

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2011

Rozpočet na rok 2011 by schválen dne 18.02.2011 pod číslem usnesení 3Z-3/2011.

Výsledek hospodaření:

Ú H R N P Ř Í J M U (po konsolidaci)	953 072,56 tis. Kč
Ú H R N V Ý D A J U (po konsolidaci)	1 098 481,74 tis. Kč
S a l d o příjmů a výdajů – schodek	- 145 409,18 tis. Kč
Financování: Změna stavu krátkodobých prostředků (rozdíl)	128 724,40 tis. Kč
Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	51 150,56 tis. Kč
Aktivní operace likvidity -výdaje	- 34 465,78 tis. Kč

Rozbor změny stavu krátkodobých prostředků (rozdíl):

Změna stavu Fondu rezerv a rozvoje včetně portfolia – úbytek	- 5 698 497,89 Kč
Změna stavu Fondu privatizace – přírůstek	2 017 993,11 Kč
Změna stavu Sociálního fondu zaměstnavatele – úbytek	-37 329,36 Kč
Změna stavu sponzorského fondu – přírůstek	242 411,79 Kč
Změna stavu základního běžného účtu - úbytek	-125 248 992,28 Kč

Pohyb finančních prostředků na jednotlivých fondech je rozebrán v **tabulce Stavů a pohyby finančních prostředků na jednotlivých peněžních fondech v Kč.**

Financování 8117 (Aktivní operace likvidity příjmy) – bylo odkoupeno zpět 5 000 ks. Dluhopisů GOVERNMENT BOND 4.1.04/11/11 a finanční prostředky byly vráceny zpět na účet městské části.

Financování 8118 (Aktivní operace likvidity - výdaje) – nákup nových dluhopisů dne 28.3.2011 GOVERNMENT BOND VAR 10/27/16 v počtu 3 500 ks.

Městská část Praha 4 má k 31.12.2011 zakoupených celkem 19 000 ks státních dluhopisů:

- Státní dluhopis VAR 10/27/16 v počtu 3 500 ks, nominální hodnota činí 35 000 000,- Kč, emitentem je MF ČR
- Státní dluhopis VAR 11/4/12 v počtu 12 500 ks, nominální hodnota činí 125 000 000,- Kč, emitentem je MF ČR
- Státní dluhopis 2,8% /13 v počtu 3 000 ks, nominální hodnota činí 30 000 000,- Kč, emitentem je MF ČR

Celková tržní hodnota dluhopisů je vyčíslena na částku 191 060 472,23 Kč.

Výše finančních prostředků na běžném účtu je ve výši 58 634 477,39, na termínovaný vklad bylo použito 65 000 000 Kč, jeho tržní hodnota činí 65 326 083,33 (datum splatnosti 13.01.2012).

Aktiva celkem vykazují tržní hodnotu ve výši 315 021 032,95 Kč. Ve srovnání k datu 31.12.2010 je tržní hodnota vyšší o 2 962 720,59 Kč.

Výkonnost portfolia v roce 2011 dosáhla kladného zhodnocení ve výši 1,25%. Ze zprávy České spořitelny a.s. vyplývá, že kapitálové trhy v roce 2011 prošly dvěma výrazně odlišnými periodami, první polovina roku se odvíjela ve znamení očekávání růstu ekonomik, což se projevovalo růstem výnosů na dluhopisech, druhá polovina roku byla ve znamení výrazného poklesu výnosů na dluhopisech. Český peněžní trh byl v roce 2011 nezajímavý, ČNB ponechala po celý rok sazby bez změny (0,75%), což se projevilo ve stabilitě mezibankovních sazeb (PRIBOR).

Hospodaření městské části Praha 4 k 31.12.2011 proběhlo podle schváleného rozpočtu na rok 2011, příjmy za toto období jsou naplněny na 100,19% upraveného rozpočtu a výdaje byly vyčerpány na 82,4% upraveného rozpočtu, přičemž běžné výdaje vykazují plnění na 96,31% upraveného rozpočtu a investiční výdaje na 50,77% upraveného rozpočtu.

Schodek hospodaření je kryt úsporou finančních prostředků z minulých let.

I. Celková charakteristika

1) Navýšení rozpočtu Městské části Praha 4

K 31.12.2011 byl rozpočet městské části navýšen v saldu o 323 228,60 tis. Kč

I. Státní rozpočet celkem	257 296 300,- Kč
a) neinvestiční účelová dotace (sesk. 411)	231 402 900,- Kč
- na sociálně právní ochranu dětí	12 518 800,- Kč
- na státní správu v oblasti sociálních služeb	2 214 100,- Kč
- na sociální dávky – pomoc v hmotné nouzi	30 040 000,- Kč
- na nájemné pro azylanty a infrastrukturu	231 000,- Kč
- pro ZZ městské části Praha 4 – Fond technické asistence	144 900,- Kč
- na příspěvek na péči v sociálních službách	184 636 000,- Kč
- na projekt Lidské zdroje a zaměstnanost	876 600,- Kč
- na preventivní aktivity školy (ZŠ Tábořská)	46 000,- Kč
- na sčítání lidu	695 500,- Kč
b) investiční účelová dotace	25 893 400,- Kč
- na zlepšení tepelných vlastností ZŠ Poláčkova, Jílovská - SFŽP	25 893 400,- Kč

II. Rozpočet hlavního města Prahy celkem	77 910 200,- Kč
a) neinvestiční účelová dotace (sesk. 412)	57 810 200,- Kč
- na operační program Praha Adaptabilita	2 690 400 Kč
- na integraci žáků	5 550 100,- Kč
- na protidrogovou prevenci	307 000,- Kč
- granty sociální	1 194 400,- Kč
- na údržbu plastik	38 200,- Kč
- na podporu vzdělávání pro ZŠ Na Líše	76 000,- Kč
- mzdové prostředky pro základní a mateřské školy	10 507 300,- Kč
- na zkoušky odborné způsobilosti	250 000,- Kč
- podíl daně z příjmů právnických osob za rok 2010	37 196 800,- Kč
b) investiční účelová dotace	20 100 000,- Kč
- grant na hřiště ZŠ Horáčkova	2 100 000,- Kč
- na rekonstrukci MŠ Boleslavova	18 000 000,- Kč
III. Nedaňové příjmy	7 777 500,- Kč
- pol. 2129 – RO na základě usnesení Rady číslo 10R-201/2011 v souvislosti s finančním vypořádáním za rok 2010 – dokrytí ztráty příspěvkových organizací	5 216 300,- Kč
- pol. 2129 - odvod zlepšeného hospodářského výsledku ÚSS za rok 2010 a jeho zapojení do rezervy Rady – usnesení Rady číslo 10R-201/2011	786 900,- Kč
- pol. 2129 – odvod nevyčerpaných odpisů příspěvkových organizací za rok 2010 a jejich zapojení do rezervy školství – usnesení Rady číslo 10R-201/2011	1 034 900,- Kč
- pol. 2123 – zapojení prostředků ze ZŠ Horáčkova (podíl na grantu) na rekonstrukci hřiště	995 000,- Kč
- pol. 2221 – odvod finančního vypořádání za rok 2010 do rozpočtu hlavního města Prahy	- 9 563 300,- Kč
- pol. 2229 – odvod nevyčerpaných investičních dotací a navýšení příspěvku na provoz ZŠ Mendíků a rezervy na mzdové prostředky pro školy	585 700,- Kč
- pol. 2321 - zapojení přijatých darů do neinvestiční rezervy Rady	6 947 000,- Kč

- pol. 2321 - zapojení daru OMV do rozpočtu OKAS	500 000,- Kč
- pol. 2322 – zapojení pojistného plnění do rozpočtu OŽPAD, OHOS	1 275 000,- Kč
IV. Kapitálové příjmy	5 138 000,- Kč
- pol.- 3121 – zapojení přijatých investičních darů na Centrální park	5 138 000,- Kč
V. Převody z vlastních fondů	- 24 893 400,- Kč
- Vrácení vlastních zdrojů – zaslaná dotace ze SFŽP (ZŠ Poláčkova)	-15 394 300,- Kč
- vrácení vlastních zdrojů – zaslaná dotace SFŽP (ZŠ Jílovská)	- 10 499 100,- Kč
- Převedení z akce zateplení střechy obj. Vápenka do investic	1 000 000,- Kč
VI. Financování - 8115	17 825 500,- Kč
- zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 – usnesení číslo 5Z-23/2011	8 262 200,- Kč
- vratka finančního vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy a státu	9 563 300,- Kč

Za rok 2011 bylo provedeno 133 vlastních rozpočtových opatření, avšak pouze některé z nich měnily závazné ukazatele schválené Zastupitelstvem městské části Praha 4 – výdaje členěné podle odd.par. . Důvodem velkého počtu rozpočtových opatření je nastavení kontroly plnění rozpočtu v ekonomickém programu, kdy je kontrola postavena jednak na celkový rozpis rozpočtu bez ohledu na závazné ukazatele a jednak do haléřových položek, což v praxi přináší poměrně velké problémy, vzhledem k tomu, že schválení krytí nad rámec rozpočtu (včetně překročení rozpočtu o haléřové položky) povoluje pouze vedoucí odboru finanční správy. V roce 2012 by mělo dojít ke změně kontroly krytí na 100 koruny a dále v tom, že jednotlivé přesuny mezi položkami, které nemění závazné ukazatele budou řešeny pouze vnitřními doklady se samostatným číslováním.

2) Finanční vypořádání za rok 2011

Finanční vypořádání za rok 2011 se státním rozpočtem bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2011 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.k. MHMP ROZ 2/4/2012 ze dne 12.1.2012

a) vypořádání se státním rozpočtem: saldo vypořádání : odvod ve výši 1 777 019,62 Kč

- dotace na sociálně právní ochranu dětí – odvod ve výši 1 771 671,51 Kč – výdaje byly vyčerpany v souladu s metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí
- příspěvek na péči – odvod ve výši 160 258,- Kč – dotace byla použita na výplaty příspěvku oprávněně žádajícím osobám, na základě odsouhlasení posudkovými lékaři
- výplata dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi – požadavek na dokrytí ve výši 843 134,89 Kč. Poukázaná dotace na výše jmenované dávky byla nižší než upravený rozpočet, čerpání dávek bylo překročenou pouze proti skutečně přijaté dotaci, ne proti upravenému rozpočtu

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období 1.1.2011 – 31.12.2011

Přezkoumání hospodaření městské části Praha 4 provedla auditorská společnost VALENTA – NOCAR s.r.o. a ze závěru zprávy vyplývá, že nedostatky zjištěné v hospodaření městské části Praha 4 za rok 2011 nemají závažnost podle §10 odst. 3, písm. c).

Zjištěné chyby a nedostatky:

1. Dlouhodobý majetek – k 31.12.2011 eviduje městská část na účtu 019 – ostatní dlouhodobý nehmotný majetek analýzy dopravy ve výši 750 803,30 Kč, které nejsou využívány k investiční činnosti městské části Praha 4 v oblasti dopravy. Tento nedostatek byl odstraněn – z investičního majetku byla vyřazená částka 750 803,30 Kč, protože se jedná o analýzu, která se používá při konzultacích a diskusích a není určená pro konkrétní investiční výstavbu městské části Praha 4.
2. Rozpočet – Rozpočtové opatření č. 25 bylo schváleno pouze usnesením Rady městské části, ačkoliv dle bodu II. usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 3Z-3/2011 ze dne 18.2.2011 ho mělo schválit Zastupitelstvo městské části. Jednalo se o rozpočtové opatření, kterým se napravovalo odvětvové zařazení – odd. par. – schválené investiční akce. Nedostatek uvedený ve zprávě byl odstraněn – RO č. 25 je součástí rozpočtových opatření za IV. čtvrtletí, které schvaluje Zastupitelstvo městské části Praha 4.

4) Hospodaření s majetkem

a) Účtová skupina 01

	Software	Ocenitelná práva	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Přírůstky				
Nově pořízený dodavatelsky	849 480,- Kč	0,00 Kč	38 568,- Kč	0,00 Kč
Technické zhodnocení	3 960 652,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Úbytky				
Vyřazení z důvodu opotřebení	7 301 753,78 Kč	0,00 Kč	1 613 199,87 Kč	0,00 Kč
Stav k 31.12.2011	41 413 376,99 Kč	301 070,00 Kč	728 093,30 Kč	3 445 278,84 Kč

- dotace na sčítání lidu – odvod ve výši 688 225,- Kč – dotace byla vyčerpaná dle Metodiky stanovené pro čerpání této dotace, výdaje městské části byly nepatrné hodnoty vzhledem k tomu, že se na sčítání lidu městská část nepodílela
- dotace na integraci azylantů – vyčerpana v plné výši
- dotace na výměnu zkušeností a knot-how péči o dítě – vyčerpana v plné výši
- dotace pro ZŠ Tábořská na program Prevence rizikového chování – vyčerpana v plné výši

b) vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy: saldo vypořádání: odvod ve výši 1 339 789,69 Kč

- dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti – odvod ve výši 57 650,- Kč – dotace byla čerpaná dle účelu
- dotace na integraci žáků – dotace byla určena pro základní a mateřské školy a nebyla vyčerpaná ve výši 416 564,69 Kč. Dotaci nevyčerpala SMS Horáčkova ve výši 378 090,- Kč a ZŠ Tábořská ve výši 38 474,69 Kč. Důvodem je způsob zasílání dotací, první část byla zaslána v květnu a druhá část až v prosinci 2011, přičemž při zápisu dětí není zřejmé zda-li dotace budou poskytnuty. Je to již několikaletý problém a bylo by vhodné, aby výše dotace byla známa již při samotném zápisu dětí do škol.
- dotace na Program zdravé město Praha 2011 – protidrogový program - dotace byla vyčerpana v plné výši, byla poskytnuta základním školám jejichž zřizovatelem je městská část Praha 4 formou příspěvku na provoz
- dotace na Program Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům hl.m. Prahy – dotace byla vyčerpana v plné výši, byla poskytnuta formou grantu Ústavu sociálních služeb v Praze 4
- dotace na údržbu plastik – dotace byla vyčerpana v plné výši
- dotace pro oblast sociálních služeb V. program– dotace byla vyčerpaná v plné výši – dotace byla poskytnuta rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha 4 Ústavu sociálních služeb Podolí a Farní charitě Chodov
- dotace pro oblast sociálních služeb II. program – dotace byla vyčerpana v plné výši – byla formou grantu poskytnuta Ústavu sociálních služeb na sociálně aktivizační služby pro seniory
- dotace na program podpory vzdělávání žáků – dotace vyčerpana v plné výši ZŠ Na Líše
- dotace na odměny pracovníkům ve školství – dotace vyčerpana v plné výši, dotace byla poskytnuta základním a mateřským školám dle rozpisu hlavního města Prahy
- investiční dotace na rekonstrukci školního hřiště PJZŠ Horáčkova – dotace nevyčerpaná ve výši 822 166,- Kč, důvodem byly povětrnostní podmínky, v rámci FV bylo požádáno o ponechání dotace v plné výši i pro rok 2012
- investiční dotace na rekonstrukci MŠ Boleslavova – dotace vyčerpana v plné výši
- investiční dotace z roku 2010 na rekonstrukci sportoviště ZŠ Plamínkové – dotace vyčerpana v plné výši
- investiční dotace z roku 2010 na celkovou rekonstrukci MŠ Kaplická – dotace vyčerpaná v plné výši
- doplatky místních poplatků dle Statutu hl.m. Prahy – odvod celkem ve výši 43 409,- Kč

b) Účtová skupina 02

	Bytové domy, budovy pro služby, nebytové budovy jiné, komunikace , ostatní stavby	Samostatné movité věci – přístroje a zařízení, dopravní prostředky	Drobný dlouhodobý majetek	Ostatní dlouhodobý majetek
Přírůstky				
Nově pořízený investiční výstavbou	54 035 981,82			
Nově pořízený dodavatelsky	5 700 707,20	32 312 761,81	18 510 279,49	
Technické zhodnocení	237 782 005,79			
Bezúplatné převzetí				
Přecenění podle právních předpisů	122 706 474,22			
Ostatní přírůstky	16 733 974,37	35 232 839,31	805 930,75	
Úbytky				
Vyřazení majetku	1,00	3 466 844,50	2 363 063,16	
Prodej majetku	38 406 345,88	794 814,60	1 466 785,25	
Bezúplatný převod na PO		187 371,00	191 389,00	
Dary poskytnuté			123 887,50	
Vklad do společnosti	36 884 800,00	73 548 109,46		
Ostatní úbytky	19 480 837,64	9 439 166,21	9 990,00	
Stav k 31.12.2011	4 437 195 896,78	74 081 465,69	94 758 491,19	60 000,00

3) Účtová skupina 03

	Stavební a lesní pozemky, zahrady, zastavěné plochy, ostatní pozemky	Umělecká díla a předměty
Přírůstky		
Nově pořízený dodavatelsky	7 481 580,00	
Bezúplatný převod	3 687 388,50	

Změny v ocenění podle právního předpisu	4 266 880,00	
Jiné přírůstky	2 004,00	
Úbytky		
Prodej majetku	18 348 547,17	45 000,00
Bezúplatný převod	3 573 355,00	
Změny v ocenění podle právního předpisu	88 765,00	
Ostatní úbytky	342 458,41	
Stav k 31.12.2011	2 261 937 618,88	8 219 320,50

II. Rozpočtové hospodaření Městské části Praha 4

Rozpočtové hospodaření městské části skončilo k 31.12.2011 schodkem ve výši 145 409,18 tis. Kč, plánovaný schodek po úpravách činí 381 894,50 tis. Kč. Jedná se především o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let na investiční akce.

Rozpočtové příjmy Městské části Praha 4

Rozbor vybraných příjmů

1) sesk. 134 Místní poplatky – plnění na 126,36% k UR

Nejvýraznější plnění vykazuje místní poplatek za VHP a jiná technická zařízení, kdy došlo ve druhé polovině roku k úhradám místního poplatku za jiná technická zařízení. Naplněnost poplatku celkem je 251,40% k UR, přičemž za VHP povolené MČ Praha 4 bylo vybráno celkem 3 879 789,-Kč, za výherní hrací přístroje v kasinech provozované na základě povolení MF ČR bylo vybráno celkem 3 260 316,- Kč a za jiná technická zařízení bylo vybráno celkem 12 971 964,- Kč.

Místní poplatek ze psů byl naplněn na 116,45% k UR, z vybraného poplatku bylo odvedeno do rozpočtu hl. m. Prahy 25%, což je 1 156 946,34 Kč (odvod podle Statutu hl.m. Prahy), celková naplněnost po odvodu činí 87,53% k UR. Počet psů evidovaných na území městské části Praha 4 k 31.12.2011 je 7 818.

Plnění místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt je 131,44% UR, odvodová povinnost podle Statutu hl. m. Prahy je 50% ze získaného poplatku. Celkem bylo odvedeno 256 310,- Kč, proto je ukazatel výběru poplatku nižší než je skutečnost. Ve srovnání s minulými lety došlo ovšem celkově ke snížení výběru tohoto poplatku, důvodem je skutečnost že návštěvníci hl. města dávají přednost ubytování v hotelích, které platí místní poplatky hl.m. Praze

Poplatek za užívání veřejného prostranství byl vybrán ve výši 20 711,13 tis. Kč, což je 92,46% k UR.

Poplatek z ubytovací kapacity se podařilo naplnit na 96,42%, naplněnost se podařilo zajistit především z ubytovny Novodvorská.

Plnění místních poplatků v tis. Kč:

	2009	2010	2011
	Sk. k 31.12.	Sk. k 31.12.	Sk. k 31.12.
místní poplatek ze psů	3 870,75	3 593,82	3 501,12
poplatek za lázeňský pobyt	254,73	287,74	269,44
poplatek za zábor	17 761,20	15 943,56	20 711,13
poplatek z ubytovací kapacity	1 830,28	1 997,03	2 024,73
poplatek ze vstupného	43,25	51,18	72,08
poplatek z provozu VHP	15 318,83	13 367,19	20 112,07
CELKEM	39 079,04	35 240,52	46 690,57

Stav pohledávek v Kč:

Místní poplatek	Stav k 31.12.2010	Stav k 31.12.2011
Místní poplatek ze psů	332 314,09	537 067,75
Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 407,-	- 54 338,-
Místní poplatek z ubytovací kapacity	31 918,82	- 66 555,18
Místní poplatek ze vstupného	0	0,00
Místní poplatek ze zábor veřejného prostranství	11 741 212,08	9 153 138,82
Místní poplatek za výherní hrací přístroj	243 404,-	88 894,-
Místní poplatek za VHP v kasínech	0	142 400,-
Místní poplatek za VLT	- 760,-	867 188,-

Pohledávky z místních poplatků jsou vymáhány podle Daňového řádu.

2) sesk. 135 Odvody z vybraných činností a služeb – plnění na 78,67% k UR

Jedná se o odvod z výtěžku z provozování loterií a sázkových her, konkrétně z provozování VHP povolených ÚMČ Praha 4, došlo ke snížení počtu VHP a tím i ke snížení výše odvodu výtěžku .

3) sesk. 136 Správní poplatky – plnění na 88,05% k UR

Rozpočet výběru správních poplatků stanoven na jednotlivé odbory byl naplněn u odboru živnostenského a odboru správních agend (matriky, cestovní odklady, občanské průkazy). Nižší plnění (51,92%) vykazuje správní poplatek za povolení VHP, což souvisí s přístupem městské části Praha 4 k problematice výherních hracích přístrojů. 50% vybraného správního poplatku za povolení VHP se odvádí do státního rozpočtu – na účet Finančního ředitelství.

Plnění správních poplatků v tis. Kč:

Odbor	2009	2010	2011
	Sk. k 31.12.	Sk. k 31.12.	Sk. k 31.12.
Odbor stavební	492,27	482,97	545,53
Odbor sociální	17,16	4,22	0,31
Odbor správních agend	5 081,52	4 731,58	5 442,01
Odbor živnostenský	4 483,69	4 349,74	5 083,29
Odbor životního prostředí a dopravy	276,88	415,67	366,67
Informační střediska /Odbor kanceláře tajemníka	7 725,41	7 668,18	6 941,06
Odbor finanční správy	10 204,40	4 417,43	3 114,93
CELKEM	28 281,33	22 069,79	21 493,80

4) sesk. 151 Daň z majetku – plnění na 97,34% ke SR

Tato daň je zasílána dle vybrané skutečnosti prostřednictvím MHMP.

5) sesk. 211 Příjmy z vlastní činnosti – rozpočet nebyl stanoven

Položka 2111 - příjmy za poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1990 Sb., příjmy od rodičů za tábor, který byl organizován odborem sociálním pro děti.

Položka 2112 – příjmy z prodeje plavenek seniorům

Položka 2119 – příjmy z propagačního materiálu

6) sesk. 212 Odvod přebytků organizací s přímým vztahem – 101,80% UR.

Tato položka odráží finanční vypořádání za rok 2010 s organizacemi jejichž zřizovatelem je městská část Praha 4, jedná se hlavně o položku 2129. Položkou 2123 byl zapojen do rozpočtu podíl ve výši 995 tis. Kč ZŠ Horáčkova na grantu, který základní škola získala od hl.m. Prahy na rekonstrukci hřiště.

7) sesk. 214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku – plnění na 97,86% k UR

- a) Úroky z finančních prostředků uložených za účelem zhodnocení činí 165 854,24 Kč, dále byly připsané splátky z kupónů: Government Bond 4.1. 04/11/11 ve výši 2 050 000,- Kč, Government Bond VAR 04/11/12 ve výši 1 611 458,33 Kč, Government Bond 2.8.09/16/13 ve výši 1 365 000,- Kč, Government Bond VAR 04/11/12 ve výši 1 626 666,67 Kč, a z kupónu Government Bond VAR 10/27/16 ve

výši 281 108,33. Na úroky byl v říjnu dále připsán úrok ze splatnosti termínovaného vkladu ve výši 281 583,33 Kč.

- b) Úroky z běžných účtů a fondů (mimo účtů používaných na ekonomickou činnost) činí 2 404 370,92 Kč

8) sesk. 221 Sankční poplatky – plnění na 41,43 % k UR

Vyšší plnění je u pokut, které byly uloženy odborem finanční správy za porušení povinností při provozování výherních hracích přístrojů (155,85%) a u pokut z porušení povinností v oblasti cestovních dokladů (175,05%). Plnění příjmů v oblasti pokut je jako každý rok poněkud problematické mimo jiné i proto, že v rámci odvolání je výše pokut odvolacím orgánem snížena na polovinu. Ve srovnání s rokem 2010 se zvýšil počet předepsaných pokut uložených v rámci přestupkového řízení, kde je vymožitelnost velice obtížná, poněvadž se jedná o občany, kterých pobyt většinou není znám, nebo u nich není žádný majetek vhodný k exekuci, často se jedná o cizí státní příslušníky. Z tohoto důvodu je stav těchto pohledávek ve srovnání s rokem 2011 vyšší.

U pokut živnostenského odboru je důvodem zvýšení stavu pohledávek, nevymožitelnost nákladů řízení uložených tímto odborem živnostníkům a firmám za rušení živností, protože nejsou splněny podmínky uložené živnostenským zákonem (např. není splněna podmínka trvalého pobytu apod.). Vymáhání těchto pohledávek je ve své podstatě neúspěšné, žádná písemnost se nedá de facto doručit, na adresách nikdo nesídlí, jedná se hodně o cizí státní příslušníky.

Pokuty jsou vymáhány podle Daňového řádu.

Plnění sankčních pokut v tis. Kč:

Odbor	2009	2010	2011
	Sk. k 31.12.	Sk. k 31.12.	Sk. k 31.12.
Odbor stavební	441,20	776,93	974,85
Odbor správních agend	329,70	355,00	490,14
Odbor živnostenský	300,48	235,14	309,26
Odbor životního prostředí a dopravy	237,20	120,13	381,11
Odbor kanceláře tajemníka	473,18	383,78	485,53
Odbor finanční správy	1 098,11	481,50	623,40
CELKEM	2 879,87	2 354,57	3 264,29

Stav pohledávek v Kč:

	Stav k 31.12.2010	Stav k 31.12.2011
Pokuty vystavené odborem životnostenským	819 274,72	1 288 577,60
Náklady řízení vystavené odborem životnostenským	62 000,-	66 000,-
Pokuty vystavené odborem kanceláře tajemníka (přestupky)	1 757 727,25	2 069 345,90
Pokuty vystavené odborem životního prostředí a dopravy	142 912,80	106 800,-
Pokuty vystavené odborem stavebním	753 979,27	810 026,44
Náklady řízení – odbor stavební	0	0
Pokuty vystavené odborem školství	8 500,-	6 500,-
Pokuty vystavené odborem finanční správy	113 767,32	230 723,68
Pokuty vystavené odborem správních agend	25 156,36	21 065,-

9) sesk. 222 Přijaté vratky transferů – rozpočet nebyl stanoven

Jedná se o finanční vypořádání s rozpočtem státu a hlavního města Prahy za rok 2010 (položka 2221) a o vratky nevyčerpaných dotací, nebo odvody příspěvkových organizací v rámci finančního vypořádání (položka 2229).

10) sesk. 232 Ostatní nedaňové příjmy – plnění na 97,47% k UR

V těchto příjmech jsou zahrnuty:

*a) **Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené položka 2329 – 89,47 tis. Kč***

*b) **Přijaté neinvestiční dary (2321) – 7 447 tis. Kč***

Dárce	Částka v Kč	účel	Zapojení do rozpočtu
BBC Building	4 500 000	Rozvoj veřejné infrastruktury, sociální , kulturní, vzdělávací a občanské služby	Neinvestiční Rezerva Rady – zdroj do roku 2012
OMV ČR	500 000	Pražská noblesa	Do rozpočtu OKAS
Budějovická s.r.o.	1 605 000	Veřejné aktivity městské části Praha 4	Do neinvestiční rezervy Rady

Destination Group a.s.	100 000	Rozvoj veřejné infrastruktury, sociální, kulturní, vzdělávací a občanské služby	Do neinvestiční rezervy Rady
WEKOSA	250 000	Rozvoj veřejné infrastruktury, sociální, kulturní, vzdělávací a občanské služby	Neinvestiční rezerva Rady
Fyzické osoby celkem	492 000	Sociální dary	Do neinvestiční rezervy Rady

c) Přijaté pojistné náhrady (2322) – 1 275,13 tis. Kč

Zahrnuje přijaté plnění od pojišťovny především za poničenou zeleň při vichřicích, přijaté plnění bylo zapojeno do rozpočtu odboru životního prostředí a dopravy, dále jsou zde pojistná plnění od pojišťovny za automobily, které byly zapojeny do rozpočtu OHOS.

d) Přijaté nekapitálové náhrady (2324) – 1 636,73 tis. Kč

Patří sem všechny vratky přeplatků záloh, které se plně vztahují k minulému rozpočtovému roku, refundace výdajů proběhlých v minulých letech, vratky za pohřebné, vratky soudních poplatků apod., vymožené exekuční náklady. Dalším příjmem je vymožené výživné, které je následně odvedeno do státního rozpočtu

e) Neidentifikované příjmy (2328) – 99,37 tis. Kč

Jsou to příjmy, které svým charakterem patří do hlavní činnosti ale nejsou ihned přiřaditelné k ostatním příjmovým položkám, po vyjasnění účelu platby jsou přeúčtovány na správnou položku.

11) sesk. 312 Přijaté dary/příspěvky na investice – 5 138 tis. Kč, 100% k UR

Dárce	Částka v Kč	účel	Zapojení do rozpočtu
BBC Building	5 000 000	Rekonstrukce Centrálního parku	OŽPAD na akci Centrální park
Dárci – 6 x23 tis. Kč	138 000	Nákup lavičky do Centrálního parku	OŽPAD na akci Centrální park

12) sesk. 412 dotace z HMP a obcí – dotace z obcí

Dotace od jiných obcí za žáky, kteří navštěvují základní školy zřízené městskou částí Praha 4 - celková výše činí 570 740,- Kč, dotace nebyly zapojeny do rozpočtu formou rozpočtového opatření.

Obec	Částka v Kč
Bukovany	7 266,-
Řitka	11 105,-
Nuláky	47 044,-
Užice	17 865,-

Modletice	13 409,-
Zlatníky Hodkovice	191 086,-
Okrouhlo	81 529,-
Zlončice	22 530,-
Nespeky	18 149,-
Hospozín	21 060,-
Klínec	22 348,-
Syrovátka	22 530,-
Radějovice	31 558,-
Zdiby	35 731,-
Zvánovice	5 000,-
Jinočany	22 530,-

13) sesk. 413 Převody z vlastních fondů – plnění na 55,07% k UR

V tomto seskupení jsou položkou 4131 převáděny finanční prostředky z hospodářské činnosti na

- a) 40% odvod do Fondu privatizace za účelem zpětného čerpání . % plnění se odvíjí od výše zaslaných splátek – k 31.12.2011 byly finanční prostředky převedeny ve výši 4 399,01 Kč (včetně roku 2010)
- b) investice, jejichž zdrojem jsou
 - odpisy nemovitostí (za rok 2010) sloužících k ekonomické činnosti - k 31.12.2011 převedeno 36 000 tis. Kč, v roce 2011 již nebyly provedeny daňové odpisy majetku vzhledem k tomu, že se změnil program pro evidenci majetku. Majetek je veden ve dvou programech, které nejsou vzájemně propojeny, ale které zároveň neumožňují provést daňové odpisy. Tyto odpisy by musely být provedeny ve třetím (starém) programu, kde již nebyly vkládány data s ohledem celkovou změnu evidenci majetku a technicky provést je již nebylo možné. Částka ve výši 36 000 tis. Kč byla tudíž zaúčtována na vrub hospodářského výsledku.
- c) výdaje sociálního fondu - zdrojem je hospodářský výsledek. K 31.12.2011 bylo převedeno 4 345 tis. Kč
- d) hospodářský výsledek na investice - na základě finančního plnění ze strany Státního fondu životního prostředí na ukončenou akci Zlepšení tepelných vlastností ZŠ Poláčkova a ZŠ Jílovská byly převedeny finanční prostředky ve výši 25 893,39 tis. Kč do hospodářské činnosti ve prospěch hospodářského výsledku ekonomické činnosti – do doby plnění ze strany SFŽP byla akce financována z prostředků městské části Praha 4, byl zapojen hospodářský výsledek ekonomické činnosti s tím, že po obdržení platby od SFŽP budou vráceny finanční prostředky zpět.
Dále byla převedena akce z ekonomické činnosti – z oprav a udržování – do investic, vzhledem k tomu že se jednalo o zateplení (objekt Vápenka) a to ve výši 1 000 tis. Kč

Rozpočtové výdaje Městské části Praha 4

Celkové výdaje byly čerpány na 82,40,10 % upraveného rozpočtu, procento čerpání běžných výdajů činí 96,31%, procento čerpání kapitálových výdajů činí 50,77%.

OBCHOD, SLUŽBY

Běžné výdaje – čerpání na 99,94% UR – prostředky byly vynaloženy v souvislosti s pořádáním vánočních a farmářských trhů.

DOPRAVA

Běžné výdaje – čerpání na 99,71% UR – prostředky byly vynaloženy především na zimní údržbu chodníků a komunikací, rovněž jsou zde hrazeny opravy chodníků (např. v ul. Hurbanova, Kremličkova, Štúrova, Hrusická, Psohlavců, V Zápolí) a cest v zeleni, opravy schodů (např. v ul. Choratická a Bělčická, k poliklinice Spořilov), oprava výtluku v ul. Novodvorská – Vrbova, dokončení chodníkového programu na základě podnětů občanů, studie a analýzy řešení dopravy v klidu, instalace dopravních značení, údržba cyklostezek, nájemné pozemků pro cyklostezky

Kapitálové výdaje – plnění na 56,14% UR, což znamená úsporu ve výši 7 941 tis. Kč. Byla uhrazena především PD na vybudování parkingu Štúrova, PD na cyklostezku U Labutě, a vybudování chodníků v Centrálním parku. Z investičních výdajů nebylo vyčerpáno především 5 509 tis. Kč určených jako rezerva na PD na garážové domy a 1 596 tis. Kč určených na PD na hromadné garáže v ul. Hlavní.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Běžné výdaje – čerpání na 99,68% - prostředky byly vynaloženy na opravy a čištění kanalizačních vpustí v zeleni, oprava odříkacího kanálku Pod Nuselským mostem, čištění dvorních vpustí, oprava kaverny v průjezdu ke KC Novodvorská, oprava kaverny v zeleni, odstranění nečistot z kanalizačních mříží.

VZDĚLÁVÁNÍ I.

Běžné výdaje – 99,89% UR – jedná se o příspěvky na provoz pro základní a mateřské školy

Kapitálové výdaje – čerpání 74,1% UR, což znamená úsporu ve výši 26 561,83 tis. Kč – finanční prostředky byly vynaloženy na rekonstrukce škol podle schváleného (upraveného) rozpočtu. Z větších akcí se jednalo o dokončení PD na půdní vestavbu a rekonstrukci komunikace v ZŠ Tábořská ve výši 1 297 tis. Kč, dokončení rekonstrukce ZŠ Filosofská (obj. Jitřní) ve výši 4 913 tis. Kč, rekonstrukce tříd v ZŠ Nedvědovo náměstí na třídy určené pro MŠ včetně vybudování nového výtahu pro školní jídelnu ve výši 6 654 tis. Kč, byla dokončena úprava zahrady v ZŠ Nedvědovo náměstí určená pro děti v nové mateřské škole (758 tis. Kč), dále byla realizována rekonstrukce MŠ Kaplická ve výši 14 340 tis. Kč a MŠ Boleslavova ve výši 22 013 tis. Kč. Některé akce pokračují i v roce 2012 jako např. rekonstrukce hřiště ZŠ Plamínkova, rekonstrukce tříd v ZŠ Plamínkova na třídy určené pro MŠ, oddělení vytápění školnických bytů a vybudování nového výtahu v ZŠ Jílovská. Z celkové úspory 26 562 tis. Kč bylo do rozpočtu 2012 zapojeno 20 724 tis. Kč.

VZDĚLÁVÁNÍ II.

Běžné výdaje – čerpání 23,71% UR – finanční prostředky byly vyčerpány na nákup publikací, dárkových tašek pro ředitele škol, na vypracování demografické studie a oponentského posudku k ní, na výjezdní zasedání s řediteli škol, vánoční setkání apod. Rezerva určena pro základní a mateřské školy nebyla vyčerpána ve výši 1 825 tis. Kč, celková úspora v běžných výdajích činí 2 013 tis. Kč

Návrh zapojení do rozpočtu na rok 2012

do rezervy odboru se navrhuje zapojit částka 2 000 tis. Kč, pro základní a mateřské školy na mzdové prostředky

KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Běžné výdaje – čerpání na 99% UR – prostředky byly čerpány především na: organizační a technické zajištění kulturních akcí pořádaných městskou částí, pronájem prostor a služeb na reprezentační ples MČ Praha 4, květinovou výzdobu obřadní síně, mediální poradenství a PR služby, vydání a distribuci časopisu Tučňák, fotografické práce, novoročenky, kalendáře a další reklamní a upomínkové předměty, opravy pamětních desek a pomníčků, na činnost sboru pro občanské záležitosti (životní jubilea, vítání občánků), pohoštění na společenských setkáních a tiskových konferencích,

TĚLOVÝCHOVA a ZÁJMŮVÁ ČINNOST

Běžné výdaje – čerpání na 99,85% UR – prostředky byly vynaloženy především na: volnočasové aktivity pro děti a mládež, instalaci nových a opravy stávajících hracích prvků na dětských hřištích, zhotovení infotabulí, pronájem 20 ks mobilních toalet které jsou umístěny na DH, opravy laviček na DH, údržbu seniorparku a sportoviště Podolská, výměnu písku v pískovištích včetně kontrol hygienické nezávadnosti, opravy oplocení DH

Kapitálové výdaje – čerpání na 50,8% UR - výdaje byly čerpány na rekonstrukce dětských hřišť, např. DH v ul. Choceradská ve výši 6 129 tis. Kč, DH Němčická ve výši 2 410 tis. Kč a DH Roztylské sady ve výši 4 318 tis. Kč. Na výstavbu Adrenalinového parku v Ledárnách bylo vynaloženo 6 223 tis. Kč, konkrétně byla odstraněna odpadní jímka, provedena sanační opatření v ul. Modřanská, dále byl odstraněn objekt ZS č.1 pro výstavbu ZSK. Z celkové úspory ve výši 19 633 tis. Kč byla zapojena do rozpočtu 2012 do oblasti tělovýchovy částka ve výši 2 758 tis. Kč, zbylá část byla zapojena do oblasti veřejné zeleně na Centrální park.

ZDRAVOTNICTVÍ

Běžné výdaje – plnění na 97,49% UR – největší podíl na čerpání má příspěvek Zdravotnickému zařízení Městské části Praha 4, dále jsou to výdaje na protidrogový program a výdaje na zdravotní prohlídky pro zaměstnance ÚMČ Praha 4

Kapitálové výdaje – čerpání na 35,6 % UR – byla dokončena rekonstrukce objektu Jílovská 1148/14 ve výši 24 594 tis. Kč (Lékařský dům), dále rekonstrukce jeslí Kotorská ve výši 10 575 tis. Kč a PD na rekonstrukci jeslí Rabasova ve výši 1 782 tis. Kč. Rekonstrukce objektu Novodvorská 1013/151, kde by mělo vzniknout relaxační centrum, byla přesunuta do rozpočtu 2012. Z celkové úspory 66 976 tis. Kč bylo do rozpočtu 2012 do oblasti zdravotnictví zapojeno 25 000 tis. Kč.

BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Běžné výdaje – čerpání na 63,75% UR – hlavní objem čerpaných prostředků připadá na výdaje pro tzv. zpětné čerpání – příspěvek privatizovaným objektům ve II. a III. vlně privatizace, dále byly finanční prostředky vynaloženy na znalecké posudky a statická posouzení pro odbor stavební, na architektonické studie revitalizace Branického náměstí, aktualizaci a revizi stávajícího modelu Pankrácké Pláni, geodetická zaměření stavebního objektu, na TDS při opravě opěrné zdi v ulici Pod Vyšehradem, oprava opěrné zdi v ulici Pod Vyšehradem, sociální pohřby, nájemné za azylanty (dotační vztah) apod.

Návrh zapojení do rozpočtu na rok 2012:

Do rezervy Rady se navrhuje zapojit nevyčerpaná část ve výši 1 200 tis. Kč do rezervy odboru kanceláře starosty do oblasti územní rozvoj

Kapitálové výdaje – čerpání na 53,2% UR – investiční prostředky byly vynaloženy především na: rekonstrukci tepelných technologií (doplatky z roku 2010) ve výši 15 283 tis. Kč, na výkup pozemků ve výši 7 237 tis. Kč, výkup objektů ve výši 4 649 tis. Kč, bylo dokončeno zateplení západní strany objektu V Horkách 1434, byla zahájena rekonstrukce objektu Mečislavova 414/11, kterou vzniknou nové byty, rekonstrukce objektů Roztylské náměstí 47 a 48, kde vzniknou byty pro mladé rodiny, finanční prostředky byly dále čerpány na zpracování PD na rekonstrukci objektu Tábořská 350 (bývalá budova Radnice MČ P4). Finanční prostředky nebyly vyčerpány ve výši 33 256,31 tis. Kč, úspora byla převedena v plné výši do rozpočtu 2012.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Běžné výdaje – čerpání na 99,79% UR – jsou zde hrazeny výdaje spojené s údržbou veřejné zeleně a celkovou čistotou městské části Praha 4 a to zejména na: výměny laviček v parcích, zhotovení infotabulí do Centrálního parku, Sport parku, nákup a instalaci plastových košů, dále na úklid po psích exkrementech, nákup a výměnu sáčků na psí exkrementy, znalecké posudky na stav stromů, elektrickou energii a vodu na zavlažovací systémy, arboristická ošetření stromů, odstranění ruderních porostů, kácení stromů, dosadbu stromů a keřů, kosení trávníků, likvidaci komunálního odpadu, úklidy černých skládek apod.

Kapitálové výdaje – plnění na 35,8% UR - jedná se především o výdaje na rekonstrukci Centrálního parku, parku v ul. Hlavní a Roztylské sady. Investiční akce Rekonstrukce prostranství Novodvorská nebyla realizována. Úspora finančních prostředků činí 14 216 tis. Kč, finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu 2012 v plné výši.

DÁVKY A PODPORY V SOC. ZABEZPEČENÍ

Běžné výdaje – čerpání na 99,88% UR – jedná se o čerpání sociálních dávek na základě oprávněných požadavků

SOC. PÉČE a POMOC

Běžné výdaje – čerpání na 98,22% UR – především se jedná o příspěvek na provoz pro Ústav sociálních služeb, dále jsou zde výdaje na lékařské posudky o zdravotním stavu dítěte, výdaje na plavanky, na technické zajištění akcí pro seniory (např. taneční odpoledne, Křeslo pro hosta, V Praze bejvávalo blaze, veletrh sociálních služeb, Halloween, Výlet parníkem apod.), kondiční cvičení pro seniory, počítačové kurzy pro seniory, dárkové balíčky pro seniory a děti umístěné v dětských domovech.

Návrh zapojení do rozpočtu 2012:

Celková úspora provozních výdajů ve výši 600 tis. Kč se navrhuje zapojit do rezervy Rady

Kapitálové výdaje – čerpání na 15,8 %UR – z akcí, které byly schválené pro rok 2011 byla realizovaná pouze rekonstrukce výtahu v DPS Branická 65 ve výši 5 213 tis. Kč, do rozpočtu roku 2012 bylo převedeno 21 985 tis. Kč (dům seniorů Hudečkova)

STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

Běžné výdaje – plnění na 97,47% UR – jedná se především o výdaje spojené s chodem úřadu včetně mzdových prostředků pro zaměstnance a uvolněné a neuvolněné členy Zastupitelstva městské části Praha 4, dále jsou zde čerpány výdaje sociálního fondu.

Výdaje na chod úřadu : Celková úspora (bez účelových prostředků na sociálně právní ochranu dětí a sčítání lidu) činí 5 987,40 tis. Kč

Mzdové prostředky vynaložené na zaměstnance Úřadu městské části Praha 4 (bez účelových prostředků určených pro pracovníky péče o děti) nebyly dočerpány ve výši 3 817,8 tis. Kč, úspora dokrývá (bez RO) překročení OON o 79,07 tis. Kč, odstupné (vyplacené ke konci

roku) ve výši 364,97 tis. Kč a náhradu mezd v době nemoci ve výši 40,4 tis. Kč. Celková úspora mzdových prostředků tak činí 3 333,36 tis. Kč.

Vyúčtování účelových prostředků:

Zastupitelstvo městské části Praha 4 přidělilo částku 25 000 tis. Kč na výdaje spojené s nájmem nové radnice. Finanční prostředky byly převedeny na zvláštní účet a z těchto finančních prostředků bylo vyčerpáno celkem 17 798,4 tis. Kč a to na:

Účel	čerpání v Kč
Studená voda	39 830,64
Teplo	142 443,02
Elektrická energie	718 478,47
Nájem radnice a podnájem vestibulu	15 727 224,29
Ostatní služby spojené s nájmem	1 170 430,29
Celkem	17 798 406,71

Rozdíl ve výši 7 201 tis. Kč byl zapojen do rozpočtu 2012 na stejný účel.

Návrh zapojení do rozpočtu 2012:

- úspora mzdových prostředků do rezervy odboru hospodářské správy a to ve výši 3 000 tis. Kč s určením na pokrytí potřeb ve mzdové oblasti, nebo jiných provozních výdajů (především služeb) odboru.
- dále se navrhuje zapojit do rezervy odboru hospodářské správy úspora v ostatních běžných výdajích ve výši 1 000 tis. Kč na nájem Radnice. Jedná se o pokrytí rozdílu mezi rozpočtovanou vratkou daně a vratkou daně po opravách daňové povinnosti městské části Praha 4
- do rezervy Rady částku 1 900 tis. Kč z úspory v ostatních provozních výdajů

Kapitálové výdaje – čerpání na 59,6% UR – prostředky byly čerpány na kancelářskou techniku a nákup Switsche ve výši 2 376,8 tis. Kč a nákup nové verze programu DES - IDES pro bytového hospodářství

FINANČNÍ OPERACE

Běžné výdaje – čerpání na 103,12% UR – jedná se o pojištění majetku městské části Praha 4 a dále o bankovní poplatky, kde došlo k překročení o 58 tis. Kč. Tyto výdaje nelze ovlivnit a jejich výše není dopředu nikdy známá. Rozpočtovou úpravu nebylo možné již provést, protože úpravy rozpočtu se odevzdávají na magistrát hl.m. Prahy dříve než účetní závěrka a náklady spojené s bankovními poplatky nebylo již možné dokrýt rozpočtovým opatřením z jiných zdrojů, konkrétně z odboru hospodářské správy, odkud se takovéto případy dokrývají.

OSTATNÍ ČINNOSTI

Běžné výdaje – čerpání na 49,95% UR – v této oblasti jsou čerpány prostředky na granty a dary právnickým a fyzickým osobám poskytnuté městskou částí Praha 4, odměna ČS a.s. za správu portfolia za rok 2010 ve výši 921 257,26 Kč, ve výdajích je dále průčtována ztráta z prodeje cenných papírů ve výši 1 150 555,56 Kč, úroky z vrácených jistin ve výši 94,68 tis. Kč a vratky místních poplatků a jiných plateb přijatých na účet městské části Praha 4 v minulých letech (740, 97 tis. Kč). Z darů, které měl k dispozici FV nebylo vyčerpáno 270 tis. Kč.

Rezerva Rady:

1) rezerva vytvořená z darů:

- s určením na sociální účely v celkové výši 492 tis. Kč – finanční prostředky budou převedeny na Sponzorský účet

- s určením na veřejnoprospěšné účely – 5 647,9 tis. Kč, z toho do rozpočtu na rok 2012 bylo zapojeno 550 tis. Kč

2) rezerva vytvořena na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 ve výši 25 000 tis. Kč s určením na pokrytí výdajů spojených s nájemným a službami. Z této rezervy bylo vyčerpáno celkem 17 799 tis. Kč, zůstatek rezervy ve výši 7 201 tis. Kč byl zapojen do rozpočtu 2012

3) rezerva bez účelového určení – nevyčerpaný zůstatek k 31.1.2011 činí 4 328,30 tis. Kč

4) rezerva vytvořena ze zůstatku vratky daně – zůstatek k 31.12.2011 činí 2 596,8 tis. Kč

Návrh zapojení do rozpočtu na rok 2012:

Do rozpočtu 2012 do rezervy Rady se navrhuje zapojit:

a) z rezervy vytvořené z darů s určením na veřejnoprospěšné účely částka 5 097,90 tis. Kč

b) z rezervy bez účelového určení částka 4 328,30 tis. Kč

c) z rezervy vytvořené ze zůstatku vratky daně částka 610,6 tis. Kč, rozdíl ve výši 1 986,2 tis. Kč dokrývá ztrátu z cenných papírů, vratky příjmů přijatých v minulých letech a úroky z vrácených jistin.

d) nevyčerpané dary, kterými disponoval FV ve výši 270 tis. Kč na stejný účel

Kapitálové výdaje – čerpání na 92,9% UR – jedná se o peněžní vklad do společnosti 4-Energetická ve výši 7 000 tis. Kč. Rezerva investičních prostředků určených na nákup investičního majetku pro školy nebyla vyčerpaná, je zapojena v rozpočtu 2012.

Podrobnější komentáře jsou uvedeny u jednotlivých kapitol.

III. Ekonomická (hospodářská) činnost městské části Praha 4

K 31.12.2011 je vykázán zisk ve výši 152 132,34 tis. Kč, výnosy celkem byly naplněny na 107,60% finančního plánu, což je částka ve výši 468 932,75 tis. Kč, náklady celkem činí 274 923,49 tis. Kč, což je 99,16% finančního plánu. Hospodářský výsledek před zdaněním byl splněn na 122,36%. Daňová povinnost byla vypočtena na částku 41 876 915,69 Kč.

Do 31.3.2012, kdy se podává na magistrát hl.m. Prahy oficiální daňové přiznání byly proúčtovány do nákladů roku 2011 dohadné položky na vynaložené náklady bytů v SVJ – hlavně do Fondu oprav, výše dohadných položek činila 6 968 tis. Kč, dále byly na základě pokynu odboru daní a cen MHMP z uznatelných výdajů vyloučeny bankovní poplatky ve výši 400 053,33 Kč, do nákladů roku 2011 byl zahrnut dobropis za uhrazenou mandátní odměnu ve výši 660 136,80 Kč. **Celková výše daňové povinnosti za rok 2011 po výše uvedených úpravách činí 40 902 172,07 Kč.**

1. Správa bytového a nebytového fondu:

V rámci správy bytového a nebytového fondu byly překročeny náklady na drobné opravy a údržbu bytů a nebytových prostor a objektů o 14 503 tis. Kč, nebyly vyčerpany náklady na revize a ostatní nezúčtovatelné služby. Překročení celkových nákladů ovlivňuje i výše podnikatelské odměny, která je se vyplácí z předpisu nájemného, což je veličina, která se často mění, takže celkově došlo k překročení o 7 360,46 tis. Kč. Na překročení nákladů se

dále podílí i tvorba opravných položek, která nebyla ve finančním plánu, ale v rámci celkové reformy účetnictví územně samosprávných celků bylo povinností vytvořit v roce 2011 poprvé zákonné opravné položky z pohledávek. Opravné položky byly vytvořeny z pohledávek za nájemným, jejich celková výše činí 18 029,76 tis. Kč. Celkové výnosy získané touto činností byly překročeny o 2 941 tis. Kč.

Čerpání finančních prostředků v rozdělení na jednotlivé objekty je k dispozici na OFS, vzhledem k objemnosti dat nejsou vynaložené náklady v rámci správy přílohou k celkové Zprávě o hospodaření za rok 2011.

2. Ekonomická činnost odborů:

V rámci ekonomické činnosti odborů byly výnosy naplněny na 114,84% finančního plánu, náklady byly vyčerpány na 81,76%.

1. oblast prodeje majetku – výnosy získané z prodeje majetku činí 212 839,29 tis. Kč, náklady s tím související jsou ve výši 21 317,62 tis. Kč, což je především daň z převodu nemovitosti, proúčtovaná zůstatková cena prodaného majetku, posudky apod.
2. oblast pronájmu majetku, který nebyl dán do správy – jedná se především o školy, ubytovnu Novodvorská, obj. Jílovská apod. Výnosy získané z těchto pronájmů činí 15 703,54 tis. Kč, náklady celkem činí 60 212,21 tis. Kč. Z nákladů se jedná především o náklady na opravy ve výši 50 456,61 tis. Kč, dále revize, PD k opravám a náklady na zajištění havarijní služby.
3. oblast ostatní – výnosy celkem činí 5 076,74 tis. Kč (krátkodobé nájmy, výnosy ze zřízení věcného břemene, reklamy, jiné drobné pronájmy, výnosy od pojišťovny, soudní poplatky), náklady celkem činí 98 480 tis. Kč, z toho částka ve výši 51 498,24 tis. Kč byla vložena do oprav bytového a nebytového fondu, který je správě společnosti 4-Majetková (realizaci oprav provádí odbor stavebních investic a oprav), 16 387 tis. Kč tvoří osobní náklady, dále jsou zde náklady na pojištění majetku, právní služby spojené s bytovým a nebytovým fondem, náklady na odstranění stavby na pozemku v ul. Jehličí, hlídací služba v obj. Dominikánský dvůr, znalecké posudky, pořizování videozáznamu při vyklizování bytů a nebytů, aktualizace evidenčního programu DES, soudní poplatky apod.

Stavy na vybraných peněžních účtech k 31.12.2011

I. Účet	v Kč
Stav základního účtu	108 636 445,70
Stav výdajového účtu	31 018 731,13
Stav příjmového účtu	1 403 602,71
Fond rezerv a rozvoje	5 733 752,48
Fond privatizace	2 043 697,12
Sociální fond pro zaměstnance	127 320,51

Fond Sociální konto	3 272 131,31
Účet VHČ – privatizace bytového fondu	129 573 685,34
Účet VHČ – prodej domů, pozemků, nájmy nebytových objektů a ostatní	10 748 147,09
Účet VHČ – bytový fond	15 607 923,23
Účty které spravují správní firmy celkem (včetně spoluvlastnických)	46 517 166,15