výši 1.281 tis.Kč.

0519 – Jeselská zařízení

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	2.239,0	3.282,8	2.903,2	88,4
CELKEM	2.239,0	3.282,8	2.903,2	88,4

Jesle Prahy 5 jsou organizační složkou městské části a jejich příjmy a výdaje jsou vedeny v účetnictví městské části.

Schválený rozpočet roku 2006 ve výši 2.239 tis.Kč v průběhu roku 2006 upraven na 3.282,8 tis.Kč a takto upravený rozpočet byl čerpán částkou 2.903,2 tis.Kč, tj. 88,4 %.

Navýšení schváleného rozpočtu:

- o částku 1.043,8 tis.Kč na úhradu nedoplatků za roky 2004 a 2005 fondu oprav jeselských zařízení (schváleno usnesením RMČ č. 1/1727/2006 ze dne 7.12.2006).

Na činnost jeselských zařízení (jesle Barrandov a Okrouhlík), které mají v současné době kapacitu 70 míst bylo rozpočtováno bez mzdových prostředků a zákonných odvodů celkem 2.239 tis.Kč. Ke dni 31.12.2006 bylo zapsáno 50 dětí s pravidelnou docházkou a 44 dětí s docházkou 5ti dní v měsíci (jesle Okrouhlík 27 plus 22 dětí, jesle Barrandov 23 plus 22 dětí). Během roku 2006 byla využita kapacita jeslí na 49,5 %.

Celkem se vyčerpalo z upraveného rozpočtu 2.903,2 tis.Kč, tj. 88,4 %. Na materiálové výdaje bylo vynaloženo 529,3 tis.Kč, z toho potraviny představují částku 250,5 tis.Kč. Za energie (pohonné hmoty, teplo, plyn, el. energie) a vodu bylo zapláceno 789,4 tis.Kč. Z této částky se čerpalo na plyn 315 tis.Kč, tj. 100 %. Na telekomunikaci, poradenské služby, vzdělávání a ostatní služby se čerpalo 131,8 tis.Kč.

Na opravy a údržbu byly vynaloženy prostředky ve výši 1.452,7 tis.Kč, z toho byl 1.043,8 tis.Kč na úhradu vyúčtování za roky 2004 a 2005 od Správy budov Praha, a. s. (výměna rozvodů teplé a studené vody, oprava výtahu, termostatických ventilů).

V jeslích Barrandov byla provedena výměna ležatých rozvodů vody, dokončeno lakování oken a provedeno vymalování oddělení a přilehlých prostor. V jeslích Okrouhlík, Na Hřebenkách 3 bylo provedeno malování.

0520 – Mzdové výdaje (organizační složky Jesle Prahy 5)

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	5.605,0	5.984,9	5.964,4	99,7
CELKEM	5.605,0	5.984,9	5.964,4	99,7

Schválený rozpočet roku 2006 ve výši 5.605 tis.Kč byl upraven na 5.984,9 tis.Kč a takto upravený rozpočet byl čerpán částkou 5.964,4 tis.Kč, tj. 99,7 %.

Navýšení schváleného rozpočtu:

- o částku 160 tis.Kč z podkapitoly 0926 na vyplacení příspěvku na rekreaci ze sociálního fondu (schváleno usnesením RMČ č. 22/788/2006 ze dne 24.5.2006)
- o částku 7,4 tis.Kč z podkapitoly 0926 na vyplacení příspěvku na rekreaci ze sociálního fondu (schváleno usnesením RMČ č. 28/971/2006 ze dne 28.6.2006)
- o částku účelové neinvestiční dotace 160 tis.Kč ze státního rozpočtu na podporu terénní sociální práce (schváleno usnesením RMČ č. 28/985/2006 ze dne 28.6.2006)

- o částku 48 tis.Kč z podkapitoly 0920 na podporu terénní sociální práce (schváleno usnesením RMČ č. 28/985/2006 ze dne 28.6.2006), jako finanční spoluúčasti MČ na tomto programu
- o částku 4,5 tis.Kč na vyplacení příspěvku na rekreaci ze sociálního fondu (schváleno usnesením RMČ č. 28/971/2006 ze dne 28.6.2006).

Platy jeselských zaměstnanců dosáhly výše 4.094,9 tis.Kč, limit mzdových prostředků pro tento rok je 4.100 tis.Kč. V návaznosti na mzdy představují odvody sociálního zabezpečení částku 1.108,1 tis.Kč a zdravotního pojištění částku 383,7 tis.Kč. Z této podkapitoly se dále proplácí cestovné, které ve sledovaném období dosáhlo výše 5,9 tis.Kč a příspěvek na rekreaci od zaměstnavatele ve výši 167,3 tis.Kč.

Z této podkapitoly se poskytují finanční prostředky na program "Podpora terénní sociální práce 2006". Městská část se na tomto programu podílela finančními prostředky ve výši 46,9 tis.Kč. Z přidělené částky (160 tis.Kč) ze státního rozpočtu se vyčerpalo 157.569 Kč. Celkem bylo poskytnuto 204.528 Kč, tj. 98,3 %.

0521 – Investice zdravotnictví

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Investiční výdaje	4.800,0	4.470,0	4.450,2	99,6
CELKEM	4.800,0	4.470,0	4.450,2	99,6

Schválený rozpočet roku 2006 ve výši 4.800 tis.Kč byl upraven na 4.470 tis.Kč a takto upravený rozpočet byl čerpán částkou 4.450,2 tis.Kč, tj. 99,6 %.

Snížení schváleného rozpočtu:

- o částku 330 tis.Kč pro podkapitolu 0721 na stavební úpravu nebytového prostoru polikliniky Barrandov (schváleno usnesením RMČ č. 28/985/2006 ze dne 28.6.2006).

Na modernizaci výtahu Zdravotnického střediska Barrandov se poskytly finanční prostředky ve výši 2.494,2 tis.Kč za projekt, autorský dozor a stavební práce. Akce je finančně ukončena.

Na stavební úpravu nebytového prostoru v 1. podlaží domu Mahenova 294/4 se vyčerpalo 1.956 tis.Kč a centrum pro drogově závislé bylo dobudováno. Akce je finančně ukončena.

KULTURA – KAPITOLA 06

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	26.258,5	36.258,1	32.560,9	89,8
Investiční výdaje	124.500,0	142.618,0	143.047,7	100,3
Granty	1.800,0	1.619,0	1.512,1	93,4
CELKEM	152.558,5	180.495,1	177.120,7	98,1

Rozpočet kapitoly 06 byl na rok 2006 schválen ve výši 152.558,5 tis.Kč, v průběhu roku upraven na částku 180.495,1 tis.Kč a čerpán částkou 177.120,7 tis.Kč, tj. 98,1%.

0604 – Kultura

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	6.960,0	7.360,9	6.237,0	84,7

Investiční výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0
Granty	1.800,0	1.569,0	1.462,1	93,2
CELKEM	8.760,0	8.929,9	7.699,1	86,2

Rozpočet podkapitoly 0604 byl pro rok 2006 schválen ve výši 8.760 tis.Kč, v průběhu roku byl upraven na částku ve výši 8.929,9 tis.Kč a čerpán částkou 7.699,1 tis.Kč, tj. 86,2%.

V průběhu roku došlo k následujícím úpravám schváleného rozpočtu:

Zvýšení schváleného rozpočtu celkem o 435,5 tis.Kč takto:

- na údržbu plastik, ve výši 125,5 tis.Kč, dopisem č.j. MHMP ROZ 2/35/2005 ze dne 3.3.2006, schváleno usnesením RMČ č. 15/486/2006 ze dne 4.4.2006,
- na vydání publikace „Slavné osobnosti Prahy 5,“ ve výši 310 tis.Kč, schváleno usnesením ZMČ č. 30/32/2006 ze dne 20.4.2006.

Snížení schváleného rozpočtu celkem o 265,6 tis.Kč takto:

- o převod na granty v oblasti kultury „Podpora kultury a umění na rok 2006“ v rámci podkap. 0604, ve výši 181 tis.Kč, schváleno usnesením ZMČ č. 29/9/2006 ze dne 23.3.2006,
- o převod na KK Poštovka na granty v oblasti kultury „Podpora kultury a umění na rok 2006“ ve výši 50 tis.Kč, schváleno usnesením ZMČ č. 29/9/2006 ze dne 23.3.06,
- o finanční příspěvek Českému svazu bojovníků za svobodu na stěhování sekretariátu pobočky Praha 5, do podkapitoly 1000, ve výši 14,6 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 22/782/2006 ze dne 24.5.2006,
- na krytí provozu Galerie FZŠ Barrandov II, do podkapitoly 0400, ve výši 20 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 25/899/2006 ze dne 13.6.2006.

Na **neinvestiční výdaje** v oblasti kultury byla vynaložena částka ve výši 6.237 tis.Kč. Jednalo se o výdaje na uspořádání tradičního koncertu k výročí narození J. Duškové (30,6 tis.Kč), na koncert a výdaje v souvislosti s oslavami 250. výročí narození W.A.Mozarta (1.063,1 tis.Kč), na vystoupení chodského souboru Mrákov (3 tis.Kč), výdaje za akce v souvislosti s konáním Dnů evropského dědictví (82,8 tis.Kč) a na pořádání akce „Den Svatého Václava“ (357,8 tis.Kč).

V oblasti ediční a vydavatelské činnosti byly v průběhu roku realizovány následující akce: pro potřeby městské části bylo zakoupeno 100 ks publikace „Praha očima ptáků“ za 34,9 tis.Kč, výdaje za výstavu „Rosteme s knihou činily 87,6 tis.Kč, na vydání publikace „Slavné stavby Prahy 5“ v anglické verzi bylo vynaloženo 337,1 tis.Kč, kalendáře MČ Praha 5 stály 499,8 tis.Kč a publikace „Památky Prahy 5“ 458,9 tis.Kč. Na inzerci v kulturním měsíčníku „Co, kdy v Praze“ byla vydána částka ve výši 7,4 tis.Kč. Byly zakoupeny květiny v hodnotě 4 tis. Kč do výstavní síně městské části a za dodání věnců a trikolor pro pietní akty v květnových dnech k pomníkům padlých bylo zapláceno 9,3 tis.Kč.

V oblasti zachování a obnovy kulturních památek byly realizovány tyto výdaje: za opravu sochy Jaro od sochaře L. Beneše v Dienzenhoferových sadech (99,2 tis.Kč), za restaurování pomníku Padlým hrdinům (47,1 tis.Kč), výdaje za betonový základ a drenáž proti vlhkosti pod Práchnerovu stělu (18 tis.Kč), za odstranění grafity z plastiky Němý film (4,2 tis.Kč), za úpravu plastiky Kameraman (39,5 tis.Kč), za I. etapu opravy plastiky Holubice (128,6 tis.Kč) a náklady na zhotovení kopie pomníku Václava Bůžka (34 tis.Kč).

V hodnoceném období byly poskytnuty finanční příspěvky na tyto kulturní akce: na Memoriál Evžena Cihláře (30 tis.Kč), na 2. ročník Festivalu autorského šansonu (300 tis.Kč) a na přehlídku školních pěveckých sborů Prahy 5 (150 tis.Kč). Švandovu divadlu na Smíchově byl poskytnut příspěvek na provoz divadla ve výši 2.000 tis.Kč a nakladatelství Perseus byl poskytnut příspěvek na vydání 1.000 ks publikace „Slavné osobnosti Prahy 5 ve výši 410 tis.Kč.

Nižší čerpání finančních příspěvků oproti schválenému rozpočtu na rok 2006 bylo způsobeno tím, že nebylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku na uspořádání netradičního maratonu soudobé hudby „Dva břehy“ ve výši 485 tis.Kč a nebyl uskutečněn plánovaný koncert duchovní hudby ve výši 650 tis.Kč.

Granty

ZMČ schválilo usnesením č. 29/9/2006 ze dne 23.3.2006 přidělení grantů „Podpora kultury a umění na rok 2006“ ve výši 1.500 tis.Kč a usnesením č. 29/8/2006 přidělení grantů „Vlastníkům nemovitých kulturních památek na jejich obnovu na rok 2006“ ve výši 250 tis.Kč. Finanční prostředky na granty „Podpora kultury a umění na rok 2006“ byly čerpány ve výši 1.242,1 tis.Kč takto:

- neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským organizacím 380,0 tis.Kč
- neinvestiční dotace neziskovým organizacím 802,1 tis.Kč
- neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 10,0 tis.Kč
- neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 50,0 tis.Kč

Na granty „Vlastníkům kulturních památek na jejich obnovu na rok 2006“ bylo přiděleno 220 tis.Kč a vyčerpány byly v plné výši takto:

- neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem 120,0 tis.Kč
- neinvestiční dotace občanským sdružením 100,0 tis.Kč

Celkem na granty bylo čerpáno 1.462,1 tis.Kč

0604 – Kulturní klub Poštovka

Kulturní klub je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí a zajišťuje kulturní akce, pořádání různých typů kurzů pro děti a dospělé a také výstavní činnost.

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvest. přísp.	1.728,5	1.728,5	1.728,5	100,0
Grant	0,0	50,0	50,0	100,0
CELKEM	1.728,5	1.778,5	1.778,5	100,0

Příspěvek na provoz Kulturního klubu Poštovka byl pro rok 2006 stanoven ve výši 1.728,5 tis.Kč, v průběhu roku 2006 byl upraven na částku 1.778,5 tis.Kč. Ve skutečnosti činilo čerpání provozního příspěvku KK Poštovka 1.519,6 tis.Kč, tj. 85,4 % upraveného rozpočtu. Zbývající částka ve výši 259 tis.Kč je předmětem finančního vypořádání roku 2006.

Zvýšení příspěvku:

- grant na pořádání vánočních koncertů v roce 2006, ve výši 50 tis.Kč, schváleno usnesením ZMČ č. 29/9/2006 ze dne 23.3.2006.

Výsledky hospodaření

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Výnosy	1.050,0	1050,0	701,0	66,8
Náklady	2.778,5	2.828,5	2.220,5	78,5
Příspěvek od MČ	1.728,5	1.778,5	1.519,5	85,4
Hospodářský výsledek	0,0	0,0	0,0	0,0

Náklady dosáhly v roce 2006 částky 2.220,5 tis.Kč, tj. 78,5% k upravenému rozpočtu. Limit mzdových prostředků ve výši 740,3 tis.Kč byl čerpán ve výši 642,5 tis.Kč, tj. 86,8%. Ostatní osobní výdaje (dohody) byly čerpány ve výši 444,1 tis.Kč tj. 70,6%, nižší čerpání bylo způsobeno velkým úbytkem žáků.

Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloženo na údržbu klubu, čerpání činilo 110,3 tis.Kč, tj. 137,9%. Překročení bylo způsobeno realizací oprav a úprav zednických prací v přízemí u hlavního vchodu z venkovní strany objektu klubu. Tyto opravy byly nezbytné a byly podřízeny celkovým opravám budovy, které prováděla městská část. Za nákupy materiálu bylo vydáno 71,8 tis.Kč tj. 71,8% k upravenému rozpočtu. Energie byly čerpány ve výši 196,8 tis.Kč, tj. 82% k upravenému rozpočtu, zde se projevilo zprovoznění nové kotelny v září roku 2006. Položka cestovné byla čerpána ve výši 4,7 tis.Kč, tj. 104% k upravenému rozpočtu.

Výnosy dosáhly v roce 2006 částku ve výši 2.220,5 tis.Kč, tj. 78,5% ke schválenému rozpočtu. Vlastní výnosy byly naplněny ve výši 701 tis.Kč, tj. 66,8% ke schválenému rozpočtu. Z důvodu propůjčení sálu a velké klubovny na dva měsíce ZŠ Weberova došlo k výraznému omezení vlastního provozu klubu. Došlo tedy k úbytku pronájmů ve všedních dnech, což se odrazilo na výnosech, ale i v celém hospodaření. Přes velké úsilí se nedaří získat sponzory pro kulturní činnost.

Grant poskytnutý ve výši 50 tis.Kč na pořádání vánočních koncertů byl vyčerpán v plné výši.

0608 – Občansko správní činnost

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	415,0	415,0	228,9	55,14
CELKEM	415,0	415,0	228,9	55,14

Pro rok 2006 byl na občansko-správní činnost (vítání občánek, tisk pozvánek, diamantové svatby a věcné dary) schválen rozpočet ve výši 415 tis.Kč. Ve skutečnosti byla v roce 2006 vyčerpána částka ve výši 228,9 tis.Kč, tj. 55,1%. Toto nižší čerpání bylo způsobeno tím, že knihy pro jubilanty byly nahrazeny pamětními listy, u nákupu květin se podařilo zachovat výhodnou nákupní cenu a z položky dary obyvatelstvu byla pro odbor občansko správní vyčleněna pouze částka ve výši 5 tis.Kč.

Jednotlivé výdaje rozpočtu roku 2006 byly čerpány takto: za nákup květin určených jubilantům (50,3 tis.Kč), dárkové koše ke zlatým svatbám (3 tis.Kč), finanční dar paní Lucii Slimové k narození dcery - prvního občanka Prahy 5 v roce 2006 (5 tis.Kč), nákup zlatých přívěsků na akce „Vítání občánek“ (140 tis.Kč), pozvánky k „Vítání občánek“ (30,6 tis.Kč).

0613 – Opravy a udržování - kultura

v tis.Kč

	SR	SR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	1.900,0	1.900,0	1.893,1	99,6
Investiční výdaje	0,0	112,0	110,7	98,8
CELKEM	1.900,0	2.012,0	2.003,8	99,6

Rozpočet pro rok 2006 byl stanoven ve výši 1.900 tis.Kč, v průběhu roku byl upraven na částku 112 tis.Kč a čerpán na opravy KK Poštovka částkou ve výši 2.003,8 tis.Kč, tj. 99,6%.

Zvýšení schváleného rozpočtu:

- na stavební povolení a stavební práce investičního charakteru v objektu KK Poštovka, ve výši 112 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 43/1612/2006 ze dne 24.10.2006.

Neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši 1.893,1 tis.Kč tj. 99,6%. Jednalo se o realizaci opravy kotelny (1.089,5 tis.Kč), opravy střechy (481,4 tis.Kč) a opravy terasy (322,2 tis.Kč).

Investiční výdaje byly čerpány ve výši 110,7 tis.Kč, tj. 98,8%. Jednalo se o výdaje za dodávku a montáž plynového vytápění v bytě správce objektu KK Poštovka (94,7 tis.Kč) a za stavební povolení ke zmíněné akci (16 tis.Kč).

0621 – Investice kultura

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0
Investiční výdaje	124.500,0	142.506,0	142.937,0	100,3
CELKEM	124.500,0	142.506,0	142.937,0	100,3

Celkové výdaje podkapitoly 0621 byly pro rok 2006 schváleny ve výši 124.500 tis.Kč, upraveny byly na 142.506 tis.Kč a čerpány ve výši 142.937,0 tis.Kč, tj.100,3%.

Zvýšení schváleného rozpočtu celkem o 25.000 tis.Kč takto:

- na akci „Sportovní centrum Barrandov – Aquacentrum v Praze 5“, dotace ve výši 10.000 tis.Kč, dopisem č.j. MHMP ROZ 2/77/2006 ze dne 3.5.2006, schváleno usnesením ZMČ č. 32/31/2006 ze dne 15.6.2006,
- na akci „Sportovní centrum Barrandov – Aquacentrum v Praze 5“, dotace ve výši 15.000 tis.Kč, dopisem č.j. MHMP ROZ 2/311/2006 ze dne 1.12.2006, schváleno usnesením ZMČ č. 2/5/2006 ze dne 21.12.2006.

Snížení schváleného rozpočtu o 6.994 tis.Kč takto:

- na akci „Rekonstrukce a dostavba bazénu ZŠ Weberova 1090/1 a rekonstrukce fasád - I. etapa rekonstrukce fasád pavilonu A, do podkapitoly 0421, ve výši 5.000 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 42/1575/2006 ze dne 17.10.2006,
- k navýšení nákladů na mimořádný podzimní úklid do podkapitoly 0205, ve výši 1.000 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 1/1725/2006 ze dne 7.12.2006,
- k dofinancování akce ZŠ Weberova-rekonstrukce a dostavba bazénu, do podkapitoly 0421 ve výši 994 tis.Kč, schváleno usnesením ZMČ č. 2/5/2006 ze dne 21.12.2006.

Prioritní akcí této podkapitoly byla i v roce 2006 výstavba „Sportovního centra Barrandov – Aquacentrum v Praze 5“. Stavební práce na této akci byly zahájeny již v měsíci říjnu 2005. Dne 22.12.2006 byla stavba dána do prozatímního užívání ke zkušebnímu provozu. Kolaudace stavby a tím i uvedení do trvalého provozu by mělo být realizováno v měsíci květnu roku 2007.

Investiční výdaje ve výši 142.937,0 tis.Kč představují stavební práce při výstavbě již zmiňovaného sportovního centra. Fakturačně byl upravený rozpočet finančních prostředků překročen o částku ve výši 431 tis.Kč, tj. 0,3% k upravenému rozpočtu. Tato skutečnost byla způsobena provedenými stavebními pracemi obsaženými ve zjišťovacím protokole za měsíce listopad a prosinec 2006. Faktura za provedené stavební práce byla odboru investičnímu doručena dodavatelem až 19.12.2006, kdy již nebylo možné zpracovat návrh na úpravu rozpočtu a byla tedy doplacena v rámci nevyčerpaných investičních výdajů rozpočtu městské části.

0624 – Internet pro veřejnost

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	0,0	6.360,0	5.509,5	86,6
Investiční výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM	0,0	6.360,0	5.509,5	86,6

Finanční prostředky původně rozpočtované ve schváleném rozpočtu na kap. 0924 na krytí služeb Internet pro veřejnost a do škol byly v průběhu roku 2006 přeúčtovány dle platné rozpočtové skladby do této podkapitoly. Upravený rozpočet pro rok 2006 byl stanoven ve výši 6.360 tis.Kč a čerpán byl částkou 5.509,5 tis.Kč tj. 86,6%.

Neinvestiční výdaje za poskytování služeb internetu pro veřejnost činily v hodnoceném období částku ve výši 5.509,5 tis.Kč, z toho pro školství bylo vydáno za poskytování internetových služeb firmě Casablanca INT s.r.o., 3.137,3 tis.Kč a firmě CE Capital, s.r.o. v rámci provozu bezdrátové telekomunikační sítě pro ostatní veřejnost částku ve výši 1.670,8 tis.Kč. K rozšíření internetových vysílačů byla vynaložena částka ve výši 701,4 tis.Kč.

0625 – Zastupitelstva obcí

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	15.255,0	18.493,7	16.963,8	91,7
Investiční výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM	15.255,0	18.493,7	16.963,8	91,7

Rozpočet pro rok 2006 byl stanoven celkem ve výši 15.255 tis.Kč, v průběhu sledovaného období byl upraven na částku 18.493,7 tis.Kč a čerpán ve výši 16.963,8 tis.Kč tj. 91,7%.

V průběhu roku došlo k následujícím úpravám schváleného rozpočtu:

Zvýšení schváleného rozpočtu o 3.238,7 tis.Kč takto:

- na úhradu nájemného za prostory v Národním domě v rámci oslav 250. výročí narození W. A. Mozarta ve výši 2 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 22/788/2006 ze dne 24.5.2006,
- na zajištění Květinového plesu MČ Praha 5, ve výši 595 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 25/905/2006 ze dne 13.6.2006,
- na úhradu nákladů na občerstvení pro účastníky turnaje v minikopané o Pohár starosty MČ Praha 5, ve výši 33,2 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 28/971/2006 ze dne 28.6.2006,
- na pronájem Velkého sálu v Národním domě na Smíchově při konání Dne dětí, ve výši 25 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 28/971/2006 ze dne 28.6.2006,
- na pronájem LED obrazovky pro turnaj v malé kopané na pěší zóně u Anděla ve výši 59,5 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 28/971/2006 ze dne 28.6.2006,
- na nákup věcných cen pro účastníky 2. golfového turnaje MČ Praha 5, ve výši 100 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 30/1089/2006 ze dne 25.7.2006,
- na úhradu nájemného za prostory v Národním domě na Smíchově při konání Smíchovského festivalu alpinismu, ve výši 300 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 31/1123/2006 ze dne 3.8.2006,
- k propagačním akcím na podporu komunálních voleb 2006, z rozpočtové rezervy ve výši 720 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 33/1204/2006 ze dne 29.8.2006,
- k zabezpečení občerstvení při kulturně-sportovních akcích (Strongman 2006, I. golfový turnaj), ve výši 110 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 42/1555/2006 ze dne 17.10.2006,

- k nákupu věcných darů pro soutěžící v akce „Strongman 2006“, ve výši 75 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 42/1555/2006 ze dne 17.10.2006,
- na zajištění realizace časopisu Pražská pětka, služby v oblasti PR s výhledem do konce roku 2006, ve výši 1.100 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 46/1665/2006 ze dne 21.11.2006,
- k zakoupení darů pro účastníky akce „Strongman 2006“, ve výši 6 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 1/1725/2006 ze dne 7.12.2006,
- k úhradě nájemného v souvislosti s konáním sportovní akce „Fotbalový turnaj Anděl“, ve výši 113 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 3/1772/20206 ze dne 20.12.2006.

V této podkapitole se promítají výdaje spojené s vydáváním časopisu Pražská pětka, publikace článků na www.tiskovecentrum.cz prostřednictvím sítě internet a poskytování služeb v oblasti PR firmou Press Publishing Group. Dále se jedná o výdaje spojené s tiskem gratulací pro jubilanty, balíčky a květiny pro jubilanty, dary obyvatelstvu a výdaje spojené se zajištěním kulturních akcí.

Neinvestiční výdaje rozpočtované ve výši 18.493,7 tis.Kč byly ve sledovaném období čerpány ve výši 16.963,8 tis.Kč tj. 91,7%. Jednalo o výdaje spojené s vydáváním časopisu Pražská pětka (5.297,2 tis.Kč), za zveřejnění publikace článků na www.tiskovecentrum.cz (623,5 tis.Kč), za průzkumy veřejného mínění (1.046 tis.Kč), za monitoring tisku (112,6 tis.Kč), za poskytování služeb firmou Press Publishing Group (1.381,2 tis.Kč) a za zveřejnění článků a inzerce v časopisu MERIDIAN (292,2 tis.Kč).

Finanční prostředky celkem ve výši 101,9 tis.Kč byly použity na nákup květin pro jubilanty (12,4 tis.Kč), na dárkové balíčky pro jubilanty (25 tis.Kč), na peněžní dary jubilantům (50 tis.Kč), na občerstvení při setkání s bývalými zaměstnanci (12 tis.Kč) a na výrobu loga městské části (23,8 tis.Kč).

V hodnoceném období byly realizovány služby v souvislosti s následujícími kulturními akcemi: výstava fotografií Václav Klaus - prezident a výstava fotografií Vize Karla Gotta (358,2 tis.Kč), Velikonoce 2006 (400 tis.Kč), Květinový ples (811 tis.Kč), Sousedská (83,3 tis.Kč), Dětský den - United Islands (198,3 tis.Kč), na akci Dětské dny Prahy 5 ve Švandově divadle (200 tis.Kč), za pohoštění při rautu v rámci oslav 250.výročí narození W.A.Mozarta (16,8 tis.Kč), pohoštění Maďarské delegace (19,8 tis.Kč), pohoštění při akci „Smíchovský střelec (9,3 tis.Kč).

Za nájemné za prostory v ND na Smíchově na uspořádání rautu k zahájení koncertu k 250. výročí narození W.A.Mozarta bylo vynaloženo 2 tis.Kč a za nájemné prostor při konání karnevalu v rámci Dne dětí 25 tis.Kč. Dále za následující akce: putovní výstavu - propagační akci městské části (856,8 tis.Kč), Vlák štěstí a naděje (201,7 tis.Kč), Koncert hvězd (260 tis.Kč), Tradice podnikání v Praze (199,7 tis.Kč), Podnikatel roku (199,2 tis.Kč), Vánoce 2006 (2.268 tis.Kč), Febiofest (500 tis.Kč) a Dětskému pěveckému sdružení JARO byl poskytnut finanční příspěvek na účast při hudebním festivalu Jokahoma v Japonsku (150 tis.Kč).

Při kulturně sportovních akcích byly realizovány tyto výdaje: za Marathon 2006 (118,4 tis.Kč), pohoštění pro účastníky turnaje v minikopané při Poháru starosty (13 tis.Kč), na zajištění TV signálu při turnaji v minikopané (59,3 tis.Kč), pohoštění při fotbalovém turnaji AMFORA (20,1 tis.Kč), věcné dary pro účastníky I. golfového turnaje (99,3 tis.Kč), pohoštění při II. golfovém turnaji (70 tis.Kč), vyúčtování II. golfového turnaje (100 tis.Kč), doprava na mezinárodní turnaj v kopané do Maďarska (32,6 tis.Kč), výroba sportovních dresů na turnaj v kopané (22,8 tis.Kč) a nájemné za obrazovku při konání sportovní akcí na Pěší zóně Anděl (59,5 tis.Kč), Strongman 2006 (100 tis.Kč), Primátorky (101 tis.Kč), dostih „Cena Pražského primátora 2006“ (23,8 tis.Kč), fotbalový turnaj (230,4 tis.Kč), festival Alpinismu (300 tis.Kč).

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK – kapitola 07

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	3.805,0	3.624,1	1.983,2	54,7
Investiční výdaje	1.200,0	3.546,0	2.346,0	66,2
CELKEM	5.005,0	7.170,1	4.329,2	60,4

Rozpočet kapitoly 07 byl pro rok 2006 schválen ve výši 5.005 tis.Kč, v průběhu roku byl upraven na částku 7.170,1 tis.Kč a čerpán částkou 4.329,2 tis.Kč, tj. 60,4%.

0720 – Mzdové výdaje - bezpečnost a veřejný pořádek

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	0,0	90,8	61,2	67,4
CELKEM	0,0	90,8	61,2	67,4

V průběhu roku 2006 byl stanoven usnesením č. 24/883/2006 ze dne 6.6.2006, rozpočet podkapitoly 0720 ve výši 90,8 tis.Kč a čerpán částkou 61,2 tis.Kč tj. 67,4%. Jednalo se o finanční prostředky na úhradu odměn za provedenou práci výchovných pracovníků v rámci projektu programu „Partnerství 2006“. V hodnoceném období byl uskutečněn projektem „Výjezdové aktivity TRIGON“ letní dětský tábor, kde výdaje za práci výchovných pracovníků činily částku ve výši 61,2 tis.Kč.

0721 – Investice - bezpečnost a veřejný pořádek

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Investiční výdaje	0,0	2.346,0	2.346,0	100,0
CELKEM	0,0	2.346,0	2.346,0	100,0

Rozpočet pro rok 2006 pro podkapitulu 0721 byl stanoven ve výši 2.346 tis.Kč a vyčerpán v plné výši. Jednalo se o finanční prostředky určené k realizaci dodatečně zařazené akce „Stavební úpravy nebytových prostor v přízemí budovy A polikliniky Barrandov na služebnu Městské policie.“ Byla zpracována projektová dokumentace akce (130,9 tis.Kč) a zahájeny stavební práce (2.191,3 tis.Kč). Akce byla ukončena kolaudací a finančním vyrovnáním v měsíci říjnu 2006.

0725 – Bezpečnost a veřejný pořádek

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	3.805,0	3.533,3	1.921,9	54,4
Investiční výdaje	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0
CELKEM	5.005,0	4.733,3	1.921,9	40,6

Rozpočet pro rok 2006 byl stanoven celkem ve výši 5.005 tis.Kč, v průběhu roku byl upraven na částku 4.733,3 tis.Kč a čerpán byl ve výši 1.921,9 tis.Kč, tj. 40,6%.

V průběhu sledovaného období došlo k následujícím úpravám schváleného rozpočtu:

Zvýšení schváleného rozpočtu o 419,1 tis.Kč takto:

- na úhradu občerstvení záchranářů při záchranných pracích na Arbesově nám. (výbuch plynu), ve výši 35,1 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 18/626/2006 ze dne 25.4.2006,

- na poskytnutí finančního příspěvku Policii ČR, Místnímu oddělení Policie ČR Košíře na uspořádání 1. ročníku turnaje v malé kopané, ve výši 10 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 22/788/2006 ze dne 24.5.2006,
- na realizaci programu prevence kriminality „PARTNERSTVÍ 2006“, ve výši 374 tis.Kč, dopisem č.j. MHMP ROZ /90/2006 ze dne 11.5.2006, schváleno usnesením RMČ č. 24/883/2006 ze dne 6.6.2006.

Snížení schváleného rozpočtu o 690,8 tis.Kč takto:

- na stavební úpravy nebytových prostor v přízemí budovy A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 pro služebnu Městské policie, do podkapitoly 0721, ve výši 600 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 30/1057/2006 ze dne 25.7.2006,
- na úhradu odměn za provedenou práci výchovných pracovníků v rámci programu „PARTNERSTVÍ 2006“, do podkapitoly 0720, ve výši 90,8 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 24/883/2006 ze dne 6.6.2006.

Neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši 1.921,9 tis.Kč. Jednalo se o výdaje za výrobu instruktažních filmů (35,7 tis.Kč), za výrobu pamětní stuhy pro Krajské vojenské velitelství hl.m.Prahy (5 tis.Kč), na výrobu a dodávku reklamních předmětů a tisků (118,4 tis.Kč), k zajištění bezpečnostní ostražky na pěší zóně (860,2 tis.Kč) a za ubytování pracovníků provádějících demontáž 1. městské pláže v důsledku povodní (5 tis.Kč).

Na výdaje spojené s řešením situace vzniklé výbuchem plynu na Arbesově náměstí bylo vynaloženo celkem 36,4 tis.Kč, z této částky na nouzové ubytování občanů (5,6 tis.Kč), stěhovací práce (29 tis.Kč) a občerstvení pro záchranný tým (1,8 tis.Kč). Místnímu oddělení Košíře, Policie ČR byl poskytnut finanční příspěvek na uspořádání 1.ročníku turnaje v malé kopané (10 tis.Kč), za nákup výpočetní techniky formou nepeněžitěho daru pro Policii ČR (302,5 tis.Kč), nákup programového vybavení pro Policii ČR (197,5 tis.Kč), vzdělávací kurz pro strážníky Městské policie (34,6 tis.Kč) a finanční dar Policii ČR (50 tis.Kč).

V roce 2006 byla MČ přidělena neinvestiční účelová dotace MV ČR na program prevence kriminality „PARTNERSTVÍ 2006“ v celkové výši 374 tis.Kč. V rámci tohoto programu byly realizovány projekty „EXIT“, „B-SIDE“ a výjezdové aktivity „TRIGON“. Celkové skutečné náklady na uvedené projekty byly ve výši 266,7 tis.Kč. Z toho částka čerpané dotace činila 215,3 tis.Kč a finanční spoluúčast MČ byla ve výši 51,4 tis.Kč.

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - kapitola 08

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	3.820,0	4.055,4	3.764,4	92,8
Investiční výdaje	22.950,0	21.989,4	21.416,0	97,4
Celkem	26.770,0	26.044,8	25.180,4	96,7

Rozpočet kapitoly byl schválen v částce 26.770 tis.Kč, v průběhu roku upraven na 26.044,8 tis.Kč a čerpán částkou 25.180,4 tis.Kč, tj. na 96,7%.

0801 – Pohřebnictví

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	150,0	210,0	149,4	71,1%
Celkem	150,0	210,0	149,4	71,1%

Schválený rozpočet této podkapitoly činí 150,0 tis.Kč, v průběhu rok 2006 byl navýšen na 210 tis.Kč a čerpání za uvedené období představuje částku 149,4 tis.Kč, tj.71,1%. Výdaje byly vynaloženy za pohřby osamělých osob.

0811 – Správa bytů

	v tis. Kč			
	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	100,0	50,0	11,2	22,4%
Celkem	100,0	50,0	11,2	22,4%

Schválený rozpočet byl snížen na 50 tis. Kč a to přesunem finančních prostředků ve výši 50 tis.Kč do kap. 0821 na rekonstrukci uvolněných bytových prostor, Praha 5 – Košíře, Plzeňská 209 a 211. (usnesení RMČ č.37/1435/06 ze dne 26.9.06).

Čerpání této kapitoly představuje za rok 2006 částku 11,2 tis.Kč a jedná se o úhradu právních služeb a náklady soudního řízení.

0813 – Správa majetku

	v tis.Kč			
	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	3.110,0	1.290,0	1.139,4	88,3%
Investiční výdaje	0,0	125,0	124,2	99,4%
Celkem	3.110,0	1.415,0	1.263,6	89,3%

Schválený rozpočet podkapitoly 0813 ve výši 3.110 tis.Kč byl v průběhu roku upraven na 1.415 tis.Kč a čerpán částkou 1.263,6 tis.Kč, tj. na 89,3%.

Neinvestiční výdaje

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů byl v průběhu roku 2006 upraven na 1.290 tis.Kč. takto:

- snížení ve výši 514 tis.Kč a přesun do kap. 0513 na demontáž smíchovské plovárny v rámci protipovodňových opatření (usnes. RMČ č. 22/788/2006 ze dne 24.5.2006)
- snížení ve výši 394,1 tis.Kč a přesun do kap. 0513 na montáž smíchovské plovárny v rámci protipovodňových opatření (usnes. RMČ č. 23/822/2006 ze dne 30.5.2006)
- snížení ve výši 162 tis.Kč a přesun do kap. 0513 na přemístění konstrukce, asistence autojeřábu, použití nákladního auta ve dnech 28. - 29.3.2006 na smíchovské plovárně v rámci protipovodňových opatření (usnes. RMČ č. 28/971/2006 ze dne 28.6.2006)
- snížení ve výši 211,9 tis.Kč a přesun do kap. 0513 na zajištění konstrukce Smíchovské plovárny (usnes. RMČ č. 33/1200/2006 ze dne 29.8.2006)
- snížení ve výši 948 tis.Kč a přesun do kap. 0413 na odstranění stavby bývalého skladu LTO v areálu MŠ U Santošky 178 (usnes. RMČ č. 3/1772/2006 ze dne 20.12.06)
- snížení ve výši 140 tis.Kč a přesun na havarijní opravy v základních a mateřských školách (usnes. RMČ č. 3/1772/2006 ze dne 20.12.06)

Zvýšení schváleného rozpočtu o částku 550 tis.Kč bylo provedeno takto:

- přesunem částky 550 tis.Kč z kap. 0821 na opravu klubovny dvojčat Matoušova 18. (usnes. RMČ č. 28/971/06 ze dne 28.6.06).

Čerpání ve výši 1.139,4 tis.Kč představuje úhradu energií dosud neprónajatých objektů, právní služby, ostatní služby – např. geometrické plány, geodetické práce, odstranění větví, opravy a udržování – např. výstavba zděného pilíře v Husových sadech, oprava prasklé kanalizace v prodejně Albert ve Smíchovské tržnici, zakrytí odvodňovacího žlabu na pozemku parc.

č.764/39, k.ú.Jinonice, opravu prostor Matoušova 18 na klubovnu dvojčat a vícečat a oprava elektroinstalace v objektu Klikatá 46.

Investiční výdaje

V průběhu sledovaného období byl rozpočet navýšen na částku 125 tis.Kč (usnes. RMČ č. 3/1783/2006 ze dne 20.12.2006) a to na instalaci ochranného systému proti holubům na fasádě objektu El. Peškové 17 a čerpání bylo ve výši 124,2 tis.Kč.

0821 – Investice bytové hospodářství

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	0,0	1.458,5	1.458,4	100,0%
Investiční výdaje	22.950,0	18.352,1	17.795,7	97,0%
Celkem	22.950,0	19.810,6	19.254,1	97,2%

Neinvestiční výdaje

Upravený rozpočet za uvedené období činil 1.458,5 tis.Kč a úprava byla provedena následovně:

- přesun z investičních výdajů na neinvestiční v rámci kapitoly na Rekonstrukci domu Janáčkovo nábřeží 1211/11, vybavení interiérů 3 půdních mezonetových bytových jednotek v částce 1.437,6 tis.Kč (usnes. RMČ č. 37/1435/2006 ze dne 26.9.2006)
- přesun z investičních na neinvestiční výdaje v rámci kapitoly za znalecký posudek „Osada Bud'ánka“ ve výši 20,9 tis.Kč (usnes. RMČ č. 43/1612/2006 ze dne 24.10.2006)

Čerpání ve výši 1.458,4 tis.Kč bylo na akci Rekonstrukce domu Janáčkovo nábřeží 1211/11, vybavení interiérů 3 půdních mezonetových bytových jednotek na položkách (materiál, drobný hmotný dlouhodobý majetek) ve výši 1.437,5 tis.Kč a znalecký posudek „Osada Bud'ánka“ za 20,9 tis.Kč.

Investiční výdaje

Schválený rozpočet investičních výdajů byl v průběhu roku 2006 upraven na 18.352,1 tis.Kč.

Snížení o 4.597,9 tis.Kč bylo provedeno následovně:

- snížení o 550 tis.Kč z akce Rekonstrukce 73 byt. domů MČ z dotace EU a přesun do kap.0813 na opravu klubovny dvojčat Matoušova 18 (usnes. RMČ č. 28/971/2006 ze dne 28.6.2006)
- snížení o 1.750,0 Kč z akce Rekonstrukce 73 byt.domů MČ z dotace EU a přesun do kap. 0413 na rek. keramické dílny DDM Matoušova 18, opravu kuchyně MŠ Peškova a opravu střechy ZŠ Kořenského (usnes. RMČ č. 28/971/2006 ze dne 28.6.2006)
- snížení o částku 281,7 tis.Kč na akci Dodávka a montáž vybavení interiérů 3 bytových mezonetových jednotek Janáčkovo nábřeží 1211/11, Praha 5 a přesun na neinvestiční výdaje pol. 5139 materiál (usnes. RMČ č.33/1200/2006 ze dne 29.8.2006)
- snížení o částku 1.155,9 tis.Kč na akci Dodávka a montáž vybavení interiérů 3 bytových mezonetových jednotek Janáčkovo nábřeží 1211/11, Praha 5 a přesun na neinvestiční výdaje pol. 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek (usnes. RMČ č. 37/1435/2006 ze dne 26.9.2006)
- snížení o částku 566 tis.Kč z akce Zateplení fasád bytových domů sídliště Poštovka do kap. 0721 – Bezpečnost a veřejný pořádek na Stavební úpravy nebytových prostor v přízemí budovy A polikliniky Barrandov (usnes. RMČ č.33/1253/2006 ze dne 29.8.2006)
- snížení o částku 20,9 tis.Kč a přesun na neinvestiční výdaje za znalecký posudek „Osada Bud'ánka“ (usnes. RMČ č. 43/1612/2006 ze dne 24.10.2006)
- snížení o částku 1.154,4 tis.Kč a přesun na dofinancování Rek. a dostavba bazénu ZŠ Weberova (usnes. ZMČ č. 2/5/06 ze dne 21.12.06)

Zvýšení schváleného rozpočtu bylo provedeno takto:

- o částku 170 tis.Kč z kap. 0921 akce Stavební úpravy výstavní síně a suterénu Radnice Štefánikova 13,15, Praha 5 na akci rekonstrukce objektu Mrázovka 964/11 na bytové jednotky (usnes. RMČ č. 35/1347/2006 ze dne 12.9.2006)
- zvýšení o částku 50 tis.Kč z rozpočtu OSB podkapitola 0811 na rek. uvolněných prostor v bytových domech v Praze 5 – Košířích, Plzeňská 209 a 211 (usnes. RMČ č. 37/1435/2006 ze dne 26.9.2006)
- zvýšení o částku 661 tis.Kč z podkap. 0921 z důvodu změny užívání objektu Mrázovka 11 z archivu – spisovny na bytové jednotky (usnes. RMČ č. 43/1612/2006 ze dne 24.10.2006)

Přehled stavebních akcí, které byly čerpány v celkové částce 17.795,7 tis.Kč:

Zateplení fasád bytových domů sídliště Poštovka, Zahradníčkova 1125/16 (UR 3.533,2 tis.Kč, skutečnost 3.524,3 tis.Kč). Realizace stavebních úprav, které spočívaly v zateplení a výměně oken, byla dokončena.

Rekonstrukce 73 bytových domů a využitím dotací z fondů EU – 1. etapa (UR 0, skutečnost 0). Jsou zpracovány audity, projektová dokumentace k žádosti o dotaci z fondů EU, dále je podána žádost o dotaci. Po jejím přidělení bude zahájena vlastní realizace. Finanční prostředky z této akce byly použity na jiné akce.

Zateplení fasád bytových domů K Vodojemu 201/3, 205/5 (UR 6.823 tis.Kč, skutečnost 6.823 tis.Kč). Akce byla dokončena.

Výstavba bytových domů Na Pláni – startovací byty (UR 1.945,5 tis.Kč, skutečnost 1.945,5 tis.Kč). Byla zpracována urbanistická studie ve dvou variantách a po vybrání varianty byl zpracován projekt pro vydání územního rozhodnutí. Proběhl výběr investora na tuto výstavbu.

Rekonstrukce domu Janáčkovo nábřeží 1211/11, vybavení interierů 3 půdních mezonetových bytových jednotek (UR 812,4 tis.Kč, skutečnost 755,3 tis.Kč). Akce byla dokončena a finančně uzavřena.

Výdaje na rekonstrukce uvolněných prostor v bytových domech (UR 545,1 tis.Kč, skutečnost 534,6). Výdaje byly použity na úpravy uvolněných bytů v Plzeňské ul. 445/213. Z položky čerpají správní firmy přes odbor správy bytů.

Zateplení obvodového pláště U Mrázovky 2661/23 (UR 130,9 tis.Kč, skutečnost 130,9 tis.Kč). V roce 2006 byla zpracována zadávací projektová dokumentace. Realizace je plánována v dalších letech.

Modernizace výtahu v objektu Stroupežnického 590/22 (UR 104,3, skutečnost 104,2 tis.Kč). Byla zpracována zadávací dokumentace. Realizace je zařazena do návrhu rozpočtu pro rok 2007. Modernizace výtahu v objektu Stroupežnického 2326/24 (UR 1.750 tis.Kč, skutečnost 1.749,4 tis.Kč) Akce byla dokončena. Modernizace výtahu v objektu Stroupežnického 2324/26 (UR 1.296,5 tis.Kč, skutečnost 1.296,5 tis.Kč). Akce byla dokončena.

Výstavba osobního výtahu v objektu Svornosti 1497/1 (UR 101,1 tis.Kč, skutečnost 101,1 tis.Kč). Byla zpracována projektová zadávací dokumentace, realizace je plánována v roce 2007.

Rekonstrukce objektu Mrázovka 964/11 na bytové jednotky (UR 831 tis.Kč, skutečnost 830,9 tis.Kč). Byla zpracována zadávací dokumentace, realizace bude zahájena v roce 2007.

0827 – Obchodní aktivity

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	460,0	1.046,9	1.006,0	96,1%
Investiční výdaje	0,0	3.512,3	3.496,1	99,5%
Celkem	460,0	4.559,2	4.502,1	98,7%

Neinvestiční výdaje

Schválený rozpočet byl v průběhu roku 2006 upraven na 1.046,9 tis.Kč a čerpán částkou 1.006 tis.Kč, tj. plnění na 96,1% za znalecké posudky, konzultační, poradenské a právní služby.

Zvýšení schváleného rozpočtu o částku 586,9 tis.Kč bylo provedeno takto:

- přesun finančních prostředků ve výši 136,9 tis.Kč na zpracování veřejné zakázky Poliklinika Kartouzská – výběr nájemce objektu (usnes. RMČ č. 10/314/2006 ze dne 28.2.2006)
- přesun finančních prostředků ve výši 500 tis.Kč z kap. 0127 na poskytnutí právních služeb, týkajících se Polikliniky Kartouzská (usnes. RMČ č. 22/788/2006 ze dne 24.5.2006)

Snížení schváleného rozpočtu bylo provedeno takto:

- přesun finančních prostředků v rámci kap. 0827 z neinvestičních výdajů na investiční výdaje ve výši 50 tis.Kč na úhradu technického zhodnocení NP umístěných v areálu ZZ Smíchov pro nájemce MUDr. Ondřeje Trojana a spol. OKBH Kartouzská s.r.o. (usnes. RMČ č. 37/1435/06 ze dne 26.9.06).

Investiční výdaje

Upravený rozpočet byl stanoven ve výši 3.512,3 tis.Kč

- přesun finančních prostředků ve výši 60 tis.Kč z kap. 0127 na úhradu technického zhodnocení nebytového prostoru v domě Holubova 2/2518 (usnes. RMČ č. 16/574/2006 ze dne 11.4.2006)
- přesun finančních prostředků ve výši 2.162,3 tis.Kč z kap. 0127 na úhradu podílů vybudování domovních výtahů stavebníky půdních vestaveb v domě Pod Kavalírkou 4/300 a U Paliárky 5/965 (usnes. RMČ č. 22/788/2006 ze dne 24.5.2006)
- přesun finančních prostředků v rámci kap.0827 z neinvestičních výdajů na investiční výdaje ve výši 50 tis.Kč na úhradu technického zhodnocení NP umístěných v areálu ZZ Smíchov pro nájemce MUDr. Ondřeje Trojana a spol. OKBH Kartouzská s.r.o. (usnes. RMČ č. 37/1435/06 ze dne 26.9.06).
- navýšení rozpočtu ze zdaňované činnosti na kap. 0827 ve výši 1.240 tis.Kč na úhradu technického zhodnocení NP umístěného v areálu ZZ Smíchov, Kartouzská 6, Praha 5. (usnes. RMČ č. 30/1113/06 ze dne 25.7.06).

Čerpání představuje částku 3.496,1 tis.Kč a finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu technického zhodnocení nebytového prostoru v domě Holubova 2/2518, ZZ Smíchov Kartouzská 6 a úhradu podílů vybudování domovních výtahů stavebníky půdních vestaveb v domě Pod Kavalírkou 4/300 a U Paliárky 5/965.

MÍSTNÍ SPRÁVA A ZASTUPITELSTVA OBCÍ – kapitola 09

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	211.364,0	217.176,8	207.346,0	95,5
Investiční výdaje	19.503,0	12.361,8	10.972,3	88,8
Granty	200,0	200,0	200,0	100,0
Sociální fond	5.603,8	5.356,4	4.799,5	89,6

CELKEM	236.670,8	235.095,0	223.317,8	95,0
---------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Rozpočet největší kapitoly byl stanoven na 236.670,8 tis.Kč, v průběhu roku byl upraven na 235.095 tis.Kč a čerpán částkou 223.317,8 tis.Kč, tj. na 95%.

0900 – Místní správa

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	0,0	0,0	932,1	0,0
CELKEM	0,0	0,0	932,1	0,0

Vzhledem ke stanovenému výplatnímu termínu za měsíc prosinec, byl převod mzdových prostředků realizován v předpokládané výši na depozitní účet. Vyplacena byla však částka nižší o 932,1 tis.Kč. Uvedený rozdíl byl zaúčtován v roce 2006 na položce 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. Ke dni 9.3.2007 byla tato částka převedena z depozitního účtu do příjmů rozpočtu roku 2007 na položku 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady.

0901 – Místní správa – odměna pěstouna

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	77,0	144,0	105,3	73,1
CELKEM	77,0	144,0	105,3	73,1

V podkapitole se promítají výdaje na úhradu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění z odměn poskytnutých pěstounům.

Rozpočet pro rok 2006 byl stanoven celkem ve výši 77 tis.Kč, v průběhu hodnoceného období byl upraven na částku 144 tis.Kč a čerpán ve výši 105,3 tis.Kč., tj. 73,1%.

Zvýšení schváleného rozpočtu:

- na úhradu výdajů spojených s odvodem sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění z odměn pěstounů, ve výši 144 tis.Kč, dopisem MHMP č.j. ROZ 2/189/2006 ze dne 6.9.2006, schváleno usnesením RMČ č. 37/1435/2006 ze dne 26.9.2006.

Snížení schváleného rozpočtu:

- přesun finančních prostředků ve výši 77 tis.Kč do rozpočtové rezervy, z důvodu obdržení dotace od MHMP na úhradu nákladů spojených s odvodem sociálního zabezpečení a úhradu výdajů spojených se zdravotním pojištěním z odměn pěstounů, schváleno usnesením RMČ č.45/1652/2006 ze dne 7.11.2006.

V průběhu roku 2006 bylo uhrazeno 75,3 tis.Kč za sociální zabezpečení a 26,1 tis.Kč za zdravotní pojištění. Ke dni 31.12.2006 se v podkapitole 0901 promítla vyplacená odměna pěstouna ve výši 3,9 tis.Kč, která byla v měsíci lednu refundována z odboru státní sociální podpory.

0912 – Správa služeb

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	45.527,0	45.511,6	41.772,1	91,8
Investiční výdaje	3.705,0	3.712,4	3.308,8	89,1
CELKEM	49.232,0	49.224,0	45.080,9	91,6

Rozpočet pro rok 2006 byl stanoven ve výši 49.232 tis.Kč, v průběhu roku byl upraven na částku 49.224 tis.Kč a čerpán ve výši 45.080,9 tis.Kč., tj. 91,6%.

V průběhu sledovaného období došlo k následujícím úpravám schváleného rozpočtu:

Zvýšení schváleného rozpočtu celkem o 5.112,7 tis.Kč takto:

- k zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ve výši 551,2 tis.Kč, dopisem MHMP č.j. ROZ/2/67/2006 ze dne 3.5.2006, schváleno usnesením RMČ č. 22/788/2006 ze dne 24.5.2006,
- dotace na úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory, ve výši 281,3 tis.Kč, dopisem MHMP č.j. ROZ 2/85/2006 ze dne 10.5.2006, schváleno usnesením RMČ č. 22/788/2006 ze dne 24.5.2006,
- na úhradu výdajů vzniklých s nákupem materiálu v rámci konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ve výši 124,5 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 24/883/2006 ze dne 6.6.2006,
- dotace na úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory, ve výši 281,3 tis.Kč, dopisem MHMP č.j. ROZ 2/167/2006 ze dne 19.7.2006, schváleno usnesením RMČ č. 33/1200/2006 ze dne 29.8.2006,
- dotace na podporu informačních technologií využívaných pro Registr živnostenského podnikání, ve výši 170 tis.Kč, dopisem MHMP č.j. ROZ 2/143/2006 ze dne 28.6.2006, schváleno usnesením RMČ č. 33/1200/2006 ze dne 29.8.2006,
- dotace na úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory, ve výši 281,3 tis.Kč, dopisem MHMP č.j. ROZ 2/207/2006 ze dne 14.9.2006, schváleno usnesením č. 37/1435/2006 ze dne 26.9.2006,
- na úhradu mimořádných výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji, ve výši 547,6 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 37/1435/2006 ze dne 26.9.2006,
- k zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí, ve výši 635 tis.Kč, dopisem MHMP č.j. ROZ 2/250/2006 ze dne 11.10.2006, schváleno usnesením RMČ č. 42/1574/2006,
- dotace na úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory, ve výši 176,2 tis.Kč, dopisem MHMP č.j. ROZ 2/283/2006 ze dne 24.11.2006, schváleno usnesením RMČ č. 1/1725/2006 ze dne 7.12.2006,
- na modernizaci vozového parku ÚMČ Praha 5, ve výši 866,7 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 1/1730/2006 ze dne 7.12.2006,
- k zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí, z rozpočtové rezervy, ve výši 435,8 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 1/1725/2006 ze dne 7.12.2006,
- dotace na úhradu výdajů v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí., ve výši 682 tis.Kč, dopisem MHMP č.j. ROZ 2/282/2006 ze dne 22.11.2006, schváleno usnesením RMČ č. 1/1725/2006 ze dne 7.12.2006,
- k nákupu investice (měřicí modul k monitorovacímu systému JIP chirurgické kliniky), ve výši 79,8 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 3/1772/2006 ze dne 20.12.2006.

Snížení schváleného rozpočtu celkem 5.120,7 tis.Kč takto:

- o výdaje na občerstvení záchranářů při záchranných pracích (výbuch domu na Arbes. nám.), do podkapitoly 0725, ve výši 35,1 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 18/626/2006 ze dne 25.4.2006,
- o výdaje na úhradu nákladů spojených s konáním Mezinárodní konference partnerských měst, přesun do podkapitoly 0925, ve výši 1.200 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 23/821/2006 ze dne 30.5.2006,
- na úhradu služeb spojených s konsolidací informačního a telekomunikačního prostředí MČ Praha 5, do podkapitoly 0924, ve výši 1.000 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 37/1435/2006 ze dne 26.9.2006,

- k provedení veřejné zakázky „Stavební úpravy nebytových prostor v přízemí budovy A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 pro služebnu Městské policie“, do podkapitoly 0721, ve výši 550 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 33/1253/2006 ze dne 29.8.2006,
- o finanční prostředky k pokrytí výdajů nutných v oblasti informatiky do konce roku 2006, do podkapitoly 0924, ve výši 2.150 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 46/1665/2006 ze dne 21.11.2006,
- o výdaje na nákup výpočetní techniky, do podkapitoly 0924, ve výši 185,6 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 45/1649/2006 ze dne 7.11.2006.

Neinvestiční výdaje byly ve sledovaném období čerpány ve výši 41.772,1 tis.Kč tj. 91,8%. Jednalo se o materiálové výdaje ve výši 4.797,1 tis.Kč, které byly vynaloženy na pořízení majetku, odborné literatury a kancelářských potřeb. Za odběry energií, vody, plynu a pohonných hmot bylo ve sledovaném období zapláceno celkem 4.812,8 tis.Kč. Na nákup služeb bylo vynaložena částka ve výši 26.351,8 tis.Kč. Jednalo se především o platby za poštovné, telefonní poplatky, konzultační, poradenské a právní služby, nájemné a servisní a ostatní služby. Na údržbu byla vynaložena částka ve výši 2.706,2 tis.Kč. Na údržbu budov a o opravy kopírovacích strojů, tiskáren a telefonů. Za pohoštění bylo vydáno 118,7 tis.Kč a za pojištění majetku a vozidel 776 tis.Kč. Na ostatní platby tj. ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem, leasing, kolky, zaplacené sankce, dálniční poplatky aj. bylo vynaloženo celkem 160,3 tis.Kč.

Rozpočet finančních prostředků na konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 2. a 3. června 2006 byl schválen ve výši 1.028,1 tis.Kč a čerpán částkou 1.027,4 tis.Kč tj. 99,9%. Jednalo se o výdaje za spotřební materiál (164,8 tis.Kč) a dlouhodobý majetek – nákup skládacích volebních plent a plošinového vozíku (261,8 tis.Kč), za nákup stravenek a balené vody (183,8 tis.Kč), za nákup služeb spojených s konáním voleb (339,9 tis.Kč) a za pronájem kopírovacího stroje (77,1 tis.Kč).

Rozpočet finančních prostředků na konání komunálních voleb ve dnech 20. a 21.10.2006 byl schválen ve výši 1.101,3 tis.Kč a čerpán částkou 1.021,9 tis.Kč tj. 92,8%. Jednalo se o výdaje za nákup spotřebního materiálu (103,2 tis.Kč) a dlouhodobého majetku – skládacích volebních plent a přímotopného konventoru (325,4 tis.Kč), za nákup stravenek a balené vody (190,6 tis.Kč), poštovné (4,9 tis.Kč), nájemné za volební místnosti a kopírovací stroj (124,4 tis.Kč) a za nákup ostatních služeb spojených s konáním voleb (273,4 tis.Kč).

Investiční výdaje byly čerpány ve výši 3.308,8 tis.Kč, tj. 89,1%. Jednalo se o montáž přepážky pro informační středisko Barrandov, firmou Delso, s.r.o. (54,6 tis.Kč), nákup přístroje microLAB 2150 (237,9 tis.Kč), hlasové jednotky vyvolávacích zařízení (55,6 tis.Kč), instalaci anténního zařízení (50 tis.Kč), registrační systém páternoster (571,4 tis.Kč), systémové stoly pro odbor živnostenský (90,8 tis.Kč), za zhotovení podlahových krabic ve velkém zasedacím sále, (58,1 tis.Kč), nákup digitálního kopírovacího stroje (118,8) s přídatným příslušenstvím (32,6 tis.Kč) nákup nápojového automatu (57,4 tis.Kč), nákup 4 osobních automobilů (1.967,7 tis.Kč) a tažného zařízení k osobnímu automobilu (13,2 tis.Kč).

0920 – Mzdové výdaje

	v tis.Kč			
	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	126.633,0	131.385,4	128.967,0	98,2
CELKEM	126.633,0	131.385,4	128.967,0	98,2

Rozpočet pro rok 2006 byl stanoven celkem ve výši 126.633 tis.Kč, v průběhu roku byl upraven na částku 131.385,4 tis.Kč a čerpán ve výši 128.967 tis.Kč, tj. 98,2%.

V průběhu sledovaného období došlo k následujícím úpravám schváleného rozpočtu:

Zvýšení schváleného rozpočtu o 4.800,4 tis.Kč takto:

- dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v roce 2006, ve výši 172,3 tis.Kč, dopisem MHMP č.j. ROZ/2/53/2006 ze dne 5.4.2006, schváleno usnesením RMČ č. 18/626/2006 ze dne 25.4.2006,
- na krytí výdajů ze sociálního fondu uvolněným členům ZMČ Praha 5, ve výši 80 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 22/788/2006 ze dne 24.5.2006
- na zajištění výdajů vzniklých s konáním voleb do PS Parlamentu ČR, ve výši 1.073,7 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 22/788/2006 ze dne 24.5.2006
- na poskytnutí darů předsedům a členům okrskových a volebních komisí, kteří nejsou zaměstnanci Úřadu MČ Praha 5 za účast při konání voleb do PS Parlamentu ČR, ve výši 250 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 22/788/2006 ze dne 24.5.2006
- na úhradu výdajů spojených se zabezpečením agendy státní sociální podpory v roce 2006, ve výši 1.747 tis.Kč, dopisem MHMP č.j. ROZ 2/173/2006 ze dne 18.7.2006, schváleno usnesením ZMČ č. 34/4/2006 ze dne 7.9.2006,
- dotace na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí, ve výši 1.000 tis.Kč, dopisem MHMP č.j. ROZ 2/250/2006 ze dne 11.10.2006, schváleno usnesením RMČ č. 42/1574/2006 ze dne 17.10.2006,
- na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí, ve výši 142 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č.1/1725/2006 ze dne 7.12.2006,
- k poskytnutí darů předsedům a členům okrskových volebních komisí při volbách do zastupitelstev obcí, ve výši 280 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 37/1439/2006 ze dne 26.9.2006,
- k poskytnutí darů předsedům a členům okrskových volebních komisí při volbách do zastupitelstev obcí, ve výši 55,4 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 37/1439/2006 ze dne 26.9.2006.

Snížení schváleného rozpočtu:

- o finanční prostředky, které budou použity v rámci dotačního programu „Podpora terénní sociální pracovnice, přesunem do podkapitoly 0520, ve výši 48 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č.28/985/2006 ze dne 28.6.2006.

Zastupitelé obcí

Usnesením ZMČ č. 29/6/2006 ze dne 23.3.2006 byly stanoveny odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva.

Tabulka plnění odměn uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva:

v tis.Kč

	Rozpis	Skutečnost	%plnění
Odměny členům zastupitelstva	7.395,0	7.383,4	99,8
Refundace platů jiným organizacím	80,0	50,8	63,5
Celkem	7.475,0	7.434,2	99,4

Ve výdajích podkapitoly byly zahrnuty odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva včetně refundací platů jiným organizacím v celkové výši 7.434,2 tis.Kč a s tím spojené zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné celkem ve výši 2.169,5 tis.Kč.

Na školení členů zastupitelstva byla uvolněna částka ve výši 116,9 tis.Kč a na cestovné 80 tis.Kč. Náhrady za ušlý výdělek dosáhly výše 853,4 tis.Kč. Příspěvky na rekreaci ze sociálního fondu byly poskytnuty ve výši 72,7 tis.Kč.

Limity mzdových prostředků a počtu zaměstnanců

Usnesením ZMČ č. 28/2/2006 ze dne 16.2.2006 byly stanoveny limity mzdových prostředků a počty pracovníků v úřadu městské části, organizační složce městské části Jesle Praha 5 a u příspěvkových organizací, jimž je městskou částí poskytován příspěvek. Během roku 2006 byl limit mzdových prostředků ÚMČ Praha 5 navýšen o částku 1.294 tis.Kč – dopis MHMP/Roz 2/173/2006 ze dne 19.7.2006 – účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů spojených se zabezpečením agendy státní sociální podpory v r. 2006 (schváleno usnesením ZMČ č. 34/4/2006 ze dne 7.9.2006).

Tabulka plnění limitu mzdových prostředků a počtu pracovníků:

v tis Kč

Organizace	Přepočtený počet zaměstnanců		Mzdové prostředky v tis.Kč			
	Stanoven	Plnění	SR	UR	Plnění	%
Úřad MČ	298	295,7	89.780,0	91.074,0	90.933,2	99,8
Jesle Prahy 5	21	20,4	4.100,0	4.100,0	4.094,9	99,9
KK Poštovka	4	3,5	740,3	740,3	642,5	86,8
ZZ Smíchov	41	31,0	11.093,0	8.088,0	6.706,0	82,9
CSOP	75	74,3	14.432,0	14.432,0	14.634,0	101,4
C e l k e m	439	424,9	120.145,3	118.434,3	117.010,6	98,8

Výše uvedená tabulka vykazuje skutečné čerpání mzdových prostředků za rok 2006 (včetně čerpání za zaměstnance vykonávající zdaňovanou činnost).

Mzdové prostředky po refundaci nákladů za mzdy za zaměstnance úřadu zabývající se zdaňovanou činností (9.421,4 tis.Kč) činily včetně ostatních osobních výdajů a odstupného celkem 83.105,3 tis.Kč. V návaznosti na vyplacené mzdové prostředky představují zákonné odvody za zaměstnance úřadu částku 29.914,7 tis.Kč. Na školení a vzdělávání zaměstnanců bylo vyplaceno 1.018,4 tis.Kč, na cestovné, ošatné a ostatní nákupy 944,8 tis.Kč a ostatní povinné pojistné 444,8 tis.Kč.

Překročení limitu mzdových prostředků u CSOP bylo způsobeno vyplacením odměn za mimořádné pracovní úkoly a zastupování za dlouhodobě nemocné. Čerpání bylo kryto z fondu odměn CSOP. V souvislosti s ukončením správy nemovitostí k 31.5.2006 byl průměrný počet zaměstnanců ZZ Smíchov v roce 2006 snížen na počet 31.

Na výdaje v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl stanoven rozpočet ve výši 1.338,3 tis.Kč. Výdaje byly realizovány ve výši 1.337,1 tis.Kč , tj. 99,9%. Jednalo se o refundace platů (17,7 tis.Kč), ostatní osobní výdaje (1.014,7 tis.Kč) a s tím spojené zákonné odvody na sociální zabezpečení (22,4 tis.Kč), zdravotní pojištění (7,7 tis.Kč) a ostatní povinné pojistné (6,4 tis.Kč). Dalšími výdaji byly náklady na cestovné (14 tis.Kč) a finanční prostředky k poskytnutí darů všem předsedům a členům okrskových komisí za účast při konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kteří nejsou zaměstnanci Úřadu MČ Praha 5 (254 tis.Kč).

Na výdaje v souvislosti s konáním komunálních voleb byl stanoven rozpočet ve výši 1.447,4 tis.Kč. Výdaje byly realizovány ve výši 1.475,3 tis.Kč, tj. 99,9%. Jednalo se o ostatní platy a osobní výdaje (1.085 tis.Kč) a zákonné odvody s tím související (zdravotní pojištění 7,4 tis.Kč, sociální zabezpečení 21,3 tis.Kč a ostatní povinné pojistné 8,5 tis.Kč), cestovné (17,6 tis.Kč) a dary všem předsedům a členům okrskových komisí, kteří nejsou zaměstnanci Úřadu MČ Praha 5 (335,4 tis.Kč).

0921 – Investice místní správa

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0
Investiční výdaje	8.800,0	2.832,5	2.374,9	83,8
CELKEM	8.800,0	2.832,5	2.374,9	83,8

Rozpočet pro rok 2006 byl stanoven celkem ve výši 8.800 tis.Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 2.832,5 tis.Kč a čerpán ve výši 2.374,9 tis.Kč, tj. 83,8%.

Zvýšení schváleného rozpočtu celkem o 2.261,7 tis.Kč takto:

- na akci „Stavební úpravy uličních fasád objektu ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, Praha 5 – Smíchov, přesun z kap. 0421, ve výši 1.055 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 31/1149/2006 ze dne 3.8.2006
- na úhradu mimořádných výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji, ve výši 1.206,7 tis.Kč, ve smyslu dopisu Magistrátu hl.m.Prahy ze dne 30.8.2006, č.j. ROZ 2/190/2006, schváleno usnesením RMČ č. 37/1435/2006 ze dne 26.9.2006.

Snížení schváleného rozpočtu celkem o 8.229,2 tis.Kč takto:

- na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy nebytových prostor v přízemí budovy A polikliniky Barrandov, Krškova 8078, Praha 5 pro služebnu Městské policie“, do podkapitoly 0721, ve výši 300 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 33/1253/2006 ze dne 29.8.2006,
- na realizaci výdajů Odboru městské zeleně (realizace svozu odpadů velkoobjemovými kontejnery, mobilní víceúčelové sportoviště, úklid psích exkrementů), do podkapitoly 0205, ve výši 4.000 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 37/1435/2006 ze dne 26.9.2006,
- na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu Mrázovka 964/11 na bytové jednotky, do podkapitoly 0821, ve výši 170 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 35/1347/2006 ze dne 12.9.2006,
- na rekonstrukci a dostavbu bazénu ZŠ Weberova a rekonstrukci fasád – I. Etapa, do podkapitoly 0421, ve výši 2.000 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 37/1433/2006 ze dne 26.9.2006,
- rekonstrukce objektu Mrázovka 11, Praha 5 na bytové jednotky, do podkapitoly 0821, ve výši 661 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 43/1612/2006 ze dne 24.10.2006,
- snížení účelové investiční dotace na vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji, ve výši 12,2 tis.Kč, ve smyslu dopisu Magistrátu hl.m.Prahy ze dne 19.12.2006, č.j. ROZ 2/335/2006, schváleno usnesením RMČ č. 3/1783/2006 ze dne 20.12.2006,
- na rekonstrukci a dostavbu bazénu (ZŠ Weberova), do podkapitoly 0421, ve výši 1.086 tis.Kč, schváleno usnesením ZMČ č. 2/5/2006 ze dne 21.12.2006.

Investiční výdaje byly čerpány celkem ve výši 2.374,9 tis.Kč, na tyto akce:

Na akci „Stavební úpravy prostor pro vydávání e-pasů, Štefánikova 236/13 a 246/5“ byla vynaložena částka ve výši 1.169,8 tis.Kč. Jednalo se o výdaje za stavební práce (1.062,8 tis.Kč), za dokumentaci statiky registračního systému (32,7 tis.Kč), za projektovou dokumentaci autorský dozor (56,5 tis.Kč) a za projektovou dokumentaci slaboproudu (17,9 tis.Kč). Projektová dokumentace je hotova a realizace díla započala již v měsíci květnu 2006. Stavební úpravy jsou dokončeny, do upraveného rozpočtu byla zahrnuta dotace od MV ČR, ze které by měly být hrazeny základní archivační systémy. Finančně byla akce ukončena v měsíci listopadu 2006.

Na akci „Stavební úpravy výstavní síně a suterénu radnice Štefánikova 236/13 a 246/15“ byla vynaložena částka ve výši 203,5 tis.Kč. Byl realizován stavebně-technický průzkum a zaměření (95,2 tis.Kč) a zpracována zadávací projektová dokumentace (108,3 tis.Kč). Vlastní stavební úpravy budou zahájeny po vystěhování Městské policie v průběhu roku 2007.

U akce „Vybudování centrální spisovny ÚMČ Praha 5, Mrázovka 964/11“ byly zpracovány průzkumy a projekty ke stavebnímu povolení ve výši 593,4 tis.Kč. Vzhledem k nutným nákladům na statiku objektu pro umístění archivu bylo rozhodnuto změnit jeho využití na bytové jednotky. Finanční prostředky ve výši 661 tis.Kč byly rozpočtovým opatřením převedeny do kap 0821 - Bytové hospodářství.

Na akci „Stavební úpravy uličních fasád objektu ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13, 15 byla vynaložena částka ve výši 143,9 tis.Kč. Byla zpracována projektová zadávací dokumentace (107,1 tis.Kč) a zahájeny stavební práce (36,8 tis.Kč). Realizace akce bude pokračovat v roce 2007 a bude sloučena se stavebními úpravami obřadní síně.

Na akci „Stavební úpravy ve 4 NP objektu Štefánikova 13, 15 a 4 NP náměstí 14. října 4, Praha 5 byla vynaložena částka ve výši 264,3 tis.Kč. Byly provedeny stavební práce na základě dislokačních změn (261,8 tis.Kč) a zhotoven statický posudek (2,5 tis.Kč.).

0924 – Informatika

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	30.417,0	28.844,5	26.740,6	92,7
Investiční výdaje	6.998,0	5.816,9	5.288,6	90,9
Granty	200,0	200,0	200,0	100,0
CELKEM	37.615,0	34.861,4	32.229,2	92,4

Rozpočet pro rok 2006 byl stanoven celkem ve výši 37.615 tis.Kč, v průběhu roku byl upraven na částku 34.861,4 tis.Kč a čerpán ve výši 32.229,2 tis.Kč, tj. 92,4%.

V průběhu roku došlo k následujícím úpravám schváleného rozpočtu:

Zvýšení schváleného rozpočtu o 4.473,1 tis.Kč takto:

- k zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ve výši 425,1 tis.Kč, dopisem MHMP č.j. ROZ 2/67/2006 ze dne 3.5.2006, schváleno usnesením RMČ č. 22/788/2006 ze dne 24.5.2006,
- na úhradu výdajů za pronájem výpočetní techniky v rámci konání voleb do Parlamentu ČR, z podkapitoly 0912, ve výši 143,6 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 24/883/2006 ze dne 6.6.2006
- na úhradu služeb spojených s konsolidací informačního a telekomunikačního prostředí MČ Praha 5, z podkapitoly 0912, ve výši 1.000 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 37/1435/2006 ze dne 26.9.2006,
- na výdaje v oblasti informatiky s výhledem do konce roku 2006, z podkapitoly 0912, ve výši 2.150 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 46/1665/2006 ze dne 21.11.2006,
- na výdaje v souvislosti s volbami do zastupitelstev v měsíci říjnu 2006, z rozpočtové rezervy městské části, ve výši 568,8 tis.Kč schváleno usnesením RMČ č. 1/1725/2006 ze dne 7.12.2006,
- na nákup výpočetní techniky jako nepeněžitý daru ve prospěch stávajících uživatelů, z podkap. 0912, ve výši 185,6 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 45/1649/2006 ze dne 7.11.2006.

Snížení schváleného rozpočtu celkem o 7.226,7 tis.Kč takto:

- přesun internetových aplikací pro školy a ostatní veřejnost v souladu s platnou rozpočtovou skladbou do podkapitoly 0624, ve výši 6.360 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 22/788/2006 ze dne 24.5.2006,
- přesun na modernizaci vozového parku Úřadu městské části Praha 5, do podkapitoly 0912, ve výši 866,7 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 1/1730/2006 ze dne 7.12.2006.

Neinvestiční výdaje rozpočtované ve výši 28.884,5 tis.Kč byly ve sledovaném období čerpány částkou ve výši 26.740,6 tis.Kč, tj. 92,7%. Z této částky byla na nákup spotřebního materiálu pro výpočetní techniku vydána částka ve výši 1.998,8 tis.Kč. Na nákup služeb bylo vynaloženo celkem 23.515,7 tis.Kč, jednalo se především o výdaje za pronájmy počítačů a skenerů, telekomunikační poplatky, ze správu a údržbu internetové aplikace, za kompletní outsourcing firmy PRE, a.s a ostatní služby. Výdaje za programové vybavení činily 88,1 tis.Kč, jednalo se o nákup programového vybavení pro sledování odeslaného množství a druhu poštovních zásilek.

K zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb byly vynaloženy finanční prostředky takto:

- na volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 2. a 3. června 2006 za pronájem výpočetní techniky (568,7 tis.Kč),
- na volby do zastupitelstev obcí ve dnech 20. a 21.10.2006 za pronájem výpočetní techniky (568,7 tis.Kč).

Investiční výdaje rozpočtované ve výši 5.816,9 tis.Kč byly ve sledovaném období čerpány ve výši 5.288,6 tis.Kč tj. 90,9 %. Jednalo se o nákup aplikačního softwaru NEMO I, pro sdílení údajů o nemovitostech městské části a služby s tím spojené (5.275,6 tis.Kč) a rozšíření programu „Datacentrum 2“ o modul (13 tis.Kč).

Granty rozpočtované ve výši 200 tis.Kč byly ve sledovaném období vyčerpány na 100%.

0925 – Zastupitelé

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	8.710,0	11.291,3	8.828,9	78,2
CELKEM	8.710,0	11.291,3	8.828,9	78,2

Rozpočet pro rok 2006 byl stanoven celkem ve výši 8.710 tis.Kč, v průběhu roku byl upraven na částku 11.291,3 tis.Kč a čerpán ve výši 8.829,9 tis.Kč, tj. 78,2%.

V průběhu sledovaného období došlo k následujícím úpravám schváleného rozpočtu:

Zvýšení schváleného rozpočtu o 6.349,6 tis.Kč takto:

- na úhradu nákladů spojených s konáním Mezinárodní konference partnerských měst, z podkapitoly 1000 (3.000 tis.Kč) a z podkapitoly 0912 (1.200 tis.Kč), celkem ve výši 4.200 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 23/821/2006 ze dne 30.5.2006
- na úhradu nákladů spojených s konáním Mezinárodní konference partnerských měst, z podkapitoly 0127, ve výši 1.300 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 27/949/2006 ze dne 22.6.2006,
- na zálohu z uděleného grantu TOWN TWINNING na konání Mezinárodní konference partnerských měst, ve výši 849,6 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 37/1435/2006,

Snížení schváleného rozpočtu o 3.768,3 tis.Kč takto:

- na úpravu zeleně před Národním domem při konání II. Květinového plesu, do podkapitoly 0205, ve výši 100 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 22/788/2006 ze dne 24.5.2006

- na úhradu nájemného za prostory v Národním domě, do podkapitoly 0625, ve výši 2 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 22/788/2006
- na zajištění propagace Akce Den s Českým paralympijským týmem, do podkapitoly 0500, ve výši 100 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 24/878/2006
- na zajištění II. Květinového plesu, do podkapitoly 0625, ve výši 595 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 25/905/2006 ze dne 13.6.2006
- na pronájem Velkého sálu Národního domu na Smíchově při konání Dne dětí, do podkapitoly 0625, ve výši 25 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 28/971/2006 ze dne 28.6.2006
- k úhradě nákladů na občerstvení pro účastníky turnaje v minikopané o Pohár starosty, do podkapitoly 0625, ve výši 33,2 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 28/971/2006 ze dne 28.6.2006
- na pronájem obrazovky na pěší zóně Anděl, do podkapitoly 0625, ve výši 59,5 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 28/971/2006 ze dne 28.6.2006
- na nájemné prostor v Národním domě na Smíchově pro Smíchovský festival alpinismu, do podkapitoly 0625, ve výši 300 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 31/1123/2006 ze dne 3.8.2006
- na nákup věcných cen pro účastníky 2. golfového turnaje MČ Praha 5, do podkapitoly 0625, ve výši 100 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 30/1089/2006 ze dne 25.7.2006,
- vrácené finanční prostředky předběžně použité na konání Mezinárodní konference partnerských měst do rozpočtové rezervy, ve výši 849,6 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 37/1435/2006 ze dne 26.9.2006,
- k zabezpečení občerstvení kulturně sportovních akcí, do podkapitoly 0625, ve výši 110 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 42/1555/2006 ze dne 17.10.2006,
- k nakoupení věcných darů na akci „Strongman 2006“, do podkapitoly 0625, ve výši 75 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 42/1555/2006 ze dne 17.10.2006,
- na výzkum veřejného mínění, do podkapitoly 0205, ve výši 200 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 42/1555/2006 ze dne 17.10.2006,
- k zajištění realizace časopisu Pražská pětka a služeb v oblasti PR s výhledem do konce roku 2006), do podkapitoly 0925, ve výši 1.100 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 46/1665/2006 ze dne 21.11.2006,
- k zakoupení darů pro účastníky akce „Strongman 2006“, do podkapitoly 0625, ve výši 6 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 1/1725/2006 ze dne 7.12.2006,
- k úhradě nájemného za prostory v souvislosti s konáním akce (Fotbalový turnaj Anděl“, do podkapitoly 0625, ve výši 113 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 3/1772/2006 ze dne 20.12.2006,

Neinvestiční výdaje byly čerpány celkem ve výši 8.828,9 tis.Kč. Jednalo se výdaje za následující akce: překlady textů (39,7 tis.Kč), tisk brožury pro výstavní síň (98,6 tis.Kč), reklamní letáky a tiskoviny pro setkání s občany (94,7 tis.Kč), za reklamní volební kampaň v říjnu 2006 k volbám do zastupitelstev obcí (467,7 tis.,Kč), za zhotovení reklamních tiskovin k zahájení zkušebního provozu Aquacentra Barrandov (51,2 tis.Kč), reklamní letáky k akci Vlák štěstí a naděje (49 tis.Kč) a za materiál k tiskové konferenci (9,5 tis.Kč).

Za dárky a služby v souvislosti s vítáním dětí do prvních tříd (118,3 tis.Kč), služby v souvislosti s návštěvou primátora (3,8 tis.Kč), zabezpečení koncertu v Portheimce (82,5 tis.Kč), vstupenky na koncert pro maďarskou delegaci (10 tis.Kč), za dopravu ZMČ na výjezdní zasedání v měsíci prosinci 2005 (13,7 tis.Kč), za služby při výjezdním zasedání ZMČ ve dnech 12. - 13.10.2006 (135,2 tis.Kč) a RMČ 16. - 19.9.06 (26,4 tis.Kč), za dopravu orchestru do Maďarska (10,1 tis.Kč), za květinovou výzdobu při setkání starostů (0,9 tis.Kč), výdaje při slavnostním otevření Lávky Barrandov (99,2 tis.Kč), za služby v souvislosti s konáním velikonočních a vánočních slavností (142,8), vstupenky na koncert pro zahraniční delegaci (51 tis.Kč), inzerce MČ Praha 5 (2,4 tis.Kč) a za výrobu a distribuci bulletinu „Zdraví pro vás“ (67,5 tis.Kč).

Za telefonní poplatky mobilní telefony bylo vydáno 1.000 tis.Kč, za pronájem prostor při akcích „Hospodáři“ 399,8 tis.Kč a za nájemné při ostatních akcích (73,4 tis.Kč). Za pohoštění při jednáních na RMČ, ZMČ, tiskových konferencích, čerpání reprefondů a pohoštění zahraničních delegací bylo vynaloženo celkem 639,9 tis.Kč. Za dary pro zahraniční delegace byla čerpána částka ve výši 37,4 tis.Kč, za zhotovení pamětních medailí MČ částka ve výši 100 tis.Kč, pamětních mincí 105 tis.Kč a kroniky MČ 99,9 tis.Kč.

Ve dnech 22. - 27.6.2006 uspořádala městská část s podporou EU „Mezinárodní konferenci partnerských měst“ v hotelu Andels Prague na Smíchově. Rozpočet na tuto akci byl stanoven ve výši 5.500 tis.Kč. Po konečném vyúčtování služeb, činily celkové výdaje za mezinárodní konferenci částku ve výši 4.792,4 tis.Kč, tj. 87,1%. Na část výdajů obdržela MČ dotaci od Evropské komise ve výši 849,6 tis.Kč. Vyúčtování celé akce bylo předloženo Evropské komisi a očekává se schválení dotace ve výši 60 tis.EUR.

0926 – Sociální fond

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	5.603,8	5.356,4	4.799,5	89,6
CELKEM	5.603,8	5.356,4	4.799,5	89,6

Rozpočet sociálního fondu pro uvolněné členy ZMČ a zaměstnance úřadu rozpočtovaný ve výši 5.603,8 tis.Kč byl v průběhu roku 2006 snížen na částku 5.356,4 tis.Kč a čerpán ve výši 4.799,5 tis.Kč tj. 89,6%.

Snížení schváleného rozpočtu o 247,4 tis.Kč takto:

- na krytí výdajů ze sociálního fondu uvolněným členům ZMČ Praha 5 a zaměstnancům organizační složky jesle Praha 5, přesunem do podkapitoly 0920 (80 tis.Kč) a do podkapitoly 0520 (160 tis.Kč), celkem ve výši 240 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 22/788/2006 ze dne 24.5.2006,
- na dodatečné čerpání výdajů ze sociálního fondu pro zaměstnance organizační složky, přesunem do podkapitoly 0520, ve výši 7,4 tis.Kč, schváleno usnesením RMČ č. 28/971/2006.

Finanční prostředky sociálního fondu byly v hodnoceném období čerpány ve výši 4.799,5 tis.Kč. Výdaje na příspěvky na stravování zaměstnanců a pracovníků jeslí dosáhly částky 2.041,1 tis.Kč, na rekreaci zaměstnancům 2.321,1 tis.Kč. Příspěvky na rekreaci pro pracovníky jeslí ve výši 171,9 tis.Kč a pro zastupitele ve výši 80 tis.Kč byly vyplaceny z kap 0520 a 0920 po převodu finančních prostředků ze sociálního fondu. Na základě schválených půjček byly proplaceny faktury ve výši 407,3 tis.Kč. Na dárkové balíčky pro bývalé zaměstnance bylo vydáno 30 tis.Kč.

OSTATNÍ ČINNOSTI CELKEM – kapitola 10

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	3.460,5	1.327,1	1.311,5	98,8
CELKEM	3.460,5	1.327,1	1.311,5	98,8

1000 – Ostatní činnosti

v tis.Kč

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Neinvestiční výdaje	3.360,5	1.227,1	1.216,6	99,1
CELKEM	3.360,5	1.227,1	1.216,6	99,1

V této kapitole se promítají poplatky bankovním ústavům rozpočtované ve výši 10 tis.Kč, které byly čerpány ve výši 4,6 tis.Kč, tj. na 46%. Promítá se zde navýšení rozpočtu MČ Praha 5 o částku 1.000 tis.Kč při současném navýšení tř.8 - financování (vrácení přeplatku pokuty právnické osobě, přijaté v závěru roku 2005 na účet MČ), které bylo čerpáno v plné výši.

Výdaje ve výši 97,4 tis.Kč představují odvody dávek za prosinec 2005 na MHMP částka ve výši 50 tis.Kč je dar na povodňové konto města Mělník, 50 tis.Kč dar na povodňové konto Ústeckého kraje a částka ve výši 14,6 tis.Kč představuje finanční prostředky určené na stěhování sekretariátu pobočky Českého svazu bojovníků za svobodu.

V této podkapitole je rozpočtovaná rezerva MČ na rok 2006 ve výši 3.350,5 tis.Kč, která byla v průběhu roku 2006 navýšena o nečerpané rozpočtované prostředky kapitoly 0100 územní rozhodování ve výši 1.000 tis.Kč a o částku 77 tis.Kč, která byla převedena z původně rozpočtovaných prostředků na odměnu pěstouna na kap. 0901 (po obdržení dotace z MHMP převedena do rezervy MČ Praha 5). Rezerva byla čerpána v částce 4.422,4 tis.Kč na tyto výdaje:

Použití rozpočtové rezervy

		v tis.Kč
Kap. 1000 – Ostatní činnosti	Finanční dar na povodňové konto města Mělník a Ústeckého kraje (usn. RMČ č. 16/559/2006 ze dne 11.4.2006)	100,0
Kap. 0920	Finanční dar předsedům a členům okrskových volebních komisí při konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 2. a 3. června 2006 (usn. RMČ č. 20/697/2006 ze dne 11.5.2006)	250,0
Kap. 0925 – Zastupitelé	Finanční prostředky na konání Mezinárodní konference partnerských měst ve dnech 22. – 27.6.2006, kterou pořádala MČ Praha 5 s podporou EU (usn. RMČ č. 23/821/2006 ze dne 23.5.2006)	2.150,4
Kap. 0625	Finanční prostředky k propagačním akcím na podporu komunálních voleb 2006 (usn. RMČ č. 33/1204/2006 ze dne 29.8.2006)	720,0
Kap.0920	poskytnutí darů předsedům a členům okrskových komisí při komunálních volbách ve dnech 20. a 21.10.2006 (usnesení RMČ č. 45/1652/2006 ze dne 7.11.2006)	55,4
Kap. 0912 - Správa služeb Kap. 0924 - Informatika	Úhrada výdajů v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí ve dne 20. a 21. 10. 2006 (usnesení RMČ č. 1/1725/2006 ze dne 7.12.2006)	1.004,6
Kap.0920	Úhrada výdajů v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí ve dne 20. a 21. 10. 2006 (usnesení RMČ č. 1/1725/2006 ze dne 7.12.2006)	142,0
C e l k e m		4.422,4

1012 – Pojištění

					v tis.Kč
	SR	UR	Skutečnost	% plnění	
Neinvestiční výdaje	100,0	100,0	94,9	94,9	
CELKEM	100,0	100,0	94,9	94,9	

Na zákonné pojištění motorových vozidel pro rok 2006 byla rozpočtována částka ve výši 100 tis.Kč čerpána ve výši 94,9 tis.Kč, tj. na 94,9%.

GRANTY

v tis.Kč

Kapitola	SR	UR	Skutečnost	% plnění
Kap.0202 – Životní prostředí	300,0	300,0	300,0	100,0
Kap.0400 - Školství	3.000,0	3.191,0	3.191,0	100,0
Kap.0500 – Sociální věci	700,0	665,0	635,0	95,5
Kap.0604 - Kultura	1.800,0	1.619,0	1.512,1	93,4
Kap.0924 – Místní správa-informatika	200,0	200,0	200,0	100,0
CELKEM	6.000,0	5.975,0	5.838,1	97,7

V rozpočtu byla na granty schválena částka v celkové výši 6.000,0 tis.Kč. V průběhu roku 2006 byly granty sníženy o 25 tis.Kč v rámci kap. 0500 (usn. RMČ č. 18/626/2006 ze dne 25.4.2006), Schválené grantové projekty byly čerpány v částce 5.838,1 tis.Kč a jsou komentovány u jednotlivých kapitol odvětví.

B. ZDAŇOVANÁ ČINNOST

Samostatnou součástí hospodaření městské části, sledovanou odděleně v účetnictví, je zdaňovaná činnost. Zde se realizuje nakládání s majetkem podléhající dani z příjmů podle příslušného zákona. V hospodaření se sledují náklady, výnosy a výsledek hospodaření (zisk či ztráta), pokud je hospodaření ziskové i daň z příjmů.

Část zdaňované činnosti vykonávají správní firmy, které na základě smluv o správě majetku městské části, spravují převážně nemovitý majetek městské části, zbývající část zdaňované činnosti zajišťují odbory městské části a rozhodující z hlediska objemu finančních prostředků je prodej majetku a s tím související výnosy, ale i náklady.

Z hlediska hospodaření městské části je zdaňovaná činnost, respektive její zisk, rozhodujícím zdrojem financování hlavní činnosti formou převodů ze zdaňované činnosti. Za rok 2006 celkové náklady zdaňované činnosti představují částku 350.706 tis.Kč tj. plnění na 89% a výnosy částku 561.118 tis.Kč tj. plnění na 60,3%. Zisk po zdanění byl ve výši 210.412 tis.Kč tj. plnění na 39,3%. Finanční prostředky na běžných účtech hospodářské činnosti činily k 31.12.2006 celkem 384.822.786 Kč, z toho ostatní hospodářská činnost činila 246.621.748 Kč. Z uvedených finančních prostředků činily jiné závazky (přijaté kauce za byty a nebytové prostory a prodej majetku) částku 26.234.300 Kč.

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 část

Centra a.s.

Správní firma Centra spravuje převážně domy v lokalitě Barrandov. Součástí hospodaření správní firmy Centra a.s. jsou také bytové domy a nebytové prostory, které převzala do správy od 1.10.2004 (usn. RMČ č. 38/1193/2004 ze dne 21.9.2004 a usn. RMČ č. 42/1320/2004 ze dne 26.10.2004 - Pod Žvahovem 463, Na Cihlářce 6/1977, Lidická 18/797, Na Farkáně I parc.č. 233/2,233/1, Grussova 1040/1, Na Pláni 59/3186, Na Neklance 15/2534, Štefánikova 17/267).

Náklady představují za uvedené období částku 34.497 tis.Kč, tj. plnění na 140,6%. Výnosy činily 51.764 tis.Kč, tj. plnění na 118,8%. Výsledkem hospodaření správní firmy Centra za rok 2006 je zisk ve výši 17.267 tis.Kč, tj. plnění na 90,7%.

Náklady na opravu a údržbu domovního a bytového fondu byly proúčtovány ve výši 21.139 tis.Kč, z toho velké opravy 6.200 tis. Kč, drobné opravy (do 100 tis.Kč) 14.939 tis.Kč, zde se jedná o havarijní opravy, opravy vyplývající z provedených revizí a technického stavu domu. Čerpání těchto finančních prostředků bylo vyšší oproti plánu z několika důvodů. Na položku opravy byly proúčtovány fondy oprav z let 2004 a 2005 za majetek MČ v společenství vlastníků jednotek ve výši 6.093,6 tis.Kč, dále správní firma převzala do správy bytové a nebytové prostory v majetku MČ, které zůstaly v soukromých domech a také při provádění revizních zpráv byly zjištěny nedostatky, které bylo nutné odstranit a náklady na odstranění závad byly vyšší, než se původně předpokládalo.

Odměna za správu se na nákladech podílela částkou 5.069 tis.Kč. Za inženýring bylo proúčtováno 240 tis.Kč. Za ostatní služby bylo vydáno 5.151 tis.Kč, jedná se o poštovné, odměna právníkům, služby nevýrobní povahy tj.revize elektroinstalace, komínů, právní služby, čištění stoupaček, deratizace a dezinfekce, soudní poplatky, úklid sklepů, půd a dvorů.

Úklid chodníků se na nákladech podílel částkou 908 tis.Kč. U ostatních nákladů se jednalo o částku 813 tis.Kč. Materiálové náklady činily 1.136 tis.Kč, byla to výměna zařizovacích předmětů, spotřeba el. energie, vody, plynu.

Výnosy jsou tvořeny nájem z bytů v částce 25.961 tis.Kč, nájem z nebytových prostor ve výši 21.674 tis.Kč, úroky z běžného účtu v částce 1.443 tis.Kč, ostatní výnosy v částce 115 tis.Kč, jedná se o poplatky za satelit ve výši 1 tis.Kč, refundace exekučního vystěhování 25 tis.Kč, jiné výnosy 24 tis.Kč, výnosy minulých let 65 tis.Kč, pokuty a penále činily za uvedené období 2.528 tis.Kč, výnosy podflových domů činily 43 tis.Kč.

Nedoplatky nájemného od 1.1.2006 do 31.12.2006 činily celkem 17.632 tis.Kč, z toho za byty včetně vyúčtování služeb 2.505 tis.Kč, za nebytové prostory včetně vyúčtování služeb 1.677 tis.Kč, ostatní nedoplatky ve výši 4.876 tis.Kč, tj. odběratelé a předpis dlužného penále za nebytové prostory. Za prodej majetku bylo proúčtováno 8.574 tis.Kč.

Správa budov Praha a.s., středisko J. Plachty 17 (bývalé ACCT s.r.o.)

Správní firma Správa budov Praha a.s., středisko J. Plachty spravuje bytové a nebytové prostory centrální části Smíchova, nábřeží Vltavy a část Malé Strany. Celkové náklady správní firmy za rok 2006 představují částku 79.344 tis.Kč, tj. plnění na 96,3%. Výnosy představují částku 87.466 tis.Kč, tj. plnění na 99,3% a hospodářským výsledkem je zisk ve výši 8.122 tis.Kč, tj. plnění na 142,6%.

Náklady na opravu a údržbu domovního a bytového fondu byly za uvedené období vynaloženy ve výši 60.612 tis.Kč, z toho za velké opravy 39.062 tis.Kč, za drobnou údržbu bylo vynaloženo 21.550 tis.Kč. Náklady za vyúčtování podflových domů představují za uvedené období částku 1.974 tis.Kč, provádí se na konci roku a představují poměr nákladů městské části k celkovým nákladům podflových domů.

Za odhady a znalecké posudky bylo vynaloženo 526 tis.Kč. Odměna za správu představuje 10% odměnu z předepsaného nájemného, tj. 9.301 tis.Kč. Za inženýring bylo vynaloženo 1.055 tis.Kč. Za ostatní služby bylo celkem vydáno 2.396 tis.Kč, jedná se o deratizaci a dezinfekci, poštovné, úklid sklepů, půd, dvorů, údržba zeleně, odměna za půdní byty Smíchov, exekuce – stěhování, právní služby, nájem za pozemky, služby nevýrobní povahy tj. čištění kanalizačních stoupaček, stavebně technický průzkum stropů, střechy, krovu, revize elektro, plynu, komínů.

Za úklid chodníků bylo čerpáno 1.529 tis.Kč. U ostatních nákladů v částce 413 tis.Kč se jednalo o bankovní poplatky ve výši 105 tis.Kč, odpis pohledávek v částce 27 tis.Kč, náklady MČ za id.

část majetku ve společenství vlastníků jednotek v částce 30 tis.Kč, oprava minulých let 88 tis.Kč, nedaňové náklady 152 tis.Kč a kolky ve výši 11 tis.Kč. Materiálové náklady činily 1.538 tis.Kč.

Výnosy jsou tvořeny nájmý z bytů ve výši 43.489 tis.Kč, nájmý z nebytových prostor v částce 39.300 tis.Kč, úroky z běžného účtu ve výši 96 tis.Kč, ostatní výnosy ve výši 1.454 tis.Kč představovaly výnosy z postoupených pohledávek ve výši 1.263 tis.Kč, vrácené soudní poplatky ve výši 171 tis.Kč, ostatní výnosy ve výši 12 tis.Kč a nedaňové v částce 8 tis.Kč. Pokuty a penále činily 855 tis.Kč a výnosy z podílových domů byly proúčtovány ve výši 2.272 tis.Kč.

Nedoplatky nájemného včetně služeb představují od 1.1.2006 do 31.12.2006 částku 26.101 tis.Kč, z toho za byty včetně vyúčtování služeb 4.299 tis.Kč, za nebytové prostory včetně vyúčtování služeb 4.800 tis.Kč, za ostatní nedoplatky, tj. odběratelé a předpis dlužné penále činily 2.953 tis.Kč a z prodeje majetku se jednalo o částku 14.049 tis.Kč.

Usnesením RMČ č. 30/1120/2006 ze dne 25.7.2006 byl městskou částí vzat na vědomí prodej části firmy ACCT s.r.o. společnosti Správa budov Praha a.s.

Správa budov Praha a.s., středisko Brožíkova 15

Správní firma Správa budov Praha a.s, středisko Brožíkova spravuje bytové a nebytové prostory lokality Košíře a Motol.

Náklady správní firmy představovaly částku 32.850 tis.Kč, tj. plnění na 86,1%, výnosy činily 41.325 tis.Kč, tj. plnění na 106,1%. Hospodaření skončilo za rok 2006 ziskem ve výši 8.475 tis.Kč.

Náklady na opravu a údržbu domovního a bytového fondu činily 20.752,6 tis.Kč, z toho velké opravy 5.893,4 tis.Kč, drobná údržba činila 14.859,6 tis.Kč. Za zpracování znaleckých posudků bylo vynaloženo 63 tis.Kč, odměna za správu se na nákladech podílela částkou 4.214 tis.Kč. Za ostatní služby bylo vynaloženo 3.368 tis.Kč a jedná se o úklid sklepů, dvorů a půd, deratizaci, dezinfekci, právní služby a údržbu zeleně.

Úklid chodníků za uvedené období činil 2.465 tis.Kč, ostatní náklady představovaly 11 tis.Kč, jedná se o nákup kolků. Materiálové náklady činily 1.859 tis.Kč, jedná se o výměny zařizovacích předmětů vztahujících se ke stavbě, spotřebu materiálu při opravách, spotřebu vody, plynu a energie.

Výnosy jsou tvořeny nájmý z bytů ve výši 30.742 tis.Kč, nájmý z nebytových prostor v částce 9.239 tis.Kč, úroky z účtu ve výši 44 tis.Kč, ostatní výnosy v částce 88 tis.Kč představovaly vrácené soudní výlohy, pokuty a penále představovaly rovněž částku 88 tis.Kč, výnosy za podílové domy byly proúčtovány ve výši 1.124 tis.Kč.

Nedoplatky nájemného včetně služeb činily za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 celkem 20.568 tis.Kč. Z toho za byty včetně vyúčtování služeb 1.745 tis.Kč, za nebytové prostory včetně vyúčtování služeb 1.843 tis.Kč, ostatní nedoplatky představovaly 6.750 tis.Kč, jedná se o odběratelé a předpis dlužného penále za nebytové prostory. Nedoplatky z prodeje majetku představovaly 10.230 tis.Kč.

U této správní firmy došlo ke konci roku 2005 ke změně vlastnické struktury, k datu roční účetní závěrky (31.12.2005) byl vykázán inventurní rozdíl ve výši přesahující 4 mil. Kč. V průběhu roku 2006, při řešení inventurního rozdílu, však bylo zjištěno, že existují další hospodářské operace, které nejsou řádně podloženy účetními doklady. K datu roční účetní závěrky (31.12.2006) to bylo v pohledávkách 7,6 mil. Kč a v závazcích 11,3 mil. Kč. Souběžně s tímto zjištěním bylo konstatováno, že u správní firmy došlo ke škodě na majetku MČ ve výši 17,9 mil. Kč. Inventurní

rozdíly má správní firma vyřešit do 30.6.2007 a škoda na majetku je předmětem šetření Policí České republiky.

Poliklinika Kartouzská

Od 1.6.2006 převzala na základě smlouvy o výkonu správy správní firma Medifin s.r.o. polikliniku Kartouzská do správy. Náklady představují částku 618 tis.Kč, z toho opravy a údržba byly proúčtovány ve výši 167 tis.Kč, odměna za správu 332 tis.Kč, ostatní služby 102 tis.Kč, tj. služby nevýrobní povahy, deratizace a dezinfekce a ostatní náklady 4 tis.Kč.

Výnosy činily 3.728 tis.Kč, z toho nájemné z nebytových prostor 3.699. tis.Kč a úroky z účtu 29 tis.Kč. Hospodářským výsledkem je zisk ve výši 3.110 tis.Kč.

Nedoplatky k 31.12.2006 vykazují zůstatek ve výši 4 tis. Kč, z toho ostatní nedoplatky vykazují zůstatek ve výši 237 tis. Kč a za nebytové prostory činily nedoplatky 233 tis.Kč.

Poliklinika Barrandov

Od 1.1.2005 převzala správní firma Centra, a.s. do správy objekt Polikliniky Barrandov Krškova 807 (usn. RMČ č. 42/1320/2004 ze dne 26.10.2004) a hospodaření tohoto střediska je sledováno samostatně.

Náklady Polikliniky Barrandov představovaly částku 6.552 tis.Kč, tj. plnění na 89,8%. Výnosy činily 6.664 tis.Kč, tj. plnění na 92,8% Hospodaření skončilo za rok 2006 ziskem ve výši 112 tis.Kč.

Náklady na opravu a údržbu činily 2.507 tis.Kč, z toho velké opravy nad 200 tis.Kč ve výši 1.581 tis.Kč a drobná údržba do 200 tis.Kč ve výši 926 tis.Kč. Odměna za správu činila 1.999 tis.Kč. Ostatní služby představovaly částku 702 tis.Kč a jedná se o úklid střediska, ostrahu objektu, likvidaci zdravotního odpadu a telefonní poplatky, úklid chodníků představoval částku 93 tis.Kč, do ostatních nákladů bylo proúčtováno 27 tis.Kč a jedná se o bankovní poplatky. Materiálové náklady činily za uvedené období částku 1.224 tis.Kč a jedná se o spotřebu materiálu a zařizovací předměty, spotřebu vody, plynu a energie.

Výnosy jsou tvořeny nájmem z domovníckého bytu ve výši 34 tis.Kč, nájmy z nebytových prostor ve výši 6.593 tis.Kč a úroky z účtů ve výši 33 tis.Kč.

Nedoplatky nájemného k 31.12.2006 činily 143 tis.Kč, z toho za byty 5 tis.Kč, nebytové prostory 123 tis.Kč a ostatní nedoplatky 15 tis.Kč.

Ostatní zdaňovaná činnost

Ostatní zdaňovanou činnost zajišťují odbory městské části a rozhodující z hlediska objemu finančních prostředků je prodej majetku a s tím související výnosy, ale i náklady.

Náklady představovaly částku 196.845 tis.Kč, tj. plnění na 81,3%. Výnosy činily 370.171 tis.Kč, tj. plnění na 49,2%. Ostatní hospodářská činnost skončila za rok 2006 ziskem ve výši 173.326 tis.Kč, tj. plnění na 34%.

Náklady na opravy a údržbu celkem byly za uvedené období proúčtovány ve výši 6.443 tis.Kč, z toho opravy nad 200 tis.Kč byly čerpány ve výši 6.100 tis.Kč a drobné opravy v částce 343 tis.Kč. Náklady za podílové domy byly proúčtovány ve výši -58 tis.Kč. Jedná se o opravu vyúčtování podílových domů z minulých let. Změnou postupu účtování se tyto opravy neúčtují přes rozvahový účet 932, ale přes nákladové účty běžného účetního období.

Odhady, znalecké posudky činily 348 tis.Kč. Odměna za správu se na nákladech podílela částkou

1.446 tis.Kč, z toho firmě Tores za objekt Klikatá č.p. 46 bylo vyplaceno 121 tis.Kč, firmě ISS Správa budov za objekt El.Peškové 56 tis.Kč a odměna za rok 2005 Agentuře Praha 5 činila 1.269 tis.Kč.

Za ostatní služby bylo do nákladů proúčtováno 3.335 tis.Kč, jedná se o úhradu poštovního, služby nevýrobní povahy, revize objekt El.Peškové 17. Za daň z převodu nemovitosti bylo k 31.12.2006 uhrazeno 6.375 tis.Kč. Zůstatková cena u prodaného majetku činila 118.394 tis.Kč.

Do ostatních nákladů bylo proúčtováno 12.921 tis.Kč, z toho mzdové náklady činily 9.453 tis.Kč, sociální a zdravotní pojištění 3.372 tis.Kč, poplatky Dilie 1 tis.Kč, daň z nemovitosti Lenora ve výši 3 tis.Kč, úhrada nájemného za Brožíkovu 15 ve výši 10 tis.Kč, bankovní poplatky v částce 33 tis.Kč a odpis pohledávek v částce 49 tis.Kč.

Materiálové náklady za rok 2006 představovaly 147 tis.Kč a jednalo se o spotřebu vody El. Peškové 17 a spotřebu el. energie za 2005 a 2004 Lenora Houžná. Odměna za privatizaci představovala za uvedené období částku 6.813 tis.Kč.

Výnosy jsou tvořeny:

- nájem z bytů v částce 8.109 tis.Kč za obydlované nájemné u půdních vestaveb
- nájem z nebytových prostor ve výši 16.037 tis.Kč
- nájem z pozemků 2.914 tis.Kč
- úroky z běžného účtu v částce 4.702 tis.Kč
- ostatními výnosy v celkové výši 5.645 tis.Kč, zde se jedná poplatky za kopírování, pronájem střech-antény, nájemné za reklamní tabule, věcná břemena, parkování na pozemcích, ozvučení zasedací místnosti, finanční dary – dohody půdní vestavby
- výnosy z prodeje majetku dle privatizace ve výši 347.756 tis.Kč (z toho 156.899 tis.Kč za doprodej bytů Barrandov, 50.404 tis.Kč za prodej bytů na základě smlouvy Centra Sever, 64.800 tis.Kč za prodej nebytových prostor, 1.974 tis.Kč prodej samostatných pozemků k privatizaci majetku a doprodej domů ve výši 73.679 tis.Kč)
- výnosy z prodeje majetku dle Statutu hl.m.Prahy ve výši 49.751 tis.Kč (prodej pozemků, domů do tří bytových jednotek, prodej inventáře a dvojgaráže a rozestavěných půdních vestaveb)
- tržby z Lenory ve výši 124 tis.Kč - vratky za el. energii za r. 2004 a 2005
- pokuty, penále činily 425 tis.Kč a jedná se o pozdní úhrady nájemného dle uzavřených nájemních smluv
- výnosy podílových domů činily 1.155 tis.Kč.
- daň z příjmu právnických osob byla proúčtována ve výši 66.446 tis.Kč

Celkové nedoplatky za ostatní zdaňovanou činnost k 31.12.2006 představují částku 73.774 tis.Kč. Jedná se o nedoplatky za prodané domy v privatizaci včetně prodaných pozemků, které představují částku 69.969 tis.Kč, jsou to účetní nedoplatky a jsou spláceny na základě kupních smluv. Nájemné z bytů 23 tis.Kč, tj. nedoplatky za azylové byty Barrandov a nedoplatky za správu obecních domů, které spravovala společnost První romská. Za nájemné z nebytových prostor představují nedoplatky částku 1.396 tis.Kč. Ostatní nedoplatky činily 2.386 tis.Kč, jedná se o nájem z pozemků, reklamní tabule, pokuta Správa budov a.s., přefakturace služeb, parkovací místa.

Bytový podnik, s.p. v likvidaci

Vlastní hospodaření bytového podniku se nezapočítává do hospodaření městské části. Bytový podnik nemá v přímé správě žádný dům.

Za uvedené období činily celkové náklady 3.113 tis.Kč. Do nákladů jsou zahrnuty mzdy včetně zákonných pojištění, dále pak odpisy hmotného majetku, výkony spojů, nájemné. Výnosy, které

jsou tvořeny nájemným z nebytových prostor a výnosovými úroky představují částku 3.021 tis.Kč. Za rok 2006 skončil Bytový podnik ztrátou ve výši 92 tis.Kč.

Nedoplatky nájemného Bytového podniku k 31.12. 2006 činily 4 tis.Kč u nebytových prostor. Průběžně se zařizují žádosti o odprodej pozemků vedených v katastru nemovitostí na Bytový podnik v Praze 5, s.p. v likvidaci na Ministerstvo financí. Jedná se převážně o přímý prodej pozemků dle cenové mapy vlastníkům garáží (popř. dlouholetým nájemcům, kteří garáže stavěli svépomocí).

Od 1.5.2006 převzal Bytový podnik v likvidaci od Správy budov s.r.o. správu vlastních garáží 12 ks – Starokošířská. O tuto správu údajně nástupnická organizace neměla zájem. Dosud nebylo provedeno vyúčtování Správou budov s.r.o. za dobu její správy.

V září 2006 bylo provedeno výběrové řízení na úpravu příjezdové cesty ke garážím na pozemku parc.č. 55/27 v k.ú.Košíře.

Předpokládaný termín likvidace je ovlivněn především nejasnostmi majetkových vztahů u domů se statutem národní správy a odprodej a převodem pozemků nejen na fyzické osoby a právnické osoby, ale i na Pozemkový fond.

Prodej majetku

Důležitou součástí hospodaření městské části ve zdaňované činnosti je snižování objemu majetku formou privatizace bytového fondu nebo formou prodeje nebytových prostor.

V oblasti bytového fondu představuje schválený záměr privatizaci celkem 411 domů s 4.994 bytovými jednotkami (BJ). Privatizace byla zahájena v roce 1994 a realizuje se dvěma způsoby:

1. Privatizace celých domů, kde se plánuje prodej 234 domů právnickým osobám – společenství vlastníků. Privatizace celých domů byla k 31.12.2006 ukončena u 210 domů s 1878 BJ. Pokračuje privatizace u 2 domů s 12 BJ. Zbývajících 22 domů se 197 BJ bylo z privatizace vyřazeno.

2. Privatizace po jednotlivých bytech, kde se plánuje prodej bytů ve 177 domech dle zákona č.72/1994 Sb., byla k 31.12.2006 realizována u 124 domů s 1933 BJ. Prodej probíhá u 46 domů s 675 BJ, zbývajících 7 domů s 48 BJ bylo z privatizace vyřazeno.

Na základě uzavřených mandátních smluv bylo v roce 2006 firmě Centra, a.s. za privatizaci bytového fondu vyplaceno 614,2 tis.Kč.

Rozhodnutím Zastupitelstva (usnesení č. 10/8/2003 a č.23/18/2005) byl v roce 2005 zahájen prodej 154 nebytových prostor. Ke dni 31.12.2006 bylo realizováno 64 kupních smluv.

Výnosy z prodeje privatizace byly k 31.12.2006 dosaženy ve výši 347.756 tis.Kč, z toho 156.899 tis.Kč za doprodej bytů Barrandov, 50.404 tis.Kč za prodej bytů na základě smlouvy Centra Sever, 64.800 tis.Kč za prodej nebytových prostor, 1.974 tis.Kč prodej samostatných pozemků k privatizaci majetku a 73.679 tis.Kč za doprodej domů.

III. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2006

Závěrečný účet je shrnutím údajů o ročním hospodaření městské části, podrobně je hospodaření popsáno v předchozí části rozboru.

1. PŘEHLED PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ HLAVNÍ ČINNOSTI

V níže uvedené tabulce je celkový přehled, podrobně jsou příjmy rozepsány v tabulce č. 1, výdaje v tabulce č. 3 a celkový přehled je v tabulce č. 5.

v tis.Kč

druh příjmu - výdaje	SR	Rozpočtová opatření	UR	Plnění k 31.12.2006	% plnění u UR
Třída 1 – Daňové příjmy	80.367,6	868,1	81.235,7	84.411,2	103,9
Třída 2 – Nedaňové příjmy	13.300,0	-557,6	12.742,4	11.396,9	89,4
Třída 3 – Kapitálové příjmy	0	0	0	50,0	0
Třída 4 – Přijaté dotace	685.866,0	33.143,0	719.009,0	716.901,7	99,7
Příjmy celkem	779.533,6	33.453,5	812.987,1	812.759,8	100,0
Třída 5 – Neinvestiční výdaje	521.450,6	22.947,4	544.398,0	521.422,7	95,8
Třída 6 – Investiční výdaje	269.083,0	13.705,0	282.788,0	277.623,6	98,2
Výdaje celkem	790.533,6	36.652,4	827.186,0	799.046,3	96,6
Saldo: Příjmy – výdaje	-11.000,0	3.198,9	-14.198,9	13.713,5	
Třída 8 - financování					
Prostředky minulých let	3.000,0	3.198,9	6.198,9	0	0
Splátka půjčky MČ Praha 8	8.000,0	0	8.000,0	0	0
Změna stavu na bank. účtech	0	0		-13.713,5	0
Financování celkem	11.000,0	-3.198,9	14.198,9	-13.713,5	0
Přebytek (-), ztráta (+)				-13.713,5	

Podrobný komentář ke všem příjmům a výdajům je uveden v předchozí části rozboru a údaje jsou v tabulkách č. 1 (příjmy) a č. 3 (výdaje). Porovnání příjmů a výdajů za roky 2002 až 2006 je uvedeno v tabulce č. 6.

2. ZDAŇOVANÁ ČINNOST

V rámci nakládání s majetkem ve zdaňované činnosti byly za rok 2006 dosaženy tyto výsledky hospodaření.

v tis.Kč

	Schválený plán	Úpravy	Upravený plán	Plnění k 31.12.2006	% plnění
Náklady celkem	385.714,0	8.551,0	394.265,0	350.706,0	89,0
Výnosy celkem	914.687,6	15.100,0	929.787,6	561.118,0	60,3
Výsledek hospodaření celkem	528.973,6	6.549,0	535.522,6	210.412,0	39,3

Podrobné údaje o hospodaření jsou v tabulce č. 7, přehled o finančních tocích je v tabulce č. 8. Porovnání hospodaření zdaňované činnosti za roky 2002 až 2006 je v tabulce č. 9.

3. STAV PENĚŽNÍCH FONDŮ

Fond rezerv a rozvoje stav k 31.12.2006 243.449.931,70 Kč
Do fondu byly v roce 2006 na základě usnesení ZMČ č. 30/3/2006 ze dne 20.4.2006 převedeny finanční prostředky z přebytku hospodaření roku 2005 ve výši 24.482.770,94.Kč a částka 60.000.000,-Kč z nerozděleného výsledku hospodaření hlavní činnosti minulých let. Úroky byly připsány ve výši 3.151.586,27 Kč, bankovní poplatky uhrazeny ve výši 837,50 Kč.

Fond ekologie stav k 31.12.2006 297.318,11 Kč
Úroky byly připsány ve výši 4.756,10 Kč, bankovní poplatky uhrazeny ve výši 750 Kč.

Fond pro sociální účely stav k 31.12.2006 865,95 Kč

Úroky byly připsány ve výši 8,10 Kč, bankovní poplatky uhrazeny ve výši 777,50 Kč.

Fond pro zdravotní účely stav k 31.12.2006 90.951,44 Kč

Úroky byly připsány ve výši 1.459,29 Kč, bankovní poplatky uhrazeny ve výši 750 Kč.

Sociální fond stav k 31.12.2006 4.155.160,18 Kč

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 2006, schválených usn. RMČ č. 39/1423/2005 ze dne 25.10.2005. Bankovní poplatky za vedení účtu ve výši 480 Kč jsou hrazeny z výdajového účtu, úroky jsou vedeny na příjmovém účtu městské části.

Fond sprejerů stav k 31.12.2006 2.471,86 Kč

Úroky byly připsány ve výši 39,44 Kč. Bankovní poplatky za vedení účtu ve výši 480 Kč jsou hrazeny z výdajového účtu, úroky jsou vedeny na příjmovém účtu městské části.

Fond bezpečí stav k 31.12.2006 23.556,37 Kč

Úroky byly připsány ve výši 376,26 Kč. Bankovní poplatky za vedení účtu ve výši 480 Kč jsou hrazeny z výdajového účtu, úroky jsou vedeny na příjmovém účtu městské části.

Fond bydlení stav k 31.12.2006 9.834.450,00 Kč

Úroky byly připsány ve výši 157.116,09 Kč, bankovní poplatky uhrazeny ve výši 750 Kč.

Fond povodňový stav k 31.12.2006 10.630,80 Kč

Úroky byly připsány ve výši 176,14 Kč, bankovní poplatky uhrazeny ve výši 750 Kč.

4. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ

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

v Kč

	Výsledek hospodaření	Odvod zřizovateli	Příděly do fondů ze zlepšeného hospodářského výsledku	
			Rezervní fond	Fond odměn
ZŠ	2.342.353,13	484.543,65	1.242.185,83	1.100.167,30
MŠ	1.002.348,59	191.960,35	639.325,93	363.022,66
CSOP	157.305,00	319.735,76	31.461,00	125.844,00
KK Poštovka	0	258.932,01	0	0
ZZ Smíchov (ztráta)	-1.248.052,13	0	0	0
CELKEM	2.253.954,59	1.255.171,77	1.912.972,76	1.589.033,96

Schválení výsledků hospodaření, převody do fondů organizací (rezervní fond a fond odměn) a odvody zřizovateli z nevyčerpaných příspěvků a účelových dotací jsou navrženy v příloze č. 1 k usnesení ZMČ.

Vypořádání ztrát z minulých let Zdravotnického zařízení Smíchov

Zdravotnické zařízení Smíchov v letech 1992 - 1996 dosahovalo záporných hospodářských výsledků. Celková ztráta z minulých let byla k 31.12.2003 ve výši 33.826.964,81 Kč. Usnesením

ZMČ č. 14/4/2004 ze dne 22.4.2004 bylo určeno, že zlepšený výsledek hospodaření za rok 2003 ve výši 103.935,89 Kč, zůstatek rezervního fondu ve výši 129.170,95 Kč a fondu investičního ve výši 25.265.043,60 Kč budou zúčtovány na snížení záporného výsledku hospodaření organizace a zbývající část bude postupně snižována z hospodářských výsledků let 2004 a 2005.

Vzhledem k výsledkům hospodaření organizace v roce 2004 bylo toto usnesení změněno usnesením ZMČ č. 21/7/2005 ze dne 14.4.2005 a bylo schváleno snížit ztrátu z minulých let v roce 2004 zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 707.342 Kč a o částku 2.750.000 Kč z prostředků investičního fondu. Zbývající část ztráty ve výši 4.871.472,37 Kč měla být zúčtována převody z investičního fondu takto: v roce 2005 ve výši 1.650 tis.Kč, v roce 2006 ve výši 1.600 tis.Kč a v roce 2007 ve výši 1.621,4 tis.Kč.

Výsledkem hospodaření organizace za rok 2005 však byla ztráta ve výši 185.563,84 Kč a stav investičního fondu byl vykázán pouze ve výši mírně přesahující 1 mil.Kč. Opět tedy došlo k nesplnění usnesení ZMČ a navíc k dalšímu zvýšení ztráty organizace

Při hodnocení výsledků hospodaření za rok 2005 ZMČ rozhodlo, že usnesení (č. 30/3/2006 ze dne 20.4.2006) snížení ztráty minulých let ve výši 4.871.472,37 Kč a ztráty z roku 2005 ve výši 185.563,84 Kč, tedy celkem 5.057.036,21, bude provedeno ponecháním výnosů z prodeje majetku ve výši 25.499,70 Kč, odčerpáním investičního fondu ve výši 1.039.332,80 Kč a úhradou zbývající ztráty ve výši 3.992.203,71 Kč postupně umořovat z lepších výsledků hospodaření a z prostředků na investičním fondu organizace, případně ze zisku z pronájmů nebytových prostor v areálu ZZ Kartouzská.

Vzhledem k dlouhodobě nepříznivým výsledkům hospodaření a na základě kontroly provedené v organizaci pracovníky úřadu MČ, bylo zastupitelstvem v roce 2006 usnesením č 30/26/2006 ze dne 20.4.2006 rozhodnuto o změně zřizovací listiny a tím o ukončení správy nemovitostí v areálu ZZ Kartouzská příspěvkovou organizací. Tyto činnosti byly svěřeny obchodní společnosti Medi-fin 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 Kartouzská sledováno ve zdaňované činnosti na samostatném středisku.

Výše uvedené skutečnosti měly na hospodaření příspěvkové organizace zásadní vliv. Proto bylo v hlavní činnosti dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 30.024,85 Kč a v doplňkové činnosti ztráta ve výši 1.278.076,98 Kč, tedy ztráta za rok 2006 ve výši 1.248.052,13 Kč. Ztráta z minulých let k 31.12.2006 činí 3.986.501,71 Kč, po snížení o výnosy z prodeje majetku za I. pololetí 2006 o částku 5.702 Kč (schváleno usn. RMČ č. 16/520/2007 ze dne 17.4.2007). Celková ztráta k 31.12.2006 včetně zhoršeného výsledku hospodaření z minulých let představuje částku ve výši 5.234.553,84 Kč.

ZZ Smíchov navrhuje krytí zhoršeného výsledku hospodaření takto :

- převodem odpisů z investičního fondu	1.042.709,00 Kč
- ponecháním výnosů z prodej majetku za 2. pol. 2006	18.000,00 Kč
- zbývá neuhrazená ztráta	4.173.844,84 Kč

5. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ K ROZPOČTU MČ PRAHA 5

Součástí hodnocení výsledku hospodaření městské části je i vyúčtování dotací ze státního rozpočtu a od hlavního města, u kterých je tato povinnost stanovena. Obdobně postupují příspěvkové

organizace zřízené městskou částí u dotací jim poskytnutých prostřednictvím městské části nebo přímo od ní.

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

A/ Povinné odvody na základě provedeného finančního vypořádání za rok 2006 ve vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.m. Prahy

Městská část odvede při finančním vypořádání celkem 429.659,26 Kč

Odvody do státního rozpočtu:

v Kč

z dotace na odvody sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění v souvislosti s vyplacením odměny pěstouna	42.609,00
z dotace na terénního pracovníka	2.431,00
z dotace na program prevence kriminality – „Partnerství“	98.175,00
z dotace na sociální ošetřovatelské zařízení MČ (Na Neklance)	83.209,00
z dotace na podporu informačních technologií pro živnostenský odbor	90.020,00
CELKEM	316.444,00

Odvody do rozpočtu hlavního města:

v Kč

z dotace na zajištění příprav na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	70.020,00
z nevyčerpaného grantu ZŠ Kořenského, MŠ Lohniského 851, ZŠ Podbělohorská, ZŠ Weberova	4.439,00
doplatek odvodu z místních poplatků ze psů a za rekr. pobyt	38.756,26
CELKEM	113.215,26

B/ Povinné doplatky od HMP celkem

2.180.175,98 Kč

Převody z rozpočtu HMP:

v Kč

na pokrytí nákladů na poštovné spojené s výplatou dávek státní sociální podpory	5.710,50
na pokrytí vyplacených sociálních dávek	404.048,00
na pokrytí vynaložených nákladů na volby do PS Parlamentu ČR	629.162,45
na pokrytí vynaložených nákladů na volby do zastupitelstev obcí	1.095.523,45
finanční prostředky z akce „Zajištění dopravní obslužnosti Žvahova“ linkou PID č. 128, které zůstaly z prostředků převedených v roce 2006 MČ Praha 5 na organizaci ROPID nedočerpaný, byly převedeny na účet hl.m. Prahy a v souladu s uzavřenou smlouvou se vrací MČ Praha 5	45.731,58

CELKEM	2.180.175,98
---------------	---------------------

Poskytnutá záloha na finanční vypořádání z rozpočtu hl.m. Prahy:

v Kč

Výnos daně z nemovitosti za rok 2006	89.786,80
CELKEM	89.786,80

C/ Odvody do rozpočtu městské části od příspěvkových organizací **1.255.171,77 Kč**
(včetně odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zák. č. 250/200 Sb.)

Úspora neinvestičního příspěvku poskytnutá na provoz příspěvkových organizací

v Kč

MŠ Peroutkova	80.341,10
MŠ Lohniského 851	6.089,00
MŠ Kudrnova	103.196,75
FZŠ Barrandov II	4.409,85
ZŠ Kořenského	6.266,69
ZŠ a MŠ Grafická	2.559,87
ZŠ Plzeňská	1.642,74
KK Poštovka	258.932,01
CSOP	236.526,76
CELKEM	699.964,77

Nedočerpané účelové příspěvky z rozpočtu městské části (účelový příspěvek „Smíchovské dílny 2006“ (ÚZ 00031):

v Kč

ZŠ a MŠ U Santošky	495,00
CELKEM	495,00

Nedočerpané účelové příspěvky z rozpočtu městské části na grantové projekty schválené v ZMČ Praha 5 (ÚZ 00033):

v Kč

ZŠ a MŠ Barrandov	225.436,00
ZŠ Kořenského	15,00
ZŠ Plzeňská	135,00
CELKEM	225.586,00

Nedočerpané účelové příspěvky z rozpočtu městské části (účelově vázané dotace na dofinancování normativu ÚZ 00036):

v Kč

ZŠ Nepomucká	478,00
CELKEM	478,00

Nedočerpaná dotace z HMP na projekt vzdělávání ve školství (ÚZ 0081):

v Kč

ZŠ Kořenského	77,00
---------------	-------

CELKEM	77,00
---------------	--------------

Nedočerpaná dotace z HMP na nákup kompenzačních pomůcek pro integraci dětí a žáků v MŠ a ZŠ (ÚZ 0091):

v Kč

MŠ Lohniského 851	2.333,50
ZŠ Podbělohorská	965,00
ZŠ Weberova	1.063,50
CELKEM	4.362,00

Odvod nevyčerpané dotace ze státního rozpočtu :

v Kč

CSOP: část dotace na sociální ošetř. zařízení	83.209,00
CELKEM	83.209,00

Odvod do rozpočtu městské části za porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 2 a § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ZŠ a MŠ Tyršova škola, U Tyršovy školy 4/430, Praha 5 – Jinonice:

v Kč

ZŠ a MŠ Tyršova	241.000,00
CELKEM	241.000,00

ZŠ a MŠ U Tyršovy školy byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu městské části na opravy a udržování a stanoveny jako závazný ukazatel. Na základě účetních výkazů, předložených školou bylo zjištěno, že tyto účelově vázané prostředky škola použila v rozporu se stanoveným účelem. Jedná se o porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 2, § 28 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb.

Na základě této skutečnosti městská část ukládá ZŠ a MŠ U Tyršovy školy odvod do rozpočtu městské části ve výši částky neoprávněně použitých prostředků a zároveň promíjí penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků dle ust. § 22 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků z důvodu personálních změn, které probíhaly v závěru roku. Finanční prostředky odvede organizace ze svého rezervního fondu.

D/ Městská část odvede či převede dále:

v Kč

převod 5% do sociálního fondu z objemu mezd za měsíc prosinec	367.209,00
vratka z příspěvku při péči o osobu blízkou – odvod za měsíc prosinec (MHMP)	720,00
převod ze sociálního fondu (proplacení výdajů za prosinec – úhrada poměrné části na rekreaci) do rozpočtu	2.046,00
vyúčtování příspěvku na provoz LSPP – doplatek za IV. čtvrtletí 2006	450,00
CELKEM	370.425,00

6. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MČ ZA ROK 2006

Přezkoumání hospodaření provedla auditovaná firma CONSULTATIO AUDIT s.r.o., osoba oprávněná k poskytování auditorských služeb, číslo osvědčení 118. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi komory auditorů ČR.

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 5
určená Zastupitelstvu a Radě MČ Praha 5**

Název: Městská část Praha 5 se sídlem nám. 14. října 4, IČ 00063631

Místo přezkoumání: Úřad Městské části Praha 5

Přezkoumání provedl: CONSULTATIO – AUDIT, spol. s r.o., Korunní 129, Praha 3, IČ 61502278, číslo licence Komory auditorů – 118

Přezkoumání proběhlo: ve dnech od 16. 2. 2007 do 13. 3. 2007 s přerušením

Přezkoumaný rok: 2006

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Městské části Praha 5 (dále MČ Praha 5) za rok 2006 na základě údajů o ročním hospodaření městské části. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních výkazech je odpovědný statutární orgán MČ Praha 5. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výdajích podnikatelské činnosti a údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených peněžních prostředků. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví MČ Praha 5, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, nakládání a hospodaření s majetkem městské části, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob a zřizování věcných břemen k majetku městské části. Při přezkoumání bylo rovněž ověřováno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření MČ Praha 5, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení a soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Při přezkoumání hospodaření MČ Praha 5 nebyly zjištěny nedostatky.

Aniž bychom modifikovali svůj shora uvedený výrok, upozorňujeme, že při hodnocení stavu pohledávek a nakládání s nimi jsme zjistili následující skutečnosti.

V minulém roce jsme v dopise Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 5 k účetní závěrce roku 2005 ze dne 17. 3. 2006 doporučovali zlepšit spolupráci s Agenturou Praha 5 a.s., která měla pro MČ Praha 5 upomínat a vymáhat nedoplatky nájemného z bytů, nebytů a za služby

CONSULTATIO - AUDIT

spojené s bydlením. V roce 2006 však musíme konstatovat, že nedošlo k zásadním změnám. Mandátní smlouva mezi MČ Praha 5 a Agenturou Praha 5 a.s. o správě a smlouva o spolupráci z roku 2003 nebyla plněna. Za rok 2005 a část roku 2006 nedošlo k předání pohledávek za dlužné nájemné z bytů a nebytových prostor a za služby spojené s bydlením mezi správními firmami a Agenturou Praha 5 a.s., pohledávky zejména z nebytových prostor nemohly být právně zajišťovány. Nápravná opatření jsou přijímána v roce 2007.


Ve stejném dokumentu jsme dále upozorňovali také na skutečnost, že dokladová inventura pohledávek společnosti Správa budov a.s. není řádně doložena. V závěru roku 2005 také došlo ke změně vlastníků této společnosti. Během roku 2006 uložilo nové vedení dohledat účetní rozdíly a k 31. 12. 2006 vydali zástupci společnosti Správa budov a.s. prohlášení, že jsou zde nedoložené souhrnné pohledávky ve výši 7.601.138,55 Kč a nedoložené souhrnné závazky ve výši 11.281.082,62 Kč, které jsou hospodářskými operacemi bez náležitých dokladů. Zároveň zde bylo dále konstatováno, že mimo tyto účetní rozdíly byla ještě zjištěna škoda na finančním majetku MČ Praha 5 ve výši 17.878.924,25 Kč, která je v současné době v šetření. Dosud probíhají práce na kontrole, která může ještě některé pohledávky a závazky doložit. Obě strany sice již přijaly opatření ke zlepšení vnitřního kontrolního systému, ale závěry budou učiněny až v roce 2007 po dohledání rozdílů.

Tato naše zpráva o výsledku přezkoumání musí být zveřejňována jako celek včetně dílčích nálezů a upozornění.

V Praze dne 13. března 2007

CONSULTATIO – AUDIT spol. s r.o.
osvědčení č. 118
Korunní 129, Praha 3




Ing. Jaroslav Vošta
odpovědný auditor
číslo osvědčení 1042

ZÁVĚR

Hospodaření městské části v hlavní činnosti skončilo přebytkem ve výši 13,7 mil.Kč, což je důsledkem plnění příjmů na 100 % a realizací výdajů na 97 %. Ve zdaňované činnosti nebylo dosaženo plánovaných výkonů hlavně v důsledku nižších výnosů z prodeje majetku. Celkově lze hodnotit hospodaření městské části dobře a je možno konstatovat, že za rok 2006 došlo k dalšímu zlepšení životních podmínek občanů městské části.